

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

填报人：刘梓辉

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

西坑小学是深圳市龙岗区一所全日制公办小学。学校位于龙岗区园山街道西坑社区宝桐北路，占地面积约11284平方米，建筑面积约5380平方米。至2023年末，我校共有18个教学班，在校学生865人，教职工65人。我校主要负责认真贯彻、执行国家教育方针和政策。坚持以德育为首，教育为中心的办学方向，认真落实一体化方案，大力抓好以提高教学质量为核心的教学管理工作，全面落实备课、上课、改作、辅导等教学常规。促使广大学生的文化素养不断提高，把他们培养成德、智、体、美全面发展的新一代接班人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深化校园安全教育，筑牢师生安全意识。落实安全责任制，强化师生安全教育，加强安全隐患排查工作，警校共建良好校园环境，加强校园食品安全管理。

（三）2023年部门预算编制情况。

我校根据2023年度龙岗区财政有关预算编制的规定，结合学校职能及发展规划，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我校今年的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及预算安排情况 我校按照2023年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，保障我校预算编制合理规范。根据预

算批复，2023 年年初预算安排总收入 2,797.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,790.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 6.8 万元。比上年年初预算安排总收入 2,770.92 万元增加 26.61 万元，增长 0.96%。2023 年年初预算安排总支出 2,797.53 万元，其中：基本支出 1,960.93 万元，项目支出 836.6 万元。比上年年初预算安排总支出 2,770.92 万元增加 26.61 万元，增长 0.96%。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我校建立健全了学校内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下： 1. 预算资金执行情况 2023 年，我校财政拨款预算资金总额为 3157.12 万元，支出决算为 3153.78 万元，执行率为 99.89%。采购计划金额 0.85 万元，实际采购金额 0.74 万元。 2. 财务管理情况 我校资金支出严格按照《深圳市龙岗区横岗街道西坑小学支出管理内部控制制度》《深圳市龙岗区横岗街道西坑小学经费支出及报销管理制度》等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于 2023 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2023 年度部门预算及决算。 3. 项目管理情况 我校项目管理严格按照《深圳市

龙岗区横岗街道西坑小学内部控制手册》制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。

4. 资产管理情况 我校资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2023 年 12 月 31 日，我校资产合计为 1811.9 万元，其中：流动资产 257.83 万元，非流动资产 1554.07 万元；负债合计 53.97 万元，其中流动负债 53.97 万元；净资产合计 1757.94 万元；固定资产总体使用率达到 100%。

5. 人员规模控制情况 截至 2023 年 12 月 31 日，我校核定编制数为 42 人，在职人员共 52 人，其中在编人员人数为 39 人，编外人员人数为 11 人。

6. 管理制度制定情况 我校建立了《深圳市龙岗区横岗街道西坑小学内部控制手册》，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

师德建设多措并举，建设良好教育生态。加强教师队伍建设，提高教师思想素质，加强班主任队伍建设，提高班主任综合能力，提供学生展示平台，构建多元成长渠道，做好生命教育，关注师生心理健康，强化学生法治宣传，做好校园霸凌预防工作，积极营造创新氛围，加强创文宣传。提升少先队大局感，培养新时代少先队员。落实少先队教育工作，多维度开展少先队活动，开展红领巾争章活动，紧抓行为规范，开展日查月评，助力学校广播站建设，落实垃圾分类工作。抓好教学常规管理，切实提高教学质量。突出学科特色文化，常规管理精细化，狠抓课堂优化常规，教学质量稳步提高，加强教师骨干的业务学习。做好后勤精细化管理，提高后勤保障水平。坚持做好后勤服务常规工作，做好学校校医室管理工作，完成学校财务工作，落实校园美化工作，强化学校固定资产管理工作，严抓学校食堂的管理工作。

（二）主要履职情况

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规和规章；编制本校教育事业发展规划和年度计划；提出教育教学改革方案，并组织实施。 2. 统筹规划和管理本校基础教育。指导学校开展教育教学和内部管理体制改革的；负责学校招生的组织工作；负责每年考试的组织工作。 3. 指导本校的思想政治工作、德育工作、精神文明工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。 4. 管理本校教师工作；组织实施教师资格制

度，推进学校人事制度改革；指导本校教师和教育行政干部队伍建设工作。 5. 承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。贯彻执行教育督学的有关规定，对本校工作进行检查、评价和指导。

（三）部门履职绩效情况

根据财政预算管理要求，我单位在对 2023 年预算监控过程中，每月组织专人统计各部门各项目支出进度，以便掌握项目支出情况，并及时在街道内部进行通报，督促相关单位及时支付，做到应支尽支。本年度涉及一般公共预算支出 3,131.43 万元，项目支出绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1. 在我校日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。 2. 为保障我单位各项业务工作顺利开展，我单位建立《深圳市龙岗区横岗街道西坑小学内部控制手册》，明确各经济业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收等内容，并在实际业务工作开展中严格落实。在各项管理制度的保障下，我单位 2023 年的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在的问题：对预算绩效理解不够深入，预算绩效目标编写不全面。 改进措施：通过对预算绩效的培训，提高

大家对预算编制重要性的认识，加强对预算编制工作的领导，严格按照财政部门要求编制预算，增强预算编制的科学性和可行性，预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。

（三）后续工作计划、相关建议等。

后续我校将根据财政部门的工作要求，积极参加区财政部门工作布置会和绩效管理培训，认真听取业务讲解和系统培训。加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性。按照财政部门要求，严格落实 2023 年预算绩效监控工作，针对预算执行过程中发现的问题及时整改，有效推进预算绩效管理工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

| 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | |
|----------------------------|------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 部门（单位）名称 | | 深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 | | | 预算年度 | | 2023 |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 预算数（元） | | 执行数（元） | |
| | | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 总额 | 其中：财政拨款 |
| | 小学教育 | 公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学） | 已按预算完成项目相关支出。 | 1,022,164.23 | 1,022,164.23 | 1,020,520.78 | 1,020,520.78 |
| | 小学教育 | 公务费 | 已按预算完成项目相关支出。 | 133,322.00 | 133,322.00 | 133,097.53 | 133,097.53 |
| | 小学教育 | 公车运维 | 已按预算完成项目相关支出。 | 70,000.00 | 70,000.00 | 69,973.44 | 69,973.44 |
| | 小学教育 | 其他 | 已按预算完成项目相关支出。 | 450,000.00 | 450,000.00 | 449,969.15 | 449,969.15 |
| | 小学教育 | 工会经费 | 已按预算完成项目相关支出。 | 178,478.00 | 178,478.00 | 178,341.07 | 178,341.07 |
| | 小学教育 | 水费 | 已按预算完成项目相关支出。 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,970.24 | 9,970.24 |
| | 小学教育 | 电费 | 已按预算完成项目相关支出。 | 99,835.77 | 99,835.77 | 99,835.77 | 99,835.77 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 其他教育支出 | 饭堂运营 | 已按预算完成项目相关支出。 | 65,820.00 | 0.00 | 65,820.00 | 0.00 |
| | 小学教育 | 购买教育服务 | 已按预算完成项目相关支出。 | 1,735,800.00 | 1,735,800.00 | 1,728,400.00 | 1,728,400.00 |
| | 小学教育 | 班主任补助 | 已按预算完成项目相关支出。 | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 |
| | 小学教育 | 四点半活动（课后服务） | 已按预算完成项目相关支出。 | 880,000.00 | 880,000.00 | 878,281.18 | 878,281.18 |
| | 小学教育 | 义务教育阶段学生午餐午休管理 | 已按预算完成项目相关支出。 | 420,000.00 | 420,000.00 | 419,850.00 | 419,850.00 |
| | 小学教育 | 课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金） | 已按预算完成项目相关支出。 | 299,200.00 | 299,200.00 | 299,200.00 | 299,200.00 |
| | 其他教育费附加安排的支出 | 课本资料 | 已按预算完成项目相关支出。 | 56,040.00 | 56,040.00 | 56,038.71 | 56,038.71 |
| | 小学教育 | 园山街道西坑小学校园安全隐患整治工程 | 已按预算完成项目相关支出。 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| | 其他教育费附加安排的支出 | 教学教研 | 已按预算完成项目相关支出。 | 74,800.00 | 74,800.00 | 74,780.00 | 74,780.00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 特色教育 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 153,400.00 | 153,400.00 | 153,006.0 0 | 153,006.00 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 文体活动 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 63,280.00 | 63,280.00 | 63,080.00 | 63,080.00 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 德育党团 工青妇活 动 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 37,100.00 | 37,100.00 | 37,099.30 | 37,099.30 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 校园管理 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 883,400.00 | 883,400.00 | 883,170.0 0 | 883,170.00 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 法律顾问 费服务经 费（通用项 目） | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 设备设施 维修维护 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 校舍安全 隐患排查 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 信息化建 设 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 71,000.00 | 71,000.00 | 70,995.75 | 70,995.75 |
| | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 单位缴纳 费用（职） | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 3,902,103. 17 | 3,902,103. 17 | 3,896,804 .31 | 3,896,804.3 1 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 办公设备 购置（通 用） | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 351,190.00 | 351,190.00 | 350,980.0 0 | 350,980.00 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 小型建设 工程 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 296,590.00 | 296,590.00 | 295,394.8 0 | 295,394.80 |
| | 小学教育 | 工资福利 支出-正编 人员 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 11,165,381 .97 | 11,165,381 .97 | 11,152,75 2.55 | 11,152,752. 55 |
| | 购房补贴 | 住房改革 补贴（职） | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 3,103,050. 00 | 3,103,050. 00 | 3,103,050 .00 | 3,103,050.0 0 |
| | 购房补贴 | 退休两贴 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 116,316.00 | 116,316.00 | 116,316.0 0 | 116,316.00 |
| | 事业单位 离退休 | 离退休综 合定额 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 |
| | 事业单位 离退休 | 退休费用 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 90,300.00 | 90,300.00 | 90,300.00 | 90,300.00 |
| | 小学教育 | 工资福利 支出-员额 聘用人员 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 874,800.00 | 874,800.00 | 873,600.0 0 | 873,600.00 |
| | 小学教育 | 职工教育 费 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 105,600.00 | 105,600.00 | 105,357.3 6 | 105,357.36 |
| | 小学教育 | 福利费 | 已按预算 完成项目 相关支 出。 | 42,600.00 | 42,600.00 | 42,595.86 | 42,595.86 |
| | 金额合计 | | | 31,566,971 .14 | 31,501,151 .14 | 31,533,97 9.80 | 31,468,159. 80 |

| | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|----------------------------|--|---------|---|--|-----------|
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 1. 全力推进上级部门主要工作任务和民生实事工作。 2. 加强师资队伍建设, 推进平安校园建设工作。 3. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展义务教育事业。 | | | 1. 推进落实了上级安排的各项工作任务 and 民生实事工作。 2. 加强了师资队伍建设, 平安校园建设工作更进一步。 3. 落实教育惠民政策, 大力发展了义务教育事业 4. 个别项目资金未得到充分利用, 造成资金浪费, 影响项目实施效果。改进措施: 加强预算管理, 项目实施过程中加强监控及时调整, 避免影响项目实施。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量, 经费支出率 | 项目数量达到要求, 经费支出率达 99%, | 99.89%执行率 |
| | | 质量指标 | 产出质量达标率 | ≥ 99% | 99%达标 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 & 经费支出及时率 | 均 ≥ 99% | 99% |
| | | 成本指标 | 资金使用合规性, 具有完整审批程序和手续 | 100%合规合法 | 100%合规合法 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 完善教育教学设施, 教育公平程度、教育质量水平、中小学生学习率 (含外来人员) | 稳步提升教育水平, 学生 100%毕业 | 100%学生毕业 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|--------|-----|
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 师生满意 度 | 95%以上。 | 95% |
| | | 其他满意 度指标 | | | |

部门整体支出绩效评分表

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 分数 |
|------|------|------|------|---------|------|---|--|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | | | |
| 部门决策 | 20 | 预算编制 | 10 | 预算编制合理性 | 5 | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委、市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 | |
| | | | | 预算编制规范性 | 5 | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 | 1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|----|----------|---|---|--|------|
| | | 目标设置 | 10 | 绩效目标完整性 | 3 | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 | 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。 | 3 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 6 |
| | | 资金管理 | 8 | 政府采购执行情况 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。 | 1.76 |
| | | | | 财务合规性 | 3 | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂 | 1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 | 3 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|---|--|---|
| | | | | | 是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定的支出，本项指标得 0 分。 | |
| | | | 预决算信息公开 | 3 | 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 3 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------|---|---|---|---|
| | | 项目管理 | 4 | 项目实施程序 | 2 | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。 | 2 |
| | | | | 项目监管 | 2 | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。 | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。 | 2 |
| | | 资产管理 | 3 | 资产管理安全性 | 2 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。 | 2 |
| | | | | 固定资产利用率 | 1 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的, 得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的, 得0.4分; 4. 固定资产利用率<60%的, 得0分。 | 1 |

| | | | | | | | | |
|------|----|------|---|-----------|---|--|---|---|
| | | 人员管理 | 2 | 财政供养人员控制率 | 1 | 部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。 | 财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。 | 1 |
| | | | | 编外人员控制率 | 1 | 部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。 | 1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。 | 0 |
| | | 制度管理 | 3 | 管理制度健全性 | 3 | 部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5 分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1 分)。 | 3 |
| | | | | | | | 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; | 4 |
| 部门绩效 | 60 | 经济性 | 6 | 公用经费控制率 | 6 | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|----|----------|---|--|---|------|
| | | | | | | | (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。 | |
| | | 效率性 | 20 | 预算执行率 | 6 | 部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。 | 1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度) | 5.95 |
| | | | | 重点工作完成情况 | 8 | 部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。 | 8 |
| | | | | 项目完成及时性 | 6 | 部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。 | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完 | 6 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|----|-----------------|----|---|---|---|
| | | | | | | | 成项目数/计划完成项目总数×6分。 | |
| | | 效果性 | 25 | 社会效益、经济效益、生态效益等 | 25 | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。 | |
| | | 公平性 | 9 | 群众信访办理情况 | 3 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 | 3 |
| | | | | 公众或服务对象满意度 | 6 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。 | 6 |

| | |
|------|-------|
| 综合评分 | 95.21 |
| 评分等级 | 优 |
| 填表人 | 刘梓辉 |

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。