

深圳市教育科学研究院部门整体绩效评价 报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1、开展各级各类教育发展、政策、重大问题的研究，为教育决策提供咨询服务。

2、开展基础教育各学科的教学研究，承担学生学习方式、教育教学方式及学生创新能力培养等研究工作。

3、负责全市教育科研业务指导和专业管理、成果培育与推广工作。

4、开展基础教育质量监测工作及评价体系研究，为各区开展监测工作提供技术支持和业务指导。

5、承担在职教师和校（园）长培训及培训业务管理，开展教师专业发展研究，对区教师发展中心、教师专业发展学校建设提供业务指导。

6、完成市教育局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，我院年度总体工作和重点工作任务包括但不限于以下内容：一是深入开展党史学习教育，落实“十个一”党建工作任务。创新党史学习方式；挂点社区开展结对共建；二是完成市教育局重点工作。参与制定《深圳教育先行示范规划纲要（2021-2035年）》《深圳教育发展“十四五”规划》；起草中小学学科德育指导意见和高校课程思政教学指南；组织评选的13个思政课题入选深圳市教育科学“十四五”规划2021年度课题立项名单；探索“人工智能+”新型课程教学，完成了以人工智能教育为主题的创客实践室建设

方案；协助市教育局研究撰写并修改完善深圳创新创业学院建设方案，参与提交深圳零一学院、深圳科创学院建设方案的审阅意见工作；拟写中小学科技创新教育实践基地建设标准与管理办法，已完成50个校外科技实践基地遴选工作；推进基础教育质量评价与监测体系研究，完善以“五育”并举为核心的学生综合素质评价体系。三是极参与重大教育政策研制，发挥教育智库作用。参与研制深圳重大教育政策；开展教育科学研究，研制各项重大方案及报告10余项。四是推动平台建设，完善教科院新布局。大力推进市级教师发展中心建设，加强博士后创新实践基地建设，持续推动中德职业教育合作项目。五是创新引领教科培工作，着力提升教育教学能力。科学高效减负，创新模式精准提质；顺利完成在线教学资源筹建工作；科学有序推进中高考相关工作；探索新课程新教材国家级示范区高质量教学路径；坚持科技创新赋能教育创新；深入开展馆校合作基地建设工作；教研相长促发展，竞赛活动展风采；职业生涯教育取得新进展；完成我市义务教育阶段政府免费课本选用工作。六是重视教育队伍建设，培养优秀师资力量。创新继续教育课程形式与内容；不断完善继续教育机制；卓有成效地开展培训论坛活动；落实评价改革，构建科学高效的教育质量监测体系。七是落实评价改革，构建科学高效的教育质量监测体系。八是教育科研指导助发展，培育先行显成效。组织国家、省市级教育科研课题申报与评审；教育科研专家工作室和基地学校建设有序开展；院各类刊物出版保质保量。九是不断完善教科院

体系建设。努力配齐配足教研人员；加强完善院内规章制度；精益求精做好院内服务和保障工作；积极开展对外交流活动；积极完善院内部门设置。

（三）2021 年部门预算编制情况。

2021 年，根据《深圳市财政委员会关于编制 2021 年市本级预算的通知》要求，我院按照项目支出的轻重缓急，优先保障基本支出及单位之旅的必要项目需求、积极压缩“三公”等严控类经费等原则，组织完成预算编制工作。我院秉持实事求是、量入为出、准确细致、规范透明的原则进行预算编制。财务部门对我院的资产及收支情况作了全面清查，结合实际情况对上年度的预算执行情况编制了 2021 年度的综合预算。2021 年度预算编制合理、规范。在绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范。能做到与部门履职紧密相关，绩效目标是否完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。2021 年合计编报预算 20,506 万元（其中一般性经费拨款 1,4901 万元、财政专项资金拨款 5,605 万元）。2021 年预算支出 20,506 万元（其中基本支出 3,533 万元，项目支出 16,973 万元）。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理方面

（1）部门预算资金支出情况

2021 年度经调整后，年初预算收入总金额为 11,725.24 万元，调整预算数为 20,506.41 万元，年度预算执行总金额

为 19,160.87 万元，年度总预算执行率为 93.44%。

(2) 财政资金结余结转情况

我院 2021 年年末财政拨款结转和结余决算金额为 608.91 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算金额 569.29 万元。

(3) 政府采购执行情况

我院政府采购均按照采购中心要求执行，采购申请审批程序合理完善，采购方式明确清晰，采购内容合规标准，采购验收严谨完备。2021 年我院政府采购计划金额 2,728.88 万元，实际采购金额 1,749.52 万元，政府采购执行率为 64.11%。

(4) 预决算信息公开情况

我院按照深圳市财政局及教育局统一安排，按要求完成部门与决算信息编报及信息公开等工作，分别于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 10 月 19 日在深圳市教育局官方网站上公开 2021 年度预算报告及 2020 年度决算报告，完整、全面、及时在深圳市教育局网站等处向社会公众公开预决算信息

2. 项目管理方面

2021 年，我院项目的设立及调整按《深圳市教育局关于做好 2021 年部门预算和 2021-2023 年中期财政规划编制工作的通知》和有关预算管理办法规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案等严格遵照相关制度规定执行。

3. 资产管理方面

2021 年年末我院资产合计 2,725.46 万元，负债合计

132.81 万元，资产负债率为 4.9%。我院建立了资产管理系统，设置了资产管理机构，对于资产的购置严格按预算执行，对于资产的合理保管及安全使用落实到各个负责人，并由资产管理人严格按照资产管理规定统一进行管理。2021 年我院固定资产整体使用情况良好，在册资产 2,833.2 万元，正常使用 2,762.14 万元，固定资产利用率 97%。

4. 人员管理方面

截至 2021 年 12 月 31 日，我院核定事业编制 87 名、加挂牌子深圳市云端学校事业编制 6 名，合计 93 名。实有在编人员总数为 66 人，财政供养人员控制率为 71%。

5. 制度管理方面

我院根据国家、省及市等法律法规要求，结合我院实际情况，制定了《深圳市教育科学研究预算管理办法（试行）》、《深圳市教育科学研究合同管理办法（试行）》、《深圳市教育科学研究差旅费管理实施细则（试行）》等多项管理办法，明确了经费管理架构、使用范围、申请与使用流程及监督机制，保障了财政资金的有效、高效使用。

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

深入开展党史学习教育，落实“十个一”党建工作任务；协助完成市教育局重点工作；积极参与重大教育政策研制，发挥教育智库作用；推动平台建设，完善教科院新布局；创新引领教科培工作，着力提升教育教学能力；重视教育队伍建设，培养优秀师资力量，落实评价改革，构建科学高效的教育质量监测体系，教育科研指导助发展，培育先行显成效，不断完善教科院体系建设。

（二）主要履职情况

1. 深入开展党史学习教育，落实“十个一”党建工作任务。创新党史学习方式；挂点社区开展结对共建；

2. 完成市教育局重点工作。参与制定《深圳教育先行示范规划纲要（2021-2035年）》《深圳教育发展“十四五”规划》；起草中小学学科德育指导意见和高校课程思政教学指南；组织评选的13个思政课题入选深圳市教育科学“十四五”规划2021年度课题立项名单。

3. 积极参与重大教育政策研制，发挥教育智库作用。参与研制深圳重大教育政策；开展教育科学研究，研制各项重大方案及报告10余项。

4. 推动平台建设，完善教科院新布局。大力推进市级教师发展中心建设，加强博士后创新实践基地建设，持续推动中德职业教育合作项目。

5. 创新引领教科培工作，着力提升教育教学能力。科学高效减负，创新模式精准提质；顺利完成在线教学资源筹建工作；科学有序推进中高考相关工作；探索新课程新教材国家级示范区高质量教学路径；坚持科技创新赋能教育创新；深入开展馆校合作基地建设；教研相长促发展，竞赛活动展风采；职业生涯教育取得新进展；完成我市义务教育阶段政府免费课本选用工作。

6. 重视教育队伍建设，培养优秀师资力量。创新继续教育课程形式与内容；不断完善继续教育机制；卓有成效地开展培训论坛活动；落实评价改革，构建科学高效的教育质量监测体系。

7. 落实评价改革，构建科学高效的教育质量监测体系。
8. 教育科研指导助发展，培育先行显成效。组织国家、省市级教育科研课题申报与评审；教育科研专家工作室和基地学校建设有序开展；院各类刊物出版保质保量。

9. 不断完善教科院体系建设。努力配齐配足教研人员；加强完善院内规章制度；精益求精做好院内服务和保障工作；积极开展对外交流活动；积极完善院内部门设置。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费使用情况

我院 2021 年度“三公”经费财政拨款预算数为 7.2 万元，“三公”经费年度执行金额为 7.14 万元，“三公”经费控制率为 99.16%。

（2）日常公用经费使用情况

我院 2021 年度日常公用经费财政拨款预算数为 63.36 万元，公用经费年度执行金额为 61.4 万元，公用经费控制率为 96.9%。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我院 2021 年整体预算执行情况为 93.44%，第一季度预算执行率为 10.71%；第二季度预算执行率为 20.01%；第三季度预算执行率为 34.19%；第四季度预算执行率为 93.44%。

（2）重点工作任务完成情况

一是完成《深圳的光荣与使命》小学低年级、小学高年级、初中读本共三册第编写工作。二是完成《深圳教育先行示范规划纲要（2021-2035 年）》的研究工作。三是完成《深圳教育发展“十四五”规划》的研制工作。四是完成深圳市“教育部基础教育综合改革实验区”行动方案。五是出台深化新时代学校思想政治教育改革的若干措施。六是开展深圳市首届思政课改革创新系列优秀成果思政“金课”评选活动。七是完成《深圳市学生心理健康教育与服务体系建设实施意见》的定稿工作。八是研制印发《深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设工作三年规划（2020-2023 年）》；已编写推送普通高中语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理九个学科“必修一”与“必修二”两个课程模块的新课程新教材教学指南。九是完成中小学科创竞赛信息化管理平台。十是完成包括新

教师、班主任、小学三科骨干教师、初中三科骨干教师以及新增加的中小学心理健康教育 C 证教师培训项目在内的五个民办学校系列培训项目。

3. 效益性

(1) 社会效益

我院 2021 年举办的各类竞赛活动推广范围覆盖了全市中小学校，得到了全市有效的社会反响。

(2) 可持续影响

通过举办各类竞赛活动，着力培养了我市中小学学生的实践能力和创新素养，鼓励中小学学生创造和创新；进一步丰富了我市中小学学生的业余知识面。

4. 公平性

对于参加我院举办的各类培训活动，我院项目主管部门对其进行满意度调查，相关参与活动的师生对活动的满意度为满意。

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。

为保障预算绩效管理工作落实到位，我院通过建立相应的管理制度并细化工作流程，规范开展项目的预算申报、组织实施、资金支付等工作。同时，通过党总支会议通报单位预算执行情况，围绕绩效目标适时跟踪绩效目标的完成情况、项目实施进展，督促各部门根据工作实际用好预算经费，加快部门预算支出进度，提高财政资金使用效益。此外，结合单位内部控制培训，增强了各部门“将绩效、重绩效、管绩

效、用绩效”的绩效观念，凝聚共识、提高能力，推动单位预算支出与各项业务工作齐头并进。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题

（1）预算执行率有待加强

我院 2021 年整体预算执行情况为 93.44%，第一季度预算执行率为 10.71%；第二季度预算执行率为 20.01%；第三季度预算执行率为 34.19%；第四季度预算执行率为 93.44%。各季度预算执行率有待进一步加强。

（2）政府采购执行率有待加强

我院 2021 年度政府采购执行率为 64.11%，执行率低于执行要求标准，政府采购执行率有待加强。

（3）预算编制合理性有待加强

我院 2021 年存在个别项目支出进度慢、完成率低、绩效较差的情况。

（4）项目监管力度不够

我院 2021 年存在对个别实施项目监督力度不够的情况。

（5）公用经费控制率有待加强

我院 2021 年度“三公”经费控制率为 99.16%，公用经费控制率为 96.9%。均超过控制率标准 90%。

2. 改进措施

（1）强化预算执行监控力度，提高预算执行进度

一是年初由各部门设定详细的年度部门预算支出计划和项目实施计划，认真完善资金分配方案，确认支付计划，避免月底、年底集中支付。对预算支出和重点项目实施进度进行监控，每月要求各业务部门报送次月预计支出费用统计表，对预算支出和项目执行进度落后的部门重点督促，以提高预算执行进度，对不能完成的预算项目，及时纠正和调整。二是根据预算序时执行进度要求，努力提高季度预算执行进度，实时督促各项目负责人，及时更新项目预计执行计划，如遇突发情况，无法完成预计支出，需及时调整实施计划，保证当月项目按时开展，顺利完成预计支出。

（2）强化政府采购监控力度，提高政府采购执行进度

每年做次年预算时，要求采购需求部门提供详细的政府采购计划，相关人员严格审核政府采购需求，次年度开始时，提醒需求部门尽快提交申请报批，开展相关采购活动，经费一经下达，立即支付相关费用；如遇计划变动，需尽快调整计划报财政部门审批，以顺利落实当年政府采购任务。

（3）加强预算编制合理性

针对支出进度慢、完成率低、绩效较差的项目，实行重

点监控，根据此类型项目的上一年绩效完成情况及原因说明，结合次年度工作计划，视情况允许继续申请预算。如连续年度绩效完成较差，需向党总支汇报并提出终止该项目的经费申请建议；如因疫情影响，导致当年度绩效完成较差，可建议项目负责人总结相关经验，及时调整项目实施计划，合理编制该项目来年预算。

（4）强化预算项目监管力度

每年末总结本年度监管不力的项目，在来年预算执行中，实时开展有效的检查、监控，并及时督促整改，使项目得到实质性的监控。

（5）控制公用经费使用情况

提高公用经费使用效益，以最少资金达到效益最大化，建立健全财务制度，加强经济核算，提高经费使用效益。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 工作计划

（1）结合我院实际情况，不断加强对预算绩效管理的重视，定期邀请专家，对业务人员进行预算绩效管理培训，强化预算绩效管理业务知识学习和转移，提升业务人员绩效管理专业姿势水平和实际工作能力，提高绩效目标编制水平和绩效执行能力，并对执行情况定期跟踪，将预算执行分析常态化，定期公布预算执行情况进度，并讨论分析执行中遇到的问题，切实严格预算绩效管理，为下一步预算执行提供改进方向，不断优化预算资金使用效益。

（2）加快完善个性化指标体系。准确把握财政预算绩

效管理的制度规定、深入研究符合实际情况的推进措施、积极探索适用于不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标实际、突出绩效特色、细化量化、便于考核的规范的绩效评价指标体系。

2. 相关建议

我院预算绩效管理工作主要按照市教育局有关通知文件组织开展，在落实预算绩效管理工作过程中，发现文件内容相对粗放，全面推进预算绩效管理有一定难度，希望主管单位加强组织开展相关业务培训，以各单位更好的开展绩效管理工作。

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）。	4
				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。	5

		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
		目标设置	10	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）。	7
部门管理	20	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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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。	1.64
				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。	

				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。	1
			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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1
		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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 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
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。	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

						(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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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)</p>	3.01
				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。	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	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（部门）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。	25
		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，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，一般采用社会调查的方式。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	91.65
评分等级	优

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。