

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

单位负责人（签章）：王君健

填报人：胡芳

联系电话：82577322

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区实验教育集团侨香学校创办于2005年9月，前身为福田区外国语学校，2010年9月福田外国语学校在原景田校区基础上，新创办侨香校区，2014年7月侨香校区独立办学，学校更名为侨香外国语学校。2020年10月深圳市福田区人民政府决定以我校为基础成立深圳市福田区实验教育集团，11月14日我校更名为深圳市福田区实验教育集团侨香学校。宗旨：实施中小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围：小学、初中学历教育及相关社会服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

福田区实验教育集团的经营理念就是创感教育，着眼于面向未来的人才培养，以生为本、面向未来，打造高质量发展的集团名校。

1、兼顾科学与人文一面向未来的学校管理 学校秉持理性与严谨的管理风格，推动现代学校制度建设，以面向未来的视角优化管理、凝聚人心。

2、优化结构与品质一面向未来的课程建设

在办学理念“向生活求教，为未来育人”的指引下，我们形成了“创感教育”的课程建设目标，旨在不断优化课程体系与实施方式，提升课程建设水平。

3、对接民族与世界一面向未来的特色发展

作为一所品牌名校，学校在历史进程中已经逐步积淀出自己的特色。为了更好的让学校特色进一步凸显，学校的特色发展需要多维创新。

4、融合传统与现代一面向未来的技术应用

我校面向未来的技术要配合学校教育教学工作，让教育技术融入到教育教学当中，又要发挥 AI 赋能教育的引领和研究作用，规划建设具有学校特色的现代化数字校园。

5、探寻校本教研的侨外模式，激发提高质量的强大活力。

6、以校园文化建设为载体，在文化感染中环境育人。

7、不断提升行政人员管理能力，打造一支师德过硬的干部教师队伍。

（三）2020 年部门预算编制情况。

深圳市福田区财政局预算批复侨香学校 2020 年部门预算收入为 13,551.71 万元，其中，财政性拨款收入为 13,551.71 万元。2020 年部门预算支出为 13,551.71 万元，其中，基本支出 7,338.81 万元；项目支出 6,212.90 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2020 年预算编制工作中，侨香学校围绕深圳市福田区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，侨香学校严格按照福田区公办学校部门预算编制指引的内容，全力落实总体工作部署，按照市财政委、区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支

出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室和基层单位，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）功能分类和经济分类编制准确：侨香学校结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2020 年侨香学校共有 28 个项目纳入绩效目标管理，明细如下：

2020 年部门预算绩效管理项目情况表

金额：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	侨香学校	课本教材	140.00
2	侨香学校	学生体检	15.00
3	侨香学校	课本教材(附加)	150.00
4	侨香学校	购买教辅工勤岗位服务	72.82
5	侨香学校	奖教奖学	20.00
6	侨香学校	水费	18.00
7	侨香学校	特殊教育	112.68
8	侨香学校	修缮费	180.00
9	侨香学校	购买外教课程服务	275.47
10	侨香学校	其他一般事务管理	397.69
11	侨香学校	绩效考核经费	2,231.81
12	侨香学校	物业管理费	152.58
13	侨香学校	教学教研	486.58
14	侨香学校	购置费	217.98
15	侨香学校	劳务派遣	107.41

序号	实施单位	项目名称	预算金额
16	侨香学校	劳务派遣教辅	18.98
17	侨香学校	残疾生、特困生补贴	0.17
18	侨香学校	校园管理	40.00
19	侨香学校	购买课时服务	384.95
20	侨香学校	综合素质提升	170.00
21	侨香学校	食堂管理	130.00
22	侨香学校	培训费	49.00
23	侨香学校	电费	72.00
24	侨香学校	安保服务	84.50
25	侨香学校	教师节	11.95
26	侨香学校	住房维修与物业管理补贴	1,149.61
27	侨香学校	疫情防控	0.00
28	侨香学校	体彩公益金	0.00

上述项目均严格按照深圳市福田区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了社会、服务对象满意度的效益指标。

（2）绩效指标明确性：2020年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从社会、学生满意度方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

（四）2020 年部门预算执行情况。

1、资金管理

（1）部门预算资金支出率 《部门整体支出绩效评价指标评分表》部门预算资金支出率指标的计算如下：

根据预算执行情况表，侨香学校第一季度执行率为 117.20%；部门预算资金第二季度执行率为 92.49%；第三季度执行率为 108.67%；全年平均执行率 96.81%。

（2）结转结余率

《部门整体支出绩效评价指标评分表》结转结余率指标的计算方法如下：

结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%

根据决算报表，侨香学校 2020 年年末财政拨款结转和结余决算数为 0.53 万元；年初财政拨款结转和结余收入决算数为 0 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 13,500.53 万元，政府性基金预算财政拨款决算数为 51.19 万元。

结余结转率=3.26/（0+13,500.53+51.19）*100%=0.02%

（3）政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价指标评分表》政府采购执行率的计算方法如下：

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%

根据决算报表，侨香学校 2020 年实际采购金额合计数为 446.79 万元，采购计划金额合计数为 516.00 万元。

政府采购执行率= (446.79/516.00) *100%= 86.59%

(4) 财务合规性

2020 年侨香学校资金支出规范, 包括各项支出均按规定履行调整报批手续, 且按事项完成进度支付资金; 资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定, 不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况; 规范执行会计核算制度; 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

(5) 预决算信息公开性

2020 年预决算按照相关规定予以公开。

2、项目管理

(1) 项目实施程序 2020 年度侨香学校项目支出实施过程规范, 项目设立、调整均按规定履行报批程序, 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。

(2) 项目监管 侨香学校建立有效管理机制, 且执行情况良好。

3、资产管理

(1) 资产管理安全性

侨香学校实物资产安排专人管理, 固定资产实物管理按部门分类, 实行分级负责, 责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 基本能够保证国有资产的安全完整。

(2) 固定资产利用率

截止 2020 年 12 月 31 日, 固定资产账面原值合计 3,286.54 万元。年末实际在用资产为 3,286.54 万元, 固定资产利用率为

100.00%。

4、人员管理

2020年侨香学校在编人数为225人，核定编制数为225人。财政供养人员控制率为100%。

5、制度管理

侨香学校根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。包括但不限于《侨香外国语预算业务内部控制制度》、《侨香外国语收入管理制度》、《侨香外国语政府采购业务控制制度》、《侨香外国语学校合同管理内部控制制度》、《资产管理内部控制制度》。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

2020年学校以“提供适合学生个性发展的理想的现代教育”为宗旨，以“诚意正心，德业双崇臻至善；格物穷理，思行并重索真知”为核心办学理念，一切从学校实际出发，坚持“以人为本、传承创新、内涵发展、追求卓越”的办学思路，努力倡导“意诚、心正、德崇、业善”核心价值观，努力培养“厚德、智慧，审美、至善”、有人生高尚追求的新时代学生。具体目标是制定完善学校办学理念文化体系；制定完善课程体系规划方案，培育师生“六维三力”。

（二）主要履职情况。

1、近年来，集团稳步发展，不断前行，取得令人瞩目的成绩，受到上级领导、家长和社会各界的广泛好评，影响力不断扩

大。2020年侨香学校获评深圳教育工作先进单位、最具未来特色学校、深圳市中小学“智慧校园”示范学校、广东省艺术教育特色学校、广东省课程建设实验基地、广东省校本教研究示范基地、广东省教师发展示范校、广东省教师专业发展示范单位、福田区首批课程建设基地学校、深圳市在线教学先进学校、集团化办学典范化学校、集团化办学创新领跑学校、深圳市首批云端学校实验学校、深圳首批课后服务示范学校等30多项国家级、省级、市级和区级荣誉称号。

2、举办大型研讨活动，集团扩大社会知名度。

中考成绩位居福田区和深圳市前列，特别是秋季福田区期末统考成绩，侨香学校七、八、九三个年级位居福田区前列、梅香学校七年级首次参加统考，成绩也位居福田区前十的行列。

3、推动课堂教学改革，课改走向学科新深度。继续深化课堂教学改革，探索创感课堂新模式，让创感教育理念在课堂教学中生根开花。

4、实施科研变革学校，提升教育教学质量。近600人次教师在全国、省、市、区级教学基本功比赛、教学技能大赛、课例比赛、命题比赛、班主任专业能力大赛等各项比赛和评比中获得奖项；

5、深化课程体系建设，全面提升学生好素养。2400余人次学生在国家级、省级、市级和区级的体育、科技、艺术和文学等各项赛事中取得佳绩。

6、举办多个校园文化节及文史、数学学科活动周，校园生活丰富多彩，使学生的文化科体艺素养得到全面的培养和提升。

（三）部门履职绩效情况。

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2020 年度三公经费预算数 7.34 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.34 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，2020 年度三公经费实际支出数 4.70 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.70 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；三公经费控制率 64.03%。

（2）日常公用经费控制率

2020 年度日常公用经费预算数 170.20 万元，日常公用经费决算数 116.13 万元，日常公用经费控制率 68%。

2、效率性及效果性方面

（1）重点工作完成情况

侨香学校以党的十九大会议精神为指针，以提高学校办学效益为动力，稳中求进，改革创新，在精细化管理中，提升学校核心竞争力。全体师生员工在学校党委、学校行政带领下，全面落实学校“十三五”发展规划，团结务实，开拓进取，继续秉承侨香学校前期良好的发展态势，顺利完成了本年度工作。

（2）项目完成及时性

2020 年度，侨香学校认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市福田区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3、公平性方面

（1）群众信访办理情况

2020 年度，侨香学校 2020 年未接收到群众的信访。

（2）公众或服务对象满意度

2020 年侨香学校未对学生家长进行了满意度调查。

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。

侨香学校 2020 年年初预算为 13,838.61 万元，预算调整后为 13,998.32 万元，1-12 月累计支出 13,551.71 万元，预算支出完成率为 96.81%。

侨香学校建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

- 1、进一步提高 2020 年整体项目预算执行率；
- 2、未对家长进行满意度调查。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、强化部门预算约束，科学合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

2、加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

3、对预算的执行情况进行管控，严格按照预算批复的金额实施。年初预算与实际情况存在差异的情况下，应及时追加或减少预算。

4、提高决算信息公开性，在规定时限内在校园官方网站予以公开。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区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。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	5.00

部门决策	25	预算编制	10	预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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。</p>	5.00
部门决策	25	目标设置	15	绩效目标完整性	8	<p>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。</p>	<p>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（8分）；</p> <p>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。</p>	8.00

部门决策	25	目标设置	15	绩效指标明确性	7	<p>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）项目绩效目标的明细化情况。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>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）。</p>	7.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率X1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）X100% 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。</p> <p>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。</p>	0.87

部门管理	20	资金管理	8	财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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%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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3.00
------	----	------	---	-------	---	--	---	------

部 门 管 理	20	资 金 管 理	8	预 决 算 信 息 公 开	3	<p>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。</p>	<p>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</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分； （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。</p>	3.00
------------------	----	------------------	---	---------------------------------	---	--	---	------

部门管理	20	项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；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关手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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）。</p>	2.00
部门管理	20	项目管理	4	项目监管	2	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 各主管部门按照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。</p>	2.00

部门管理	20	资产管理	3	资产管理安全性	2	<p>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。</p>	<p>1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2.00
部门管理	20	资产管理	3	固定资产利用率	1	<p>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。</p>	<p>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%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>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。</p>	1.00

部门管理	20	人员管理	2	财政供养人员控制率	1	<p>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。</p>	<p>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）</p> <p>1. 财政供养人员控制率\leq100%的，得 1 分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率$>$100%的，得 0 分。</p>	1.00
部门管理	20	人员管理	2	编外人员控制率	1	<p>部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。</p>	<p>1. 比率$<$5%的，得 1 分；</p> <p>2. 5%\leq比率\leq10%的，得 0.5 分；</p> <p>3. 比率$>$10%的，得 0 分。</p>	1.00

部 门 管 理	20	制 度 管 理	3	管 理 制 度 健 全 性	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>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）；</p> <p>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及评估、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）。</p>	3.00
------------------	----	------------------	---	---------------------------------	---	--	--	------

部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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。</p>	<p>1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100%</p> <p>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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 X100%</p> <p>（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	6.00
------	----	-----	---	---------	---	---	---	------

部门绩效	55	效率性	20	预算执行率	6	<p>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>	<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%）X1 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%）X1 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%）X1 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%）X1 分；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中： 全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	5.89
部门绩效	55	效率性	20	重点工作完成情况	8	<p>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>	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、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）。</p>	8.00

部 门 绩 效	55	效 率 性	20	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=已完成项目数/计划完成项目总数 X6 分。	6. 00
------------------	----	-------------	----	---------------------------------	---	-------------------------	---	-------

部 门 绩 效	55	效 果 性	20	社 会 效 益、 经 济 效 益、 生 态 效 益 及 可 持 续 影 响 等	20	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、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	18.00
------------------	----	-------------	----	---	----	---	--	-------

部门绩效	55	公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3.00
部门绩效	55	公平性	9	公众或服务对象满意度	6	<p>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。</p>	<p>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、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照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。</p> <p>1. 满意度$\geq 95\%$，得6分</p> <p>2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得2分；</p> <p>4. 满意度$< 80\%$的，得1分。</p>	6.00