

# 2023 年度部门整体绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

深圳市盐田高级中学（以下简称“我校”）的主要职责是：我校为全日制公办学校，实施高中学历教育、促进基础教育发展有及社会相关服务。学校强化“规划先行”理念，启动《盐高五年发展规范》，进一步完善《深圳市盐田高级中学五年发展规划纲要》及36项制度顶层设计，并按《规划》有条不紊地推进、落实各项工作。加强师资队伍建设，严格财务管理，充分发挥财政资金的合理使用效益，加强学校内部控制制度，合理执行预算进度，合理配置教学资源，严控“三公”经费的使用，完善各项规章制度。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 年度总体工作

2023年，我校年度总体工作和重点工作任务是：学校将全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实国家、省、市《中长期教育改革和发展规划纲要》，根据《深圳市盐田区教育事业“十四五”发展规划》的总体部署，以提高教育发展质量和效益为中心，以建校40周年为契机，梳理教育教学和管理成果，努力践行“以人为本，激励成长，追求卓越”的办学理念，积极探索未来五年发展规划，推动盐高高质量、可持续发展。

#### 2. 重点工作任务

以立德树人、提高质量为核心，以推进课程建设、深化教学改革为主线，以制度创新、队伍建设为支持，努力在创新人才培养模式，促进高中教育特色优质发展，不断在办学业绩上取得新突破、新成果，整体办学实力力争进入深圳市前列，高考成绩继续跻身深圳市第一方阵，持续提升学校的品牌影响力。

### （三）2023 年部门预算编制情况

2023 年，我校根据财政部门有关预算编制的规定，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；同时结合我校当年度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. 预算编制及安排情况

##### （1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023 年深圳市盐田高级中学部门预算收入 14,430.91 万元，比 2022 年减少 1,202.48 万元，下降 7.69%。2023 年部门预算支出 14,430.91 万元，比 2022 年减少 1,202.48 万元，下降 7.69%。预算收支减少主要原因：由于薪资政策调整，人员经费减少。

二是部门整体支出预算调整情况。2023 年，我校根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 15,229.9 万元，比年初预算增加 798.99 万元，增长 5.53%，其中人员经费增加 95.51 万元、公用经费减少 17.87 万元、项目支出增加 721.35 万元。

##### （2）预算编制规范性

我校按照《2023年盐田区预算和2023-2025年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展2023年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合2023年度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。

## 2. 绩效目标设置情况

### （1）绩效目标完整性

2023年，我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的25个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

### （2）绩效目标明确性

我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2023年项目支出绩效指标，在编制2023年绩效指标时，从项目的产出

和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

#### （四）2023 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理

（1）政府采购方面。2023 年，我校按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我校申报采购计划金额为 430.49 万元，实际采购金额为 320.01 万元，政府采购执行率为 74.34%，政府采购管理工作有待加强。

（2）财务管理方面。2023 年，我校按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 798.99 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10%以内，预算执行管理与控制水平较高。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别于 2023 年 3 月、12 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

##### 2. 项目管理

### （1）项目实施程序

我校所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。

### （2）项目监管

项目实施过程中，我校对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

## 3. 资产管理

### （1）资产管理安全性

**一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。**我校资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。

**二是资产处置规范方面。**我校资产处理严格按照严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕17

号)的要求,严格履行审批手续,经市财政局审核同意后,随即完成资产处置工作,同步更新资产管理系统数据,做到“账卡相符”。同时,办理好资产销账工作,做到“账实相符”“账账相符”。2023年度,我单位国有资产有偿使用及处置收入1.61万元,均按照规定及时、足额上缴国库。

## (2) 固定资产利用率

我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则,每项固定资产责任到人。指定专职资产管理专员专门负责固定资产管理工作,固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制,对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控,每年及时清查闲置资产进行报废及处置,合理配备并节约、有效使用资产,提高资产使用效率。2023年度固定资产原值总额为6,324.89万元,实际在用固定资产原值总额为6,324.89万元,固定资产利用率达到100%,固定资产利用情况良好。

## 4. 人员管理

截至2023年12月31日,我校核定事业编制232人,年末在职人员215人,其中实有事业编制211人,其他人员4人。财政供养人员控制率90.95%,编外人员控制率1.86%,财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

## 5. 制度管理

我校建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《采购业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目管

理制度》、《合同业务管理制度》等一系列管理制度，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。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

## 二、单位主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2023年度我校主要履职目标如下：

- 一是改革创新、凝聚人心
- 二是教学管理精细化、提升教育质量
- 三是构建全方位育人格局、扩展教育资源
- 四是人事工作不断完善、提升教育服务

### （二）主要履职情况

1. 组织“我与校长共进午餐活动”，激励学生追求卓越。完善教学检测过程，推动教学质量提高。努力实现教学评一体化，在各年级认真组织召开数十次各种会议，凸显不同会议的激励、调动、合作、问诊等功效。制定《2023-2024学年第一学期盐田高级中学德育实施方案》，定期举为德育研讨会，在观念上实现“四个转变”。

2. 党办带头，当好学校党委的坚强前哨和巩固后院。进一步落实党领导下的校长负责制。有计划培养青年教师，确立新教师要过五关：教材关、课标关、课型关、考试关和命题关的培养目

标。加强对日常教学工作的过程管理，加强巡课，建立巡课制度；加强对美术团队教育教学的过程管理。定期召开班级教学联席会议，督促教学过程中的工作落实。优化教师校本培训。组织 2021 年度市区级规划课题结题，组织 2023 年度市区级课题的开题工作。

3. 加强学科教研管理，深入推进构建高效课堂；积极开展学科竞赛活动，激发、培养学生学习兴趣，调动学生矢志向学的积极性，活跃浓厚校园学习氛围。加强与兄弟学校（科高、人大附中等）教学方面的各种交流，如同课异构，统考统评。强化校志愿者协会与区、街道的联系，利用课余时间策划校志愿者协会走进社区、走进老党员、革命前辈活动。强化社团品质建设，跟上学校高质量发展的快车道。适时调整体育嘉年华社团展演时间。

4. 加强学校心理健康教育工作，建立全体学生成长档案和特殊学生心理档案，开展各种心理培训和活动，传播心理知识。成立舒清燕心育工作室、周卉生涯规划工作室、郑文彬生涯规划工作室，加强工作室的辐射作用。开展丰富创新的文体活动，实现学生综合素质的提升。进一步完善财务管理制度、采购制度和采购流程，抓后勤队伍建设，精细化管理，促进工作效率再上新台阶；把校园安保日常工作做细，加强巡查力度，特别是校园内重点区域的巡查。

### （三）单位履职绩效情况

#### 1. 经济性

我校 2023 年“三公”经费全年预算数 9.6 万元，实际支出数 9.57 万元，“三公”经费控制率为 99.64%。日常公用经费全年预算数 804.83 万元，实际支出数 803.35 万元，日常公用经费控制率 99.82%，机构运转成本实际控制良好。

## 2. 效率性

### (1) 预算执行情况

2023 年度，我校全年预算总额 15,229.9 万元，全年支出数 15,044.74 万元，总执行率为 98.85%。资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 4,297.21 万元，全年预算数 14,574.91 万元，支出进度为 29.48%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 117.93%。

第二季度累计支出数 7,899.39 万元，全年预算数 14,894.18 万元，支出进度为 53.04%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 106.07%。

第三季度累计支出数 12,185.29 万元，全年预算数 15,045.67 万元，支出进度为 80.99%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 107.98%。

第四季度累计支出数 15,044.74 万元，全年预算数 15,229.9 万元，支出进度为 98.85%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 98.85%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率 107.69%。

### (2) 重点工作完成情况

我校 2023 年领导交办的重点工作任务 1 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

### （3）项目完成情况

2023 年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 25 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 92.3%。

## 3. 效果性

我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

党建方面：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，组织建设，强基固本；主题教育，扎实推进。落实党领导下的校长负责制，2023 年我校获评为：“深圳教育高质量发展示范校”、“深派教育 2023 年度学校”。活动育人：丰富德育教育的色彩。举办了山海音乐节、体育文化节等活动。按照团区委要求，定期开展团员主题教育。高三 1 班糜桦均同学获 2023 年度广东省宋庆龄奖学金。教师发展方面：积极组织校本培训；参加市区各级培训和比赛，多名老师获奖；名师工作室建设成果显著。积极配合组织开展教育帮扶。安全工作方面：按时完成安全教育平台、盐田区智慧安监平台等的上报工作。获得盐田区 2018—2022 年度平安盐田建设先进集体荣誉称号。

## 4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我校未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验和做法**

围绕“谁申报、谁负责”要求，压实预算部门申报责任，按照“谁分配、谁评估”原则，压实预算主管部门的审核责任。围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，重点对项目进行严格事前绩效考量，拓展事前绩效评估工作的深度与广度。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

##### **1. 政府采购执行情况指标满分 2 分，得分 1.74 分。**

2023 年度我校申报采购计划金额为 430.49 万元，实际采购金额为 320.01 万元，政府采购执行率为 74.34%，按评分标准，扣 0.26 分，下一步改进计划：制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，提高采购执行率。

##### **2. 项目完成及时性满分 6 分，自评得分 5.53 分。**

深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“名师工程”（2023 年经费）、深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项一般资助课题 2 个项目未完成。主要原因是教育局下达经费太晚没有及时支出，结转到下年使用。下一步改进措施：我校将继续提升预算编制准确度，加

强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到全年实际支出进度均与既定支出进度相匹配。

**3. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分 25 分，自评得分 22 分。**

我校项目履行效果尚有改善空间。2023 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但我校各项目的履职效果尚有很大的提升空间。为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

**4. 群众信访办理情况满分 3 分，自评得分 2 分。**

我校群众信访办理尚有改善空间。主要原因是我校尚未建立群众信访相关管理办法，群众信访管理有待加强。下一步改进措施：优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，有效提高我校师生满意度，积极推进学校高质量发展。

**（三）后续工作计划、相关建议等**

2024 年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度）》进行自评，得分93.27分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度）评分表》。

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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、是否符合区委区政府的工作要求和政策，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、符合区委区政府的工作要求和政策（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）。	5
				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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	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（8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。	5
				绩效指标明确性	5	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）。	5
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 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。	1.74

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
				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%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。</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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
				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。            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。</p>	3
		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。</p>	<p>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）。</p>	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
				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区级各部门实施的项目）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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
		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。 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。	1	
		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	55	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 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；	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
						<p>门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;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×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;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&gt;100%的，得0分。</p>		
		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%）×1分，最高得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，最高得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，最高得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，最高得1分。</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分，最高得2分。</p> <p>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>	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
				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、市相关部门、区委区政府、区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区委区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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.53
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	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、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。	22

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
		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）。	2
				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，可参考区统计部门的数据、年度区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
总得分情况								93.26