

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市盐田区田心小学

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市盐田区田心小学（以下简称“我校”）的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，落实国家基础教育政策，实施小学义务教育，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展，促进基础教育发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，我校年度总体工作和重点工作任务是：围绕“学有优教”，创办人民群众满意学校的总目标，积极践行“有人性、有温度、有故事、有美感”的新样态办学理念，努力提升“新样态”办学能力和水平，继续在“美丽校园、智慧教育、课程再造、魅力课堂、创新管理、家校共育”等方面建设取得新进展。

（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年深圳市盐田区田心小学部门预算收入4,182.52万元，比2022年减少615.99万元，下降12.84%。2023年部门预算支出4,182.52万元，比2022年减少615.99万元，下降12.84%。预算收支减少主要原因：人员工

资福利政策变化，导致人员经费减少。

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4,400.43万元，比年初预算增加217.91万元，增长5.2%，其中人员经费增加24.22万元、公用经费增加0万元、项目支出增加193.69万元。

（2）预算编制规范性

我校按照《深圳市盐田区财政局关于2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划编制工作安排的通知》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。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、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18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 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，但个别指标设置存在以下问题：年度指标值设置不够科学、不够合理，如“盐田区名师工作室经费”项目中“工作室活动按时完成”指标，设定的目标值为“2022 月 12 月”，不符合项目开展的年度；又如“培训费”项目中“教职工外出比赛、培训次数”指标，设定的目标值为“20 次”，实际完成值为“27 次”，不够符合项目实际情况。绩效目标明确性有待加强。

（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》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指标金额为 76.21 万元，实际采购金额为 76.2 万元，政府采购执行率为 100%。

（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217.91万元，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、10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、测算标准向盐田区教育局申请设立，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。同时于6月15日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，我校无国有资产有偿使用及处置收入。

(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1,419.88万元，实际在用固定资产原值总额为

1,419.88 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 70 人，年末在职人员 83 人，其中实有事业编制 67 人，其他人员 16 人。财政供养人员控制率 95.7%，编外人员控制率 19.3%，编外人员管理方面有待提升。

5. 制度管理

我校建立了《盐田区田心小学预决算管理制度》《盐田区田心小学收支业务管理制度》《盐田区田心小学采购业务管理制度》《盐田区田心小学国有资产管理暂行办法》《盐田区田心小学合同管理制度》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、合同管理五大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照盐田区财政部门及盐田区教育局要求，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：

一是认真执行市委市政府决策和上级任务，通过学习引领确保高质量办学方向。

二是重视干部管理与教师建设，服务教职工及社区。

三是落实‘双减五育’，促学生品德学业身心发展，提升审

美劳动社会实践技能。

四是完善课程督查，深化‘学思课堂’建设。

（二）主要履职情况

（1）学习全国教育工作会议和盐田区委六届二次会议，领会区委建设一流师资、促进学生全面发展要求，落实教育局创建优质均衡发展区要求，引领教师保持政治站位，担当教书育人责任，创造高质量教育。上半年以‘跑起来，抢时间，争一流’为主调，推动教育教学正常化。下半年以‘精细化行政管理’为指导，通过‘十三大教育提升行动计划’，取得办学育人新进步。

（2）支持教师参加教学大赛，鼓励学生参赛；重视干部储备，推荐优秀干部。3月组织党员教职工社区服务，5月召开教工座谈会，征集意见，开展支部服务行动。加强制度管理，提高教育管理精细化，修订教职工绩效考核制度，实施教育教学精细化管理，使管理更贴近教师、班级和课堂。

（3）坚持德育优先，提升品牌，开展文明代言、少先队评选等。实行家校共育公约，提供家庭教育指导，关注学生心理健康。提高学思课堂质量，改革教学，评比创优课，举办五大素质教育节庆，强化劳动教育。

（4）细化班风校风及教育活动全过程，确保教育质量。完善备课、作业批改及优秀教案、作业展评制度。建立集体备课、教研及学科组长总结交流机制。强化课堂巡查，规范教学行为，建立反馈改进机制，提升教学评价能力。贯彻‘先学后教’理念，多样化课堂学习，尊重学生主体，促进教师教学方式变革。

（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 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 165.77 万元，实际支出数 165.69 万元，日常公用经费控制率 99.9%，机构运转成本实际控制水平有待提升。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2023 年度，我校全年预算总额 4,400.43 万元，全年支出数 4,399.05 万元，总执行率为 99.97%。其中财政拨款预算资金为 4,394.59 万元，财政拨款支出 4,393.2 万元，年度预算执行率 0%。资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 1,284.25 万元，全年预算数 4,204.12 万元，支出进度为 30.5%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 122.22%。

第二季度累计支出数 2,326.61 万元，全年预算数 4,307.39 万元，支出进度为 54%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 108%。

第三季度累计支出数 3,533.89 万元，全年预算数 4,348.73 万元，支出进度为 81.3%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 108.4%。

第四季度累计支出数 4,399.05 万元，全年预算数 4,400.43 万元，支出进度为 99.97%，季度序时进度 100%，季度预算执行率

为 99.97%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率)
 $\div 4=109.63\%$ 。

(2) 重点工作完成情况

我校 2023 年上级部门及我校主要开展的重点工作主要有：组织全体教职工认真学习 2023 年 1 月召开的全国教育工作会议精神以及 2023 年 1 月召开的盐田区委六届二次会议精神；召开《2021 年国家义务教育质量监测田心小学育人状况监测结果报告》数据解读及结果应用专题工作会议；修订完善我校《教职工工作绩效考核制度》，健全课堂巡查制度；向全体学生家长推送电子版《家庭教育学习资料汇编》给予科学的家庭教育指导，凝聚家校共育合力。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 18 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 100%。

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。另因我校为非营利性机构，其运营不以追求利润为目的，因此无法直接产生生态效益和经济效益。效果性层面只针对社会效益方面做出以下阐述：

社会效益方面。一是开展“全口径全方位融入式”结对帮扶项目，2023 年 3 月，邀请东源一小教育集团代表团 20 多人前来

我校考察学习，实现对乡村学校资源的有效对接，促进教师之间的交流沟通，帮助学校更新教学理念，有助于提高教师的教学水平和教学质量。二是开展“行走的思政课”活动，2023年5月，学校党支部全体党员和少先队员代表们在书记的带领下，前往华大基因公司开展“科技教育主题党日”暨“行走的思政课”活动。进一步激发学校党员的政治热情，增强党员的责任感和使命感，培养了学生的社会主义核心价值观，帮助学生形成正确的世界观、人生观和价值观，坚定理想信念，增强社会责任感。提升学生的创新创造能力，激发其探索科学奥秘的潜力。

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

根据财政要求，认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我校预算绩效管理责任部门，指定专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我校工作重点和工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性；三是加强预算执行环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算

绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）绩效目标不够科学，指标编制合理性有待提高

我校个别指标设置存在以下问题：年度指标值设置不够科学、不够合理，如“盐田区名师工作室经费”项目中“工作室活动按时完成”指标，设定的目标值为“2022月12月”，不符合项目开展的年度；又如“培训费”项目中“教职工外出比赛、培训次数”指标，设定的目标值为“20次”，实际完成值为“27次”，主要原因是：我校编制绩效目标时，多是借助往年项目开展情况和编制经验预估，无法准确预估教师要参加何种培训及次数，本年度因疫情解除，导致教师外出培训次数剧增。

（2）编外人员控制率略高，人员管理有待提升

我校为盐田区教育局下属二级预算单位，年末在职人员83人，其中实有事业编制67人，其他人员（含直接聘用的编外人员和劳务派遣人员）16人，编外人员控制率19.3%，编外人员管理方面有待提升。

（3）公用经费控制率偏高，控制力度有待加强

根据2023年度日常公用经费实际资金数据显示，我校2023年日常公用经费全年预算数165.77万元，实际支出数165.69万

元，日常公用经费控制率 99.9%，公用经费控制力度仍然有待加强。

（4）履职效益尚存提升空间

我校项目履行效果尚有改善和进步的空间。我校当年度能够履行分内职责，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，但各项目的履职效果尚有较大的提升空间。

2. 改进措施

（1）加强绩效目标编制学习，增强绩效指标科学性

下一步继续加强绩效目标编制人员对绩效管理的培训学习，按照指向明确、科学、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，事前合理预估可能发生的情况，科学设定项目绩效目标和指标，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性，对无法精准设定的数量指标，结合上年实际完成情况和各业务科室的需求，设定范围合理的区间值。

（2）加强编外人员控制

我校后续将在工作中继续加强编外人员控制工作，力求优化人员配置，提高工作完成效率，达到厉行节约的要求，有效提升财政资金使用效益。

（3）强化公用经费支出把控，提升支出效益

进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳

理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。

（4）提升社会效益

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，争取在社会效益方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议等

2023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，坚定不移地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。

结合近年来根据部门整体支出绩效评价共性指标体系框架开展绩效自评的经验，建议部门支出绩效评价共性指标体系框架可综合考虑后，调整“公用经费控制率”的评分标准。主要原因是“公用经费控制率”与“预算执行率”的评分标准相互矛盾，前者要求资金执行率越低越好，后者要求资金执行率越高越好，通常各预算单位无法同时达到两条指标的考核要求，在一定程度上表明共性指标体系框架中的绩效指标有待进一步调整完善。

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 94 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

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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 算	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、符合区委区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）。	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。 本指标需要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	10	绩效目标	5	部门（单位）是否按

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
		标设置		完整性		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。	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。	
			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（1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（1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）。	3	
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采购金额与采购计划金额的比率，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	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。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						执行和落实情况。		
				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、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、超标准制支出，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
				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：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
							(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。	
		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
				项目管理	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分	
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				
		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，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	1	部门（单位）本年度	1. 比率<5%的，得1分；	0

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				控制率		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。	2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	
		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	经济型	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，	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。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						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。	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; (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)	6
				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	重点工作是指中央和省相关部门、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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						程度。		
				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。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、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（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，至少选择三个反面对工作实效和效益进行评价。	23
		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）。	3
				公众或服务对象满	6	反映社会公众或部门对（单位）的服务对		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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				意度		象对部门履职效果的满意度。 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积分。 1. 满方机意度构的 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。		
总计得分							94	

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。