

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市盐田区外国语小学海涛分

校

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市盐田区外国语小学海涛分校（以下简称“我校”）的主要职责是：实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以乒乓球、帆板、游泳等传统体育项目，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。

（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：

- （1）提高站位讲政治，党建学习下功夫；
- （2）多措并举求实效，德育常规出真招；
- （3）学用结合提质量，教学科研求实效；
- （4）加强管理促发展，安全后勤有担当。

2. 重点工作任务

2023年，我校重点工作任务是：在上级主管部门的正确领导下，五育并举，提质增效，融合创新，深入学习贯彻党的二十大精神，以昂扬的姿态、务实的作风、有力的举措，全面推进教育内涵发展，让育人教学工作再上新台阶。

（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年我校部门预算收入4,909.6万元，比2022年减少711.18万元，下降12.7%。2023年部门预算支出4,909.6万元，比2022年减少711.18万元，下降12.7%。预算收支减少的主要原因是：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5,342.14万元，比年初预算增加432.54万元，增长8.8%，其中人员经费增加74.16万元、公用经费增加10.1万元、项目支出增加348.28万元。

(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。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。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、区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19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问题：一是三级指标不对应二级指标，如“保基本民生-教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）”项目中成本指标设定的三级指标为“学生课本、教材采购达标率”，较难衡量成本指标的完成情况；二是实际完成指标值未达到年度指标值预期，如“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-深圳市教育科学“十四五”规划2021年度课题”项目中“课题数量”指标设定的指标值为“2个”，实际完成值为“1个”。绩效目标精确性有待加强。

(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计划金额为124.87万元，实际采购金额为87.92万元，政府采购执行率为70.4%，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432.54万元，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，我校国有资产处置收入0.42万元，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1,603.1万元，实际在用固定资产原值总额为1,603.1万元，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72人，年末在职人员103人，其中实有事业编制68人，其他人员35人。财政供养人员控制率94.4%，编外人员控制率34%，编外人员管理方面有待提升。

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》《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、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，严格按照区财政部门及区教育局

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：

一是强化团队建设，脚踏实地地推动工作进展。

二是克服场地不足的困难，提高资源利用效率。

三是开拓课程创新，减轻学习负担，提升教学质量。

四是集群式发展，两校协同进步。

五是促进家庭与学校之间的沟通与合作，建立信任与理解的桥梁。

（二）主要履职情况

（1）在尊重原海涛小学每位中层管理人员个人意愿的原则下，开展了中层管理岗位的公开竞聘活动。成功完成中层行政队伍建设，并对各部门的职责进行了清晰的界定，分工明晰、责任到人，互相支持、全力配合。

（2）在区委区政府和区教育局的支持下，通过社区共享、体教融合的方式向社区拓展学生学习空间，灵活利用社区体育场馆，新增体育场馆面积 3590 m²，解决了生均运动面积不足的问题；充分运用社区共享游泳馆、篮球馆等场馆资源，优化课程设置，开设游泳、篮球、乒乓球、羽毛球等多种特色课程，培养学生的运动爱好和特长。同时，划分好各类功能场室用房，全面做好美术、音乐功能室的建设准备工作，于 2023 年 9 月份启用艺术楼，形成

海涛教学楼、科技楼、艺术楼齐备的格局。

(3) 基于“行思教育”理念，构建创新的课程体系，深入实施国家和地方课程。以国家课程为核心，融入生活化课程内容，实现“行思合一”的教育目标，确保每位学生得到全面发展，强调五育并举的教育方针。以“生活”为课程的延伸，鼓励学生将所学知识应用于实际，通过思考引导行动，通过实践巩固思考，形成一个正向循环，赋予知识以活力和深度。坚持“儿童是第一主角”的原则，安排20%的学科教学时间用于开展“五个行思学堂学科季”活动，促进从国家课程到生活课程的创新性学习。改变了传统的教学模式，通过游戏和活动让学生掌握实践知识。为学生提供了体验、实践和展示的机会，提高了学习效率，实现了减轻学业负担和提升教育质量的双重目标。

(4) 海涛与外小整合办学后，建立双校集体备课制度，教研一体化互动，统一教学常规的管理、评价标准和要求；扩大教师交流轮岗比例，从管理团队到一线教师都进行形式多样的交流轮岗。多措并举，在保留两校传统办学优势和特色的基础上，实现优势互补，促进海涛分校优质均衡办学。

(5) 促进家庭教育质量提升，达成家校共育，促使家庭教育紧跟时代与学校规划。定期举办线下家庭教育沙龙，邀请家长交流家庭教育心得；组织线上读书交流群，家校双方分享阅读心得；向家长公开学校相关重大工作开展信息，分享学生成长足迹，鼓励家长参与到学校活动中，及时互动，搭建信任桥梁，形成育人合力。

（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 3.2 万元，实际支出数 2.14 万元，“三公”经费控制率为 66.9%。日常公用经费全年预算数 181.83 万元，实际支出数 178.49 万元，日常公用经费控制率 98.2%，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 5,342.14 万元，全年支出数 5,292.57 万元，总执行率为 99.1%。其中财政拨款预算资金为 5,319.16 万元，财政拨款支出 5,282.52 万元，年度预算执行率 99.3%。资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 1511.61 万元，全年预算数 4932.63 万元，支出进度为 30.6%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 122.6%。

第二季度累计支出数 2762 万元，全年预算数 5063.97 万元，支出进度为 54.5%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 109.1%。

第三季度累计支出数 4103.27 万元，全年预算数 5185.29 万元，支出进度为 79.1%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 105.5%。

第四季度累计支出数 5292.57 万元，全年预算数 5342.14 万元，支出进度为 99.1%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.1%。

综上,财政拨款资金全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) $\div 4=109.1\%$ 。第四季度部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别,预算执行及时性有待进一步提升。

(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:为每位特殊学生建立专属的成长档案,量身定制个性化的课程,每周开设不少于 3 次的个训课程;全力打造“6+1”的特色体育课程,每个年级普及一项体育运动;引进优质课程资源、各类科普进校园、科技社团活动等;构建和实施行思课程体系,开足国家课程和地方课程。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 19 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。效果性层面主要针对社会效益方面做出以下阐述:

社会效益方面。一是通过引进优质课程资源、各类科普进校园、科技社团活动等途径,提升学生的综合素养和实际操作能力;二是构建并实施行思课程体系,以“1”为中心,面向全体学生,保障每个学生都能德智体美劳全面发展,以“生活”为延展,促

使学生学以致用，以思导行，以行固思，行而致远，让知识具有了内生力与生命力；三是全力打造“6+1”的特色体育课程，每个年级普及一项体育运动，如足球、篮球、跆拳道、游泳、国际象棋、羽毛球，培养学生的运动爱好和特长；四是定期举办线下家庭教育沙龙，教师、家长交流家庭教育心得，分享学生成长足迹，鼓励家长参与到学校活动中，增强了对教育的共同责任。

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。2023年度，虽然我校未开展纸质问卷调查，但在校园内开展各项活动时在现场基本得到师生们的好评及家长的认可，且未发生重大投诉事项。

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

坚持目标导向开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，对整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障和实施方面的薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年的预算编制与评审提供充分有效的依据。

（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：一是三级指标不对应二级指标，如“保基本民生-教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）”项目中成本指标设定的三级指标为“学生课本、教材采购达标率”，较难衡量成本指标的完成情况；二是实际完成指标值未达到年度指标值预期，如“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-深圳市教育科学“十四五”规划2021年度课题”项目中“课题数量”指标设定的指标值为“2个”，实际完成值为“1个”。绩效目标精确性有待加强。

(2) 政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强

政府采购执行方面，2023年政府采购计划金额为124.87万元，实际政府采购金额为87.92万元，政府采购执行率为70.4%，政府采购管理能力有待提升，主要原因是2023年部分政府采购项目是跨年合同，但系统审批的预算是按自然年度拨付，部分集中采购项目资金由2022年结转至2023年使用。

(3) 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103人，其中实有事业编制68人，其他人员（含直接聘用的编外人员和劳务派遣人员）35人，编外人员控制率34%，编外人员管理方面有待提升。

(4) 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 181.83 万元，实际支出数 178.49 万元，日常公用经费控制率 98.2%，公用经费控制力度仍然有待加强。

（5）第四季度资金支出进度略低于序时进度

根据预算执行情况表显示，我校 2023 年 1-3 月支出进度 30.6%、1-6 月支出进度 54.5%、1-9 月支出进度 79.1%、1-12 月支出进度 99.1%，则分季预算执行率分别为 122.6%、109.1%、105.5%、99.1%，全年平均执行率 109.1%。部门预算第四季度实际支付进度与既定支付进度差别略大。

（6）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。

（7）未开展满意度调查，无法准确了解公众需求

2023 年度，虽然在校园内开展各项活动时在现场基本得到师生们的好评及家长的认可，也未发生重大投诉事项，但我校未能及时正式开展满意度调查工作，导致无法准确了解学生及家长的其他需求，满意度仍具有进一步提升的空间。

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，结合实际情况，设置合理的区间值。

（2）加强政府采购计划性，提高采购执行率

根据财政部门批准的政府采购预算，制定切实可行的采购计划，完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致，提高采购执行率。

（3）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，提高工作效率，达到厉行节约的要求，有效提升财政资金使用效益。

（4）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。

（5）继续推进预算执行监管力度，均衡支出进度

2023年度，我校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控。分析第四季度支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

（6）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。

（7）重视满意度工作，提升师生及家长的幸福感

下一步我校将按要求及时开展满意度问卷调查，并对调查结果进行归档整理。坚持以人为本，通过满意度调查了解学生、家长及教职工的需求，根据需求优化学校工作，为后续高质量地开展工作提供指导，提高教育教学质量，进一步提升其幸福感和满意度。

（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。

继续积极宣传预算绩效管理的目的、意义、重要性，强化预算绩效意识，培育重视绩效、追求绩效、监督绩效的绩效文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境；通过组织业务培训、专题会议等形式，提升预算绩效管理水平和实务操作能力。提升各单位预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的科学性、合理性。

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”的评分标准互相矛盾，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92.69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 标 设	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、	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（5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

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			
		置				内容完整、覆盖全面、符合实际。		
				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）本年度年度实际政府采购采购金预算与的比率，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。	1.7
				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	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。 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	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			
						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。	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。	
				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	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

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			
						复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收2等是否履行相应手续等。		
				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
		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	1	部门（单位）实际在		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%

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			
				利用率		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。	1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% >$ 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。	
		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 $\leq 100\%$ 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. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 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相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）	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

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			
						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。		
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,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; (3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。	5
		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)	5.99

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			
				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、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。	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。	24
		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	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

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			
						(单位)对服务群众的重视程度。		
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门对(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	<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积分。</p> <p>1. 满意度$\geq 95\%$的,得6分; 2. $90\% \leq$满意度$< 95\%$的,得4分; 3. $80\% \leq$满意度$< 90\%$的,得2分; 4. 满意度$< 80\%$的,得1分。</p>	4
总计得分								92.69

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。