

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市盐田区乐群实验小学

填报人：

联系电话：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市盐田区乐群实验小学（以下简称“我校”）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育及社会相关服务。主要业务活动：实施小学义务教育、促进基础教育发展。在“生态乐群、和乐人生”的生态教育理念指引下，全面深化课程改革，以课程重构育人，实现学校发展新样态，围绕“人本、生态、和乐”，以七品八素养九核心为目标，扎实推进生态课程建设，以课程改革撬动乐群教育的全面变革，以课程提升学生素养，以课程促进教师专业发展，以课程铸就特色品牌，以课程促进学校生态发展。

（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：实现学生素养提升、教师专业发展、学校全面发展。加强学风建设，着重培养学生良好的学习、生活习惯，激发学生的创新思维能力，提升学生八大素养，加强学校特色垒球教育和阳光体育教育的可持续发展；同时加强包括班主任在内的心理健康教育及综合素质。

2. 重点工作任务

第一持续关注，继续推广教学成果。《指向儿童完整生活的跨学科教学实践探索》教学成果已成功申报国家教育教学成果奖，等待成绩公布。学校继续以全国重点课题为依托，引领研究共同

体向全国分享推广学校开展跨学科学习成果。第二抓住机遇，办好全国研讨会。3月12日至14日学校承办“2022版语文课程标准学习任务群高级研修班暨学校文化和课程体系校长论坛”面向全国的活动，全方位展示乐群风采。第三扎根课堂，开展学科教学竞赛。做好各学科2022版新课标的学习与落实工作，结合跨学科学习理念，进行基于学科教学的跨学科课堂教学比赛，革新教学理念，落实课标精神，践行跨学科学习，提升教师教学能力。第四携手“六一”，开展文化艺术节活动。通过举行“六一文化艺术节”，丰富学生的校园文化生活，营造积极向上，清新高雅，健康文明的艺术氛围，展现我校学生的优秀风采和精神风貌，激发学生对艺术的兴趣和爱好，培养学生健康的审美情趣、良好的艺术修养和追求真理的科学精神，提高学校的办学品位和育人质量。

（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年深圳市盐田区乐群实验小学部门预算收入4,822.63万元，比2022年减少1,005.07万元，下降17.2%。2023年部门预算支出4,822.63万元，比2022

年减少 1,005.07 万元，下降 17.2%。预算收支减少主要原因：津贴减少与班级减少导致教职工减少。

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 5,226.92 万元，比年初预算增加 404.29 万元，增长 8.38%，其中人员经费增加 24.95 万元、公用经费增减 0 万元、项目支出增加 379.34 万元。

（2）预算编制规范性

我校按照《2023 年盐田区预算和 203-2025 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 29 个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，如教育对口帮扶工作经费项目中的时效指标，三级指标设置为扶贫材料发放完成及时性，年度指标值为如期完成，该指标设置存在不够明确；外教经费项目中的时效指标，三级指标设置为外籍教师到岗时间：年度指标值为及时，该指标设置不明确。这两条数量指标都存在不够明确、不够清晰、不够量化，绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。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》《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 62.21 万元，实际采购金额为 62.15

万元，政府采购执行率为 99.88%，政府采购执行情况较好。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 404.29 万元，调整幅度 8.38%，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”。

(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2,173.12万元，实际在用固定资产原值总额为2,173.12万元，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81人，年末在职人员79人，其中实有事业编制79人，其他人员22人。财政供养人员控制率97.53%，编外人员控制率21.78%，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》、《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：

1. 党建引领：擦亮党建品牌，建设锐意进取教师团队
2. 教师发展：科研引领教研，促进教师专业成长

3. 安全管理：增强安全意识，积极构建平安校园

4. 教学质量：提质增效，教学质量稳步提升

（二）主要履职情况

1. 党建引领：擦亮党建品牌，建设锐意进取教师团队

党建工作是学校各项事业取得成功的重要保障。本学期，郝毅主任担任党建办公室主任，召集党支部、党员大会，布置党员学习任务，组织七一党员活动，王树宏书记领航，带领全校党员教师、优秀少先队员和新疆乌鲁木齐市第三小学”手拉手结对活动”学生共计80余人，通过“走读”这种独特方式来到东江纵队纪念馆，打造了一堂行走在红色地图上的思政课，让少年儿童和党员教师在这堂生动的课堂中感受百年党史的伟大，让知史爱党、知史爱国的红色血脉在心间流淌，让党的二十大精神得到更好的宣传与贯彻。学校党支部还组织党员代表看望老党员，深入推进学校党建工作，确保了党务工作的有序开展。多位党员带头做课题，带头参加各级比赛，真正体现了党员教师的示范引领。

2. 教师发展：科研引领教研，促进教师专业成长

2022年10月，教学成果《指向儿童完整生活的跨学科教学实践研究》被广东省教育厅推荐，参加全国教育教学成果奖评选。2022年12月，在深圳市第二批教育科研基地学校周期考核中，总分全市第一，获评“优秀”等级。2022年11月，案例“生态课程体系：百年老校的立德树人实践”在深圳市未来教育优秀案例征集评比活动中，荣获“五育”并举课程体系建设案例一等奖。

3. 安全管理：增强安全意识，积极构建平安校园

为保障学校师生安全、教育教学顺利开展，本学期，安全管理中心在上级部门指导下完成了一系列安全管理工作，第一做好午餐午休统筹安排，全校开始午托班 33 个，七百多人，在全体教职工的努力下，我校学生午餐午休工作顺利开展。第二做好交通、禁毒、反诈、防溺水、防灾减灾等各项安全教育工作，通过网络课程、现场参观、专家授课、发温馨提示、电子屏宣传等各种方式对师生进行安全教育和提醒。第三做好地震避险与疏散的演习工作，我们先对老师进行了培训，然后做好分工，还一年级进行了提前训练，各项准备工作做好再开始正式演习，演习结束后，做好总结和资料收集，制作演戏视频。

4. 教学质量：提质增效，教学质量稳步提升

深圳市首届安全教育教学能力大赛，庄佳旭老师的课例获得区一等奖进入市决赛，在市决赛中获得最具潜力奖，安全主任获得优秀指导老师奖，现又着手准备第二届。教学质量是学校的生命线，为了更好地开展教育教学，提升教学质量，开学初各科组制定教学计划，召开科组会，布置计划及相关要求。各学科课前有“课前三分钟”学科训练，大部分班级均能认真执行，课上落实生态课堂理念，关注学生上课状态，尊重学生主体地位，整体上各学科课堂教学扎实高效。本学期各个学科按照相关要求进行了扎实的教研活动，科组长积极组织推动，在教研活动中有研课过程，也有教师的现场评课，真正做到让老师在研究与思考中有所得，收到了很好的教学效果。能够依托科组力量，指导青年教师参加比赛，在各类竞赛中永创佳绩。

（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 3.20 万元，实际支出数 3.2 万元，“三公”经费控制率为 100.00%。日常公用经费全年预算数 203.88 万元，实际支出数 203.61 万元，日常公用经费控制率 99.87%，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 5,226.92 万元，全年支出数 5,222.9 万元，总执行率为 99.92%。其中财政拨款预算资金为 5,223.92 万元，财政拨款支出 5,219.9 万元，年度预算执行率 99.92%，资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 1,483.19 万元，全年预算数 4,860.07 万元，支出进度为 30.52%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 122.07%。

第二季度累计支出数 2,721.74 万元，全年预算数 5,077.72 万元，支出进度为 53.6%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 107.20%。

第三季度累计支出数 4,108.89 万元，全年预算数 5,122.09 万元，支出进度为 80.22%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 106.96%。

第四季度累计支出数 5,222.97 万元，全年预算数 5,226.92 万元，支出进度为 99.92%，季度序时进度 100%，季度预算执行率

为 99.92%。

综上，全年平均执行率 109.04%。

（2）重点工作完成情况

我校 2023 年上级部门主要开展的重点工作主要有一是持续关注，继续推广教学成果。《指向儿童完整生活的跨学科教学实践探索》教学成果已成功申报国家教育教学成果奖，等待成绩公布。学校继续以全国重点课题为依托，引领研究共同体向全国分享推广学校开展跨学科学习成果。二是抓住机遇，办好全国研讨会。3月12日至14日学校承办“2022版语文课程标准学习任务群高级研修班暨学校文化和课程体系校长论坛”面向全国的活动，全方位展示乐群风采。三是扎根课堂，开展学科教学竞赛。做好各学科 2022 版新课标的学习与落实工作，结合跨学科学习理念，进行基于学科教学的跨学科课堂教学比赛，革新教学理念，落实课标精神，践行跨学科学习，提升教师教学能力。四是携手“六一”，开展文化艺术节活动。通过举行“六一文化艺术节”，丰富学生的校园文化生活，营造积极向上，清新高雅，健康文明的艺术氛围，展现我校学生的优秀风采和精神风貌，激发学生对艺术的兴趣和爱好，培养学生健康的审美情趣、良好的艺术修养和追求真理的科学精神，提高学校的办学品位和育人质量。

（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 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。我校鼓号队参加 2023 年深圳市鼓号队大赛获得“特等奖第一名”。少先队工作委员会获得“深圳市优秀少工委”称号。四（6）中队获得“深圳市少先队红旗中队”称号；少先队大队获得“盐田少先队红旗大队”以及“红领巾奖章”二星章集体荣誉称号；三（4）中队、四（2）中队、五（3）中队获得“红领巾奖章”二星章荣誉称号；少先队员陈培文、徐子骞、陈炜昱、颜雅雪、赖昕辰同学获得“深圳市优秀少先队员”奖项；少先队员吴雨熙等 5 位少先队员获得“盐田区优秀少先队员”奖项；此外，我校还有 102 位少先队员获得“红领巾奖章”二星章个人荣誉。在第三届“美好盐田”项目式学习展评活动中，《古树探秘——我与古树共成长》项目斩获一等奖。《基于协同学习的小学主题式跨学科课程整合研究》总课题组举办了全国跨学科教学设计与教育论文评选活动，我校共获得一等奖 11 个，二等奖 19 个，三等奖 25 个。本学期，开展了科技进校园活动。共展出 20 项科技项目，琳琅满目，应接不暇，学生科技兴趣高涨，同时增强了科学观念，丰富了学生的课外体验和学习机会。在科创成果方面，本年度教师获奖 11 人次，学生获奖 35 人次。其中有国家级一、二等奖，省市级一二等奖。

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。

立足绩效自评和重点绩效评价结果，坚持问题导向，有力有序推动整改，持续强化结果应用，硬化预算支出责任约束，补齐绩效管理闭环短板弱项，扎实做好绩效评价“后半篇文章”。一是推动问题整改。根据市财政局工作安排，认真梳理绩效自评抽查复核和重点绩效评价发现问题清单，并向相关部门下发整改通知，反馈绩效评价结果，指出相关问题，明确整改要求，限定整改时限，压实整改责任，齐抓共管，形成合力，统筹推进问题整改工作。二是强化结果运用。将绩效评价结果作为完善政策、加强管理和编制预算的重要依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）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 62.21 万元，实际政府采购金额为 62.15 万元，政府采购执行率为 99.88%，政

府采购预算执行率比较低主要原因是：2022年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至2023年使用。

（2）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高

结合我校2023年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：如时效指标仅设置了“扶贫材料发放完成”指标值“如期完成”，时效指标不全面，无法准确反映部门履职预期提供公共产品和服务的时效情况。

（3）编外人员控制率不高，人员管理能力有待提升

我校核定事业编制81人，年末在职人员79人，其中实有事业编制79人，其他人员22人。财政供养人员控制率97.53%，编外人员控制率21.78%，超出控制率>10%标准，编外人员控制率有待加强人员管理方面有待提升。

（4）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等有待进一步提升

2023年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，能够完成年初目标，体现履职效果，但部分项目存在预算执行率较低或个别指标为完成的情况，影响效益达成。为保障公共服务质量，我校将进一步加强对项目的监督管理，支出与绩效并重，提高项目完成率，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等方面取得更高效益。

2. 改进措施

（1）加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一是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，并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；

二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

(2) 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性

绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

(3) 提高工作效率，加强编外人员控制力度

我校在今后工作中，应着力于提升编外人员利用效率，控制编外人员数。我校将继续对编外人员进行优化整合，严格控制编外人员增量，明确编外人员实行计划管理，无计划一律不得新进人员，同时，聚焦关键环节、重点部位，严格规范编外人员管理程序，优化完善编外人员计划审批程序，继续加强对编外人员的考核管理，提高编外人员工作效率。

(4) 继续加强预算绩效管理，提高财政资金的使用质量和效益

我校将进一步加强预算绩效管理，特别是对项目的监督管理，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。

(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92.48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	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（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。	3
				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）。	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。	1.99

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。	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。	0.5
		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；	4

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			
						门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 （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。		
		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，最高得 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，最高得 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，最高得 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，最高得 1 分。 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。 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。	6
		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）。	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								92.48