

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市盐田区林园小学

填报人：曹童

联系电话：25367998



一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市盐田区林园小学（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。开展以羽毛球等传统体育项目，创建特色教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023年，我校年度总体工作如下：

（1）提高政治站位，全面落实党组织领导下的校长负责制，抓实党建基础、抓强党员队伍、抓好党建融入，做到党性有彰显，师德有特色，教学有个性，工作有创新，群众有口碑。

（2）认真贯彻落实教育部的《中小学德育工作指南》，认真落实学校的办学理念，绿色顺性，大力培育和践行社会主义核心价值观，开展党史学习教育，充分发挥组织优势，以主题教育和体验教育为载体，以形式多样、内容丰富的活动为抓手，培养学生良好思想品德、良好行为习惯和健全人格为根本。注重德育实效性的研究，扎实抓好学生行为习惯的养成，落实在校一日行为规范要求。

（3）坚持把文明校园创建作为学校精神文明创建活动的重要组成部分，继续推进“全国文明示范城市”创建工作，不断巩固提升文明校园创建水平，促进文明校园创建活动经常化和制度化。

(4) 在开展少先队活动、丰富活动载体的同时,要不断加强少先队组织建设、队伍建设、理论建设,为推进少先队工作新发展提供必要保障。

(5) 严格执行国家课程方案,开足开齐应开设的课程。落实“阳光体育”计划。加大课程和课后服务管理巡查力度,对各教师执行课程计划、按课表上课等情况进行督查。

(6) 以骨干教师为主导,开展集体备课活动,提高备课质量,培养一批思想过硬、业务精良的学科带头人。着力推动教师教育振兴发展,努力造就新时代高素质专业化创新型教师队伍,为加快实现基础教育现代化提供强有力的师资保障。

(7) 以信息化带动学校教育现代化,实现在信息化基础上各项教育要素的有机整合,促进学生和老师在学习方式、教学方式上的变化。做实“主题式”“项目式”校本研修,重构双减背景下的“减负提质”教育生态。

(8) 以教书育人、服务育人、环境育人为重点,加强师德教育,提高我们爱岗敬业、为人师表等师德素质,营造良好的育人环境。

(9) 通过开展安全教育教学活动,培养学生的社会安全责任感,提升学生的安全意识,使学生掌握必要的安全知识和技能,养成在日常生活和突发安全事件中正确应对的习惯,提高学生面临突发安全事件自救自护的快速反应能力。

2. 重点工作任务

坚持因材施教，严格执行课程标准和教学计划，坚持小学一年级零起点教学。在课堂教学提质增效基础上，切实发挥好作业育人功能，布置科学合理有效作业，帮助学生巩固知识、形成能力、培养习惯，帮助教师检测教学效果、精准分析学情、改进教学方法，促进学校完善教学管理、开展科学评价、提高教育质量。

（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年深圳市盐田区林园小学部门预算收入3,861.87万元，比2022年减少574.28万元，下降12.9%。2023年部门预算支出3,861.87万元，比2022年减少574.28万元，下降12.9%。预算收支减少主要原因：一是学生人数减少，生均经费相应减少；二是人员减少，人员工资福利经费也相应减少。

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4,153.67万元，比年初预算增加291.8万元，增长7.6%，其中人员经费增加58.76万元、公用经费减少0.39万元、项目支出增加233.43万元。

（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》的通知要求，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、区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16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，但个别指标设置存在不够明确、绩效指标的目标值与实际完成值偏差较大的问题。如“培训费”项目中“校外培训次数”指标，设定的目标值为“≥2 场”，实际完成值为“9 场”，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 105.5 万元，实际采购金额为 54.49 万元，政府采购执行率为 51.6%，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 291.8 万元，调整 7.6%，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

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

我校建立了固定资产管理制度，实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，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，确保资产保存完整、使用

合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2023年度，我校国有资产有偿使用及处置收入 0.47 万元，均按照规定及时、足额上缴国库。

（2）固定资产利用率

2023 年度固定资产原值总额为 1,446.41 万元，实际在用固定资产原值总额为 1,446.41 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，我校核定事业编制数 65 人，年末实有事业编制 65 人，财政供养人员控制率 100%，财政供养人员控制情况控制情况良好；编外人员 17 人，编外人员控制率 20.7%，编外人员管理方面有待提升。

5. 制度管理

我校建立了《盐田区林园小学合同管理制度》、《盐田区林园小学基建管理制度》、《盐田区林园小学收支业务管理制度》、《盐田区林园小学预算管理制度》、《盐田区林园小学政府采购业务管理制度》、《盐田区林园小学资产管理制度》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，单位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. 注重教师队伍建设。学校管理人员要多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，集中精力抓课堂，围绕质量抓服务；强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教。

2. 提高教育教学质量。以教学质量为中心，狠抓课堂教学，向课堂要质量。认真做好“育苗课堂”深化改革和教学常规检查，促进学校整体教育教学质量发展。

3. 彰显学校科研特色。以学校教育科研为特色，不断促进教师专业成长和学校的后续发展。

4. 注重德育工作实效。注重德育建设，不断拓展德育活动载体，创新德育工作方式，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，形成以学生为本的立体德育结构。

5. 加强学校安全防范工作，做到安全工作警钟常鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

6. 健全学校管理制度。立足“务实高效”，提高后勤服务保障的效率，进一步强化财务管理，规范办学行为。

（二）主要履职情况

1. 坚持教师队伍建设，开展教师培训；青蓝工程师徒结对促青年教师快速成长；教师智慧讲坛分享教育策略；青年教师成长规划引领自身发展；“林园风采录”展现优秀林园老师积极向上的风貌，宣传林园办学特色，广受社会各界好评。赵亚文、肖佩瑄、李桂英、沈碧云、杜什悦、徐文丽、陈家舜7位工作3年内

老师接受区教科院领导教学视导。短短三年时间成长迅速，“育苗”课堂理念深深根植于心，内化与行，老师们的课堂实践受到教研员刘洁美部长、晏长春老师点赞。最终，我校推出李桂英老师、陈家舜老师参加盐田区青年教师演练场活动，两位年轻老师顶住压力，课堂效果得到与会专家一致好评。

2. 深入抓好课堂改革：以培养目标为宗旨，深入开展“育苗”课堂改革。创设能引导学生主动学习、积极思维的课堂情境，提高学生发现问题和解决问题的能力，引导学生批判性思维的形成，从而获取丰厚学养和自主学习的能力。

林园开创了“自然树”课程体系下的“以生自学、以问导学、以探助学”之“育苗课堂”教学理念，通过课堂变革，改变教师的教学方式、学生的学习方式。课堂改革五阶段层层递进：阶段一，名师先行，示范引领；阶段二，优青先试，践行反思；阶段三，科组同步，深化改革；阶段四，全面推进，人人参与；阶段五，以赛促思，共同成长。

3. 深入抓好教学科研。强化教师科研意识，倡导日常小案例叙事和常态性的教学反思。各科组有计划地开展活动，间周一次集体备课。开展集体备课，专题研讨，“趣味”教研即展示教研、邀约教研、师徒教研、推门教研、反思教研、网络教研、异构教研等研讨活动，团队的共行共进、共研共思、共引共领之下，全校课堂改革在一种浓郁的氛围中，有序的铺开、推进、深化。

4. 以活动育人为抓手，保持德育工作生机与活力。利用节庆纪念日活动、各种仪式活动、少先队活动等主题鲜明、内容丰富、

形式多样的活动及德育实践，促进学生思想道德品质发展；坚持开展寒暑假学生综合素养提升行动，鼓励学生利用假期积极参加红色游学、主题探究、农耕体验、社会实践、志愿服务、家务劳动等各种丰富多彩的实践活动；开展庆六一活动。精彩纷呈的文艺汇演、班级庆“六一”活动和美术作品展等。在充分发挥“三结合”教育网络功能的基础上，不断规范学生的养成教育，拓宽教育渠道，开展有的放矢的教育。本学期召开了校级家委的换届选举和家委会议，新成立的家委团队对学校教育教学和管理工作予以支持，积极配合。

5. 坚持安全为要，重教育，勤排查，保稳定。一是加强学生各种安全防范意识，贯彻执行有关文件，充分利用班会、队会、宣传栏、法制安全知识讲座、防火防震演练、禁毒宣传教育等校园文化阵地，深入宣传安全知识，教给学生学会自我保护的方法，提高自我防范能力，努力做到学生在违法犯罪为零，学校无重大安全事故发生，做到警钟常鸣。二是定期搞好安全检查，及时消除安全隐患。每周组织人员对学校重点部位进行安全隐患排查，对存在的问题及时整改；加强校园巡视，经常检查各室中的电器线路、设施设备，对发现有安全隐患的建筑物、体育器材、水电设施、多媒体等要及时维修处置，消除一切安全隐患。切实做好防火、防盗、防触电以及秋冬季防大风和雨雪等工作，积极创建平安学校。三是进一步完善安全制度和目标责任制，切实实行安全管理承包制和责任追究制。

6. 规范财务管理，全制度，明责任，细管理。完善财产管理

制度。做到制度健全，分工负责，责任到人，定员管理，定期抽查。严格执行学校财产和物品流通管理。严格财务制度，各项支出严格按照规定标准和程序进行。加强财务预算，确保学校经费的正常运转。勤俭办学，努力创建节约型学校。

（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 3.2 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费全年预算数 158.66 万元，实际支出数 158.66 万元，日常公用经费控制率 100%，机构运转成本实际控制有待加强。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2023 年度，我校全年预算总额 4,153.67 万元，全年支出数 4,146.45 万元，总执行率为 99.8%。其中财政拨款预算资金为 4,152.56 万元，财政拨款支出 4,145.35 万元，预算执行率 99.8%。预算执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 1,186.83 万元，全年预算数 3,900.27 万元，支出进度为 30.4%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 121.7%。

第二季度累计支出数 2,182.42 万元，全年预算数 4,028.18 万元，支出进度为 54.2%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 108.4%。

第三季度累计支出数 3,256.15 万元，全年预算数 4,063.85

万元，支出进度为 80.1%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 106.8%。

第四季度累计支出数 4,146.45 万元，全年预算数 4,153.67 万元，支出进度为 99.8%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.8%。

综上，我校全年平均执行率为 109.2%。

（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 16 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。

（1）社会效益方面。“小海豚行进打击乐团”获 2023 深圳打击乐大赛行进展演金奖以及 2023 深圳打击乐大赛行进打击乐擂台赛第一名；李凡老师的论文获广东教育学会小学语文教育专业委员会论文评比一等奖；梁绍晓的作品《观察洋葱表皮细胞》获广东省教育厅实验精品课三等奖；姚琳玲、陈晓娟、梁洁明、李智姣获评盐田区第十届“名师工程”中青年骨干教师；林园小学入选深圳市第二批“中华诗教示范区”试点学校。我校李桂英

老师获深圳市中华诗教论文一等奖，梁洁明老师获课例三等奖，林倍姿老师获朗诵三等奖。2023年4月，第四届美好盐田项目式学习课程设计评比中，课程设计《用心包容，传递心意——快递包装的优化设计》获得一等奖，6月，获得第四届美好盐田项目式学习展评活动一等奖。

(2)可持续发展方面。我校连续七年承办“千人诵读”活动，把中华优秀传统文化教育与习近平新时代中国特色社会主义思想、爱国主义教育结合，获得社会各界广泛好评；林园小学教研、课改案例，作为盐田区唯一推荐，选送到深圳市教科院，并入选深圳市典型案例，发表于《教育观察》。

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，我校在2023-2024学年第一学期，开展了教师满意度测评情况。根据问卷调查显示，公众满意度较高。

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

一是我校积极贯彻落实区预算绩效管理工作部署和规划要求。结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置绩效目标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性，落实事前绩效目标设定、事中绩效运行监控、事后续效评价考核工作。

二是强化绩效监控管理。我校严格按照区财政部门、区教育

局要求组织开展绩效监控工作和绩效自评工作，通过将本年度绩效目标实施情况与年初设定的绩效目标比对，从中发现存在偏差的地方，并及时进行调整。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我校根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分为 92.5 分，现将此次评价中所发现的主要问题及改进措施列示如下：

1. 绩效指标明确性指标满分 7 分，自评得分 6 分

指标设置存在不够明确、绩效指标的目标值与实际完成值偏差较大的问题扣 1 分。如“培训费”项目中“校外培训次数”指标，设定的目标值为“≥2 场”，实际完成值为“9 场”，实际完成值与目标值偏差较大，绩效目标明确性有待加强。下一步改进措施：在以后年度编报绩效目标的工作中，将遵循“绩效指标设置需清晰、细化、可衡量”的原则，完善绩效指标的设置，加强绩效指标的规范性，在设置绩效目标前，及时与相关业务部门沟通并确定数量值，确保准确率。后期在绩效监控期间将加强绩效监控，提高绩效目标质量。

2. 政府采购执行指标满分 2 分，自评得分 1.5 分

政府采购预算执行指标扣 0.5 分。当年度我校申报采购计划金额为 105.5 万元，实际采购金额为 54.49 万元，政府采购执行率为 51.6%，因食堂管理经费关联的合同在 23 年中到期，就录入新的采购计划关联新合同。下一步改进措施：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。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。

3. 编外人员控制率指标满分 1 分，自评得分 0 分

2023 年我校编外人员 17 人，在职人员总数 82 人，编外人员控制率 20.7%。下一步改进措施：一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

4. 公用经费控制率指标满分 6 分，自评得分 4 分

2023 年度我校“三公”经费控制率 100%，扣 1 分；日常公用经费控制率为 100%，扣 1 分，机构运转成本控制仍有提升空间。我校将厉行节约，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。

5. 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。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。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。

（三）后续工作计划、相关建议等

进一步完善预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。在预算执行过程中，仍需对照财政全面、细化绩效管理要求，对项目绩效评价工作各流程进行梳理，使得绩效评价工作能深入贯彻项目实施全过程。

结合近年来根据我市、区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，建议我市、区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92.5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》。

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
一级指标名称	二级指标	三级指标			
	名称	名称			
部门决算	预算编制	预算编制合理性	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	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的各项原则和要求，符合专项资金编制、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。	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。	5
	目标设定	绩效目标完整性	部门（单位）是否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。		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。

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称			
	置		内容完整、覆盖全面、符合实际。		
		绩效指标明确性	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）。	4
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	部门（单位）本年度实际政府采购采购金额与预算采购金额之比，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况； 部门（单位）政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率=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计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。	1.5
		财务合规性	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				
名称	参考分值	名称	参考分值			
				<p>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>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>	
		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）所有项目实施过程是否符合规范，包括是否符合申报条件；申报、批</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
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	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		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%	1

评价指标				指标说明	参考评分标准	得分
一级指标名称	二级指标名称	三级指标				
		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。	
		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
	人员管理		2	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	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	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

一级指标		评价指标		指标说明	参考评分标准	得分
		二级指标	三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值			
部门绩效	60	经济型	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。	4
		效率性	20	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

评价指标				参考评分标准	得分
一级指标名称	二级指标		三级指标名称		
	名称	参考分值			
			重点工作完成情况	8	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）。
			项目完成及时性	6	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。
	效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	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。
	公平性	9	群众信访办理情况	3	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）。

评价指标				参考评分标准	得分
一级指标名称	二级指标		三级指标		
	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	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。 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、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积分。 1. 满方机满意度构的≥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
总计得分					92.5

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。