

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市盐港中学

填报人：

联系电话：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市盐港中学（以下简称“我校”）的主要职责是：实施职业高中教育，促进基础教育、职业高中学历教育发展和相关社会服务。具体工作任务为进一步提升党建质量，强化党建引领；加强学生素质培养；加强学生职业发展；教师培养培训；教育教学改革；加强德育工作管理；加强校园文化建设。在盐田区教育局领导下，全面贯彻国家的教育方针，大力推进素质教育，全面提高教育教学质量，建立现代化学校教育制度，并结合实际发展具有自己特色的个性化教学。

（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：建设普职融通、产教融合的教育基地。深化普职融通改革，畅通普高职高双轨协同办学渠道，紧扣辖区产业布局，做优珠宝、物流等传统职业教育，做强音体美特色，形成优势互补的人才成长立交桥。发挥我区高中艺体教育全省最强的优势，引进培育高水平教培机构，逐步形成艺体教育在盐田的聚集效应。

（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年深圳市盐港中学部门预算收入12,128.9万元，比2022年减少908万元，下降7%。2023年部门预算支出12,128.9万元，比2022年减少908万元，下降7%。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12,477.78万元，比年初预算增加348.87万元，增长2.88%，其中人员经费减少28.32万元、公用经费减少32万元、项目支出增加409.2万元。

（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23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。如“高中（职高）教育补充经费”项目中“数量指标”指标，三级指标设置为“开展班级数”设定了可衡量的“54个”的年度指标值等。

（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326.61万元，实际采购金额为318.98

万元，政府采购执行率为 97.67%，政府采购执行情况较好。

(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 348.87 万元，调整幅度 2.88%，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 6,251.23 万元，实际在用固定资产原值总额为 6,251.23 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 226 人，年末在职人员 229 人，其中实有事业编制 175 人，编外人员 54 人。财政供养人员控制率 77.43%，编外人员控制率 23.58%。

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. 党建引领聚合力，夯实堡垒促发展**
- 2. 实践育人启新程，实效德育谱新篇**
- 3. 提质增效新路径，业绩突破铸品牌**

4. 产教融合助提升，主动作为赢未来

5. 教研引领再扬帆，上下求索共成长

6. 务实笃行守初心，青春向党担使命

（二）主要履职情况

1. 党建引领聚合力，夯实堡垒促发展

我校紧紧围绕发展抓党建，抓好党建促发展，充分发挥党员的先锋模范作用，发挥党组织的战斗堡垒作用，坚持实事求是，与时俱进，开拓创新，以党建为引领学校发展格局，创新打造“党建+普职融通”盐港模式，坚持以党建引领学校高质量发展。落实“三会一课”制度，不仅有学校党总支书记、支部书记定期上党课，还认真参与区教育工委组织开展的二十大专题主题党课学习。

党总支通过多种方式和渠道，推进党组织的堡垒作用和党员先锋作用发挥。青蓝工程、师徒结对、悦读工程、磨课工程，优秀党员一马当先，积极发挥党员骨干教师作用，教学比武、教育科研，党员教师垂范在先，多位年轻党员教师获得各级教学比赛优异成绩。

加强党员干部廉政教育，组织党员干部集中学习党纪国法。深入开展低碳学校建设，教育引导党员干部坚决制止办公用品浪费，节约用水用电用纸。定期开展专题研讨交流、警示教育、作风整顿等专题活动，教育引导干部始终保持清醒头脑，树立过硬作风，打造风清气正的廉政作风。组织党员干部积极参与以案促改警示教育，开展专题学习4次，组织观看警示教育片10余场次，以违纪违法典型案例为镜鉴，教育引导全体党员以案为鉴、汲取

教训，自觉校正思想偏差，改进工作作风，筑牢拒腐防变的思想防线。

2. 实践育人启新程，实效德育谱新篇

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持学生第一，提升学生核心素养，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。以践行“社会主义核心价值观”为主线，以学生良好行为习惯的养成为重点，努力提高德育工作的针对性和实效性。学生良好的思想品德和行为习惯正在形成，知法守法敬畏法律意识明显增强，打造平安校园、书香校园、活力校园、文明校园。在全体德育人的共同努力下，德育工作节奏平稳而有序，德育举措扎实而有效，良好的盐港德育文化生态正在形成。

开展各种形式多样、内容丰富的德育活动为学生的校园学习与生活增添乐趣。每月有德育主题，黑板报评比。每周有升旗仪式，班级主题班会。月月有主题，周周有教育活动。在活动中育德，潜移默化、润物无声地滋润着学生，帮助学生树立正确的价值观和人生观。

心育工作以预防为主，重心前移，联防联控，群防群控。走心的心育，用爱陪伴。发现特殊学生要及时进行心理危机识别和干预。建立心理危机干预应急工作小组，织密织牢心理防护网，成立一对一帮扶小组，因人施策，一人一策，定点帮扶，确保万无一失。

3. 提质增效新路径，业绩突破铸品牌

组织召开新老高三交流会、高一高二期中考试文化质量分析会、高一高二高三美术音乐专业质量分析会、高三职高调研考质量分析会等，认真分析各年级各学科成绩，找问题提要求想对策，文化与专业学习两手抓，稳步提升教学质量及学生成绩。老师们认真撰写质量分析报告，反思教学中的得与失，提升教学的针对性、有效性，推动各年级教学更上新台阶。

打破班级建制，组建高三职高本科冲刺班高三美术造型、设计和美综班，文化初试冲刺辅导集中教学优势力量，提升职高教学质量，力争有新的突破。争分夺秒，戮力同心，狠抓教学质量，共绘职高高考新蓝图。

深入推行四度好课堂和“创探练展评”五步走课堂模式，积极组织各学科组进行教学实践，创新课堂模式，以教师为主导，以学生为主体，打造具有盐港特色的高效生态课堂。各科组凝聚团队力量，不断打磨，不断探索，形成了各具学科特色的高效课堂模式，如语文“3+4”双主课堂模式，化学课科组“素养为本”课堂模式，美术科组“情智共生”课堂模式，政治科组“议题式”课堂模式，英语科组“小组合作学习”课堂模式等。

加强推门听课，推门听取各年级、各学科、各年龄段教师的课程，尤其是新入职教师的课，做到真实掌握教师的日常教学状态，准确把脉教师的课堂教学，并认真、及时地对所听课程进行评课，与教师共同探讨一节课的得与失，助力打造质量过硬的高效课堂，促进教师专业成长，提升教师敬业精神。加强了对各科组工作的指导、督促与检查，督促教师参加省市区线上线下各类

教研活动，积极参与研讨，各科组积极开展集体备课、研课、听课、评课。

4. 产教融合助提升，主动作为赢未来

职业教育工作，在探索中求突破，在创新中求实效。全体专业老师在学校的正确领导和大力支持下，克服诸多困难，发挥主观能动性，同心协力，提高专业教学质量，打造精品课程，深化校企合作，贯通中高职衔接，拓展实训实习渠道，实现产教研的进一步融合，专业建设取得突出成绩。

不断丰富课程。增开了《电子电工》、《计算机组装》、《物联网技术》和《网络基础》课程。学生的专业水平提高了，参加技能大赛的机会多了。学生通过参加全国试点的“1+X”证书丰富教学内容，从而形成以“教-学-赛-研”一体的良性循环。依托现有专业优势，结合学校现有实训条件，组建了物联网、通信与控制系统集成与维护、化学分析现代物流综合作业、无人机操控与运维等七个专业支队伍。七支队伍报名将参加省赛，加紧备赛，力争省赛取得好成绩。争取了“信息和控制系统集成和维护”市赛的承办。

以对接产业为切入点，强化职业教育办学特色。以经济社会发展需求为依据，坚持以服务为宗旨、以就业为导向，创新体制机制，推进产教结合，实行校企合作、工学结合。促进产教融合校企“双元”育人。积极到专业对口企业参观学习。先后到英柏公司、周大福珠宝、安科讯科技等开展参观和调研，了解行业发展方向。到深圳市的职业院校参观学习，虚心学习。各专业通过

校企合作，促进了专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、学历证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接。

5. 教研引领再扬帆，上下求索共成长

教研室积极推进课题研究进程，全力落实课题管理工作。老师们积极报名参加市、区组织的线上课题培训会，学习相关知识，扎实做教研。实现了我校教研工作的新进展。

教研室积极配合校信息管理团队，完成广东省信息技术 2.0 提升工程培训工作，落实对教学管理的研究、对教师的指导和服务，组织科组教学研讨，及时了解教学现状及教学管理情况，紧抓青年教师的培训工作，以点带面，以老带新，努力提高教师业务素质。

名师工作室由 1 个（盐田区陈梦心中学语文名师工作室）增长至 4 个，新增深圳市陈静名班主任工作室、盐田区张蔚薇名班主任工作室、盐田区孙汉敏劳模工匠与人才创新工作室。工作室涵盖了名师、名班主任及劳模，各工作室以工作室为依手，助力教研，带动一批老师快速成长。

6. 务实笃行守初心，青春向党担使命

校团委组织团员、入团积极分子开展团课教育，筑牢青年思想战线，为党育人、为国育才。通过团课、第二课堂社团课、学生读书分享会等形式进行青年学生培养。着力发挥“学生会的桥梁和纽带作用。积极参与区、校两级青年马克思主义者培养工程培训班。培训主体由区级学生代表拓宽至校级，由青年学生主体发

展为青年师生主体。我们用青春和热血去浇灌这块激情燃烧的土地。

校团委以“青年马克思主义者培养工程培训班”为抓手，通过团课、第二课堂社团课、学生读书分享会等形式进行青年学生培养。着力发挥“学生会的桥梁和纽带作用。积极参与区、校两级青年马克思主义者培养工程培训班。培训主体由区级学生代表拓宽至校级，由青年学生主体发展为青年师生主体。我们用青春和热血去浇灌这块激情燃烧的土地。

（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 9.6 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费全年预算数 639.46 万元，实际支出数 629.45 万元，日常公用经费控制率 98.43%，机构运转成本实际控制有待提高。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2023 年度，我校全年预算总额 12,477.78 万元，全年支出数 12,392.25 万元，总执行率为 99.31%。其中财政拨款预算资金为 12,356.82 万元，财政拨款支出 12,271.42 万元，年度预算执行率 99.31%，资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 3,614.1 万元，全年预算数 12,205.7 万元，支出进度为 29.61%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 118.44%。

第二季度累计支出数 6,676.92 万元，全年预算数 12,386.08 万元，支出进度为 53.91%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 107.81%。

第三季度累计支出数 9,921 万元，全年预算数 12,442.46 万元，支出进度为 79.74%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 106.31%。

第四季度累计支出数 12,392.25 万元，全年预算数 12,477.78 万元，支出进度为 99.31%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.31%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率 107.97%。

（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 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 23 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。

2023 年我校办学模式呈现特色化发展，探索普职融通新赛道；体育专业广东省中学生田径锦标赛团体总分亚军，创造历史，五次蝉联深圳市中小學生田径运动会冠军；四位美术专业学子作品

入选国家级教材；名工作室携手共进，名师引领绽放智慧与魅力；职高“三二分段”卓有成效，升学路径不断拓宽；职业院校技能大赛，勇夺国赛一等奖；普高职高交相辉映，喜报频传。名校的突破，职业教育品牌的打造，音体美特色教育辉煌的续写，办学模式的融合贯通，专业教师队伍能力素养的提升，全校上下砥砺前行，实现了学校跨越式发展。可以说，这一年，于盐港人而言，戮力同心，书写辉煌；行稳致远谋发展，勇毅前行谱新篇！

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

我校围绕职能职责定位和发展规划及三年中期财政规划设置年度部门整体绩效目标；结合项目实际设置二级项目的绩效目标值，并细化、量化成产出、效益绩效指标。并对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，根据审核情况及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关。

我校根据财政要求，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”，围绕我校工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；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，确保了绩效目标如期实现；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”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。

（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，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. 政府采购执行情况指标评分 2 分，得分 1.97 分。

我校 2023 年政府采购计划金额为 326.61 万元，实际政府采购金额为 318.98 万元，政府采购执行率为 97.67%，按评分标准扣 0.03 分，下一步改进措施：加强政府采购计划性，提升采购服务效能。制定周密的采购计划，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，使合同期与预算年度保持一致；同时及时调整采购计划，对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划。

2. 公用经费控制率指标评分 6 分，得分 4 分。

我校 2023 年“三公”经费全年预算数 9.6 万元，实际支出数 9.6 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费全年预算数 639.46 万元，实际支出数 629.45 万元，日常公用经费控制率 98.43%。“三公”经费与日常公用经费都在 90%到 100%之间，按评分标准得 4 分，下一步改进措施：强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。梳理公用经费支出项目，严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度；同时，继续贯彻落实“厉行节约”，有效降低公务活动成本。

3. 编外人员控制率指标评分 1 分，得分 0 分。

截至 2023 年 12 月 31 日，我校年末在职人员 229 人，其中实有事业编制 175 人，编外人员 54 人，编外人员控制率 23.58%。按评分标准扣 1 分，下一步改进措施：我校将优化工作流程，提高工作效率，建立完善编外人员管理制度，保障编外人员有序规范管理，以达到有效控制编外人员数量的效果。

4. 社会、经济、生态效益及可持续影响等指标评分 25 分，得分 22 分。

2023 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，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。但是仍有提升空间。我们将抓牢建设粤港澳大湾区和深圳先行示范区的发展机遇勇扛改革创新的大旗，勇挑时代发展之重担，为推进普职协调发展，搭建普职融通育人立交桥，打造区域优质特色教育贡献盐港智慧和力量，行稳致远，勇毅前行，书写新的教育华章！

(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和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93.97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
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	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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

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			
				预算编制规范性	5	<p>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，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5	
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	<p>1. 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。</p> <p>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。</p>	5	
				绩效指标明确性	5	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观</p>	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			
							实际情况（1分）。	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>部门（单位）本年度年度实际政府采购采购金额预算与的比率，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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	1.97

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			
				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

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			
				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。</p> <p>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。</p> <p>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

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			
		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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数(含工勤人员)} / \text{核定编制数(含工勤人员)}$ 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

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			
				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
		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）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，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的	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。	4

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			
						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	6

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			
							月末支出进度)	
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p>		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			
				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。	22
		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

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			
				公众或服务对象满意度	6	<p>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> <p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满意度$\geq 95\%$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。 	6	
总计得分								93.97