

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市盐田区盐港小学

填报人：

联系电话：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市盐田区盐港小学（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、小学学历教育以及社会相关服务。

（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）思想引领：紧跟时代步伐，牢牢把握大方向，扎实做好教师政治学习和业务学习。

（2）文化引领：让人文管理和民主管理逐步形成学校管理文化。

（3）校务管理：做好财务、校产管理、后勤服务各项工作。高质量完成学校对外宣传工作。

（4）教师发展：有情怀，传统文化的学习成为教师发展的根基；有专业，培养教师专业发展是给教师最大的福利；有绝活：工会活动常态化，丰富多彩的活动中凝练团队。

（5）学生发展：立德树人、环境育人、课程育人、活动育人、班级育人、安全育人、家校共育、评价育人。

（6）做好校园环境提升改造工作。优化校园环境的美化功能、服务功能。让校园环境更加优美整洁，校园标识更加清晰简单。对校园内一些不必要的棱角进行调整，去除安全隐患。新学年，我们将要不忘初心，坚守本真，用我们对教育的深情和辛勤

的耕耘一起追寻教育的意义和幸福。

2. 重点工作任务

为了更好的促进学校教育质量的提升，教务处根据学校提出的办学理念及工作目标，结合本学期实际，提出“实干赢得质量、落实赢得口碑”这一新学期的工作目标。新形势下，我校处在发展进步的半山陡坡中，唯有实干才能赢得口碑；唯有实干才能赢得敬重；唯有实干才能赢得生源结构的大改变。

（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 年深圳市盐田区盐港小学部门预算收入 4,429.78 万元，比 2022 年减少 994.88 万元，下降 18%。2023 年部门预算支出 4,429.78 万元，比 2022 年减少 994.88 万元，下降 18%。预算收支减少主要原因：一是教职工人数减少，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 5,118.04 万元，比年初预算增加 688.27 万元，增长 15.54%，其中人员经费增加 330.69 万元、公用经费增加 17 万

元、项目支出增加 340.58 万元。

(2) 预算编制规范性

我校按照《2023 年盐田区预算和 2023-2025 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 17 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。

（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 89.19 万元，实际采购金额为 81.59 万元，政府采购执行率为 91.48%，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 688.27 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。

（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1,514.04万元，实际在用固定资产原值总额为1,514.04万元，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84人，年末在职人员79人，其中实有事业编制79人，其他人员0人。财政供养人员控制率94.05%，编外人员控制率0.00%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

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：

- 一是在党建工作上奋力；
- 二是在立德树人上发力；
- 三是在教学教研上聚力；
- 四是在安全教育上使力；
- 五是在教育保障上倾力。

（二）主要履职情况

1. 加强了政治教育，夯实了党建思想根基，一年来，支部在支委会、党员大会上召开意识形态工作会，强化党员教师政治信念，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕“产业兴盐、创新驱动”发展战略，落实立德树人根本任务巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步巩固支部思想基石。支部扎实开展“我为群众办实事”活动，带领党员教师切实解决师生、群众急难愁盼的事情。党支

部通过“党团队一体化”特色活动项目，丰富学校高质量发展内涵。通过微信公众号、视频号、南方+等平台，充分发挥党建引领阵地作用；组织开展健康向上、丰富多彩的校园文化活动，营造全方位育人的良好氛围。

2. 本年度学校继续加强学生日常行为规范教育。开学第一个月为行为规范教育月，我们从常规工作入手，抓好升旗仪式集会、课间操、放学的队列，塑造学生的精神面貌；建立“一种秩序”，即课堂秩序、集会秩序以及课间秩序的文明有序，班主任进班办公，随时随处做好班级管理工作；养成“一种习惯”，做到语言文明、讲普通话、待人接物大方礼貌并形成习惯；坚持“一项制度”，室内卫生和劳动实践责任区保洁制度，确保学校环境的整洁优美；树立“一个观念”，即遵纪守法，尊老爱幼、团结友善。活动中充分发挥少先队、大队干部的主体作用，让学生自我组织、自我管理，逐步使学生从“要我这样做”转变为“我应该这样做”，使良好的行为习惯内化为自觉的行动。

3. 为落实减负提质，我校严抓常规，构建高效课堂，大力提升教学效率。一是行政听课常态化。学校集中安排组长、行政人员不定期推门听课，了解一线教学情况。教务处根据新课改理念要求，制定了观课评价表。以“十个有”评价为底线：有秩序、有效果、有限时、有展评、有协作、有质疑、有习惯、有趣味、有准备，引导和督促老师们关注课堂常规，针对各科课堂教学进行评估与指导，促进老师快速成长。二是开展“一人一课”项目。本学期从第二周开始各学科组开展，组织老师开展听课、评课、

研课活动。三是细化教学常规检查。我校明确各科作业检查内容，定期-由年级长、备课长以及相关行政共同参与检查。四是践行“童蒙养正”理念。坚持“立德为重，践行为要，树人为本”的原则，营建诗意校园，倡议“校家社”看见儿童：以优秀传统文化做纽带，构建新型“校家社”关系，“典”亮诗意人生，引领“诵经典，传文明——盐港少年约您同行”活动，创立“盐港小学家长书院”，营造“校家社”共读经典的氛围，建设“红领巾吟诵社团”，持之以恒开展“最美诵读声”“优秀传统文化传承人”培养活动。如今“最美诵读声”已成为社区最美的旋律，吸引了越来越多的学生、家长及社区居民爱上诵读，爱上经典。

4. 重视日常安全教育，以消防教育月为契机，我校积极开展安全法纪消防等教育活动，不断增强学生的消防、交通安全意识和法制观念。交通安全与每个人息息相关我校结合学生实际，利用升旗仪式、主题班会向学生宣传安全法纪教育；做好食品安全工作，学校严格落实校园食品安全主体责任，强化食品安全制度建设；强化学生防性侵、防欺凌工作，学校及时调整、充实学校欺凌治理委员会，完善防治校园欺凌应急预案；开展禁毒教育系列活动，加强学生毒品预防教育，进一步普及禁毒知识，让同学们提高识毒防毒拒毒的能力，提高了毒品预防意识和社会责任感，形成人人参与，共创健康平安无毒校园的良好氛围，营造了良好的禁毒教育氛围。重视学生心理健康教育，班级心理健康课程常态化开展。一是学校专业心理健康老师轮流进班给学生上专业心理健康课程，并将备课内容分享给班主任老师，指导班主任老师在班会课上进行常态化心理健康教育。二是对一年级新生 209 名学生进行基本的情况调查。三是对五年级学生利用网络的形式心

理测评心理测评，了解学生心理状况，筛查高危学生。四是根据学生情况以及实际情况，学校邀请校外咨询师给特殊学生做个体辅导与团体辅导。

5. 本年度，后勤部门进一步改善了办学条件：校门改造、人车分流建设、万物园打造、教学楼楼顶运动空间建设、电视台、资源教室、书画室、升旗台、科创室、音乐厅、年级橱窗等的建设，极大改善了校园环境，提升了校园品质，为发展优质教育保驾护航。同时后勤保障中心联合安全办定期对各班、各功能场室及教学设施安全进行检查，坚持每周一次小检查，每月一次大检查，发现隐患，立即排除，确保师生工作环境的卫生安全，保证正常教育教学。

（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 191.46 万元，实际支出数 191 万元，日常公用经费控制率 99.76%，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 5,118.04 万元，全年支出数 5,112.76 万元，总执行率为 99.9%。资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 1,540.79 万元，全年预算数 4,475.42 万元，支出进度为 34.43%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 137.71%。

第二季度累计支出数 2,692.63 万元，全年预算数 4,688.16 万元，支出进度为 57.43%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 114.87%。

第三季度累计支出数 4,026.05 万元，全年预算数 4,744.75 万元，支出进度为 84.85%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 113.14%。

第四季度累计支出数 5,112.76 万元，全年预算数 5,118.04 万元，支出进度为 99.9%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.9%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率 116.41%。

（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 17 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，是奋斗的一年，也是收获的一年。这一年我们获评2023年度全国StarT项目式学习最佳实验学校、第八届全国跨学科教育项目式学习国际研讨会暨2023年度国际StarT项目式学习中案例展示一等奖、少先队优质活动课展示交流省级一等奖、深圳市“中华诗教试点学校”、深圳市“中华诗教深圳示范区特色学校”、深圳市“中华诗教先进单位”、深圳市少先队74周年建队日暨少先队广播体操大赛特等奖第一名、2023年深圳市辅导员专业技能大赛市级一等奖、“中华诗教深圳示范区”建设暨第24届深圳市读书月“经典诗词进校园”系列比赛市级三等奖等等。共计国家级奖项3次，省级奖项6次，市级奖项19次，区级奖项220余次，承办省市级区级开放活动8次，各级媒体报道10余次。

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

我单位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。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 政府采购执行情况指标满分 2 分，得分 1.91 分。

2023 我校申报采购计划金额为 89.19 万元，实际采购金额为 81.59 万元，政府采购执行率为 91.48%，按评分标准，扣 0.09 分，下一步改进计划：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，提高采购执行率。

2. 财务合规性满分 3 分，自评得分 2.5 分。

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 688.27 万元，调整幅度 15.54%，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。下一步改进措施：本校将在以后年度将再进一步细化预算编制的测算工作，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。同时，按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

3. 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 99.76%，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。

3. 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。但我校各项目的履职效果尚有很大的提升空间。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

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 94.41 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	5	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。	5
				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（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。	1.91

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>	2.5

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			
				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。 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。	1	
		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）	6

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								94.41