

## 2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

填报人：李伟华

联系电话：075589973198

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

深圳市龙岗区布吉街道水径小学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策、是龙岗区教育局主管的小学义务教育的事业单位。其职能是：抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展，保证教育教学质量。

### （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. 确保安全，创建平安校园。做好防疫安全、消防安全、交通安全等方面的安全管理 and 安全宣传，确保学校平安和谐发展，确保师生生命安全和校园财产安全等。

2. 减负提质，推进五育并举。落实“双减”政策，抓实教学常规管理，打造高效课堂，提升课后服务水平，促进学生多元发展，做到减负提质，促进学校教学高质量发展。

3. 加强教师队伍建设，提升教师专业水平。通过名家引领，同伴互助，自主学习等方式来加强教师队伍建设，通过公开课、校本教研、青蓝工程、教师读书会等打造深研精教教师

团队，促进教师专业成长。

4. 落实立德树人，践行社会主义核心价值观。抓实日常行为规范，养成良好的习惯，开展丰富的校园活动，培养学生兴趣特长，促进学生核心素养的形成。

5. 积极开展读书月、体育节、科技节和艺术节四大节日相关活动，重视劳动教育，培养学生良好劳动习惯；加强学生心理健康教育，培养学生阳光健康成长。

6. 继续打造“艺术见长”的特色，加强学校管乐团、舞蹈、合唱等艺术教育，培养学生的艺术审美和兴趣，提升学生的艺术修养。

7. 做好后勤保障服务，为教师和学生创设良好的工作环境和学习环境，加强校园工程建设及校园文化建设，打造优美的校园环境，完善教育教学设施设备，改进办学条件，提升教师工作幸福感。

### **（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 年深圳市龙岗区布吉街道水径小学 部门预算收入 4,885 万元，比 2022 年减少 307 万元，减少 6%。2023 年部门预算支出 4,885 万元，比 2022 年（减少）307 万元，减少 6 %。

预算收支增（减）主要原因：1、3.7 倍绩效取消；2、两贴、房补固化。3、公积金基数调减。

## 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 5201.79 万元，比年初预算增加 317.26 万元，增长 6.50%，其中人员经费增加 148.07 万元、公用经费减少 0.59 万元、项目支出增加 129.1 万元。

### （2）预算编制规范性

我校按照《2023 年龙岗区预算和 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，但个别指标设置存在不够明确绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。如“党组织建设”项目中“数量”指标，设定的目标值为“100%”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况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 21 万元，实际采购金额为 16.5 万元，政府采购执行率为 78.61%，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 317.26 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 5 月、11 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”。2023年度，我单位国有资产有偿使用及处置收入0.14万元，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2665.5万元，实际在用固定资产原值总额为2665.5万元，固定资产利用率达到100.00%，固定资产利用情况

良好。

#### 4. 人员管理

截至 2023 年 12 月 31 日，年末在职人员 79，其中实有事业编制 79，其他人员 9 人。财政供养人员控制率 89.77%，编外人员控制率 10.23%，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：

一是重视养成教育，德育工作有声有色

二是凝心聚力做教学 奋发务实提质量

三是强化安全意识，加强安全管理

#### （二）主要履职情况

描写上部分主要履职目标所对应的主要履职情况。

一是重视养成教育，德育工作有声有色。



德育常规，高度重视。重视值日工作，做好值日老师、正副班主任、班会课、国旗下讲话等常规工作的安排。重视学生心理健康教育，组织开展学生学习适应性情况筛查，教育主题班会，心理画评比等活动。重视普法教育，完成了“青骄禁毒课堂”“学宪法讲宪法”“红领巾爱学习”等学习活动。家校共育，脚踏实地。在一年级新生家长会上，舒校做了“启航新征程 携手向未来”主题培训。学校组织全体教师深入家庭去进行家访，学校老师跟家长充分交流。学校组建了校级家长委员会，家长义工是我们学校活动中一道亮丽风景线，在运动会开展期间，我们还开展了家校运动比赛，拉近了学校和家庭之间的距离，缩短了家长和老师之间的距离，进一步推动了家校工作的开展。励志活动，培根铸魂。在开学典礼上，陈象炼校长给学生上了一节生动的思政课，希望每一个水径学子都能自爱、自信、自律、自觉，让学生有了新学期的奋斗目标。在小一新生，学校开展了“开笔明礼 润泽人生”的新生开笔礼，通过“正衣冠、点朱砂、击鼓明志、撇捺识人”等环节，将一年级的仪式感拉满，上好他们的“启智”第一课。开展形式多样的少先队活动：大队干部竞选活动、少先队建队日活动、“红领巾心向党 励志少年我争当”主题活动、重温红色记忆活动。本学期，学校五 3 班被评为龙岗区的少先队红旗中队，黄思旋、林丹两位老师被评为龙岗区优秀少先队辅导员和龙岗区优秀少先队工作者。学校荣获了龙岗区“优秀蒲公英校园”的称号。

## 二是凝心聚力做教学 奋发务实提质量

以教育政策为导向，以面促点盘活教学管理，推进教学教研工作。开展专家进校园活动，本学期语文组邀请校外专家刘俊祥老师指导教研 5 次，在刘俊祥老师的指导下，青年教师黄思旋、武苗、吴心茹等，在课堂教学上有很大的进步；黄月主任和平湖第二实验学校王少凯老师开展了校际小古文“同课异构”交流活动。数学组邀请区前数学教研员薛老师进行了 3 次教学指导。其中包括 2 次对年轻教师（宋伟、张曼英、廖晓玲）的教学指导，1 次对四年级期末复习的指导。英语组邀请司雅琳老师来校指导 5 次。9 月 20 日指导了黎益、林彤两位老师各上了一节教研课，四次来校指导杨莹项目组的区公开课；音乐组邀请区教研员曾辉华指导林丹老师教研——《学我做》。教师以上公开课共 60 节重视各项活动，本学期读书节和体育节组织有序，亮点纷呈。学科组全力以赴组织师生参加教育主管部门组织的各级各类比赛，成绩斐然。语文组：周凤老师获得龙岗区小学语文录像课比赛一等奖；刘道新老师获得龙岗区小学语文论文比赛一等奖、小学语文教学设计二等奖；周凤、钟晓璇、张育翠、张笑丹、张香红、连泽君获得粤港澳大湾区童话节优秀辅导老师一等奖。数学组：郭奥林、汪晓妍老师参加命题比赛分别获得区级三等奖和街道二等奖；吴胜江老师参加论文比赛获得区级三等奖。英语组：何小兰、林彤老师参加了龙岗区单元整体作业设计比赛均获得区一等奖；黄映辉、梁文香老师参加龙岗区教师个人题

比赛获得区二等奖和三等奖。音乐组：徐珊老师的教育论文《“双减”背景下小学音乐有效课堂的构建探索》参加了中小学音乐教师教学论文、案例评选，荣获街道二等奖；林丹老师的教学案例《去同学家》参加了中小学音乐教师教学论文、案例评选，荣获龙岗区一等奖；微课《感知音的长短》参加了 2023 年广东省教育“双融双创”教师信息素养提升实践活动，荣获广东省三等奖。学生获奖：朱婉瑜老师协助指导的朗诵节目《诗意中国》参加中小学艺术展演活动（戏剧节）比赛，获得布吉街道“二等奖”。匡学锋老师指导的管乐 A 团，参加了广东省校际管乐节比赛，获优秀乐团”称号；参加了深圳市校际管乐节比赛，获银奖；管乐 B 团，参加了深圳市校际管乐节比赛，获银奖。徐珊老师负责排练的舞蹈节目《童年的夏夜》参加中、小学生舞蹈比赛，获得布吉街道“一等奖”和龙岗区“二等奖”。

### **三是强化安全意识，加强安全管理**

学校坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，贯穿“一个目标”，强化“四项工作”，提升“三项能力”，即：以确保校园安全稳定为目标；重点推进安全责任制落实、安全隐患排查源头治理、学生安全宣传教育与演练、安全应急管理保障建设四项工作；进一步提升校园安全管理能力、安全技术设施设备防范能力、安全文化保障能力。学校高度重视“人车分流”工作，在校领导的带领下，学校对上下学时段的人车分流工作做进一步细化管理，在分流

地段，家长接送地点、家长电动车摆放，值日老师、值日家长、值日学生站位都做了细化，宣传到位，管理到位，一个学期下来，效果显著，学校上下学井然有序。本学期，学校迎接龙岗区健康促进学校的评估小组的检查，评估小组高度肯定了学校开展的工作，以90.25 分的高分通过评估。深圳市健康促进学校的复评小组对我校进行了复评，他们肯定了我校的各项工作，学校顺利通过复评，荣获“2023 年龙岗区健康促进学校区级优秀奖”。

### （三）单位履职绩效情况

#### 1. 经济性

我校 2023 年“三公”经费全年预算数万元，实际支出数万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 4 万元，实际支出数 4 万元，日常公用经费控制率 100%，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 5,201.79 万元，全年支出数 5,151.73 万元，总执行率为 99.04%。其中财政拨款预算资金为 5,197.13 万元，财政拨款支出 5,144.47 万元，年度预算执行率 98.99%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 1,541.3 万元，全年预算数 5,197.13 万元，支出进度为 29.66%。

第二季度累计支出数 2,656.9 万元，全年预算数 5,197.13 万

元，支出进度为 51.12%。5,197.13

第三季度累计支出数 3,837.7 万元，全年预算数 5,197.13 万元，支出进度为 73.84%。

第四季度累计支出数 5,144.47 万元，全年预算数 5,197.13 万元，支出进度为 98.99%。

### 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。

### 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

立足绩效自评和重点绩效评价结果，必须坚持问题导向，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。

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

资产系统信息更新不够及时，资产管理安全性有待提高

2023年度我院进行资产清查工作，成立了资产清查工作小组、制定了相关清查方案，做到了全面彻底清查、不重不漏、账实相符，切实摸清了“家底”，对清查核实的固定资产，已按照有关制度规定建立了固定资产明细账和固定资产卡片，确保每项资产“账、卡、物”相符，并规范固定资产标准化管理，完善了固定资产管理的相关制度。但在此次资产清查过程中，发现我院存在资产系统信息更新不够及时的问题。主要原因是当年度我院进行办公室改造，部分资产使用部门、使用人、存放地点等信息变动频繁，在资产变动的同时各处室部门使用人员未及时报备，导致资产管理员没有做好相关登记，最终使得资产系统更新不及时。

### 2. 改进措施

进一步加强资产管理，提高资产管理安全性

后续我院将严格按照2022年更新的《深圳市社会科学院（社会科学联合会）资产管理办法》进行资产管理。一是将人员调动与资产移交挂钩，未办理资产移交的，原则上不允许进行人员调整。二是资产管理员及时登记资产变动情况，只要发生资产变动，根据具体情况必须按照相关管理流程进行操作，并由相关人员签字确认。三是在各处室设置资产协管员，及时做好各办公室里面

任何资产变动的登记，如损坏、置换、借用、退回仓库等情况，再以月或季度为单位定期向固定资产管理员提交资产变动数据。四是做到资产管理有序，责任明确，避免出现资产变动反映不及时或不准确，导致变动后的资产难以跟踪管理的情况。

### （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 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）。	7
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。	8

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	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。	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的支出，本项指标得0分。	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	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

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。	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；	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			
						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、市政府、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。	23

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								97