

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区华南师范大学附属
龙岗大运学校

填报人：魏娅妮

联系电话：18898363834

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校（以下简称“我校”）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

（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：

一是扩大公办中小学学位建设；

二是持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展；

三是完善安全保障防控机制，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安；

四是加强学生的道德和心理教育。学校德育工作坚持以人为本，结合学校实际，通过开展一系列相关德育活动推进学校校风的建设，提高学生德育考核优良率；

五是稳步提高教育教学质量。

2. 重点工作任务

一是建设温馨家园，品质引领、和谐生态，办高质量稳步发展的幸运校；

二是成就梦想引路人，立德树人、精钻细研，当荣誉等身责

任铭心的大运教师；

三是培育梦想追光者，向阳而生、蓬勃成长，做德智体美劳全面发展的大运少年。

（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 年深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校部门预算收入 6,875 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。2023 年部门预算支出 6,875 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

预算收支减少主要原因：本单位是 2022 年新独立的预算单位，2023 年为首次编报预算草案，无上年部门预算收入和支出。

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 7,125.41 万元，比年初预算增加 250.46 万元，增长 3.64%，其中人员经费增加 0 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 250.46 万元。

（2）预算编制规范性

我校按照《2023 年龙岗区预算和 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 4 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“政府资助学校专项”项目中“购置教材、试卷”指标，设定了可衡量的“1840 册”的目标值等。

（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 8.49 万元，实际采购金额为 8.49 万元，政府采购执行率为 100%，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 250.46 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《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在政府在线网公开公示。

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区财政局的

要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，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，我校未发生国有资产有偿使用及处置收入。

（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 5,379.27 万元，实际在用固定资产原值总额为 5,379.27 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 0 人，年末在职人员 0 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 136 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，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：

- 一是以党建为引领，强化责任担当；
- 二是以育芯为关键，实现发展跨越；
- 三是以欢欣为目标，共促学生成长；
- 四是以安全为基点，打造平安校园；
- 五是以品质为追求，共建温馨家园。

（二）主要履职情况

1. 以党建为引领，强化责任担当工作履职情况：学校深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将其作为首要议题，不断提升党员和教职工的政治意识。通过严格执行党组织领导下的校长负责制，确保了党支部在教育领域的核心作用。一年内，召开支委会 22 次，党支部大会 6 次，书记讲党课 4 次，党小组会议 32 次，显著提高了师德师风建设水平。主题教育/主题活动得到全面落实，理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等方面取得实效。思政课程深入人心，作风建设常态化，行政成员严守纪律，积极回应教师意见。党建引领德育和教学工作提质，创新实施班主任职级制和教师质量一体化评价，优化家长和学生评价系

统。示范教育活动丰富，包括 19 场新课标领学讲座，80 多节示范课，以及学生在全国信息技术大赛中获得一等奖等成就，展现了学校的先锋模范作用。总体上，学校在党建工作与教育教学质量提升方面取得了显著成效。

2. 以育芯为关键，实现发展跨越工作履职情况：在过去一年中，学校教师队伍在“芯”动能的驱动下，实现了专业发展的显著提升。通过实施“三阶研修”和分级导师制，教师全覆盖成为可能，师徒结对组合共 45 对，互相听课超过 1050 节次，展示课程 70 余节次。此外，7 人晋级为骨干教师，3 人成为区骨干教师培养对象，29 人被认定为区教坛之星培养对象，提前一年半完成“3 年 30 人计划”。质量评价方面，学校对 125 位教师的教案和听课本、97 个班次的作业进行了全覆盖检查评比，常态化教学巡查，确保教学秩序和教师行为规范。同时，学校通过问卷调查了解作业、睡眠、手机等管理制度的落实情况，并组织征集“双减”优秀案例。荣誉评选方面，学校精简荣誉种类，简化评选流程，减轻组织者和参评者负担。课程发展方面，学校科学安排课程，丰富“幸福”课程体系，开发 50 个微课程，开设 50 门艺术体育类和科学探究类选修课，学生获得 100 多项国家、省、区、市级奖励。教师发展方面，鼓励教师参加比赛，提高教学能力，坚持打造深度课堂，以“多维六步深度课堂”教学范式为突破口，提升教学质量。总体而言，学校在人才培养、质量评价、英才激励和课程发展等方面取得了显著成效，为“铸魂育芯，轻负高质”的教育理念提供了有力支撑。

3. 以欢欣为目标，共促学生成长工作履职情况：在过去的一年中，学校秉承“三员育人，全人成长”的德育理念，通过“四典”活动的丰富多彩和“五星”评价体系的有效实施，促进了学生的全面发展。班主任、心理健康教师、思政课教师等“三员”育人队伍，通过专业成长活动如班主任学习分享会和德育公开课，提升了教育质量。例如，班主任陈洁华获得二等奖，蒋崇斌的原创音乐获得一等奖。此外，心理健康教师为超过 100 名学生及家长提供心理辅导，而值日教师则通过数字化媒介对学生进行日常德育评价。团队骨干前导员队伍通过多样的研学和团课活动，如“大运之声”广播站和国旗队，加强了团队建设。家校共育示范员则通过家庭教育培训和家长进课堂活动，如幸福家长学校和家庭教育主题读书会，增强了家庭与学校的联系。最后，“四典”德育品牌活动，特别是“成长·童行”庆典，通过入队仪式和“六一”文艺汇演等，强化了学生的成长进阶。这些措施共同构建了一个支持学生全面发展的教育环境。总结来说，学校的德育工作通过多方面的努力，实现了学生德育的深入和有效，为学生的全面成长提供了坚实的基础。

4. 以安全为基点，打造平安校园工作履职情况：学校安全是工作的重中之重，本校坚持预防为主，强化安全教育和风险防控，确保师生生命安全。2023 年，学校荣获深圳市健康促进学校银奖，顺利通过更高水平安全文明校园验收。在安全管理方面，学校提升安全防范技术，完善风险防控体系，推动安全管理现代化。食品安全上，学校加强监管，定期检查，聘请专家指导，确保无食

品安全事故。安保及反恐方面，学校落实反恐规范，强化应急演练，确保监控设备无死角，与警方合作，提升安保效能。校外活动安全管理，学校严格审批流程，确保活动安全。安全教育上，学校开展多样化活动，提升学生安全素养，优化应急预案。此外，学校推进校园周边环境整治，交通安全治理，消防安全维护，扫黑除恶专项整治，为师生创造安全文明的学习环境。

5. 以品质为追求，共建温馨家园工作履职情况：学校致力于提升服务、宣传和管理品质，建设绿色、书香校园，打造师生共同的温馨家园。会务接待流程规范化，一年接待交流 20 余批次，公文处理流程标准化，下半年收文 627 份，传阅 593 份。教职工服务不断优化，建立母婴室，弹性工作时间，增设假期，常态化开展谈心谈话。师资招聘严格，2023 年成功招聘 8 位教师。年度考核中，19 人评定为优秀。校园巡查制度促进规范化和美化。宣传工作强调舆论引导，公众号内容丰富，校刊《“新”文化》受好评。2024 年，将贯彻新发展理念，优化教学方式，强化管理效能，擦亮文化特色品牌，推动体育和心理健康工作，落实优秀传统文化教育，努力打造人民满意的教育。

（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 0.00 万元，实际支出数 0.00 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 0.00 万元，实际支出数 0.00 万元，日常公用经费控制率为 0%，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 7,125.41 万元，全年支出数 6,885.12 万元，总执行率为 96.63%。其中财政拨款预算资金为 6,894.62 万元，财政拨款支出 7,046.51 万元，年度预算执行率 97.84%，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 1,700.28 万元，全年预算数 7,046.51 万元，支出进度为 24.13%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 96.52%。

第二季度累计支出数 3,503.78 万元，全年预算数 7,046.51 万元，支出进度为 49.72%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 99.45%。

第三季度累计支出数 5,316.16 万元，全年预算数 7,046.51 万元，支出进度为 75.44%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 100.59%。

第四季度累计支出数 6,894.62 万元，全年预算数 7,046.51 万元，支出进度为 97.84%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 97.84%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率 $=\Sigma(\text{每个季度的执行率})\div 4=98.60\%$ 。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。

(2) 重点工作完成情况

我校 2023 年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有 3

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 4 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，一是通过全面加强学校安全管理工作，确保师生安全，提高家长对学校的信任和认可，进而提高学校的社会声誉和信誉。二是通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高学校的竞争力和吸引力。三是通过加强卫生保健工作，确保学校环境的清洁卫生和师生的身体健康，同时注重学生的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家校共育，加强家长对孩子的关注和引导，让学校教育家庭教育相互补充，共同推动学生的健康成长。这不仅有助于学生个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。

（2）可持续发展方面，2023 年，我校在上级主管部门的统筹部署下，有条不紊地开展各项工作，注重提升教师专业素养，改善了学校办学质量和活动环境，营造了平稳的教育氛围，受益群众满意度达到 100%。

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。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。

根据预算执行情况表显示，我单位 2023 年 1-3 月支出进度 24.13%、1-6 月支出进度 49.72%、1-9 月支出进度 75.44%、1-12 月支出进度 97.84%，则分季预算执行率分别为 96.52%、99.45%、100.59%、97.84%，全年平均执行率 98.60%。

二是履职效果仍有提升空间。

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基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，我校工作仍有改善空间。

三是内控制度部分业务具体环节未完善。

2. 改进措施

一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

2023 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

二是为提升公共服务质量和保障水平，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、可持续发展等方面取得更高效益。

三是根据新的政策要求和业务发展补充制度相关环节的具体管理要求。

（三）后续工作计划、相关建议等

建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能-任务-项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标

体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

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 95.91 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	扣分情况及整改情况说明
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	扣分情况及整改情况说明
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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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。	2	
				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支出，	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
							本项指标得 0 分。		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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	扣分情况及整改情况说明
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	扣分情况及整改情况说明
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）。	2	内控制度部分业务的具体环节不完善，根据新的政策要求和业务发展补充制度相关环节的具体管理要求

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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。	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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）	5.91	根据预算执行情况表显示，我单位 2023 年 1-3 月支出进度 24%、1-6 月支出进度 50%、1-9 月支出进度 75%、1-12 月支出进度 98%，则分季预算执行率分别为 96.52%、99.45%、100.59%、97.84%，全年平均执行率 98.60%。 加强预算执行监控，及时调整无法完成的预算项目，提高预算执行率

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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	扣分情况及整改情况说明
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				
									强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
		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	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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	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，一般采取社会调查的方式。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								95.9 1	