

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区教师发展中心

填报人：姜雪琴

联系电话：0755-89551046

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区教师发展中心（以下简称“我中心”）主要职责如下：

我中心在财务核算领域始终遵循国家、省、市各级财政、税收、财务及会计管理等方面的法律法规，以确保日常操作的规范性与合法性。此外，我中心肩负着为政府和教育行政部门的教育决策提供前瞻性评估的重任，同时致力于为基层教育单位提供多元化、全方位的教育教学培训服务。在学科教研方面，承担龙岗区各学段和各学科的教学研究工作，并为其提供专业的指导和交流平台。在教学质量监控方面，负责全区中考、高考备考工作，以及初、高中学业考试的命题、指导和监控。在教师培训领域，致力于提升全区教师在师德、专业知识和技能等方面的素养，通过培训和继续教育项目，助力教师成长。在教育发展研究与决策支持方面，负责规划、立项和管理全区教育科研课题。同时，我中心也在推动学前教育 and 公民办教育的公平性方面发挥关键作用，承担全区幼儿园和民办学校的课程、教材及教学资源的设置与研究工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，我中心年度总体工作：持续“关注业态、立足常态、重构生态”，以“服务教育、师生发展、提升质量”为核心目标，

持续推进“学有优教”十大专项行动，进一步构建互联、智慧的区域教师专业发展新生态。

重点工作任务为：1. 在教改、课改、课题研究实验的基础上，推进教育、教学和相关科研成果的融合与应用；

2. 在教育理论研究、教育宏观决策研究、教育实践研究的基础上，持续深化和推进龙岗区教育的改革，立足于教科研信息；

3. 深化教、研、培一体化的研训体系，为各学段、修专业的新教师、教坛新秀、骨干教师、学科带头人、名教师等提供师德师风素养、专业知识专业技能、团队管理等方面的线上和线下培训。

4. 积极落实民办教育的惠民政策并大力发展学前教育事业，提升民办学校全体教职员工的管理能力、业务素质、专业发展和信息化水平。

（三）2023 年部门预算编制情况

2023 年，我中心根据区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；同时结合我中心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，我中心部门预算收入 12,891 万元，其中财政拨款收入 12,891 万元、事业收入 0 万元，预算收入比 2022 年减少 605 万元，下降 4%。部门预算支

出 12,891 万元，其中人员经费 7,269 万元、公用经费 588 万元、对个人和家庭的补助支出 415 万元，项目支出 4,618 万元，预算支出比 2022 年减少 605 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因：1. 人员支出有所减少：由 2022 年的 7,841 万元减少至 2023 年的 7,269 万元；2. 由于换办公场地的更换，单位电价有所上浮，公用支出略微增加，由 2022 年的 585 万元，增加至 2023 年的 588 万元。3. 由于单位退休人员增多，对个人和家庭补助支出有所增加，由 2022 年的 348 万元，增加至 2023 年的 415 万元。4. 遵循提质增效使用财政资金的原则，项目资金较 2022 年有所缩减，由 2022 年 4,723 万元降低至 2023 年的 4,618 万元。

二是部门整体支出预算调整情况。2023 年，我中心根据年度履职需要，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 12,835 万元，比年初预算减少 56.49 万元，下降 0.44%，其中人员经费减少 9.84 万元、公用经费增加 72.52 万元、项目支出减少 119.17 万元。

（2）预算编制规范性

我中心严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2023 年，我中心依据智慧财政系统，对部门预算项目与整体支出绩效目标进行了编审工作。我们严格遵循财政部门对预算绩效管理的规定，精心组织并完成了所申报的 23 个二级预算项目以及部门整体支出的绩效目标编报。在此过程中，我中心深入梳理了各个项目的具体内容，根据项目立项的依据和实际状况，分析了项目申报的必要性与可行性，从而完成了绩效目标与绩效指标的编报工作。在规定时间内，通过智慧财政系统提交了绩效目标申报表。确保绩效目标与部门预算同步编制，实现了绩效管理的全面覆盖。

（2）绩效目标明确性

我中心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“人才发展专项”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“7 个工作室”的目标值等。

（四）2023 年部门预算执行情况

2023 年，我中心资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）政府采购方面。2023 年，我中心按照《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。当年度我中心申报采购计划金额为 746.60 万元，实际采购金额为 701.14 万元，政府采购执行率为 93.91%，政府采购执行情况较好。

（2）财务管理方面。2023 年，我中心按照《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，我中心按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 56.49 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，我中心分别于 2023 年 2 月、12 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局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

我中心常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作

重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（2）项目监管

在项目推进期间，我中心始终按照既定要求，对项目进度进行密切跟踪与监控，确保项目进展的实时掌握。一旦发现问题，我们立即采取积极措施予以解决，以确保项目能够按时、按质、按量圆满完成。对于涉及政府采购范畴的项目，我们在执行过程中严格遵守相关规定，规范履行采购流程。我们与合格的供应商签署服务合同，并建立了一套完善的履约评价体系。通过定期的服务检查、监控与督促，我们确保服务质量的持续提升。同时，我们还对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，以确保项目成果符合预期标准。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我中心建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我中心资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2023 年底，固定资产总额 1,716 万元，无形资产总额 249 万元。我中心资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

（2）固定资产利用率

我中心资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023 年，固定资产为在用状态 1,716 万元，出租出借状态 0 万元、闲置状态 0 万元、待处置（待报废、毁损等）状态 0 万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心核定事业编制 135 人，年末在职人员 147 人，其中实有事业编制 128 人，其他人员 19 人。财政供养人员控制率 94.81%，编外人员控制率 12.93%，财政供养人员控制情况控制情况良好。

5. 制度管理

我中心制定了一系列管理制度，包括《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》和《合同业务管理制度》等，这些制度基本覆盖了内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大经济业务活动。这些制度的建立，为确保部门职能的履行和预算的执行提供了坚实的保障。同时，严格按照区财政部门 and 区教育局的要求，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，以确保我中心的工作高效、有序、规范。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年，我中心的主要履职目标是：持续聚焦行业态势，立足日常工作，重塑发展环境，并以“优化教育服务、促进师生发展、提升教育质量”为核心理念，不断深化实施“学有优教”十项重点任务，致力于构建一个互联互通、智能化的区域教师专业成长新环境。

（二）主要履职情况

1. 优化“融合型”党建工作，突出政治建设首要位置

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人；提升党建工作数字化水平；落实“攻坚堡垒、实干先锋”创建成果；大力开展纪律学习教育月与师德师风教育月活动；发挥“党员先锋岗”辐射引领业务工作。

2. 把握“新课改”时代脉搏，加速教研模式六个转向

深化课程、课堂、教研、队伍、评价“五大改革”，依托区级统筹、片区整合、整体参与推进中小学公民办教研融合；积极探索实践各学科创新特色教研模式；实施中小幼质量监测，构建龙岗区义务教育学生监测评价体系；组织开展新课标、跨学段、人工智能等实践探索，研发学校课程领导力水平测评工具等。

3. 培养“学术型”教师队伍，发挥教育科研引领作用

选聘教育科研专家组建龙岗区教育科研指导专家库；规划课题中期检查、评定等级并提出意见建议；组织遴选申报国家课题。

4. 擦亮“专业化”培训品牌，播撒协同提质生态种子

依托市区级基地学校开展课程学时培训；高质量推进工作室建设；建立新教师学科工作室培养基地；申报确认教坛新秀培养对象、骨干教师培养对象；依托北师大等资源组织卓越校（园）长领航班、启航班学员研修等。

5. 探索“数字化”教学模式，培育科教兴国后备人才

全面落实人工智能进课堂，探索区内选拔创新拔尖学生培养模式；拓展学校科普活动空间，组建区级科技竞赛特训队，打造科创教育头部学校。举办中小学生人工智能创新与实践大赛活动涵盖人工智能类项目；组织“融合信息技术的新型教与学”教学设计公开课大赛、首届教育数字化改革应用创新大赛；举办全市规模最大的人工智能科普知识竞赛；组织开展市学生创客节龙岗区选拔赛等。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

我中心 2023 年“三公”经费全年预算数 10 万元，实际支出数 9.19 万元，“三公”经费控制率为 91.88%。日常公用经费全年预算数 661.52 万元，实际支出数 419.02 万元，日常公用经费控制率为 63.34%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）财政拨款预算执行情况

我中心 2023 年财政拨款全年预算数为 12,644.49 万元，支出

决算数为 12,266.30 万元，预算执行率 97.01%。

其中：第一季度累计支出数 2,948.95 万元，全年预算数 12,644.49 万元，支出进度为 23%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 93.29%。

第二季度累计支出数 8,822.37 万元，全年预算数 12,644.49 万元，支出进度为 70%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 139.54%。

第三季度累计支出数 10,796.54 万元，全年预算数 12,644.49 万元，支出进度为 85%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 113.85%。

第四季度累计支出数 12,266.30 万元，全年预算数 12,644.49 万元，支出进度为 97%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 97.01%。

（2）重点工作完成情况

我中心 2023 年领导交办的重点工作任务，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，我中心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

我中心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）以党建为引领，推动业务实现高质量发展，承担起了“深化新课程改革，提升教育教学质量”的攻坚行动，以及“第二批广东省基础教育校（园）本教研基地项目攻坚”两项重要任务。

（2）深化课程、课堂、教研、队伍、评价“五大改革”。中小学视导 439 次、教研 464 次、听评课近 3000 节；构建“3456”区域教研转型模型；实施中小幼质量监测，构建了龙岗区义务教育学生监测评价体系，171 所幼儿园接受过程性质量监测；学前教育一体研修，组织培训项目 120 余个、基地研修 40 场、课题研究 120 余项；立足课堂落实“双减”，122 份优秀作业案例被评为市级典型案例；实施“双新”教学提质，20 个教学设计被评为市“双新”示范区优秀教学设计全市各区第一；中高考指标再创新高。高考高分人数大幅增长，本科上线人数、上线率继续上扬，本科上线率 66.9%，省大专率近 100%，艺体类本科上线率首超八成；中考进入全市第一梯队学校扩大，总平均分超 500 分学校 9 所，同比去年 4 所“翻番”。

（3）课题立项名列前茅。选聘 48 名教育科研专家组建了龙岗区教育科研指导专家库；对 531 份区规划课题中期检查、评定等级并提出意见建议；指导学校课题研究、成果提炼等 20 余场次；组织遴选申报国家课题 12 项；组织申报广东省 2023 年度教育科学规划课题德育和足球专项，4 项获准立项，名列前茅；出品 4 期《龙岗教育》。

(4) 开设 1,792 门培训课程，完成 7,675 个课程学时培训，参训人次 445,433，完成总学时数 1,708,884。依托市区级基地学校开展 177 场培训；高质量推进 189 个工作室建设，7 名教师入选省工作室主持人创历史新高；建立 54 个新教师学科工作室培养基地；申报确认教坛新秀培养对象 435 名、骨干教师培养对象 39 名，认定梯队培养对象骨干教师 282 名、学科带头人 236 名、名班主任 54 名、学科带头人 134 名、名班主任 20 名、区级专家 3 名；开设梯队教师专项培训 260 场；两届教师培训课程开发大赛认证 1,204 部 6,200 余集作品；开发认证区新课标课程 282 门。

(5) 入选 2022 年省信息工程 2.0 典型案例 3 个；3 所学校被评为“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”市级示范校。教研工作数字化转型，正式上线龙岗区活动和比赛应用系统，发布活动数量 107 个；组织系列科教竞赛，23726 名学生参加区计算思维挑战赛和龙岗信息学竞赛，影响力全市第一；举办中小學生人工智能创新与实践大赛活动涵盖 21 个人工智能类项目；组织开展市学生创客节龙岗区选拔赛，参赛学生全市最多、作品质量高。

(6) 稳步推进开放大学学生和奥鹏教学学生的教育教学，“学困生”毕业 100 余人；开展课程注册 1,546 门次，指导社会调查 62 人，论文 35 人。考试人次 695 人次，毕业学生 72 人，其中本科 45 人，专科毕业生 27 人。奥鹏系列考试 33 人次，考试科目 25 科，毕业人数 5 人；审核完成成人高考报名 15,819 人。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我中心在信访工作方面表现出色，未出现重大群体性事件。我中心始终致力于密切干群联系，通过优化接访、来电、来信、网上信访等多种渠道，确保了群众诉求的畅通无阻。在与相关信访处理单位的紧密配合下，我们积极听取群众意见，有效减少了群众上访事件的发生，展现了高度的责任感和专业能力。

二是公众或服务对象满意度。2023 年度我中心未发生重大投诉事项，学生及教师对我中心满意度达到95%以上。

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

我中心严格遵循《预算业务管理制度》，清晰界定了预算绩效管理工作中的主体责任。针对我中心的具体实际情况，精心策划了 2023 年的绩效评价方案，并建立了完整的 2023 年整体支出绩效评价指标体系。此举旨在深入掌握和分析我中心在预算执行、内部管理及工作绩效方面的实际情况，从而加强内部管理，明确支出责任，并进一步提升财政资金的使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）绩效目标值设置有待加强

绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高，结合 2023 年

项目支出绩效目标分析，发现存在绩效目标不够明确的问题，如部分项目数量指标为“经费支出率 $\geq 98\%$ ”，无法准确反映项目计划完成的公共产品或服务数量。

（2）政府采购执行力度有待加强

2023 年，我中心当年度政府采购计划总额为 746.60 万元，实际采购金额合计为 701.14 万元，政府采购执行率为 93.91%，政府采购执行力度有待进一步强化。

（3）编外人员控制率较高，人员管理有待加强

我中心截至 2023 年 12 月 31 日，财政供养人员无超编情况，但编外人员控制率大于 10%，编外人员控制力度有待加强。

（4）三公经费控制率较高，控制程度有待进一步加强

2023 年，我中心“三公”经费全年预算安排数 10 万元，“三公”经费实际支出数 9.12 万元，“三公”经费控制率为 92%，依据评分标准扣 1 分，控制程度有待进一步加强。

（5）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：一季度预算执行率得分 0.93 分，二季度预算执行率得分 1 分，三季度预算执行率得分 1 分，四季度预算执行率得分 0.97 分，全年平均支出进度得分 2 分。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，季度预算执行均衡性有待提高。

2. 改进措施

（1）在编制部门预算绩效的过程中，需要精确细化和量化绩

效指标，以确保绩效目标的合理性和科学性。同时，应进一步强化预算绩效管理的意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，以提高绩效目标的精准性和可操作性。在设置绩效目标时，应充分考虑本年度项目的实际工作内容，确保绩效目标与工作目标紧密匹配，以推动部门工作的顺利开展。

（2）后续将严格编制政府采购年初预算和计划，细化预算编制工作，同时加强政府采购预算执行，有序开展各项采购工作，提高采购执行率。

（3）做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。提升编内人员利用效率，控制编外人员总数，贯彻落实我区辅助性人力资源统筹配置改革要求，加强人员管理，实行编外人员总量控制，同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率

（4）我中心将继续严格执行中央、省、市及区有关文件精神，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费等公务支出，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）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。后续加强对预算执行进度把控，确保预算如期执行，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

（三）后续工作计划、相关建议等

在今后的日常管理工作中，我中心将继续深化上年度工作成

果，不断优化预算绩效全流程管理体系。将强化预算编报、绩效监控和结果应用等核心环节的管理，确保各项工作的有效落实。同时，将高度重视管理制度建设，将其作为推动绩效管理工作的关键所在，不断加强预算管理制度培训，持续完善预算绩效指标体系。牢固树立“讲绩效、重绩效”的绩效管理理念，坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，进一步提升支出责任和效率意识。通过全面加强预算管理，优化资源配置，不断提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，为推动单位事业发展提供有力保障。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分 96.84 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评分表》：

附件：

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）。	6	扣分情况：绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高结合 2023 年项目支出绩效目标分析，发现存在绩效目标不够明确的问题，如部分项目数量指标为“经费支出率≥98%”，无法准确反映项目计划完成的公共产品或服务数量。整改情况：后续编制部门预算绩效时，细化量化绩效指标，确保绩效目标合理性进一步加强预算绩效管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际工作内容，从每项工作任务预期要达到的产出和效果

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				
									中概括，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标。
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。 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。	1.94	扣分情况：政府采购执行率 93.91%，因此政府采购执行率得分 0.94 分。整改情况：后续将严格编制政府采购年初预算和计划，细化预算编制工作，同时加强政府采购预算执行，有序开展各项采购工作，提高采购执行率。
				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，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	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	
		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	

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				
				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	扣分情况：编外人员控制率偏高为 12.93%，大于 10%，人员管理有待加强。整改情况：提升编内人员利用效率，控制编外人员总数，贯彻落实我区辅助性人力资源统筹配置改革要求，加强人员管理，实行编外人员总量控制，同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率。
		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	5	扣分情况：“三公”经费控制率 91.88%，得两分。 整改情况：我中心将继续严格执行中央、省、市及区有关文件精神，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费

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				
							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。		等公务支出, 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。
		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)	5.9	扣分情况: 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一季度预算执行率得分 0.93 分, 二季度预算执行率得分 1 分, 三季度预算执行率得分 1 分, 四季度预算执行率得分 0.97 分, 全年平均支出进度得分 2 分。整改情况: 后续加强对预算执行进度把控, 确保预算如期执行, 对预算执行进度出现偏差的项目, 及时查找原因, 采取相应 纠偏措施, 保障预算执行进度与计划进度相匹配。

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。	25	
				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时性及及时性，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）。
		公众或服务对象满意	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	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				
				度			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。 <div>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。</div>		
总得分情况								96.84	

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。