

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城天成学校

填报人：叶芳

联系电话：0755-89726818

深圳市龙岗区龙城天成学校 2023 年度部门整体绩效自评报告

根据《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号）和《深圳市预算绩效管理暂行办法》文件等有关规定，按照《深圳市龙岗区财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》要求，深圳市龙岗区龙城天成学校进行了2023年部门预算整体绩效自评。学校分别从部门决策、部门管理和部门绩效三个方面对部门进行整体绩效评价，现将绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展；小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一、强师德正师风，打造过硬队伍

学校教育质量，关键是教师队伍的建设。学校的发展，决定于教师队伍的素质。本学年，学校面向全体教职员工开展师德师风教育月活动，深入学习《深圳市师德师风负面清单36条》《事业单位工作人员处分规定》，签订师德师风承诺书，全年无师德师风失范的情况。同时，全体教师能认真落实立德树人的根本任务，遵循教育规律，提高教育教学水平。

二、守好安全底线，建设平安校园

安全无小事，安全工作是学校顺利开展教育教学工作的最根本保

障。本学年学校认真执行“紧抓常规、严抓落实、管理到位、检查到位、监督到位、教育到位、整改到位、应急处置到位”的工作目标，落实“一岗双责”，全年无安全责任事故，高分通过了健康促进学校三年复评工作，开展无结核校园建设工作。同时，帮助龙岗第一课、深圳市安全教育等平台及上级部门提供的教育资源，做好交通、防诈骗、防溺水、消防、地质灾害逃生等多个专题的安全宣传教育。共开展应急反恐、消防疏散等应急演练 13 次，参与 1873 人次，下发各专题致家长信 17 封。增强了广大师生的安全意识、防范能力和自我保护能力。

三、办素质教育，培养学生全面发展

德育工作是学校工作之本，办好素质教育，努力培养德智体美劳全面发展的时代少年，是实施学校工作的重要保证。

本学年学校聚焦立德树人，坚持“五育”并举，全面落实六项管理，扎实开展各项工作，培养学生全面发展。组织学生开展以社会主义核心价值观为主题的道德秀系列活动，使其在活动中接受教育和成长；开展生命体验教育，践行了“让每个生命都绽放光彩”的核心理念；多元智能评价模式初步建立，本学期共评出星级学生 1500 人次，榜样教育取得明显成效；学生自我管理延续良好态势，参与值周班管理 700 多人次，45 个班次班级获得“弟子规示范班”流动红旗。加强学生劳动教育，积极组织学生参加深圳市“劳动圳少年”评选活动，“走读深圳”研学实践活动。重视学生身体素质发展，我校田径队荣获龙城街道中小学生田径运动会初中组团体总分第一名，小学组团体总分第五名；健美操队荣获龙岗区健美操啦啦操比赛女子单人操第二名，小学甲组徒手健美操第五名。学生在各类比赛中获得市级奖项 4

人次，区级奖项 35 人次。年末大戏艺术节成功举行，精彩纷呈，广受师生好评。

一学年已经过去，驻足回首之间，有喜亦有忧。展望明天，道路漫漫且修远，困难重重亦艰险。天成人坚信，有学校的正确领导和亲切关怀，有全体教师的团结奋进和勤恳踏实，明天一定会更好！

（三）2023 年单位预算编制情况

学校预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面考察评价。

1.预算编制的合理性评价

学校按照财政部、区委、区政府关于预算编制的要求和规范编制预算，并且与学校履职目标紧密相关。2023 年预算批复收入 5,653.69 万元，其中一般公共经费拨款 5,648.49 万元，政府投资项目收入 0.00 万元，其他收入 5.20 万元；预算支出 5,653.69 万元，其中基本支出 4,620.33 万元，项目支出 1,033.36 万元。学校根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金预算编制细化程度合理；根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目。从全年的预算执行情况来看，每季度及时调整预算数据，未导致预决算差异过大的问题，财政资金根据项目的轻重缓急进行分配，不存在大量调剂问题。

2.预算编制的规范性考核

预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据学校的实际情况及年度工作任务合理分配，预算项目设置符合年度总体工作任务要求，并按照规定程序及时报送区财政局审核批示。预算项目可满足学校日常工作需要，入库标准具有专门用途、可量化、

可跟踪特点。

学校预算收入分为一般公共预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入和其他收入。

预算支出分为基本支出、基建支出和项目支出。其中，基本支出分工资福利支出、基本公用支出、对个人和家庭补助三个细项；本年度学校无基本建设支出；项目支出有：2023 年各类教育考试考点经费、班主任补助、德育党团工青妇活动、法律顾问服务经费、购买教育服务、货物购置、教学教研、科学普及活动（非生均因素）、课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）、秋季生均新增、全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件、人才发展专项、设备设施维修维护、深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题立项项目、四点半活动（课后服务）、特殊教育、文体活动、小型建设工程、校园管理、新建、扩建学校配套、信息化建设、义务教育阶段学生午餐午休管理、中高考工作共 24 个子项目。

3.预算绩效目标完整性评价

学校按照编报要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。学校全年编报二级项目 24 个，涉及财政资金 5,938.84 万元，绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，学校认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每笔支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经集体讨论、征询，依据充分、切合实际。

4.预算绩效指标明确性考核

学校编制预算绩效目标能将整体绩效目标细化分解，根据具体工作任务设定预算绩效目标，依据学校主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化分解出数量指标、质量

指标和时效指标，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化，如设备购置项目，详细列明采购数量、用途、预算金额及效益指标等，学校各项目的绩效目标的目标值测算均能提供相关依据。

（四）2023 年单位预算执行情况

学校预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面进行考察评价。

1.资金管理方面

（1）资金收支及结转结余情况

2023 年财政拨款收入 5,939.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5,939.68 万元；无政府性基金预算财政拨款。其他资金收入 11.32 万元。

我单位 2023 年财政拨款支出 5,929.70 万元，其中：基本支出 4,760.78 万元；包括人员经费 4,350.33 万元，公用经费 410.45 万元；项目支出 1,168.91 万元。其他资金支出 9.14 万元。按照经济性质分类，2023 年学校全年决算支出数：工资福利支出 4,330.66 万元，商品和服务支出 1,453.26 万元，对个人和家庭的补助 19.67 万元，资本性支出 135.24 万元。部门整体支出完成率 97.13%，财政预、决算支出完成率优。

2023 年末结转结余资金 47.17 万元，其中：财政拨款结转结余 36.44 万元，其他资金结转结余 10.73 万元。

（2）政府采购

学校严格按照国家法律法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购，采购资金均通过财政专用账户管理。

学校的资金支出符合财政支出管理要求，超出规定金额的合同、开支均走项目招标流程。2023 年政府采购年初预算 51.61 万元，年中调增预算 2.28 万元，合计采购预算 53.89 万元。年末政府采购结算支出 51.58 万元，其中政府采购货物支出 51.58 万元，服务支出 0.00 万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率 95.71%。

（3）财务合规性

学校规范执行政府会计准则制度，资金管理、支付标准、票据凭证符合学校内部控制制度等规定。严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料翔实，票据合法，会计核算规范，

2023 年学校财政预算收入累计调整、调剂(调减)资金 460.44 万元，占年初预算总规模 8.15%，资金调整、调剂规范性控制在 10%范围内，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。

（4）预决算信息公开情况

学校按照《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

学校所有项目支出实施过程基本规范,2023 年度无基本建设项目。学校建立了完整的《基本建设项目管理制度》，规定了项目的初始动议研究，可行性研究并备案以及立项、设计、招标、监管、结算、竣工验收及绩效评价等环节的流程及具体做法。学校其他各类项目的设

立、资金预算等按规定履行报批程序，从项目申报到批复均经上级部门批复，学校取得的项目资金专款专用，招标按规范流程操作，验收手续完备，项目归口专门的部门和责任人管理。

3.资产管理

学校按内部实际建立了资产管理制度，针对资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。设有专人负责管理，充分利用金政资产管理系统对资产进行动态管理。定期对学校固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了学校国有资产的安全和完整。

学校 2023 年账存固定资产原值 5,647.32 万元，资产净值 3,559.29 万元；无形资产 91.08 万元，资产净值 25.88 万元。在用固定资产 5,645.72 万元，待报废资产 1.60 万元，无闲置资产，固定资产利用率 99.97%。报废资产严格按照国有资产处置流程经上级部门审批后进行处置。

4.人员管理

学校核定编制教职工人数 103 人，年末实际在编人数 103 人。编外人员 11 人，财政供养人员控制率 100%，编外人员占在职人员总数的 10.68%，超出规定编外人员控制率的 10%。

5.制度管理

学校有较完整的预算管理制度、财务管理制度，并随着业务发展不断完善和更新。根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计准则制度》等有关规定，结合学校实际情况，制定本校的预算管理制度。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对

项目资金使用是否达到预期效果定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。学校的各种支出为教育教学服务，经费运用得当，符合上级部门的规定，无任何违规现象。

综上，学校预算编制合理、规范、完整，绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与学校履职目标紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可量化。资金管理总体执行率 97.23%；政府采购执行率 95.72%，项目实施过程规范，资产管理完善，制度较健全，财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 10.68%，超出规定编外人员控制率 10%。学校部门决策、部门管理情况总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值 100 分，自评得分 96.85 分。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

进一步完善美好德育模式，学校各项活动充满活力，学生行为习惯良好，校园环境优美，富有人文气息，培养有个性的中国好人。2023 年度，学校的主要履职目标如下：

一是完善制度建设：加强学校内控工作，完善和落实资产财务管理内控制度，建立学校财经会议制度和各类理财小组，进一步规范资产财务管理。

二是强抓德育安全：进一步完善美好德育模式，使学生形成“自我教育、自我发展”的良好意识和行为习惯，确保学生身心健康发展；落实疫情防控测温、日报、保洁、消毒等常态化工作，优化应急管理

流程，保障师生健康安全；强化交通安全、防溺水、消防安全等专题教育，提升安全意识和安全防范技能，创造条件让学生特长和潜能得到开发，稳步推进初中阶段学生综合表现评价。

三是优化课程教学：坚持“五育并举”，扎实推进课后延时服务；开展教师特色发展活动；科组建设再加强，争取学科教学资源整理积累实现突破；学业质量稳中再进，力争中考取得新突破。

四是党政队伍培养学：发挥党支部队伍团结、廉洁、执行力强、示范性好的先锋模范作用；依法从教，师德良好；突破在线校本培训，教师教科研积极，年级、备课组培优补差创机制、出实招，教师队伍奉献精神 and 整体能力再提升；“两考”零失误,招生零投诉。

五是调整学校特色教育：确保国家课程落实质量；调整优化文体活动，激发学生参与创新创造的兴趣。

（二）主要履职情况

全体领导班子成员始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕创建平安校园，追求高质量发展的总体目标，加强学校的校风、教风、学风管理工作。

1、安全工作扎实开展

（1）组织反恐和火灾应急演练；

（2）开展交通安全、防溺水等专项安全教育。

2、德育工作实现新跨越

（1）加强以班主任为核心的德育队伍建设：通过值周团队管理，继续开展12月主题的道德秀主题班会。

(2) 落实班级文化、美德约定等特色活动，开展美德约定—美德银行及 “美德超市” 活动。

(3) 与区发展中心共建幸福家长学校课程，成立家长委员会，定期召开线上线下相结合的家长会，形成教育合力。

(4) 开展健康教育、复学心理筛查跟踪、生命教育；开展线上线下相结合的心理健康教育活动。

(5) 继续开展特殊学生社团关爱活动，敬老、捐赠旧校服等义工志愿服务。

(6) 认真做好七八年级综评工作。

3、课程教学改革有序推进

(1) 加强教师队伍管理，设定质量目标，邀请校外学科专家定期指导；

(2) 鼓励教师参加全区线上示范课等研修活动；

(3) 组织复学衔接课程及中考部分学科（数学、英语）分层复习；

(4) 加强中考备考管理及各年级质检分析；

(5) 推进课题研究的中期报告、线上结题答辩等活动；

(6) 进一步推进学科资源库建设；

(7) 精细组织 “两考” 考务和校际联考工作；

(8) 铺开访课、巡课，提高课堂教学质量。

4、民主管理和行政后勤工作有成果

(1) 坚持多上门、多服务、服好务；

(2) 坚持 “巡查制度”，组织人员每天对校园、卫生环境、设

施设备、饭堂进行检查及时发现问题；

(3) 完成好各班、办、功能室的财产登记、期中开展财产检查工作；

(4) 每学期一次对食堂服务、饭菜质量进行问卷调查，对出现的问题及时整改。

5、党的群众路线教育实践活动取得较好实效

(1) 以党支部学习、专题培训、“第一议题”学习、线上课堂、“三会一课”等形式开展党史学习教育；

(2) 加强党员纪律教育及教职工谈心活动；

(3) 组织全校教师开展师德师风教育活动；

(4) 召开教职工大会、党员大会严格贯彻校务公开制度；

(三) 单位履职绩效情况

学校绩效指标主要从经济性、效率性、效果性和公平性进行考查，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况自评如下：

1. 经济效益

(1) 2023 年“三公”经费控制情况

本年“三公”经费预算为公务用车运行维护费，年初预算 4 万元。实际总支出 3.96 万元，未发生超支情况。“三公”经费控制率 99.06%，根据评价体系的评分标准，“三公”经费控制率 $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 的，单位对机构“三公”经费的实际控制程度得 2 分（总分 3 分）。

（2）日常公用经费控制情况

2023 年日常公用经费支出调整预算数 411.44 万元，实际决算支出数 410.45 万元，公用经费控制率 99.76%。根据评价体系的评分标准，“日常公用经费”控制率在 90%和 100%之间，单位对机构运转成本的实际控制程度得 2 分（总分 3 分）。

2.效率性评价

（1）各季度财政预算执行率情况

第一季度，累计支出 1,573.94 万元，总预算 6,108.92 万元，支出进度为 25.76%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 103.04%。

第二季度，累计支出 2,984.40 万元，总预算 6,108.92 万元，支出进度为 48.85%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 97.70%。

第三季度，累计支出 4,425.19 万元，总预算 6,108.92 万元，支出进度为 72.44%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 96.59%。

第四季度，累计支出 5,939.68 万元，总预算 6,108.92 万元，支出进度为 97.23%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 97.23%。

（2）重点工作完成情况

学校如期完成党委、政府、人大和上级部门下达的重要事项和工作。在新冠疫情影响下，学校疫情防控工作扎实推进，落实了“一岗双责”制，实现校园安全零事故，保障了基本的教育教学工作，圆满完成中考和学业水平考试工作；学校开展的美德银行、道德秀、星级学生等活动深受学生喜爱，学生参与率兑换率达到 100%获得社会各方的高度认同；高度重视党风廉政建设和师德师风教育。坚持民主集中制原则，严守财经纪律，坚决杜绝以权谋私、暗箱操作、权力滥用现

象，将权力关进制度的笼子，确保权力在阳光下运行。学校成立了财经委员会，每周四上午专题研究学校经费开支情况，并设立 11 个专项工作小组，覆盖了涉及学校资金使用的各项工作。学校严格执行市、区招生政策，成立招生工作小组，规范招生工作中的各项行为，及时通报录取结果，主动接受社会监督，确保招生过程阳光透明，实现了招生工作零投诉。新学期开始，学校面向全体教职员工开展师德师风教育，深入学习《深圳市师德师风负面清单 36 条》，签订师德师风承诺书，全年无师德师风失范的情况。

（3）项目完成及时性

2023 年度，学校年度工作总体完成情况良好，预算项目按时开展。预算安排的二级项目共 24 个，均能按计划及时完成。至年末，财政资金预算执行率为 97.23%，项目完成率达到 100.00%，学校按期保质保量完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作。

3.效果性评价

2023 年度，教学质量是学校的生命线，严抓常规管理，提升质量意识，方能办好人民满意的教育。本学年学校多措并举，提升教育质量。一是重视落实教学视导工作，本学期邀请龙城教办各学科教研员到学校小学部指导教学工作 1 次，观摩课堂、把关教学常规工作。二是重视学科建设。定期召开科组长会议，增强科组长高质量发展的意识。邀请宝荷学校邝旭东主任给全体科组长作《科组建设与教师专业发展》专题讲座，加强队伍建设。本学年开展校级公开课 3 次，推出校级示范课 120 多节。重视作业、教案、集体备课、教师听评课等常规工作的检查，落实检查结果的及时公示公告。三是访课、巡课全面铺开。组建校领导、行政干部、科组长、备课组长组成的“访课团队”，

加强教师备课、候课、上课的监督和检查。四是提升课后服务质量。开展体育、音乐、美术、科技等课后服务课程，全校共开设 49 个社团，10 个学生运动训练队，满足学生不同层次的发展需求。动员教师们加强学生个性辅导，促进学生德智体美劳全面发展。加强学业质量特色课程建设，年级、科组合力开展语、数、英等学科培优辅偏工作。同时，加强新到校教师的教学指导与质量把关，开展师徒结对活动。推动教师申报课题，参加各区各类名师工作室，青年教师参加各级各类比赛。依托龙岗区梯队教师培养计划，加强梯队教师的培养。李建锋老师获评为深圳市优秀教师，霍元瀚老师获评为深圳市十佳青年教师；李保根、陈婉玲老师在龙岗区青年教师基本功比赛获奖；任强老师获评龙岗区学科带头人，盛超老师获评龙岗区骨干教师，尹俊妃等 4 位老师获评龙岗区教坛星秀。

4.公平性评价

（1）群众信访办理情况：2023 年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。

（2）公众或服务对象满意度：家长满意度、学生满意度对我校的管理服务的满意度均 $\geq 95\%$ 。

综上，单位主要履职绩效效果显著。履职目标明确，在全体教职员工的共同努力下取得良好的成绩。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 我校严格执行预算管理、政府采购、合同管理、资金支出管理等工作方面的法律法规，严把程序关、手续关、时间关、纪律关；各项工作事前有计划、事中有措施、事后有总结。单位通过开展 2023 年

度部门整体支出绩效自评，收获了一定的经验，主要为：一是要科学合理编制部门预算，细化部门预算支出，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，是单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。预算批复后，做好预算分解，并与项目负责人充分沟通，确保项目有专人负责，负责人明确执行项目的相关情况。

2. 严格执行各项财经制度和政策法规，坚持依法理财，对财务报销程序及审批权限作出了明确规定，严控经费超预算支出，不超支，不挪用，按计划使用资金，全年预算支出执行率完成良好。

（二）部门单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1、存在的问题。

（1）我单位政府采购计划 53.87 万元，实际支出为 51.58 万元，执行率为 95.72%，政府采购执行率偏低。

（2）我单位本年度编外人员 11 人，编外控制率 10.68%。

（3）我单位本年度“三公”经费控制率为 99.06%，公用经费控制率为 99.76%，经费支出率未达 100%。

（4）财政预算支出执行率未达 100%。

2、改进措施。

（1）我单位今后执行采购项目过程中，我校将严格控制采购预算执行，做到预期与实际支出匹配，提高采购执行率。

（2）单位根据办学规模，向主管部门申请人员编制，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升。

(3) 在公用经费及三公经费的管理上，仍需要下功夫，响应政府过苦日子的号召，厉行节约，用最少的资金获得最大的经济、社会效益。

(4) 今后单位加强财政预算支出的执行监控，按时完成当年预算，确实无法执行的预算应及时向主管部门申请调整。

(三) 后续工作计划、相关建议等

接下来，学校将更加重视预算管理，完善内部控制制度及监督体系，提高绩效评价管理的可操作性。在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。对学校各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全校的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。科组和备课组的团队建设还需加强，后续需要多开展团建活动，提升凝聚力与战斗力，课后服务和社团建设资源较单薄，形式可以更丰富多样，给学生提供更符合个性发展的课后活动平台。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

2023 年部门整体支出绩效评价得分为 96.85 分，绩效等级为“优”。自评得分情况，参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》，详见下表：

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年修订）

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。	1.96

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支出，本项指标得0分。	3
				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

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
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。	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			
		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）	5.89
				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

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			
		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
				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
		公平性	9					
				总得分情况				

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。