

# 2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城小学

填报人：吴永欣

联系电话：28911072

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能**

深圳市龙岗区龙城小学主要职能是：

1. 坚持以党和国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定教育基本原则和教育基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

2. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量。在教育教学中，运用教育理论指导教育教学行为，为学生全面发展、多元发展、特长发展奠定基础。

3. 负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，努力改善办学条件等工作。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

#### **1. 年度总体工作**

2023 年，我校全面贯彻执行党的教育方针，认真贯彻国家的有关法律法规、方针和政策，依法治校。在区教育局“坚持科学发展观、走内涵发展之路”的精神指引下，我们坚持教育创新，将教育科研作为先导，以教育质量为核心，加强教师队伍建设，创建和谐的教育环境，完善管理制度，全面实施课程改革，努力打造“激励教育”品牌，全面提高教育教学质量。

## 2. 重点工作任务

我校根据 2023 年度重点工作计划，统筹周密部署，结合办学实际情况，重点部署及开展以下工作任务：

### （1）持续推进党建，做好立德树人

坚持以党建为引领，切实抓好主题教育，把党小组建在科组级组，形成风清气正的教育生态，坚持立德树人根本任务。切实加强心理健康教育 and 良好文明行为习惯教育，形成全员育人的德育理念，给养成教育以实效。

### （2）积极推进学校智慧教育建设

学校探索优质教育资源开放共享，打造数字教育资源生态链，提升教师信息技术融合创新能力。探索基于大数据的课堂教学行为诊断与改进，建构“互联网+教学评价”新模式。加强师资培养，构建青年教师培养体系，继续践行以“理自育才”为抓手的课堂创新，提升教学质量。严格落实“双减”政策，探索有趣又有效的课后服务课程内容。

### （3）稳步推进高品质校园建设

学校积极推进校园环境提升工程，对标高品质一流校园同时，总务后勤部门要加强内控制度，提升全体教职员工的环保意识，建设高品质节约型校园。

## （三）2023 年部门预算编制情况

### 1. 预算编制合理性

我校根据区财政局、区教育局有关预算管理的制度文件要求，认真贯彻并推进预算绩效管理的全面深化改革，加强预算的科学管理和透明度，提高财政资金的使用效率和效果，完成 2023 年度部门预算编制工作，具体履行情况如下：

重点抓实职责分工，做到预算编审工作细化管理。我校通过明确各业务部门及各岗位的职责分工，根据年度工作计划和工作重点，结合实际由各业务部门负责执行预算编制任务。严格执行制度及程序，切实做到项目预算编制科学、合理、信息完整，项目测算标准规范，测算过程科学透明，数据准确。预算资金能根据年度工作重点进行合理分配，符合本校履行职能、区教育局教育方针政策和工作要求，在不同项目、不同用途之间合理分配，专项资金预算编制能够细化到合理颗粒度，未出现因年中调剂导致预决算差异过大问题。预算编制准确，调整程序规范，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。经内部审查，年中未发生大量调剂、项目之间频繁调剂的情况。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。

2023 年深圳市龙岗区龙城小学部门预算收入 5,470 万元，比 2022 年减少 290 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 5,470 万元，比 2022 年减少 290 万元，下降 5%。

预算收支减少主要原因：2023 年预算未做绩效奖预算。

## **2. 预算编制规范性**

我校按照区财政、区教育局关于 2023 年部门预算编制工作安排的相关要求和规定时限，结合我校年度工作计划和重点工作部

署，有序开展 2023 年部门预算编制“一上”、“二上”工作，做到科学合理、统筹重点兼顾一般。着重对申报项目依据的充分性、内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等内容进行审核。预算编制符合 2023 年度财政部门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。

### 3. 绩效目标完整性

我校按照区财政、区教育局关于 2023 年部门预算编制工作安排的相关要求，在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编制工作。

“一上”阶段，我校全面梳理各项项目内容，根据项目立项依据及项目实际情况，分析申报项目的必要性及可行性，按时在预算项目库管理系统中，完成二级项目绩效目标、绩效指标的编报工作，提交二级项目支出绩效目标申报表。

“二上”阶段，在二级项目绩效目标的基础上，结合各业务部门履职及年度工作任务，挑选核心履职绩效指标，汇总形成一级项目绩效目标，编制部门整体绩效目标。做到二级项目、一级项目及部门整体绩效目标全覆盖。我校项目绩效目标申报数为 24 个，分别为货物购置、教学教研、特色教育、信息化建设、科学普及活动、校园管理等，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。

综上所述，我校绩效目标设置，符合实际、依据充分、内容完整、覆盖全面。

#### **4. 绩效指标明确性**

我校按要求完成二级项目、一级项目及部门整体绩效目标编制工作，同时结合主要职能及 2023 年度工作计划，将其分解细化为相应的绩效指标，各项指标做到预算资金用途与预算资金量相匹配，合理保证绩效目标的完整性、相关性、规范性，但在绩效指标可行性、约束性方面有待进一步提升。

### **（四）2023 年部门预算执行情况**

#### **1. 资金管理情况**

##### **（1）政府采购执行情况**

我校政府采购预算严格按照《深圳市政府集中采购目录》预算配置标准和资产配置标准的有关规定执行，做到应编尽编，明确采购项目的名称、数量、品目、预算金额、资金来源、采购方式和资金支付计划等，政府采购政策功能的执行和落实工作到位。

2023 年我校政府采购计划金额为 123.5 万元，实际政府采购金额为 123.45 万元，政府采购执行率为 99.96%。

##### **（2）财务合规性**

**一是资金支出规范。**我校支出按照国家财经法规和《深圳市龙岗区龙城小学财务管理制度》的规定，按照“谁编制、谁执行、谁负责”的基本原则，明确以各业务部门作为预算编制和执行的责任主体，对本部门预算编制和执行的合法性、规范性及效益性负责。

**二是资金调整规范。**我校各用款部门严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，不存在擅自改变预算支出用途的情况。确有特殊情况需要进行预算调剂变更的，由业务部门提交预算调整方案，需经业务部门负责人、财务部门审核，经过必要的决策程序审批。我校部门整体支出年初预算数为 5470.44 万元，部门整体支出调整后预算为 5638.77 万元，调整资金累计为我校部门预算总规模的 3.08%，符合财政规定的标准要求。

**三是会计核算规范。**我校严格执行国家统一的政府会计制度，建立健全财务管理制度，提高会计人员的业务水平，不断完善会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。同时，按规定设专账核算、支出凭证符合规范，不存在超范围支出、超标准支出、虚列支出以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。

### （3）预决算信息公开情况

我校按照国家、区委、区政府、区教育局关于信息公开的相关要求，已按规定内容、时限、范围等各项要求，在规定时间内提交 2023 年预算、2022 年决算信息到区教育局，由区教育局统一安排在“龙岗区政府在线”向社会公开，切实履行部门预决算信息公开的责任。公开信息完整、内容清晰，有效保障了预决算信息公开的透明度。

## 2. 项目管理情况

### （1）项目实施程序

2023 年度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、测算标准并向区财政局申请设立，经区人大审议通过后，由区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实施。

## （2）项目监管情况

我校在年度工作开展过程中，各业务部门能够对项目进行有效管理、监控，同时在2023年8月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现情况等进行了检查、监控。在项目执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促工作，确保项目实施达到预期效果。

针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议并有效实施。对属于政府采购范围内的项目，严格按照规定履行相关采购程序，与符合有关规定且合格的供应商签署合同，制订合同履约评价体系，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，保障了我校所有项目的顺利完成。

## 3. 资产管理情况

### （1）资产管理安全性

**一是资产配置合理、保管完整，账实相符。**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核审批，及时办理资产入账手续。同时，各业务部门积极参与配合，定期



或不定期组织开展资产清查工作，保障资产“账实相符”“账账相符”。

**二是资产处置规范。**我校资产处理严格按照《深圳市行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2023〕42号）的要求执行，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，数据及时同步更新到资产管理系统，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）固定资产利用情况

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。通过建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了有效管控，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3613.84万元，实际在用固定资产原值总额为3613.84万元，固定资产利用率达到100%，固定资产利用情况良好。

## 4. 人员管理情况

### （1）财政供养人员控制情况

我校2023年度核定编制数87人，年末在编数（含工勤人员）87人，财政供养人员控制率为100%。

### （2）编外人员控制情况

2023年末，我校实际在职人员95人，其中劳务派遣人员（含

直接聘用的编外人员) 8 人, 编外人员控制率为 8.42%。

## **5. 制度管理情况**

我校实行制度化管理, 制定了《财务管理办法》《合同管理办法》《采购管理办法》等一系列规章制度, 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, 明确了内部财务、资产、合同、人员等业务事项管理要求及工作程序。要求各项业务活动均要按照制度执行, 降低单位运行的经济风险, 使各部门有效运行, 做好廉政建设。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **(一) 主要履职目标**

2023 年, 我校根据部门的主要工作职责, 确定年度履职目标并制定年度工作计划, 且将年度计划分解落实到各项预算项目。我校的主要履职目标如下:

1. 进一步落实“双减”“五项管理”, 提高课后服务质量。
2. 进一步推进教学改革, 提升教学质量, 知识盘点工作常态化。
3. 加强教师队伍建设, 特别是青年教师队伍建设。
4. 五育并举, 进一步提高学校美育和劳动教育的教学和教研的实效。

### **(二) 主要履职情况**

为确保我校 2023 年度主要工作任务顺利完成, 在校领导班子的决策领导下, 通过制定项目实施方案等一系列措施的有效实施,

保障了各项项目圆满完成，主要履职情况如下：

1. 建设教育强军。利用多种平台，多种形式加强教师队伍建设，特别是开展丰富有效的青年教师培训，进一步提高青年教师的教学水平，促进人才队伍建设。

2. 提升教学质量。加强常规管理，开展年级教育教学视导工作，压实提升教育教学工作质量。

3. 五育并举，丰富教育教研培训形式。探索创新模式，实战与案例结合，加强美育和劳动教育教研培训。

4. 因材施教，创新培养模式。根据学生的年龄段，采取分段培养，对不同年龄段的学生进行不同的习惯培养。

5. 分级分类推进主题教育。根据高中低段学期梳理主题教育内容，分年级分任务进行。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

2023 年，我校严格贯彻落实区委、区政府、区教育局的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。

一是“三公”公用经费方面：“三公”经费指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。2023 年我校“三公”经费预算安排数 8 万元，实际支出数 7.11 万元，“三公”经费控制率为 88.93%，“三公”经费控制程度达到区财政考核要求“日常公用经费控制率 < 90%”的满分标准。

二是日常公用经费方面：日常公用经费指为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，

具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。2023 年我校日常公用经费调整预算数 381.88 万元，实际支出 369.89 万元，日常公用经费控制率为 96.86%，日常公用经费控制程度未达到区财政考核要求“日常公用经费控制率 < 90%”的满分标准。

## 2. 效率性

### (1) 预算执行率

2023 年，各项目负责人进行项目监督检查并及时掌握实际进度，预算实际支付进度与既定支付进度基本匹配，有效保障了我校预算执行的及时性和均衡性。2023 年度，我校全年预算总额 5638.77 万元，全年支出数 5554.75 万元，按季度分析预算执行情况，具体如下：

**第一季度**，预算支出进度为 27.98%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 111.92%；

**第二季度**，预算支出进度为 51.27%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 102.54%；

**第三季度**，预算支出进度为 77.46%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 103.28%；

**第四季度**，预算支出进度为 99.44%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.44%。

综上，全年平均执行率 =  $\Sigma(\text{每个季度的执行率}) \div 4 = 104.30\%$ 。

### (2) 项目完成情况

2023 年度，我校预算绩效目标申报数为 24 个，年末绩效自

评开展项目数 24 个，做到绩效全覆盖管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在年内及时有效地完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标。

### 3. 效果性

2023 年，我校预算安排的项目全部顺利实施，基本完成主要工作任务，产生了良好的社会效益，主要体现在：

（1）2023 年，龙城小学获评广东省艺术特色学校、“中华诗教”先进单位；在第九届“深圳教育改革创新大奖”上荣获“体育特色学校年度奖”；在 2023 广东省第五届校际管乐节中，龙城小学管乐十一团获最高荣誉“示范乐团”奖；张诚涵同学独唱获广东省教育厅组织的第十五届大中小学校“百歌颂中华”歌咏活动一等奖；由蓝静玲老师、薛雪老师、徐曼老师指导的《萱花草》《红》荣获 2023 年龙岗区中小学生合唱节活动一等奖。

（2）曾红卫老师获 2023 年龙岗区义务教育劳动学科劳动案例比赛一等奖；黄晓蕾老师获 2023 年龙岗区中小学美术教学案例及微课评比一等奖；徐曼、邓亦芬老师指导的《珍珠鸟》获 2023 年深圳市中小学戏剧节活动一等奖；陈晓君老师在深圳读书月“经典诗词进校园”教师讲解比赛中荣获一等奖。

（3）学校开通“童声热线”，定期召开“红领巾议事会”，站在儿童立场，解决龙小豆们的切身问题。一年来，共收集了 34 个校园提案，已解决了 16 个实际问题。少先队员充分发挥主人翁精神，关心学校，积极参与学校事务管理，为学校建设出谋划策，共同建设文明校园。龙城小学获评“深圳市少先队红旗大队”，

五 5 中队获评“深圳市少先队红旗中队”；三 2 中队获评“龙岗区少先队红旗中队”。谢舜慧老师获评“深圳市优秀少先队辅导员”、冯旷旷老师获评“龙岗区优秀少先队辅导员”，眭涛队员获“深圳市优秀少先队员”。

以上三条内容为我校社会效益指标完成情况。此项指标得 25 分。

#### **4. 公平性**

公平性主要包括群众信访办理情况与公众满意度两部分。我校为辖区群众提供了多样便捷的信访途径，比如热线电话、现场接访等方式，严格落实群众信访必须办理，必须回复，必须跟踪制度。真心实意为学生办实事、办好事，认真听取学生意见，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“有问题必回应，有问题优解决”，减少了学生家长上访事件的发生。本年度未发生重大群体性事件，学生及学生家长、教师对我校整体工作认可度较高。

### **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. 加强绩效目标过程管理**

严格开展绩效监控工作，所有二级项目都要按照区财政局的管理要求执行，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。做好绩效监控结果应用，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

## 2. 强化预算绩效目标导向

预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，对我校整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

#### 1. 存在问题

（1）公用经费控制率未达预期，亟待进一步加强公用经费控制工作。

2023 年我校日常公用经费调整预算数 381.88 万元，实际支出 369.89 万元，日常公用经费控制率为 96.86%，高于区财政制定的 90%公用经费控制率标准，公用经费控制工作亟待进一步加强。

#### （2）亟待进一步提升绩效目标设置的科学合理性。

结合我校 2023 年项目支出绩效目标表分析，发现存在绩效目标不够明确、可行性不足的问题。

主要体现在：一是质量指标的指标值设置为“有效提升”，二是时效指标的指标值设置为“1”，绩效指标目标值均缺乏可行性，未明确具体标准。

#### （3）编外人员控制率偏高，有待加强人员管理工作。

截至 2023 年 12 月 31 日，我校实际在职人员 95 人，其中劳

务派遣人员（含直接聘用的编外人员）8人，编外人员控制率为8.42%，在编外人员10%的控制率标准范围内，但未达到5%满分标准，有待进一步加强人员管理。

## **2. 改进建议**

### **（1）加大公用经费支出控制力度，压减非必要支出**

一是进一步强化公用经费支出控制。坚持总量控制，支出科学，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下厉行节约。二是进一步强化非必要经费开支压减。梳理公用经费支出项目，判断可压减经费支出，重点严控“三公”经费支出，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强组织宣导，动员各用款部门严格贯彻“厉行节约”原则。

### **（2）压实绩效目标管理，科学设置绩效指标**

一是做到绩效目标强关联部门整体支出。根据部门职能、年度计划统筹部门整体支出的方向、结构与范围，确保绩效目标可衡量、可达成。二是做到绩效目标科学编制。以各业务部门为项目的责任主体，在全面梳理预算项目核心履职绩效指标的基础上，通过汇总形成全面、具体、可量化、可实现的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

### **（3）强化编外人员考核，严格控制编外人员数量**

贯彻落实两个“加强”。一是加强对编制的管理和监督。严格控制编制的分配和调配，对编外人员实行数量控制，只出不进。二是加强人员绩效考核。对编外人员和编内人员实行统一的绩效考核，做到一视同仁，同时，强化绩效考核结果应用，建设好人



才队伍。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

我校积极进一步加强提高预算管理水平和，优化预算制度，提高预算绩效管理能力和，提升财政资金的使用效率和效果。

落实两个“做到”。一是切实做到严格按照预算绩效目标的相关制度和要求进行绩效目标编制，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性，通过建设预算绩效目标指标库，减轻绩效目标编制压力；二是切实做到持续帮助和促进我校教职工提高绩效管理业务水平和实际工作能力，进一步加强预算绩效管理的结果运用，改进内部管理，优化决策流程，促进部门职能履行，为下一步绩效管理提供必要的依据与借鉴。

## **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》进行自评，此次绩效自评得分为 96.5 分，整体评价为“优<sup>1</sup>”，具体得分情况见附件一。

---

<sup>1</sup> 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

# 附件一

## 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	

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		
		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 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	5	个别绩效指标目标值缺乏可行性，未明确具体标准，扣2分。下一步整改措施：一是做到绩效目标强关联部门整体支出。根据部门职	

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				
						情况。	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）。		能、年度计划统筹部门整体支出的方向、结构与范围，确保绩效目标可衡量、可达成。二是做到绩效目标科学编制。以各业务部门为项目的责任主体，在全面梳理预算项目核心履职绩效指标的基础上，通过汇总形成全面、具体、可量化、可实现的绩效目标，提高绩效目标量化程度。
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	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。	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				
						政策功能的执行和落实情况。	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。		
				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。	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				
							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。		

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	

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	



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				
		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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得 1 分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得 0.7 分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 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。	0.5	编外人员控制率为 8.42%，高于编外人员 5%的控制率满分标准，扣 0.5 分。下一步整改措施：贯彻落实两个“加强”。一是加强对编制的管理和监督。严格控制编制的分配和调配，对编外人员实行数量控制，只出不进。二是加强人员绩效考核。对编外人员和编内人员实行统一的绩效考核，做到一视同仁，同时，强化绩效

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				
									考核结果应用，建设好人才队伍。
		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）	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%	5	日常公用经费控制率为96.86%。高于区财政制定的90%公用经费控制率标准，扣1分。下一步整改措施：一是进一步强化公用经费

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				
						对机构运转成本的实际控制程度。	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。		支出控制。坚持总量控制，支出科学，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下厉行节约。二是进一步强化非必要经费开支压减。梳理公用经费支出项目，判断可压减经费支出，重点严控“三公”经费支出，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强组织宣导，动员各用款部门严格贯彻“厉行节约”原则。
		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	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	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				
						和均衡性。	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）		
				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	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。	8	

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				
						况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	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）。		
				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	

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，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；	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				
							4. 满意度 < 80%的，得 1 分。		
总得分情况							96.5		

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。