

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙岗中心学校

填报人：钟鼎文

联系电话：0755-84869205

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，学校在区委、区政府和教育局的部署安排开展教育教学任务，结合实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划，全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。

深圳市龙岗区龙岗街道中心学校为区级财政全额拨款的二级预算单位。2023年年末单位在职教职员人数165人（其中：正编人员125人，适岗锻炼教师28人，长期聘用人员12人），2023年末学生人数2861人。2023年教职工人数较2022年教职工人数变动原因为我校2023年扩建9个班级，新引进了28名教师，增加100个小学学位，300个初中学位。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、年度总体工作：

一、切实加强党建工作，全面引领学校发展

学校在上级党委正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神以及总书记考察广东时的重要讲话精神，全面落实党建工作责任制，进一步加强党的思想、组织和作风建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用。坚持以科学发展观、社会主义核心价值观为指导，从学校实际出发，积极深入开展“三会一课”学习教育实践活动，提高了广大教职工，尤其是党员领

导干部的政治思想和职业道德水平。

二、教学工作扎实有效，教研能力不断提升

学校的教学工作将紧紧围绕学校“奋进新征程、扬帆再启航”的发展目标，聚焦高质量发展，开展五个“高质量”专项行动。

三、校园活动丰富多彩，彰显德育大队工作特色

（1）加强德育团队建设，构建一支和谐的教师队伍；
（2）抓常规德育教育，促进规范管理；（3）创新德育工作形式，丰富德育活动内容；（4）构建完整的德育网络，抓好结合教育；（5）强师德，塑师风，深化师德师风建设。

四、后勤工作服务为上，为学校做好后勤保障

（1）加强食堂管理，大力增强服务意识；（2）做好常规工作，抓细抓实日常管理。

五、安全工作抓细抓好，严守校园安全底线

（1）加强组织领导，落实安全责任制；（2）完善安全制度，加强安全管理；（3）狠抓落实，消除隐患；（4）强化教育，增强防范意识。

2、重点工作任务：

围绕学校发展目标，聚焦高质量教学发展，优化“减负提质”品质。学校聚焦教育教学高质量发展，一是通过构建

师生卓越成长课程体系，通过教师的卓越发展助推学生的卓越成长。教师是学校高质量发展的核心动力，学校构建了四级卓越教师成长课程，助力全体教师的终身发展。二是学校以国家核心课程为依托，通过校本特色课程和活动课程大力培养学生的核心素养，因材施教促进学生多元发展，提升学生的综合实践能力。学校严格按照国家要求，开足开齐国家课程，坚持五育并举，坚持正确的育人方向，助力学生成为有理想、有本领、有担当的时代新人。三是强化教学常规管理，规范教学行为，严要求、细指导、常检查、有反馈、有落实、有整改。

坚持“减负提质增效”总基调，在减负提质做到“4个坚持2个增加”。坚持作业每天在班级公示，坚持由班主任协调作业总量，坚持创新作业形式，增加探究性、实践类作业，增加项目式作业的尝试。语文、数学、英语、道法、科学参加“双减”背景下的作业设计比赛，分别在街道、区级获一、二、三等奖多人次。在课后服务方面。在课后服务时间内，开展社团活动，促进学生全面发展。本学年我校开展的社团包括学科类、文体类、艺术类、科技类等社团，社团总数由原来的52个拓展到87个，供学生自由选择，学生的参与率达100%，一些社团项目正朝着精品化方向发展。

（三）2023年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

(1) 预算编制合理性 我校在编制 2023 年度预算时，严格按照《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》等文件要求，全面实施零基预算管理，所有预算支出全部纳入评审范围，严格控制新增支出事项，加强预算支出整体审核。具体情况如下：2023 年度年初收入预算数为 8155.90 万元，在实际工作开展过程中，我校根据实际情况灵活调整预算，经批准，我校全年收入预算调整数为 8941.29 万元，2023 年度收入预算调整数比 2022 度预算调整数年增加了 1672.22 万，增加比例 23%，变动原因为我校 2023 年扩增了 9 个班级，学生人数增加，收入增加。2023 年度年初支出预算数为 8155.90 万元（其中基本支出 6368.03 万元，项目支出 1787.87 万元），在实际工作开展过程中，我校根据实际情况灵活调整预算，经批准，我校全年支出预算调整数为 8941.29 万元（其中基本支出 6787.65 万元，项目支出 2153.64 万元），2023 年度支出预算调整数比 2022 预算调整数环比增加 1470.53 万，增加比例 19.68%。变动原因为我校 2023 年扩增了 9 个班级，学生人数增加，教师人数增加，人员经费支出和扩班配套设施设备支出增加。

(2) 预算编制规范性

为规范我校预算管理业务内部控制，防范预算管理活动风险，加强预算管理工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《深圳市财政局关于

贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》等法律法规，结合我校实际，制定了《预算管理内部控制制度》，制度中合理设置了预算管理岗位，明确了相关岗位的职责权限，明确了预算编制的标准和流程，规范了预算追加、调整与调剂行为，提高了预算编制的科学性和规范性。

2. 绩效目标完整性和绩效指标明确性

根据区财政局和区教育局的要求，我校编报 2023 年度预算时同步编报了部门整体绩效目标，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，强化预算管理，细化预算明细，严格财政监督，提高预算透明度，确保相关绩效指标规范细化。所有履职项目的绩效目标实现了全覆盖，绩效目标的设定符合我校年度工作规划，符合当年预算支出的结构和重点方向，对预算绩效指标成本、数量、质量和时效以及预期实现的社会效益、社会公众或服务对象满意度等进行了全面细化，保证绩效目标内容明确、可预测、可实现。2023 年我校共编报了 28 个二级项目的绩效目标，根据我校年度绩效工作目标和中长期绩效目标，通过细化和分解、量化，建立绩效目标指标体系，分别从产出、效益和满意度三个维度设置了三级指标。通过预算绩效项目的编制，实现预算考核的科学量化，提高财政资金使用的效益，推动学校教育教学工作有序开展。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理方面

2023 年度，我校项目支出(按支出性质和经济分类)预算调整后为 2153.64 万元，决算数为 2041.3 万元，预算执行率为 94.78%，年度预算资金总体执行率达到预期。

(1) 资金支出及结余结转情况 2023 年，我校预算调整后为 8941.29 万元，包括基本支出 6787.65 万元，其中人员经费支出 6182.33 万元、公用经费支出 6053.2 万元；项目支出 2153.64 万元，2023 年，我校年末结转和结余 483.71 万元，结余率 0.55%。

(2) 政府采购执行情况 我校严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购管理制度内部管理制度》等文件开展采购工作，确保了采购活动的公开、公正、公平，保障了政府采购行为的执行和落实。2023 年我校政府采购计划金额为 132.88 万元，实际完成金额为 132.64 万元，其中：货物类 132.64 万元，工程类 0.00 万元，服务类 0 万元，政府采购执行率为 99.49%，政府采购整体执行情况较好。

(3) 财务管理情况 一是根据龙岗区教育局编印的《【2023】财务工作指引（十五）2023 年龙岗区教育局公办单位报账审核业务指引》，作为我校内部控制管理、运行和监督评价的指导和依据。该手册适用于我校经济业务管理活动，明确了日常经费支出及专项经费支出的开支标准、开支范围、用款审批、费用报销等内容，有效保障资金支出规范

性；二是在预算执行中，确需预算调剂的，均按规定程序报经批准，当年度资金调整、调剂基本规范；三是会计核算规范，会计凭证保管齐全；四是资金拨付有完整的审批程序和手续；五是重大项目支出按规定必须经过集体议事决策。

（4）预决算信息公开方面

我校在区财政局、区主管部门的统一部署下，按照预决算信息公开中时间、范围、内容等各项要求，2023 年预算信息已于 2023 年 02 月 04 日通过龙岗政府在线网站（<http://www.lg.gov.cn/bmzz/jyj/xxgk/zjxx/>）“资金信息”专栏向社会公开。同时，当 2022 年决算信息形成后，我校 2022 年度财政决算信息按规定内容及范围于 2023 年 12 月 20 日及时进行了公开。

2. 项目管理方面

按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件的有关规定，我校建立了全流程项目预算执行管理机制。一是强化项目立项和评审，确保项目符合政策导向和学校发展需求；二是加强项目实施过程的监管，确保项目质量和进度；三是优化项目资金分配和使用，提高资金使用效益；四是完善项目评估和反馈机制，为后续项目管理提供经验和借鉴，五是加强项目绩效评价：在预算执行过程中，加强对项目的绩效评价，以确保预算资金的使用效果。

3. 资产管理方面

2023 年我校进一步加强了资产管理相关的制度建设，包括对资产管理流程的优化、责任分工的明确以及部门间的协调机制等。固定资产管理制度的完善有助于确保学校固定资产管理工作的稳步而持续地开展；其次，在资产管理职责方面，明确“谁使用，谁负责”，并明确固定资产的归口管理部门，做到了分工明确、责任清晰。教务处、德育处、后勤、图书馆、信息技术等部门各司其职，确保资产管理工作的全面性和系统性。

截至 2023 年 12 月 31 日，我校资产合计为 2091.39 万元，其中：流动资产 194.05 万元，非流动资产 1897.34 万元，受托代理资产 0 万元；负债合计 115.2 万元，其中流动负债 115.2 万元，非流动负债 0 万元，受托代理负债 0 万元；净资产合计 1976.19 万元；固定资产总体使用率达到 100%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理方面

2023 年末在校在编教职工 125 人，以事定费人员 12 人，公招人员 28 人，核定编制数 153 人。财政供养人员控制率 100%，财政供养人员规模控制良好，编外人员控制率为 7.27%，编外人员规模控制有待加强。

5. 制度管理方面

按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件的有关规定，我校建立健全了内部控制管理制度，建立了《深

圳市龙岗区龙岗中心学校内部控制制度》涵盖了单位业务层面预算管理、合同管理、资产管理、收支业务、政府采购、建设工程六大业务板块，我校建立了议事决策程序，通过不相容岗位分离、授权审批等控制手段，这些制度和流程的建立，为学校管理的规范化提供了有力保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年度我校的主要履职目标：（1）一、切实加强党建工作，全面引领学校发展；（2）二、教学工作扎实有效，教研能力不断提升；（3）三、校园活动丰富多彩，彰显德育大队工作特色；（4）后勤工作服务为上，为学校做好后勤保障；（5）安全工作抓细抓好，严守校园安全底线

（二）主要履职情况

（1）聚焦高质量教学发展，优化“减负提质”品质

学校聚焦教育教学高质量发展，一是通过构建师生卓越成长课程体系，通过教师的卓越发展助推学生的卓越成长。教师是学校高质量发展的核心动力，学校构建了四级卓越教师成长课程，助力全体教师的终身发展。二是学校以国家核心课程为依托，通过校本特色课程和活动课程大力培养学生的核心素养，因材施教促进学生多元发展，提升学生的综合实践能力。学校严格按照国家要求，开足开齐国家课程，坚

持五育并举，坚持正确的育人方向，助力学生成为有理想、有本领、有担当的时代新人。三是强化教学常规管理，规范教学行为，严要求、细指导、常检查、有反馈、有落实、有整改。

在减负提质做到“4个坚持2个增加”。坚持“减负提质增效”总基调，坚持作业每天在班级公示，坚持由班主任协调作业总量，坚持创新作业形式，增加探究性、实践类作业，增加项目式作业的尝试。语文、数学、英语、道法、科学参加“双减”背景下的作业设计比赛，分别在街道、区级获一、二、三等奖多人次。在课后服务方面。在课后服务时间内，开展社团活动，促进学生全面发展。本学年我校开展的社团包括学科类、文体类、艺术类、科技类等社团，社团总数由原来的52个拓展到87个，供学生自由选择，学生的参与率达100%，一些社团项目正朝着精品化方向发展。

（2）强化高质量技能培训，夯实高效课堂基础

学校以“聚焦高质量、赋能新成长”为目标，开展高质量课堂、高质量教学设计、高质量作业设计、高质量的学生活动、高质量的班级文化五项行动，为学生“树立远大志向、养成良好习惯、成就优良学业、收获持续动能”持续赋能。通过与龙城初中建立联合教研机制，打造了校际交流的一片新高地；与深圳大学研究生院建立研究生研习基地，开创了教育教学科研新天地。继续用好“青功赛”、“课题研究”、

“教师进修”、“校本卓越成长”四大平台，助力教师成长。既有高端引领，又有脚踏实地的，可仿、可学、可移植的实操小技能。继续借助“新课标”理念、“新双减”理念、“新衔接”理念、“新育人”理念4个“理念”，促进教师教学观、育人观、质量观和教育教学行为的转变。

确立问题即课题、教学即研究、成长即成果的意识。这一年来，教师立足课堂教学，深入思考教育教学中的小问题，研究一些教育教学策略与方法。这一学年，学校成功立项10个区级课题，1个省级课题，其中4个区级和1个省级顺利结题。

本学年，开设见面课36余节，听评课80余节，开设主题研训活动14次，青年教师参加教学竞赛获奖20余人次。各科组共开设主题式校本研训活动24次，开设研讨课、展示课80余节，选派青年教师赴惠州、肇庆等地参加学习交流，达40余人次。

（3）严格落实招生政策，规范资料初审程序

招生工作是一项民心工程，是学校办好人民满意的教育目标的重要组成部分。资料初审前做好招生预案，认真组织相关人员认真学习上级有关招生工作的文件精神，强调招生纪律，演练操作方法，严格按上级有关规定做好招生前的宣传和培训工作。资料初审时，按优化的招生资料初审流程进行审查。审查时做到耐心细致无误。初审结束后认真总结反

思，优化招生培训内容和方法。入学后，按照常态分班的原则，进行均衡分班，不设重点班、特长班或其他兴趣班。

（4）多效并举厚植“双减”，高效赋能生本课堂

学校以发展学生核心素养为目的，扎实开展集体备课、高质

量作业设计等教研活动，加强对师生共成长的高质量课堂研究，推行“小组合作学习”课堂模式，引导学生自主探究，提高学生的思维品质。充分运用现代化教育技术，积极探索教育新技术下的智慧课堂模式，利用现代化教育技术提高课堂效率和质量。在龙岗区初中期末统考中，我校七年级学生A和A+率超过全区的3%，语文学科起到示范引领的作用，A和A+率超过全区平均水平，科长李于连在全区作了经验分享。八年级在区的期末统考中，综合成绩在60几所学校中排在前列，其中生物学科排在前五。小学部在区的抽考中，三年级语文和四年级科学都拿到优的等级，其他学科都在良好加以上。

（5）迭代建设课程体系，促进学生个性发展

学校通过丰富多彩的社团课程，为学生的个性发展搭建更高

的平台。学校利用课后服务，开展选课走班，根据学生选择意愿，开展了合唱团、主持人、啦啦操、足球、无人机、

航海、刺绣等 97 个社团。课程内容丰富，涵盖了学科、体育、艺术、手工、劳动等方面课程，实现各年级、各学科全覆盖，真正做到“人人有社团、个人有发展”，学生参与率 100%。

结合学校“合唱艺术、科学教育、校园足球、国学与阅读”四大品牌特色。我们将社团从普及化到提高化，社团在各级各类比赛中，取得了优异的成绩。小天使合唱团再度荣获深圳市模范合唱团；舞蹈社团获龙岗区中小學生舞蹈比赛一等奖；啦啦操荣获市中小学健美操比赛小学甲组爵士自选动作第一名；机器人社团何孟昊等 13 位学生分别获得“全国中小学信息技术创新与实践大赛”一、二等奖；版画社张子仪等 6 位同学在第七届全国青少年书画艺术大展中获漫画类一等奖；书法社陈艺云、卢柔清同学在区的规范汉字书写大赛中获得一等奖；“纸与植”劳动社团获龙岗区优秀学生劳动实践社团……学校为孩子们梦想插上翅膀并持续托举，真正落实“五育并举”。

我校重视学生的体育锻炼，按上级要求开足、开满体育课程，落实“每天锻炼一小时”，抓好大课间，落实好“三操”。在龙岗区中小学运动会上，我校田径队荣获区小学组团体总分第一名。

（三）部门履职绩效情况

学校履职绩效指标主要从经济性、效率性、效果性和公

平性进行考察，对预算使用产生的经济效益、社会效益、公众满意度情况自评如下：

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率。2023 年度，我校“三公”经费年初预算数是 4 万元，调整后实际预算数 22 万元，变动较大原因为公务用车新车购置费 18 万元。“三公”经费，实际支出约 21.72 万元，“三公”经费控制率为 98.76%，三公经费控制有待加强。（2）日常公用经费控制率。2023 年度，我校日常公用经费调整预算数 605.32 万元，日常公用经费决算数为 590.81 万元，日常公用经费控制率为 97.6%，日常公用经费控制有待加强。

2. 效率性

（1）预算执行率 2023 年度我校部门整体支出调整预算数为 8917.02 万元，支出数为 8760.17 万元，预算执行率 98.24%。按照本次评分标准，我校第一季度末累计支出 2257.34 万元，全年预算执行率 25.31%；第二季度末累计支出 4151.95 万元，全年预算执行 46.56%，；第三季度末累计支出 5379.07 万元，全年预算执行 74.97%；第四季度我校部门整体支出调整预算数为 8917.02 万元，支出数为 8760.17 万元，预算执行率 98.24%。综上所述，各季度执行率比较均衡。（2）重点工作完成情况 一是打造 1 个“校际交流高地”。二是抓好 2 个“规范”，从教师端规范教育教学行为，

从学生端规范行为习惯和学习习惯。三是用好 3 个“平台”。四是借助 4 个“理念”，通过校本培训，组织教师学习“新课标”，学习“新双减”文件，学习“新衔接”文件，学习“新育人”文件，帮助教师树立正确的“人才观”和“育人观”。（3）项目完成及时率 学校各项工作完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 28 个，均能按计划及时完成，预算执行进度良好，各季度执行率达到既定目标，全年预算执行率 98.24%，预算项目目标均得到完全落实，项目完成及时率 100%。

3. 效果性

学校完成了区教师发展中心 2 次教学视导，街道教研中心 1 次教学视导工作，区教师发展中心小学教研部对我校的评价是：“在教学常规管理方面，龙岗中心学校教导处工作做得非常细致，非常扎实，非常有效，坚持下去一定会有成效。从管理的各个环节来看，龙岗中心学校做到了：管理有计划，过程有检查，检查有记录，记录有反馈，反馈有落实，这是非常难得的。”区教师发展中心初中教研部对我校的评价是：“学校的教学计划科学合理重提炼，教导处常规管理扎实有效重引领，教师课堂生动有趣重实效，学生学习勤奋认真重思考，教师队伍爱岗敬业素质高”。

学生获奖情况：区级 82 人次，市级 2 人次，省级 12 人次；教师获奖情况：区级 68 人次，市级 1 人次，省级 2 人

次。六年级学生学业质量抽查 AB 率：语文 87.1%，数学 89.2%，英语 84.7%，科学 88.8%，初一年级各科成绩十分喜人。

教师获奖情况：学校构建教师卓越成长课程体系，通过丰富“校际交流高地”活动、用好“青功赛”、“课题研究”、“教师进修”4大平台和学校每周一次的新教师培训促进教师成长。坚持实施“青蓝工程”，积极组织青年教师开展教学比武、评课、教学反思等教研活动，迅速提升青年教师的教学能力。本学期，11 位教师在街道的教学比赛中脱颖而出，晋级区赛；9 位教师在省级的比赛中获奖；7 位教师在市级比赛中获奖；103 人次荣获区级奖项。

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。

（1）群众信访办理制度

我校设有校长信箱，信访渠道畅通，信息反馈及时有效。2023 年教职工和学生家长零信访。

（2）公众或服务对象满意度

2023 年度，我校通过服务对象满意度调查，家长、师生总体满意度达到 95%以上，满意度达到预期目标。

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。

为做好年度部门预算管理工作，加快预算执行效率，提高财政资金使用效益，我校不断规范预算管理行为。

1、明确预算绩效管理的目标和定位，健全预算业务流程内部管理制度； 2、合理设置预算管理岗位，明确了相关岗位的职责权限，建立了内部预算编制、预算执行、资产管理等部门和岗位的沟通协调机制； 3、加强项目库管理。在预算绩效管理工作中，逐步完善预算编报程序，严格按照区财政局的要求，提前完善项目库信息，每年的预算项目均选取于项目库，做到无项目不支出；4、通过组织相关人员业务知识培训学习，增强业务人员绩效管理意识，提升了我校预算绩效管理水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题

1.1、预算编制工作有待细化。

1.2、预算绩效管理机制不完善，导致绩效目标脱离实际，绩效监控不到位，绩效目标不明确，绩效指标设置不科学，定性指标占比较大，部分指标无法量化，给后续的绩效监控和评价工作带来一定的困难；

1.3、编外人员控制率较高，人员监管有待加强。

1.4、“三公”经费控制率 98.77%，日常公用经费控制

率 97.6%， “三公” 经费和日常公用经费使用在保障学校日常工作服务的同时仍有控制节约的空间。

1.5、按照本次评分标准，我校第一季度末全年预算执行率 25.31%，得分 1 分，第二季度末全年预算执行 46.56%，得 0.93 分；第三季度末全年预算执行 74.97%，得分 1 分；第四季度预算执行率 98.24%，得分 0.98 分。全年平均支出进度得分 1.22 分，季度预算执行率比较均衡，仍有改进的空间。

2. 改进措施

2.1 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强项目库管理，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.2 明确并量化绩效目标，在制定绩效目标时，应充分考虑部门工作实际和可衡量性，确保目标的明确性、具体性和可衡量性。同时，将绩效目标分解成具体的量化指标，以便对支出绩效进行客观评价；

2.3 强化人员监管，控制编外人员数量。一是优化人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量；二是做好岗

位职责分工，发挥人员积极性，提高工作效率；

2.4 对“三公”经费进行严格的预算编报、调整和执行监控，严格控制“三公”经费开支，避免浪费；

2.5 强化预算执行分析的动态监控机制，确保预算执行的效率性和均衡性。

（三）后续工作计划、相关建议等。

3.1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.2、完善资产管理制度，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作，提高资产的安全性和使用效益。

3.3、继续加强相关人员预算绩效业务培训，强化关键岗位人员的绩效管理意识，提升我校的预算绩效管理水平，推动我校后续年度预算绩效管理工作健康有序发展。

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 91.42 分，整体评价为“优”，具体得分情况见下表

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值			
部门 决策 指标	预算 编制 指 标	预 算 编 制 合 理 性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市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）。	5.00
		预 算 编 制 规 范	5.00	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。	4.00

		性				
	目 标 设 置 指 标	绩 效 目 标 完 整 性	3.00	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（3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。	3.00
		绩 效 指 标 明 确 性	7.00	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）。	5.00
部门 管理 指标	资 金 管 理	预 决 算 信	3.00	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	3.00

	指 标	息 公 开		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。	
	政 府 采 购 执 行 情 况	2.00	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。	2.00
	财 务 合 规 性	3.00	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。	3.00
	项 目 管 理	项 目 实 施	2.00	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）。

	指 标	程 序				
		项 目 监 管	2.00	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市、区实施的项目）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。	2.00
	资 产 管 理 指 标	资 产 管 理 安 全 性	2.00	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）。	2.00
		固 定 资 产 利 用 率	1.00	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。	1.00

	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00
		编外人员控制率	1.00	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。	0.50
		管理制度健全	3.00	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相关制度并严格执行，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）。	3.00

	标	全 性				
部门 绩效 指标	经 济 性 指 标	公 用 经 费 控 制 率	6.00	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
	效 率 性 指 标	预 算 执 行 率	6.00	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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×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）	5.22
		重 点 工 作 完	8.00	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相关部门、市委、市政府、市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市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00

	成 情 况				
	项 目 完 成 及 时 性	6.00	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。	6.00
	效 益、 经 济 效 益、 生 态 效 益	25.00	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（单位）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。	25.00

公平性指标	益及可持续影响等				
	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及部门（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）。	3.00
	公众或服务	6.00	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，可参考市统计部门的数据、年度市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	6.00

		对 象 满 意 度			意度<80%的，得 1 分。	
合计						91.42