

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区园山实验学校

填报人：陈艳婷

联系电话：0755-28747196

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区园山实验学校（以下简称我校）主要承担义务教育初中阶段教育教学工作，宣传及贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、中华人民共和国教育法，坚持正确的政治方向，做好“教书”和“育人”两件大事，努力办人民满意的教育。我校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。2019年3月，我校正式更名为“龙岗区园山实验学校”，学校紧紧围绕“文化立校，质量强校，特色兴校”办学思路，从管理创新、课程创新、德育创新三方面进一步加大实验改革力度，立志将学校建设成为园山乃至龙岗区的实验改革引领示范校和兼具“岭南特色、民族内核、国际视野”的优质品牌学校，为龙岗教育的高质量发展作出应有贡献。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、《诗意畅享》传承东坡精神

在2023年深圳市中小学生戏剧节中，我校播音主持社团节目《诗意畅享》荣获初中组朗诵一等奖。作为深圳唯一一所全国东坡联盟学校、广东省诗教先进单位以及广东省人文社会科学普及基地（岭南东坡足迹普及基地），学校注重文化引领五育并举，品味东坡之足迹，传承先生之风骨。

2、体育赛事摘金夺银

学校女子足球队先后获得第二届中国青少年足球联赛U14组亚军、2023年广东省青少年足球锦标赛U14组冠军；在2023

年广东省青少年自行车（公路）比赛中斩获 1 金 2 银；在 2023 年广东省中小学生飞镖锦标赛中获得初中组团体总分第五名的好成绩……作为龙岗区体育特色学校，学校坚持以体启智以体育人，锻炼刚强之体魄，磨砺上进之精神。

3、我校被评为龙岗区首批生命教育标杆学校

今年我校被评为龙岗区首批生命教育标杆学校。学校积极开展小组社团活动课程、学科渗透生命教育课程、生命教育主题班会等活动，如“阳光心态，积极人生”心理健康月系列活动、“积极生活，充盈人生”生命教育主题月等，以培育学生积极乐观、健康向上的心理品质为目标，引导学生关爱自我、了解自我、接纳自我，有效应对各种心理危机，营造全员育人、协同育人、全领域育人的良好氛围。

4、我校荣获“广东省诗教先进单位”称号

我校因诗教工作成绩突出，被广东中华诗词学会授予“广东省诗教先进单位”称号。2023 年 12 月 21 日，广东中华诗词学会会长丘海洲先生，副会长周燕婷女士以及诗词吟诵委员会副主任罗彩霞女士一行莅临我校参加“广东省诗教先进单位”授牌仪式。我校将以此次获评为契机，继续扎实推进诗教工作，积极开展诗教活动，努力完善诗教课程体系，为传承中华诗词做出积极的贡献。

5、凝**练**刚强之体魄，磨砺上进之精神。

在 2023 年度深圳市教学能力大赛中园山实验学校老师斩获佳绩！

今年，学校新增两个“三名工作室”，目前已有肖学潭思政课名师工作室、朱丽娟名班主任工作室、阙持武名师工作室、杨琪名师工作室等四个工作室，依托名师工作室，形成一系列研修制度，积极组织学员（含结对帮扶学校）学习交流、思维碰撞，充分发挥名师、名班主任的示范引领和带动辐射作用。在 2023 年各级各类比赛中，我校教师硕果累累：马丽莎老师获深圳市第二届美育教师基本功比赛全能一等奖，刘笑老师获深圳市教学能力大赛一等奖，马丽莎、刘淑凤老师获深圳市教学能力大赛二等奖，洪佳丽等四名老师获区教师基本功比赛一等奖——在 2019-2023 年深圳市初中青年教师教学能力大赛获奖次数统计中，我校排名位列全市前列。以丹心育桃李，以青春铸精神。园山实验学校的老用拼搏的精神、优异的成绩给园山少年传递了梦想的种子。

（三）2023 年部门（单位）预算编制情况

预算编制过程中，我校预算编制、分配符合部门职责；符合市委、市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配；功能分类和经济分类编制准确，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，具体编制情况如下：

（1）年初基本支出预算数 5695.66 万元，其中人员经费预算数 5184.38 万元，日常公用经费预算数 511.28 万元；调整后基本支出预算数 5816.9 万元，其中人员经费预算数 5307.2 万元，日常公用经费预算数 509.7 万元。预算调整人员支出增加了

122.82 万元，公用支出减少了 1.58 万元；

(2) 年初项目支出预算数 1369.73 万元，调整后项目支出预算数 1592.74 万元。

(四) 2023 年部门（单位）预算执行情况

单位已建立了各项管理制度，包括预算编制内部控制制度、支出管理内部控制制度、政府采购内部控制制度、合同管理内部控制制度等六大制度。

1. 资金管理：

(1) 年初基本支出预算数 5695.66 万元，其中人员经费预算数 5184.38 万元，日常公用经费预算数 511.28 万元。

基本支出的决算数为 5759.48 万元，其中人员经费 5255.66 万元，日常公用经费决算数 503.82 万元。项目支出预算数 1369.73 万元，项目支出的决算数 1567.7 万元。

(2) 财政资金结转结余情况：

年初结转和结余 118.29 万元，本年收入 7381.79 万元，本年支出 7327.18 万元，结余分配 0 万元；年末结转和结余 172.9 万元；结转和结余率=172.9 万元/7397.14 万元*100%=2.34%，属于正常范围。

(3) 财务合规性：本年支出年初预算数 7065.39 万元，调整预算数 7397.14 万元，调整率 4.7%。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。我校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、

挤占、挪用项目资金的情况。

(4) 预决算信息公开情况：我校按规定内容、在规定时限和范围内对 2023 年度预算信息进行了公开，2023 年度决算信息尚未要求公开，上年部门决算信息已于 2023 年进行公开。

2. 项目管理：我校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。

3. 资产管理：为加强和规范事业单位国有资产管理，按照《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件要求，我校制定的资产管理制度明确了工作职责与工作要求，实施“单位资产动态监管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。新增的资产及时入账，落实保管制度，责任到人。资产盘亏、报废由办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核查落实后，报主管部门审批，严格规范资产处置程序。对资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，基本做到了账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。待报废资产经主管部门审批进行处置，资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规；2023 年年末固定资产总额 7775.97 万元，实际在用的固定资产总额 7775.97 万元，资产利用率 100%。

4. 人员管理：

我校事业编制数 131 人，年末实有在编人数 127 人，离休 0

人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人；其中离休人员 0 人，财政补助退休人员 0 人，经费自理退休人员 0 人。年末其他人员 0 人，遗属人员 0 人。年末学生人数 1773 人。财政供养人员控制率 $127/131=96.95\%$ 。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

- 1、三同三全：家校社协同共育。
- 2、三生三梦：助少年放飞梦想。
- 3、三校三高：坚守初心砥砺前行。

（二）主要履职情况

- 1、三同三全：家校社协同共育。

“天下之本在国，国之本在家”。在“与学生同行建立良好师生关系，与家长同心建立良好家校关系，与时代同音建立良好社会关系”的“三同三建三进三帮”党建理念引领下，党总支持持续开展进班级帮学困生、进家庭帮贫困生、进社区帮心困生的“三进三帮”实践活动，积极探索构建学校家庭社会协同育人新格局。

学校充分发挥协同育人主导作用，及时沟通学生情况，加强家庭教育指导，用好社会育人资源。现已初步形成以家委会、家长义工队为主干的家长组织架构，调动社区、媒体资源，开展市、区、学校三级家庭教育指导，凝聚多元力量，发挥育人合力。

深圳市家庭教育大讲堂，龙岗区幸福家长学校（肖红春《让教育回家——做智慧从容的父母》、龚霞《有效管理自己情绪的秘密》），学校《亲子“倾听一刻钟”》《如何减弱青春期孩

子对手机的依赖》《做不焦虑的父母》等讲座、座谈及活动，初步形成三层次、多系列家庭教育课程，针对不同家庭的个性化需要提供具体指导，让家校更好地同频共振，同向而行。

2、三生三梦：助少年放飞梦想。

生命教育，为每个生命喝彩。学校成立学生心理健康教育中心，组织开展学生心理健康教育宣传、新生心理健康测评、日常咨询辅导服务、专兼职心理健康教师培训等工作，以健全工作机制，完善工作体系，培养学生积极健康的心态，增强生命韧性；我校德育课题《后疫情时代深圳外来工子女初中阶段生命教育的实践研究——以深圳市龙岗区园山实验学校为例》被深圳市教育科学研究院推荐省级德育专项课题立项。课题组、心理健康教育团队及德育团队开发《基于生命绽放的生命教育 A-STEM 课程》，结合我校《基于苏东坡岭南足迹的 A-STEM 课程开发》市级课题，让学生在实地考察走访、体验真实情景、合作学习互助的过程中更好地认识生命与理解生命，尊重生命与珍惜生命，绽放生命精彩。

生存教育，为幸福人生奠基。通过国旗下讲话、班会课、节假日安全广播、家长微信群提醒、线上课堂等多种形式对师生、家长进行防火、防溺水、防交通事故等主题安全培训，以常态化安全教育提高生存能力；组织值周班级、校园义工队对校园卫生责任区、年级书吧等进行常规管理，培养学生劳动习惯；结合妇

女节、植树节、劳动节等主题进行“校园厨神争霸赛”“我用双手赞美你”“一颗种子旅行”等特色活动，锻炼学生工匠精神，以主题化劳动教育提升生存技能。

生活教育，为全面发展领航。初一每周二，初二每周四按照2节课后服务链长模式进行全员社团，丰富的社团活动让每名学生都能获得多样的生活体验，涵盖体育类、音乐类、美术类、舞蹈类、科技信息类、历史人文类六大类44门课程，全员社团，全面发展；成立“追梦少年”成长银行，通过发放“成长币”，激励学生养成良好学习生活习惯，鼓励学生敢于筑梦、勇于追梦、勤于圆梦，拼搏梦想，收获成长。让每一个孩子都能遇见最美的自己，让每一位少年都能从园山实验学校放飞梦想。

3、三校三高：坚守初心砥砺前行。

文化立校筑根基。以文化人，以文育人，作为深圳市第一所东坡联盟学校，苏东坡已成为学校的精神符号，东坡园、东坡像、东坡亭、诗词长廊、筑梦大厅等校园文化景观，均在诉说苏东坡坚韧乐观、好学向上的精神，这种精神一直伴随园山少年拔节生长。

质量强校育人才。教工之家、爱心妈妈小屋等各类项目建设，让学校环境更温馨，也让教职工工作悦心、安心、静心。学校通过创意作业设计比赛、新老师系列培训活动、各类公开课、科组成果展示、科组形象微视频展播、解题大赛、校本培训课程征集、

学术论文比赛等各类教师素养提升活动着力建设一支“高素质、专业化、创新型”的教师队伍——阙持武、朱丽娟、肖学潭老师成功申报区名师、名班主任工作室，阙持武老师获广东省青少年足球教学展示活动一等奖……聚新力量再创佳绩；班主任培养方面，通过“随园漫话”平台，组织班主任专业培训、各类专题研讨及比赛活动，全方位促进班主任专业能力发展——马晓桐老师荣获龙岗区班主任技能大赛一等奖并代表龙岗区参加市赛，创新平台立德树人；以优秀的老师培养更优秀的学生——园山实验女子足球队先后获得了 2022 年广东省第十六届运动会竞技体育组足球比赛第一名，2022 年广东省“省长杯”青少年足球锦标赛第二名，2022 全国女足 U13 锦标赛第一名；我校男子篮球队获得龙岗区初中组男子篮球赛第四名……众新成就催人奋进。

特色兴校树品牌。“拥抱春天，奋进新征程”读书节让读书成为一种生活方式、“创享科技，强国有我”科技节点燃科技强国梦想、“阳光心态，积极人生”心语节用身边的“小确幸”治愈心灵、“青春心向党，唱响爱国情”合唱节唱响复兴乐章、“活力园实，梦想起航”体艺节释放青春力量——6 大节日精彩纷呈，孩子们的艺术特长和潜在天赋在园山实验学校得到有效培育和尽情释放；学年初，学校在正式迈入“二五”规划的同时加入了全国新教育共同体，挂牌“全国新教育实验学校”，并成功评为深圳市健康促进学校、龙岗区首批思政教育示范校、龙岗区首批体育特色学

校——以德育心、以智慧心、以体强心、以美润心、以劳健心，14大基地五育并举，为学校的特色发展注入新动力，让学校的品牌建设再上新台阶。

立足6大节日，14大基地，培育幸福完整的人——提升学习型质量，让学生高分，今天走得快；提升发展性质量，让少年高能，明天走得远；提升生命性质量，让孩子高兴，每天过得好。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性：2023年公用经费预算数509.7万元，公用经费实际支出503.82万元，日常公用经费控制率为98.85%。2023年度我校“三公”经费预算数4万元，实际支出3.97万元；“三公”经费控制率为99.25%；反映我校对机构运转成本的实际控制程度良好。

2. 效率性：预算执行率指标：第一季度为109.98%，第二季度为105.8%，第三季度为103.22%，第四季度为99.63%。[第一季度执行率： $2029.31 / (7380.52 * 25\%) = 109.98\%$ ，第二季度执行率： $3904.19 / (7380.52 * 50\%) = 105.8\%$ ，第三季度执行率： $5713.67 / (7380.52 * 75\%) = 103.22\%$ ，第四季度执行率： $7352.89 / (7380.52 * 100\%) = 99.63\%$ 。]，全年平均执行率为104.66%。

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我校结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时

纠偏；同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2023年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校大部分项目经费能及时高效支出。

3. 效果性：进一步加强学校师资建设，提高教育水平；进一步加强学校内涵建设，提高学校知名度和美誉度；进一步改善办学环境，加强校园安全管理，保障学校教育教学工作顺利开展。持续促进和提升学生综合素质；持续促进和提升学校整体办学能力与水平。

4. 公平性：平时发现问题主动、及时与家长联系、交流，通过座谈会、问卷调查等形式征求家长对班级、年级、学校管理的建议，对科任教师的建议，及时改进了我们的工作，真正架起了学校与家长沟通的桥梁。

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

我校按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，本着“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，尽量用最少的资金做到更好、更多的事情。

制订年度预算绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解细化，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1、年初预算绩效指标不够清晰和细化。2024 年将进一步细化预算绩效指标。

2、编外人员控制率= $12 / (131+12) = 8.39\% > 5\%$ ，后期将控制劳务派遣人员数量。

3、“三公”经费控制率= $39748.84 / 40000 = 99.37\%$ ，日常公用经费控制率= $5038231.93 / 5096960 = 98.85\%$ 。后期尽量建少三公经费支出，减少各项非必要支出。

4、第一季度为 109.98%，第二季度为 105.8%，第三季度为 103.22%，第四季度为 99.63%。[第一季度执行率： $2029.31 / (7380.52 * 25\%) = 109.98\%$ ，第二季度执行率： $3904.19 / (7380.52 * 50\%) = 105.8\%$ ，第三季度执行率： $5713.67 / (7380.52 * 75\%) = 103.22\%$ ，第四季度执行率： $7352.89 / (7380.52 * 100\%) = 99.63\%$ 。]，全年平均执行率为 104.66%。后期将加快每月各项经费的支出进度。

评价指标体系还需要进一步完善，评价指标体系政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，需要采用学习、培训等方式提高认识，加大项目实施，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美地结合。

（三）后续工作计划、相关建议等

在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，细化预算绩效指标，进一步提高预算

编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分情况和扣分、整改情况。

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	年初预算绩效指标不够清晰和细化。2024年将进一步细化预算绩效指标。
				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	
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计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	

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				
				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	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	
		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。	0.5	编外人员控制率=12/（131+12）=8.39%>5%，后期将控制劳务派遣人员数量。
		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/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分；	4	“三公”经费控制率=39748.84/40000=99.37%，日常公用经费控制率=5038231.93/5096960=98.85%。后期尽量建少三公经费支出，减少各项非必要支出。

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				
							(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。		
		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	第一季度为 109.98%，第二季度为 105.8%，第三季度为 103.22%，第四季度为 99.63%。[第一季度执行率：2029.31/（7380.52*25%）=109.98%，第二季度执行率：3904.19/（7380.52*50%）=105.8%，第三季度执行率：5713.67/（7380.52*75%）=103.22%，第四季度执行率：7352.89/（7380.52*100%）=99.63%。]，全年平均执行率为 104.66%。后期将加快每月各项经费的支出进度。

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

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								95.5	

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。