

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）： 深圳市龙岗区麓城外国语
小学

填报人： 曾杜娟

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区麓城外国语小学隶属于深圳市龙岗教育局，为政府资助型公办学校。 单位宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。 业务范围：小学义务教育及相关社会服务。 从2015年9月开办，学校位于龙岗区吉华街道上水径万科麓城花园内，占地面积15614万平方米，建筑面积约11987.7平方米。至2023年末，我校共有47个教学班，在校学生2354人。我校主要职责如下：

1. 在育人理念上，以人为本、面向未来，关注学生个性发展；在教师成长上，师德高尚、业务精湛，师资队伍充满活力；在课程建设上，根据学生发展需要，建立起丰富多元的课程体系；在课堂教学上，学习内容、方式、环境整体变革，培养学生创造思维；在校园环境上，文化氛围浓厚、智慧设置完善，师生向往的高品质校园。 2. 麓城外国语小学是粤港澳大湾区先行先试背景下由龙岗区教育局与万科教育发展基金会联办的新型公办学校。作为全国第一所新型公办小学，改革体制，先行示范，立足湾区，辐射全国，以“学生全面高质量发展”为核心，为新型公办学校高品质办学提供可复制可推广的典范样本。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，麓城外国语小学以党建引领全过程为轴，锚

定“卓越学校建设”目标，以教育系统相关文件为指导，以“五育融合全面发展”为理念，以“信息技术与教育教学融合创新”为核心，以“智慧教育环境”为支撑，以“教研强校，专家引领，项目驱动”为抓手，以“减负提质增效”为纽带，探索管理机制创新，激活教师发展功能，建设特色课程体系，变革课堂教学模式，构建智慧教育环境。具体工作思路如下：一是着眼于举办有影响力的活动；二是参加有影响力的比赛；三是打造单学科品牌特色；四是开展跨学科交流活动；五是多举措提升教学质量。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我校根据 2023 年度龙岗区财政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；同时结合我校今年的工作安排的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，我校按照预算编制合理，预算编制、分配、预算项目符合本单位职责。根据区财政预算编制相关标准和生均指标，区教育局预算编制和工作要求，结合次年学生、教师等人员信息，综合考虑学校各业务处室的教育教学工作计划，以学校年度重点发展目标为导向，科学合理测算单位年度预算。按照项目轻重缓急，在不同项目和不同用途之间统筹合理安排支出项目。依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《麓城外国语小学财务管理规定》等相关要求，严格执行区财政局印发的预算编制相关工作要求，依照区教

育局有关政府资助学校的用款计划表，完成部门预算编制工作，保障我校预算编制合理规范。 根据预算批复，2023 年预算总收入 7938 万元，其中：财政拨款收入 7938 万元，事业收入 0 万元，2023 年预算总支出 7934.95 万元，其中：基本支出 0 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0 万元），项目支出 7934.95 万元。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，具体情况如下：

1. 资金管理 （1）政府采购方面。我校按照《行政事业单位内部控制规范》《中华人民共和国政府采购法》和《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则等有关规定组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 141.53 万元，实际采购金额为 138.85 万元，政府采购执行率为 98.11%。

（2）财务管理方面。我校按照依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）、《龙岗区教育局关于实施内部控制规范的意见》，结合我校财务管理制度，按照各项业务支出指南，执行资金支付。不存在超范围、超标准、虚列支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。我校会计核算规范，核算科目统一为区教育局政府资助学校专项。

2. 项目管理 我校在项目采购方面，依据《中华人民共和国政府采购法》及《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等文件，制定了《采购管理办法》，采购活动按照公开透明、公平公正和诚实信用原则

进行，自觉接受财政、审计、纪检、国家监察委员会。

为进一步加强项目管理，依照深圳市政府集中采购管理工作要求，2021 年 1 月建立了《麓城外国语小学内部控制管理制度》，明确了学校采购业务开展的工作流程和规范，确定了学校采购领导小组和验收领导小组的工作职责。

针对《零星修缮工程招投标管理办法》等制度。从项目机构和职责、项目申报管理、项目经费管理、项目检查和验收等整个项目管理过程进行规范和说明。 我校在项目资金管理层面建立较有效管理机制，且执行情况良好。所有项目经费支出实行预算控制，要求业务部门在相关工作开展前按照财务管理制度规定事先办理用款审批手续。由单位财务部门提出审核意见，并报分管领导审批。工作经费实际发生后，单位业务部门按照用款审批内容办理核销手续，不得无预算开支；对于当年政府集中采购项目严格按照相关规定开展招标工作，依法签订合同；对于自行采购项目必须按规定程序办理，做到货比三家，确保公平、公正。还须按照合同要求及项目进度拨付资金，待项目全部完成并验收合格后才能支付尾款。

3. 资产管理 根据财政部《行政事业单位资产管理暂行办法》（财政部令 36 号）、《深圳市行政事业单位资产管理办法》（深府办〔2010〕109 号）《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》深龙府〔2017〕29 号等相关法律法规，固定资产实行“统一领导、归口管理、分级负责、监管责任到人”的管理体制。总务处、财务室、各资产使用部门各司其职，共同保障资

产的完整与有效性。 为了加强学校的资产管理，充分发挥资产的使用效能，我校根据国家相关规定，制定了资产管理相关规定，规范资产的采购、验收、使用、报废等程序。对资产进行管理，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。2023 年我校固定资产 9964.76 万元，含无形资产 231.49 万元，实际在用 9800.76 万元，固定资产总体使用率 98.35%。

4. 人员管理 我校是政府资助学校，无事业编制，人员总额为 127 人。根据深圳市政府教育购买服务相关文件精神，为解决产假顶岗和教辅工勤人员紧缺问题，向第三方劳务派遣公司签订 9 名劳务派遣人员。全年在职员工合计数 136 人。 截至 2023 年 12 月 31 日，第三方购买教育服务人数占在职人员总数的 7.09%。 所有在校员工服从学校人事管理的各项条例和规定，为学校各项工作开展提供良好的保障机制。

5. 制度管理 2023 年度，我校依据《政府会计准则》《中小学会计制度》《行政事业单位内部控制规范》等相关规定，结合区财政局和区教育局对内部控制的要求，完善了一系列内控管理制度，包括预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度等。同时，我校还成立了财经议事领导小组，并明确了成员的职责。该领导小组负责重大事项进行决策，此外，对于不同的经济事项，学校明确了需要经过法务审批环节的重大合同审批要求，并细化规定了采购验收的工作要求。通过这些制度的制定和实施，我校在整体上规范了

财务管理的基本原则和主要任务，以提高财务管理的效率和合规性。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 努力将麓城外国语小学打造成为深圳市标杆学校，形成学校“尚美”教育品牌文化（包括：麓美课程体系，乐学课堂模式）； 2. 为新型公办学校高质量办学提供可复制可推广的典范样本； 3. 坚持质量优先，学校在各项教学质量评比中名列全区前茅； 4. 充分发挥学校在劳动教育方面的影响力，努力打造全国具有影响力的劳动教育特色学校； 5. 积极探索跨学科项目式学习，努力获评教育部教育信息化“双区”深圳市智慧教育示范校 6. 坚决落实五育并举，促进学生全面且高质量发展，进一步提炼学校跨学科学习（STEAM教育）、阅读、美育、体育、日常素养教育方面特色，扩大区域影响力。

（二）主要履职情况

1、麓城外国语小学学校办学愿景和办学理念 麓城

外语小学确立了“教研强校,办一所蓝天下美丽的传统与创新相融的外语小学”的办学愿景,以“五育融合,促进学生全面发展、教师专业发展、学校卓越发展”为办学理念。

2、麓城外语小学“卓越学校”项目建设思路 学校以“卓越学校建设”为目标,以“教育部、深圳市、龙岗区教育局相关文件”为指导,以“家校社协同育人”为本,以“五育融合全面发展”为理念,以“信息技术与教育教学融合创新”为核心,以“智慧教育环境”为支撑,以“教研强校,专家引领,项目驱动”为抓手,以“减负提质增效”为纽带,制定麓城外语小学卓越发展策略(一校一策),各学科组卓越发展方案(一科一案),每个教师个人卓越发展计划(一师一计),探索管理机制创新,激活教师发展功能,建设特色课程体系,变革课堂教学模式,构建智慧教育环境,开展卓越学校重点项目建设。

3、一校一策:麓城外语小学卓越发展策略 学校坚持“教研强校”。强调课题引领学科建设,教研促进学校发展。将教学工作课题化,着眼于培养教师的创新精神、合作意识和实践能力。截至今年1月,学校完成并有序推进教育部项目1项、国家级课题1项、省级课题3项、市级课题5项、区级课题23项、教师发表论文96篇。在学校发展过程中,得到了华南师范大学徐福荫教授、吴鹏泽教授,南方科技大学赵建华教授、深圳市教育科学研究院等多位专家的引领和帮助。 学校坚持“项目驱动”。按照《龙岗区卓越学校培育实施方案》,制定一校一策(学校卓越发展策略)、一科一案(各学科卓越发展方案)、一

师一计（教师个人卓越发展计划）的麓城外国语小学卓越学校培育详细方案。全面推进学校建设工作，做到层层落实。本着项目内容可执行、可达成、可复制、充满挑战、彰显特色、对学校发展有价值的原则，我校制定了包括探索管理机制创新、激活教师发展功能、建设特色课程体系、变革课堂教学模式、构建智慧教育环境 5 大行动 26 个项目在内的麓城外国语小学“卓越学校”项目行动计划。在探索管理机制创新方面，我们确定了六个项目，通过成立卓越学校创建工作小组、构建教师激励性薪酬体系、探索家校社协同育人机制、优化去编制化选人用人制度、推进减负提质增效工作、麓城思享者计划与专家智库建设，充分发挥灵活的新体制特点，健全项目式管理结构、完善激励性薪酬体系、深化教师能进能出、职称评聘能上能下人事制度改革，激发学校发展动能。在激活教师发展功能方面，我们确定了四个项目。通过完善“六力三段”教师成长计划、“四跨四共”教师教研计划、推进“三级三坊”教师研修计划，应用智能研修平台促教师专业发展，努力培养具有高尚师德、教育情怀深厚、专业基础扎实、勇于创新教学、善于综合育人和具有终身学习发展能力的高素质专业化创新型小学教师。在建设特色课程体系方面，我们确定了七个项目，通过对“麓美”特色课程体系 2.0 的实践与优化，开发儿童素养系列课、外语特色课程、艺术系列课程，运用家校社、五育融合、项目学习“三位一体”综合育人方式开发特色劳动课程，应用智慧阅读环境开发阅读系列课程，应用项目式“教学评一体化”信

息平台及 VR/AR 教学环境开发 STEAM 系列课程，用丰富多元的课程来不断满足学生全面且个性化的发展需求。在变革课堂教学模式方面，我们确定了三个项目。聚焦“减负提质增效”，优化教学方式，提升课堂教学质量。“减负提质”工作将聚焦核心素养，落实学科育人，从课堂变革入手，做实“20 个字”——素养导向（明确目标聚焦核心）、问题导向（开放设问主体参与）、深度对话（揭示本质激活思维）、精讲精练（以质量为先学中巩固）、四个当堂（当堂作业、当堂校对、当堂订正、当堂解惑）。项目包括：开展“乐学课堂”教学模式探索与实践、开展“新课标”背景下学科学习方式探索、开展分层作业与精准辅导实践研究。4. 在 2023 年中取得多项荣誉：教育部教育信息化“双区”深圳智慧教育示范校（40 进 20）入选中国教育技术协会中小学专业委员会理事单位 广东省“朝阳读书”活动示范校 深圳市首批劳动教育特色学校 深圳市中小学德育特色学校 深圳市“中华诗教”第三批试点学校 深圳市少先队红旗大队 教育数字化变革先锋学校年度奖 2023 广东省第五届校际管乐节示范团队 在 2023 年全国小学体育活力校园优秀案例征集活动中荣获全国“校园创新案例”奖，全国“最佳校园体育文化案例”和“国际交流案例”三项大奖。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我校 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 0 万元，

日常公用经费控制率为 0%。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

我校年初财政预算 8084.03 万元,年中追加预算 0 万元,财政总预算 8084.03 万元,实际支出 7938 万元,支出执行率 96.83%。第一季度实际支出 1940.24 万元,支出执行率 23.67%。第二季度实际支出 3726.44 万元,支出执行率 46.38%。第三季度实际支出 5763.58 万元,支出执行率 71.3%。第四季度实际支出 7938 万元,支出执行率 96.83%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

(2) 重点工作完成情况如下:

学校以“卓越学校建设”为目标,以“教育部、深圳市、龙岗区教育局相关文件”为指导,以“家校社协同育人”为本,以“五育融合全面发展”为理念,以“信息技术与教育教学融合创新”为核心,以“智慧教育环境”为支撑,以“教研强校,专家引领,项目驱动”为抓手,以“减负提质增效”为纽带,制定麓城外国语小学卓越发展策略(一校一策),各学科组卓越发展方案(一科一案),每个教师个人卓越发展计划(一师一计),探索管理机制创新,激活教师发展功能,建设特色课程体系,变革课堂教学模式,构建智慧教育环境,开展卓越学校重点项目建设。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理主要经验、做法。

1. 项目绩效目标管控加强。重视绩效评价结果应用,根据评价结果,针对评价过程中发现的问题,制定切实可行的整改方案并落实,应用于年度部门预算的编制。按照预算复,积极开展项目,做好过程管控,保证项目绩效目标实现。

2. 优化制度和流程，适时增补修订管理制度，制度建立机制更加完善。 3. 加强单位内控环境管理，重视制度的学习和宣讲，强化了厉行节约、花钱问效的管理意识。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题（1）部门预算分配固化，未能根据实际情况合理调整，存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差。

（2）绩效目标的目标值测算不能提供相关依据或符合客观实际情况。（3）政府采购的执行率和落实情况不到位。（4）内部控制等制度未得到有效执行。（5）预算执行率偏低。

（6）部分项目完成不够及时。（7）社会效益影响度不够。

2. 改进措施（1）在以后年度预算编制中需对实际情况做更加细致的评估，并在预算执行方面减少因执行不够全面造成的偏差。（2）在以后年度绩效目标值测算设置更准确、客观符合实际的指标值。（3）政府采购执行率为 98.11%，办公显示器及复印纸张未执行完毕，以后年度中提前计划好采购计划确保资金使用率。（4）加强内部控制制度执行，发挥其实质性作用。（5）加快预算支出执行进度，严格把控预算进度，避免年底集中支付。（6）年中监控推进项目支出进度，确保年度项目及时完成。（7）社会效益影响度还可再提高。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、按照月度、季度支出进度要求完成各项支出任务。
2、指派专人跟进项目绩效管理工作，确保绩效管理各项工作落到实处。
3、加强本单位内部绩效考核工作，对绩效考

核不达标的情况，及时进行整改。4、规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我校从预算目标，预算编审，项目管理，预算执行，绩效评价，效益分析等方面不断改进。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市龙岗区麓城外国语小学		预算年度		2023	
	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	全市教育优质发展项目	全市教育优质发展项目	1.已常态化开展数据实证的跨学科和常规课教学研究，积累了比较多的数据和案例 2.智慧教育团队已形成，有方案； 3.形成了一批智慧型骨干教师，产出优质课例； 4.产出了优质课例，有三个课例在全国跨学科案例评选中分别荣获一等奖1个，二等奖2个。 5.举办了有影响力的市区级智慧教研活动。 6.形	580,000.00	580,000.00	530,575.00	530,575.00

			成了相关研究论文、案例和研究报告。				
	政府资助学校专项	生均日常运营	2023 年度学校各项教学工作正常运行，全体师生安全，2023 年我校以党建引领全过程为轴，锚定“卓越学校建设”目标，以教育系统相关文件为指导，以“五育融合全面发展”为理念，以“信息技术与教育教学融合创新”为核心，以“智慧教育环境”为支撑，以“教研强校，专家引领，项目驱动”为抓手，以“减负提质增效”为纽带，探索管理机制	80,698,436.25	80,698,436.25	78,132,929.55	78,132,929.55

			<p>创新，激活教师发展功能，建设特色课程体系，变革课堂教学模式，构建智慧教育环境。</p> <p>在 2023 年中取得多项荣誉：教育部教育信息化“双区”深圳智慧教育示范校(40 进 20)、入选中国教育技术协会中小学专业委员会理事单位、广东省“朝阳读书”活动示范校、深圳市首批劳动教育特色学校、深圳市中小学德育特色学校、深圳市“中华诗教”第三批试点学校、深圳市少先队红旗大队、教育</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>数字化变革先锋学校年度奖、2023广东省第五届校际管乐节示范团队、在2023年全国小学体育活力校园优秀案例征集活动中荣获全国“校园创新案例”奖，全国“最佳校园体育文化案例”和“国际交流案例”三项大奖。在全国第二届跨学科主题学习典型案例征集活动中，我校提交的跨学科案例荣获1个一等奖、2个二等奖，并成功入选人教社跨学科案例集。支出</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

	合作办学 管理（卓越学校部分）	卓越学校 专项	1.运营管理模式已形成，并在不断优化； 2.形成了麓城品牌的培训特色，麓城思享者品牌培训已经进行 109 期； 3.形成了跨学科学习课例、劳动教育特色 4.探索智慧教育评价大数据分析，针对性指导教学，效果良好； 5.数学和英语学科入选深圳市减负提质实验校，在作业设计和学科教学方面都做了比较好的探索。	700,000.00	700,000.00	686,000.00	686,000.00
	金额合计			81,978,436.25	81,978,436.25	79,349,504.55	79,349,504.55
年度 总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	<p>麓城外国语小学将按照《龙岗区卓越学校培育实施方案》制定2023年卓越学校创建核心目标：</p> <p>1. 努力将麓城外国语小学打造成为深圳市标杆学校，形成学校“尚美”教育品牌文化（包括：麓美课程体系，乐学课堂模式）；</p> <p>2. 为新型公办学校高质量办学提供可复制可推广的典范样本；</p> <p>3. 坚持质量优先，学校在各项教学质量评比中名列全区前茅；</p> <p>4. 充分发挥学校在劳动教育方面的影响力，努力打造全国具有影响力的劳动教育特色学校；</p> <p>5. 积极探索跨学科项目式学习，努力获评教育部教育信息化“双区”深圳市智慧教育示范校（将从40个培育对象中遴选20所学校）。</p> <p>6. 坚决落实五育并举，促进学生全面且高质量发展，进一步提炼学校跨学科学习（STEAM教育）、阅读、美育、体育、日常素养教育方面特色，扩大区域影响力。</p>			<p>1. 在专家团队多次论证和教学实践研究中形成了“尚美”教育品牌，梳理了课程体系，形成了学习分析支持的乐学课堂模式。</p> <p>2. 劳动教育特色和跨学科学习项目先后取得了省市级教学成果奖一等奖，并承担了国家级的跨学科项目，向大湾区辐射推广。</p> <p>3. 学校在多项教学质量评比中名列全区前茅。</p> <p>4. 学校形成了劳动教育特色品牌，举办了深圳市劳动教育现场会，取得了广东省劳动成果一等奖。</p> <p>5. 持续推进跨学科高质量发展，成功入选深圳市智慧教育示范校（全市25所），用数据和评价推进跨学科教学。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展艺术、体育、科技等多个文化体育活动	按照学校工作需要开展活动，完成良好	共开展10项艺术、体育、科技文化体育活动
			课题培训计划完成率	95%	95%
		质量指标	教学质量水平	教学水平整体提升，教育方式方法提升	100%
			课题验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%
			年度预算执行进度	按预算编制进度完成情况	96.83%

		成本指标	不适用	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	为学生学习提供一个良好的学习氛围和环境	有效提供	100%
			教职工幸福感	提高	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	97.52%
			社会满意度	≥95%	96.81%
		其他满意度指标			不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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）。	
				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。	

		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（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
				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
				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	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。	3

					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。	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。	
			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
				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
		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

		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。	1
		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)。	2.5
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;	6

							(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 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)	3
				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
				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	5

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		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. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	91.5
评分等级	优
填表人	曾杜娟

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。