

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：

填报人：沈学云

联系电话：89891884

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区南湾学校创立于 2009 年 8 月，是深圳市龙岗区一所区属九年一贯制学校。学校位于龙岗区南湾街道康乐社区，学校占地面积 27,434.86 平方米，建筑面积 16,628.62 平方米。至 2022 年末，我校共有 56 个教学班，在校学生 2800 人。我校主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规和规章；编制本校教育事业发展规划和年度计划；提出教育教学改革方案，并组织实施。

2. 统筹规划、实施和管理学校教育技术装备和教育信息化工作；指导和监督教育系统审计工作；统筹学校基本建设工作。

3. 指导学校开展教育教学和内部管理体制改革的；负责学校招生的组织工作；负责每年考试的组织工作。

4. 指导本校的思想政治工作、德育工作、精神文明工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作；指导本校教师和教育行政干部队伍建设工作。

5. 承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。贯彻执行教育督学的有关规定，对本校工作进行检查、评价和指导。

（二）年度总体工作和重点工作任务

过去的一年，我校在上级领导关心支持下，在党政班子的领导下，依托“和乐”文化，锐意进取，开拓创新，扎实推进学校

教育教学工作，极大地促进了学校向高质量、可持续的发展目标迈进，各方面成绩显著。

一年来，学校积极开展求真务实促发展的党建工作，扎实推进党史学习教育，不断创新党建工作方式，使得党建与学校的内涵发展同向同行。南湾学校党总支书记、校长王书斌同志为九年级的全体师生上了以《疫路艰难，少年更当自律自强》为主题的思政课；党总支开展“喜迎党的二十大，同行同乐向未来”系列活动，通过师生书法展、征文比赛、观看开幕式、书记讲党课等活动，扎实贯彻落实党的二十大精神。

一年来，我校高度重视青年教师的培养，学校形成了“顶尖名师+学科带头人+优秀中青年骨干教师”的师资结构。为此开展了系列活动，如首届“四有好教师”和“年度教师”评选活动；各类讲座及教育教学研究活动；师德师风培训会；优质课例展；班主任技能大赛；青年教师座谈会；青蓝结对工程；入职专题培训等，通过这些活动积极推进教师培训，培养优秀教师，促进专业成长，为南湾学校的师资队伍添砖加瓦。

一年来学校积极优化完善课程设置，切实提升学校育人水平，实现“减负增效”的育人目标。基于我校和乐文化，构建了五育并举的“和乐课程”体系，确定了“和乐课堂，助力成长”的课程理念，围绕育人目标，依次构建了乐心课程群、乐学课程群、乐行课程群三大课程群，课程形式涵盖基础型课程、拓展型课程及探究型课程。开设了我校特有的校本课程“自然课程+劳动教育”的“和乐农场”课程。积极开展以“八节四会”“一级一

品”为统领的丰富多彩的校园文化生活。

一年来，我校积极落实“双减”政策，在扎实落实的基础上再创新招。学校以“和乐课堂，关注成长”为教学理念，依托王书斌名校长工作室、王凤华名师工作室和徐峥娜名班主任工作室，积极推进教育教学改革，积极落实“双减”政策，大力推进“和乐课堂”，通过校际交流同课异构、青蓝结对工程、青年教师汇报课、科组定期研讨会、优质课示范课展示、学科教学金点子交流、小组合作学习模式推广、科组和备课组建设经验分享会等活动，为教师提供交流平台，极大地提升了教师教学教研水平，增强了课堂实效。同时，我校全面开启课后服务，将作业辅导与社团活动相结合，既减轻了学生的课业负担，又培养了学生的兴趣爱好。

一年来，学校的德育文化浸润人心，“和乐”文化犹如春风拂面，和风细雨般根植在广大师生心田。依托“和乐”文化，将校园文化产品打造成德育系列课程；借力深圳市王书斌名校长工作室平台，“一级一品”德育课程落地开花；借助“和”“乐”班级命名，构建各具特色班级管理文化。利用和乐农场，打造与学科高度融合的立体化、综合性德育教育基地；通过龙岗区徐峥娜名班主任工作室系列培训活动，优化班主任队伍建设。如在去年的10月，我校德育处与龙岗区徐峥娜名班主任工作室联合举办了南湾学校“班级文化建设”评比活动，在师生齐心协力下，班级文化建设百花齐放；11月，我校举办了第十三届田径运动会。开幕式上，班级文化精彩展示，充分诠释了“和而不同”的班级文化。

这一年，南湾学校在“和乐”文化引领下教学工作可圈可点，教育教学硕果累累。在全体师生的共同努力下，本学年的中考成绩稳中有进，再创佳绩。学校师生获奖多多，喜报连连。在 2022 年度龙岗区基地校考核评价中，我校从 56 个基地校中脱颖而出，获优秀等级；学校入选了深圳市“美育”特色学校；学校被评为龙岗区第四届“一校一品”音乐特色学校；王凤华老师被广东省教师继续教育学会授予“粤派名师”语文学科工作坊主持人；许逸群主持或参与的三项省级课题立项，我校谈弯弯、冯婷两位老师辅导的小学啦啦操队荣获深圳市小学甲组花球啦啦操自选动作第二名；12 位教师获得市级荣誉，67 位教师获得区级荣誉。学生有 23 人次在比赛中获得国家级奖项，56 人次获得省市级奖项，211 人次获得区级奖项。

（三）2022 年部门（单位）预算编制情况

我校根据 2022 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和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 2022 年财政预算编制的具体要求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，2022 年年初预算总收入 10,408.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,389.03 万元，其他收入 19 万元。2022 年年初预算安排总支出 10,408.03 万元，其中：基本支出 8,743.53 万元，项目支出 1,664.5 万元。

根据教育局年中安排追加项目经费,我校调减项目 594.45 万元; 综上, 我校当年度部门整体支出预算总规模调整为 9,813.58 万元。

2022 年度我校整体绩效目标明确, 资金分配科学合理, 项目管理较规范, 绩效指标清晰、细化、可衡量。编报全年 27 个二级项目及部门整体支出的绩效目标, 涉及财政资金 1917.29 万元。

同时, 我校依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化设备购置、维修维护等具体工作任务, 并分解为产出、效益及满意度指标。其中, 定量指标 27 个, 占比 100%, 其目标值依据相关政策标准测算。除此之外, 部门整体绩效目标设置了社会效益等效益指标, 明确体现了我校的履职效果。

在实际工作开展过程中, 经批准, 我校 2022 年初预算安排总支出 10,408.03 万元, 收支预算平衡。2022 年实际预算支出 9,627.60 万元, 预算执行率 98.53%。

(四) 2022 年部门(单位) 预算执行情况

2022 年度我校资金支出、项目管理规范, 资产配置合理, 财政供养人员无超编情况。具体情况如下:

1. 资金管理

(1) 政府采购方面。我校按照政府采购文件要求、学校采购制度规定组织完成政府采购工作。2022 年申报采购计划金额为 398.08 万元, 实际采购金额为 395.14 万元, 其中: 政府采购货物类支出 66.03 万元, 政府采购工程类支出 0 万元, 政府采购

服务类支出 329.11 万元。政府采购执行率为 99.26%。

(2) 财务管理方面。我校严格按照财政资金使用管理规定及办法支付资金，并按照中小学会计制度进行会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，根据教育局年中资金安排，增加午餐午休、三名工作室等项目经费且校舍需进行建筑、消防等安全检测工作，按照预算执行规定调整、调剂资金 594.45 万元，累计在部门预算总规模 10% 以内（累计在部门预算总规模 5.7%）。

(3) 预决算信息公开方面。按照关于预决算公开的要求，由教育局汇总后统一按有关要求在“龙岗政府在线”及门户网站进行公开，接受社会监督。

公开网址为：<http://www.lg.gov.cn>。

2. 项目管理

我校根据《行政事业单位内部控制规范》和《龙岗区小型建设工程招标投标管理规定》等规定，建立了《建设项目（小型建设）管理》并严格遵守，所有项目支出均有据可依。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标，项目支出、调整符合规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我校财务管理规定在审批文件及附件材料和会计核算方面进行严格的审核支付管理。

3. 资产管理

我校按照《南湾学校固定资产管理制度》对资产进行管理，将资产管理的责任落实到了有关部门和个人。有效地保障了学校国

有资产的安全和完整。

我校根据财政部发布的《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》的文件要求，每年进行一次资产清查盘点。同时，根据学校业务需求和管理需求不定期开展清产核资工作，做到账账相符、账卡相符、账实相符。根据清查结果不断优化资产配置，做到物尽其用，不存在闲置资产，发挥资产的最大使用效益。

2022 年我校固定资产 8334.04 万元，实际在用 8334.04 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

截至2022 年 12 月 31 日，我校核定编制 169 人，年末在职人员 164 人，退休 2 人，其他人员 21 人。财政供养人员控制率为 98.11%。同时，当年按教学工作需求，购买服务教师 13 人、购买后勤服务人员 13 人，占在职人员总数的 16.20%。

5. 制度管理

我校建立了一系列管理制度，分别为《南湾学校预算管理制度》《南湾学校收入管理制度》《南湾学校支出管理制度》《南湾学校采购管理制度》《南湾学校固定资产管理制度》《南湾学校建设项目管理制度》《南湾学校合同管理制度》等一系列管理制度，涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年在上级领导关心和支持下，在“和乐”文化引领下，

学校秉承适合教育理念，紧紧围绕“内和外乐，追求卓越”的办学目标，丰富学校文化内涵，深化教育教学改革；优化教学环境，强化师资队伍；打造学校品牌，推进素质教育，全面提升办学水平和教育质量。

（二）主要履职情况

在“和乐”文化引领下，大力提升了校园文化；以“适时合情，服务成长”为理念，加强顶层设计，通过规范管理，学校各项工作更加规范。

从国家课程、地方课程、校本课程、班级课程等四个维度去打造，开设国际象棋、书法课等多个特色课程，以课程为载体，以培养学生综合素养为目标，用可持续发展的战略眼光去完善了课程体系。

既注重教学成绩，又注重学生综合素养。打造和乐课堂，扎实推进了小组合作教学模式，尤其是毕业班，运用减法教学，教师下海，学生上岸，办学效益在现有基础上得到了巩固提高。

学校在硬件上优化学校办学环境，改善教师办公室环境，采购并安装一体机，更新教室黑板提升办学条件；软件上大力加强文化建设，用文化滋润人，教育人，修养人；外塑形象，内修思想。在南湾，学生有品德，教师有品位，学校有品质；每个人都得到尊重，每个人的价值都得到充分发挥；在这里，每个人都有真实丰富的生命体验；在这里，师生过着一种完整而幸福的教育生活。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性

我校 2022 年“三公”经费财政拨款预算 8 万元，当年度实际支出 7.55 万元，“三公”经费控制率为 94.38%。日常公用经费调整预算数 725 万元，实际决算支出数 693.75 万元，日常公用经费控制率为 95.69%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我校年初财政预算 10389.03 万元，第一季度财政预算 9707.58 万元，实际支出 2911.57 万元，支出执行率 29.99%。第二季度财政预算 9707.58 万元，实际支出 5306.02 万元，支出执行率 54.66%。第三季度财政预算 9707.58 万元，实际支出 7674.96 万元，支出执行率 79.08%。第四季度财政预算 9707.58 万元，实际支出 9565.33 万元，支出执行率 98.53%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

（2）项目完成情况

2022 年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 27 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。

3. 效果性

我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。具体如下：

一年来，学校积极开展求真务实促发展的党建工作，扎实推进党史学习教育，不断创新党建工作方式，使得党建与学校的内

涵发展同向同行。南湾学校党总支书记、校长王书斌同志为九年級的全体师生上了以《疫路艰难，少年更当自律自强》为主题的思政课；党总支开展“喜迎党的二十大，同行同乐向未来”系列活动，通过师生书法展、征文比赛、观看开幕式、书记讲党课、每周的党政联席会集中学习等活动，扎实贯彻落实党的二十大精神。

一年来，我校高度重视青年教师的培养，学校形成了“顶尖名师+学科带头人+优秀中青年骨干教师”的师资结构。为此开展了系列活动，如首届“四有好教师”和“年度教师”评选活动；各类讲座及教育教学研究活动；师德师风培训会；优质课例展；班主任技能大赛；青年教师座谈会；青蓝结对工程；入职专题培训等，通过这些活动积极推进教师培训，培养优秀教师，促进专业成长，为南湾学校的师资队伍添砖加瓦。

一年来学校积极优化完善课程设置，切实提升学校育人水平，实现“减负增效”的育人目标。基于我校和乐文化，构建了五育并举的“和乐课程”体系，确定了“和乐课堂，助力成长”的课程理念，围绕育人目标，依次构建了乐心课程群、乐学课程群、乐行课程群三大课程群，课程形式涵盖基础型课程、拓展型课程及探究型课程。开设了我校特有的校本课程“自然课程+劳动教育”的“和乐农场”课程。积极开展以“八节四会”“一级一品”为统领的丰富多彩的校园文化生活。

一年来，我校积极落实“双减”政策，在扎实落实的基础上再创新招。学校以“和乐课堂，关注成长”为教学理念，依托王

书斌名校长工作室、王凤华名师工作室和徐峥娜名班主任工作室，积极推进教育教学改革，积极落实“双减”政策，大力推进“和乐课堂”，通过校际交流同课异构、青蓝结对工程、青年教师汇报课、科组定期研讨会、优质课示范课展示、学科教学金点子交流、小组合作学习模式推广、科组和备课组建设经验分享会等活动，为教师提供交流平台，极大地提升了教师教学教研水平，增强了课堂实效。同时，我校全面开启课后服务，将作业辅导与社团活动相结合，既减轻了学生的课业负担，又培养了学生的兴趣爱好。

一年来，学校的德育文化浸润人心，“和乐”文化犹如春风拂面，和风细雨般根植在广大师生心田。依托“和乐”文化，将校园文化产品打造成德育系列课程；借力深圳市王书斌名校长工作室平台，“一级一品”德育课程落地开花；借助“和”“乐”班级命名，构建各具特色班级管理文化。利用和乐农场，打造与学科高度融合的立体化、综合性德育教育基地；通过龙岗区徐峥娜名班主任工作室系列培训活动，优化班主任队伍建设。如在去年的10月，我校德育处与龙岗区徐峥娜名班主任工作室联合举办了南湾学校“班级文化建设”评比活动，在师生齐心协力下，班级文化建设百花齐放；11月，我校举办了第十三届田径运动会。开幕式上，班级文化精彩展示，充分诠释了“和而不同”的班级文化。

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

在预算绩效管理工作中，我校按照上级要求进行预算绩效管理工作的开展，财务人员按要求认真填写本年度学校预算绩效履职情况。

在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强

绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

（2）编外人员人数偏高。编外人员 26 人，编外人员控制率为 16.2%，超过 5%。

（3）日常公用经费实际支出与预算编制相差不大，日常公用经费调整预算数 725 万元，实际决算支出数 693.75 万元，日常公用经费控制率为 95.69%。

（4）预算执行仍有提升空间。

我校前三个季度均已达到序时预算执行进度，第四季度受疫情影响，导致部分支出未及时完成，故该项扣分。

（5）部门整体支出绩效目标不够规范。

2. 改进措施

（1）加强绩效目标学习，完善绩效指标

预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我校将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

（2）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

（3）结合单位实际情况，严格把控单位日常公用经费支出，厉行节约。

（4）把控预算执行进度，加大预算执行力度

在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。

（5）我校后续需加强绩效指标编报规范性。

（三）后续工作计划、相关建议等

进一步加强预算编制管理，提升预算编制，预算绩效管理相关人员对预算绩效的重视性。

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(2022年度)》，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（2022 年修订）

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	
				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。	1.99	本年政府采购预算执行率为99%

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	在编人员共 164 人，核定编制数 169 人，比例为 97.04%
				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	在职人员共 211 人，劳务派遣人员 26 人，比例为 16.20%
		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	没有制定预算绩效管理
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”经费财政拨款预算 8 万元，当年度实际支出 7.55 万元，“三公”经费控制率为 94.38%。公用经费决算数 725 万元，预算调整数数 693.75 万元，公用经费控制率

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。		95.69%
		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)	5.3	第一季度执行率 29.99% 第二季度执行率 54.66% 第三季度执行率 79.08% 第四季度执行率 98.53% 全年平均执行率 65.57%。
				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	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				
		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	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								94.29	

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。