

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区同心实验学校

填报人：卢宇娴

联系电话：0755-28712732

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区同心实验学校（以下简称“我校”）创办于 2018 年 9 月，位于深圳市龙岗区同乐社区中骏四季阳光北侧，地处龙岗中心区的东侧，毗邻深汕路，闹中取静，环境清幽，适宜学习与工作，是龙岗区教育局所属的一所花园式公办九年一贯制学校。我校占地面积约 29213 平方米，建筑面积约 40016 平方米，生均占地面积约 20.2 平方米，建制规模为 45 个班。我校规划合理，布局雅致，绿树成荫，建筑古色古香，五栋教学楼廊桥相连，来往便利，现有在校学生 2285 人。我校主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

2. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

3. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方

面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7. 负责学籍管理。

8. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师 and 职工。

9. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

12. 完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我校 2022 年总体工作和主要工作任务包括：

1. 提升校园文化、环境底蕴和教育教学条件，综合实施学校文化布置，为教育教学工作的推进做好保障，达到环境育人的目的，彰显学校的良好文化形象。

2. 加大对教师发展的支持力度，奉行“走出去、请进来”的策略，在条件允许的前提下积极参加专业技能培训，同时搭建各类教师研修和展示的平台，让教师在实践中不断地成长。

3 加强学生常规教育，要通过全员努力，小目标、近距离、多活动、多渠道的，一点一滴的、持之以恒的做实做细学生常规教育活动，培养同心实验阳光学子，为

学生终身发展奠基。

（三）2022 年单位预算绩效编制情况。

1. 我校 2022 年预算编制合理规范。

2022 年我校严格按照《深圳市龙岗区财政局关于编制 2022-2023 年政府预算的通知》的要求，全面、科学预计 2022 年各项工作，细致测算各项经费，按照经济科目和功能科目编细编实各项经费预算，政府采购项目细化至采购品目，项目经费均编制了支出计划并落实具体责任人，编制的预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，我校预算收入支出情况：

2022 年，我校预算总收入 6314.35 万元。其中财政拨款收入 6299.35 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 15 万元，上年结余结转 0 万元；总预算支出 6314.35 万元，其中人员经费 4670.47 万元、日常公用经费 498.64 万元、项目支出 1145.24 万元，收支预算平衡。

我校 2022 年部门预算收支增加 570.35 万元，较上年增加 9.93%，主要原因：一是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，自 2016 年起，安排购买教育服务专项经费，逐步采用向符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作，按生均 1500 元包干；二是学校扩班原因，办学规模变大，教师人数增加，在校学生数增加；三是新增中小学课后延时服务，落实《深圳市教育局关于印发〈深圳市义务教育

阶段学校课后服务实施意见》的通知》（深教规〔2021〕2号）要求，严格贯彻市委市政府《关于推进教育高质量发展的意见》中经费资助规定，按每生每年1000元标准预算经费。

2. 绩效目标设置完整明确。我校按照启用项目库编制的有关要求，细化充实项目信息，清晰反映项目内容。并分别从产出目标和效益目标两方面设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标，绩效目标设置完整、明确，符合我校履职要求，能够体现部门履职效果，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

（四）2022 年部门预算执行情况。

1. 资金管理方面

（1）资金收入支出情况

2022 年度决算总收入 6557.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6450.40 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3.8 万元，其他收入 27.52 万元，年初结转和结余 75.43 万元。

2022 年度决算总支出 6557.16 万元，本年支出 6445.80 万元，其中：基本支出 4557.72 万元，占本年支出 70.71%；项目支出 1888.09 万元，占总支出 29.29%。

（2）资金结余结转情况

2022 年年初财政拨款结转和结余决算数 75.43 万元，年末财政拨款结转和结余 110.53 万元，较年初增加 35.10 万元，增长 46.53%，占本年收入的 1.71%，我校能够积极、充分使用下达的资金。

（3）政府采购执行情况

我校 2022 年政府采购全年预算 211.31 万元，采购执行金额 209.67 万元，采购预算执行率 99.23%，采购执行良好。我校在各部门的大力支持与配合下，以科学发展观为指导，积极关注师市各项改革创新工作，充分发挥政府采购政策功能，向绿色采购、民生采购推进，大力提高政府采购效率。

（4）财务合规性

我校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，并且严格规范的执行，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。我校年中调整、调剂资金 191.25 万元，资金调整调剂率为 2.95%，控制在预算总金额的 10%。

（4）预决算信息公开

根据区教育局关于预算公开要求，区教育局审核汇总本部门及所属各单位的预算，并按有关要求在“龙岗区政府在线”门户网站进行公开，故我校预决算数据由区教育局汇总后统一进行公开公示。区教育局已于 2022 年 05 月 12 日通过深圳市龙岗区教育局“首页”-“龙岗区教育局”-“信息公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《2022 年深圳市龙岗区教育系统部门预算》，我校 2022 年部门预

算公开的内容、时限、范围等方面，符合《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）、《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）等文件要求。2022 年决算尚未批复，后续将决算情况将根据区财政局相关规定进行公开公示。

2. 项目管理

我校 2022 年度按照财政管理要求，共计申报实施 22 个预算项目，包括“”校园管理”“教学教研”“小型工程建设”和“购买教育服务”等，涉及决算收入金额共计 1858.53 万元，项目实际支出共计 1858.53 万元，我校对以上项目全部纳入预算绩效管理，设置并编报绩效目标。2022 年 8 月我校组织对 1-7 月预算执行情况和绩效目标实现情况进行监控，确保预算绩效目标按要求完成。2023 年 5 月我校组织各部门根据 2022 年我校预算项目实际执行情况，认真收集评价基础数据资料和相应项目支出情况，开展支出绩效自评工作。

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，且执行情况良好。如：开展心理咨询室、生物园、地理园及多功能室等新建、扩建工程进行了重大事项行政会决议、公开招标、验收等程序。

3. 资产管理

我校 2022 年度总资产 13819.64 万元,其中固定资产原值合计为 14831.46 万元,实际在用固定资产原值为 14831.46 万元,固定资产利用率为 100%。

我校设置资产管理岗位,专人专管资产,对新增的固定资产及时登记,对在用的固定资产进行日常维护,对需要报废处置的固定资产及时上报处置,处置流程规范。我校资产保存完整、使用合规、处置履行财政审批程序,处置收入及时足额上缴。

4. 人员管理

我校严格控制财政审批供养人员人数,本年度在编人数 122 人,核定编制数 122 人,财政供养人员控制率 100%。本年度使用劳务派遣人员人数(含直接聘用的编外人员) 53 人,在职人员总数(在编+编外) 175 人,编外人员控制率 30.29%。

5. 制度管理

我校严格按照财政要求及我单位的主要工作职能对预算进行编制及上报审核,按照财政预算管理制度执行。年度预算支出按照单位的财务支出管理制度执行,确保预算的执行合法合规,我校建立了符合财政要求的财务收支管理制度,单位一般行政支出及项目支出均按照财务收支管理制度执行。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

1. 加强党建和师德师风教育,建设一支师德高尚,治学

严谨，阳光上进的教师队伍。

2. 加强校本培训和青年教师培养，提高教师队伍教书育人的水平。

3. 聚集课堂教学（教法、学法、师资培训、学生的自学力与自我管理能力的培养），整体提升教学质量，确保小、初毕业班毕业成绩达标。

4. 创建安全文明校园，做好疫情防控，守护师生健康。

5. 积极争取资源支持，继续完善标准化学校的硬件建设。力争建成国家级标准化考场。

7. 加强两所托管的幼儿园管理，完善结对帮扶工作

8. 做好深圳市办学水平评估的各项准备。

9. 做好学生午餐午休和课后延时服务工作。

10. 推进家校合作，同心同德，共育英才。

11. 推进校本课程和校园文化建设，系统推进“自主教育”，形成特色，打造优质品牌学校，谋求学校可持续发展。

（二）主要履职情况

我校秉持“同心同德，共育英才”的办学理念，坚持以学生为主体，以教育部中国学生六大核心素养为蓝本，五育并举，依托“十大好习惯培养”课程，促进学生“自主学习，自主管理，自主成长”，让学生学会有效管理自己的学习和生活，认识 and 发现自我价值，发掘自身潜力，有效应对复杂多变的环境，成就出彩人生，发展成为有明确人生方向、有生活品质的人。2022年，在全体教师的努力下，学校的教学质量逐年提升，校园成为了学生全面发展、展示个性、飞

扬特长的园地。

1. 落实常规促党建，加强学习正师风，打造阳光教师团队。

进一步加强学校党建常规落实，坚持党对教育事业的全面领导，持续落实“三会一课”制度，定期开展民主生活会、党员述职民主评议会，由支部书记方校长、党支部委员带头上党课、学党史，大力打造一支学习型的党员团队，增强学校党员的“四个意识”和“四个自信”，充分发挥党员在各项教育教学活动中的引领示范作用。

牢固树立“师德师风是红线”的要求，强力推进师德师风建设工程，定期组织教职工学习《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《教师职业道德规范》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学惩戒规则》、《深圳市十四条师德师风红线》、《师德师风负面清单》等文件，落实好师德师风自查、排查与调查问卷统计等工作，严肃排查和杜绝师德失范行为，提高教师的思想站位和职业道德修养，强力推进师德师风建设工程，教师团队逐步形成行胜于言，自主发展的良好态势，真正落实育人任务，得到附近社区和家长的普遍认同。

2. 加强校本培训，着力打造教师培养成长梯队。

依托“青蓝”工程，重点培养近1-2年新入职的青年教师，通过徒弟见面课、师傅示范课、集体教研、专项教导、汇报课等方式，着力提升这些教师的教学基本功、教科研能

力，让新老师站稳讲台，形成自身的职业规划，获得较好的职业认同感。

同时，大力推动骨干教师积极参加省、区、市级科研课题研究及区级以上的公开课技能比赛，加强各学科校本课程教材的开发，打造出区级以上的“好课程”及优秀课题组，逐步形成名师引领、骨干助力、青年奋进的成长梯队。

3. 聚焦教学生命线，提高教学质量。

聚焦课堂，大力进行教学实验，继续引进生本教育理念，聘请专家团队指引全校教师开展生本课堂教学研究与实践，转变老师们的教学思想，从关注老师的教转入关注学生的学，培养学生的自主学习能力，继续组织生本教育亮相课和汇报课、骨干教师生本教育公开课和示范课，让生本教育理念深入人心。

抓严抓实教学常规，科任教师按要求按时、按量、按质完成备课记录、听课记录与作业批改，规范作业布置，教学中心定期检查备课本、听课本与教研本和作业情况，为办学水平评估做好准备。

做好毕业班工作，集中力量加强对毕业年级的管理和调研，邀请街道教办、区教研室定期到相关年段进行诊断，及时整改，加强数据分析，确保小、初毕业班毕业成绩达到良好或全区中等以上的水平。

在学生的培养上，坚持“德”、“智”、“体”、“美”、“劳”五育并举，落实德育常规，通过国旗下讲话、班会课、孔子诞辰开笔礼等德育课程，持续加强十大好习惯的培养，

塑造优秀学生品质。同时，依托课后延时服务社团课为主阵地，逐步培养学生的阅读、数学思维、艺术审美、科技创新、体育运动等多元智能，组织学生积极参与各项比赛，大力培养习惯好、基础牢、有自信、能自主、敢创新的新一代阳光少年。

4. 维护安全文明校园，守护师生健康。

全校上下要牢固“安全是底线”的思想，增强责任意识，坚持“一岗双责”原则，加强安全教育，完善各种突发事件应急预案。实行逐级负责制，最大限度地降低损失和规避险情。定期开展教职工校园安全工作培训会议，班主任定期做好安全主题教育班会活动。确保师生安全，确保安全无事故，在全校师生无违法零犯罪。

对于疫情防控万不可大意，随时关注国内外疫情形势，遵守上级部门疫情防控规定，落实校门口测温、进班测温与晨、午检工作，杜绝疫情进校园，要加强防疫安全教育，紧绷师生心中防疫安全的那根弦。

5. 争取资源支持，完善标准化学校建设。

继续完善标准化学校的硬件建设，争取上级部门的资源支持，努力建设成为国家级标准化考场，减轻初中毕业班学子到其他学校赶考的负担。

以办学水平评估为契机，大力改善校园文化建设，对学校文化建设进行统一的设计，突出“办学理念”、“师生发展”、“校本课程”三个板块，加强绿色校园建设，继续推进厕所革命，营造古色古香、环境优美、书香四溢的校园氛

围。

6. 积极筹备，迎接办学水平评估。

学校成立了“迎接深圳市义务教育阶段学校办学水平评估”工作领导小组，由方校长任组长，主持和统筹全面工作，迎评工作小组制定了《梧桐学校办学水平评估工作方案》、《学校迎接办学水平评估工作分工表》，进一步对学校迎评工作的时间、步骤、任务等作了具体的部署和安排。

对迎接评估工作进行宣传发动，使全体教职员工充分认识到迎接评估工作对学校发展的重要意义，发动全校教职工积极参与自评自诊工作，把接受评估看成是推动学校可持续发展的良好契机。

学校对各项工作进行客观的梳理和分析，在广泛征求意见的基础上形成自评自诊报告，同时做好观课过关、活动展示等其他工作，确保高标准通过办学水平评估。

7. 做好午餐午休与课后延时服务，建设幸福校园。

加强午餐午休管理，做好餐食检查、留样、家长意见回访等工作，严防食品安全事故的发生。安排好午餐午休教师值日表，督促看午餐午休的教师提前到岗、餐前点名与午休前点名，确保学生安全。

在“双减”政策背景下，做好课后延时服务工作，严格落实“双减”政策与课后服务相关规定，合理安排课后服务值日表，为社团课选课平台建设提供技术支持，切实推进好课后延时服务，承担好社会责任，建设社会肯定、家长放心、学生满意的幸福校园。

8. 推进家校合作工作，同心同德共育英才。

积极开展家长学校培训，定期召开各年级的家长会，加强与家长的沟通交流，完善家长委员会制度、家长义工制度、校务委员会制度，接受社区、家庭的参与和监督，主动公开校务，定期及时地向社区和家长报告学校的发展规划。

落实好 2021-2022 学年度“百师访千家”活动的安排，教师每周至少跟进两位学生的家访情况并做好记录，班主任、教师要加强与家长的沟通，形成家校合力，帮助学生的成长。

9. 推进特色文化建设，完善课程体系图谱，打造优质品牌学校。

围绕加强优秀传统文化的办学特色，加强特色校本课程开发及特色社团建设，建立比较完善的课程体系图谱，开好国学课堂，办好国学经典诵读活动，深入推进非遗项目“肉连响”、啦啦操、武术操、书法、咏春拳等特色课程，积极组织师生参加各类比赛，开展各类学生活动，让学生的特长与个性得到展示。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性

(1) “三公”经费控制率

我校 2022 年度“三公”经费全年预算 3 万元，全年“三公”经费实际支出 3 万元，“三公”经费控制率 100%，“三公”经费控制良好。

(2) 日常公用经费控制率

我校 2022 年日常公用经费全年预算数为 491.65 万元，决算数为 469.25 万元，日常公用经费控制率 95.44%，日常公用经费控制良好。

2. 效率性

(1) 预算执行均衡率。我校 2022 年第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为 28.42%、51.87%、72.46%、99.46%，与各季度预算的序时进度匹配后得出，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行均衡率分别为：113.68%、103.74%、96.61%、99.46%，全年平均预算执行均衡率为 103.37%。

(2) 重点工作完成情况。2022 年，我校根据市、区教育局和区财政局等上级单位要求，有效落实了师资队伍标准化建设、师德师风建设、保教常规管理、后勤保障、疫情防控、校园安全管理等各项重点工作。

(3) 项目完成情况。2022 年我校主要包括特殊教育、购买教育服务、货物购置、义务教育阶段学生午餐午休管理、四点半活动（课后服务项目）、校园管理等 22 个项目。每个项目皆有相应的项目管理者，各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，从而确保预算安排的项目皆能按计划合同以及实施方案规定的时间保质保量完成。

3. 效果性

根据我校年度工作任务及绩效项目的目标，通过 2022 年度工作的完成情况，我校各项预算绩效项目开展顺利，达到预期效果，有计划进行项目开展，保证资金使用规范性，

科学性,并根据学校实际执行过程的实际需要进行必要的调整,达到预算项目的预期效果,顺利完成了年度工作任务。全校教职工在校领导班子的带领下,奋勇拼搏,与时俱进,开拓创新,我校先后获得深圳市消防安全管理标准化学校、全国生本教育实验学校、全国国学启蒙教育示范基地、全国国学经典教育实验基地、湖北民族大学学生校外实践教育基地、深圳市体育传统项目学校,深圳市龙岗区教育系统先进单位等荣誉。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况。我校已通过电话热线、信箱、微信公众号等渠道与家长互动交流、建立意见反映渠道以及家长意见办理回复机制,记录家长的各项咨询投诉问题,做好信访回复工作。

(2) 公众或服务对象满意度。我校重视与学生、家长的相互协调与密切配合,认真听取学生和家长意见建议,了解学生和家长需求,全校教职工践行“行胜于言,自主发展”的校训,成为了老百姓家门口的好学校、新型优质品牌学校。

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. 严格按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,财务管理和会计基础工作日益完善,取得了较好的预算执行效果。

2. 落实项目预算绩效指标设置与产出及效益工作。我校严格按照财政部门要求,结合项目的特性和具体实施内容,

合理测算出较清晰的、可衡量的符合客观实际情况的绩效指标，对项目产出绩效指标、项目效益绩效指标进行细分。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

根据本次部门整体支出绩效自评，我校在全年整体工作中存在的问题以及改进措施如下：

1. 政府采购预算执行待进一步加强。

问题表现：2022 年，我校政府采购全年预算数 211.31 万元，实际执行数 209.67 万元，政府采购预算执行率 99.23%，政府采购预算执行略有偏差。

改进措施：针对该项问题，我校将制定和完善采购支出标准，严格按进度执行，提升政府采购预算精细化管理水平，增强政府采购执行度和落实进度情况。

2. 编外人员控制率较高。

问题表现：我校核定事业编制数 122 人，实有在编人数 122 人，有劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）53 人，编外人员控制率为 30.29%，主要是因为我校规模进一步扩大，为补充学校教育教辅人员缺口，缓解学校师资力量不足，按文件规定购买教育教辅服务。

改进措施：针对该项问题，我校将坚持公开、公正、择优的原则，结合单位用工实际，聘用编外人员，并进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，健全人员管理制度。

3. “三公”经费和公用经费压减力度不足。

问题表现：（1）我校“三公”经费全年预算数为 3 万元，决算数为万元，“三公”经费控制率 100%，控制率介

于 90%到 100%的范围之间，“三公”经费控制良好，但压减力度不足。（2）我校日常公用经费全年预算数为 491.65 万元，决算数为 469.25 万元，日常公用经费控制率 95.44%，控制率介于 90%到 100%的范围之间，日常公用经费控制良好，但压减力度不足。

改进措施：针对该项问题，我校将在上级部门的领导下，认真贯彻改进工作作风的要求，严控“三公”经费和日常公用经费开支，做到严格管理、规范使用，确保“三公”经费和日常公用经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进各项工作扎实开展。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 严格落实区财政局和区教育局关于全过程预算绩效管理的相关文件，持续做好 2023 年部门预算绩效监控、2024 年预算绩效目标编报工作。

2. 持续做好绩效自评发现问题的整改工作，并按要求在 2022 年部门决算公开时一并公开我校预算绩效自评表及单位整体绩效评价报告。

3. 进一步加强预算绩效评价结果的应用，按照“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”原则，在 2024 年部门预算编制中充分考虑往年绩效评价结果，将绩效评价结果作为预算安排、政策完善和加强管理的重要依据。

4. 建议区财政局、区教育局可结合各单位实际情况，进行有针对性的指导和培新，使后续我校预算管理工作更上一层楼。

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（2022 年度）》进行自评，总体得分 96.99 分，具体得分情况如下：

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	预算编制	预算编制合理性	5.00	部门（单位）核算的合理性，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
		预算编制规范性	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。	5.00
	目标设置	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）整体绩效目标的明确化情况。	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、可衡量的属性（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）。	7.00
部门管理	资金管理	预决算信息公开	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），按以下标准档次评分：（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），按以下标准档次评分：（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。	3.00
		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。 政府采购执行率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
		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	项目实施程序	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）。	2.00
		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	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	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。	0.00
	制度管理	管理制度健全性	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
		经济性	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=日常公用经费实际支出数/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。	4.00
部门绩效	效率性	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月末末支出进度）	6.00
		重点工作完成情况	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
	效果性	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
		济效益、生态效益及	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	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，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）。	3.00	
	公众或服务对象满意度	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人员、群体或个体，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考统计部门的数据、年度市民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档次评分。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。	6.00	
合计						96.99