

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评报告

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：89354066-8018



一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）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2022年末，我校共有46个教学班，在校学生2263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

2022年度，我校按照上级有关工作部署，围绕学校的发展

规划，首先，学校作为龙岗区“卓越学校”培养对象，积极探索学校发展新路径。明确以“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者与接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育”为目标，构建包括学校管理、教师培养、课程建设、教学改革4大模块20个项目在内的“卓越学校”发展体系。并按照《龙岗区卓越学校培育实施方案》，制定一校一策、一科一案、一人一计的麓城外国语小学卓越学校培育详细方案。

其次，学校积极落实“双减”政策，并提炼形成学校“减负提质”工作特色。现已形成“六大”典型做法和四大“减负提质”特色举措，包括：深化课程教学改革、提高作业设计质量、完善考试评价机制、优化校内课后服务、提高教师教育教学素养、加强家校社协同育人。第三，形成线上+线下的校本化劳动教育体系。结合麓城外国语小学“五育五入融合”的劳动教育综合育人目标，打造“家校社”协同育人新机制。围绕日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，设置三种不同的学习方式，使用劳动APP对学生的劳动能力、劳动观念、劳动精神和劳动品质与习惯进行多元评价。此外，学校积极发挥成果影响力，并得到社会各界的高度认可。我校当年度重点工作任务如下：

一是开展学段差异化学习方式研究。加强教学方法和课程改革，探索低年级和高年级的教学方法。采用灵活的教学方式与学习方式、实行差异化的评价和管理、促进自学互学共同发展。

二是切实做好基于大数据的教学评价。推进教育数字转型和智能升级是国家教育数字化战略行动的重要内容，学校将构建基

于数据的教学新模式，切实做好教育信息化实验校项目。

三是探索“双减”下的高效课堂。如何在不增加学生负担的前提下提高学生成绩，这是摆在学校和教师面前的重要课题。必须切实加强对课堂教学全过程的科学管理。

四是持续优化学校劳动教育体系。加强劳动 APP 使用与劳动评价体系的研究。发挥劳动教育综合育人价值，提升学生的创造创新能力，构建信息技术环境下“项目化”创新型劳动教育综合育人学习方式。

五是开展跨学科学习设计与实施。《新课标》指出：从今年9月起，学校课程要设立占10%课时比例的“跨学科主题”学习活动，加强学科间相互关联，带动课程综合化实施，发展学生核心素养。

六是做好幼小衔接与日常素养教育。尊重儿童的年龄特点和学习发展规律，主动加强与幼儿园教育的衔接，积极探索实施入学适应教育，帮助儿童逐步适应小学生活。

（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，2022 年预算总收入 7659.95 万元，其中：财政拨款收入 7659.95 万元，事业收入 0 万元，2022 年预算总支出 7641.50 万元，其中：基本支出 0.14 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0.14 万元），项目支出 7641.36 万元。

（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，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《深圳市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。2022 年申报采购计划金额为 47.7 万元，实际采购金额为 21.65 万元，政府采购执行率为 55%。

（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、监察部门的检查和监督。

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 workflow 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《零星修缮工程招标投标管理办法》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了较有效管理机制，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暂行办法》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、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，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。2022年我校固定资产9313.02万元，含无形资产142.28万元，实际在用9444.3万元，固定资产总体使用率99.88%。

4. 人员管理

我校是政府资助学校，无事业编制，人员总额为133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4名劳务派遣人员。全年在职员工合计数137人。

截至2022年12月31日，第三方购买教育服务人数占在职

人员总数的 2.92%。

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

2022 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（单位）主要履职绩效分析

我单位按照“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，结合本单位主要职责和 2022 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。

分析内容包括以下几项：

（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

麓城外国语小学确立了“教研强校，办一所蓝天下美丽的传统与创新相融的外国语小学”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、麓城外国语小学“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。

3、一校一策：麓城外国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。截止今年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、职称聘评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、五育五入融合、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（以质为先用中巩固）、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。

在构建智慧教育环境方面，我们确定了五个项目。将师生数字素养与技能提升作为智慧教育的主要工作，构建支持教学评一体化的信息化教学平台，采集项目化学习全过程数据，积极探索学习分析支持的小学跨学科融合教学效果评价。使用尚美劳动教育 APP 推进家校社协同、开展 AI 融合劳动教育环境建设、VR/AR 教学环境建设、智慧阅读环境建设和项目式“教学评一体化”信息平台建设。我校提报的《基于智能环境构建融合创新型育人阵地》作为深圳市四个案例之一成功入选 2022 “智慧校园”创新案例。

4、一科一案：麓城外国语小学各学科组卓越发展方案

学校十个学科组分别从学科组推进卓越科组工作的基本情况（包括教研管理制度、教学探索、相关科研成果、教研特色）、科组建设目标和方案（包括课堂教学、作业管理、考试评价、课后服务）两个维度，切实制定学科组卓越发展方案，并积极落实、提炼科组特色。2022 年，英语、数学教研组获评深圳市首批义务教育阶段学校“减负提质”优秀教研组，英语科组在深圳市首批义务教育阶段学校“减负提质”项目工作推进会上作优秀教研组发言。

5、一师一计：麓城外国语小学教师个人卓越发展计划

为了切实落实卓越学校建设目标，我校每位教师结合个人实际，从工作目标、自我分析、预期目标和具体措施四个维度进行自我剖析，并制定卓越教师个人发展计划，并在实施过程中不断

优化落实。在深圳市 2022 年中小幼青年教师教学基本功比赛中，罗志敏老师荣获小学美术学科的一等奖，林舒琪老师荣获小学信息技术学科的一等奖，李珮雯老师荣获小学语文学科的三等奖。麓城外国语小学荣获 2022 年深圳市中小幼青年教师教学基本功比赛深圳市小学教育组校级优秀组织奖。

6、麓城外国语小学“卓越学校”项目建设阶段成果

卓越学校创建工作推进的一年里，麓城外国语小学深入推进政府资助学校改革，聚焦学生综合素养，推动“五育融合”落地生根，荣获广东省教学成果一等奖，获批全省唯一教育部信息化教学应用实践共同体项目，获评首批广东省劳动教育特色学校，承办广东省中小学劳动教育现场观摩研讨活动暨深圳市首届大中小学劳动教育巡礼活动等重要活动，成为全省具影响力的特色办学品牌。同时，学校获评教育部教育信息化“双区”深圳市智慧教育示范校培育对象、深圳市教育局“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校、深圳市首批义务教育阶段学校“减负提质”实验校 10 项市级以上荣誉。学校改革及成效多次在《中国教育报》《南方日报》《深圳侨报》《南方教育时报》等媒体平台报道。

在去年九月召开的 2022 年深圳市首批义务教育阶段学校“减负提质”项目工作推进会上，我校作为“减负提质”实验校代表，就“减负提质”工作进行了主题为《落实“减负提质”，促进学生高质量全面发展》的汇报。在示范教研组分享会场，教学处芦明华主任作为优秀教研组代表，以《潜心教研，提质增效》

为主题，分享了我校英语科组减负提质的优秀做法。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性

我校 2021 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 0.27 万元，实际决算支出数 0.14 万元，日常公用经费控制率为 51.85%。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我校年初财政预算 1933.80 万元，年中追加预算 6021.87 万元，财政总预算 7955.67 万元，实际支出 7713.72 万元，支出执行率 96.96%。第一季度实际支出 1368.82 万元，支出执行率 17.21%。第二季度实际支出 3529.51 万元，支出执行率 44.36%。第三季度实际支出 5731.94 万元，支出执行率 72.05%。第四季度实际支出 7713.72 万元，支出执行率 96.96%。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）预算绩效管理工作主要经验、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（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）、绩效目标的目标值测算在完全符合客观实际情况方面存在一定偏差，

（2）、政府采购执行率略低，实际采购比预算采购偏差较大。

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）、在以后年度预算编制中，提高预算编制质量，减少或避免

因采购计划取消而产生的预算指标执行偏差。

（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，预算执性，绩效评价，效益分析等方面不断改进。

四、部门（单位）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）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分91.5分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）评分表》：

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				
部门决策	20	预算编制		10	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。	5	4	扣分情况：项目支出进度较慢。 整改情况说明：加快推进支出进度
		预算编制合理性						
		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	5	

评价指标					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（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。	3	3	
		目标设置	10	绩效目标完整性	3		
				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）整体绩效目标的细化情况。	7	5	扣分情况：不适用经济效益、生态效益。
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	1	扣分情况：政府采购执行率低。 整改情况说明：加快推进支出进度。
				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。			

评价指标					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		指标说明			
名称	参考分值	名称	参考分值				
				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。	1.5	扣分情况：按上级部门要求2023年开始执行预算公开。2022年部门决算已公开。

评价指标					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				
	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值	参 考 分 值			
	项 目 管 理	项 目 管 理	4	项 目 实 施 程 序	2	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	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	资 产 管 理	3	资 产 管 理 安 全 性	2	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	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		参考分值				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部 门 绩 效	55	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。 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	
						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；	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				
					(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。		
				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月末支出进度)	3		扣分情况: 第一季度支出执行率17.21%。第二季度支出执行率44.36%。第三季度支出执行率72.05%。第四季度支出执行率96.96%。集中在11月12月支付的项目类较多, 全年不均衡。 整改情况说明: 加快一二三季度支出进度。
	效率性	20	6	部门(单位)部门预算实际支出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。			
				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情况。	8		
			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				
	效果性	社会、经济、生态效益及可持续发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	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、可持续发展等方面，至少选择三个方面对工作实际和效益进行评价。	25	
		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，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	
	公平性	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			
				91.5			

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。