

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市盐田区外国语学校

填报人：李国卿

联系电话：0755-25254786



一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市盐田区外国语学校（以下简称“我校”）的主要职责是：促进基础教育发展，实施初中教育。认真贯彻党的教育方针，以人的发展为本，努力创建和谐校园。坚持“为每一个学生终生可持续发展奠基”的办学理念，秉承“和谐卓越”的校训，全面落实区教育局工作部署和文件精神，以“规范”“发展”“创新”为着力点，切实转变思想观念，规范常规工作管理，细化常规管理过程，加大改善办学条件力度，全面扎实推进学校各项工作，努力提升教育教学质量。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023 年，我校年度总体工作是：

（1）坚持师德师风建设第一标准，全面落实立德树人根本任务，构建盐外育人新体系。

（2）健全各类规章制度，完善后勤管理制度，提高后勤服务管理水平，大力推进现代学校治理体系建设。

（3）打造行动研究科研特色，培育主题式校本研修教育科研成果，达成科研兴校目标。

（4）明确主体责任，确保学校和谐安全稳定。

2. 重点工作任务

2023 年，我校重点工作任务是：培养具有“自律自强、人文底蕴、实践探索、审美情趣、身心健康”等优秀品质的学生。以

“以人为本、激励成长、追求卓越”为办学理念，重视培养学生的道德品行。通过各种活动培养学生团结互助、包容理解、学会感恩，促进学生全面发展。

（三）2023 年部门预算编制情况

2023 年，我校根据财政部门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；同时结合我校当年度的工作安排和年度主要任务设置了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

（1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023 年我校部门预算收入 8,304.06 万元，比 2022 年减少 779.7 万元，下降 8.6%。2023 年部门预算支出 8,304.06 万元，比 2022 年减少 779.7 万元，下降 8.6%。预算收支减少的主要原因是人员工资福利政策变化，导致人员经费减少。

二是部门整体支出预算调整情况。2023 年，我校根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 8,895.11 万元，比年初预算增加 591.05 万元，增长 7.1%，其中人员经费增加 274.1 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 316.95 万元。

（2）预算编制规范性

我校按照《深圳市盐田区财政局关于 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》的相关要求和

规定时限，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2023 年度财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2023 年，我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的 26 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性

我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善我校 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，但个别指标设置存在以下问题：绩效指标的目标值约束力不足，如“购买教育服务经费”项目中“成本节约率(%)”指标设定的目标值为“ $\leq 100\%$ ”，

难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况；绩效目标的指标值设置不够合理、不够科学，如“培训费”项目中“成本节约率（%）”指标，设定的目标值为“100%”；年度指标值设置不够明确、不够量化，如“深圳市教育科学十四五规划 2021 年度课题”项目中“项目完成时间”指标，设定的目标值为“2023 年”。绩效目标明确性有待加强。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）政府采购方面

2023 年，我校按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我校申报采购计划金额为 224.56 万元，实际采购金额为 153.6 万元，政府采购执行率为 68.4%，政府采购管理工作有待加强。

（2）财务管理方面

2023 年，我校按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、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，我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 591.05 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10%以内，预算执行管理与控制水平较高。

（3）预决算信息公开方面

按照上级有关要求，我校分别于 2023 年 3 月、10 月将 2023

年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

(1) 项目实施程序

我校所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向盐田区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。

(2) 项目监管

项目实施过程中，我校对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理

(1) 资产管理安全性

一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我校资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时

办理资产入账手续。同时于 2023 年 12 月 1 日组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。

二是资产处置规范方面。我校资产处理严格按照严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕17 号）的要求，严格履行审批手续，经市财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023 年度，我校国有资产处置收入 8.09 万元，均按照规定及时、足额上缴国库。

（2）固定资产利用率

我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023 年度固定资产原值总额为 3,047.01 万元，实际在用固定资产原值总额为 3,047.01 万元，固定资产利用率达到 100%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 158 人，年末在职人员 166 人，其中实有事业编制 149 人，其他人员 17 人。财政

供养人员控制率 94.3%，编外人员控制率 10.2%，编外人员管理方面有待提升。

5. 制度管理

我校建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《合同业务管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理五大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照盐田区财政部门及盐田区教育局要求，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。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年度我校主要履职目标如下：

一是加强教师队伍建设，提升教师综合素质水平，全面落实立德树人根本任务。

二是打造优秀的德育团队，坚持师德师风建设第一标准，培养学生的优秀品德。

三是夯实后勤管理服务工作，落实校园环境整改，为全校师生提供良好的学习生活环境。

四是以实施素质教育为目标，以整体推进课堂教学改革为中心，全面提高教育教学质量。

五是坚持“安全第一”的指导思想，严格执行安全制度，常抓师生安全教育，创造安全稳定的校园环境。

（二）主要履职情况

（1）加强教师队伍建设。一是开展中考科目解题、汉字书写、教师教学等能力大赛，提升青年教师的解题能力、汉字书写能力以及教学能力，展示职业素养；二是通过“三院四阶”和“六个一工程”提升教师实操能力，设计发展路径图，我校全年承办了30余次市区级教研活动；三是开展高效6+1研讨，基于新课标和课程标准培训，应对课改新要求，提升教师专业技能和教学效率；四是为教师提供多渠道、分类别的专业发展培训机会，包括外出培训和校本培训；五是规范落实，强化继续教育要求，跟踪继续教育成绩，认真传达学习深圳市教师继续教育学时新规定，全校教师100%完成5年360学时的继续教育学习要求。

（2）打造优秀的德育团队，培养优秀品德学子。通过班主任培训、班主任梯队建设、年轻老师队伍建设和学生干部培养的形式，长抓不懈的管理育人，包括实行《学分银行》管理方案和紧抓常规教育。开拓创新实践育人体系，通过劳动教育、社会实践活动和禁毒教育等增强学生的社会责任感和实践能力。坚持可持续发展的健康教育，开展了阳光体育、心理健康、环保工作和校医务室工作等活动，通过各种精彩纷呈的校园主题活动进行德育教育，家校携手，沟通与指导并行，开展家长会、家长义工活动和校长茶话会等。

（3）夯实后勤管理服务工作。一是学校对绿化区域进行了进一步的整改，增加草坪铺设，为学生提供更多活动空间；二是为了给提供更多的运动空间，增加了单杠区和篮球投篮区域，

并整改篮球场，改善运动设施；三是完成图书角装修工程，并增设图书架，为学生借阅图书提供了更好的条件；四是为教师增加课后茶歇，以此增进教师之间的沟通交流，营造了良好的工作氛围；五是完成学校地下车库汽车充电桩和校门口停车场电动单车充电桩的安装，为教师提供更好的便利条件；六是后勤服务中心跟踪协调水务集团，对学校下水道进行整改，避免出现堵塞问题。

（4）推动课程教学稳步发展。2023年度，我校师生参与了大大小小多个学科的竞赛，且大部分都取得了优异的成绩和名次；我校教师分学科参与多个教研教学活动，着力打造优质课堂教学，教师之间互相学习，力求常规和创新有机结合，以研兴教，促进教师在专业方面成长。

（5）坚持“安全第一”的指导思想。一是建立安全工作领导小组，实行“一岗双责”的工作责任制，确保安全工作层层落实，责任到人；二是安保队伍定期进行例会和防恐防暴演练，进行全校安全隐患大排查，对食品安全进行抽检，建立台账，严控外来人员入校；三是通过多种途径和活动加强安全教育，提高学生的自我保护能力和安全防范意识；五是学校与区教育局、应急局、公安、交警、消防等部门紧密配合，整合资源，共建平安校园。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

我校2023年“三公”经费全年预算数6.4万元，实际支出数6.38万元，“三公”经费控制率为99.7%。日常公用经费全年预

算数 340.3 万元，实际支出数 338.02 万元，日常公用经费控制率 99.3%，机构运转成本实际控制水平有待提升。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

2023 年度，我校全年预算总额 8,895.11 万元，全年支出数 8,862.93 万元，总执行率为 99.64%。其中财政拨款预算资金为 8,838.67 万元，财政拨款支出 8,820.17 万元，年度预算执行率 99.8%。资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 2,551.46 万元，全年预算数 8,388.86 万元，支出进度为 30.4%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 121.7%。

第二季度累计支出数 4,620.38 万元，全年预算数 8,514.65 万元，支出进度为 54.3%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 108.5%。

第三季度累计支出数 7,023.41 万元，全年预算数 8,560.23 万元，支出进度为 82%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 109.4%。

第四季度累计支出数 8,862.93 万元，全年预算数 8,895.11 万元，支出进度为 99.6%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.6%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率 = Σ (每个季度的执行率) $\div 4 = 109.81\%$ 。

(2) 重点工作完成情况

我校 2023 年主要开展的重点工作主要是：培养具有“自律自强、人文底蕴、实践探索、审美情趣、身心健康”等优秀品质的学生。以“以人为本、激励成长、追求卓越”为办学理念，重视培养学生的道德品行。通过各种活动培养学生团结互助、包容理解、学会感恩，促进学生全面发展。全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成情况

2023 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 26 个，其中 25 个项目均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 96.2%。

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。

（1）社会效益方面。2023 年我校 2 次深入组织与汕头市濠江区进行教育帮扶交流活动。3 月 24 日—3 月 25 日上午，组织相关学科与华南师大附属濠江实验学校 14 名骨干教师通过听课、座谈、研讨、参加校园开放日等形式，面对面沟通交流两校教育教学的问题、方法和策略，相互学习，相互借鉴，达到资源共享、合作双赢的目的，实现两校携手发展的共同愿景。2023 年 5 月 11 日—13 日，组织相关骨干教师赴汕头市达濠第二中学、华师大附属濠江实验学校，以教学讲座、德育研讨、教育管理交流、公开课等形式进行交流。同时先后组织汕头四位跟岗交流教师参加“每周一课”、青年教师教学能力大赛等活动，进一步提高了两地教

育教学对口交流工作的科学性和有效性，也增进了与两校的友谊。

(2) 可持续发展方面。2023年2月18日，深圳市蓝色海洋环境保护协会、南山区国际交流中心与我校合作，在深圳湾公园开展主题为“文明观鸟，为爱护航”的志愿者双语培训及服务实践，我校师生、家长志愿者和国际友人一起，向深圳市民推广爱护鸟类、保护红树林的理念并付诸行动。活动充分展现了我校“三色马甲”志愿者的风采，同学们的英语水平和活动表现得到主办方和市民的一致好评。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023年度，我校未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理主要经验和做法

围绕“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》要求，开展绩效监控工作，对我校项目的实际开展情况进行日常检查，同时进行绩效运行监控，按照盐田区财政局、教育局的管理要求，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对偏离绩效目标的项目和预期无效的项目及时采取措施予以纠正，提高预算执行效力和项目资金使用效率。建立常态化绩效跟踪机制，不定期对部分项

目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现，提高预算资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）绩效目标不够明确，指标编制科学合理性有待提高

我校个别指标设置存在以下问题：绩效指标的目标值约束力不足，如“购买教育服务经费”项目中“成本节约率（%）”指标设定的目标值为“ $\leq 100\%$ ”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况；绩效目标的指标值设置不够合理、不够科学，如“培训费”项目中“成本节约率（%）”指标，设定的目标值为“100%”；年度指标值设置不够明确、不够量化，如“深圳市教育科学十四五规划 2021 年度课题”项目，中“项目完成时间”指标，设定的目标值为“2023 年”，未对其进行量化处理，绩效目标编制的明确性有待增强。

（2）编外人员控制率略高，人员管理有待提升

我校为盐田区教育局下属二级预算单位，年末在职人员 166 人，其中实有事业编制 149 人，其他人员（含直接聘用的编外人员和劳务派遣人员）17 人，编外人员控制率 10.2%，编外人员管理方面有待提升。

（3）公用经费控制率偏高，控制力度有待加强

根据 2023 年度日常公用经费实际资金数据显示，我校 2023 年“三公”经费全年预算收入数为 6.4 万元，实际支出 6.38 万元，

“三公”经费控制率为 99.7%，日常公用经费全年预算收入数 340.3 万元，实际支出数 338.02 万元，日常公用经费控制率 99.3%，公用经费控制力度仍然有待加强。

（4）项目完成及时性略低，项目管理有待加强

2023 年度，我校二级项目共 26 个，本年度及时完成的项目总数为 25 个，未完成的项目总数为 1 个，项目完成及时率为 96.2%。主要原因是：“设施设备购置经费”项目原计划于 2023 年 11 月前完成，因采购的设备未能及时到货验收，后于 2023 年 12 月 14 日完成该项目，超出原定计划时间，项目管理有待加强。

（5）履职效益尚存提升空间

我校项目履行效果尚有改善和进步的空间。我校当年度能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有较大的提升空间。

2. 改进措施

（1）全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性

下一步继续加强绩效目标编制人员对绩效管理的培训学习，按照指向明确、科学、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，事前合理预估可能发生的情况，结合项目实际情况科学设定项目绩效目标和指标。例如：成本节约率对应设置年度指标值“ $2\% \leq n \leq 5\%$ ”；成本控制率对应设置年度指标值“ $95\% \leq n \leq 100\%$ ”。事中及时发现问题，解决问题或调整绩效目标，做好绩效监控工作。

（2）加强编外人员控制

我校后续将在工作中继续加强编外人员控制工作，力求优化人员配置，提高工作完成效率，达到厉行节约的要求，有效提升财政资金使用效益。

（3）强化公用经费支出把控，提升支出效益

进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。

（4）提前谋划、及时调整，保障项目顺利完成

在项目的实施过程中，综合考虑客观因素的影响，及时调整年度计划，做好监控工作，及时对无法按原计划开展的项目进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，确保我校各项工作的高效开展及有效落实。

（5）提升社会效益

为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会效益方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议等

2023年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想和党的二十大精神为指导，坚定不移地用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

结合近年来根据部门整体支出绩效评价共性指标体系框架开展绩效自评的经验，建议部门支出绩效评价共性指标体系框架可综合考虑后，调整“公用经费控制率”的评分标准。主要原因是“公用经费控制率”与“预算执行率”的评分标准相互矛盾，前者要求资金执行率越低越好，后者要求资金执行率越高越好，通常各预算单位无法同时达到两条指标的考核要求，在一定程度上表明共性指标体系框架中的绩效指标有待进一步调整完善。

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（2023年度）》进行自评，得分 91.77 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（2023 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

评价指标					参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标		指标说明		
名称	名称	参考分值	名称	参考分值		
部门决算	预算编制	20	预算编制合理性	5	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	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。 本指标需要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
	目标	10	绩效目标	5	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（5分）；	5

评价指标					参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标		指标说明		
名称	名称	参考分值	名称	参考分值		
	标 设 置		完整性		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。	
			绩效指标明确性	5	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（1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（1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）。	2
部 门 管 理	资 金 管 理	8	政府采购执行情况	2	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	
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			
						执行和落实情况。		
				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、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、超标准制支出，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

评价指标					参考评分标准	得分
一级指标 名称	二级指标		三级指标			
	名称	参考 分值	名称	参考 分值		
					(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算信息的直接得分。	
					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 管 理	4	项目实施 程序	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

评价指标						参考评分标准	得分
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		
		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，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
		人 员 管 理	2	财政供养 人员控制 率	1	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	1	1. 比率<5%的，得1分；	0

评价指标						参考评分标准	得分
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		
				控制率		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。	2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。
		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）。
部 门 绩 效	60	经 济 型	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，	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。

评价指标					参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标		指标说明		
名称	名称	参考分值	名称	参考分值		
				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。	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; (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	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)	6
			重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省相关部门、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

评价指标					参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		指标说明		
名称	参考分值	名称	参考分值			
				程度。		
			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。	5.77
	效果性	25	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、可持续影响等方面，至少选择三个反面对工作实效和效益进行评价。	23
	公平性	9	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
			6	反映社会公众或部门对（单位）的服务对	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	6

评价指标					参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考 分值	名称	参考 分值			
				意度	象对部门履职效果的 满意度。	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积分。 1. 满方机意度构的≥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。
总计得分						91.77

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。