

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市盐田区教科院附属田东小学

填报人：

周毅

联系电话：

2516575

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市盐田区教科院附属田东小学（以下简称“我校”）的主要职责是：为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。学校方针是努力把我校建成一所质量居上，环境优美，人际和谐，学生好学，教师乐教，家长放心，社会满意的深圳东部“环境美、质量高、有特色、现代化窗口”学校。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023年，我校年度总体工作和重点工作任务是：我校将以区教育局工作意见为指导，培养学生“为体健与博雅的人生奠基”为目标，以学校高品质办学为契机，抓实常规工作，落实立德树人根本任务。重点突出学校数学文化特色学校的构建和引领，努力做到科研队伍专业化，打造学校特色品牌文化、引领师生共同成长，推进学校高质量发展。一是加强党建工作，构建“一校一品”，打造党建特色品牌。建设一个精品党支部；二是加强德育队伍建设，紧紧围绕校训“明德尚礼”这一德育主线，培养学生修德养身，从小就以修养品性为根本，努力做一个心性光明、行为努力、目标远大的人，成为道德高尚，品行端正，德才兼备的合格公民。三是落实好教学、教研及教学质量监控工作，树立“质量立校”的意识，并积极构建系统的、科学的、有效的教学质量管理体系，坚持行之有效的教学管理措施，有力地促进和保证我

校教学质量的不断提高。提高青年教师的“教与学”培养。继续做好幼小衔接工作。四是校园安全工作，主要包括认真学习上级部门的安全工作指示精神及学校有关安全工作的规定，建立并完善各种安全规章制度，健全班主任与各任课教师之间的安全工作组织机构，落实签订安全责任状，做到责任到位。五是做好师生体检工作。办理好学生少儿医保；检查、登记一年级及插班新生的预防接种情况；组织好教职工体检等。六是总务及后勤工作，树立服务意识。增强后勤工作服务于教育教学，服务于师生的理念。加强学习，规范行为，为教育教学保驾护航。坚持以“少花钱、多办事、办好事”、“好钢用在刀刃上”等原则处事，认真完成预算及预算的执行工作；完成学校固定资产报废工作，完善落实学校财产管理制度。认真做好学校设施、设备的保养和维修工作，确保学校教育、教学工作的正常开展；搞好校园环境建设，努力改善办学条件；坚持“安全第一”的原则，抓好学校食堂的内部管理，提高饭菜质量；四是做好教师宿舍管理工作，让教师们住得安心放心。

2. 重点工作任务

星海横流，岁月成碑，转眼之间，龙年已至。这一学期，教科院附属田东小学深入学习贯彻党的二十大精神，落实党的教育方针政策，深化教育改革，实施素质教育，立德树人，五育并举。在上级教育主管部门的指导下，附小坚持质量导向，践行“为体健博雅的人生奠基”的办学理念，坚持“两主两全”的教育思想。

（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

（1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023 年深圳市盐田区教科院附属田东小学部门预算收入 4,426 万元，比 2022 年减少 716 万元，下降 14%。2023 年部门预算支出 4,426 万元，比 2022 年减少 716 万元，下降 14%。预算收支减少主要原因：一是学生人数减少，生均经费减少；二是财政开源节流重新调整基本支出口径；三是项目经费进行口径调整。

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 4,762.35 万元，比年初预算增加 336.13 万元，增长 7.59%，其中人员经费增加 41.52 万元、公用经费增加 10 万元、项目支出增加 284.61 万元。

（2）预算编制规范性

我校按照《2023 年盐田区预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》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。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预

算；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、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、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，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。

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 5 个一级预算项目、24 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本单位 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，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况

（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》《政府自行采购管理办法》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 81.59 万元，实际采购金额为 81.36 万元，政府采购执行率为 99.72%，政府采购执行情况较好。

(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 336.13 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。同时不定期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”。

（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 1,350.32 万元，实际在用固定资产原值总额为 1,350.32 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 73 人，年末在职人员 69 人，其中实有事业编制 68 人，其他人员 1 人。财政供养人员控制率 93.15%，编外人员控制率 1.45%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

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》、《建设项目管理制度》、《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、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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：

- 一是党建引领促发展，培根铸魂育人才
- 二是立德树人守初心，德育润心向未来
- 三是提质增效促发展，教研并进助成长
- 四是深化课堂教学改革，严格教育教学管理
- 五是信息化教育稳步推行，助力学校智慧管理
- 六是博雅体健原本色，体卫教育新突破
- 七是服务师生勤保障，事无巨细提质量
- 八是筑牢安全防线，共建平安校园

（二）主要履职情况

1. 2023 年，在区委教育工委的正确领导下，我校党支部以党的二十大精神为指引，深入开展“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育活动，认真落实全面从严治党和党风廉政建设，全力推进“五个强化”“四位一体”工作策略，有效提升了党组织的凝聚力和战斗力，为学校高质量发展提供了坚实的政治保证。

2. 在上级教育主管部门及校长室的领导下，德育处继续秉持“为体健与博雅的人生奠基”办学核心理念，夯实常规、创新活动、拓宽渠道、以生为本，在建设班主任团队、培养附小好少年、开展课程研究上，形成了一套多元的德育体系。

3. 本学期，我校秉持“为体健博雅的人生奠基”的办学理念，

坚持“两主两全”的教育思想，坚持以质量导向，有效落实中共中央办公厅、国务院《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《广东省教育厅关于加强义务教育阶段作业管理的指导意见》，结合我校实际，树立质量为本的目标，有效落实我校“减负增效”的各项工作，稳步提高教学质量，促进学校品质教育内涵发展。

4. 教导处在上级相关部门的领导下，科学安排，扎实工作，大胆创新，充分发挥教务处指导监督、整合推进的功能，进一步增强服务意识，深化教学改革，加强师资队伍建设，加强教学检查、规范教师的教学行为，出色地完成了学期初制定的各项工作计划。

5. 本学期学校教育信息中心在校长室的领导下，立足学校的中心工作，在各部门的配合下，在全体师生的共同努力下，积极、圆满地完成了教育信息中心的各项重点工作。

6. 一学期来，在学校领导的关心下，在全校老师的大力支持下，在体卫科组全体老师的积极配合下，以“抓教改、促创新、讲实效、创佳绩”为指导思想，以提高标准，大力推行素质教育为目标，以积极向上，努力拼搏，不断进取为努力方向。认真贯彻了体卫工作计划，基本完成了学校布置的各项工作任务，取得了一定的成绩。

7. 一年来，总务处根据学校的具体工作要求，结合工作计划和学校实际情况，本着服务师生宗旨初心，努力做好后勤常规管理、食堂管理、财务财产管理、安全卫生管理、基建等方面的工作。

作，圆满地完成了预期目标。

8. 学校严格按照以人为本、安全第一、预防为主的原则。把校园安全工作放在学校各项工作的首位，做到警钟长鸣，常抓不懈。通过“一个重视，两项管理，三级网络，四次活动”，加强学校安全管理，营造全校教职员工共同关心和支持学校安全工作的局面。

（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 3.2 万元，实际支出数 2.95 万元，“三公”经费控制率为 92.19%。日常公用经费全年预算数 191.35 万元，实际支出数 187.89 万元，日常公用经费控制率 98.19%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2023 年度，我校全年预算总额 4,762.35 万元，全年支出数 4,745.51 万元，总执行率为 99.65%。资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 1,373.67 万元，全年预算数 4,452.28 万元，支出进度为 30.85%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 123.41%。

第二季度累计支出数 2,497.21 万元，全年预算数 4,602.35 万元，支出进度为 54.26%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 108.52%。

第三季度累计支出数 3,785.96 万元，全年预算数 4,641.93 万元，支出进度为 81.56%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 108.75%。

第四季度累计支出数 4,745.51 万元，全年预算数 4,762.35 万元，支出进度为 99.65%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.65%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率 110.08%。

（2）重点工作完成情况

我校 2023 年领导交办的重点工作任务 1 项，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 5 个一级预算项目、24 个二级预算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 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。

本学期，附小师生在各级各类活动中表现突出，成绩喜人，据不完全统计，教师共有 47 人次获得区级以上奖励，其中国家级 7 人，省级 8 人，市级 13 人，区 18 人，1 篇论文在省、市级刊物上发表；学生 71 人次获得区级以上奖励，其中国家级 9 人，省级 0 人，市级 1 人，区级 61 人；学校荣获市、区级团体奖荣誉 2 项。

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）预算绩效管理工作主要经验和做法

1. 强化绩效目标管理

绩效目标管理是预算绩效管理工作的基础，编制科学合理的绩效目标，有利于保障后续项目绩效监控与支出评价顺利实施。本年度我校以保证绩效目标设置合理科学为出发点，对学校所有项目支出及部门整体支出均编制了相应的预算绩效目标，实现预算绩效管理全覆盖，进一步强化绩效目标管理工作。

2. 按时开展绩效跟踪监控工作

绩效监控是把握项目执行情况的管理方法，是预算绩效全流程管理体系中重要一环。本年度我校在区财政局的指导下，按时开展绩效监控工作，通过梳理项目实施情况、资金运行情况及绩效目标偏离情况，把握各项目实施进度，及时对偏离情况作出调整，确保项目后续顺利实施。

3. 加强绩效评价工作及整改工作

绩效评价是预算管理的核心。本年度我校对部门整体支出及项目支出均开展绩效评价工作，对绩效评价中提出的问题进行反思与整改，并总结相关经验运用到以后年度的预算绩效管理工作

中。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 公用经费控制率指标满分 6 分，自评得分 4 分。

我校 2023 年“三公”经费全年预算数 3.2 万元，实际支出数 2.95 万元，“三公”经费控制率为 92.19%，扣 1 分；日常公用经费全年预算数 191.35 万元，实际支出数 187.89 万元，日常公用经费控制率 98.19%，扣 1 分，机构运转成本控制仍有提升空间。我校将厉行节约，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。

2. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分 25 分，自评得分 22 分。

我校项目履行效果尚有改善空间。2023 年度，我校能够履行分内职责，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很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

3. 公众或服务对象满意度评价指标满分 6 分，自评得分 4 分。

我校 2023 年组织对各班级教师开展了满意度调查，内容涉及学校课堂教学、教学管理、学生服务评价等方面进行满意度调查，

问卷满分为 100 分。总体满意度较好，满意程度平均值为 95%。我校在下一步工作中将重视对所服务公众的满意度调查工作，根据调查结果不断提升我校的服务水平。

（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 and 党的二十大精神为指导，坚定不移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。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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 93 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》。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度修订）

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况
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	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				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					参考评分标准	得分情况	
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。	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（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。	
			10	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。	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（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. 绩效指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）。	
部门管理	20	资金管理	8	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；部门政府采购政策功能的执行和落实情况。	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），落实到位的酌情扣分。	

评价指标					参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合 规性	3	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。

评价指标					参考评分标准	得分情况
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）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关部门（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	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

评价指标					参考评分标准	得分情况
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
				项目监管	2	
				部门（单位）对所实施的专项（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、基层资金管理部门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。	
				资产管理安全性	2	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）。	
				资产管理	3	1
				固定资产利用率	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。	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	
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。 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	
				经济性	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的保障情况。 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；	4	
部门绩效	55							

评价指标					参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值			
					门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(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； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。
					部门（单位）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，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）

评价指标					参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值			
				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
				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
				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。	22

评价指标					参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值			
				群众信访办理情况	3	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）。
				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。	3	
	公平性		9	公众或服务对象满意度	6	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。
总得分情况						93