

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小学

填报人：江先福

联系电话：0775-25369259



一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市盐田区外国语小学（以下简称“我校”）的主要职责是：深圳市盐田区外国语小学为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育以及社会相关服务。

（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：立足新起点，在盐田区教育局成立并推进“六大少年院”，整体构建“五育并举”育人体系的环境。

一是党支部建设：发挥政治核心作用。发挥学校党支部的政治核心作用，严格落实“三重一大”集体决策等制度。根据教职工的心态变化，加强思想政治工作。同时，充分发挥主导作用，领导学校共青团、工会、妇女组织，依靠教职工办好学校。关注行风建设等人民群众关注的热点加强廉政教育进校园。在学校教育教学各部门工作计划和实施过程中要落实党建理论指导，在理论指导下制定工作规划，在项目式学习、人工智能运用、学生综合评价和家校共育等方面不断创新实践，实现教育现代化区域创新实验的示范作用。

二是行思课程体系优化：落实双减，质效双提升。深刻践行“双减”，深入推进课程改革，通过课程的整体规划，进一步完

善“行思教育”的“行思”课程体系，从“行思”课程体系的架构、“行思”学堂教学的实施、“行思”学堂项目式学习、行思评价量表等方面抓落实，完善优化基础课程、拓展性课程和学科融合课程三类课程体系，强化跨学科学习与实践，引导学生在体验中学习、在实践中运用、在迁移中创新，让学生核心素养养成“润物细无声”。

三是学生成长发展：五育并举，多元发展。促进学生健康成长，是学校一切工作的出发点和归宿。在盐田区“六大少年院”指引下，重视学生的“健康力”，培养学生的“学习力”，增进学生的“创新力”，提升学生的“审美力”，发展学生的“交往力”，锻炼学生的“领导力”，尊重学生差异和个性特点，通过蕴育行思德育品牌、外语特色品牌、美育特色品牌、体育特色品牌、劳动特色品牌，五育并举，使外小的学生，带着独有的气质，从容大度，信心满满地走进高一级学校，走向成熟的人生。

四是教师队伍发展：名师荟萃，百花齐放。盐外小校本强师计划，从不同学科、教师成长不同阶段、教师能力不同版块构建符合我校“行思教育”理念，符合我校学生培养方向和教师发展需求的若干教师培训系列，它们有机联系，组成我校教师培训体系，形成教师成长的盐外小模式。目前已经构建并实施的系列有指向教师通识培训的“问渠行动”，指向行思校园文化认同的“外小新晋教师第一必修课”，指向“行思课程能力”的“新课

标研读”“教学基本功训练营”“诗教师资培训”，指向资深教师教科研能力发展的“绽放助力培训课程”等。后续将继续构建指向“行思教师”身份认同的培训系列课程，完善指向“行思课程能力”的培训系统，继续完善针对资深教师发展的“行思绽放”系列培训课程。

五是教育信息化建设：智慧学校示范点。随着学校综合楼、体育场馆的新建、改造完成，学校信息化基础设施、教学资源、软件工具等方面的配置达到广东省信息化标准，学校将以深圳市教育信息化“双区”实验校项目为抓手，完成《构建基于真实工作场景的生本课程创新思维发展课程研究》，努力建成智慧校园应用系统，促进信息化环境下管理方式、教学方式、评价方式等的变革与创新，争取把学校建设成为深圳市智慧学校示范点。

六是总务后勤工作：实现精细化管理。总务后勤工作一是要做好开源节流，节能减排工作。教育每一个师生节约每一滴水，每一度电，每一张纸，建立起空调、电脑、电灯等设备在使用后及时关闭责任、检查制度。二是为学校的发展保驾护航。本着节约的原则，加强开支的计划性，严格物品采购和相关工程的办理程序，做到合法公开透明，实现精细化管理。同时，随着学校综合楼、运动场以及地下停车场等教学场所的完工和投入使用，规划建设整体性强的校园文化，在原有校园文化建设的基础上，把

新建教学场所进行完整统一的设计，提升广大师生的校园学习和生活的质量。

2. 重点工作任务

教育信息化建设：智慧学校示范点。随着学校综合楼、体育场馆的新建、改造完成，学校信息化基础设施、教学资源、软件工具等方面的配置达到广东省信息化标准，学校将以深圳市教育信息化“双区”实验校项目为抓手，完成《构建基于真实工作场景的生本课程创新思维发展课程研究》，努力建成智慧校园应用系统，促进信息化环境下管理方式、教学方式、评价方式等的变革与创新，争取把学校建设成为深圳市智慧学校示范点。

（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 年深圳市盐田区外国语小学部门预算收入 4,588.24 万元，比 2022 年减少 398.05 万元，下降 7.98%。2023 年部门预算支出 4,588.24 万元，比 2022 年减少 398.05 万元，下降 7.98%。预算收支减少主要原因：薪资政策调整，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 5,017.81 万元，比年初预算增加 429.57 万元，增长 9.36%，其中人员经费增加 45 万元、公用经费增加 10 万元、项目支出增加 374.57 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 25 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。如“校园管理经费”项目中“数量指标”指标，设定了可衡量的“维修维护、保养的产品和服务数量”的目标值等。

（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 72.52 万元，实际采购金额为 71.89 万元，政府采购执行率为 99.13%，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 429.57 万元，

调整比例 9.36%，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”。2023年度，我单位国有资产有偿使用及处置收入0.21万元，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1,804.59万元，实际在用固定资产原值总额为1,804.59万元，固定资产利用率达到100.00%，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 77 人，年末在职人员 75 人，其中实有事业编制 74 人，其他人员 1 人。财政供养人员控制率 96.10%，编外人员控制率 1.33%，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》、《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：

- 一是管理制度；
- 二是梯度交流；
- 三是减负提质；
- 四是科学教研；
- 五是五育并举。

（二）主要履职情况

1. 注重建立规范化的管理流程。通过明确的流程和程序，我

们确保各项管理工作有条不紊地执行。例如，制定了包括人事管理、文件管理等管理流程，使每个环节都能按照规定的程序进行。

2. 开展专业教师半日制交流，利用半天的时间到对方学校进行合作和交流。科组间交流，一周半天、一周一次，根据课组需求进行集体备课和教学指导。

3. 在“双减”背景下，强化减负提质，本部和分校携手共进，深耕教学，结合国家质量监测工作，通过细致落实集体备课、教案课件检查、课堂听课指导等常规，推动教学质量稳步提升。

4. 推动教师行思结合，勤抓科研，以备课组为单位开展“小循环”教学教研活动，推动科组建设品质发展。

5. 尊重学生差异和个性特点，通过蕴育行思德育品牌、外语特色品牌、美育特色品牌、体育特色品牌、劳动特色品牌，五育并举，使外小的学生，带着独有的气质，从容大度，信心满满地走进高一级学校，走向成熟的人生。

（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 3.2 万元，“三公”经费控制率为 100.00%。日常公用经费全年预算数 205.72 万元，实际支出数 205.42 万元，日常公用经费控制率 99.85%，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 5,017.81 万元，全年支出数

5,002.22 万元，总执行率为 99.69%。其中财政拨款预算资金为 4,996.98 万元，财政拨款支出 4,985.71 万元，年度预算执行率 99.77%，资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 1,557.75 万元，全年预算数 4,611.39 万元，支出进度为 33.78%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 135.12%。

第二季度累计支出数 2,735.46 万元，全年预算数 4,757.53 万元，支出进度为 57.5%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 115%。

第三季度累计支出数 3,949.47 万元，全年预算数 4,858.5 万元，支出进度为 81.29%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 108.39%。

第四季度累计支出数 5,002.22 万元，全年预算数 5,017.81 万元，支出进度为 99.69%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.69%。

综上，资金全年平均执行率 114.55%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。

（2）重点工作完成情况

我校 2023 年上级部门及我校主要开展的重点工作主要有 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

排的二级项目共 25 个，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。

这一年，我们五育并举，捷报频传。学校诗教特色彰显，获评中华诗教特色学校。外语品牌突出，模联社蝉联三届大湾区青少年模拟联合国未来领袖峰会、英语戏剧社连续四届获中国童话节校园中英文短剧大赛小学英文组金奖。体艺品牌发力。合唱团在 2023 年深圳青少年音乐周中，在深圳大剧院举办“飞扬的纯美童声——何占豪童声合唱作品音乐会”。区运动会成绩由原来倒数跃升为全区第二，跳绳队在全国跳绳联赛总决赛中斩获 5 金 3 银 6 铜。篮球队学生代表广东省获中国李宁杯小篮球联赛 U12 社会组冠军。网球队学生入选国家队预备队。劳动教育特色发展，初步探索实践与深圳职业技术大学劳动教育课程合作，开展麦秆画和安锯乐创两大创新性劳动教育课程。这一年，教师成长喜人。学校以“三让三成”推动青年教师快速、优质成长。尹建浩、向一慧、曲聪、覃伟麟等优秀青年教师纷纷涌现，教师获第五届全国丽声英语阅读教学课例大赛总决赛特等奖。

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。2023 年度未发生重大投诉事项，

未展开满意度调查。

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

我校围绕职能职责定位和发展规划及三年中期财政规划设置年度部门整体绩效目标；结合项目实际设置二级项目的绩效目标值，并细化、量化成产出、效益绩效指标。并对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，根据审核情况及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间

我校持续加强教学教研高质量发展，当年度在教研、科研、培训和信息化等方面取得不少成绩，但因 2023 年预算编制期间，个别项目未能准确评估部分社会效益指标的目标值，导致成本指标的实际完成值未达到预期目标，部门履职效益尚存提升空间。

（2）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强

根据预算执行情况表显示，我校 2023 年 1-3 月支出进度 33.78%、1-6 月支出进度 57.5%、1-9 月支出进度 81.29%、1-12 月支出进度 99.69%，则分季预算执行率分别为 135.12%、115%、108.39%、99.69%，全年平均执行率 114.55%。

（3）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强

政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金额为 72.52 万元，实际政府采购金额为 71.89 万元，政府采购执行率仅为 99.13%。

（4）日常公用经费控制率不高

根据 2023 年度日常公用经费实际资金数据显示，我校日常公用经费调整预算数 205.72 万元，实际支出 205.42 万元，日常公用经费控制率为 99.85%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。

（5）未开展满意度调查，无法准确了解公众需求

2023 年我校未开展正式满意度调查，在满意度调查方面有所不足，导致满意度仍具有进一步提升的空间。

2. 改进措施

（1）强化绩效意识，促进部门履职效益有效落实

通过预算相关培训，强化责任意识和绩效观念，同时做好绩效监控工作，编制往后年度绩效目标时，根据近年来绩效指标及指标值的适用程度，适当调整绩效指标及指标值，减少不符合实际情况的绩效目标及目标值。

（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2023 年度我校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我校会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

（3）加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；

二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

（4）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益

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，动员教职工严格贯彻“厉行节约”原则。

（5）将在完成学校各个工作的同时，针对项目的实施效果开展服务对象满意度调查，进一步摸清社会公众、服务对象对部门履行职责的满意程度，逐步提升服务对象满意度，为后续高质量地开展工作提供指导。

（三）后续工作计划、相关建议等

组织先进单位经验分享会，促进绩效工作高质量发展。建议深圳市区财政预算绩效管理部门结合各预算单位工作实际及各领域、各行业的特性，分别开展有针对性的预算绩效管理培训，分享预算绩效管理优秀案例，同时加强预算绩效管理监督和指导工作，提升各单位预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的科学性、合理性。

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 92.98 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》。

附件一

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					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	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		

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		
				绩效目标完整性	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。	5
		目标设置	10	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（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）。	5
部门管理	20	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），落实到位的酌情扣分。	1.99

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）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

评价指标					
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）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	3
		预决算信息公开	3	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规定；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	2
		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

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		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称		
				参考分值		
				名称	</	

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	参 考 分 值	参 考 分 值			
部 门 绩 效	参 考 分 值	参 考 分 值					
	名 称	名 称					
	人 员 管 理	财 政 供 养 人 员 控 制 率	2	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
		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	管 理 制 度 健 全 性	3	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
	经 济 性	公 用 经 费 控 制 率	6	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	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

评价指标					
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
				指标说明	参考评分标准
				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$\geq 100\%$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$\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率$\leq 90\%$的，得3分； (2) $90\% \leq$日常公用经费控制率$\leq 100\%$的，得2分； (3) 日常公用经费控制率$\geq 100\%$的，得0分。
		效率性	20	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%）$\times 1$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%）$\times 1$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%）$\times 1$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%）$\times 1$分，最高得1分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率$\times 2$分，最高得2分。 其中：全年平均执行率= $\sum$（每个季度的执行率）$\div 4$ 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）
		预算执行率	6		5.99

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			
				重点工作完成情况	8	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）。
				项目完成及时性	6	
						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。
				社会、经济、生态效益及可持续性影响等	25	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、可持续性影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。
				效果性	25	

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	3
				公众或服务对象满意度	6	
		公平性	9	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。	6	4
				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	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）。	3	
				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	4
总得分情况						92.98