

## 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东和分校

填报人：吴奕强

联系电话：0755-25369525

## 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东和分校（以下简称“我校”）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计等方面的法律、法规和政策，是一所全日制公办学校，实施小学义务教育，基础教育，小学学历教育等社会相关服务，开展以英语特色教育，素质教育为特色的办学机构。

### （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：深入学习贯彻党的二十大精神，落实党的教育方针和政策，以立德树人为根本任务，以为党育人、为国育才的根本目标，培育学生核心素养，办好人民满意的教育。以党建引领学校高质量发展，围绕“启星”教育理念体系，深化东和文化价值取向在教育教学过程的滋润与呈现，“启心至善”“启行致远”，让东和成为教师主动发展、学生自主成长的幸福家园。

#### 2. 重点工作任务

深化“争当三个先锋”党建特色项目，落实“书记领航”项目，创建模范党支部，以党建引领学校高质量发展。秉持“尊重·关爱·引领·激励”的管理文化培养教师团队，以“名师带骨干、骨干带新人”的梯队建设策略，通过“智慧论坛”“青蓝工程”“师徒共研”、“亮星课堂”等平台赋能教师成长。构建“启星

课程”培育“五星”少年，突出“一品四特”课程建设，引领各学科争优创先；实施“自主”教育引领学生灵性成长，学生在“三自”“四有”“五好”行为习惯培养中全面发展。实施过程性多元评价，使用《成长护照》，每月评选小明星，期末游园测试等平台，尽可能让孩子的成长被看见，亮点被突出。

### （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的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东和分校部门预算收入 3,751 万元，比 2022 年（减少）327 万元，（下降）8.7%。2023 年部门预算支出 3,751 万元，比 2022 年（减少）327 万元，（下降）8.7%。预算收支（减少）主要原因：人员经费实行新的人员工资制度的调整。

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 4,234.57 万元，比年初预算增加 483.1 万元，增长 12.88%，其中人员经费增加 213.37 万元、公用经费增加 8.47 万元、项目支出增加 261.25 万元。

## （2）预算编制规范性

我校按照《2023 年盐田区预算和 203-2025 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 15 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，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 75.4 万元，实际采购金额为 74.72 万元，政府采购执行率为 99.10%，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 483.1 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。

（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，我校国有资产有偿使用及处置收入0.81万元，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1,028.14万元，实际在用固定资产原值总额为1,028.14万元，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71人，年末在职人员63人，其中实有事业编制63人，其他人员0人。财政供养人员控制率88.73%，编外人员控制率0.00%，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、合同管理等经济业务活动，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：

- 一是提高教育质量；
- 二是增加教育资源；
- 三是加强教育服务。

### **（二）主要履职情况**

1. 提高教育质量工作履职情况：加强教师团队建设，以“名师带骨干、骨干带新人”的梯队建设策略；开展年级组、科组建设，增强凝聚力和幸福感，打造一支优质师资队伍，确保教育高质量发展；深化“一品四特”课程建设，发挥原有特色的引领，探索其他课程特色增长点。重点做好国家义务教育质量监测工作，做好国家优质均衡发展区的迎评工作，确保交出漂亮的答卷。

2. 增加教育资源工作履职情况：利用中英街地域文化资源，做好爱国主义教育，开展项目式学习；融合国家、地方、校本课

程资源，丰富学生学习成长的载体；优化“家长课程”，让家长教育资源为学生成长服务。

3. 加强教育服务工作履职情况：构建良好的家校关系，通过家长课程、家长义工、家委会、家访等多种渠道确保家校沟通顺畅，形成良好的教育合力；做好规范招生工作，按照《盐田区小学一年级学位申请指南》要求，公平公开公正招生，就近免试入学；做好延时服务，全员午餐午休，助力孩子身心健康成长，努力做到孩子喜欢，家庭放心，社会满意。

### （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 119.9 万元，实际支出数 116.74 万元，日常公用经费控制率 97.36%，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 4,234.57 万元，全年支出数 4,219.72 万元，总执行率为 99.65%。其中财政拨款预算资金为 4,234.57 万元，财政拨款支出 4,219.72 万元，年度预算执行率 99.65%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 1,230.86 万元，全年预算数 3,802.35 万元，支出进度为 32.37%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 129.48%。

第二季度累计支出数 2,234.9 万元，全年预算数 3,904.17 万元，支出进度为 57.24%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 114.48%。

第三季度累计支出数 3,334.93 万元，全年预算数 3,959.03 万元，支出进度为 84.24%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 112.32%。

第四季度累计支出数 4,219.72 万元，全年预算数 4,234.57 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 113.98%。

## （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 15 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。

探寻界碑路，迈向中国梦”入选深圳市委组织部“行政的思政课”，我校小小讲解员共接待各界参观团队 13 批次，486 人次，东和与香港福德学社学生朗诵《中英街上观升旗》夺得小、初、高无组别一等奖（全市仅三个），并入选 2023 深圳市学校美育成果展专场演出；“中英街：深港融合示范区”建设的项目式学习《深港两校护学优化行动——设计制作可移动护学装置》获得国家一等奖；在第八届全国跨学科与项目式学习国际学术研讨会暨国际 Star T 中国区 2023 年度优秀项目展评活动中获五个一等奖，学校获评“2023 年度全国 StarT 项目式学习最佳实验学校”；区班级、年级、校级篮球赛，东和 37 支队伍 422 人次参赛，共斩获 16 个冠军，14 个亚军，6 个季军；3 幅学生版画作品入选第八届东海-全国少儿版画双年展；5 幅学生作品入选第四届“东西南北中——全国少儿版画教育成果作品展”；2 幅作品入选教育部主办的“美育岭南 绘写未来”学生美术作品交流展；15 幅学生作品在“希望颂——全国青少年书画艺术大展”获奖；20 幅学生作品在第二十七届全国中小学生绘画书法作品比赛获奖。

#### 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 年度未开展满意度调查。

### 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

围绕“谁申报、谁负责”要求，压实预算申报责任，按照“谁

分配、谁评估”原则，压实预算的审核责任。围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，重点对项目进行严格事前绩效考量，拓展事前绩效评估工作的深度与广度。

## （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

我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我园工作仍有改善空间。

（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 32.37%、1-6 月支出进度 57.24%、1-9 月支出进度 84.24%、1-12 月支出进度 99.65%，则分季预算执行率分别为 129.48%、114.48%、112.32%、99.65%，全年平均执行率 113.98%。

（3）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升

2023 年度，我校部门整体支出年初预算数为 3,751.47 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 4,234.57 万元，共调整 483.1 万元。调整资金累计为我校部门预算总规模的 12.88%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本校部门预算总规模 10%”的标准。

（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 119.9 万元，实际支出 116.74 万元，日常公用经费控制率为 97.36%。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 年校校未开展正式满意度调查，但相关的上级部门对我校的工作有较高的认可程度，但是无法准确了解社会对我校的认可程度，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

层层分解责任，强化责任意识和绩效观念。以后年度将做好绩效监控工作，年中会对无法实现的绩效目标进行原因分析，并做好相应的资金或指标调整工作。编制往后年度绩效目标时，会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，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) 细化预算编制工作，提高预算编制精确性

建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

#### （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，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。

（5）将在完成部门工作的同时，针对部门、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

建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能-任务-项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映学校主要职能和任务

的“核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本校、本行业、本领域绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

#### **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 92.78 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    |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 部门决策 | 20   | 预算编制    |      | 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）。 |
|      |      | 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）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>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 |          |        |      |
|      |      | 目标设置 | 10   | 绩效目标完整性  | 5      | 5    |
|      |      |      |      | 绩效指标明确性  | 5      | 5    |
| 部门管理 | 20   | 资金管理 | 8    | 政府采购执行情况 | 2      | 1.99 |

| 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）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规范、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。                                                                                                                                                                                               | 3      |
|      |      |      |      | 指标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 参考评分标准 |
|      |      |      |      | <p>部门（单位）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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 2.8    |
|      |      |      |      | 得分情况                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |

| 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                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|      |      |      |      | 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。                          | <p>1. 部门预决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>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。</p> | 3    |
|      |      |      |      | 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。 | <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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）。</p>                                                                                                                                                                                                                                        | 2    |

| 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    |      |                                                                |                                                                                                                                                        |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                |                                                                                                                                                        |      |
|      |      | 项目监管    | 2    | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项资金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）；<br>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    |
|      |      | 资产安全管理性 | 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）；<br>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    |
|      |      | 资产管理    | 3    |                                                                |                                                                                                                                                        |      |
|      |      | 固定资产利用率 | 1    | 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%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。         | 1    |

| 评价指标 |      |      |           |      |      |
|------|------|------|-----------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 |      | 三级指标      |      | 得分情况 |
|      | 名称   | 参考分值 | 名称        | 参考分值 |      |
| 部门绩效 | 人员管理 | 2    | 财政供养人员控制率 | 1    | 1    |
|      |      |      | 编外人员控制率   | 1    |      |
|      | 制度管理 | 3    | 管理制度健全性   | 3    | 3    |
|      |      |      |           |      |      |
|      | 经济   | 6    | 公用经费控制率   | 6    | 4    |

参考评分标准

指标说明

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 $\leq 100\%$ 的，得 1 分；  
2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得 0 分。

1. 比率 $< 5\%$ 的，得 1 分；  
2.  $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的，得 0.5 分；  
3. 比率 $> 10\%$ 的，得 0 分。

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）。

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 $\times 100\%$   
(1) “三公”经费控制率 $< 90\%$ 的，得 3 分；  
(2)  $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得 2 分；

| 评价指标 |         |       |         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标    |       | 三级指标    |                                                       | 得分情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 参 考 分 值 | 名 称   | 参 考 分 值 | 名 称                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |         |       |         |                                                       | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |         |       |         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |         |       |         | 门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。                                  | <p>(3) “三公”经费控制率<math>&gt;100\%</math>的，得0分。</p> <p>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<math>\times 100\%</math></p> <p>(1) 日常公用经费控制率<math>&lt;90\%</math>的，得3分；</p> <p>(2) <math>90\% \leq</math>日常公用经费控制率<math>\leq 100\%</math>的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率<math>&gt;100\%</math>的，得0分。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |         | 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。 | <p>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<math>25\%</math>）<math>\times 1</math>分，最高得1分。</p> <p>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<math>50\%</math>）<math>\times 1</math>分，最高得1分。</p> <p>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<math>75\%</math>）<math>\times 1</math>分，最高得1分。</p> <p>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<math>100\%</math>）<math>\times 1</math>分，最高得1分。</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率<math>\times 2</math>分，最高得2分。</p> <p>其中：全年平均执行率= <math>\Sigma</math>（每个季度的执行率）<math>\div 4</math></p> <p>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）</p> |
|      |         | 预算执行率 | 6       |                                                       | 5.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 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 |
|      |      |      |      | 重点工作完成情况                                                                                                                               | 8    |
|      |      |      |      | 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。                                                                              |      |
|      |      |      |      | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。                                                                                                                | 6    |
|      |      |      |      | 社会、经济、生态效益可持续性影响等                                                                                                                      | 25   |
|      |      | 效果性  | 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。                                                                                | 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、可持续发展等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 24   |
|      |      |      |      | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；<br>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    |
|      |      |      |      | 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。<br>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    |
|      |      |      |      | 参考评分标准                                                                                                                                 | 得分情况 |

| 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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）；<br>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。                                                                                                                                  |
|       |      |      |      | 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。<br>1. 满意度≥95%的，得 6 分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分；<br>4. 满意度<80%的，得 1 分。 |
| 总得分情况 |      |      |      |            |        | 92.78                                                                                                                                                                                                                                    |