

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市盐田区实验学校

填报人：

联系电话：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

我校为全日制公办学校，实施初中义务教育。开展德育素养等传统教育，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 落实党组织领导的校长负责制；
2. 落实五育并举，聚焦家校社三位一体协同育人模式，打造德育品牌；
3. 落实双减，翻转课堂，提升课堂教育教学质量，打造高质量教学。

（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 年深圳市盐田区实验学校部门预算收入 8,645.17 万元，比 2022 年增加 343.06 万元，增长 4.1%。2023 年部门预算支出 8,645.17 万元，比 2022 年增加 343.06 万元，增长 4.1%。

预算收支增加主要原因：一是因学生人数增加，生均经费相应增加；人员增加，导致人员工资福利经费也相应增加；二是因班级增加，午餐午托、课后服务管理费用、设备设施维修维护费用、水电气费用、物业管理费用等均相应增加并体现在基本支出。

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8,890.67万元，比年初预算增加245.5万元，增长2.8%，其中人员经费减少409.99万元、公用经费减少11.75万元、项目支出增加667.24万元。

（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》的通知要求，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、区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36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，但个别指标设置存在不够明确、绩效指标无法准确衡量项目实施的实际内容，目标值与实际完成值偏差较大的问题。如“午餐午休管理经费”项目中“成本节约率”指标，设定的目标值为“ $\geq 3\%$ ”，绩效指标年度指标值设置不合理，有待进一步提升；“深财教[2022]129号提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）”项目中“购买教科书数量”指标，设定的目标值为“ ≥ 2000 册”，实际完成值“19678册”，目标值与实际完成值偏差较大。

（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。当年度我校采购指标金额为 158.25 万元，实际采购金额为 158.22 万元，政府采购执行率为 99.98%，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 245.5 万元，调整 2.8%，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区教育局，并由区教育局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

我校建立了固定资产管理、采购管理、资产处置管理等相关管理制度。我校资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2023 年底，固定资产总额 3,006.05 万元，无形资产总额 70.45 万元。我校资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，不存在管理松散，已到报废期限或已无使用价值的固定资产及时进行报废及处置。2023 年度，我校国有资产有偿使用及处置收入 2.07 万元，均按照规定及时、足额上缴国库。

(2) 固定资产利用率

2023 年度，我校固定资产原值总额为 3,006.05 万元，实际在用固定资产原值总额为 3,006.05 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，我校核定事业编制数 134 人，年末实有事业编制 133 人，财政供养人员控制率 99.3%，财政供养人

员控制情况控制情况良好；编外人员 44 人，编外人员控制率 24.9%，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》、《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：

1. 坚持党的领导、提升教育质量、深化人事制度改革、强化德育工作以及争创示范校等方面的发展方向和工作重点。
2. 夯实师德师风建设，打造高素质教师队伍。加快教师进步成长，参加一项以上教育科研课题研究和实验。
3. 推进学科队伍建设、强化跨学科学习，打造高质量育人队伍、实施全员育人管理。

（二）主要履职情况

1. 落实党的全面领导是推动学校教育工作发展的重要保证，学校成立了以党组织为核心的领导小组，确保党的方针政策和教

育目标得到全面贯彻。规范仪式规则和完善优化人事改革配套实施方案，可以确保学校各项工作有序进行，同时提升教育质量和水平。全面落实立德树人根本任务，学校将德育融入教育教学的各个环节，开展了丰富多样的德育活动，如主题班会、社会实践等，确保学生在道德、智力、体育、美育和劳动教育等方面全面发展。将党建工作与教学、科研、管理等学校中心工作紧密结合，实现资源共享和优势互补。

2. 荣获全国教育科学规划教育部重点课题《基础教育阶段人才培养模式创新的实践研究》实验校、深圳市教育高质量发展德育示范校、深圳市教育改革创新示范、深圳市首批劳动教育示范校。持续推进信息化“双区”实验校工作，物理、化学、生物等学科推进VR虚拟仿真实验教学模式探索，目前已取得项目阶段性成果。

3. 通过定期组织教师培训、学术交流和教学研讨，不断提升教师的专业素养和教学能力，通过师徒结队，促进老中青教师之间的相互学习，加快青年教师的成长，同时让资深教师的教学方法和理念保持活力。加强跨学科的项目式学习活动，打破学科间的界限推进学科教师融合、融通、整合来助力提升学生核心素养。激发学生的学习兴趣，培养学生的创新思维和问题解决能力，从而提升学生的核心素养。

学校以市、区两级名班主任工作室为平台，打造了一支高素质的育人队伍。实施了全员育人管理路径，确保每位教师都参与到学生的教育和培养中。

（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 6.4 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费全年预算数 355.3 万元，实际支出数 351.79 万元，日常公用经费控制率 99%，机构运转成本控制仍有提升空间。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2023 年度，我校全年预算总额 8,890.67 万元，全年支出数 8,835.31 万元，总执行率为 99.4%。其中财政拨款预算资金为 8,821.6 万元，财政拨款支出 8,772.35 万元，预算执行率 99.4%。预算执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 2,507.93 万元，全年预算数 8,721.97 万元，支出进度为 28.8%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 115%。

第二季度累计支出数 4,607.62 万元，全年预算数 9,170.4 万元，支出进度为 50.2%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 100.5%。

第三季度累计支出数 6,898.36 万元，全年预算数 9,282.5 万元，支出进度为 74.3%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 99.1%。

第四季度累计支出数 8,835.31 万元，全年预算数 8,890.67 万元，支出进度为 99.4%，季度序时进度 100%，季度预算执行率

为 99.4%。

综上，我校全年平均执行率为 103.5%。

（2）重点工作完成情况

我校 2023 年领导交办的重点工作任务 4 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 36 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。

一是全面落实立德树人根本任务，以党建工作与学校中心工作融合互促为抓手。被区教育局推荐为深圳市基础教育党建示范校参评学校；二是荣获全国教育科学规划教育部重点课题《基础教育阶段人才培养模式创新的实践研究》实验校、深圳市教育高质量发展德育示范校、深圳市教育改革创新示范、深圳市首批劳动教育示范校。

4. 公平性

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

一是落实全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作。编制预算的同时加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。

二是按要求及时完成预算绩效监控及自评工作，指定专人负责汇总分析各业务指标监控数据和佐证材料，形成自评报告，并按流程经审批后报送，也为全年绩效评价工作奠定了扎实的工作基础。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我校根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分为 90.98 分，现将此次评价中所发现的主要问题及改进措施列示如下：

1. 绩效指标明确性指标满分 5 分，自评得分 3 分

绩效指标具有清晰、可衡量的指标值扣 1 分，绩效目标的目标值测算与实际情况偏差较大扣 1 分。如“午餐午休管理经费”项目中“成本节约率”指标，设定的目标值为“ $\geq 3\%$ ”，绩效指标年度指标值设置不合理，有待进一步提升；“深财教[2022]129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）”项目中“购买教科书数量”指标，设定的目标值为“ ≥ 2000 册”，实际完成值“19678 册”，目标值与实际完成值偏差较大。下一步改进措施：在以后年度编报绩效目标的工作中，将遵循“绩效

指标设置需清晰、细化、可衡量”的原则，完善绩效指标的设置，加强绩效指标的规范性，加强项目经费监控，进一步提高绩效指标设置水平。

2. 编外人员控制率指标满分 1 分，自评得分 0 分

2023 年我校编外人员 44 人，在职人员总数 177 人，编外人员控制率 24.9%。下一步改进措施：一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

3. 公用经费控制率指标满分 6 分，自评得分 4 分

2023 年度我校“三公”经费控制率 100%，扣 1 分；日常公用经费控制率为 99%，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。

4. 预算执行率指标满分 6 分，自评得分 5.98 分

2023 年我校第三季度预算执行率 99.1%，第四季度预算执行率 99.4%。根据评分标准，第四季度扣 0.02 分。下一步我校将继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到全年实际支出进度均与既定支出进度相匹配。

5. 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 23 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。

6. 公众或服务对象满意度评价指标满分6分，自评得分4分

2023年度我校未开展正式满意度调查，全年度服务人员对我校工作表示认可，未有投诉意见，整体满意度情况良好，但未开展正式规范的满意度调查工作，未能将公众对我校工作的认可情况进行系统的分析总结，无法清晰、全面、有效掌握满意度情况，这对我校后续工作的改进作用较小。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，并根据调查结果不断提升我校的服务水平，积极推进学校高质量发展。

（三）后续工作计划、相关建议等

充分围绕学校工作推进绩效管理，在指标设置上紧密结合当前工作实际，把握重点环节，注重过程控制，重在提质增效。一是绩效管理有效促进各部门的职能发挥；二是绩效管理促进工作水平和服务质量的提高，落实好各自的职责，认真做好自己的本职工作，促进重点任务的完成。

组织先进单位经验分享会，促进绩效工作高质量发展。建议区财政或区教育局可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90.98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

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

| 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 | | | |
| 部门 决 算 | 20 | 预 算 编 制 | 10 | 预算编制 合理性 | 5 | 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的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。 | 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 | 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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 | 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 设 | 10 | 绩效目标 完整性 | 5 | 部门（单位）是否按 要求编报项目绩效目 标，是否依据充分、 |

| 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 | | | |
| | | 置 | | | | 内容完整、覆盖全面、符合实际。 | | |
| | | | | 绩效指标明确性 | 5 | 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。 | 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）。 | 3 |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8 | 政府采购执行情况 | 2 | 部门（单位）本年度年实度实际政府府采采购金预额算与的比率，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。 | 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规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 |
| | | | | 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 | 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 | 3 |

| 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 | | | |
| | | | | | | 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。 | 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。 | |
| | | | | 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。 | 3 |
| | | 项目管理 | 4 | 项目实施程序 | 2 | 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 | 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 | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | 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。 | | |
| | | | | 项目管理 | 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经费分配给区实施的项目）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）； 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 | 3 | 资产管理安全性 | 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）； 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 | 1 | 部门（单位）实际在 | 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 |

| 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 | | | |
| | | | | 利用率 | | 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。 | 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 的,得0.4分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。 | |
| | | 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。 | 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 |
| | | | | 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. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的,得0.5分; 3. 比率 $> 10\%$ 的,得0分。 | 0 |
| | | 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、内部控制等制度并严格执行,用以反映部门(单 | 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 |

| 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 | | | |
| | | | | | | 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。 | | |
| 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,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。 | 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; (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。 | 4 |
| | | 效率性 | 20 | 预算执行率 | 6 | 部门(单位)部门预算实际支付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。 | 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) | 5.98 |

| 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 | | | |
| | | | | 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。 | 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 |
| | | | | 项目完成及时性 | 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 |
| | | 效果性 | 25 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 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 | 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及时性，反映部门 | 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 |

| 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 | | | |
| | | | | | | (单位)对服务群众的重视程度。 | | |
| | | | | 公众或服务对象满意度 | 6 | 反映社会公众或部门对(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。 | <p>社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、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积分。</p> <p>1. 满意度$\geq 95\%$的,得6分; 2. $90\% \leq$满意度$< 95\%$的,得4分; 3. $80\% \leq$满意度$< 90\%$的,得2分; 4. 满意度$< 80\%$的,得1分。</p> | 4 |
| 总计得分 | | | | | | | | 90.98 |

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。