

附件 1

2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区教育科学研究院

填报人：易品

联系电话：0788-25785083

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我院是盐田区教育局的下属事业单位，是盐田区政府教育政策法规、教育科研、教学研究、质量监控、教师培训、信息服务等业务的专业指导和管理机构。主要负责全区教育科研和教学管理和教师培训管理。

深圳市盐田区教育科学研究院下设智慧融合部、课程教研部、科研指导部（义务教育质量监测中心）、教师培训部（国际教育交流与合作办公室）、艺体幼综合部，共5个部门。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

根据《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《广东省教育厅关于建立健全新时代基础教育教研体系的实施意见》《深圳市委市政府关于推进教育高质量发展的意见》等系列文件要求，结合区委区政府及区教育局重点工作部署，以提高教育教学质量为核心，聚焦课程和课堂教学改革创新，落实核心素养，培养关键能力，实施“六个推进”平台建设，为开创盐田教育发展新局面做出更大贡献。

2.重点工作任务

- （1）推进“新样态学校”联盟实验区建设；
- （2）推进“盐田区教师发展中心”建设；

(3) 推进“盐田区基础教育一流学科”建设；

(4) 推进区域性重点课题和项目建设。

(三) 2023 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

我院根据《中华人民共和国预算法》和《深圳市盐田区财政预算准则》等文件的要求，进行预算编制，符合本部门职责和区委区政府方针政策和工作要求；并根据年度工作重点在不同项目、不同用途之间合理分配，先重点、急需项目，后一般项目。预算编制重点加强资金统筹、切实减少财政资金沉淀。项目均按照各科室履职和事业发展规划情况予以编制，以较清晰、直观地反映我院预算编制的组成情况及其合理性。

(1) 部门整体支出年初预算安排

2023 年度，我单位部门预算收入 1,865.05 万元，比 2022 年增加 99.89 万元，增长 5.66%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,865.05 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、年初结转和结余 0 万元。部门预算支出 1,865.05 万元，比 2022 年增加 99.89 万元，增长 5.66%。其中：人员经费 1,209.29 万元、公用经费 37.75 万元、项目支出 618.01 万元。预算收、

支增加主要原因：我单位在职在编人员增加。

2.预算编制规范性

我院在项目预算编制表中分别列示了项目名称、项目金额，并跟上年数据进行对比分析，列明本年度预算增减理由，同时实行项目库管理，对各项预算支出进行监控，功能分类和经济分类编制基本准确，部门预算分配较灵活，能根据实际情况合理调整，使各项目支出及时，完成率较高并取得较好的绩效成果。

3.绩效目标完整性

我院按要求编报部门整体支出和项目支出绩效目标。2023 年度纳入预算绩效管理的一级项目和二级项目，均已编制项目支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。在预算编制申报时，根据各预算项目内容并结合部门职能和部门长期规划和年度工作目标，以及项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值，保证措施的可行性，使各绩效目标有可衡量的评价标准。在绩效目标申报时，设置了“产出”、“效益”、“满意度”三个一级指标，同时细分出具体的数量、质量、时效指标，以及能够明确体现我单位履职效果的社会、经济效益指标，绩效目标的目标值测算依据充分并且符合客观实际情况。

4.绩效指标明确性

我院在绩效目标申报时，明确每个项目需要完成的工作

任务,分析、归纳总体绩效目标,再将其分解成多个子目标,细化任务清单。根据任务内容,分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果,设置绩效指标,并设置指标值。绩效指标选定后,通过参考相关历史数据、行业标准、计划标准等,科学设定指标值。指标值的设定在考虑可实现性的基础上,尽量从严、从高设定,以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

(四) 2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

(1) 政府采购执行情况

我院项目支出中属政府集中采购范围的,均按照盐田区集中采购目录和相关规定编制政府采购预算。政府采购预算明确采购项目的名称、数量、资金来源、采购方式等,未出现超标准采购办公用品,化整为零规避政府集中采购的行为。采购申请审批程序合理完善,采购方式明确清晰,采购内容合规标准,采购验收严谨完备。2023 年我院全年预算数为 0.48 万元,实际采购金额 0.47838 万元,政府采购执行率为 99.66%。

(2) 财务合规性

我院 2023 年度所有预算执行全部按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批,所有支出均严格按照《深圳

市盐田区财政局关于进一步严格执行国库集中支付的通知》、《教科院财务管理制度汇编》、《教科院合同管理制度》、《深圳经济特区政府采购条例》及相关的差旅费管理制度、培训费管理制度等规章制度执行。资金管理、费用标准、支付流程符合有关制度的规定，对于不真实、不合法或超出支出标准等资金支出不予报销。规范执行《政府会计制度》对经济业务事项进行账务处理，支出凭证符合规定，财务核算及凭证保管由区国库支付中心会计进行处理。

我院本年实际调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模比例为 17.19%，超过在本单位部门预算总规模的 10%。变动的主要原因是有年中下达项目，如：教育对口帮扶工作经费项目和学前教育发展专项经费项目，具体情况如下：

调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模比例
= $\frac{((\text{一般公共预算财政拨款调整预算数} + \text{政府性基金预算财政拨款调整预算数}) - (\text{一般公共预算财政拨款年初预算数} + \text{政府性基金预算财政拨款年初预算数}))}{(\text{一般公共预算财政拨款调整预算数} + \text{政府性基金预算财政拨款调整预算数})}$
(单位：元)

= $\frac{((22,523,318.51 + 0.00) - (18,650,482.51 + 0.00))}{(22,523,318.51 + 0.00)}$ = 17.19% > 10%。

(3) 预决算信息公开情况

我院属于二级预算单位，预决算按要求由区教育局在盐

田政府在线网站资金信息栏中公示，及时向群众解疑释惑，实事求是、准确、全面反映预决算信息。由于我区要求决算和绩效自评结果一起公开，因此决算公开时间在绩效自评完成后，2023 年决算公开待和绩效自评结果同步公开。预算公 开 网 址：
http://www.yantian.gov.cn/ytjyj/gkmlpt/content/10/10481/post_10481684.html#17513。

2.项目管理情况

(1) 项目实施程序情况

我院 2023 年度项目的设立及调整按有关预算管理办法规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施等均严格按照上级主管部门的要求办理相关手续。

(2) 项目监管情况

我院所有项目均实行项目库管理，项目申报，项目实施，项目调整等均严格执行分级授权审批程序，各项业务的招投标均按区教育局相关规定执行，业务的建设、验收环节亦遵守相关制度执行。同时实行绩效监控，于 2023 年 8 月开展绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控，并及时对资金执行进度低、绩效目标完成情况存在偏差的项目提出整改建议，并同步进行纠偏，确保资金使用的合理、合规，项目实施达到预期效果。同时我院建立了较健全的单位财务管理制度，按照相关规定文件通知和指引明确预算编制、资金拨付管理审批流程和各环节职责权限，做好风险防控，强化内部流程控制。

3、资产管理

(1) 资产管理安全性

我院建立了完善的资产管理制度，及先进的资产信息化管理系统，实现对资产的动态管理。2023 年度我院资产配置均严格按照政府要求厉行节约、合理配置，且保管完整，账实相符。资产的调拨、报废、捐赠等均经由区教育局、区财政局审批同意后再进行事项安排。

(2) 固定资产利用率

2023 年度我院固定资产账上金额为 916.99 万元，正常在用的固定资产金额为 916.99 万元，固定资产利用率为 100%。

4.人员管理情况

截止 2023 年 12 月 31 日，我院行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 43 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 13 人，其他人员（雇员及编外长聘人员等）0 人。

(1) 财政供养人员控制情况

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）=23/43=53.49%。

(2) 编外人员控制情况

编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）=0/43=0% <5%。

5.制度管理情况

根据财政和相关管理部门的要求，我院制定了《深圳市

盐田区教育科学研究院内部控制办法（试行）》，其中包含预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、债务控制、经济合同控制等。在财务预算管理、经济活动合同协议签订、固定资产采购、财政资金管理等方面严格按照该制度及相关的差旅费管理制度、培训费管理制度等规章制度执行。在内部财务、内部控制及预算绩效管理上，严格履行审批手续，严格把关。日常工作均按照相应制度等要求严格执行。但应加强对预算执行的管理，严格按照年初制定的预算执行目标进行执行。高度重视项目支出绩效目标执行监控工作，重点关注项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，对发现的问题积极研究整改措施。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

进一步开创区域教科研工作新局面；以行动计划收官为动力，以精准教研为抓手，进一步构建区域教学改革新模式；进一步开拓区域教育发展新思路；以质量提升为目标，进一步探寻全区两三备考新策略；以课题研究为载体，进一步完善区域教科研管理新机制；以教育信息化为手段，进一步探索区域智能教育发展新路径；以培训培养为导向，进一步构建区域教师专业发展新路子；以素养培养为方向，进一步实现各项教育发展新突破。

（二）主要履职情况

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，更是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，教科院全体

同仁在区委区政府、区教育局领导的关心支持下，紧紧围绕国家关于进一步深化基础教育课程改革和加强教育科研工作的有关文件精神，立足盐田区中小学学校的实际和教育质量提升的需要，积极谋求教科研体系的创新和实践探索，成效显著。具体成效如下：

1、未来教育，扬帆起航。与北京师范大学未来教育学院合作成立未来教育实践研究基地，通过基于人工智能、云计算、大数据等技术的未来教育教学模式研究、面向基础教育教师未来教育能力培养的研究、区域未来教育课程研发的研究、未来教育评价体系研究等，推动未来教育模式在盐田区基础教育领域的落地实践，提升教育教学质量，培养具有未来思维和创新能力的新时代人才。

2、品牌项目，因材施教。其一，以项目式学习推动学习方式变革，继续以项目式学习推动学习方式变革，扩大区域项目式学习的影响力；其二，六大少年院各显神通培育英才，继续推动六大少年院建设，构建特色鲜明的少年院课程体系，引导各校发挥师生优势，走出因材施教的盐田育人模式。

3、“三定”跟踪视导，推课堂教学改革。为了促使新课标理念真正落实到一线教师的课堂教学中，切实减轻学生课业负担，提高教学质量，本学期，教科院统一部署，强化各学科教研员的分学科视导工作。各学科教研员根据本学科实际，确定专题，开展了“定点、定校、定人”的跟踪听课指导，并根据听课结果，有针对性地举行了各类主题研讨活

动。如，中学语文、小学数学、小学科学组织了面向全市的“高质量课堂”“名师优课”“素养共生课堂”教学研讨；中学物理开展新入职教师“满月课”活动；小学语文、初中生物与兄弟区开展“同课异构”教学研讨；小学道法、中学历史开展了“一校一课”“青年教师教学质量提升”专项研讨。同时，不同学段、不同学科开展了联合教研，如学前教育组织了不同的园、校开展了多种形式和主题的幼小衔接活动，中小学数学开展了小、初、高衔接教学研讨，中学英语开展了初、高衔接英语教师风采大赛；小学道法和小学英语联合开展“课程思政”等研讨活动。

4、“梯队”培养模式，促教师专业成长。各学科通过高端推动、分层驱动、多元联动的方式，为不同群体教师开展了梯队式培训，构建了教师专业化发展梯级培养体系，引导教师准确定位，自觉向高一梯级奋斗，有计划、有步骤地实现教育人生愿景，促进全区教师队伍的专业成长。如，小学数学、道法组织了“青年教师成长营”“幸福德育微论坛”和“青马工程”培训，对优秀青年教师进行专项培养；中学数学、物理成立了命题研究和新课标研究小组，在加强学科建设的同时，培养学科领军教师；小学语文开展分层级的“教师成长论坛”；心理学科组织优秀教师为市教科院云平台开发在线教学资源包，提高教师的课程设计能力。

5、“精准督导式”监控，“两三”质量见实效。本年，教科院继续加强质量监测，开展了2021年国家义务教育质量监测报告解读、成果运用和对存在问题的调研、整改；积

极配合督导室申报全国义务教育优质均衡发展区，总结我院教育信息化、学业评价改革、“双减”工作等亮点，督导各义务教育阶段学校开展各项迎评工作；持续开展义务教育学业质量分析评价，监控各校教学、学生学业质量状况，从难度、知识点分布情况、知识结构、能力结构等关键性指标进行分析诊断和指导，尤其是着力加强了“两三”教学、义务教育均衡示范区国测年级教学质量的跟踪频率和力度，促“两三”工作、国测工作稳步、优质、高效地开展。中学各学科组织了初三年级中考适应性考试，组织骨干教师开展新一轮“两三”备考研讨会和骨干教师培训；小学各学科就国测年级开展了调研和复习指导。

6、提炼研究模式，协同共筑提升。为了进一步发挥科研引领作用，本年，教科院继续采用盐田区独创的“项目化联动式”检查模式，对2022年批准的103项市、区级教育科学规划课题进行了中期检查和指导。同时，在组织2023年度区级课题申报的基础上，指导各校积极申报深圳市教育科学“十四五”规划2023年度课题，展现了盐田教育系统的科研创新能力。为了帮助各校开展更加深入研究的，提炼辐射盐田教研成果，组织盐田区教学成果培训和申报工作，探索并提炼我区基础教育教学改革的成功经验。

7、向内固本强基，向外辐射引领。组织了全区中小幼教师公需科目全员培训；开展了新教师岗前培训，通过适岗培训、实操和跟岗学习等活动，让新教师快速站稳讲台；举办了家庭教育指导师培训班；开展了“师墨润廉”青年教师

书法提升第二期培训,使青年教师在练书法的同时进行了廉政教育,起到了教师廉政教育润物细无声的作用;举办了第十届名师高级研修班,推进了我区名师专业发展。此外,为河源市东源县举办了校长、名师、骨干教师、信息技术应用能研修班,并组织了我区名师、名班主任、名(园)校长、教研员等帮扶团队,分批送教上门,为东源教师队伍建设提供了专业支撑。

8、特殊学校首成立,特教体系臻完善。本年,推动了盐田区特殊学校成立,完成学生学籍录入、校园环境布置、购置设施设备等工作,使我区特教体系更趋完善,特教工作再上一个新台阶。进一步探索康复和教育相融合的方式,组织了行为分析督导及-M 评估和特殊儿童奥尔夫音乐的培训。

(三) 部门履职绩效情况

2023 年度,我院部门决算收入 2,249.49 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2,248.30 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0.30 万元;部门决算支出 2,248.98 万元,与 2022 年支出决算数 1,574.13 万元相比,增加 674.85 万元,增长 42.87%,主要增加的是:我院在职在编人员增加。

2023 年度我单位整体预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性分析如下:

1.经济性

(1) 三公经费控制率

我院 2023 年度“三公”经费全年预算数为 0 万元（因公出国（境）经费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元），决算数为 0 万元（因公出国（境）经费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元）。“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%=0/0×100%=0%。

(2) 日常公用经费控制率

我院 2023 年度日常公用经费调整预算数为 37.75 万元，决算数为 37.72 万元，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%=37.75/37.72×100%=99.92%，属于 90%≤日常公用经费控制率≤100%的范围内。

2.效率性

(1) 预算执行率

我院 2023 年度预算总指标 2,253.53 万元，支出数 2,248.98 万元，预算执行率 99.80%。各季度预算执行情况如下表所示：

各季度预算执行情况表				
预算执行率指标	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
部门预算支出进度	22.40%	45.82%	73.33%	99.80%
序时进度	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%
执行率	89.60%	91.64%	97.78%	99.80%
全年平均执行率	94.71%			

注：全年平均支出进度得分

=各季度预算执行率得分+全年平均支出进度得分
= Σ （各季度部门预算支出进度/序时进度 25%）*1 分+
全年平均执行率*2 分（注：执行率上限为 100%）
=0.9 分 +0.92 分 +0.98 分 +1 分 +
（（89.60%+91.64%+97.78%+99.80%）/4）X2 分
=5.68 分。

（2）重点工作完成情况

我院本年无中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的重点工作任务。本年我院年度总体计划已完成，较好地实现了既定目标。

（3）项目完成及时性

2023 年度我院共有 33 个一、二级项目支出，33 个计划完成时间均为 2023 年 12 月 31 日，均在 2023 年已完成，则实际完成率为 100%。

3.效果性

我院是主要负责全区教育科研和教学管理和教师培训管理的事业单位，部门履职的效果性，主要体现在社会效益和可持续影响方面，暂不涉及到经济效益、生态效益方面。具体体现如下：

（1）社会效益方面

其一，在第八届全国跨学科教育与项目式学习国际学术研讨会暨 2023 年度国际 StarT 中国区优秀项目展评活动中，我区共有 32 个项目入选 2023 年度项目式学习优秀项目展评，最终 28 个项目获评一等奖，占全国一等奖获奖项目的四分

之一，为全国成绩最佳的区域。盐田区教科院被评为国际StarT项目式学习共同体“2023年度优秀示范区”，盐田区云海学校、外国语小学东和分校、梅沙未来学校、教科院幼儿园等17所学校（园）被评为“2023年度最佳实验学校”。

其二，六大少年院引导各校发挥师生优势培育英才。少年国学院组织“中华诗教”骨干教师培训班，推动2所学校成为深圳市第三批诗教试点学校；2所学校被深圳市教科院授予“中华诗教”特色学校称号；盐田区教科院及3所学校被评为“中华诗教”先进单位；在深圳市经典诵读进校园系列比赛中，6个项目获得一等奖。少年数学院编写《数学高阶思维课程》教材，课程普及3个基地校所有年级，其他学校部分年级也尝试开课。少年国际素养院编写的原创英文系列绘本“深圳印象”正式出版；在“大湾区青少年模拟联合国2023未来领袖峰会”比赛中，区外国语小学、外国语小学东和分校荣获小学组团体特等奖，深圳市高级中学盐田学校荣获中学组团体特等奖，区外国语学校荣获中学组团体一等奖，9名学生获杰出个人称号。少年创新院指导各校参加教育部白名单赛事，取得国家级奖60多人次，其中一等奖20多人次。少年体育院和少年艺术院开展面向全学段师生的“星计划”系列活动，为盐田师生提供了展示和锻炼的舞台。

（2）可持续影响方面

艺体幼学科开展“星计划”特色团队建设活动：如，建立区级艺术基地校，邀请高校专家、名师面对面指导；组织

“深港民乐·山海盐田”深港两地学校艺术教育交流活动，推动了深港两地教育工作者的互动；组建东和民乐团，与深圳和香港顶尖校园民乐团同台演出，展现盐田学子民乐风采；组织区合唱节、戏剧节、音乐剧节等活动，举办中小幼全学段“艺术之星”才艺展示活动、第五届中国幼儿原创艺术展（盐田美术专场）暨 2023 年盐田区美育成果作品展；组织小幼全学段游泳普及活动、国际象棋锦标赛、义务教育阶段篮球普及和选拔比赛等活动，为盐田学子搭建才艺展示和体育锻炼的平台，激发他们的学习兴趣，扩大了我区美育的社会影响力。

4.公平性

(1) 群众信访办理情况

我院设有意见箱及微信公众号，做到对群众事事有回音、件件有落实、过程可感知、结果有反馈，让群众的反映诉求最简便，解决问题更高效。

(2) 公众或服务对象满意度

本年我院未收到服务对象的投诉意见，被培训教师对我院开展的各项活动均非常满意。

三、总体评价和整改措施

根据预算绩效管理要求，我院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想。同时我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩

效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。综合我院部门整体支出预算的编制、执行和使用效益情况分析，我院 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 92.61 分。具体指标得分详见附件：《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1、对新增项目开展单位事前评估。依据国家及深圳市政策和本单位发展规划等内容，运用科学、合理的方法，对财政支出项目（政策）设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行客观、公正的评估。编制下一年度部门预算时，对本单位所有新出台政策、项目开展事前绩效评估。

2、做好绩效目标管理。认真学习和研究区财政局关于部门预算编制的文件，参加预算编制及绩效管理工作的培训，以绩效目标的完整性和绩效指标的明确性为重点，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

3、项目实施中，关注绩效运行监控。按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，对本单位负责的重点政策和重点项目，以及在巡察、审计、有关监督检查、重点绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目进行重点监控。

4、绩效评价。根据完成情况进行评价管理，开展项目预算绩效自评工作。依据上一年度本单位整体支出绩效目标开展，填报本单位整体支出绩效目标的完成情况；结合上一

年度部门预算项目支出情况，收集评价基础数据和资料，填报项目支出绩效目标的完成情况，填报自评得分情况并撰写本单位整体支出绩效自评报告。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在问题

（1）个别项目绩效目标完成值设置过低或过高，故绩效指标明确性扣 1 分、项目完成及时性指标扣 1 分、预算编制合理性指标扣 1 分、社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响指标扣 3 分。

（2）我院本年实际调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模比例为 17.19%，所以对应财务合规性指标扣 0.07 分。

（3）日常公用经费控制率有待加强，我院 2023 年度日常公用经费控制率为 99.92%，公用经费控制率指标扣 1 分。

（4）预算执行均衡性有待加强。第一季度序时预算执行率为 89.60%、第二季度序时预算执行率为 91.64%、第三季度序时预算执行率为 97.78%、第四季度序时预算执行率为 99.80%，第一季度序时预算执行率略低，故预算执行率指标扣 0.32 分。

2.改进建议

（1）应通过对历史数据的统计分析和技术规范、技术标准的研究，合理测算并设置合理的绩效目标值。

（2）加强预算编制和管理的业务培训，提高对预算绩效管理工作的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，强化

部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，提高财政资金使用效率和效益。

(3) 贯彻落实“厉行节约”。如推行文件、资料双面印制，减少复印纸用量以达到节约的效果。

(4) 加强预算执行管理和预算执行督办及分析工作，编制月度预算执行计划，按月对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的处室进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1、从项目实际出发，科学编制绩效目标，增强绩效目标约束力。加强学习和沟通，拟在预算绩效目标编辑环节加强监督，对提交的资料进行核查或抽查，一旦发现目标设置不明确则要求整改，提高绩效指标的可衡量性和质量性。

2、加强一、二级项目之间绩效指标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。

3、加强完善项目支出绩效自评表目标的填写。拟按项目下发到各科室，由科室负责人填写，使填报的信息更加完善。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

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）。	4
				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

		目标设置	10	<p>绩效目标完整性</p> <p>5</p>	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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。</p>	5
				<p>绩效指标明确性</p> <p>5</p>	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>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）。</p>	4
部门管理	20	资金管理	8	<p>政府采购执行情况</p> <p>2</p>	<p>部门（单位）本年度实际政府采购采购金预算与的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；</p> <p>政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分</p> <p>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%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2

				<p>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。</p>	<p>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。</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。</p> <p>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。</p>	2.93
			<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，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、范围等各项要求进行公开的，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	

		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
				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 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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1
		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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 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	<p>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。</p>	<p>1. 比率<5%的，得1分；</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；</p> <p>3. 比率>10%的，得0分。</p>	1
	制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	3

部门绩效	60	经济型	6	公用经费控制率	6	<p>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。</p> <p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%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×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	5
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p> <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 25%)×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 50%)×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 75%)×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 100%)×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)</p>	5.68

			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。	5
	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。	22
	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

				公众或服务对象满意度	6	<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，一般采用社会调查的方式。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；</p> <p>2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度$< 80\%$的，得 1 分。</p>	6
总计得分							92.61

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。