

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市盐田区梅沙未来学校

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市盐田区梅沙未来学校（以下简称“我校”）的主要职责是：我校为全日制公办学校，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。开展以国学、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。

（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：

（1）认真贯彻落实全国教育大会精神，加强党对学校教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧扣落实立德树人根本任务深化教育改革，推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，建立促进学生身心健康、全面发展的长效机制，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）落实学校“固本培元，全人成长”的办学使命，坚持以民主管理方式践行梅沙未来学校办学理念，以学校文化为载体，继续开发、构建学校的课程体系，营造浓郁的校园活动，继承和发扬我校形成和正在形成的良好传统，不断丰富教育内涵，集全校教职工的智慧，有深度地对学生实施素质教育。

（3）宣传和落实学校文化，提高文化治校的效度；加强师资队伍的建设，进一步完善师德师风；

(4) 落实学校章程,提高依法治校水平,不断深化课程改革,不断完善德育内容、方法;在坚持教育教学常规工作的同时,不断创新常规;坚持科创教育和项目式学习研究,提升我校科创教育成果。

2. 重点工作任务

关注课堂革命,提升学科竞赛力;着力打造学校特色,努力把学校建设成为和谐奋进、管理精细、德育活动深厚、课程体系丰富的未来学校。

(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 年深圳市盐田区梅沙未来学校部门预算收入 2,696.86 万元,比 2022 年减少 282.63 万元,下降 9.48%。2023 年部门预算支出 2,696.86 万元,比 2022 年减少 282.63 万元,下降 9.48%。预算收支减少主要原因:人员工资福利政策变化,导致人员工资减少。

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 3,196.94 万元,比年初预算增加 500.08 万元,增

长 18.54%，其中人员经费增加 137.26 万元、公用经费无增减变动、项目支出增加 362.82 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 19 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，三级指标设置为防雷设施维修维护次数，设定了可衡量的“≥11 次”的指标值等。

（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 55.96 万元，实际采购金额为 42.41 万元，政府采购执行率为 75.8%，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 500.08 万元，调整幅度 18.54%，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0.05万元，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2,095.59万元，实际在用固定资产原值总额为2,095.59万元，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50人，年末在职人员94人，其中实有事业编制49人，编外人员45人。财政供

养人员控制率 98.00%，编外人员控制率 47.87%，编外人员控制情况有待提高。

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. 加强依法治校，规范学校管理；
2. 加强队伍建设，构建文明校园；
3. 细化德育要求，促进学生发展；
4. 落实“双减”政策，减轻学生负担；
5. 关注特殊学生群体，有效实施融合教育；
6. 加强后勤管理，巩固校园文化成果。

（二）主要履职情况

1. 加强依法治校，规范学校管理

2023 年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，深入贯彻党的二十大精神，以党建为引领，落实“党组织领导的校长负责制”改革，努力推动基础教育的高质量发展。

在上级党委的正确领导下，学校党支部，紧扣加强党对教育工作的全面领导“主旋律”，紧紧围绕党建工作目标任务和学校中心工作，以“党史学习教育”为载体，进一步深耕“党建引领、全面育人”的党建思路，把党建与教育教学融合，落实立德树人的根本任务，以党建引领学校全方位、高质量发展。学校党支部充分利用“三会一课”、主题党日、教师例会等多种形式组织开展党史学习教育，切实提升全体党员的政治修养；坚持常态化的政治学习，健全党的组织生活；邀请领导专家上党课、书记带头讲党课、丰富多样的党日主题活动、扎实开展的组织生活，每项组织建设活动都狠抓落实，充分发挥党建的带头领航作用。

2. 加强队伍建设，构建文明校园

为加大对学校青年教师的培养力度，通过观摩全国各学科名师名家的录课视频，学习名师们生动而活泼的课堂，使青年教师迅速成长，学校组建了12支同伴互助小组，各互助小组通过一起观摩名师优质课教学视频，反复学习和揣摩大师课堂组织教学、把控能力、语言风采、教学方法、评价方式等各种精彩之处。

深化教育教学改革，重视教改课题实验研究，促使教师成为科研型人才，也迈出了可喜的一步。1个省级德育课题正在进行研究活动，2个市级课题、5个区级课题正在有条不紊地开展研究工作。立足校本，有计划、有步骤进行校本培训，措施得力，目标明确，形式多样。邀请专家开讲座7次。

3. 细化德育要求，促进学生发展

构建德育管理网络，由学生发展中心、课程发展中心、安全管理中心、大队部、班主任五个部门联合组成德育网络，以班主任为核心，狠抓落实，通过晨会、主题班队会、班主任会、德育十二节等形式对学生进行德育教育。

通过常态开展“梅沙未来学校国学诵读”班级、年级活动，以校本国学教材为载体，打通课程学习与活动体验之间的联系，营造“学国学，用国学，演国学”的文化氛围，激发学生学习传统文化的热情。

引导学生了解祖国的历史和现状，树立民族自尊心和自信心，树立对自己祖国的高度责任感和祖国利益高于一切的思想，激发学生从小为中华之崛起而努力学习的决心，学校每月最后一周开展爱国主义电影观影活动。通过观看《功勋》、《小兵张嘎》、《跨过鸭绿江》等影片，学生们通过《观后感》、班会课等平台，分享感受。

坚持“五育”并举，加强劳动教育，使劳动教育“进课堂、进活动、进分享、进评价”。通过加强教师团队学习，明确劳动教育的意义，利用家长会，宣传劳动教育的意义和劳动教育的重要性，要求家长协助学校开展劳动教育；通过晨会、班会课、劳动课，加强学生对劳动光荣的认识，对劳动者的肯定；鼓励学生在家劳动，学会分担家庭责任，如倡导学生在家做到“自己能做的事坚持做，父母的事情帮着做”，培养劳动技能；引导学生开展小组合作劳动。比如，到某位同学家里做客，并一起承担一项

团队劳动（做饭、打扫卫生、卖东西、垃圾分类回收、组织或参加小区或社区内服务劳动等），感受合作与分享。同时，开展劳动竞赛，树立劳动榜样，激发劳动热情。每学期分班级、年级开展劳动竞赛，表彰一批“劳动之星”，“劳动光荣集体”，以榜样的力量带动学生学习劳动技能的热情，营造你追我赶的竞赛氛围（每学期开展1次劳动教育典型人物、事迹等宣传工作）。

4. 落实“双减”政策，减轻学生负担

在以校长室为龙头，学生发展中心、安全管理中心、专业心理老师为中坚力量的心育团队配合下，联合班主任、校医、社工及社区等方面的力量，以班会、专题讲座（心理、青春期专题）、每周“心晴广播”等形式，做好学生的心理培训及辅导工作，争取走进学生心灵，关爱每一个学生。

明确需求双管齐下，努力提升学校课后延时服务质量。面向我校1—6年级全体有需要的学生全面推行课后延时服务，组织学生开展自主作业、学习阅读等活动；同时根据学校办学特色和课程设置开展足球、篮球、网球、排球、击剑、帆板、跆拳道、空手道、国际象棋、围棋、葫芦丝、古筝、表演、主持、合唱、舞蹈、软陶、国画、漫画、水彩画、书法、stem机器人、DT课程、科创等各种丰富多彩的社团实践活动，促进学生多方面综合能力素养的提升。

科学作息，加强锻炼。加强中小学生学习、睡眠、手机、体质、读物管理等“五项管理”，扎实推进以“减作业、增睡眠，减补习、增运动，减刷题、增实践”为重点的减负行动。同时每

天阳光体育一小时，保证学生每天体育锻炼不少于1小时。

5. 加强后勤管理，巩固校园文化成果

建立学校意外事故预防预案。学校成立事故应急处置领导小组，重新制定了意外事故处置预案制度。组织了多场次的演练演习，除了全校师生紧急避险逃生演练，还有坚持每星期一次的安保人员培训与演练，重点培训消防控制室的设备操作，不定期对安保人员进行考核检查。不断完善学校安全保卫工作规章制度。建立学校安全保卫工作的各项规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断完善充实，特别是汛期期间的值班值守制度。

开展丰富多彩的安全教育活动。利用班会、队会、活动课、各学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育。还利用学校广播、黑板报、张贴标语等宣传形式及举行主题班会、讲座等形式开展丰富多彩的安全教育，增强家长的安全意识。通过教育提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。

高度重视校园防欺凌工作，安全管理中心、学生发展中心等多个部门携手共同防范校园欺凌问题，除了日常教育外，还到学生群体中设立心理委员来检测学生的心理状态，发现苗头后及时介入，对特殊学生建立档案进行管理，保持校园欺凌事件零起的良好记录。

三位一体，加强教育。学校、家庭、社会三位一体合力教育是我校安全工作的一个重要方法。利用学校公众号、召开家长座谈会等形式与家长齐抓共管。另外，积极与交警、派出所、城管

等单位协调，抓好校门口的交通秩序。聘请派出所和交警队的负责人为学校法制副校长及法制辅导员，为学校的法制与安全进行讲座授课，提高学生的法治意识。

（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%。日常公用经费全年预算数 168.05 万元，实际支出数 166.99 万元，日常公用经费控制率 99.37%，机构运转成本实际控制有待增强。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2023 年度，我校全年预算总额 3,196.94 万元，全年支出数 3,195.13 万元，总执行率为 99.94%。其中财政拨款预算资金为 3,188.94 万元，财政拨款支出 3,187.13 万元，年度预算执行率 99.94%，资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 872.22 万元，全年预算数 2,733.15 万元，支出进度为 31.91%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 127.65%。

第二季度累计支出数 1,668.31 万元，全年预算数 2,886.81 万元，支出进度为 57.79%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 115.58%。

第三季度累计支出数 2,480.69 元，全年预算数 2,946.69 万元，支出进度为 84.19%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为

112.25%。

第四季度累计支出数 3,187.13 万元，全年预算数 3,188.94 万元，支出进度为 99.94%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.94%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率 113.86%。

（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 19 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。

2023 年我校取得累累硕果，在广东省青少年创新大赛，张佳楠所制教具获广东省二等奖。学校获评首批“深圳市劳动教育示范学校”；“弹性上下班制”、“双班主任制”试点校；深圳市智慧消防示范校；盐田区营养与健康学校。第八届全国跨学科与项目式学习国际学术研究会暨国际 StarT 中国区 2023 年度优秀项目展评活动中，我校凭借卓越的创新教育成果荣获 2023 年度“最佳实验学校”奖项！本次评选全国共有 15 个省市的 1352 个优秀案例参评，最终有 198 个案例进入决赛，参与展评。我校活动类

项目式学习案例《夺命鱼线之祸——黑天鹅智能守护计划》及学科大单元类项目式学习案例《为最美海岸线打Call——探研大梅沙滨海国际友好公园》，在一番激烈的角逐中，双双荣获全国一等奖的好成绩。在包头的NOC国赛中，张佳楠带领学生斩获4个全国二等奖。8月底于北京举办的世界机器人大赛北京锦标赛中，科学科组教师指导学生斩获1个全国一等奖和2个全国二等奖。10月中旬在郑州的夏季运动会全国锦标赛中，张佳楠带领学生取得1个全国一等奖、3个全国二等奖。在乌镇举行的世界机器人大赛全国总决赛中，张佳楠组带领学生取得1个全国一等奖，2个全国二等奖，2个全国三等奖的佳绩。陈佩慈老师指导学生童述义在2022-2023学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”决赛机器人越野赛项小学组荣获二等奖。组织学生参加第七届“希望颂——全国青少年书画艺术大展”中荣获一等奖3人次，二等奖21人次，三等奖20人次，优秀奖16人次。杨洁获全国优秀指导教师二等奖，陈佩慈获省级优秀指导教师三等奖。

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。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

立足绩效自评和重点绩效评价结果，坚持问题导向，有力有序推动整改，持续强化结果应用，硬化预算支出责任约束，补齐绩效管理闭环短板弱项，扎实做好绩效评价“后半篇文章”。一是推动问题整改。根据市财政局工作安排，认真梳理绩效自评抽查复核和重点绩效评价发现问题清单，并向相关部门下发整改通知，反馈绩效评价结果，指出相关问题，明确整改要求，限定整改时限，压实整改责任，齐抓共管，形成合力，统筹推进问题整改工作。二是强化结果运用。将绩效评价结果作为完善政策、加强管理和编制预算的重要依据。

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

经本次绩效自评工作的开展实施，我校根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，逐项对照，认真梳理，发现主要存在问题如下并提出改进措施：

1. 财务合规性评价指标满分 3 分，得分 2.15 分

2023 年，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出预算总规模调整为 3,196.94 万元，调整资金 500.08 万元，调整资金占比为 18.54%，调整幅度超过部门预算总规模 10%。该项扣 0.85 分。改进措施：在往后的预算编报、执行方面加强人

员培训和学习管理，提高预算管理能力和。在日后的工作中加大资金管理力度，合理编制年初预算，加强明细的测算，完善预算支出规划，有效提高预算编制精准度。

2. 政府采购执行情况评价指标满分 2 分，得分 1.75 分

2023 年度我校申报采购计划金额为 55.96 万元，实际采购金额为 42.41 万元，政府采购执行率为 75.8%，按评分标准扣 0.25 分。下一步将做好政府采购预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性，确保项目及时按进度完成，准时支付，提高预算执行情况。

3. 公用经费控制率评价指标满分 6 分，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 3.2 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费全年预算数 168.05 万元，实际支出数 166.99 万元，日常公用经费控制率 99.37%，三公经费与日常公用经费执行率都在 90%到 100%之间，按评分标准扣 2 分，下一步我校将加强日常公用经费管理。厉行节约，坚持从严从简，执行总量控制，科学设定相关标准，严格控制经费支出，在保障正常办公运作下，降低经费支出成本。

4. 编外人员控制率评价指标满分 1 分，得分 0 分

我校年末在职人员 94 人，其中实有事业编制 49 人，编外人员 45 人，编外人员控制率 47.87%，下一步我校将提升编内编外人员工作效率，编外人员总数控制，进一步规范人员管理，合理

分配编内编外人员工作职责，提升人员工作效率，以达有效控制编外人员数量的效果。

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, 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。

（三）后续工作计划、相关建议等

2024 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。

加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我校预算绩效管理一体化。

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 92.9 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						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	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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

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			
				预算编制规范性	5	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5	
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	<p>1. 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	
				绩效指标明确性	5	<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</p>	5	

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			
							实际情况（1分）。	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>部门（单位）本年度年度实际政府采购金额与预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；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 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。</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>	1.75

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			
				财务合规性	3	<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>	2.15

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			
				预决算信息公开	3	<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： （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。</p> <p>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。</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

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			
		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

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			
		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

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			
				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。	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。	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
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	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。	4

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			
						实际控制程度。	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。	
		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)	6

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	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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）。</p>	8
				项目完成及时性	6	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p>	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>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。</p>	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	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	22

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			
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
				公众或服务对象满意度	6	<p>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>	<p>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
总得分情况								92.9

