

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区华新小学

单位负责人（签章）：张伟

填报人：曾继军

联系电话：13510210219

为贯彻《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）要求，全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）等相关规定及《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财【2022】53号）的文件要求，深圳市福田区华新小学（以下简称“我校”）于2022年5月组织开展了2021年度绩效自评工作，经过数据资料采集、分析等程序，形成本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区华新小学建校于1993年，现为广东省一级学校，经过近30年的办学历程，华新小学积淀了一定校园文化和办学经验。学校的主要职能：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

华新小学 2021 年主要工作目标包括：

- 1、稳步落实五年规划，确保阶段目标落实到位。
- 2、倡导“合作谋共赢”、“和谐将幸福”的团队文化。
- 3、加强以师德为灵魂、专业发展为内涵的师资队伍建设。
- 4、挖掘资源，探索“自主管理，自我成长”的德育途径，不断提升德育力，促进培养目标“自觉自主自悟”的实现。
- 5、研究教与学改变方式，追求绿韵课堂，构建绿色课程
- 6、加强质量监测，提高教学质量。
- 7、强化“服务”意识，营造“和谐幸福”的家园文化，稳步实现规划目标。

(三) 2021 年部门预算编制情况。

根据我校主要工作职能，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我校中长期发展规划以及 2021 年度部门预算编制的要求，结合上年度实际工作情况，总结经验，细化分析 2021 年项目的合理性和必要性，编制 2021 年度部门预算，并达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，对申请的财政资金设定部分绩效目标。2021 年度年初预算安排总计 5,254.84 万元，预算编制符合区财政 2021 年度有关预算编制的原则，在实际工作开展过程中，经批准，华新小学整体支出预算总额调整为 5,463.76 万元。学校具体资金安排情况如下：

1、部门整体支出年初预算安排

2021 年华新小学年初预算收入 5,254.84 万元，均为财政拨款，部门预算支出 5,254.84 万元，其中：基本支出 2,609.08 万元、项目支出 2,645.76 万元。

2、部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，学校年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 5,463.76 万元。按资金来源，均为财政拨款收入；

按资金用途，基本支出预算调整为 2,518.96 万元，其中人员经费为 2,484.02 万元，日常公用经费为 34.94 万元；项目支出预算调整为 2,944.80 万元。

预算项目按功能分类，其中教育支出调整为 4,489.78 万元；社会保障和就业支出调整为 393.34 万元，卫生健康支出调整为 94.00 万元，住房保障支出为 486.64 万元。

3、绩效管理情况。

按财政部门关于预算编制的要求，我校 2021 年将所有三级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，将购买外教课程服务项目经费纳入部门重点绩效项目管理，该采购项目为政府采购项目，涉及一般公共预算当年拨款 48.02 万元。

2021 年度我校部门整体绩效目标涉及一般公共预算拨款 5,254.84 万元，其中项目支出预算 2,944.80 万元，从数量、质

量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，分成 16 个项目支出并设定对应的绩效指标，每条指标基于 2021 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量，但对于部分项目的指标设置依旧存在不够细化量化的情况，例如社会效益指标。

（四）2021 年部门预算执行情况。

2021 年度学校建立了完善的内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1、资金管理情况

（1）预算资金执行情况

2021 年，华新小学财政拨款预算资金总额为 5,463.76 万元，实际支出 5,309.22 万元，执行率为 97.17%。其中：基本支出预算金额 2,518.96 万元，实际支出 2,482.90 万元，完成全年预算的 98.57%；项目支出预算 2,944.80 万元，实际支出 2,826.32 万元，完成全年预算的 95.98%。

（2）财政资金结余结转情况

本校 2021 年财政拨款收入决算 5,309.22 万元，财政拨款支出决算 5,309.22 万元，本年无财政拨款结转和结余。

（3）政府采购执行情况

2021 年度我校政府采购计划金额 484.46 万元，实际采购金

额 444.81 万元，其中货物类 66.59 万元，服务类 378.22 万元。

(4) 财务管理合规性，

我校资金支出严格按照《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21 号）《政府会计制度》等相关制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况，以及不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(5) 预决算信息公开情况。

我校按照福田区教育局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至福田区教育局，由福田区教育局统一安排预决算公开事宜。2022 年部门预算及 2021 年部门决算，在规定时间内在福田区政府在线官网公开。

2、项目管理情况

我校项目管理严格按照学校内部管理相关规章制度执行，从项目立项申报、审批、招投标实施建设等程序规范，项目调整、工程变更等学校均按有关规定履行报批手续，项目竣工验收均严格按照规定工求进行验收，项目监管机制得到有效落实。

3、资产管理情况

我校资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，资产总体使用效率较高。截至 2021 年 12 月 31 日，学校国有资产总额为 1,090.71 万元，其中：流动资产 80.28 万元，非流动资产

1,010.43 万元，固定资产净值 1,010.43 万元；负债总额 76.33 万元，均为流动负债；净资产 1,014.39 万元；固定资产总体使用率达到 92.64%。2021 年度国有资源（资产）有偿使用收入 0.53 万元，及时足额上缴国库。我校资产配置合理、使用管理规范、保管完整、运行安全，账实相符。

4、人员规模控制情况

根据福田区机构编制委员会办公室关于区属公办中小学校事业编制的通知，我校 2021 年度核定编制人数 72 人，截止 2021 年 12 月 31 日，华新小学实有人数 90 人，其中在编人数 69 人，聘用人数 21 人，财政供养人员控制率 100%。财政供养人员控制率 95.83%，编外人员控制率 23.33%

5、管理制度制定情况

我校按照相关管理要求制定了《预算管理制度》、《财务管理制度》、《合同管理制度》、《采购管理制度》、《资产管理制度》、《集体议事决策管理制度》等一系列内控管理制度，部门职能履行与预算执行得以有效保障。2021 年，我校严格执行国家法律法规及我校制度，保障部门工作的规范化和标准化。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

2021 年度，华新小学在校领导带领下，学校工作以《福田区教育改革和发展“十四五”规划》及福田区教育大会精神为指导，

坚持以人为本的发展观，坚持“培素养”和“提质量”并举，探索和充实“本真、适才 普惠、幸福”教育的内涵，加强教育和谐精神的培育、加强学习氛围的营造，着力于规范中求特色，特色中求发展。

（二）主要履职情况。

2021年“双减”背景下，我校在张校长、曾校长、邓校长带领全体行政班子，有序、有方做好学校全面工作：

1、研发“通·达”课程，促进学校发展

建立健全学校的各项规章制度，坚持依法治校，用制度管理人，按制度办事，加强教师职业道德建设，充分调动广大教师的工作积极性、主动性和创造性。

（1）“三通三达”，实现“双减”提质

打破教室壁垒，依托深圳笔架山绿色资源，把各科教学延伸到课外，把学生从题海中解放出来，从小教室走向自然、走向生活，让学生在自主探索中培养创造力、合作力，学会自主管理、自主学习，从而提升教育教学质量。

重视学科融合，知识互通，多方位提质。比如，童诗绿色课程引领学生赏、写、唱、跳，把语文、美术、音乐等学科高度融合，让学生走进问题解决的情境，各学科相互依存，相互促进，有效提升了学生多元智能的发展，以及个性化的特长发展。

打破传统课外活动形式，创新“通·达”课程，引领学生从

小活动走向大课程。学校首创童诗、布艺、航模、中草药、开学季、毕业季、诗意市场、期末评价、家校共育等十大“通·达”课程。其中，童诗课程正走向全国；布艺课程领跑全市，成为深圳市优秀社团、福田区品牌课程；航模课程成为区级品牌课程……形成了以“通·达”为特色的教育格局，让学生获得持续生长的可能。

（2）重学情分析，打通痛点达质

重大数据分析，让学生成长为多方式学习者。学校从学生学习动力、学业负担、师生关系、教学方式、身心健康、教学质量等十个绿色指标着手，为减负提质摸清学情、教情，找准痛点，制定提质方案。打通“知识——能力——素养”闭环，“学思践悟，知行合一”，让学生成长为多方式学习者。教学处在全校教师大会做了质量分析报告。

重校本研修提质，让老师成为多方式学习组织者。学校请专家入校把脉，开展“人人教研”活动。人人上研究课，人人成为课程实施者。

2、加强人事队伍建设，提升教师素养

加强班子队伍建设，抓好教师队伍建设，积极稳妥推进学校人事制度改革，认真贯彻教育局相关文件精神，将教师的工作成绩、业务考核与年度考核相挂钩。

本学期，搬至临时校区，行政班子协心合力，所有工作高效

运转，加强值日工作，坚持值日反馈，加强“五项管理”，加强青年教师培养工作，强化师德师风建设，学校所有工作稳步推进。

完成我校专业技术和教辅工勤岗位新聘人员遴选、聘用、教师晋级等工作。开展了青年教师上课比赛，青年教师朗诵比赛、青年教师粉笔字比赛等系列比赛活动，极好地促进了青年教师地快速成长。

3、重视德育管理，创新德育特色

学校通过德育管理，研发了以学校后花园笔架山为谐音的“守护童心 ‘B+3’ 通·达课程”。以生为本，切实减负，高效提质，实现了学生的自然发展、自主发展、健康发展。

学校以吴玉凤主任担任的“党建引领中小学思政课‘5个100工程’思政工作坊为核心，主持区级课题《基于核心素养的中草药项目式学习实践研究》；学校的道法老师和语文班主任老师组成课题组核心教研团队，开启探索“中国市花里的中草药”项目式课程学习之旅。2021年11月吴玉凤老师工作坊到梅山小学参加区级工作坊展示活动，获专家好评。

4、班级文化建设，环境育人润无声

学校魏媛班主任工作室引导全校班级用月月板报评比推动班级文化建设，营造书香环境，达到环境育人。2021年12月魏媛老师上《红领巾追梦南粤红色之旅》中队示范课；2021年9月-11月参加了福田区、深圳市、广东省、全国首届少先队活动说

课比赛，她的说课课例《红领巾追梦南粤红色之旅》荣获深圳市福田区特等奖、深圳市特等奖，并继续送往广东省参赛。

5、强化教研过程管理，开展大型活动，组织学科竞赛

本年度，教学部门、教研部门做好备课、批改、“双减”下的素养练习、“五项管理”等工作。副校长室、教研部门推动学校9个学科组各种教研活动，提高了学校教学水平。

学校外聘专职的书法教师开展写字校本实践，推行午写制度。安排外聘的专职写字教师每逢双周给1-6年学生上一节写字指导课。邀请一帆老师做写字专题培训，提升教师对写字教育的认识。实现“一笔一划写字，一言一行立人”的育人目标。组织全校学生的写字星级测评活动。锻炼了能力，展示的风采，端正了学生写字态度，提高学生书写能力。

2021年12月31日下午，德育处与大队部一起成功举办了一场以“童心向党，筑梦起航”为主题的迎新年文艺汇演。本次直播为“实播间首秀”吸引了大量的学生家长关注和参与，在线人次点击观看量超过六万余次。

学校开展了“语文节”“英语节”“艺术节”“体育节”“冬季长跑”等学科组竞赛活动、全校强身健体活动。让学生在比赛中、让学生在实践中、让学生在体验中通往成长的路上，达到素养提升的目的。

6、加强后勤管理，做好服务保障

抓好后勤队伍建设，通过学习、思想工作，让后勤人员安心于后勤工作，爱岗敬业，提高服务意识，提高服务质量，让大家都有一种“华新是我家”的观念；

重视财务管理。财会人员严格执行财务管理相关制度，依法做好财务工作。包括部门预算、采购申请审批、经费支出报销、决算等相关工作，严格按照上级有关部门的规定要求，履行每一步财务行为，做到账目清楚、规范。学校经费使用状况定期按月向校长汇报，财政经费用到教学最需要的地方。

加强校产校具管理。对学校各场所进行财产登记工作，对学校财产做到胸中有数，确保学校资产安全完整，高效使用。

（三）部门履职绩效情况。

学校在福田区教工委、福田区教育局的正确领导下，以学校年初计划工作重点为中心，顺利完成了各项工作，提高了工作效率和管理水平，提升了教学质量。

1、经济性

根据我校实际情况，经济性从三公经费控制情况、日常公用经费控制情况两方面进行体现。

2021年度我校“三公”经费预算数7.34万元，实际支出3.09万元，“三公”经费控制率42.04%；日常公用经费调整预算数34.94万元，实际支出数30.34万元，日常公用经费控制率为86.82%，未发生超支的情况，经济性情况较好。

2、效率性

(1) 预算执行率

我校一季度执行率 129.12%，二季度执行率 101.24%，三季度执行率 102.73%，四季度执行率 97.17%，全年平均预算执行率为 107.56%。总体来说，我局 2021 年度工作完成情况良好，预算安排的项目基本能按照年初计划按时完成。具体情况详见下表。

2020 年度预算执行情况

单位：万元

季度	部门预算支出进度	序时进度	执行率%
第一季度	1,763.72	1,365.94	129.12%
第二季度	2,765.71	2,731.88	101.24%
第三季度	4,209.65	4,097.82	102.73%
第四季度	5,309.22	5,463.76	97.17%
全年平均执行率			107.56%

(2) 重点工作完成率

我校已按计划完成了本年度的教学任务及相关管理工作，包括上级单位下达或交办的重要事项或工作，各项业务取得了良好的社会效益、生态效益，提升了公民的素质。

(3) 项目完成及时性。

通过与预决算报表核对等方式，本年初部门预算安排的项目均按计划时间完成，财政资金得到有效使用。

3、效果性

从资金的使用效果来看，提高了孩子们的学习热情，开阔了学生的眼界，发掘出孩子各自的特长，提高了未来公民的整体素质，学校真正成了孩子们学习、生活的乐园。学生及家长对学校的教育管理满意度较高。

4、公平性

我校加强内部教育培训，教育引导全体教职工正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体教职工牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。

我校制定了《华新小学信访管理制度》，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，及时解决各类问题，认真听取家长意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”。

我校会不定期以各种方式对学校的教学及管理进行满意度调查，老师、学生家长及学生对我校履职效果的满意度较好。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

2021年我校围绕部门职能，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；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发

展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。部门的制度健全，资产管理、人员管理等方面执行良好，项目管理、监督比较到位。财政资金的使用，发挥了应有的经济效益，实现了良好的社会效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在问题：

（1）绩效目标问题。绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

（2）人员管理方面，学校为保证教学任务的完成，在编制有限的情况下，需通过购买服务等方式进行，编外人员的控制率很难做到。

2、改进措施：

（1）完善绩效指标，提高绩效目标质量

绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本校在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。在未来的绩效目标编报工作中，只有结合学校的实际情形，紧扣项

目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，绩效目标的质量才能提高。

(2) 加强业务学习，提高预算绩效管理意识。

目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本校应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

(3) 探索和建立符合学校发展的人事管理体制，围绕提高教育教学质量，引领育人工作，落实常规管理，推进学校治理；加强教师团队发展，确保人员稳定及教学任务完成。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

2022年我校将紧紧围绕区教育局交办的主要工作任务和部门年度工作计划确定的重点工作，全力以赴做好资金保障工作，突出重点，抓好预算执行，强化绩效管理。

1、加强预算绩效管理。进一步加强我校的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高教职工对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。精细测算支出额度，

把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2、加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目负责人对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》，结合我校工作实际，逐项对照，认真梳理，本次部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表及部门整体绩效自评得分情况详见《2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）。

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市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、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	5	

评价指标					指标说明	参考评分标准	分数	
						件，根据实际情况评分。		
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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。	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（3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。	3
				绩效指标明确性	7	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（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）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，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。	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。	1.82

评价指标					指标说明	参考评分标准	分数
				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；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。</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>	3
				预决算信息公开	3	<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</p>	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	分数
						分。	
	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经费分配给市、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,有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。	$\text{固定资产利用率} = \frac{\text{实际在用固定资产总额}}{\text{所有固定资产总额}} \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% >$ 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。	1

评价指标					指标说明	参考评分标准	分数
		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≤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。	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	经济性	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;	6

评价指标					指标说明	参考评分标准	分数
						(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=∑(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
			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、市委、市政府、市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市委市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

评价指标					指标说明	参考评分标准	分数	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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(部门)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
				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(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
		公平性	9	公众或服务对象满意度	6	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。	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,可参考市统计部门的数据、年度市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。	5
综合评分					95.82			
评分等级					优			
填表人					曾继军			