

附件 1

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区桂花小学

部门法人（签章）：陈云柱

填报人（签章）：叶浩

联系电话：0755-27988076

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

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；正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员和学生，一切为了学生和教职员，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基础上加速教职员的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市龙华区桂花小学 2018 年的主要工作目标如表 1 所示：

表 1 深圳市龙华区桂花小学 2018 年的主要工作目标

序号	2018 年的主要工作目标
1	深入推进卓越绩效管理，打造龙华新区名优示范学校
2	进一步提升学校综合竞争力，加强学校文化力建设，提升学生综合素养
3	进一步加强教师队伍和学科文化建设，打造名师工程和优秀学科教研组
4	明确职责，采取有效措施，构建平安和谐校园
5	继续加大德育工作力度，打造有效德育
6	着力推进班级文化建设工作

7	继续完善“智慧校园”工程和校园文化建设
---	---------------------

（三）2018 年部门预算编制情况。

根据我单位职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，2018 年度年初预算安排合计 4,846.00 万元。预算编制符合区财政 2018 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据 2018 年度部门预算编制要求，我单位在中期财政规划（2018-2020）框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我单位整体支出预算总额调整为 4,673.37 万元。具体资金安排情况如下：

1. 部门整体支出年初预算安排。

2018 年我单位部门预算收入 4,846.00 万元，比 2017 年增加 2,122.00 万元，增长 78.00%，其中：财政预算拨款 4,846.00 万元。部门预算支出 4,846.00 万元，比 2017 年增加 2,122.00 万元，增长 78.00%，其中：基本支出 3,199.00 万元，比 2017 年增加 1,657.00 万元，增长 107%，其中包括工资福利支出 2,857.00 万元，对个人和家庭补助支出 342 万元；项目支出 1,647.00 万元，比 2017 年增加 465.00 万元，增长 39%。

2. 部门整体支出预算调整情况。

根据 2018 年度履职需要，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 4,673.37 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 4,672.57 万元；按资金用途，基本支出调整预算数为 2,617.40 万元（占比 56.01%）；项目支出预算调整为 2,055.96 万元（占比 43.99%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调减了人员经费 581.58 万元，调增了行政事业类项目经费 409.04 万元。按照支出类别，主要调减了教育支出 547.34 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.86 万元，调增了社会保障和就业支出 283.48 万元、住房保障支出 100.19 万元。

相关预算情况见下表：

表 2 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元		
支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、财政拨款收入	4,848.90	4,672.57
二、其他收入	0.00	0.80
本年收入合计	4,848.90	4,673.37
总计	4,848.90	4,673.37

表 3 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元			
支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
教育支出	4,118.57	3,571.23	3,550.70
社会保障和就业支出	340.11	623.59	623.59
医疗卫生与计划生育支出	45.80	36.94	36.94
住房保障支出	341.42	441.61	441.61
总计	4,845.90	4,673.37	4,652.84

表 4 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	3,198.98	2,617.40
人员经费	3,198.98	2,617.40
二、项目支出	1,646.92	2,055.96
行政事业类项目	1,646.92	2,055.96
总计	4,845.90	4,673.37

表 5 基本支出构成与调整情况（按经济分类）

单位：万元		
支出经济分类	年初预算数	决算数
工资福利支出	2857.00	2,612.58
对个人和家庭的补助	342.00	1.01
总计	3,199.00	2,613.59

3. 绩效目标管理情况。

按财政部门要求，我单位 2018 年将小型建设工程（学校自行采购）、小额货物购置（学校自行采购）纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 99.00 万元。

（四）2018 年部门整体预算执行情况。

2018 年度我单位基本建立健全了部门内部管理制度，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. 预算资金执行情况较好。

2018 年，我单位财政拨款预算资金总额为 4,672.57 万元，实际支出 4,651.04 万元，执行率为 99.54%。年末财政拨款结转和结余 423.71 万元，占当年度预算总额 9.07%，其中项目支出结转和结余 1.08 万元。采购计划金额 155.95 万元，实际采购金额 150.87 万元，其中货物类 26.41 万元，

工程类 19.85 万元，服务类 104.61 万元。

2. 财务管理合法合规。

我单位资金支出严格按照《深圳市龙华桂花小学财务管理制度》等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于 2018 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2018 年部门预算及 2017 年部门决算。

3. 项目管理规范有效。

我单位项目管理严格按照《深圳市龙华区桂花小学建设项目管理制度》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续。

4. 资产管理安全高效。

我单位资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位国有资产总额为 3,587.95 万元，其中：流动资产 1,441.11 万元，固定资产 2,127.53 万元，无形资产 19.32 万元；负债总额 1,014.89 万元，均为流动负债；净资产 2,573.06 万元；固定资产总体使用率达到 100%。我单位 2018 年无资产有偿使用及处置收入。固定资产保有及使用情况如下：

表 6 2018年度固定资产保有及使用情况表

固定资产类别	实有数
--------	-----

	数量	净值（万元）	其中：在用（万元）	利用率
合计	—	2,127.53	2,127.53	100%
一、土地、房屋及构筑物	—	826.10	826.10	100%
其中：1. 土地（平方米）	—	—	—	—
2. 房屋（平方米）	3,924.50	724.31	724.31	100%
办公用房	2,454.50	—	—	—
其中：办公室用房	2,454.50	—	—	—
业务用房	—	—	—	—
其他用房	1,470.00	—	—	—
二、通用设备（个、台、辆等）	841	652.00	652.00	100%
其中：1. 车辆	2	43.70	43.70	100%
2. 机械设备	—	—	—	—
3. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）	—	—	—	—
三、专用设备（个、台等）	680	291.04	291.04	100%
其中：单价 100 万（含）以上	—	—	—	—
四、文物和陈列品（个、件等）	28	36.99	36.99	100%
其中：文物	—	—	—	—
五、图书档案（本、套等）	13	82.31	82.31	100%
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）	1,073	239.08	239.08	100%
其中：家具用具	1,072	238.32	238.32	100%

5. 人员规模有效控制。

截止 2018 年 12 月 31 日，我单位编制人数 74 人，实有人数 72 人，其他人员 1 人。

表 7 2018年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	74	72
事业	74	72
财政补助人员	74	72
二、其他人员（人）	1	1

6. 管理制度健全。

我单位建立了《深圳市龙华桂花小学预算管理制度》、《深圳市龙华桂花小学财务管理制度》、《深圳市龙华区桂花小学公物采购和审批管理制度》、《深圳市龙华区桂花小学资产管理制度》、《深圳市龙华区桂花小学建设项目管理制度》、《深圳市龙华区桂花小学合同管理章程》、《深圳市龙华区桂花小学决策机制管理制度》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。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

深圳市龙华区桂花小学 2018 年的主要工作目标包括推进卓越绩效管理模式，提升学生综合素养：1. 深入推进卓越绩效管理，打造龙华新区名优示范学校。2. 进一步提升学校综合竞争力，加强学校文化力建设，提升学生综合素养。3. 进一步加强教师队伍和学科文化建设，打造名师工程和优秀学科教研组。4. 明确职责，采取有效措施，构建平安和谐校园。5. 继续加大德育工作力度，打造有效德育。6. 着力推进

班级文化建设工作。7. 继续完善“智慧校园”工程和校园文化建设。

（二）主要履职情况

新的学期，新的形势，新的机遇，新的挑战，即将翻开桂花小学新的教育篇章。2018年，桂花小学将迎来深圳市办学水平评估。以迎评为契机，优化管理，深化内涵，全方位提升办学品质，将成为本学期工作的主要目标。

本学期，我们将进一步明确办学思想和发展方向，按照学校制订的《“十三五”规划》所确定的办学方向和实施章程在推进现代学校制度建设，深化课程改革提高教师素养与教育教学质量，改革学生评价制度提升学生综合素养等方面加大建设力度，创新工作思维谋发展，扎实措施彰显学校办学特色，紧抓落实“两个常规”夯实办学基础。面对着学校发展的新形势及新阶段，思路决定出路，深度决定高度，下一学期，我们将在以下几个方面来落实迎评重点工作：

1. 进一步明确学校办学思想和定位，通过专家会诊，办学思想宣讲会、讨论学习、制度推进和特色彰显等。

2. 依据学校章程，加快建立“人文+制度”现代学校管理制度，推进依法治校进程。

3. 深化课堂教学改革，构建“同心圆课程体系”，推进“生命化课程”建设。进一步探索国家、地方、学校三级课程的管理机制，优化课程结构，开发校本课程，科学合理地构建“同心圆”课程体系。

4. 加强“生命化教师”队伍建设，促进桂小名师团队的发展与壮大，增强教育核心竞争力。

5. 按照“生命化课堂”的思想开展“生命化课堂”达标创优活动。

6. 构建“学生阳光评价体系”，加强“生命化班级管理”建设。

7. 创设“生命化的学校生活”，建设“书香”与“传统”文化交融氤氲的校园文化环境，以传统文化教育、“六大节日”和个性化特色化“四点半课堂”活动构建活力校园，

8. 加强和创新“生命化德育”工作，以德育特色教育主题“五雅教育”为抓手，实施“全员德育导师制度”和“特殊学生跟踪帮扶”策略，以系列主题教育活动为载体。

（三）单位履职绩效情况。

明确办学思想和发展方向，按照学校制订的《“十三五”规划》所确定的办学方向和实施章程在推进现代学校制度建设，深化课程改革提高教师素养与教育教学质量，改革学生评价制度提升学生综合素养等方面加大建设力度，创新工作思路谋发展，扎实措施彰显学校办学特色，紧抓落实“两个常规”夯实办学基础。

通过明确学校办学思想和定位，客观审视与思考学校当前优势和不足，通过专家会诊，办学思想宣讲会、讨论学习、制度推进和特色彰显等方式将办学思想融入到日常教育教学行为中，渗透到学校管理的方方面面，形成学校较为鲜明

的“生命化教育”办学体系，构筑起桂小师生发展的共同愿景，成为全体师生共同的精神追求，真正成为全体教职工的行为理念和规范。

通过加快建立“人文+制度”现代学校管理制度，进一步健全和完善学校规章制度，细化学校内部管理，制定部门工作流程，形成一套科学、系统、完整、实用的体现学校特色的现代管理制度。

进一步探索国家、地方、学校三级课程的管理机制，优化课程结构，开发校本课程，科学合理构建“同心圆”课程体系：即国家基础型课程、拓展型校本课程、个性化特色化自选课程三级课程体系，明确国家、地方、学校课程建设与管理的职能，努力提高地方、学校课程建设和管理的能力，彰显办学特色。

为加强“生命化教师”队伍建设，促进桂小名师团队的发展与壮大，增强教育核心竞争力。进一步调整和优化教师队伍，加强名师队伍建设，通过培养与引进相结合的方式，打造一批具有理念新、影响大，起示范和引领作用的名师队伍，形成具有桂小特色的“生命化教师”发展模式，促进教师团队的总体提升。

通过构建“学生阳光评价体系”，加强“生命化班级管理”建设，提升学生综合素养。推进班级环境、制度、活动文化体系的建设，推进特色班级的建设，做到人人共参与，班班有文化，一班一世界，全校共发展，让班级洋溢生命成

长的气息。

积极开展各项活动教育，构建活力校园，提升学生八大素养，构建学校、家庭和社会三位一体的教育工作网络，积极营造大教育环境，拓展教育资源和空间，形成教育合力，营造陶冶、激扬生命成长的花园与乐园。

加强和创新“生命化德育”工作，以德育特色教育主题“五雅教育”为抓手，实施“全员德育导师制度”和“特殊学生跟踪帮扶”策略，以系列主题教育活动为载体，构建学校、家庭、社会三位一体的教育网络，提高生命化德育工作的针对性、时效性和主动性。

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。

在预算绩效管理工作中，我单位逐步完善预算编报程序，严格按照省财政厅要求，提前完善项目库信息，将新项目录入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

通过总结本次部门整体支出绩效评价，我单位主要存在的问题是对绩效评价工作的认识不够。预算绩效评价是一门新功课，在开展部门整体绩效自评过程中，我单位相关人员逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，对绩效评价的实际参与工作内容不明确。为进一步加强绩效管理，逐步规范

绩效评价工作，我单位将加强预算绩效宣传，强化绩效评价理念。

（三）后续工作计划、相关建议等。

按照深龙华财〔2019〕82号龙华区财政局关于转发《深圳市财政局关于开展2018年度绩效自评工作的通知》及相关事项的通知，我单位对2018年部门整体支出开展了绩效自评，并根据自评结果拟定后续工作计划：

1. 加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

2. 加强预算绩效管理认识，大力宣传预算绩效管理的工作理念，让“重预算投入，更重绩效目标”深入人心，形成以绩效目标为中心预算绩效工作模式，实时进行单位资金的监管，提供财政资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，填报得分情况。

2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算 编制 情况	20	预算 编制	10	预算编 制合理 性	5	考核部门（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的，得 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的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 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，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	4
				预算编 制规范 性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标 设置	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，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				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）项目绩效目标的明细化情况。	1. 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的，得 2 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 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的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	4
预算 执行 情况	36	资金 管理	18	部门预 算资金 支出率	5	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。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。	4.97

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	$\text{结余结转率} = \frac{\text{年末财政拨款结转和结余决算数}}{\text{（年初财政拨款结转和结余收入决算数} + \text{一般公共预算财政拨款决算数} + \text{政府性基金预算财政拨款决算数）}} \times 100\%$ 1. 结余结转率 $\leq 10\%$ 的，得 3 分； 2. $10\% < \text{结余结转率} \leq 20\%$ 的，得 2 分； 3. $20\% < \text{结余结转率} \leq 30\%$ 的，得 1 分 3. 结余结转率 $> 30\%$ 的，得 0 分。	3
				政府采购执行率	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。	本指标得分=本指标满分分值 \times 政府采购执行率 其中：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） $\times 100\%$ 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 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。	1.93
				财务合规性	4	反映部门（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；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。	1. 预算执行规范性 1 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得 1 分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 1 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得 1 分；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的，视情节严重情况扣分，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，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得 1 分，否则酌情扣分。	4
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（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 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 2. 部门决算公开 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算 使用	44						(4) 涉密部门按规定不需要公开相关信息的, 计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	
		项目 管理	7	项目实 施程序	2	反映部门(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的, 得 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的, 得 1 分; 评价时发现有项目不符合上述条件的, 酌情扣分。	2
				项目监 管	5	反映部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给区、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制, 且执行情况良好的, 得 2 分; 2. 各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 3 分(需提供检查底稿或其他材料证明, 否则不得分); 如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的, 本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的, 酌情扣分。	5
		资产 管理	5	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, 账实相符的, 得 1 分; 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的, 得 1 分。	2
				固定资 产利用 率	3	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。	1. 比率 $\geq 90\%$ 的, 得 3 分; 2. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$ 的, 得 2 分; 3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的, 得 1 分; 4. 比率 $< 60\%$ 的, 得 0 分。	3
		人员 管理	2	财政供 养人员 控制率	2	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。	1. 比率 $\leq 100\%$ 的, 得 2 分; 2. 比率 $> 100\%$ 的, 得 0 分。	2
		制度 管理	4	管理制 度健全 性	4	部门(单位)是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度, 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. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的, 得 1 分; 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行, 能提供相关佐证材料的, 得 1 分; 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的, 得 1 分; 4. 部门落实了预算绩效管理制度, 在本级及下属单位开展绩效评价等工作, 能提供相关佐证材料的, 得 1 分。	4
				经济 性	8	公用经 费控制 率	8	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。

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
效益		效率性	14	重点工作完成率	7	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。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注：重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	7
				项目完成及时性	7	反映部门（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的，得7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/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，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定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	12
		公平性	7	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的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。	3
				公众或服务对象满意度	4	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合理的评分。	4
总分	100	——	100	——	100	——	——	94.9