

附件 1

## 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区民治小学

部门法人（签章）：陈丽玲

填报人（签章）：雷治光

联系电话：13713722185

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能。

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市龙华区民治小学 2018 年坚持“以人为本”，一切依靠教职员工和学生，一切为了学生和教职员工，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职工的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

### （三）2018 年部门预算编制情况。

根据我单位职责，按照新区发展和财政局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 年度年初预算安排共 6,358.47 万元。预算编制符合新区发展和财政局 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、达到新区发展和财政局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 6,742.07 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 6,358 万元，比 2017 年增加 2,065 万元，增长 48.1%，其中：财政预算拨款 6,358 万元。部门预算支出 6,358 万元，比 2017 年增加 2,065 万元，增长 48.1%，主要是因为 1. 龙华区进行临聘教师招调，在编教师人数增加，故人员经费和教育附加费都有较大幅度增加；2. 教师的工资逐年晋升，社保、住房公积金支出也增加；3. 教师节慰问金、计划生育奖励金和购买教学服务项目纳入年度财政预算。

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 6,742.07 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 6,742.07 万元（含年初财政拨款结转和结余 38.2 万元）；按资金用途，基本支出调整预算数为 3,724.82 万元（占比 55.25%）；项目支出预算调整为 3,017.25 万元（占比 44.75%）。

相关预算情况见下表：

表 1 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	6,320.27	6,703.87
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00

二、上级补助收入	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	0.00
四、经营收入	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00
六、其他收入	0.00	0.00
本年收入合计	6,320.27	6,703.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00
年初结转和结余	38.2	38.2
总计	6,358.47	6,742.07

表 2 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	5,107.02	5,454.27	5,358.46
文化体育与传媒支出	598.96	584.82	584.82
社会保障和就业支出	68.2	54.85	54.84
住房保障支出	584.39	648.14	614.42
总计	6,358.47	6,742.07	6,612.54

表 3 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	3,818.83	3,724.82
人员经费	3,818.83	3,724.82
二、项目支出	2,539.64	3,017.25
行政事业类项目	2,539.64	3,017.25
总计	6,358.47	6,742.07

表 4 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	3,682	3,496.59
对个人和家庭的补助	137	126.26
总计	3,819	3,622.85

### 3. 绩效管理情况。

按财政部门要求，我单位 2018 年将专项教育、学科培

训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 100 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 6,742.07 万元，实际支出 6,612.54 万元，执行率为 98.08%。年末财政拨款结转和结余 1,827.65 万元，占当年度预算总额 27.11%，其中项目支出结转和结余 1,648.11 万元。采购计划金额 226.67 万元，实际采购金额 215.63 万元，其中货物类 46.53 万元，服务类 169.1 万元。

##### 2. 财务管理合法合规。

我单位资金支出严格按照《深圳市龙华区民治小学财务制度》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《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》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 6,076.27 万元，其中：流动资产 2,301.54 万元，固定资产 3,774.74 万元，无形资产 54.14 万元；负债总额 148.08 万元，均为流动负债；净资产 5,928.19 万元；固定资产总体使用率达到 100%。固定资产保有及使用情况如下：

表 5 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	——	3,774.74	3,774.74	100%
一、土地、房屋及构筑物		1,365.36	1,365.36	100%
其中：房屋(平方米)	12,193	1,217.53	1,217.53	100%
二、通用设备(个、台、辆等)	2,943	1,435.89	1,435.89	100%
其中：汽车(辆)	3	80.25	80.25	100%
三、专用设备(个、台等)	1,411	590.31	590.31	100%
五、图书档案(本、套等)	37,930	77.36	77.36	100%
六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)	4,365	251.67	251.67	100%
其中：家具用具	4,142	244.58	244.58	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 107 人,实有  
人数 102 人,离退休 1 人。

**表 6 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）	107	102
（一）行政	0	0
（二）事业	107	102
1. 参照公务员法管理人员	0	0
2. 财政补助人员	107	102
3. 经费自理人员	0	0
二、离退休人员（人）	—	—
（一）离休人员	—	1
（二）退休人员	—	—

## 6. 管理制度健全。

我单位建立了《民治小学财务管理制度》、《深圳市龙华区民治小学合同制度》、《深圳市龙华区民治小学财务制度》、《深圳市龙华区民治小学资产制度》、《深圳市龙华区民治小学采购制度》、《深圳市龙华区民治小学预算制度》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

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规范的部门预算绩效管理结构,结合单位主要职责和 2018 年市委市政府交办的重点工作任务,对部门履职绩效进行分析。分

析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 提升理念，打造现代学校管理新模式
2. 搭建平台，淬炼教师过硬专业素养
3. 积极德育，探索实施新路径

（二）主要履职情况

2018 年龙华教育质量在积极教育的推动下迅速提升，硕果累累。民小在龙华教育可持续发展思想引领下，锐意创新发展，不断探索打开民小新发展的方式，焕发“三自”教育的新活力。绘制学校“五年发展规划”，建构“三自”课程体系，践行“让每个师生都得到健康和谐的发展”办学理念，在理念、团队、课程、环境、活动等方面升级学校的文化基因，提升教师的专业水平与办学质量，培养具有“阳光和谐、崇礼向善、自信自强”素养的学子，实现学校内涵式发展。

（三）单位履职绩效情况。

2018 年龙华教育质量在积极教育的推动下迅速提升，硕果累累。民小在龙华教育可持续发展思想引领下，锐意创新发展，不断探索打开民小新发展的方式，焕发“三自”教育的新活力。

1. “三民治校”实现学校治理方式升级样式
2. 搭建平台，焕发“三自”新活力

实施教师发展工程，实现教师队伍现代化。9 月份，我们举行了《陶行知教育名篇》共读分享会，全校老师参加了



读书心得评选活动，评选出 22 位优秀读书心得，各学科教师代表在民治讲坛上作了读书分享。9 月，各科组开展《待书以诚，与书为友》《做有温度的教育》《美，从爱出发》《音乐欣赏大发现》《悦享童心趣》《读书是教师最好的修行》《读书修身，砥志研思》等专题分享活动。

在龙华区教师基本功大赛中，数学科的林丹妮老师、英语科吉芳逸老师、道德与法治学科的李萍老师及综合实践学科的闫敏老师分别荣获一等奖；语文科的黄伟珊老师、美术科的陈志欣老师分别荣获二等奖，信息科的陈小蝶老师、科学科的梅敏昌老师、音乐科的詹丹妮老师分别荣获三等奖，闫敏老师以第一名的好成绩代表龙华区参加深圳市教学基本功大赛。

在第十六届全国小学信息技术与教学融合优质课大赛中。廖越洋老师荣获特等奖；黄丹青、李天祈、麦钰珍老师荣获一等奖；梅敏昌、陈小蝶、邹晓梅、赖晓雯、张琳老师荣获二等奖。

各学科 25 位教师参加了市、区各个名师工作室，在专家的引领中茁壮成长。梁小文、袁艳蓉、张琼、王轩等老师为龙华区“学科教研中心组”核心成员，积极参与区级各类教研活动。梁小文、吴杨妮、左翼为龙华未来教育家擷英班成员，参加区系列培训活动，不断提升管理工作水平。彭涛老师被区名班主任工作室授牌正式成立，开展了丰富多彩的教研活动，并于 11 月开展名师走进民办学校活动，在学校

结对帮扶的东星学校，开展教研活动，辐射区域均衡发展。张琼副主任，参加了龙华区支教队伍，到紫金县蓝田小学开展为期半年的支教活动，在当地积极开展家庭教育讲座，把学校的优秀教学、管理经验带到兄弟学校，得到好评。

组织教师“走出去”交流学习。本学期，先后组织各类骨干教师等到省、市外学习 16 场次，人数达到 100 多人次。参加市、区级活动达 40 多次，人数达 200 多人次。

### 3. 积极德育，探索积极教育实施新路径

为培养具有“阳光和谐、崇礼向善、自信自强”素养的育人目标，我们将以行为规范、班级建设、实践探索、全员合力等育人项目为突破口和切入点，探索“处处是德育”“人人是德育”的积极教育实施新路径。

#### （1）名班主任引领，加大班主任的培养力度

名班主任彭涛老师多次组织教研活动，通过听课评课、交流经验、互助互学，调动成员教研积极性；组织成员赴长沙、杭州参加班主任工作研讨会；分批赴肇庆学院开展一周业务培训。通过各种平台、途径与方法，有针对性加大青年骨干班主任的培养，探索班主任成长、成功的规律，一大批青年班主任专业素养得到迅速班主任提升。

#### （2）夯实常规，抓好班级文化建设

本学期每周定期公布文明班评比结果，并对月文明班进行“文明班级”授牌表彰，在全校形成表彰先进；同时对上周好人好事进行重点表彰，树立学习的榜样，让良好品行形

成正面的引导，达到“人人是德育”。

### （3）日有所诵，以国学经典培育德行

举行新生“拜师礼”仪式，给孩子们播下一颗尊敬师长、阳光和谐、崇礼向善的种子；“教师节”尊孔拜师，发扬尊师重教的优良传统；每日经典诵读，本学期，累计安排 52 人次，名言警句 52 句，在潜移默化中提升学生的传统文化素养。从小学习圣人君子的言行，为培养自己的品格积累正能量。

### （4）推行主题化，体验式德育实践活动

依托“四个类型的专题”：国旗下讲话、节日活动、“校园之星”评选、特色班队活动，使学生自然、自主、自觉地参与活动，在活动中体验，在体验中成长。组织“五个类型的仪式”：开学典礼、拜师仪式、入队仪式、散学典礼、毕业典礼，使学生在庄重、神圣的仪式中接受心灵洗礼，坚定正确的信仰，追求真善美，热爱生命，形成正确的价值观。各个班级围绕主题内容设计开展系列班会：生命教育班会、垃圾分类班会、法治宪法普法班会、禁毒教育班会、安全主题班会等；开展防欺凌讲座、郑希怡同学参加区“反欺凌”演讲比赛获得特等奖，张浚熙同学“宪法故事”现场比赛一等奖。少先队大队荣获深圳市红旗大队荣誉称号。

### （5）汇聚内外资源，扩充实践阵地

整合学校、家庭、社会资源，扩充德育教育阵地，关注学生社会实践活动能力的培养，充分盘活德育教育，努力培

养学生的良好素养。本学期充分挖掘家长中的资源，积极开发家长课程，将家长引进课堂；成立新的家长委员会，选出年级家委 84 人，共同组成家长委员会机构；与社区形成友好合作关系，联合开展禁毒大篷车进校园、学生篮球训练营等活动；定期组织学生进行社会综合实践活动。

#### 4. 安全精细化，提供全面保障

加强校内外安全隐患排查与整改，确保设施、安全环境，一个学期来共落实各类隐患整改四十项之多；积极落实食堂整改，针对食堂提 A 存在的问题提出了整改方案，积极沟通改进，顺利完成食堂提 A 工作；充分利用全国学生安全教育平台、禁毒平台，加强家长，学生安全教育一个学期以来，我校各项任务的完成率都在 99% 以上，受到了上级部门的肯定；安全演练细致到位，每次有记录、有总结、有应对，落实紧急事件应急措施；坚持做好学生午餐午休这项惠民工程，解决 500 多名学生生在校午餐午休问题，受到了大部分家长的一致好评；定期召开安保、教辅工作人员培训会议，听取问题反馈，提出学校工作要求，如每日巡查、来访登记等注意事项，保障校园安全；时刻将全校、全体师生员工的安全放在重中之重的位置，保障校园零事故发生。

在这一个充满激情的学期里，在全体民小人的共同努力下，全校师生共获奖师生共获奖 101 次。

### 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，我校逐步完善预算编报程序，严格按照区财政局要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，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。不断细化量化项目绩效指标，紧紧围绕项目实施内容，制定能全面反映项目产出、效果及效率的指标体系。

## （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，我校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，我校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，我校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。

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。

3. 加强对预算绩效管理的宣传与培训。一是使单位内

部相关部门对预算绩效管理的重视度有所提升，帮助单位职工对预算绩效管理的了解；二是单位职工能力得以相应的提升，进而促使预算绩效目标得以实现。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

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。	5
				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。	3
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
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额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。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得 3 分； 2. 10%＜结余结转率≤20%的，得 2 分； 3. 20%＜结余结转率≤30%的，得 1 分 3. 结余结转率>30%的，得 0 分。	1
				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×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）×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。	1.9
				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



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）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	4
		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续的，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≥90%的，得 3 分； 2. 90%＞比率≥75%的，得 2 分； 3. 75%＞比率≥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≤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
预算使用效益	44	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。		1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得 4 分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得 4 分，否则不得分。	8
		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

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。	10
				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。	2
		公平 性	7	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	——	——	88.9

