

附件 1

## 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区第三实验学校

部门法人（签章）：赵燊

填报人（签章）：王思

联系电话：0755-25555776

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能。

我单位以党的十九大精神为指导，全面落实省、市、区教育工作会议精神，着力加强学校管理，优化教育环境，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，牢固树立质量意识、竞争意识和服务意识，力争打造具有深厚人文意蕴、浓厚学习氛围、鲜明创新风气、优雅物质环境和一流文化品位的资源节约型、环境友好型的和谐校园。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 完善学校管理，确立高标准的办学品质；
2. 贯彻全员德育理念，管理和育人双管齐下；
3. 狠抓教学常规，稳步提升教学质量；
4. 着力建设特色课程，提升学生核心素养；
5. 落实安全管理和教育，建设平安校园；
6. 完善校园设施建设，打造温馨的育人环境。

### （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，结合我单位实际情况（我单位为 2018 年 9 月的新办学校），年初预算工作未能参加。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 1,324.88 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。

我单位为 2018 年新办学校，部门预算收入 1,324.88 万元，均为财政预算拨款。部门预算支出 1,324.88 万元，主要是增加行政事业类项目 1,324.88 万元。因我单位为 2018 年新办学校，人员经费在教育局发放，不在我单位体现。

## 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 1,324.88 万元。按资金来源全部为财政拨款收入；按资金用途，项目支出预算调整为 1,324.88 万元（占比 100%），因我单位为 2018 年新办学校，人员经费在教育局发放，不在我单位体现，所以没有基本支出。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，调增了行政事业类项目经费 1,324.88 万元。按照支出类别，调增了教育支出 1,324.88 万元。

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    |
| 财政拨款收入      | 1,324.88 | 1,305.91 |
| 本年收入合计      | 1,324.88 | 1,305.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 | --       | --       |
| 年初结转和结余     | --       | --       |
| 总计          | 1,324.88 | 1,305.91 |

**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   | 0.00  | 1,324.88 | 1,305.91 |
| 总计     | 0.00  | 1,324.88 | 1,305.91 |

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    |
| 项目支出    | 0.00  | 1,324.88 |
| 基本建设类项目 | --    | --       |
| 行政事业类项目 | 0.00  | 1,324.88 |
| 总计      | 0.00  | 1,324.88 |

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    | --    | --   |
| 商品和服务支出   | --    | --   |
| 对个人和家庭的补助 | --    | --   |
| 对企事业单位的补贴 | --    | --   |
| 债务利息支出    | --    | --   |
| 基本建设支出    | --    | --   |
| 其他资本性支出   | --    | --   |
| 其他支出      | --    | --   |
| 总计        | 0.00  | 0.00 |

### 3. 绩效管理情况。

我单位为2018年9月的新办学校，因此没有编制预算绩效目标。

#### （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1,324.88万元，实际支出1,305.91万元，执行率为98.57%。年末财政拨款结转和结余0.00万元。采购计划金额671.77万元，实际采购金额667.72万元，其中货物类592.89万元，服务类74.83万元。

### 2. 财务管理合法合规。

我单位资金支出严格按照《财务管理制度》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《合同管理制度》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538.87万元，其中：固定资产530.34万元，无形资产8.53万元；无负债；净资产538.87万元；固定资产总体使用

率达到100%。2018年我单位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 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                    | ——    | 538.87 | 538.87    | 100% |
| 固定资产                  | ——    | 538.87 | 538.87    | 100% |
| （一）土地、房屋及构筑物          | ——    |        |           |      |
| 其中：1. 土地（平方米）         |       |        |           |      |
| 2. 房屋（平方米）            |       |        |           |      |
| 办公用房                  |       |        |           |      |
| 其中：办公室用房              |       |        |           |      |
| 业务用房                  |       |        |           |      |
| 其他用房                  |       |        |           |      |
| （二）通用设备（个、台、辆等）       | 1,122 | 410.68 | 410.68    | 100% |
| 其中：1. 车辆              |       |        |           |      |
| 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）         | 62    | 32.13  | 32.13     | 100% |
| 其中：单价 100 万（含）以上      |       |        |           |      |
| （四）文物和陈列品（个、件等）       |       |        |           |      |
| 其中：文物                 |       |        |           |      |
| （五）图书档案（本、套等）         |       |        |           |      |
| （六）家具、用具、装具及动植物（个、套等） | 1,326 | 87.53  | 87.53     | 100% |
| 其中：家具用具               |       |        |           |      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

5. 人员规模有效控制。

截止2018年12月31日,我单位无编制人数,无实有人数,无离退休人数。

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

6. 管理制度健全。

我单位建立了《财务管理制度》、《采购管理暂行制度》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》、《收支管理制度》、《预决算管理制度》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

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. 完善学校管理，确立高标准的办学品质

加强校园管理，优化管理手段，完善管理体制，激活管理机制，注重工作细节，提高办学品质。加强常规检查和落实，规范教学行为，加大课堂监管力度，提高课堂教学的有效性。

#### 2. 贯彻全员德育理念，管理和育人双管齐下

全体教职工都是德育人。充分发挥教师的育人功能，根据学生的实际情况，从细节着手培养学生良好的行为习惯、学习习惯。结合我单位美学、科技创新、传统文化、综合实践，开展相关的社团活动，促进学生全面发展。

#### 3. 着力建设特色课程，提升学生核心素养

着力构建特色课程体系，落实“三生”教育，重点打造四个校本特色课程建设，进一步丰富社团、兴趣班，以社团、兴趣班为基本单位推动我单位第二课堂的开展。

#### 4. 落实安全管理和教育，建设平安校园

加强领导，落实安全责任，定期排查，消除我单位各类安全隐患，强化教育，提高学生安全防范意识努力实现“零事故”、“零死亡”、“零投诉”、“零犯罪”。

#### 5. 完善校园设施建设，打造温馨的育人环境



精心打造美丽、文明、温馨的校园环境，使校园内各项设施建设更科学、合理，育人功能得到充分发挥。

## （二）主要履职情况

### 1. 发挥党员模范先锋作用

学校领导高度重视党建工作，积极组织开展党员活动。关心党员同志的生活工作情况。2018年10月31日我单位经上级部门批复正式成立了中共深圳市龙华区第三实验学校支部委员会，江梓润同志担任支部书记。期间，党支部积极推进学校政治建设、组织建设、纪律建设、作风建设，处处发挥党员干部的先锋模范作用。以此树立良好的党员形象和师德师风形象。

### 2. 强化教师师德师风建设，发挥教师示范作用

学期初，领导班子成员深入研究学校的立足点和发展目标，制定出各项工作计划，规章制度做到有章可循，心中有数。期间，积极指导教师制订出切合教育教学实际的班级管理计划和行之有效的学科工作计划，并热心帮助和指导年轻教师进行课堂教学尝试。在组织活动方面，领导班子积极充当组织者，主动协调各项工作的开展，处处发挥主导作用。紧抓学生常规，培养文明有礼的学生

### 3. 开展文明班级评比活动。

为了进一步引导学生养成良好的行为习惯，我单位开展文明班级评比活动，结合卫生、节能、仪容仪表、自习课纪

律等方面，通过学生会学生巡查与打分，评选学校文明各班级。

#### 4. 促进家校合作，实现家校共赢

畅通家校沟通途径，促进家校合作。八月底，我单位组建临时家委会，参与了学生午餐供餐公司的甄选等工作。同时以班级为单位组建各班级义工队伍，在上下学高峰期疏导交通，参与到学校志愿活动中。十二月份，正式组建校级家长委员会和家长义工队两支队伍，使之成为学校和家长之间的沟通桥梁。

#### 5. 落实爱国主义教育，培养有中国心的学生

巩固教育阵地，营造育人氛围。每周的班会课和主题升旗仪式是爱国主义教育的主阵地，通过主题升旗仪式、主题班会、成立红领巾社团、开展红领巾广播站等多样的方式进行爱国主义教育。

### （三）单位履职绩效情况。

#### 1. 加强对教师的师德师风学习

通过各种会议，组织学习十九大精神、社会主义核心价值观。实行教师岗位责任制，对教师实行了学期考核，对在考核中成绩优秀的教师给予适当的奖励。一学期来，我单位通过以上各种途径提高教师爱岗敬业的意识，推进师德师风建设，涌现一批爱岗敬业的优秀教师。

#### 2. 规范午餐午休管理

我单位结合实际情况，制定小学、初中两套午餐午休管理方案，落实秩序化管理，培养文明、安静的习惯，并从初

中部选调优秀学长到小学部协助午餐服务，从各个细节发挥育人功能。

### 3. 开展班队活动

开展“我为班级增绿意”、“午餐分餐我能行”等班队活动，每一个学生积极参与到学校校园文化和班级文化的共建活动。通过多种渠道选拔优秀少先队员，组成学校学生会，实现了学生的自主管理。

### 4. 建设“师徒结对”工程

展开以老带新，以新促老的“拜师结对”活动，旨在形成一种相互学习、共同提高的氛围。通过本学期师徒结对活动，在师傅的带领下，我单位年轻老师的教学技能、教师综合素质明显上升，尤其年轻教师能够从站稳讲台、站好讲台到运用教学方法以学生为主体，完成教学工作的有序到有效和有趣质的飞越。

### 5. 开展特色教育

将传统美德教育、传统节气（节日）知识普及与德育、语文、历史等学科教育有机结合；开展经典吟诵、国学讲堂等特色校本课程；利用社会资源及地域优势，开展职业生涯教育；结合市、区相关竞技活动要求，组织进行科技创新、美学等社团活动建设，并积极参与各项比赛；在落实特色项目常规工作开展的同时，将四大特色教育统筹整合，拟开展校“特色教育展示月”。

### 6. 安全教育活动全面展开

本学期我单位进行了一系列安全教育活动，通过教职工

传染病讲座、消防安全进校园、食品安全宣传周、交通安全宣传周等活动对学生和家长进行了交通、食品、消防、疾控等方面的安全教育。同时按上级要求落实完成“安全教育平台”100%完成率。

### **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。**

我单位不断加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

#### **（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》要求，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：

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。

建立健全预算绩效管理制度，规范绩效目标制定、预算的具体实施、预算绩效结果的评估等环节，完善单位预算绩效管理制度，明确绩效管理流程，为单位推进预算绩效管理提供制度保障。

#### 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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。<br>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  | 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    |

| 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 | ——   | ——   |      |
|        |    | 置    |    | 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；<br>2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分；<br>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；<br>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；<br>对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。 | 5    |
| 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。<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4<br>分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100%<br>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%<br>1. 结余结转率≤10%的，得 3 分；<br>2. 10%<结余结转率≤20%的，得 2 分；<br>3. 20%<结余结转率≤30%的，得 1 分<br>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×政府采购执行率<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。<br>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    |



| 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 | ——  | ——  |      |
|      |    |      |    | 财务规范性  | 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。<br>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。<br>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。<br>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。   | 3    |
|      |    |      |    | 预算信息公开 | 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：<br>（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。<br>（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>（4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。<br>2. 部门决算公开 2 分，按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。<br>（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>（4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。<br>本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分 | 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 | ——   | ——   |      |
|      |    | 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；<br>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；<br>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；<br>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。<br>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；<br>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；<br>2. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$ 的，得 2 分；<br>3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的，得 1 分；<br>4. 比率 $< 60\%$ 的，得 0 分。  | 3    |
|      |    | 人员   | 2  | 财政供养人员  | 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；<br>2. 比率 $> 100\%$ 的，得 0 分。  | 2    |

| 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 | ——   | ——  |      |
| 预算使用效益 |    | 管理   |    | 控制率     |    |  |   |      |
|        |    | 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；<br>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；<br>3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的，得1分；<br>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。 | 3    |
|        | 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；<br>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%<br>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。<br>本指标得分=重点工作完成率×7<br>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；<br>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（单位）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。<br>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。<br>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时性及及时性，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；<br>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。<br>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。   | 3    |
|      |    | 总分   | 100 | ——         | 100 | ——  | ——  | 91   |

