

附件 1

## 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区大浪实验学校

部门法人（签章）：罗威林

填报人（签章）：刘秋月

联系电话：18038098946

## 一、单位基本情况

### （一）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，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

### （二）年度总体工作目标：

大浪实验学校 2018 年主要工作目标包括：

1. 通过“走出去，请进来”的方式，加强教师的专业成长，稳步提升学校的教学水平；
2. 更新部分教室的教学平台和课桌椅，以保障学生的学习条件；
3. 继续发展体育和艺术特色教育，使学生学有所长，全面发展。

### （三）2018 年部门预算编制情况：

根据我校职责，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及年度工作计划，2018 年度年初预算合计 7,942.00 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，我校在中期财政规划（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，我校整体支出预算总额调整为 8,661.10 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 年我校部门预算收入 7,942.00 万元，比 2017 年增加 3,051.00 万元，增长 62.00%，其中：财政预算拨款 7,942.00 万元。部门预算支出 7,942.00 万元，比 2017 年增加 3,051.00 万元，增长 62.00%，其中：人员支出 4,771.00 万元、项目支出 3,171.00 万元。

### 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 8,661.10 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 8,661.10 万元；按资金用途，基本支出调整预算数为 4,847.71 万元（占比 55.97%）；项目支出预算调整为 3,813.39 万元（占比 44.03%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调增了人员经费 76.76 万元、行政事业类项目经费 642.69 万元。按照支出类别，主要调增了教育支出 495.54 万元、社会保障和就业支出 10.00 万元、医疗卫生与计划生育支出 78.65 万元、住房保障支出 131.26 万元、其他支出 4.00 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    |
| 一、财政拨款收入       | 7,941.65 | 8,661.10 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |          | 4.00     |
| 二、上级补助收入       |          |          |
| 三、事业收入         |          |          |
| 四、经营收入         |          |          |
| 五、附属单位上缴收入     |          |          |
| 六、其他收入         |          |          |
| 本年收入合计         | 7,941.65 | 8,661.10 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          |          |
| 年初结转和结余        |          |          |
| 总计             | 7,941.65 | 8,661.10 |

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        | 6,570.56 | 7,066.10 | 6,703.13 |
| 社会保障和就业支出   | 576.92   | 586.92   | 568.04   |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00     | 78.65    | 78.51    |
| 住房保障支出      | 794.17   | 925.43   | 880.56   |
| 其他支出        | 0.00     | 4.00     | 3.99     |
| 总计          | 7,941.65 | 8,661.10 | 8,234.23 |

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      | 4,770.95 | 4,847.71 |
| 人员经费        | 4,770.95 | 4,847.71 |
| 日常公用经费      | 0.00     | 0.00     |
| 二、项目支出      | 3,170.70 | 3,813.39 |
| 基本建设类项目     | 0.00     | 0.00     |
| 行政事业类项目     | 3,170.70 | 3,813.39 |
| 三、上缴上级支出    | 0.00     | 0.00     |
| 四、经营支出      | 0.00     | 0.00     |
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00     | 0.00     |
| 总计          | 7,941.65 | 8,661.10 |

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    | 4,771.00 | 4,589.62 |
| 商品和服务支出   | 0.00     | 2,250.78 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.00     | 1,054.70 |
| 其他资本性支出   | 0.00     | 339.12   |
| 总计        | 4,771.00 | 8,234.23 |

### 3. 绩效目标管理情况

按财政部门要求，我校 2018 年将普通教育、教学设备购置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 239.00 万元。

#### （四）2018 年部门整体预算执行情况：

2018 年度我校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，我校财政拨款预算资金总额为 8,661.10 万元，实际支出 8,234.23 万元，执行率为 95.07%。年末财政拨款结转和结余 382.22 万元，占当年度预算总额 4.41%，其中项目支出结转和结余 17.52 万元。采购计划金额 683.90 万元，实际采购金额 655.03 万元，其中货物类 444.52 万元，服务类 210.51 万元。

#### 2. 财务管理合法合规

我校资金支出严格按照《深圳市龙华区大浪实验学校财务管理制度》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

我校项目管理严格按照《深圳市龙华区教育局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，我校也均按有关规定履行报批手续。

### 4. 资产管理安全高效

我校资产保存完整，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，我校国有资产总额为 3,110.60 万元，其中：流动资产 742.25 万元，固定资产 2,309.04 万元，无形资产 59.32 万元；负债总额 40.02 万元，均为流动负债；净资产 3,070.58 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  |
| 固定资产          | ——  | 2,309.04 | 2,309.04  | 100% |
| （一）土地、房屋及构筑物  | ——  | 6.95     | 6.95      | 100% |
| 其中：1. 土地（平方米） | ——  | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| 2. 房屋（平方米）    | ——  | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| 办公用房          | ——  | 0.00     | 0.00      | 0.00 |

|                          |        |        |        |      |
|--------------------------|--------|--------|--------|------|
| 其中：办公室用房                 | ——     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 业务用房                     | ——     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 其他用房                     | ——     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| (二) 通用设备 (个、台、辆等)        | 1,353  | 952.61 | 952.61 | 100% |
| 其中：1. 车辆                 | 2      | 36.57  | 36.57  | 100% |
| 2. 机械设备                  | 0      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 3. 单价 50 万 (含) 以上 (不含车辆) | 0      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| (三) 专用设备 (个、台等)          | 778    | 547.61 | 547.61 | 100% |
| 其中：单价 100 万 (含) 以上       | 0      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| (四) 文物和陈列品 (个、件等)        | 0      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 其中：文物                    | 0      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| (五) 图书档案 (本、套等)          | 13,290 | 176.39 | 176.39 | 100% |
| (六) 家具、用具、装具及动植物 (个、套等)  | 7,322  | 625.46 | 625.46 | 100% |
| 其中：家具用具                  | 0      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

## 5. 人员规模有效控制

截止 2018 年 12 月 31 日, 我校编制人数 154 人, 实有人数 141 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 |
|----------|------|--------|
| 在职人员 (人) | 154  | 141    |
| 事业       | 154  | 141    |
| 财政补助人员   | 154  | 141    |

## 6. 管理制度健全

我校建立了《账务管理制度》、《采购管理制度》、《员工工作职责》、《资产管理制度》、《公章管理制度》、《合同管理制度》、《票据管理制度》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

2018 年度，主要履职目标包括：教育教学革故鼎新，集智增效；三位一体共育人，纳悦之花齐绽放；科研引领实践路，双向发展促实效；规范管理，提高服务质量；安全工作齐抓共管，立足防范；打造体艺特色，提升专业水平；提升能力水平，依法维护权益；围绕“一、二、三、四、五”的发展主线，深入挖掘提炼纳悦教育内涵，不断推进学校特色项目建设，不断靠近“特色教育，和谐校园”的办学目标。

### （二）主要履职情况

1. 为加强课程研究，促进纳悦教育教学质量提升，我校积极推进五学发展课堂教学模式的落实，提升课堂效果；积极探索数字教学和校本课程建设，为课堂注入新活力；顺利通过深圳市教育云项目教学应用区域试点的验收；积极组织教师参加各类学习活动；举行了综合实践课例（论文）比赛；完善社团和选修课的管理；积极开展青蓝工程结对，促进教师成长，还为韩山师范学院 24 名大四实习生组织安排教育实习工作。

2. 为提升教师整体教学水平，我校指导科组做好日常教学研究工作的，定期召开科组（备课）组长会议，各科组结合



自己学科的特点，针对我校教师团队年轻化这一现状，把重点工作放在了提升教学基本功和教科研水平上；加强内外交流，提升教学水平。一方面，科组认真组织教师重视校内每一次公开课、示范课、过关课后的评价和反思和总结；另一方面，积极选派优秀教师外出学习交流。

3. 探索多维评价方式，指引教育教学，我校认真做好常规评价，努力营造积极向上的集体氛围。开学初召开了“2017-2018 学年第二学期”期末成绩分析会，为本学期的教学工作指明了方向；初探初中的教学评价改革，为了让初中三年的教学形成一个整体，开学初课程建设中心制定了初步的评价表格。评价维度包括优良率、及格率、特长生率、进步率等；努力提高小学教师命题水平，学校不再征订小学各科单元试卷，改由教师自行命题，以鼓励教师钻研教材，准确把握教材，认真落实各类考务工作。

4. 德育队伍全员育人，明确年级主任、班主任、助理班主任的工作职责，加强班级管理力度；继续实行学生“三自管理”机制，在教育教学活动中增强学生安全意识，在学科渗透德育教育，以营造全员育人氛围；加强德育队伍建设。本学期教师成长采取“走出去 展出来”培训模式提高班主任工作能力。

5. 素质教育百花齐放，9月推行中华传统美德“礼”的主题教育；10月推行中华传统美德“孝”的主题教育；11月推行中华传统美德“勤”的主题教育；12月和1月推行中

华传统美德总结活动，以及防踩踏教育、勿忘国耻、好习惯、绿色上网等主题活动。让学生在体验活动中提高自身修养，增强本领。

6. 课题引领增强以研促教实效，以课题为引领，依托科组教研培训，我校为青年教师创建发展机会和搭建发展平台；开展了一系列有关课题的培训。

7. 做好继续教育组织工作，促进学校与教师教育合力的双向发展，发动宣传以及选课、审课等工作，提高教师积极参与继续教育的比例；配合职称评聘，完成了八十几名正编教师继续教育的认定；把握好教师选择继续教育课程方向，突出新课程培训、学科教学技能培训、新班主任培训及心理健康教育培训等方面。

8. 财务校产规范管理，完善内控制度、做好预算上报、加强校产管理、落实预算执行；有序进行招标采购；后勤常规落到实处，日常维修、食堂管理、物业管理都争取做到服务与效率并行，提升服务水平。

9. 严抓重点安全部位，有效管控风险，强化全体教师安全生产主体责任意识，学校经常开展安全工作监督和检查，每周安全通报、每月安全大排查，发现问题立即整改，不断完善安全防范水平。针对学校安全事故的薄弱环节，突出加强学校安全防控，定期和不定期的安全排查、制定防范制度，以确保校园安全；经常性地对学生开展安全教育，增强意识。利用国旗下讲话、班队会、安全知识竞赛、黑板报、体验式

安全教育、安全平台等途径有针对性地对师生进行安全教育，以提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。

10. 抓好常规，办好大型活动：本学期以来，艺体中心按计划有安排地开展每月教研活动，完成学校布置的各项日常工作，出色地完成了本学期的体育节、科技节、健康龙华中小学生书画比赛、深圳市童话节、管乐社团招新、期末社团展示几项大型活动。

### （三）单位履职绩效情况

从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面，分析部门履职和主要工作任务是否完成，项目是否顺利达成目标，达到了什么样的效果。重点对部门履职和预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度进行分析评估。

1. 课题引领校本培训，完成了 2017 年四个区级课题结题、五个校级课题的结题，以及 2018 年七个区级课题开题报告会，同时还开启了 2019 年区级、校级课题申报工作

2. 保证了教育教学质量：坚持每周一期教学简报；每月例行节假日前及恶劣天气时，全面排查各功能室安全隐患；做到学籍管理、招生转学、教材征订等方面无违规、零投诉。

3. 教师整体教学水平得到提升：如小学英语科组开展了单元整体教学活动研究、初中语文科组开展了阅读教学研究，并申请了两个校级课题。为保证研究效果，有的科组每

月都进行一次教师现场教学设计比赛，上交论文一篇等。这些扎实的科组活动练就了教师的基本功，在龙华区 2018 年中小学教师教学基本功大赛中，我校方莹惠、刘光辉、张莹萍、叶珊分别获得小学音乐、小学数学、中学语文、中学历史一等奖；我校部分科组还积极承担了片区教研活动，如小学英语承担了片区“单元整体教学研究”，李夏、彭凯老师开展区级研究课；初中数学乔丹老师在大浪片区爱义学校开展《字母表示数》一课；初中英语杨婷婷老师在大浪片区开展《单元读写》一课；美术科组承担了区教学研究，龚鼎浩老师利用学生平板终端上了研究课。这些课程的呈现得到了区教研员的肯定及好评；以科组为主，学校举办了科技节、感恩节、数学专场活动、读书月等精彩纷呈的科组活动，促使师生在活动中获益。

4. 不骄不躁，取得丰硕成果：本学期英、体、美各个科组都取得了不俗的成绩。如方莹惠老师在深圳市音乐教师技能大赛中获二等奖，我校获得 2018 年深圳童话节书画作品团体一等奖等。教师们加强对社团的辅导，既培养了学生特长，又提升了自身业务能力；学校活动参与面广，涵盖全校各年级教师及后勤工作人员。总计参加活动次数有 1107 人次。我校举办主要大型职工工会活动，如庆祝第 34 个教师节风采展示活动、集体生日会、茶艺培训课程、绿道健康行等活动。

### 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

本次部门整体支出绩效自评，由于是首次实施，主要是根据国家相关法律法规和部门规章的相关规定进行。下一步将专门针对我校整体支出的特点，强化预算绩效申报工作及项目实施方案预报。

在预算绩效管理工作中，我校严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

因2018年尚未硬性要求各部门申报整体支出绩效目标，导致目标设定上可能会存在不够全面和客观的问题，从而会影响到整体支出绩效评价的结果。针对上述问题，建议进一步完善部门整体绩效评价目标体系的建设，涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，可由部门紧扣部门特点和职责内容，尽可能设置量化的绩效目标和绩效指标，增加部门的产出、服务质量方面的内容，能充分体现被评价部门核心绩效的目标设定。

#### （三）后续工作计划、相关建议等

2018年我校将紧紧围绕区委区政府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，突出抓好预算执行，强化绩效管理。

### 1. 进一步强化预算执行工作。

为进一步提高资金的支出进度及使用效能，拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，每月对部门预算进度进行通报，跟踪督办。

### 2. 加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管。

在 2018 年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

### 3. 进一步加强预算编制管理，提高预算编制合理性。

在年初编制预算时，充分考虑预算编制影响因素，建立健全的沟通机制，加强与各有关部门的沟通，进一步促进预算编制的合理性及准确性。

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；<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。 | 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；<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；<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。   | 4    |

| 评价指标           |    |      |    |                   |    | 指标说明  | 评分标准  | 自评<br>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<br>执行<br>情况 | 36 | 资金管理 | 18 | 部门预<br>算资金<br>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。   | 4.75     |
|                |    |      |    | 结转结<br>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。  | 0        |
|                |    |      |    | 政府采<br>购执行<br>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。  | 1.91     |
|                |    |      |    | 财务合<br>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。<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。 | 4        |
|                |    |      |    | 预决算<br>信息公<br>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：<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。  |          |



| 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 | ——  | ——  |      |
|      |    |      |    |           |    |   | (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    |
|      |    | 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;<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;<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 | ——   | ——  |      |
|        |    | 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。   | 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；<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    |
|        |    | 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。<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。 | 13   |
|        |    | 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；<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。   | 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合理的评分。  | 4    |

| 评价指标 |     |      |     |      |     | 指标说明 | 评分标准 | 自评<br>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  | ——   | ——   |          |
| 总分   | 100 | ——   | 100 | ——   | 100 | ——   | ——   | 93.66    |