

附件 1

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区德风小学

部门法人（签章）：李怡华

填报人： 赖铭强

联系电话：13418520863

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

“德风小学”创办于 1932 年，是龙华区一所公办小学，隶属于深圳市龙华区教育局，地处深圳市龙华区观澜街道君子布社区德贸路 10 号，学校占地面积 21125 平方米，建筑面积 12919 平方米。

法定代表人：李怡华，经费来源：财政核拨，开办资金 543.00 万元，举办单位：深圳市龙华区教育局，现持有统一社会信用代码为 12440300455850351Y 号《事业单位法人证书》。

宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围：小学学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2018 年我校根据龙华区教育事业发展要求，结合学校实际，强化责任担当，加强党建工作、立场坚定，统筹兼顾，积极作为，推进学校内涵发展和质量提升。重点工作任务包括：1. 加强学校机制建设，规范学校办学行为。2. 梳理学校办学思想体系，落实“立德立业树己树人”办学理念，推进学校君子教育建设，成就现代君子；3. 继续推动学校整体改造项目立项，提升学校办学条件。

（三）2018 年部门预算编制情况

2017 年 7 月 14 日深圳市龙华区财政局下达《关于集中将 2018 年部门预算编制数据录入预算项目库系统的通知》（深龙华财函〔2017〕380 号），我校按照预算通知的要求，编制本学校的预算草案，并向财政局提交了 2018 年度预算文件。2018 年 2 月 12 日龙华区财政局《关于批复龙华区德风小学 2018 年部门预算的通知》批复德风小学 2018 年部门预算收入为 3,946.00 万元，其中，一般性经费拨款 3,946.00 万元。2018 年部门预算支出为 3,946.00 万元，其中，基本支出 2,341.00 万元；项目支出 1,605.00 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2018 年预算编制工作中，我校深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕龙华区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，我校按照龙华区财政局要求编制本单位的预算；

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室和基层单位，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）功能分类和经济分类编制准确：我校结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2018 年深圳市龙华区德风小学共有 2 个项目纳入绩效管理，明细如下：

2018 年部门预算绩效管理项目情况表

金额：万元			
序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	深圳市龙华区德风小学	基本后勤服务经费	48.00
2	深圳市龙华区德风小学	教学行政管理经费	152.00
合计			200.00

上述项目均严格按照市财政委的《项目支出绩效目标申请表》的

要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标申请表》，每个项目完整填报了单位成本、总成本、年度资金使用进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响的效益指标。

（2）绩效指标明确性：2018年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从社会影响方面细化社会经济效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括政策文件、标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

（四）2018年部门预算执行情况

1、资金管理

（1）部门预算资金支出率

《部门整体支出绩效评价指标评分表》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4

其中，分季度执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季时序进度×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）

根据预算执行情况表，我校1-3月部门预算资金支出进度为36.56%，第一季度执行率为 $36.56\% \div 25\% \times 100\% = 146.24\%$ ；

根据预算执行情况表，我校4-6月部门预算资金支出进度为14.99%，第二季度执行率为 $14.99\% \div 25\% \times 100\% = 59.95\%$ ；

根据预算执行情况表，我校7-9月部门预算资金支出进度为27.21%，第三季度执行率为 $27.21\% \div 25\% \times 100\% = 108.86\%$ ；

根据预算执行情况表，我校10-12月部门预算资金支出进度为

19.36%, 第一季度执行率为 $19.36\% \div 25\% \times 100\% = 77.44\%$;

全年平均执行率 = $(146.24\% + 59.95\% + 108.86\% + 77.44\%) \div 4 = 98.12\%$ 。

(2) 结转结余率

《部门整体支出绩效评价指标评分表》结转结余率指标的计算方法如下:

结余结转率 = $\text{年末财政拨款结转和结余决算数} / (\text{年初财政拨款结转和结余收入决算数} + \text{一般公共预算财政拨款决算数} + \text{政府性基金预算财政拨款决算数}) \times 100\%$

根据决算报表, 我校 2018 年年末财政拨款结转和结余决算数为 2,032,882.40 元; 年初财政拨款结转和结余收入决算数为 825,884.71 元, 一般公共预算财政拨款决算数为 39,837,171.84 元, 政府性基金预算财政拨款决算数为 0.00 元。

结余结转率 = $2,032,882.40 / (825,884.71 + 39,837,171.84) \times 100\% = 5.00\%$

(3) 政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价指标评分表》政府采购执行率的计算方法如下:

政府采购执行率 = $(\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$

根据决算报表, 我校 2018 年实际采购金额合计数为 1,089,915.72 元, 采购计划金额合计数为 1,125,000.00 元。

政府采购执行率 = $(1,089,915.72 / 1,125,000.00) \times 100\% = 96.88\%$

(4) 财务合规性

2018 年我校资金支出规范, 包括各项支出均按规定履行调整报批手续, 且按事项完成进度支付资金; 资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定, 不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况; 规范执行会计

核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（5）预决算信息公开性

我校没有门户网站，2018 年未进行预决算信息公开。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2018 年度我校项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，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。

（2）项目监管

我校均建立有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

我校实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率

截止 2018 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 14,862,931.48 元。年末实际在用资产为 14,862,931.48 元，固定资产利用率为 100.00%。

4、人员管理

2018 年我校在编人数为 67 人，核定编制数为 72 人。财政供养人员控制率为 93.05%，财政供养人员数量控制合理。

5、制度管理

我校根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程

序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我校 2018 年主要是坚持以党的十九大精神为指导，贯彻落实全国教育大会精神和区一届三次党代会精神，秉持“德业日升，风归尽善”的德风品格，以提升学校教育教学质量、拓宽教师专业成长渠道、提升学生综合素养为目标。

（二）主要履职情况

1、部门履职绩效情况。

（1）经济性方面

①三公经费控制率

2018 年度三公经费预算数 40,000.00 元，其中：公务接待费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 40,000.00 元，因公出国（境）费 0.00 元，2018 年度三公经费实际支出数 39,999.16 元，其中：公务接待费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 39,999.16 元，因公出国（境）费 0.00 元；三公经费控制率为 99.99%。

部门名称	类别	2018 年度预算数	2018 年度支出数	三公经费控制率
深圳市龙华区德风小学	公务接待费	0.00	0.00	99.99%
	公务用车购置及运行维护费	40,000.00	39,999.16	99.99%
	因公出国（境）费	0.00	0.00	99.99%
合计		40,000.00	39,999.16	99.99%

②日常公用经费控制率

2018 年度日常公用经费预算数 0.00 元，日常公用经费决算数 0.00 元，日常公用经费控制率 100.00%。

2、效率性及效果性方面

（1）重点工作完成情况

①提高站位，扎实开展党建工作

我校顺利举行了党支部换届选举工作，选出了新的党支部书记、副书记和纪检委员，学校党支部书记和校长均由李怡华同志担任，符合新时期学校党建和教育教学工作要求，有效推进了学校各项工作开展。学校全面加强党的思想建设、组织建设和作风建设。在每周三“德风大讲堂”中组织一名党员教师带领全体教职工学习党的十九大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识。

②统筹兼顾，积极作为，全面推进学校发展

学校统筹兼顾发展重点，科学规划发展思路，积极探索发展方向，推进学校内涵发展和质量提升。

a. 校园安全体系建设效果显著

学校高度重视安全工作，根据市区相关文件精神，结合学校实际，落实一岗双责，层层落实、责任到人。一年以来，学校定期开展校园安全排查，按照“谁主管，谁检查，谁验收，谁负责”的原则，限期整改；举行了“阳光种子”青少年健康人格公益讲座，提升了学生心理健康水平；开展“共情共治，远离校园欺凌”主题活动，有效预防校园欺凌事件发生；开展校园安全体验活动，提升师生安全意识；与观澜街道合作开展学校安全事故逃生演练活动，提升学生逃生技能。一年以来，学校没有发生突出安全事故。

b. 教师六慧能力建设全面推进

教师是教育发展的第一资源，是基础的基础，根本的根本。学校像爱护眼睛一样呵护每位老师，以提升六慧能力为核心，成就教师充分自由发展。优化德风思想市场建设，开展黄金一小时活动，组织教师核心素养 1+1 系列比赛，落实全员外出培训计划，实施信息素养提

升工程，全面促进教师专业发展。一年来，我校有十多名老师加入了龙华区各类名师工作室，拓宽了教师成长渠道；学校六个区级课题成功开题，课题研究顺利推进；各科组积极开展教研活动，其中数学科组同课异构教研活动，语文科教师基本功比赛，英语科组绘本研究，综合科组开展美术和音乐教师综合素养提升训练；开展正面管教教师和家长系列培训，提升教师和家长教育教学水平；推进教学阅读工程，开展共读一本书和好文分享活动，每个月读书心得上传至企业微信同事社区，已累计收到阅读分享上百篇。

c. 学生三自能力建设成效明显

学校尊重学生主体地位，全面提升学生核心素养，成就孩子健康快乐成长。全校大联合，推进学风建设，夯实两个常规，以课堂为主阵地，组织随堂观课，促进学生养成良好学习习惯，提升课堂品质。一年以来，学校开展了丰富多彩的活动：开学初，学校举行了“感受儒家文化，开启学习之旅”开学典礼，点朱砂、拜孔子，一年级新生在别样的仪式中开启了小学生活；语文科组举行了德风小学第八届“书香童年美丽人生”语文周活动，孩子们在活动中感受到了阅读和学习语文的乐趣；数学科组举行玩出名堂达人秀之“24 点”比赛和两次全校性的计算比赛，让孩子们在比赛中习得知识，提升本领；学生发展中心举行了课外实践活动和“君子有为，争做大队委”竞选活动，让孩子们拓宽知识、挑战自我。

d. 学校未来深远发展蓝图初现

为加快推进现代化发展，学校高起点规划未来五年发展，立足成就教师、学生、课程充分发展，优化党群、文化、资源服务，打造生命教育、君子教育、智慧教育体系，全方位提升办学品质。同时，对未来深远发展进行了积极探索。整体改造工程预计 2020 年完成，同时在推进学校现代治理，提升教师核心素养，优化课程体系，打造学

校特色，建设智慧校园等方面努力进取。

③积极作为，推进学校整体改造项目顺利实施

针对学校潜在学位压力大的未来发展形势，为扩大办学规模，学校启动了整体改造项目。教育局对学校整体改造项目非常重视，局领导多次关心项目进展情况，基建设备办有关同志多次到校调研，积极推动项目落实。学校在整体改造工作中积极作为，协调各相关部门，推动项目顺利实施。目前学校整体改造项目已进入施工招标阶段，预计2019年初开工建设，2020年初建成并投入使用。项目建成后，学校将达到48个教学班的规模，增加24个教学班，1080个学位，同时通过整体抬高校园平面标高，首层架空，可彻底解决校园水浸的安全隐患，并为学校深化课程改革，全面实施素质教育提供足够的功能场室。

（2）项目完成及时性

2018年度，我校认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市龙华区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3、公平性方面

（1）群众信访办理情况

2018年未接收到群众的信访。

（2）公众或服务对象满意度

2018年度我校进行了家长对学校的满意度调查，问卷总数1293份，很好和较好为1274份，满意度为98.53%。

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。

2018年度部门预算资金支出率98.12%，政府采购金额完成率96.88%；以上绩效目标值说明本年度在预算管理、优化资源配置、控

制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2018 年预算决算等重要信息未予以公开。

（三）后续工作计划、相关建议等。

建议：1、努力推进门户网站的建设，对预决算情况进行公开。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

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）预算编制是否符合市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. 符合市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市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。市级部门预算编制文件是指由市财政部门印发的市级预算编制工作方案和年度市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。	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。 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。	4.91

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。 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。	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 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。	1.94	
				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，视情节严重程度扣分，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）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	0	
		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 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； 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	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	——	——	
						验收等是否履行相应手续等。		
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级财政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市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相关制度，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、财务和内部控制制度得到有效执行，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。	1. “三公”经费实际支出数 \leq 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 \leq 日常公用经费调整预算数，得 4 分，否则不得分。	8
预算使用效益	44	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 $\times 100\%$ 重点工作是指市委、市政府、市人大、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 $\times 7$ 注：重点工作完成率可以参考市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 $\times 7$ 。	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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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。	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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。	<p>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合理的评分。</p>	3.94
		总分	100	——	100	——	——	93.79