

附件 1

## 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区外国语学校

部门法人（签章）：

填报人（签章）：

联系电话：

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能。

我校以“践行积极教育，建设幸福龙华”为未来龙华教育发展主线，强调围绕八项发展任务，大力实施十项重点工程，推动龙华教育均衡优质多元发展，为龙华教育跨越发展打开新局面。我校以“办有意思的教育，育有情怀的人才”为办学理念，建立现代学校制度、提升学校信息化和国际化水平，建设成为一所全国品牌外国语学校提供了重要的方向指引和政策空间。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

龙华区外国语学校 2018 年主要工作目标包括：1. 我校目前因学校二期工程未交付，现采用一期工程办学，预计 2018 年 8 月全面完工，因此未来一年做好二期工程建设及筹办工作是我们的重中之重；2. 认真贯彻党的教育方针、全面推进素质教育；3. 全面扩班，争取从目前的 27 个班扩招到一至九年级共计 54 个班；4. 加强师资培训，提高办学效率。

### （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 年度年初预算安排合计 6,679.00 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7,546.82万元。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6,679.00万元，比2017年增加5,413.00万元，增长428.00%，其中：财政预算拨款6,679.00万元。部门预算支出6,679.00万元，比2017年增加5,413.00万元，增长428.00%，主要是增加人员机构经费、一次性项目等。其中：人员支出2,616.00万元、项目支出4,063.00万元。

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7,546.82万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为7,544.82万元；按资金用途，基本支出预算调整为3,007.46万元（占比39.85%）；项目支出预算调整为4,539.36万元（占比60.15%）。

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391.34万元、行政事业类项目经费476.67万元。按照支出类别，主要调减了医疗卫生与计划生育支出4.71万元，调增了教育支出699.72万元、社会保障和就业支出3.69万元、住房保障支出169.31万元。

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	6,678.81	7,544.82
二、其他收入	0.00	2.00
本年收入合计	6,678.81	7,546.82
总计	6,678.81	7,546.82

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	5,829.62	6,529.35	6,359.00
社会保障和就业支出	343.04	346.72	310.92
医疗卫生与计划生育支出	33.30	28.59	28.38
住房保障支出	472.85	642.16	578.42
总计	6,678.81	7,546.82	7,276.71

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	2,616.12	3,007.46
人员经费	2,616.12	3,007.46
二、项目支出	4,062.69	4,539.36
行政事业类项目	4,062.69	4,539.36
总计	6,678.81	7,546.82

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	2,616.00	2,791.45
对个人和家庭的补助	0.00	0.10
总计	2,616.00	2,791.55

### 3. 绩效管理情况。

按财政部门要求，我校 2018 年将学科培训、物业管理费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 177.00 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 7,544.82 万元，实际支出 7,276.71 万元，执行率为 96.45%。年末财政拨款结转和结余 230.67 万元，占当年度预算总额 3.06%，其中项目支出结转和结余 2.81 万元。采购计划金额 1,886.10 万元，实际采购金额 1,886.42 万元，其中货物类 1,587.23 万元，服务类 279.19 万元。

##### 2. 财务管理合法合规。

我校资金支出严格按照《深圳市龙华区外国语学校财务管理实施细则》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。

我校项目管理严格按照《深圳市龙华区外国语学校小型建设工程管理指引》等制度执行，项目实施流程规范，招标投标建设、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 2,317.83 万元，其中：流动资产 249.67 万元，固定资产 1,990.70 万元，无形资产 77.46 万元；负债总额 14.99 万元，均为流动负债；净资产 2,302.84 万元；固定资产总体使用率达到 100%。我校 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 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	—	1,990.70	1,990.70	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)	3,294	1,146.58	1,146.58	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)	228	109.19	109.19	100%
其中:单价100万(含)以上	—	—	—	—
四、文物和陈列品(个、件等)	2	20.56	20.56	100%
其中:文物	—	—	—	—
五、图书档案(本、套等)	3,586	63.78	63.78	100%
六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)	5,011	650.58	650.58	100%
其中:家具用具	5,011	650.58	650.58	100%

#### 5. 人员规模有效控制。

截止2018年12月31日,我校编制人数90人,实有人数90人,其他人员28人,遗属人员0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)	90	90
事业	90	90
财政补助人员	90	90
二、其他人员(人)	28	28

#### 6. 管理制度健全。

我校建立了《深圳市龙华区外国语学校财务管理实施细则》、《深圳市龙华区外国语学校小型建设工程管理指引》、《深圳市龙华区外国语学校资产管理实施细则》、《深圳市龙华区外国语学校关于行风建设工作制度》、《深圳市龙华区外国语学校经济合同管理实施细则》、《深圳市龙华区外国语学校内控机制建设实施方案》、《龙华区外国语学校校

长办公会议议事规则（试行）》、《深圳市龙华区外国语学校预算管理实施细则》、《深圳市龙华区外国语学校仪器、设备采购实施细则》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

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### （二）主要履职情况

2018 年主要工作完成情况如下：

1. 扎实推进党务工作，在区委教育工委的正确领导下，支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“办有意思的教育，育有情怀的人才”的办学理念，不忘



初心、牢记使命，积极开展“两学一做”学习教育实践活动，发挥党员先锋模范作用，提升我校党建工作水平。

## 2. 新校区工程启动。

3. 办学质量显著提升。在这学期以来，我们着力构建“双有”课程体系，打造外语标识度；锻造超一流师资团队，探索“效度+温度”的新型学校管理模式等；积极践行“双有”德育体系，孕育“布衣精神，贵族气质”；强化落实校园安全和后勤保障，加强人防、物防、技防，做好安全宣传，提升物业管理水平，优化队伍建设；链接社会优秀资源，践行开放式办学，打造教育信息化示范校，构建“无围墙学校”大教育格局。

## （三）单位履职绩效情况。

自2018年9月龙外新校区二期工程启用以来，我校在上级部门的正确领导下，全体师生继续发扬拼搏、创新、奋进、执着的精神，用龙外标准建构龙外品质，以龙外文化孕育龙外品格，大力践行“办有意思的教育，育有情怀的人才”办学理念，融合社会各方资源，打造未来学校范式。一学期时间以来，教师人才队伍梯队建设初步成形，文化育人管理模式成效初显。

## 1. 党务工作扎实推进

在区委教育工委的正确领导下，支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“办有意思的教育，育有情怀的人才”的办学理念，不忘初心、牢记使命，积极开展“两学一做”学习教育实践活动，发挥党员先锋模范作用，提升我校党建工作水平。

（1）抓政治建设和思想建设落实，学校党支部始终把政治建设摆在首位、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导、坚定执行党的政治路线、严格遵守政治纪律和政治规矩、严格执行新形势下党内政治生活若干准则、加强党性锻炼。学校党支部认真组织党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。加强党员教师的理想信念教育和师德师风建设，开展“党员亮身份，奉献当先锋”，组织全体党员到龙华区道德风范馆现场学习，通过了解“闪亮龙华人”的道德事迹，提高了党员的认识水平和思想觉悟，逐步建设一支高素质的党员干部队伍。

（2）抓组织建设落实，学校党支部实行集体决策、民主议事、政务公开。发扬党内民主，不搞一言堂。严格执行议事决策流程，凡重大事项，均召开支委会议和行政班子会议，集体研究决定。认真组织开展“三会一课”，以学习贯彻党的十九大精神、全国教育大会会议精神等为专题，开展支部书记上党课；督促落实区委组织部关于党员个人学习的



通知要求，将习近平总书记谈治国理政读本作为学习内容，每周开展自我学习活动。

(3) 抓作风建设落实，党支部坚持群众路线，密切联系和服务群众，做到以家长为中心、以教师为中心、学生为中心，与家长面对面，了解家长对学校教育的意见和建议；定期召开新教师成长之“与校长面对面”，了解新教师在成长中的困惑。

(4) 抓作用发挥落实，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，开展“党员亮身份，奉献当先锋”活动。支部党员能在日常的教学过程中发挥先锋模范作用，支部黄中英、王玮玮、黄嘉慧、杜燕茹、王雅静等多名同志在全国、省、市和区级比赛中斩获大奖；刘恋、陈婉、金姿彤、王璟琦、徐晓光等一批新教师党员也在自己的工作岗位上做出表率；支部组织委员何振永同志获评“龙华区优秀党务工作者”，并代表区委教育工委在龙华区“我的岗位·我最精通”党务知识竞赛中获得第二名的好成绩。我校现有民主党派人士2人，目前在党支部的引领下发挥积极的作用。

## 2. 学校建设已经基本完工

学校规划总用地面积 33,728.23 m<sup>2</sup>。总建筑面积为 54,075.30 m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积 39,847.50 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 14,227.80 m<sup>2</sup>，教学楼、办公楼，建筑面积为 10,126.63 m<sup>2</sup>，另有地下停车位 270 辆。学校属九年一贯制学校，规划办学规模 54 个班，目前已招收小学 36 个班，初中 14 个班，

共有学生 2,248 人。本学期共有音乐室 3 间、舞蹈室 1 间、电教室 2 间、物理实验室 2 间、史地室 1 间、生物实验室 3 间、综合实践活动室 1 间、心理咨询室 1 间、阅览室 1 间、微格课室 1 间、小报告厅 1 间、美术室 2 间、书法室 1 间及相关准备室先后投入使用，基本满足学校正常上课需求。

### 3. 办学质量显著提升

(1) 一学期以来，我们着力构建“双有”课程体系，打造外语标识度

学校以“办有意思的教育，育有情怀的人才”的办学理念为纲，经过两年多的研究，逐渐探索出具有龙外特色的课程发展之路。本学期，我们致力于培养“家国情怀、国际视野、人文底蕴、创新精神”的学生，建立了以“体育健康、人文社会、语言阅读、科学技术、艺术审美”五个课程领域为骨架的课程体系，并在此基础上开设各类校本课程。课程体系逐步走向完善。

(2) 一学期以来，我们关注青年教师成长，人才队伍梯队建设初步成形，锻造超一流师资团队。近两年，学校共引进高层次人才 9 名以及 93 名优秀毕业生充实队伍（截止到 2018 年秋招），其中，清华北大 13 名，双一流院校 29 名，世界排名前 200 强名校 15 名，教育部部属师范院校 20 名。一学期以来，积极组织这些“高学历、高素质”年轻教



师组参加各级各类教学技能比赛，和学校其他老师一起，先后获得国家级奖项 26 项，市级奖项 8 项，区级奖项 56 项，成果丰硕。探索“效度+温度”的新型学校管理模式，一学期以来，学校积极探索“效度+温度”的新型学校管理模式，去行政化特点，扁平化结构+项目式管理。目前，在校务委员会领导下，行政处、后勤服务处、督导室、安全保障处、学生发展处、课程发展处发挥职能作用，各处下设各中心，实现高执行力和智慧管理，不断自我完善。以“两个常规”为抓手，提升教学质量，学校教学常规按时检查，落到实处，2018-2019 上学期三次常规检查，每次检测按照学科组教研组，实现两个检查人负责一个教研组评选优秀教案和优秀作业。三次常规检查汇总情况：年轻教师教案写的逐渐完善，个别老师教案创意佳，有想法，不拘泥于传统教案，有反思，有复备。我校教师听课数量较多，尤其是年轻教师听课达到 80 节以上有 10 多人。我校老师的作业批改非常优秀，逐个红笔批改且有标注，细微之处突显人格魅力。我校教师教学质量，尤其年轻教师进步非常大，逐渐站稳讲台，越来越自信。

（3）一学期以来，我们我们积极践行“双有”德育体系，孕育“布衣精神，贵族气质”。建立健全学校制度，本学期推行级长负责制。制定了《级长工作职责》《班主任职责》《包班老师工作职责》《星级文明班级评比方案》《班

主任工作考评细则》《学生处分暂行规定》《优秀班主任、级长、包班教师评比方案》，并在本学期实行。班主任队伍建设，为了促使年轻班主任走向专业化，打造高雅、高尚、高贵的新“三高”教师。我校与中国教育学会合作搭建了“龙华区外国语学校卓越教师成长计划”班主任专业化发展课程平台，通过校本培训练内功。另外，本学期学校组织全体班主任外出学习 70 余人次，拓展视野。学期末举办了“积极心、共生长”班主任论坛。全体班主任参与活动，其中 17 位老师进行专题分享。学生养成教育。学生发展处落实、落地、抓细学生日常行为规范教育，强化养成教育。以常规工作入手，促进良好行为习惯的养成。除了常规星级文明班级评比、礼仪之星评比之外，为了文明、优雅学生的言行举止，我们创新形式对学生进行养成教育，编写了校本教材“雅言雅行手册”。利用周一升旗仪式、班会课、年级文化节、爱护课桌椅行动等阵地、平台和专题活动组织学生学习、记诵、践行。目前，龙外学子已展现了出彬彬有礼，小淑女、小君子气质。精心打造“龙外十节”活动。本学期“龙外十节”活动课程由“学校传统节日+年级特色节日”构成。学校“月月有节日、周周有活动、班班有特色”校园生机勃勃，活力盎然。体育嘉年华、艺术嘉年华、国学节，每个年级还有如“文化节”“美食节”“整理内务”“祖国在我心中”“社会实践活动”等自己的年级特色节日活动。有意思的节日活



动，尽显龙外学子风采，活跃了校园文化氛围。学生会、少先队建设。2018年，我校团委在党政领导、上级团委的关怀、指导下，依据上级团委工作要点和工作计划，立足学校实际，脚踏实地的开展了一系列共青团活动。一学期来，我校少先队紧紧围绕学校及上级部门有关文件精神开展工作，抓好学生行为常规是少先队工作的重点，主要通过以下途径进行：由学校大队委文明部“红领巾监督岗”成员实行落实；坚持“班级常规管理”的检查制度；常规宪法知识竞赛，培养学生遵纪守法好习惯；坚持两课两操，增强学生体质；举办建队日系列活动；指导班主任组织好每周一节的主题班会课等。午餐午休工作出经验。本学期，我校有1100人参与午餐午休，占全校的50%以上，远远高于全区的20%。学校实行集中就餐，围桌吃饭，回归吃饭的本真。通过午餐午休教育契机培养学生品质，把午餐午休同学生的生活习惯、就餐行为习惯和学习习惯相结合。形成节约意识、环保意识、谦让的意识、角色意识等，实现龙外特色育人模式。学校午餐午休到广东省教育厅，深圳市教育局和龙华区教育局的高度评价和认可。家校合育工作见成效。成立了“家校合育中心”并制定了工作方案，从顶层规划学校家校合育工作。建立家长学校的架构，成立家长委员会，并举行聘任仪式，全体家长在家委们的组织下从安全课程活动事务参与学校的各方面的工作，并取得明显的效果，家长，参与学校工作的意愿



也明显，增强积极性得到提高。家校合育中心组织举办家长会，统一家长会的召开方式，在学生发展处和家校合育中心的组织下，全学期在家校关系方面无重大事故，维护了学校的稳定与发展。获奖频频传喜讯。本学期，学校顺利通过“区级环保主题吧”验收，成功创建区“垃圾分类示范学校”，顺利创建区“儿童友好型城区建设试点学校”。学生获国家级奖励9个，省级3个，市级6个，区级16个。此外，舞蹈队通过良好的表现，获得参加央视春晚深圳分会场的表演机会。

（4）一学期以来，我们强化落实校园安全和后勤保障，加强人防、物防、技防，做好安全宣传，学校配备了14名安保人员和7名非教管理人员，再加上值周行政、值日教师、家长义工，无缝隙的保障上放学及课间安全；强化物防，购买100个木质花箱防止学生碰撞受伤、购买300个胶质护栏保障行人的安全和交通的畅顺；加强技防建设，安装了一键报警装置、身份证识别系统、全校多角度监控系统等。另外，大力做好食品安全教育，加大食品安全监控力度（48小时留样、不定时抽查）；定期开展消防安全教育、做好全校师生消防逃生演练和教师灭火培训；做好防台风应急预案、严格执行24小时值班。提升物业管理水平，优化队伍建设。本学期思想上高度重视物业管理的重要性，同时将工作条理化、细致化、规范化、专业化，健全各项规章制度，使学校



物业管理成为具有教育属性的社会新型服务，以适应现代化学校教育事业的发展要求。强化固定资产管理。我校是一所全新的现代化学校，2018 年度开办费采购预算就接近 2,000 万元，在固定资产管控方面存在一定压力，主要是设备量大、集中、涉及人员广，本年度在固定资产盘点、入账方面要求严格按规定完成，防止固定资产账外流存，同时做好资产管理人分工，职责明确。

（5）一学期以来，我们链接社会优秀资源，践行开放式办学，打造教育信息化示范校。借助“龙腾计划”契机，与腾讯深度合作。通过腾讯云引入覆盖全区的智慧校园平台和课程体系，通过物联网、大数据、人工智能等技术，打造未来教育样板的计划。华为应用“5G 网络”加速龙华现代化教育的发展。乐聚人形机器人结合 3D 打印、物联传感等展示 STEAM 教育优势。科大讯飞促进人工智能与龙华教育的深度融合以及人工智能环境下的智慧学习。构建“无围墙学校”大教育格局，继续链接锦绣科学园、观澜版画基地、观澜高尔夫、国瓷永丰源等人文、科技、经济等优质社会资源，打造包括观澜湖高尔夫—国际礼仪文化教育基地、永丰源—国瓷文化体验教育基地在内的 14 个社会优质课程资源校外基地。实现龙外学子全人、全程、全方位优质成长。

### 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。

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，我校对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。

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； 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=∑（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。	4.82



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。	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计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
				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

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。 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; 项目招标投标、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地区、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。	1
				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
预算使用	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 $\leq$ 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



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政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（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。 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
				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，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	——	——	94.82