

附件 1

## 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区和平实验小学

部门法人（签章）：宋鹏君

填报人（签章）：贺梅霞

联系电话：0755-21052340

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能。

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。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；认真贯彻党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，全面推进素质教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养行止优雅、志趣高雅、学识博雅，具有创新精神，对话世界的未来公民。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市龙华区和平实验小学 2018 年主要工作目标包括：

1. 顶层设计，做好课程建设整体规划。2. 建章立制，确保教学工作规范有序。3. 精细管理，保障教学管理高效有序。4. 整体规划，加快教师的专业化成长。

### （三）2018 年部门预算编制情况。

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 年度年初预算数 2,250.91 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 1,419.43 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 2,250.91 万元，其中：财政拨款 2,250.91 万元。部门预算支出 2,250.91 万元，其中：人员支出 397.67 万元、项目支出 1,853.24 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 1,419.43 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 1,419.43 万元；按资金用途，基本支出调整预算数为 556.94 万元（占比 39%）；项目支出预算调整为 862.49 万元（占比 61%）。

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 159.27.00 万元、调减了行政事业类项目经费 990.75 万元。按照支出类别，主要调减了教育支出 1016.84 万元、调增了社会保障和就业支出 57.01 万元，调减了医疗卫生与计划生育支出 9.05 万元，调增了住房保障支出 137.40 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	2,250.91	1,419.43
本年收入合计	2,250.91	1,419.43

总计	2,250.91	1,419.43
----	----------	----------

**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	2,237.87	1,221.03	1,124.32
医疗卫生与计划生育支出	13.04	3.99	3.97
社会保障和就业支出	0.00	57.01	53.83
住房保障支出	0.00	137.40	87.79
总计	2,250.91	1,419.43	1,269.91

**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
一、基本支出	397.67	556.94
人员经费	397.67	556.94
二、项目支出	1,853.24	862.49
行政事业类项目	1,853.24	862.49
总计	2,250.91	1,419.43

**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	397.67	473.71
总计	397.67	473.71

### 3. 绩效目标管理情况。

按财政部门要求，我校 2018 年将专项教育、普通教育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 50 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 1,419.43 万元，实际支出 1,269.91 万元，执行率为 89.47%。年末财政拨款结转和结余 107.66 万元，占当年度预算总额 7.59%，采购计划金额 140.81 万元，实际采购金额 113.60 万元，其中货物类 26.81 万元，服务类 86.79 万元。

2. 财务管理合法合规。

我校资金支出严格按照《和平实验小学财务管理制度》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。

3. 项目管理规范有效。

我校项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》、《龙华区和平实验小学建设项目管理制度》等制度执行，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 286.97 万元，其中：流动资产 112.97 万元，固定资产 144.40 万元，无形资产 29.60 万

元；负债总额 5.31 万元，均为流动负债；净资产 281.66 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	4,619	144.40	144.40	100%
一、土地、房屋及构筑物	—	—	—	—
其中：房屋(平方米)	—	—	—	—
二、通用设备(个、台、辆等)	100	75.75	75.75	100%
其中：汽车(辆)	—	—	—	—
三、专用设备(个、台等)	—	—	—	—
四、文物和陈列品(个、件等)	—	—	—	—
其中：文物	—	—	—	—
五、图书档案(本、套等)	3,944	9.82	9.82	100%
六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)	575	58.82	58.82	100%
其中：家具用具	575	58.82	58.82	100%

#### 5. 人员规模有效控制。

截止 2018 年 12 月 31 日,我校编制人数 25 人，实有人数 24 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）	25	24
事业	25	25
财政补助人员	25	24

## 6. 管理制度健全。

我校建立了《和平实验小学财务管理制度》、《和平实验小学政府采购管理制度》、《和平实验小学合同管理制度》、《和平实验小学安全教育及各种安全管理制度》、《和平实验小学工程管理制度》、《和平实验小学预算管理制度》、《和平实验小学资产管理制度》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年区委区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. 课程重构，构建“三大学院”课程体系。探索课程有效的组织与呈现形式。2. 认真组织学习龙华区“两个常规”，使教学行为有章可循。明确教学环节的要求，为教学质量提供保障。建立教研制度，通过问题导向开展教学研修。3. 科学管理抓常规、过程管理要质量。4. 实现教师全面、自主和可持续发展，成为和平实验“红色的热爱之师，蓝色的格局

之师，绿色的发展之师”。

## （二）主要履职情况

1. 和平实验小学本着“让每个生命绽放色彩”这一办学理念。在开足开齐课程的基础上，将国家、地方和校本课程进行系统重构。

作为龙华区教育局重点打造的一所精品新校，学校在未来发展规划中，将课程建设作为学校内涵发展的根基，在刚性执行国家课程标准的情况下，立足校情大胆探索与实践，力求在课程建设与课程实验方面探索有效的路径，打造出特色课程品牌，为学生的终身发展奠基。为此，我们进行了科学的规划和大胆探索。夯实“阅读&体育”双基石。基础教育培养的人首先是要身心健康。阅读和体育是身心健康的两大基石。

和平实验尝试打破传统的 40 分钟固定课时，并进行弹性课时新尝试。增加科学课程，加强英语教学，实施数学与英语的小班分层定制课程，加强道德与法制教育，开设“和平讲堂”课程。

2. 制定《和平实验小学教学工作常规》，规范和指导教师的教学行为，为教学提供保障。从制度上要求教师从教学准备、教学实施、教学巩固、教学评价、教学研修等五大方面规范执行教学工作，并不断改进自身的教学方法，提升教学水平。建立完善的科组研修制度，营造良好的研修氛围，



有效促进学科教学和教师专业能力的提升。

3. 科学、规范管理提高教育质量基础性工作，充分发挥科（备课）组在落实教学常规方面的积极作用，重视课程计划管理，加强课堂常规巡查，严格教学环节管理，加强教学方法的指导与管理，切实抓好学科教研组和备课组建设。

4. 招贤纳士，打造一支强有力的教师队伍，加大培训，加快教师的专业成长，制定教师培训方案，加快教师专业成长。

### （三）单位履职绩效情况。

1. 我校在课程设置上力求做到尊重差异，保护个性，激发潜能，培养特长。设立了文艺学院、科创学院、生活学院三大课程系统，文艺学院包含语文、英语、音乐和美术等情感交流和思想表达类课程，用红橙色系标识。科创学院统整数学、科学、信息技术和工程等思维和技术学科，用蓝绿色系标识。生活学院由体育、品德、生活等学科构成，用黄绿色系标识。三个学院课程对应学校办学理念中的“三原色”，分别从学科基础知识，个性探究学习和拓展实践成长三层进行实施。在提升学生读、写、算技能的同时，注重培养学生的沟通与表达能力、想象力与创造力、探究与实践能力。逐步完善“四个主题活动周，四个校园文化节”校本综合实践活动课程，以及基于绘本阅读体验活动的一年级新生行为养成课程。

和平实验重视体育，为给学生提供更多的体育锻炼时间，学校在课程设置上保证学生每天1节体育课+活动课的

组合形式，打破学校各个班级统一上下课的惯例，把传统的课间十分钟将变成 5 分钟的课间整理准备和上下午各 20 分钟的大课间体育活动。保证学生每天都有 60-80 分钟的体育运动时间，真正落实了“阳光体育一小时”政策。

学校与深圳少儿图书馆合作，邀请资深阅读推广人或作家每周进校园给孩子们讲故事，推广儿童阅读，营造阅读氛围。语文和英语的书写作业都可以利用长课时间在校完成，回家后阅读成了永远的作业。学校举办故事家长培训课程，让家长了解阅读的重要，签署《和平家校公约》承诺每天陪孩子亲子阅读不少于半小时。通过在校学习，每一位和平实验的学生会养成运动和阅读的习惯，为终身学习和可持续发展奠定好基础。

每天会上两至三节 60 分钟的“大课”，也有两节 20 分钟的“小课”，这不是简单地把课堂时间进行加减法，而是根据学校彩色课程实施需要，长短课相结合的整体系统设计。灵活的课时为孩子们带来了时间管理体验的学习。长课主要用于语文(部分)、英语、科学、美术等，使学生能够在更加充裕的时间里，开展自主、合作、探究式的学习。短课 10-20 分钟，主要是写字、活动、诵读经典等。保留部分 40 分钟的标准课，主要是数学、阅读、体育、音乐、思想品德等学科。

弹性课时的安排是建立在学科教学的特点和需求的基础上，虽然课的时长有长短之分，但是课程总量上严格控制，

学科间，上下午间都进行科学分配，严格控制学生在校不超过6小时。长短课的安排给师生留出自主安排的可能性，也可以用来保证校内完成书面作业的时间，落实学生减负和一、二年级不布置书写作业的有关减负政策。根据长短课设置的需要，学校会打破学校各个班级统一上下课的惯例。传统的课间十分钟将变成5分钟的课间整理准备和上下午各20分钟的大课间体育活动。在学校的整体作息时间表框架内，每个班按不同的上下课作息时间表执行。根据教育部新发布了《义务教育小学科学课程标准》的要求，在教育局统一购买课程的形式下，在一年级中开设科学课程，每周2节（连堂60分钟），加强培养学生的科学探究素养，为学生的综合素养全面发展夯实基础。和平实验小学将强化英语教学，在落实课程计划的基础上，每周开设5节英语课（3节英语课+2节英语活动课），英语教学除使用深圳市小学标配的上海牛津（深圳版）教材外，引入南山外国语学校使用多年的香港牛津英语课程作为补充学习资料。目前在借址办学的实际条件下数学和英语采取“双师制”，即双师集体备课，共同研发课件，堂课两位老师分主次共同实施完成教学设计，主讲与助教的形式进行授课，经验丰富与资历较浅的相互搭档，互相促进，加速年轻老师的成长，即为后期探索小班化分层教学打下基础，也为学校后续发展中建设一支业务精干的教师队伍打下基础。将班会课纳入到“道德与法制”课程范畴，每周开设“道德与法制+班会”3节，既完成传统的思想品德

课教学内容，又丰富德育教育的形式与渠道，并且在课表编排上采取年级同时上的方式，为开展年级统一大课和德育主题实践活动提供便利。聘请社会各界关心教育，关心社会未来发展的专家，给学生、老师和家长开办讲座。建立以学校为平台，联合家庭、社区、社会组织、科研机构等多方面力量办开放的教育，大教育，使得教育向混合、多样化和无边界学习发展，让学校建设成为全社会共同关心，共同参与的事业。

2. 和平实验小学是新开办的学校，一切工作都是从零开始建构，虽然首届只招收一年级4个班，但在9月1日开学前，学校筹备组已经从师资培训，制度建设等多方面提前做了大量的准备工作，确保了开学各项教育教学工作顺利进行。开学初，学校组织全体教师深入学习了《深圳市龙华区中小学教学工作常规》（试行）和《深圳市龙华区中小学教学管理常规》两个常规，教学环节的落实是保障教学质量的前提，也是达至教学目标的基本保障。因此，教师专业发展将是学校今后一个时期的工作重心，我们将把教师专业发展作为学校实施课程与改革，推进学校可持续发展的一项基础性工程，建立研究制度，通过问题导向开展教学研修，通过理论学习、专家引领和实践探究等形式全面提高教师的专业知识、专业能力和专业品格，让教师在和平实验这个舞台上绽放生命的色彩。

3. 教学管理贵在精细化，在日常的教学管理中，我们要

求全体教师认真落实教学管理常规要求，即备课要“细”，上课要“实”，作业要“精”，教学要“活”，手段要“新”，实践要“多”，评价要“全”，负担要“轻”，质量要“高”。通过抓好常规落实，规范教学管理。如何使备、教、批、辅、考、评及教学反思”等各个环节产生更大的效益？不仅需要全体教师发扬敬业、爱生的职业精神，靠“认真”二字去落实，更需要相应的管理举措去监督。本学期虽然我们的教师人数少，科组中年轻老师居多，整体实力不强，个别学科甚至只有一位老师，我们仍然要求各学科组要将落实教学常规作为本科组提高教学质量和开展教学研究的重点。规范和监督落实学科教学常规要求，不断规范教学行为，提升学科教学的整体水平。提高课堂教学的有效性。

教学工作是一个动态的过程，需要进行过程的管理，只有有效的过程监管，才能够确保有效的教学质量，在本学期的教学工作中，除了逐步完善新校的各项教育教学常规的同时，我校高度重视教学的过程管理，力求做到精细化的过程管理。我们做到严格按省颁布的课程计划开齐课程、开足课时，同时，在国家课程计划的基础上，努力探索国家课程校本化，校本课程特色化的有效途径，力争构建更加完善，更据特色的和平实验小学课程体系，为后续学校的课程计划制定规划方案。积极创造条件落实课程计划，落实教材和教师，定期组织教师学习研究和执行课程计划及课程标准。及时发现和处理课堂教学中存在的问题，通过形成常态化的巡

查机制。学校从教学环境、学生学习状态、教师教学状态和整体教学效果等四方面明确课堂常规要求，校领导与值日行政每天不定期巡查，发现问题，记录在册，及时找相关老师提出问题，并要求及时解决问题，用一双无形的管理之手，监督日常教学的全过程，引导老师关注课堂，重视课堂，形成良好的教学习惯。

在学校教学管理制度中，对教与学的各个环节（计划、备课、上课、辅导、作业批改、考试考核）都作明确的要求。指导教师转变教学观念，利用信息技术，改进教学方式，提高教学效益。特别是针对我校教师偏年轻，教学能力与经验不足的现状，加大对教学方法的指导与管理，一方面通过教师培训，教学研讨和示范课的形式提升年轻教师的教学能力，另一方面通过日常的管理与监督，促使年级教师在实践中不断提高课堂教学能力，丰富教育方法。学校领导和中层干部有目的、有计划地随堂听课，了解和掌握教学常规的落实情况，多渠道地听取学生和家长对教学工作的意见与要求，及时解决教学中存在的问题并加以完善。设立学科教研组和备课组，聚焦学科教学中存在的问题，每两周开展一次集体教研活动，并做好活动记录，学期末交教学处存档。备课组至少每两周集体备课一次。学期结束时，集体备课记录交教研组长检查，交教学处存档。

4. 作为一所新校，和平实验小学筹备组根据学校的办学规模和发展规划，招贤纳士，在深圳市范围内物色和挑选优

秀教师加入到和平实验的教师队伍中来，通过对学校办学理念的宣传，吸引有教育情怀，有共同教育理想和发展目标的教师加入和平。我们还赴东北师范大学、北京师范大学进行校招，挑选优秀的大学毕业生，共招收了 7 名 2018 届优秀大学毕业生，其中研究生学历的 5 名，逐步打造一支强有力的教师队伍。从 2017 年 6 月，学校针对学校新招教师中年轻教师偏多，教学经验不足的情况，制定了系统的教师培训计划，从 2017 年 7 月开始，组织了两期的和平新岗教师培训，要求教育专家，心理专家和优秀教师代表对教师进修包括职业理想、师德师风、专业技能与教学方法等多方面培训，让教师理解，接纳和平实验的办学理念，更好进入教学岗位。学校不断拓展教师培训渠道，丰富培训形式，通过专家讲座、主题学习、研讨活动、参观学习、学历提升等多形式促进教师的专业化成长。学校教师培训方案规定教师每学期培训要求不少于 40 课时/学期，学年共计不少于 80 课时/学年，新岗教师入职第一年培训不不少于 100 课时/学年。并将教师的培训课时达标情况作为教师年度考核与评价结合起来，建立教师成长激励机制。

### **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部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作

及项目实施方案预报。

（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，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。





## 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

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 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。	4.55
				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。	1.99
				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
				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

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。 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	
		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; 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 $\geq 90\%$ 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

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； 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； 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
		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； 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 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	——	——	94.54