

附件 1

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区教育科学
研究院附属小学

部门法人（签章）：

填报人（签章）：

联系电话：0755-27979211

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

本校主要职能：贯彻执行和实施小学义务教育，促进教育发展，完成小学学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

适度扩大规模，着力深化内涵，突出办学特色。在 2018 年增扩 3 个教学班的办学规模，具有一定管理内涵、发展内涵，有较为显著特色的区域名校。

（三）2018 年部门预算编制情况。

根据我校职责，按照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 年度年初预算安排共 6,596.00 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 7,380.70 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 年深圳市龙华区教育科学研究院附属小学部门预算收入 6,596.00 万元，比 2017 年增加 2,432.00 万元，增

长 58.00%，其中：财政预算拨款 6,596.00 万元。

2018 年教育科学附属小学部门预算支出 6,596.00 万元，比 2017 年增加 2,432.00 万元，增长 58.00%。其中：人员支出 3,724.00 万元、对个人和家庭的补助支出 52.00 万元、项目支出 2,820.00 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 7,380.70 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 7,380.70 万元（含年初财政拨款结转和结余 51.40 万元）；按资金用途，基本支出调整预算数为 3,985.78 万元（占比 54.00%）；项目支出预算调整为 3,394.91 万元（占比 46.00%）。

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 210.23 万元、行政事业类项目经费 574.17 万元。按照支出类别，主要调减了医疗卫生与计划生育支出 24.82 万元，调增了教育支出 559.34 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	6,544.89	7,329.30
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	4.00
本年收入合计	6,544.89	7,329.30

年初结转和结余	51.40	51.40
总计	6,596.29	7,380.70

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
一、教育支出	5,328.68	5,888.02	5,696.52
二、社会保障和就业支出	510.07	510.07	463.29
三、医疗卫生与计划生育支出	79.50	54.68	54.68
四、住房保障支出	678.04	923.93	792.23
五、其他支出	0.00	4.00	4.00
总计	6,596.29	7,380.70	7,010.72

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	3,775.55	3,985.78
人员经费	3,775.55	3,985.78
二、项目支出	2,820.74	3,394.91
行政事业类项目	2,820.74	3,394.91
总计	6,596.29	7,380.70

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	3,724.00	3,592.85
对个人和家庭的补助	52.00	45.24
总计	3,776.00	3,638.09

3. 绩效目标管理情况。

按财政部门要求，我校 2018 年将《小学教材、练习本、资料费》、《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 790.69 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 7,380.70 万元，实际支出 7,010.72 万元，执行率为 94.99%。年末财政拨款结转和结余 359.5 万元，占当年度预算总额 4.87%，其中项目支出结转和结余 0.33 万元。采购计划金额 338.90 万元，实际采购金额 327.96 万元，其中货物类 16.18 万元，服务类 311.78 万元。

2. 财务管理合法合规。

我校资金支出严格按照《深圳市中小学会计制度》、《深圳市龙华区教育科学研究院附属小学财务管理制度》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《深圳市龙华区部门项目支出管理暂行办法》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 3,817.97 万元，其中：流动资产 478.27 万元，固定资产 3,303.58 万元，无形资产 36.13 万元；负债总额 108.19 万元，均为流动负债；净资产 3,709.78 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
合计	——	3,339.70	3,339.70	100%
一、固定资产	——	3,303.58	3,303.58	100%
（一）土地、房屋及构筑物	——	873.25	873.25	100%
其中：1. 土地（平方米）	——	——	——	——
2. 房屋（平方米）	7,384.00	873.25	873.25	100%
办公用房	7,384.00	——	——	——
其中：办公室用房	7,384.00	——	——	——
业务用房	——	——	——	——
其他用房	——	——	——	——

(二) 通用设备 (个、台、辆等)	829	1,144.05	1,144.05	100%
其中: 1. 车辆	2	39.13	39.13	100%
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)	419	405.58	405.58	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)	40	95.49	95.49	100%
(六) 家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	298	785.21	785.21	100%
其中: 家具用具	264	486.43	486.43	100%

5. 人员规模有效控制。

截止 2018 年 12 月 31 日, 我校编制人数 123 人, 实有人数 123 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)	123	123
事业	123	123
财政补助人员	123	123

6. 管理制度健全。

我校建立了《账务管理制度》、《采购管理制度》、《建设工程项目管理制度》、《档案管理制度》、《固定资产管理制度》、《经费使用管理制度》、《合同管理制度》、《收入管理制度》、《决策机制管理制度》、《预算绩效管理制度》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

1. 整体规划

进行整体规划，认真践行“把每个学生放在心上，让每个学生健康成长”的办学理念。为创设校园体验空间，让知识无处不在，让孩子们在真实情境中学习成长。

2. 物质文化建设

本着校园文化建设理念的人文性、科技性和环保性来建设学校标识文化。重要打造综合楼文化——核心素养体悟区、种植园文化——童趣探索体验区、香樟园文化——自然科技体验区，体现学校体验教育、环境教育、礼仪教育办学特色。

在文化主题、文化内容上，凸显人文性，营造书香校园气息。在设计元素、文化产品上，积极引入现代科技元素、创客文化、现代科技。在材料选择、产品使用上，积极倡导低耗、环保。

3. 精神文化建设

校园精神文化建设是校园文化建设的核心内容，也是最高追求，经过近百年的发展，我校师生秉承“日新其业，润田致真”校训精神，在学习和工作中形成了全体师生员工认同的共同文化观念、价值观念、生活观念等意识形态，是我

校精神风貌的集中反映。在《深圳市龙华区教育科学研究院附属小学教育发展规划》的起始年，我校坚持求真求精求新，至真至爱至美一以贯之；坚持博学、敬业、有道一以贯之；坚持好学、善思、乐为一以贯之。

（二）主要履职情况

学校建设上我们还是应该认真践行“把每个学生放在心上，让每个学生健康成长”的办学理念。这是我们作为教育者的初心。

但时代与科技的发展变化也需要我们的老师意识到变革的重要性。本年度我校从文化内涵、文化外延两个方面展开策划设计，精心雕琢体验式实践基地，积极探索“生态体验”模式，改变传统的教与学，创设校园体验空间，让知识无处不在，让孩子们在真实情境中学习成长。

学校坚持“科研兴校”的发展战略，用科研推动着学校和老师的发展。

1. 校本课程开发与实践

我校根据已有的在课程创新与融合中的探索经验，通过前期立项、试验与改革，创设以中国传统的农耕文化为课程内容，以国际先进的教育理念为课程形式的“清新自然课程”。课程的开展得到了领导的高度赞扬以及新闻媒体的大力宣传。

2. 社团活动

为了“教”和“学”有活力，让孩子获得“接地气”“带体温”的知识，在学生综合素质提升上，我校坚持从特色课堂入手，通过校本普及课、四点半课堂、社团特色课，推进不同层级、不同需求学生的学习能力和专业水平提高。

3. “互联网+”的变革

在“互联网+”背景下，我校依托区教育局、教科院为我们提供的优质平台及强有力的专业支持，进一步升级教育信息化支撑环境、变革学生信息化学习环境，变革教师教学方式、提高教师专业成长实效。

我校依托区未来教师信息化应用能力提升工程，鼓励教师积极参与智慧课堂的探索，逐步信息技术融入常规课堂，让技术为教学服务。

4. 传递校园礼仪文化，积极教育培育真善美

自教育局提出“积极教育”的发展理念开始，附小“用心、用情、用智、用力”地采取了一系列行动。我们实施积极德育，建设积极课程，培养积极教师，建设积极文化。在学生管理上，我们完善并改进原有班级管理考评细则，使评价更科学；开展班级文化建设评比活动，凸显中队文化特色。

（三）任务完成情况。

1. 整体规划，赋予建筑教育深度，彰显校园文化魅力

学校已规划完成并在逐步建设校园的核心体验空间，数学体验场、英语活动室、浩瀚书屋已投入教学使用，通过与

各个学科特点的结合，突出孩子兴趣需求，让学生在游戏与体验中感受学科魅力。

2. 积极进取，紧跟时代改革脉搏，聚焦课堂样态变革

（1）我校根据已有的在课程创新与融合中的探索经验，通过前期立项、试验与改革，创设以中国传统的农耕文化为课程内容，以国际先进的教育理念为课程形式的“清新自然课程”。课程的开展得到了领导的高度赞扬以及新闻媒体的大力宣传。

（2）学校硕果累累，学校获评为“全国国际象棋特色校”、“中国少年科学院科普教育示范基地”。学生获奖也是成果丰硕，种种荣誉的获得，都是老师们的辛勤付出和培育。

（3）我校依托区未来教师信息化应用能力提升工程，鼓励教师积极参与智慧课堂的探索，逐步信息技术融入常规课堂，让技术为教学服务。2018年11月，我校14位教师代表参加第十六届全国小学信息技术与教学融合优质课大赛，最终在1,600多名选手中脱颖而出，荣获2个特等奖、4个一等奖和8个二等奖的优异成绩。

我校也将进一步升级教育信息化支撑环境、变革学生信息化学习环境，人工智能通道、共享柜、浸润式全息投影等硬件建设，智慧校园平台、无感知打卡、物联管控、学生学习行为分析、人脸识别应用等软件建设，将教学、科研、管

理和校园生活进行充分融合，通过“未来教室”等示范工程推动附小从“智慧校园”向“未来学校”转型升级，构建新型智能学习环境。

3. 躬行文明，传递校园礼仪文化，积极教育培育真善美

自教育局提出“积极教育”的发展理念开始，附小“用心、用情、用智、用力”地采取了一系列行动。我们实施积极德育，建设积极课程，培养积极教师，建设积极文化。在学生管理上，我们完善并改进原有班级管理考评细则，使评价更科学；开展班级文化建设评比活动，凸显中队文化特色。

我校扎实践行积极教育，我们的学生积极向上，奋发有为，2018年蔡鸿伟获得“深圳市优秀少先队员”、“深圳市十佳少先队员”、“龙华区最美少年”称号。少年正当时，未来可期待。

我校教育工作注重活动育人，让孩子在活动中体验情感，在活动中感受成长。我校是龙华区唯一一所小学“生涯规划教育试点学校”。在“生涯教育”工作推进中，我校将结合我校综合实践课程、艺术节等活动，将生涯规划教育进行具体的落实。本学期的“小小运动家”活动有序开展，附小作为基础教育阶段生涯教育的先行者，引领学生们提前感知职业、体验职业，体现了附小践行素质教育，培养具有国际竞争力人才的办学思路。

附小关注每一个孩子的健康成长，附小送教上门，进行

特殊孩子康复训练，建设资源教室、定制随班就读学生的个性化教程等等实践，让我们特殊教育充满了生机与活力。

“积极教育”不仅仅是我们的特色，也将是我们在教育改革的创新之处，我校也将积极探索，切切实实地为孩子们的发展助力。

4. 共谋附小品牌化发展、引领教师专业发展

总结一年来我们获得成就与荣誉，是教育局、教科院的支持，与全体教职工脚踏实地、求真务实的成果。

我校在教师培养极为重视，在教师的专业技能上高标准、严要求。一方面校内每学期开展全校老师的公开课、教师基本功大赛等教师专业技能比赛，促进教师基本能力的提升。另一方面积极邀请教科院教研员多次到我校与科组长、学科老师开展研讨活动，定期到校观课、评课。

我们的教师在各自的岗位上默默耕耘，科研成绩突出，在各项赛事中屡获殊荣。我校陈海珍、颜倩、余琛、邓杏梅等教师的专业学术论文在省级核心刊物发表；李萍、黄娜老师的优质课获得区级一等奖；陈孔芳、李婉清老师获得第十六届全国小学信息技术与教学融合优质课大赛特等奖；何峰、王书兵、金格、徐久平等老师也获得一二等奖的好成绩；柳成峰老师获得龙华区中小学信息技术与课堂教学融合优秀成果征集评选案例一等奖；廖桢贞、张会、谢雄章、罗兆麒等老师也获得了优秀辅导教师和优秀教练员的荣誉称号。

获得荣誉的背后，是我们的老师甘做耕耘人。本学期由老师自主申报、学校审核成立了重点项目办、专项研究工作室、名班主任工作室；各学科教师基本功大赛校内选拔竞争激烈；综合实践活动案例上交达 42 篇；德育论文征集 65 篇。这些都展现了我们教师积极向上、乐于学习的精神风貌。

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；

预算控制机制有待完善。单位对预算执行情况的考核上略显不足，有待健全比较有效的预算控制机制。针对以上问题，我校应科学合理设置绩效目标，结合我校中长期发展规划，编制年度预算，设置有效的预算控制机制，对绩效目标的实现程度进行执行监控，重视预算执行过程中的事中评定。

（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； 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。	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	——	——	
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。	4.87
				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

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	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续的，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。	3
		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

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	——	——	
		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≤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。	6
		效果性	15	社会经济效益	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。 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。	10
		公平	7	群众信访办理	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

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	——	——	
		性		情况			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。	
				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。	3
总分	100	——	100	——	100	——	——	90.81