

附件 1

深圳市龙华区观澜第二小学
2018 年度部门整体支出
绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区观澜第二小学

部门法人（签章）：张玲

填报人（签章）：张文辉

联系电话：28020745

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

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。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;根据学校规模,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;加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市龙华新区观澜第二小学 2018 年主要工作目标包括:以党的十九大精神统揽全局,以“建设新时期现代化学校”的总目标为指引,秉承“至美教育”的办学理念,坚持“依法治校、管理强校、质量立校、科研兴校、特色强校、文化名校”的原则,以绩效考核为抓手,以内涵发展为主线,沿着“抓实常规,抓好特色,抓出成效”的思路,着力推进“三二-工程”,即抓好三大特色,建设两个基地,培养一批名师,办好一所人民满意的学校。大力开展至美教育,创新德育工作,严格内部管理,加强校本研究,全面提升办学质量及品位,不断提高教育的现代化、国际化水平,努力把学校办成“人文气息浓郁、办学理念先进、学校;特色鲜明、教学质量一流”的龙华区示范性窗口学校。

2018 年度区委区政府、区人大以及中央有关部门下达或交办的工作任务，部门年度工作计划确定的重点工作。

（三）2018 年部门预算编制情况。

根据我校的主要职责，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 年度年初预算安排共 6,175.52 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 6,175.52 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 5,894 万元，比 2017 年增加 1,652.98 万元，增长 38.98%。部门预算支出 5,894 万元，比 2017 年增加 1,652.98 万元，增长 38.98%。其中：人员支出 3,667 万元、对个人和家庭的补助支出 305 万元、项目支出 1,922 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 7,165.88 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 7,165.88 万元（不

含年初财政拨款结转和结余）；按资金用途，基本支出调整预算数为 4,509.89 万元（占比 0.63 %）；项目支出预算调整为 2,655.99 万元（占比 0.37 %）。

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 537.96 万元、行政事业类项目经费 733.84 万元。按照支出类别，主要调增了教育支出 501.76 万元、社会保障和就业支出 79.34 万元、住房保障支出 699.11 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	5,894.08	7,165.88
其中：政府性基金预算财政拨款	—	—
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	5,894.08	7,165.88
用事业基金弥补收支差额	—	—
年初结转和结余	—	—
总计	5,894.08	7,165.88

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	4,481.16	4,982.92	4,848.06
社会保障和就业支出	774.87	854.21	766.94
医疗卫生与计划生育支出	58.20	49.80	49.75
住房保障支出	579.85	1,278.96	1,257.55
总计	5,894.08	7,165.88	7,186.51

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	3,971.93	4,509.89
人员经费	3,971.93	4,509.89
日常公用经费	-	-
二、项目支出	1,922.15	2,655.99
基本建设类项目	-	-
行政事业类项目	1,922.15	2,655.99
三、上缴上级支出	-	-
四、经营支出	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-
总计	5,894.08	7,165.88

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		4,213.18
对个人和家庭的补助		294.33
总计		4,507.51

3. 绩效目标管理情况。

按财政部门要求，我校 2018 年将教学行政管理经费、教研活动经费纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，共涉及一般公共预算当年拨款 198 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 7,165.88 万元，实际支出 6,922.30 万元，执行率为 0.97 %。年末财政拨款结转和结余 263.76 万元，占当年度预算总额 0.04 %。采购

计划金额 506.43 万元，实际采购金额 504.37 万元，其中货物类 132.87 万元，服务类 371.50 万元。

2. 财务管理合法合规。

我校资金支出严格按照《深圳市龙华区观澜第二小学财务管理制度》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《深圳市龙华区观澜第二小学工程管理制度》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 3,415.78 万元，其中：流动资产 278.78 万元，固定资产 3,126.23 万元，无形资产 10.77 万元；负债总额 14.58 万元，均为流动负债；净资产 3,401.20 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	——			
一、土地、房屋及构筑物	12,456	1,299.35	1,299.35	100%
其中：房屋(平方米)	12,456	1,299.35	1,299.35	100%
二、通用设备(个、台、辆等)	1,377	991.11	991.11	100%
其中：汽车(辆)	2	47.16	47.16	100%
三、专用设备(个、台等)	685	234.48	234.48	100%
四、文物和陈列品(个、件等)	7	120.18	120.18	100%
其中：文物	—	—	—	—
五、图书档案(本、套等)	4,902	99.49	99.49	100%
六、家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	1,979	329.80	329.80	100%
其中：家具用具	1,654	283.02	283.02	100%

5. 人员规模有效控制。

截止 2018 年 12 月 31 日,我校编制人数 99 人，实有人数 93 人，离退休 2 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）	99	93
事业	99	93
1. 参照公务员法管理人员	—	—
2. 财政补助人员	99	93
3. 经费自理人员	—	—
二、离退休人员（人）	—	2
（一）离休人员	—	—
（二）退休人员	—	2

6. 管理制度健全。

我校建立了《深圳市龙华区观澜第二小学财务管理制度》、《深圳市龙华区观澜第二小学采购管理制度》、《深

圳市龙华区观澜第二小学资产管理制度》、《深圳市龙华区观澜第二小学工程管理制度》、《深圳市龙华区观澜第二小学合同管理制度》、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年市委市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

2018-2019 学年，是落实我校五年规划（2016-2020）的关键一年，学校将深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列讲话会议精神，以学校“至美教育”办学理念为指引，推进现代学校建设，提升管理水平，追求内涵发展，深化课程改革，提高教育教学质量，促进师生的“至美”成长及学校“至美教育”品牌的建立；以党的十九大精神为指导，以学校“至美教育”办学理念为指引，坚持可持续发展观，提升管理水平，夯实教育教学常规建设，追求内涵发展，深化课程改革，加强课型建构，提高教学质量，促进师生的“至美”成长，全力打造品质品牌学校。

1. 学校管理再上台阶，优化管理提升品位。

2. 突出德育工作实效。
3. 提升教学教研水平。
4. 创建平安和谐校园。
5. 落实办公室工作。
6. 做好总务后勤工作。
7. 扎实开展党建工作。

（二）主要履职情况

1. 学校管理再上台阶，优化管理提升品位。

依照区教育局工作安排，整合力量，优化学校《章程》，推进学校依法治校进程，完善现代学校制度建设，加强信息化管理硬件及软件建设；加强内部宣讲与外部宣传；深入推进《观澜第二小学五年发展规划（2016-2020）》的贯彻落实，积极申报省级课题《至美教育特色学校建设与研究》；理清“至美课程”建设的思路及路径，贯彻“三三四五”理念；进一步推进教师专业化发展，制订《观澜第二小学“至美教师”专业化发展实施方案》，整体提升队伍素养，培养二小“至美”名师团队；加强班主任队伍及班级管理制度的建设与落实，以“礼仪教育”为核心，整合少先队力量，加强德育常规管理，构建“五美少年”评价框架体系；利用龙华区原村小改造提升工程契机，积极联系上级相关部门，确认校园改造思路，落实最终方案。

2. 突出德育工作实效。

在德育实践中渗透“生活中教人求美，在关怀中育人向善”，在生活中德育，处处体现关怀；做好班主任未来三年

发展规划，明确发展目标和任务，通过常规例会、外出学习、自主学习、外聘专家等多途径加强班主任队伍建设；梳理德育教育活动，形成“在木棉花下至美成长”德育课程，实现德育目标分层化、德育教育活动化、德育活动系列化、系列活动特色化；重新梳理少先队工作，使之与德育活动相契合，加强少先队各项建设，使之真正发挥广东省红领巾示范学校品牌作用；细化德育分工、明确评价标准、制定完善相关工作制度，印刷成册；以区立项课题“小学生礼仪教育实践与研究”为抓手，探索学生行为习惯教育规律，狠抓学生礼仪礼貌礼节，培养“礼美少年”。

3. 提升教学教研水平。

认真落实《深圳市龙华区中小学教学管理常规》《深圳市龙华区中小学教学工作常规》文件精神。教学处及科组长按照“两个常规”要求细化教学常规管理等工作；围绕区教育局“质量提升”的年度目标，优化学校教学质量的评价、激励制度，实行教学质量责任制管理，促进教学质量全面提高；严格执行国家课程计划，按计划开足、开齐课程，确保每门国家课程正常落实，做好综合实践等薄弱学科的课程跟踪工作；成立课程研究中心，加大学校课程研究力度，逐步打造观澜二小“至美课程”体系；尝试课程设置的初步变革与整合，思考“美德与生活、阅读与交流、思维与创造、体育与健康、艺术与气质”五大板块的课程整合以及相应的五个维度（品格美、语言美、思维美、身心美、气质美）的课程评价；强化科组教研，培养学生学科素养，建构课堂

教学模式；各学科按照学校要求，努力尝试构建“三三四五”教学模式，打造至美课堂，扎实开展各类研讨、比武等活动，制定“至美课堂”教学评价量表，引导教师教学方式的转变，把教研活动与教学常规检查相结合，促进专业发展；教学实践中遇到的问题，尝试引领各科教师开展针对学科“至美课堂”的小课题或专题研究，扎实推进课题研究活动，全面提升教师的科研能力，促进“至美课堂”的顺利“成长”；通过研、训、导、练、赛等多种形式，提高教师专业能力，以多种竞赛活动促进教师专业发展，强化“青蓝工程”和“名师培养工程”；继续抓实学生学习习惯养成培养工作，以年级组为单位确定每年级重点落实的学习习惯；图书室、科学实验室、功能室的管理及使用安排；加强文体类器材管理，防止物品流失，管理人员要按要求管理，严格执行借还制度，充分发挥教学功能作用；做好学籍系统管理与完善工作。

4. 创建平安和谐校园。

以强烈的事业心和责任感来要求、警示、督促自己，把学校安全工作做细做实；学校与班主任、班主任与学生逐级签订安全责任书，要求学校教师，人人一手抓教学，一手保安全，两手一起抓，两手一样硬，安全工作齐抓共管；充分利用集会、国旗下讲话、班队会等途径根据季节的不同有针对性的对学生进行安全教育；细化安全管理，注重安全防范。切切实实做好教师的护导值日工作，严格对学生的课间午间活动、上下楼梯、集会集会、体育课、活动课等安全的指导与管理，尽可能地杜绝追逐、打闹等现象的发生；利

用家长会、家访等途径对家长进行有关安全方面的宣传教育，协助学校做好安全教育；加强值日工作领导。值日教师要加强责任心，做好学生大集合上下楼，积极处理值日过程中各种急、险等事件，值日教师不得擅离工作岗位，要保持通信畅通；做好学生的接送安全工作，加强日查、周小结、月总结的安全检查制度。做好台账，落实跟踪。

5. 落实办公室工作。

做好全体教师的签到工作，及时出好会议通知、工作安排通知、节假日放假安排；安排好节、假日的行政值班工作；加强办公用品管理；管理好学校印章，实事求是地开具各类证明和学校对外介绍信；协助校长、书记督促学校各处(室)做好工作，对各部门工作做好统筹协调，维护好学校班子的团结，提高工作效率；做好 2018 年各项工资调整、教职工退休审批、完善在职人员档案信息、法人证书年检、教师职称评审、规范人事档案管理等人事工作；做好 2019 年的部门预算编报工作，全面保障学校教育教学各项工作顺利开展，做到不遗漏不错报；严格把好日常经费使用关，杜绝一切浪费现象的发生。在经费使用上，从学校实际出发，严格核算，做到合理开支，统筹兼顾，保证重点。严格采办手续，积极推行财务公开，增强财务工作的透明度；按要求完成上年度经费预算、决算编报工作，及时在学校对外网站上发表公布信息；充分发挥资产的功能作用。进一步明确校产管理职责，做到合理规范，不让国有资产流失。做到全部资产责任到人，并在每个资产上贴标签。定期盘点盘查，与会计财务对账确

保账实相符，如发现问题及时报告处理；根据学校实际情况结合国家法律法规及上级管理部门的相关政策文件规定，及时更新完善学校内部控制管理制度，使学校各项工作的开展均有规章制度的制约与导向，让各项工作更顺畅更透明；加大学校各项活动的宣传力度；做好全体教职工的考勤管理及做好教师例会、行政会议、等与会人员的出勤记录；加强公车使用的规范性及安全性；

6. 做好总务后勤工作。

加强对后勤人员的培训，强化后勤人员的服务意识；优化师生生活、工作与学习环境，为教育教学创造良好的条件；做好节能减排和节约型校园建设；优化人员管理、财务管理、财产管理和制度管理；努力推进学校改扩建工作。

7. 扎实开展党建工作。

开展党员志愿服务，清洁校园周边环境；开展组建服务型党组织，“一对一”帮扶学困生；组织纪念参观活动，党员教师参观深圳市博物馆瞻仰莲花山邓小平同志铜像；党员先锋作用提升工程，优秀党员辅导员工作经验交流会——中队文化建设方面；党建阵地建设，党支部活动室、微信、QQ群；党员先锋作用提升工程，党员教师积极参加市区各级教研活动；党员教师带头上展示课；党建阵地建设行动，学习《党建阵地标准化建设指引》建立标准化，规范化的党员活动室或工作室，以及有特色的党建文化墙；党员先锋作用提升工程，开展班主任工作经验交流会；党性锻炼行动，落实上级关于学习党章要求，创新形式，深入开展“双学双讲”

（学党章，讲纪律，学党史，讲理想）主题教育活动；支部特色先锋行动，整合“四点半学校”，打造吟诵、乒乓球、篮球、民乐、版画、足球等学校特色；强化党建意识；与部门主管签订党风廉政党建责任书，推动廉政建设责任的落实；抓好组织实施，整体推进作风建设，预防廉政风格，增强党风廉政建设；召开民主生活会、教代会，加强干部监督管理；集中开展慰问活动，帮助困难党员，老党员，解决实际困难，及时送去组织的温暖；组织党员教师进社区进行义写春联活动。

（三）单位履职绩效情况。

1. 推进学校依法治校进程，完善现代学校制度建设；深入贯彻落实学校办学思想，让“至美”教育思想为每一位师生、家长认识、接受并积极践行；整合学校资源，从“至美管理”、“至美课程”、“至美课堂”、“至美教师”、“至美学生”这“5M”实施体系去有效推进学校的建设与发展，为推进“至美教育”办学思想的贯彻与落实明确路径，夯实基础。

2. 加强培训学习，打造至美德育队伍；加强常规管理，完善至美德育管理；借助活动载体，深化德育素养培养；拓宽教育渠道，做好校园欺凌防治；关注学生心理，做好心理健康教育；加强家校合作，发挥家校教育合力；加强德育研究，探索至美德育模式；认真组织丰富多彩的少先队活动。

3. 充分教学准备工作，加强教学常规检查，严把学籍管理关，夯实教学基础；落实两个常规、课程标准解读及教材解读工作，加强课堂教学讨，实现教育科研均衡化；培养青

年骨干教师，带动学校教师队伍整体发展，打造“名师品牌”。重视师生活动，开办了各项考研活动，提高师生素养，得到地各级领导的赞扬。

4. 加强安全意识、自我防范和自护自救宣传，树立意识，抓好安全教育，完善安全责任制度，明确各自的岗位职责；加强食品安全的监察力度，确保师生的用餐安全；落实了校车配备工作，给学生提供了交通便利，大提升了学生上下学的交通安全性。

5. 强化服务意识，做到：礼貌、耐心、细心、诚心，并灵活掌握办事的尺度，对临时性的急件，要特事特办，实实在在为教师服务，跟外界往来过程中做好桥梁作用。责任意识，发扬高度负责的精神，对自己的工作勇于负责，敢于负责，自觉做到标准上求高，措施上求严，工作上求实，尽心尽力，尽职尽责，扎扎实实，创造性地开展工作，使得各项工作有条不紊地开展。奉献意识，切实做好各项工作甘于奉献，诚实敬业是办公室主任的必备素质。规范财务管理工作，严格按照相关管理制度执行；严格校车管理，统筹安排师生外出教学活动，无安全事故发生；规范学校文件归档及传阅工作，认真扎实做好学校的宣传管理工作。

6. 认真执行 2018 年度的经费预算。加强资金管理，合理安排资金，开源节流，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成；加强校产管理、提高使用效率；校园绿化美化，加强了教育和监管，保证校园每时每地的干净、整洁，给师生带来一个舒适、愉悦的学习和生活环境；做好学校的后勤工作，事无巨细，并做到随叫随到；加强对食堂的饮食卫生监督检查的管理，使全校老师吃得安全、卫生、放心和满意。

7. 加强党员队伍建设，提高全体党员政治修养和业务水平，党支部组织开展学习型党组织创建活动，制定了支部年度学习计划，以支部、小组集中学习和党员个人学习相结合，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神等，督促党员通过持续深入的学习，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，激励党员不忘初心、牢记使命、不懈奋斗。

本学期，观澜二小师生至美绽放，在各级各类竞赛中硕果累累，共获得区级奖项98人次，市级奖项35人次，省级、国家级奖项12人次，成绩斐然。

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，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；

绩效目标设定存在不够全面和客观的问题，测算指标不够细致，从而会影响到整体支出绩效评价的结果。针对上述问题，我校将会在2019年度预算申报时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年我校将紧紧围绕上级主管部门及区委区政府交

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。	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。	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。	4.9
				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。	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

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	2	财政供养人员	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	——	——	
		管理		控制率				
		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。	4
		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。	6.54
		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。	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； 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

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	——	——	
				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
总分	100	——	100	——	100	——	——	91.44

