

附件 2

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区景莲小学

单位负责人（签章）：胡陆保

填报人：蔡夏莹

联系电话：83063181

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》相关规定，深圳市福田区景莲小学（以下简称“我校”）对2021年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区教育局的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施小学学历教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

2.严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，着力创办人民满意的教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作：2021年我校按照上级有关工作部署，在区教育局的正确领导下，着力完成区教育局下达的各项教育教学工作任务，做到“办学”和“建校”两手抓两不误，创建高效、和谐、平安校园。

2.重点工作任务：（1）打好防疫安全的持久战。这学期，疫情重又紧绷，我校高度重视，后勤安全部门紧密配合，除了演练与每日通报，主抓了防疫常规细节的落实。（2）筑牢德育养成的压舱石。小微德育，注重养成，以文明校园创建为契机，狠抓学

生文明礼仪教育和习惯养成教育。（3）紧跟双减提质的风向标。作业管理，设计公示，作业是双减的重点，要着力杜绝简单重复低效耗时的作业。（4）紧抓课堂教学的生命线。教研是教师职业生命提升的助推器，是与时俱进终生学习的必由之路。着力帮助老师们深度沉淀深刻反思，引领学生深度学习多元发展，从而实现课堂教学提质增效。（5）探索团队治理的新境界。德育部门一直将班主任辅导员队伍建设放在学校治理的首位，通过新教师培训、骨干班主任分享及心理干预、问题学生等多项专题会议，使班主任培训提升更贴近实际问题，更接地气。（6）保障常规有序的基本盘。着力加强学校后勤保障。

（三）2021 年部门预算编制情况

1.预算编制合理性

2021 年我校根据单位职责，结合我校中长期发展规划、年度工作计划和 2021 年度福田区部门预算编制要求，开展预算编制工作。

2021 年度年初预算总规模为 5,118.96 万元，在实际工作开展过程中，我校根据实际情况对预算资金进行申报调整，经批准，我校整体支出预算总规模调整为 5,899.55 万元。具体部门预算编制如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2021 年我校部门预算收入总计 5,118.96 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比 2020 年增加 30.46 万元，增加 0.60%。

2021 年我校部门预算支出总计 5,118.96 万元，其中：基本支

出 2,502.04 万元，项目支出 2,616.92 万元，比 2020 年增加 30.46 万元，增加 0.60%，主要因为我校适当增加了基本支出和项目支出的预算金额。

(2) 部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 5,899.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入调整为 5,899.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入调整为 0.00 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 2,583.52 万元（占比 43.79%）；项目支出预算调整为 3,316.03 万元（占比 56.21%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出类别，主要调增了项目支出 699.11 万元。按照资金来源，预算调整情况见下表：

表 1-1 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	差异值
一、一般公共预算财政拨款收入	5,118.96	5,899.55	780.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	-	-
四、上级补助收入	-	-	-
五、事业收入	-	-	-
六、经营收入	-	-	-
七、附属单位上缴收入	-	-	-
八、其他收入	-	-	-
本年收入合计	5,118.96	5,899.55	780.59
使用非财政拨款结余	-	-	-
年初结转和结余	-	-	-
总计	5,118.96	5,899.55	780.59

2.预算编制规范性

我校严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

3.绩效目标完整性、明确性

我校根据福田区财政局关于预算绩效管理工作有关通知，按全面预算绩效管理要求，在编制2021年部门预算时，将所有二级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，并编制部门整体绩效目标。本单位绩效目标编制水平经过多年的发展，不断得到提高与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，大部分指标基于2021年预算资金用途设置，做到与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

（四）2021年部门预算执行情况

2021年度我校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.资金管理

（1）预算资金执行情况

2021年度，我校本年收入决算合计5,747.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,747.18万元，政府性基金预算财政拨款

款收入 0.00 万元。

2021 年度，我校本年支出决算合计 5,779.28 万元，包括基本支出 2,562.78 万元（包括人员经费 2,476.91 万元、日常公用经费 85.87 万元），项目支出 3,216.50 万元。我校财政拨款资金预算执行情况主详见下表：

表 1-2 财政拨款预算执行情况表

单位：万元

项目（按功能分类）	调整预算数	决算数	执行率
教育支出	5,011.15	4,902.93	97.84%
社会保障和就业支出	369.91	368.47	99.61%
卫生健康支出	88.48	88.14	99.62%
住房保障支出	430.02	419.73	97.61%
其他支出	-	-	-
项目(按支出性质分类)	-	-	-
一、基本支出	2,583.52	2,562.78	99.20%
人员经费	2,497.10	2,476.91	99.19%
日常公用经费	86.42	85.87	99.36%
二、项目支出	3,316.03	3,216.50	97.00%
其中：基本建设类项目	-	-	-
合计	5,899.55	5,779.28	97.96%

（2）政府采购执行情况

2021 年我校申报的采购计划金额为 1,174.08 万元，实际采购金额为 420.51 万元，政府采购执行率为 35.82%，具体采购执行情况见下表：

表 1-3 政府采购执行情况表

单位：万元

采购种类	采购计划金额	采购实际金额	政府采购执行率
货物类采购	274.29	274.29	100%
工程类采购	-	-	-
服务类采购	899.79	146.22	16.25%
合计	1,174.08	420.51	35.82%

(3) 财务合规性

我校支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系。我校严格执行《景莲小学预算管理制度》、《收入、支出管理制度》、《景莲小学财务管理制度》、《合同管理制度》、《景莲小学采购管理制度》、《“三重一大”事项集体决策制度》、《景莲小学固定资产管理制度》、《景莲小学基建、修缮、办公设备采购制度》等制度，资金支出规范；资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(4) 预决算信息公开

我校按照福田区教育局的统一部署，在规定时间内通过福田区政府在线网站的政府公开/资金信息模块进行《深圳市福田区教育局 2021 年度部门决算》公开，2021 年部门预算也是由福田区教育局的统一部署，在规定时间内通过福田区政府在线网站的政府公开/资金信息模块进行《2021 年福田区教育系统部门预算》公开。

预决算数据按时公开保证了经费管理的透明度。我校资金支出严格按照财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准等情况。

2.项目管理

我校项目管理严格按照《收入、支出管理制度》、《景莲小学预算管理制度》等制度执行，项目实施流程规范，招投标、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。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务部门审核后，审核流程按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。2021年我校申报预算项目（项目支出）16个，项目金额共计3,316.03万元，已全部纳入绩效自评。

3.资产管理

我校针对资产管理建立了《景莲小学固定资产管理制度》，对资产的入账、购置、使用、报废、处置等进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

截至2021年12月31日，我校资产合计为1,515.01万元，其中：流动资产224.97万元，非流动资产1,290.04万元；负债合计100.83万元，其中流动负债100.83万元，非流动负债0.00万元；净资产合计1,414.18万元；固定资产原值总计2,549.71万元，在用固定资产原值总计2,549.71万元，固定资产总体使用率达到100%。

表 1-4 2021 年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	-	2,549.71	2,549.71	100%
一、土地、房屋及构筑物	-	962.55	962.55	100%
其中：1.土地（平方米）	-	-	-	-
2.房屋（平方米）	3,521	962.55	962.55	100%
二、通用设备（个、台、辆等）	1,027	922.43	922.43	100%
其中：1.车辆	1	26.83	26.83	100%
2.单价 50 万（含）以上（不含车辆）	2	122.23	122.23	100%
三、专用设备（个、台等）	220	289.10	289.10	100%
其中：单价 100 万（含）以上	-	-	-	-
四、文物和陈列品（个、件等）	-	-	-	-
五、图书档案（本、套等）	19,447	23.58	23.58	100%
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）	3,642	352.05	352.05	100%
其中：家具用具	3,623	284.53	284.53	100%

4.人员管理

截止 2021 年 12 月 31 日，我校编制人数为 71 人，实际在编人员 65 人，劳务派遣人员 3 人，长期聘用人员 0 人。财政供养人员控制率为 91.55%，编外人员控制率 4.41%。

5.制度管理

我校建立了《景莲小学预算管理制度》、《收入、支出管理制度》、《景莲小学财务管理制度》、《合同管理制度》、《景莲小学采购管理制度》、《“三重一大”事项集体决策制度》、《景莲小学固定资产管理制度》、《景莲小学基建、修缮、办公

设备采购制度》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、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年我校主要履职工作目标是：在校领导带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市、区两级教育工作要求，做到“办学”和“建校”两手抓两不误。巩固扩大“书香景莲”、“诗画景莲”、“唱响景莲”、“律动景莲”四项工作成果。把握学校重建这个机遇，克服重重困难，做好各项工作，办学质量稳中有升。

1.打好防疫安全的持久战。这学期，疫情重又紧绷，我校高度重视，后勤安全部门紧密配合，除了演练与每日通报，主抓了防疫常规细节的落实。

2.筑牢德育养成的压舱石。小微德育，注重养成，以文明校园创建为契机，狠抓学生文明礼仪教育和习惯养成教育。

3.紧跟双减提质的风向标。作业管理，设计公示，作业是双减的重点，要着力杜绝简单重复低效耗时的作业。

4.紧抓课堂教学的生命线。教研是教师职业生命提升的助推器，是与时俱进终生学习的必由之路。着力帮助老师们深度沉淀深刻反思，引领学生深度学习多元发展，从而实现课堂教学提质增效。

（二）主要履职情况

1.打好防疫安全的持久战。这学期，疫情重又紧绷，我校高度重视，后勤安全部门紧密配合，除了演练与每日通报，主抓了防疫常规细节的落实。比如口罩的配戴率、洗手的规范和消毒测温的日清日查。这一期，在场地空间加大管理难度加大、疫情叠加等双重影响下，我校立足于细微末节，真正把广大师生生命安全和身体健康放在第一位，保证了全期无一例安全事故，应接应检人员均做到尽接尽检。尤其是消防车的进场演习与参观活动，给学生上了生动的一课。

2.拓宽渠道，家校联动。通过家委换届，开展家委组织、家长义工建设活动，构建学校、家庭、社会“三教”结合，和谐育人的德育工作体系。目前，我校注册义工人数达到249人，并多次组织开展爱心护校、深圳湾护鸟、保护水资源等亲子义工活动。

3.心理健康，走心入行。通过落实每周一节心理健康教育课，组织开展好心理健康教育主题班会、培训等活动，定期开展团体和个体心理辅导活动，保证心理健康教育活动的正常化、规范化，积极发挥学校心理咨询室的作用，促进学生身心健康发展。目前已开设7个长程团体心理辅导小组，联动街道、社区共同干预心理高危学生，持续开展心理健康状态摸排和危机干预工作，全面推进我校心理健康教育工作。

4.作业管理，设计公示。作业是双减的重点，为杜绝简单重复低效耗时的作业，必须在作业的精巧设计上下功夫。我们强调，作业要注重综合性、实践性、开放性、体验性、实效性、趣味性，杜绝重复抄写和刷题，发挥学生的主观能动性，激发学生做作业

的兴趣。而公示是对作业设计有力的促进，也是对双减工作的监督保障。自双减以来，我校作业布置情况每日每班每科均有收集，数据齐全。且实现了三次公示。一是每日通过钉钉群向全体家长公示；二是通过钉钉群向全校教师公示；三是打印成纸质材料，张贴于校外公示栏，向社会公示。课后服务，延时增乐。课后社团，素养为先。本学期开设123个课后服务社团，其中校本课程27个，外聘62个社团，自主学习34个。外聘引进力度之大，社团科目之丰富前所未有。

5.紧抓课堂教学的生命线。专家入校，问诊课堂。课堂是教师生命的舞台，是学生素养综合发展的主阵地。教研是教师职业生命提升的助推器，是与时俱进终生学习的必由之路。为帮助老师们深度沉淀深刻反思，引领学生深度学习多元发展，从而实现课堂教学提质增效，我校本学期组织全体教师开展“专家助力问诊课堂”活动，通过聘请省市区级名师专家来校听课评课、学业调研、深度交流、校长面对面等形式，全面展示教学面貌、总结优势、发现盲点、突破难点、改正缺点，从而整体提升我校的教学质量。此次名师助力问诊课堂活动，有幸得到了禹明督学工作室的大力支持，为我们请到了来自全市各区的各学科名专家共22名。他们的到来为我校的发展带来一股强劲的东风，全体老师既为之振奋，也为后来的深入研讨做足了准备。

微课比赛，提质赋能。为转变理念提升技巧，以胜任双减后

的课堂要求，35岁以下年轻老师踊跃参加微课制作比赛。此次比赛学校高度重视，马校一对一辅导年轻老师如何设计如何进行微课制作。最终我校送出的13位老师全部获奖，其中6个特等奖代表福田送市参赛再次获得一个一等（阮柳欢），两个二等（何广钊，朱嘉柔），两个三等（刘永，林佳妮），另有一个区级一等奖（谭柳萍），6个区级二等奖（邓茹文，陈子欢，巫淑君，熊文静，张蓉，陈诗莹），可谓全面丰收。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

（1）“三公”经费控制率。2021年度，我校“三公”经费实际支出数1.73万元，“三公”经费调整预算安排数3.67万元，“三公”经费控制率为47.18%。

（2）日常公用经费控制率。2021年度，我校日常公用经费决算数85.87万元，日常公用经费调整预算数86.42万元，日常公用经费控制率为99.36%。

2.效率性

（1）预算执行率。2021年度我校财政拨款的部门整体支出调整预算数为5,899.55万元，财政拨款的支出数为5,779.28万元，预算执行率97.96%。按照本次评分标准，我校第一季度累计支出1,765.89万元，第二季度累计支出2,488.11万元，第三季度累计支出4,198.19万元，第四季度累计支出5,779.28万元，全年平均执行率为112.28%，预算执行及时性方面非常优秀。具体各季度预

算执行情况如下表：

表 2-1 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	当季执行率	分季预算执行率
第一季度	4,872.14	1,765.89	36.24%	144.98%
第二季度	4,988.03	2,488.11	49.88%	99.76%
第三季度	5,259.85	4,198.19	79.82%	106.42%
第四季度	5,899.55	5,779.28	97.96%	97.96%
全年平均执行率				112.28%

（2）重点工作完成情况。2021 年度，我校预算安排的项目基本上按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务保质保量完成。

3.效果性

2021 年，我校为推进学校的健康持久发展，重视师资队伍建设，紧抓课堂教学的生命线，不断提升教学质量。微课比赛方面：为转变理念提升技巧，以胜任双减后的课堂要求，35 岁以下年轻老师踊跃参加微课制作比赛。此次比赛学校高度重视，马校一对一辅导年轻老师如何设计如何进行微课制作。最终我校送出的 13 位老师全部获奖，其中 6 个特等奖代表福田送市参赛再次获得一个一等（阮柳欢），两个二等（何广钊，朱嘉柔），两个三等（刘永，林佳妮），另有一个区级一等奖（谭柳萍），6 个区级二等奖（邓茹文，陈子欢，巫淑君，熊文静，张蓉，陈诗莹），

可谓全面丰收。

4.公平性

(1) 群众信访办理情况。2021年，我校积极做好信访工作，密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，减少了群众上访事件的发生。

(2) 公众或服务对象满意度。2021年，我校优质高效组织线上教学，起步快，运行好，优质高效，学生上线率近100%，学生及家长满意率高，教学“0”投诉。

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

我校按照预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

1.立足本校实际教学任务和事业发展的需要，认真学习贯彻区财政和区教育局关于预算编制和绩效管理等相关文件精神，逐步完善我校全年的预算项目储备，优化各项目支出结构，对年度新增的项目的必要性、合理性、可行性和合规性需要经过内部集体会议审查，做到合法合规编制预算。

2.为提升绩效管理水平和单位不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及到的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和

业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在问题

（1）当前绩效管理评价体系不完善，校务事务繁琐，细化支出后与项目绩效管理难以结合，进行有效的量化评估。2021年我校编制了部门整体支出绩效目标表，并在2021年度部门预算报告中予以公开。但这绩效目标表中的效益指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，导致自评时难以评分，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。

（2）我校在设置社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标时，缺乏根据单位职责，结合单位整体支出绩效目标，合理设置不同项目的个性化绩效指标的认识。

2.改进措施

（1）加强学习绩效管理的相关政策要求，强化绩效管理理念，提升绩效管理认知及业务能力。对部门整体绩效评价目标的建设，从制度层面细化绩效评价指标体系，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，更全面、客观的反映绩效评价内容。

（2）今后我校在设置社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标时，要力求切实根据单位职责，结合单位整体支出绩效目标，针对不同的预算项目合理设置的个性化绩效指标，完

善绩效指标设置体系。体现单位履职效果的社会经济生态效益指标。以指标促效益，以指标促管理，提高我校履职效果。

（三）后续工作计划、相关建议等

1.加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我校后续年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

2.对预算资金申报程序进行严格监控。使预算资金申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。在现有的预算管理制度上，完善绩效管理体系，将绩效管理理念贯彻单位履职，设置可量化的预算绩效指标。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为 93.24 分。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	4.7	
		预算编制合理性	5.00	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。	5	
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
		绩效指标明确性	7.00	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）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 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（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 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（1分）。	7
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 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，本项得0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. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.36
		财务合规性	3.00	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；资金调整、调剂是否规范；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. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1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	2.7

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
					1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 4.发生超范围、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,本项指标得0分。	
		预决算信息公开	3.00	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(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 2.部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
	项目管理	项目监管	2.00	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的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、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度	2

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
					部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	
		项目实施程序	2.00	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（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（1分）。	2
	资产管理	固定资产利用率	1.00	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。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2.90% > 固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3.75% > 固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4.固定资产利用率 < 60%的，得 0 分。	1
		资产管理安全性	2.00	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（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	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。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
	制度管理	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，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. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	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”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；	5

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
					(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率 > 100%的, 得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6.00	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。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) × 1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) × 1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) × 1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) × 1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率× 2 分其中: 全年平均执行率=∑ (每个季度的执行率) ÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度 (即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.98
		重点工作完成情况	8.00	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。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据 (如有) 。	8
		项目完成及时性	6.00	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 (6 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/计划完成项目总数× 6 分。	4.5

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，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分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22
	公平性	群众信访办理情况	3.00	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（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6.00	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分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6