

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区新沙小学

单位负责人（签章）：陈志华

填报人：陈志杰

联系电话：0755-83304131



Handwritten signatures of the school leader (Chen Zhihua) and the reporter (Chen Zhijie) in black ink, overlapping the official seal.

为实现预算和绩效一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《深圳区财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1号）等相关规定，深圳市福田区新沙小学（以下简称“我校”）组织绩效评价工作小组，对2020年度部门整体支出实施绩效自评，形成本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区新沙小学位于深圳市中心区西南面，是一所区属全日制六年制公办小学。我校主要职责是以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨，全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）内设机构情况

我校属于事业单位，内设处室6个，分别为校长办公室、总务处、教研室、人事部、教导处，具体情况如下表1-1表所示：

表 1-1 内设机构职责说明

序号	内设机构	主要职责
----	------	------

1	校长办公室	负责学校决策
2	总务处	负责学校所有后勤管理和服务工作
3	教研室	负责学校所有教职工的培训工作
4	人事部	负责学校人事、人才管理、服务工作
5	工会	负责学校工会工作
6	教导处	负责学校教学质量检测工作

（二）年度总体工作和重点工作任务

以上级安全会议精神为指导思想，本着以人为本，生命至上的原则和对社会、对学生高度负责的精神，层层把关，杜绝一切隐患，以保证学校的正常工作正常进行。做到严密防范，不漏险情，排除隐患，确保师生安全。根据上级要求，协调学校安全工作与正常教育教学的关系，确保各项工作有序开展。负责组织领导、指挥、协调学校安全工作。建立学校安全方面的各种制度和奖惩措施等。加强宣传，增强工作的责任心和自觉性，制定学校安全防范应急措施。及时研究和协调解决学校安全工作困难和问题。

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 年度，我校严格按照《2020 年预算编制通知文件》的有关原则和要求，以及区委区政府安排的重点工作任务，结合部门中长期发展规划及年度工作计划编制 2020 年度部门预算。同时，根据《区 2020 年部门预算目标编制通知文件》文件要求，同步编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标，基本实现绩效

目标全覆盖，具体情况如下：

1. 预算编制合理性

根据我校职责，按照区政府有关方针政策和工作要求，结合中长期规划发展及年度工作计划，2020 年年初预算安排共 5472.44 万元，预算编制符合区财政 2020 年度预算编制的原则。在实际工作开展过程中，经批准，我校预算总额调整为 5,530.52 万元，具体资金安排如下：

(1) 部门整体支出年初预算安排

2020 年度我校年初部门预算收入 5,472.44 万元，其中：财政预算拨款 5,472.44 万元。我校部门预算支出 5,472.44 万元，其中：人员经费 2,743.87 万元（占比 50.14%）、公用支出 100.32 万元（占比 1.83%）、项目支出 2,628.25 万元（占比 48.03%）。

表 1-2 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、一般公共预算财政拨款收入	5,472.44	5,484.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	--	46.49
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	5,472.44	5,530.52
本年收入合计	--	--
使用非财政拨款结余	--	--
年初结转和结余	--	--
总计	5,472.44	5,530.52

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度履职需要，我校对当年部门预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 5,530.52 万元。按资金来源，其中：一般公共预算财政拨款收入调整为 5,484.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 46.49 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 2,830.18 万元（占比 51%）；项目支出预算调整为 2,700.34 万元（占比 49%）。

2. 预算编制规范性

2020 年度，我校根据部门年度业务发展规划，明确了预算绩效目标，且按照区财政规定的预算编制方法和程序，科学合理地编制了年度预算。其中，编制部门预算严格遵循“全面准确、统筹兼顾、保证重点、以量为出、收支平衡、勤俭节约和讲求效率”的原则，在区财政部门通知的具体时间内完成了下一年度经费预算的编制工作，并自觉接受有关部门的审查监督，采用合规申报和审批程序，取得区财政年度预算批复，并按照批复执行预算。

3. 绩效目标完整性

按全面预算绩效管理要求，我校 2020 年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 2020 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。

4. 绩效指标明确性

我校年初设定的整体绩效目标能具体细化分解至各项具体工作任务，与部门年度任务相对应。各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，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，相关目标值测算能提供依据且符合客观实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年度我校建立和完善了内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资金分配合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）预算资金支出率

2020 年，我校预算资金总额为 5,530.52 万元，实际支出 5,296.84 万元（不含其他收入及年初结转结余），预算执行率为 95.77%。年末财政拨款结转和结余 0 万元，我校财政拨款采购计划 425.97 万元，实际采购金额 402.48 万元，其中货物类 0.64 万元，服务类 401.85 万元，政府采购执行率 94.45%。

（2）财务合规性

2020 年，我校资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度、《内部管理制度》等相关财务制度执行，不存在超范围、超

标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高了决策科学性与民主性。

（3）预决算信息公开性

2020 年度，我校已按照政府信息公开的相关规定，在要求的时间内公开了 2020 年度预算情况及 2019 年度决算情况，具体公开情况如下：

2020 年 1 月，我校在福田教育局在线的政务公开版块及我校官方网站同步公开了《深圳市福田区新沙小学 2020 年部门预算情况》。公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况等部分，以及部门收支预算总表、部门收入预算总表、绩效目标申报表等 24 张相关表格。

2020 年 10 月，我校在福田教育局在线的政务公开版块及我校官方网站同步公开了《深圳市福田区新沙小学 2019 年度部门决算情况》。公开的内容包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明等部分；此外，同时公开了 2019 年度项目支出绩效评价报告及项目绩效自评表。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我校项目管理严格按照《内部管理制度》等制度执行，项目

申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、验收等关键环节也均能严格把关，有效地保障项目实施流程规范性。

（2）项目监管

我校根据《内部管理制度》等制度规定，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若遇到特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，我校及时组织集体决策会议，第一时间解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效地推进我校业务工作的顺利实施，确保项目能够圆满完成。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我校按照《内部管理制度》的规定执行资产管理工作。我校对资产进行定期或不定期的清查盘点，保证账实相符。截至 2020 年 12 月 31 日，我校资产总额为 356.37 万元，均使用合规，其中：流动资产 23.68 万元，非流动资产 332.69 万元；负债合计 10.11 万元，其中：流动负债 10.11 万元；净资产合计 346.26 万元；2020 年资产有偿使用及处置收入 1.17 万元，按要求上缴国库。

（2）固定资产利用率

根据资产年报可知，资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2020 年我校固定资产总额 607.96 万元，其中在用状态 607.96 万元，固定资产总体使用率达到 100%。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制情况：我校 2020 年度核定编制数（含工勤人员）79 人，年末在编数（含工勤人员）75 人，财政供养人员控制率为 94.93%，财政供养人员控制情况较好。

（2）编外人员控制情况：2020 年末，我校实际在编人员 79 人，实际编外人员 1 人，其中，劳务派遣人员 1 人，编外人员控制率为 1.33%，编外人员控制情况较好。

5. 管理制度

为优化我校业务工作管理，规范财政资金的使用，我校制定了《内部管理制度》，该制度内容涵盖了财务管理、采购管理、合同管理、预算编制、预算绩效管理、公务卡、审计与监督等，基本覆盖了内部管理、业务活动工作。

制度	内容	执行情况
《财务管理制度》	加强财务管理，严肃财经法纪，保证资金的合理使用，促进我校各项工作的顺利开展。	已执行
《合同管理制度》	加强我校合同管理，规范单位内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障学校合法权益，预防合同纠纷	已执行
《预算绩效管理 制度》	贯彻落实党的十九大精神，全面实施绩效管理，强化预算单位支出责任，提高财政资金使用效益。	已执行
《内控管理制度》	进一步加强学校内控制度建设，提高会计工作质量，	已执行

	提升单位内部稽核监管水平，降低因单位会计人员疏忽、错误等行为导致的潜在风险，确保区财政资金安全高效运行。	
《采购管理制度》	加强党风廉政建设，规范自行采购程序，提高财政资金使用效益。	已执行

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年，根据疫情发展的情况，学校将继续坚持健康第一的理念，全面贯彻党的教育方针，立德树人，坚持疫情防控和教学质量两手抓，推动学生文化学习和体育锻炼协调发展，保护学生心理健康，促进学生德智体美劳全面发展；制定学校十四五规划，完善学校章程；积极探索学校特色品牌建设，全面提升学校办学水平。

1. 教导处

本学期教导处将根据学校办学理念及学校发展目标，结合本学期实际，牢牢抓住“一个中心，两个基本点”（即以教学为中心，以学生管理和教师发展为基本点），坚持“全面、协调、可持续发展”的科学发展观和“科学、规范、精细”质量管理理念，规范管理，提高质量，培育特色，以养成训练为基础，以提高质量为核心，以强化管理为抓手，全面落实各项教育教学工作，促使我校教育教学工作再上新台阶。

2. 人事处

落实国家、省、市事业单位工资福利政策教研，以课题研修

为抓手，进一步加强优质教师队伍建设；做好职工事、病假管理，规范实施奖励性绩效制度和方案，做好年度考核晋升工作

3. 德育处

认真规以立德树人为核心，强化师风师德建设，在活动中、课程中育人，创设浓厚的德育氛围；关注师生心理健康，增强心理健康干预的实效性和针对性。

（二）主要履职情况

2020年新沙小学集中精力建设团队，发展自己的办学特色。本学期，学校本着“以人为本”的教育思想，扎实展开教育教学工作。教导处努力贯彻《基础教育课程改革纲要》，继续深化课堂教学教育改革，加强教研活动和教学常规管理，促进教师队伍建设。教导处组织教师用心学习先进的教育思想和新课程标准，用心实践课程改革，全面深化素质教育，以更新观念为前提，以提高课堂教学效率为重点，深化教学第一节，为教师、学生服务，以务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的机关报问题，全面提高了教学质量。教导处努力落实上级精神，在校长的正确领导下，结合本校实际，挖掘潜力，创设环境，科学合理地安排课外活动，丰富学生的校园生活，促进了学生生动、活泼、健康发展。

1. 思想重视

为了跟上改革的步伐，教导处工作不断学习先进的教育教学

理念和管理经验，教育改革创新意识，树立科研兴校的思想，不断加强教育教学管理。

2. 分工明确，团结协作，完善管理机构，落实各科管理制度

为了使工作能够有序进行，做到处处有人抓，事事有人管。为了有利于对教师的管理与教学研究工作的，学校成立了语文、数学、文体等科组，构成了学校教导处科组教师的管理网络。各学科有带头人，方便了学校教研工作的顺利开展。此外。教导处制定学校教学工作制度、学生学习管理制度，教职工考勤制度等一系列管理制度，加强了学校的管理制度。

3. 抓好教学常规工作。常规工作是学校日常教学的主要工作，也是教学质量的一个重要保证。

我校每期抓好两次大常规检查，包括期中与期终两次检查，由学校领导班子组成检查小组对教师的计划、教案、作业、听课等进行检查，并做好总结表扬。每周一次的小常规检查主要是指由教导处进行的教案检查。加强群众办公制度；加强教师上、下班的考勤管理。做到以制度管理人，要求教师做到早读到、午读到、自修到三到。加强对学生的管理，对学生的上课状况由上课教师负责。发现学生不到校，要认真与家长联系。

4. 加强指导，抓好校本培训，全面提高教师的业务素质。

教师课程教学的组织者和指挥者，教师教学水平的高低直接决定课堂教学质量，我校年轻教师较多，他们大都有比较扎实的

教学功底，但部分教师经验少，为了使他们的尽快成立学校的教学骨干。学校有计划地组织科组研究课活动，有计划、有目的地研究教学中的问题，进行群众备课。组织到外面兄弟学校进行学习。透过以上的培训，大大提高了我校教师的教学水平。用心进行教学改革，全面推进素质教育，“以科研为先导，全面提高课堂教学质量是我校的一大特色。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

部门履职的绩效情况主要从“三公”经费的控制情况，日常经费控制情况体现。“三公”经费控制率为 58.39%，日常公用经费控制率为 48.63%，部门的经济性情况良好，具体如下：

2020 年，我校“三公”经费财政拨款金额 7.8 万元，其中公务用车运行维护费 7.8 万元，公务接待费 0 万元。截至 2020 年底，“三公”经费实际支出 4.55 万元，其中公务用车运行维护费 3.3 万元，“三公”经费控制率为 44.94%。

2020 年，我校日常公用经费财政拨款预算 42.71 万元，截至 2020 年底，实际支出 36.79 万元，日常公用经费控制率 86.15%。

2. 效率性

2020 年度我校部门整体支出调整后预算为 5,530.52 万元，实际支出为 5,296.84 万元，预算执行率 95.77%。（按照本次评分标准，我校第一季度累计支出 1628.39 万元，第二季度累计支

出 2,346.03 万元，第三季度累计支出 4194.21 万元，第四季度累计支出 5,296.84 万元。），具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	年度预算资金	累计支出	执行率
第一季度	1,382.63	1,628.38	100%
第二季度	2,765.26	2,346.03	100%
第三季度	4,147.89	4,194.22	98.89%
第四季度	5,530.52	5,296.84	95.77%

3. 效果性

教导处工作不断学习先进的教育教学理念和管理经验，教育改革创新意识，树立科研兴校的思想，不断加强教育教学管理。分工明确，团结协作，完善管理机构，落实各科管理制度。为了使工作能够有序进行，做到处处有人抓，事事有人管。为了有利于对教师的管理与教学研究工作的，学校成立了语文、数学、文体等科组，构成了学校教导处科组教师的管理网络。各学科有带头人，方便了学校教研工作的顺利开展。此外。教导处制定学校教学工作制度、学生学习管理制度，教职工考勤制度等一系列管理制度，加强了学校的管理制度。

4. 公平性

为了服务我校师生，加强全体师生及家长与学校的联系，积极鼓励参加学校管理，为大家提供更舒适更优越的学习生活环境，学校通过微信小程序和微信公众号的方式召开“线上家长会”

和“教育教学调研”服务活动，受理各种校园投诉案件，体现我校对全体师生的公平性。

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

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳区财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）《深圳区财政局关于做好市本级2020年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2020〕1号）等文件规定，我校积极开展预算绩效管理工作，主要经验与做法如下：

1. 认真落实全流程预算绩效管理工作

我校根据财政要求，认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我校预算绩效管理责任部门，制订专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣

的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。

2. 加强内控建设

为提升绩效管理水平和，我校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，将涉及预算、收支、采购、合同、资产等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，对单位层面和业务层面现有的工作制度进行全面梳理，建立了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. 存在的问题

2020 年，我校在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于我校预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，故设定的绩效指标不够全面，产出、效果类指标设定不够完整，对后续的部门产出、效果考核带来一定困难。

2. 改进措施

我校在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础。此外，在必要时，我校还将进一步邀请专业社会咨询机构参与预算绩效管理工作，逐步提高我校的

预算绩效管理工作水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 完善学校预算绩效管理体系，探索编制整体绩效目标

结合学校职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，在编制项目绩效目标的基础上，根据区财政部门的统一要求，探索编制整体绩效目标，理顺整体支出绩效目标与项目支出绩效目标之间的对应关系，增强绩效目标的系统性，提升绩效目标的相关性。突出绩效指标的可衡量性、重要性和综合性，在提升整体决策科学性、项目论证充分性、项目实施可行性的基础上，结合绩效目标合理地确定绩效评价标准及与其对应的可实现的绩效指标，并运用年度比较数据细化产出指标。

2. 增强预算绩效管理观念，建立全方面的绩效考核体系

加强部门预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用；探索部门预算绩效考评的指标体系，突出职能特点，注重工作产出的公共服务性质，完整归集绩效相关信息，全面反映部门履职实际效果。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评评分，此次自评评分为 91.79 分。具体评分情况见下表：

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值	
指标说明						
参考评分标准						
得分						
部门决策	25	预算编制	10	部门（单位）预算的合理性，即是否符合区委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（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（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（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，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年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。	5	
				预算编制规范性		

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标					得分	
一级指标	二级指标	三级指标		指标说明		参考评分标准
名称	参考分值	名称	参考分值			
名称	参考分值	名称	参考分值			
		绩效目标完整性	8	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（8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。	8
		目标设置	15	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）。	6
部门管理	20	资金管理	8	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	1. 政府采购执行率=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	1.94

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标					指标说明	参考评分标准	得分	
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
				策功能的执行和落实情况。	扣分。			
				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。	2		
				财务合规性	3			

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						得分	
一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	参考评分标准		
名称	参考分值	名称	参考分值				
				预决算信息公开	3	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。	3
项目管理	4	项目实施程序	2	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。	2	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

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						得分
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值	
指标说明						
参考评分标准						
			2	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，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
			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（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
		资产管理	3	资产管理安全性	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
		固定资产利用率	1			

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标										
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值					
名称	参考分值	名称	参考分值	指标说明						
				参考评分标准						
				得分						
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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。	0		
				编外人员控制率	1	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	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理 and 预算绩效管理 etc 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	55	经	6	公用经	6	部门（单位）本年度实	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预	5		

部门整体支出绩效评价指标评分表

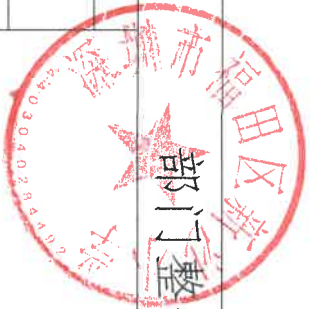
评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标		参考分值				
名称	参考分值	名称	参考分值					
门 绩 效		济 性	费控制率		际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤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	20	预算执行率	6	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	5.85

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						得分
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值	
				指标说明	参考评分标准	
					其中：全年平均执行率=Σ（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）	
				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区委区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	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。	6

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标					得分	
一级指标	二级指标	三级指标		指标说明		参考评分标准
名称	参考分值	名称	参考分值			
		社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	20	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、可持续发展影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	18
		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（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	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。	4
		公平性	9			



部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标							得分
一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	参考评分标准		
名称	参考分值	名称	参考分值			名称	