

# 2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市蛇口育才教育集团

育才二中（公章）

部门法定代表人签字：姚晓岚

填报人：胡美玲

联系电话：13510685322

填报日期：

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

我校主要职能是实施初中义务教育和初中学历教育，促进基础教育的发展。

下设校长室、办公室、教务处、教研室、学生处、总务处、安全办等职能部门，各司其职保障单位正常运转。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021年我校的主要工作目标是进一步管理和用好财政资金，按时完成年度预算，具体内容如下：

1. 夯实教育教学管理，提升课堂教学质量。
2. 继续推进学校的科学创造特色，保持育才二中品牌。
3. 通过教育教学各方面的工作开展深度提升我校的“一体两翼”特色。

### （三）2021年单位整体支出预算编制情况

#### 1. 单位预算编制

2021年预算以单位职能、上级工作方针、往年预算水平及2021年实际工作安排为基础，严格按照“先有预算后有支出，无预算不得支出”、收支平衡、保障重点的原则进行编制，符合《预算法》《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）等规定。

从预算增长情况来看，2021年预算收支增长了315.07万元，主要原因是学校扩班，增加2个教学班，相应增加了人员经费。其中，2021年我校预算收入9,692.34万元，较上年增加315.07万元，增长3.36%，预算收入全部来源于财政

预算拨款收入。2021年我校预算支出9,692.34万元，较上年增加315.07万元，增长3.36%。支出明细预算为：工资福利支出4,977.36万元；商品和服务支出387.29万元；对个人和家庭补助支出2,281.60万元；项目支出2,046.08万元。

## 2. 绩效目标设置

我校按照区财政局预算工作安排，申报了2021年单位整体支出绩效目标，并细化了产出和效益指标（详见表1-1）。项目支出涉及财政资金2,046.08万元，共包括21个项目，均填报了《项目预算绩效目标申报表》，并按照要求设置了可细化量化的产出及效益指标，实现绩效目标设置100%全覆盖。

表 1-1 单位整体支出绩效目标

<b>年度绩效目标</b>	1、夯实教育教学管理，提升课堂教学质量。2、继续推进学校的科学创造特色，保持育才二中品牌。3、通过教育教学各方面的工作开展深度提升我校的“一体两翼”特色。		
<b>年度绩效目标分解</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	校园安全管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	采购程序合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	教育教学活动开展有序性	有序
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目招投标程序合法性	合法
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理有安全性	安全

投入和管理目标	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	校园安全检查天数	365
产出目标	数量	非教学时段活动参与的学生数	1889
产出目标	数量	学校保安人数	10 人
产出目标	数量	学校保洁绿化人数	12 人
产出目标	质量	采购验收达标率	100%
产出目标	质量	校舍安全监测达标率	100%
产出目标	质量	学生综合素质测评达标率	100%
产出目标	质量	校园安全责任事故率	0
产出目标	质量	学生活动成果在全区的排名次	区前五名
产出目标	时效	采购工作完成的及时性	及时
产出目标	时效	教育教学活动开展及时性	及时
产出目标	时效	教学设备投入使用及时性	及时
效益目标	社会效益	学生创新能力的提升	有所提升
效益目标	社会效益	学校知名度的提升	大大提升
效益目标	社会效益	学校综合办学能力的提升	大大提升
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	经济效益	不适用	
效益目标	服务对象满意度	学生和教师对学校办学条件和教育教学设施的满意度	非常满意
效益目标	服务对象满意度	学生及家长对学校的满意度	满意
效益目标	服务对象满意度	学生或家长对学校各方面的投诉率	0
效益目标	其他	不适用	

综上，2021 年我校的单位整体支出预算编制符合各级财政部门关于预算编制的要求和规范，与我校履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### （四）2021 年单位整体支出预算执行情况

##### 1. 资金管理

##### （1）资金支出和结余结转

2021 年我校年初预算收入 9,692.34 万元，决算收入为 6,150.71 万元，决算支出为 5,988.27 万元，年末结转结余 162.44 万元，全年预算执行率为 97.36%，预算资金执行情况

总体良好，详见下表。

表 1-2 收入预算及决算一览表

单位：元

分类	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	96,923,400.00	56,892,303.91	56,892,303.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		120,000.00	120,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入			
四、上级补助收入			0.00
五、事业收入			0.00
六、经营收入			0.00
七、附属单位上缴收入			0.00
八、其他收入		3,743,631.00	3,743,631.00
年初结转和结余		751,172.78	751,172.78
<b>合计</b>	<b>96,923,400.00</b>	<b>61,507,107.69</b>	<b>61,507,107.69</b>

表 1-3 支出预算及决算一览表

单位：元

分类	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	76,462,600.00	33,286,748.16	33,286,748.16
人员经费	72,589,700.00	29,481,123.17	29,481,123.17
公用经费	3,872,900.00	3,805,624.99	3,805,624.99
二、项目支出	20,460,800.00	28,220,359.53	26,595,971.29
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
年末结转和结余			1,624,388.24
<b>合计</b>	<b>96,923,400.00</b>	<b>61,507,107.69</b>	<b>61,507,107.69</b>

## (2) 政府采购

2021 年我校政府采购预算为 1,273,400 元，实际发生政府采购支出 1,267,529 元，政府采购执行率 99.54%，全部为政府采购货物支出。

## (3) 财务合规性

我校资金支出规范，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算执行规范，预算调整调剂严格按照规定的程序和审批权限报预算管理员及财政部门审批，未出现超预算、无预算支出，或擅自改变预算支出用途的情况。会计核算制度执行规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，重大项目支出经过前期评估论证和校领导班子会议研究决定。

#### **（4）预决算信息公开情况**

预决算信息已按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《中央 国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《深圳市政府信息公开规定》及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）等文件规定的内容、时限、范围等各项要求，公布于深圳市南山区教育局、我校官网，即 [http://www.szns.gov.cn/nsqjyj/gkmlpt/content/8/8581/post\\_8581327.html#14960](http://www.szns.gov.cn/nsqjyj/gkmlpt/content/8/8581/post_8581327.html#14960)；<https://ycez.szns.edu.cn/xxgs/gszl/>，公开截图如下：

政府信息  
公开指南

政府信息  
公开制度

**法定主动  
公开内容**

- 公开目录 +
- 机构职能 +
- 政策文件及解读
- 规划计划 +
- 数据发布
- 政务服务
- 行政执法
- 教育服务

法定主动公开内容 > 资金信息 > 部门财政预决算

索引号: 114403050075494503/2021-00009	分类:
发布机构: 深圳市南山区教育局	成文日期: 2021-03-01
名称: 2021年南山区教育系统部门预算	
文号:	发布日期: 2021-03-01
主题词:	

【打印】 【字体: 大 中 小】 分享到:

## 2021年南山区教育系统部门预算

发布日期: 2021-03-01 浏览次数: 1135

2021年南山区教育系统部门预算, 详见附件。

附件:

1. [2021年南山区教育系统部门预算.rar](#)



当前位置: 首页 > 学校公示 > 公示专栏

学校公示	公示专栏	
校务公开	· 育才二中2020年度部门决算公开	2021-12-29
招生信息	· 2021年南山区育才第二中学部门预算 目录	2021-03-01
公示专栏	· 育才二中 2021 年度预算公开	2021-02-25
	· 育才二中2019年度南山区部门决算公开	2020-10-28

## 2.项目 管理

2021年预算项目33个,金额2,388.06万元,纳入绩效自评项目33个,金额2,388.06万元。我校严控基本支出,各项目支出预算安排与单位履职相符合,财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序,申报、批复和调整

程序符合相关管理办法，项目招投标、过程管理及验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我校财务管理规定执行，在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施。同时，建立常态化监管机制，由审计机构对项目进行专项或抽样性检查，及时发现问题、督促整改。综上，我校项目管理建立了有效的工作机制且执行情况良好。

### 3.资产管理

#### (1) 资产规模

截至 2021 年 12 月 31 日，我校资产账面数 7,969.46 元，其中固定资产净值 7,553.12 万元（详见表 1-4）。我校资产配置与业务需求匹配，保管完整，功能正常，固定资产利用率 100%。各项资产均已及时入账，做到账实相符。

表 1-4 固定资产一览表

单位：元

资产内容	年初数	年末数
固定资产原值	49,654,057.64	112,217,906.38
减：固定资产累计折旧	14,647,697.25	36,686,704.70
固定资产净值	35,006,360.39	75,531,201.68

#### (2) 管理措施

一是摸清家底，集中管理。通过清产核资，全面摸清我校财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符，有力地保障国有资产的价值；二是规范处置，最大化资产价值。通



过公开拍卖竞价、多方报价等方式处理资产，避免处置的随意性，保障处置资产的价值得到最大的增值，确保资产的处置收益足额完整上缴国库；三是信息化管理。我校通过统一资产管理系统管理资产卡片，加强卡片的增加、删除、查询、打印、汇总管理。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全了资产账簿体系，实现资产的电子化、数字化、网络化管理和调度利用的快速运转。

#### **4.人员管理**

我校全额编制数 157 个，实有在编人数 123 人，其中老工勤人员 1 人，在校班级 42 个，年末学生人数 1,999 人，财政拨款退休人员 82 人，校园安休人员 13 人。财政供养人员控制情况良好，无超编人员。

#### **5.制度管理**

我校引发了规章制度汇编，从行政管理、学生管理、教学（务）科研管理、安全管理、后勤保障、岗位职责等六方面建立了较为完善的内部控制制度，基本涵盖单位履职和其他基本业务活动，明确业务工作环节，严格按制度管人、按流程办事，减少人为因素。

## **二、单位主要履职绩效分析**

我校按照“单位职责—工作任务—预算项目”三个层级规范单位预算绩效管理结构，结合主要职责和 2021 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析，具体如下：

### **（一）主要履职目标**

2021 年我校主要履职工作目标围绕教育教学工作开展，

包括 3 大方面：

一是夯实教育教学管理，提升课堂教学质量。

二是继续推进学校的科学创造特色，保持育才二中品牌。

三是通过教育教学各方面的工作开展深度提升我校的“一体两翼”特色。

## **（二）主要履职情况**

一是教学质量稳步提升。我校将教学工作作为中心工作，坚守教学质量是学校工作的生命线这一原则落实年度工作，保证开齐、开足国家课程，不挤占非中考科目时间，致力于提升学生的全面素养。2021 年以来，我校中考成绩稳步提升，公办普高率 85% 以上，赢得了家长、社区的认可。双减政策出台之后，在姚晓岚校长的带领下，全校上下一心，积极响应“为学生减负”的号召，在尊重教育规律的基础上，及时调整教育格局、改变教育观念，打响了学校教育“减负提质”攻坚战，有效推动“双减”和“五项管理”的落地实施。减负不减质，通过一系列举措，为教师赋能，提升教育教学水平，不负社会和家长的期待。

二是特色教育铸造品牌。为全面落实“双减”政策，减轻学生课业负担，让教育返璞归真，我校发挥科创特色，以“科技创新教育”为落脚点和先行点，聚焦于学生核心素养和创新思维的培养。通过打造“开放泛在、贯穿融合”的全新科创教育生态，让“人人皆创新、处处有创新、时时可创新”成为可能。通过将人文素养、劳动实践、审美情操等融入科创课程

之中，以科创教育带动德育、体育、美育和劳动教育，助力学生的全面发展。我校科创学子在各类比赛中屡获大奖，如在2021年11月举办的“RoboMaster 2021 机甲大师青少年对抗赛——全国赛”中，我校学生获得了全国亚军的好成绩。我校科创品牌愈发闪亮，年底，我校获评《十大深圳科创领军学校》荣誉，南方日报用了半个版面介绍我校的科创工作经验。此外学校强化体育特色，促进学生专业水平提高，激发学生热爱体育。学校有足球、排球、手球三大特色。多年的特色的发展，为学校赢得了无数荣誉，也为上级学校输送了专业生源。

三是德育工作扎实推进。为人之本，重在修身。在“一体两翼”育人模式下，我校把学生的人格培养作为学生发展的基础，秉持“立德树人，健康第一”的育人理念，以守住底线、价值引领、彰显特色为目标切实将德育工作做落细落小落实。通过举行多种形式的实践活动，让学生去体验、感悟。许多实践活动，由“学长团”负责开展。他们起到示范榜样，弘扬正能量的作用。

### （三）单位履职绩效情况

我校从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面，分析部门履职和主要工作任务完成情况和绩效水平，年度绩效指标完成情况详见表 2-1。

表 2-1 年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标完成值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时	及时

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标完成值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全	健全
投入和管理目标	项目管理	校园安全管理制度执行有效性	有效	有效
投入和管理目标	项目管理	采购程序合规性	合规	合规
投入和管理目标	项目管理	教育教学活动开展的有序性	有序	有序
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效	有效
投入和管理目标	项目管理	项目招投标程序合法性	合法	合法
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理有安全性	安全	安全
投入和管理目标	资产管理	资产管理有效性	有效	有效
产出目标	数量	校园安全检查天数	365	365
产出目标	数量	非教学时段活动参与的学生数	1889	1889
产出目标	数量	学校保安人数	10人	10人
产出目标	数量	学校保洁绿化人数	12人	12人
产出目标	质量	采购验收达标率	100%	100%
产出目标	质量	校舍安全监测达标率	100%	100%
产出目标	质量	学生综合素质测评达标率	100%	100%
产出目标	质量	校园安全责任事故率	0	0
产出目标	质量	学生活动成果在全区的排名次	区前五名	区前五名
产出目标	时效	采购工作完成的及时性	及时	及时
产出目标	时效	教育教学活动开展的及时性	及时	及时
产出目标	时效	教学设备投入使用及时性	及时	及时
效益目标	社会效益	学生创新能力的提升	有所提升	有所提升
效益目标	社会效益	学校知名度的提升	大大提升	大大提升
效益目标	社会效益	学校综合办学能力的提升	大大提升	大大提升
效益目标	生态效益	不适用		
效益目标	经济效益	不适用		
效益目标	服务对象满意度	学生和教师对学校办学条件和教育教学设施的满意	非常满意	非常满意

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标完成值
		度		
效益目标	服务对象满意度	学生及家长对学校的满意度	满意	满意
效益目标	服务对象满意度	学生或家长对学校各方面的投诉率	0	0
效益目标	其他	不适用		

## 1.经济性

### (1) “三公”经费控制率

我校 2021 年“三公”经费预算 6.38 万元，实际支出 6.38 万元，预算执行率为 100%，未发生超支的情况，具体支出明细详见表 2-1。

表 2-1 “三公”经费支出情况

单位：元

内容	预算数	支出数
1. 因公出国（境）费	—	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	63,838.65	63,838.65
(1) 公务用车购置费	—	0.00
(2) 公务用车运行维护费	63,838.65	63,838.65
3. 公务接待费	—	0.00
(1) 国内接待费	—	0.00
其中：外事接待费	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	—	0.00
合计	63,838.65	63,838.65

### (2) 日常公用经费控制率

我校 2021 年日常公用经费年初预算 387.29 万元，调整预算数 380.56 万元，决算数 380.56 元，预算调整率为 1.74%，年度预算执行率为 100.00%，日常公用经费控制情况良好。

## 2.效率性

(1) 我校预算执行率为 97.36%，预算执行及时。

(2) 2021年我校总体工作和重点工作任务均已按时按质完成，项目完成效率性和及时性较好。

### 3.效果性

一是教研成果丰富。2021年以来，我校中考成绩稳步提升，公办普高率85%以上，赢得了家长、社区的认可。我校师生在各级各类比赛中共有294人次获奖，集体奖45项，其中国际奖1人次，国家级30人次。

二是教研工作稳步推进。教师参加教学类比赛获国家级奖励2人次，省级奖励1人次，市级奖励28人次，区级奖励75人次，南山区学生探究性小课题立项8个，位居全区同类学校之首。

三是队伍建设稳步发展。近3年来学校引进大量的名校优秀毕业生，优化教师结构，壮大师资队伍，为学校的发展带来了生机与活力。学校制定了青年教师培养方案，成立了青年教师培养组织——青年教师成长营。为使成长营的工作更加规范、可持续，拟订了“青年教师成长营”的章程。成长营以“营造跨越边界的教师卓越成长”为理念，以接受习得、探究发展、体验分享、情感交融为工作活动，开设了专业培训、素养提升、活动拓展等方面的课程与活动。通过导师指导，共同体研讨、跟岗管理等，新教师的业务能力得到快速提升，许多新教师参加区、市教学比赛获奖，课题研究成功立项，青年教师业务能力迅速提升。

### 4.公平性

我校建立了意见反馈渠道和意见办理回复机制，记录各

项咨询投诉问题，做好信访回复工作。2021 年我校投诉率为 0。

### **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**

1.2021 年度我校在预算编制中做到结合单位主要履职目标，依据文件要求，详细供测算标准，预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

2.依法依规做好绩效管理公开工作。我校按时向社会公开了预决算，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监督之下。

#### **(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施**

我校主要结合《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（详见附件 1）中的扣分项分析扣分原因，查找问题根源，并提出切实可行的改进措施。

##### **1.预算调整较大**

2021 年我校年初预算数为 9,692.34 万元，调整预算数为 6,150.71 万元，其中基本支出调整 56.47%，主要集中在人员经费部分；项目支出调整 37.92%。单位整体支出调整幅度较大，预算编制不够准确。

##### **2.预算绩效管理等内控制度不够完善**

仍未建立预算绩效管理制度体系，未按照预算和绩效管理一体化的要求制定本单位全面实施预算绩效管理的制度

或工作方案。

### **(三) 后续工作计划、相关建议等**

#### **1.提高预算编制水平**

我校会在下一年预算编制过程中，提前谋划部署，严谨“打提前量”，保障预算测算科学性和支出效率。同时，持续加大督导力度，实施预算执行进度通报制度，督促项目负责人及财务人员高度重视并切实加快预算监督和执行进度。

#### **2.加强预算绩效管理内控制度建设**

我校将进一步完善单位制度体系建设，根据《预算法》及全面实施预算绩效管理的工作部署，建立健全预算绩效管理体系，落实事前评估、事中监控、事后评价、结果应用，切实提高资金使用效率，更好地完成教学教研工作，提高教育质量。

### **四、单位整体支出绩效评价指标评分情况**

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019修订）》进行自评，自评得分97.99分，评分情况详见附件1。



## 附件

### 2021 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	参考评分标准	自评得分
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			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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）。	4
				预算编制规范性	5	1. 部门（单位）预算编制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。	5

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
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				
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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
				绩效指标明确性	7	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	20	资金管理	8	政府采购执行情况	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；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. 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。	1.99
				财务	3	部门（单位）资金支出规范性，包	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，	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
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				
				合规性	<p>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。</p>	<p>按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
				预决算信息公开	<p>3</p> <p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>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。</p>	3	
		项	4	项目	2	部门（单位）所有项目支出实施过	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；	2

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
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				
		目管理		实施程序	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.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)。		
				项目监管	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
		资产管理		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(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
				固定资产利用率	1	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

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
		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。 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 2 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	2
		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、财务管理和预算绩效管理等内控制度并严格执行，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、采购管理、资产管理、建设项目管理（如有）、合同管理等内部控制制度（1 分）； 2. 上述内控制度得到有效执行（1 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）。	2
部门绩效	60	效率性	25	预算执行率	8	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×4 分 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）	8

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
				重点工作完成情况	10	<p>重点工作是指中央、省、市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 10 分；一项重点工作没有完成扣 5 分，扣完为止。</p> <p>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）。</p>	10
				项目完成及时性	7	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（7 分）；</p> <p>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×7 分。</p>	7
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可	25	<p>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。</p> <p>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，至少选择一个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	25

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
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				
				持续影响等				
		公平性	10	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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</li> <li>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</li> </ul>	3
				公众或服务对象满意度	7	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。	<p>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分档计分。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得7分；</li> <li>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;95\%</math>的，得5分；</li> <li>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;90\%</math>的，得3分；</li> <li>4. 满意度<math>&lt;80\%</math>的，得1分。</li> </ul>	7
<b>合 计：</b>							97.99	

