
2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区梅丽小学

单位负责人（签章）：黄广旭

填报人：庄志向

联系电话：0755-83105124

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳市福田区梅丽小学（以下简称“我校”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《福财〔2021〕50 号-福田区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

梅丽小学创建于 1999 年 9 月，座落于深圳市福田区上梅林康路，占地 10080 平方米，建筑面积 8800 平方米。学校环境幽雅，布局合理，设施完善，是一所新型的现代化学校。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（人事）	负责学校决策、人事管理服务工作
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	工会	负责学校工会工作
5	教导处（德育、大队部）	负责学校教学管理工作
6	安全办	负责学校安全工作

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

紧紧围绕福田区教育局 2020 年工作要点，结合庆祝中国共产党成立 100 周年，学校十四五工作新开局，本学期学校践行“教育成就幸福人生”的办学理念，秉承“精益求精 追求卓越”的梅丽精神，聚焦课堂，落实常规，夯实基础，提高教育教学质量，打造平安校园、质量校园，努力创建城中村学校新品牌。

2. 重点工作任务

为全面履行我校职能，2020 年度我校重点工作任务如下：

表 1-2 重点工作情况

序号	总体工作概述
1	一个中心：夯实基础，提高质量，为党献礼。

序号	总体工作概述
2	三大内容：立德树人，安全第一，质量第一
3	安全教育，落实常规，课堂提质，完善制度
4	加强党建师德建设，落实“立德树人”工作 加强书香校园建设，落实“阳光读写”工作
5	加强校本研修工作，落实“课题质量”工作
6	加强信息网络管理，落实“网络安全”工作
7	加强体卫艺等教育，落实“课堂效益”工作
8	加强后勤服务管理，落实“校务公开”工作
9	协助做好新校建设，落实“学校规划”工作
10	加强工青妇组织建设，落实“教代会”工作
11	向建党 100 周年献礼，全面呈现办学成果

（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《福田区 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

（1）部门整体支出年初预算安排

根据 2020 年度部门预算编制要求，我校对各项支出进行测算。2020 年度我校部门预算收入为 5,601.34 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 5,601.34 万元，政府性基金

预算财政拨款收入为 0 万元。部门预算支出 5,601.34 万元，其中：基本支出 2,836.61 万元，项目支出 2,764.73 万元。具体资金安排情况如下表：

表 1-3 部门年初预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	2,836.61	51%
人员经费	2,770.78	49%
日常公用经费	65.83	2%
二、项目支出	2,764.73	49%
其中：基本建设类项目	0	0
本年支出合计	5,601.34	100%

(2) 部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度部门职能调整及实际履职工作开展需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，我校预算总收入调整为 5743.57 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 5,697.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 46.15 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 2,966.61 万元；项目支出预算调整为 2,776.96 万元。具体预算调整情况如下表：

表 1-4 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
----------	-------	-------

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	5,601.34	5,697.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	46.15
三、上级补助收入	0	0
四、事业收入	0	0
五、经营收入	0	0
六、附属单位上缴收入	0	0
七、其他收入	0	0
本年收入合计	5,601.34	5,743.57
用事业基金弥补收支差额	0	0
年初结转和结余	0	0
总计	5,601.34	5,743.57

表 1-5 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出性质	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	2,836.61	2,966.61
人员经费	2,770.78	2,900.78
日常公用经费	65.83	65.83
二、项目支出	2,764.73	2,776.96
基本建设类项目	0	0
本年支出合计	5,601.34	5,743.57

2. 预算编制规范性

我校按照福田区财政局的相关要求和规定时限并结合我校中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范地编制了部门预算，做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。同时，按照

省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算管理按照“谁编制、谁执行、谁负责”的基本原则，我校各部门是预算编制和执行的责任主体，对本部门预算编制和执行的规范性、合法性及效益性负责。

3. 绩效目标完整性

2020 年，我校按照财政部门要求，编报了“购买外教课程服务”项目的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标。我校将绩效目标细化分解为相应的绩效指标，且设定的绩效指标符合清晰、合理、可量化等要求，包含能够体现单位履职效果的社会效益指标。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。具体情况如下：

表 1-6 部门预算绩效管理项目情况

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
购买外教课程服务	24.01	24.01	0	2020 年 1 月 1 日 —2020 年 12 月 31 日

4. 绩效指标明确性

我校项目支出绩效目标的设立遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标相关性和时限性。项目绩效目标均围绕我校主

要职能及 2020 年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，每条指标基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。包含能够体现单位履职效果的社会效益指标。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

2020 年度我校遵循部门内部管理制度开展工作任务，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

（1）政府采购执行情况：我校按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《2020 年深圳市政府集中采购目录》及《深圳福田区梅丽小学采购制度》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。2020 年我校政府采购计划金额为 595.99 万元，实际完成金额为 458 万元，政府采购执行率为 76.84%，政府采购执行情况良好。

（2）财务管理情况：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。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。

(3) 预决算信息公开情况：按照财政部门关于预决算公开要求，我校 2020 年度预算信息、“三公经费”等会计信息资料已按规定要求公开，公开信息完整且内容清晰，在学校官网已经公布。

表 1-7 预决算信息公开情况

公开类型	公开内容	公开时间	公开地址
2020 年预算	深圳市福田区梅丽小学 2020 年部门预算报告	2021 年 2 月 25 号	https://ftml.szftedu.cn/

2. 项目管理情况

(1) 项目实施情况

2020 年我校所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向市财政申请设立，经市人代会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

(2) 项目监管情况

我校严格执行《财务管理制度》，并在 2020 年 8 月份开

展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署《服务合同》，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我校所有项目的顺利完成。

3. 资产管理情况

（1）资产管理安全性

我校严格执行《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》，制定了《资产管理制度》，认真做好了固定资产的清理、登记、维修、保养和报废等工作，提高了资产使用效益。2020 年度，我校国有资产总额 563.66 万元。资产有偿使用及处置收入 0.2 万元，已按照规定足额上缴国库。

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 563.66 万元，均使用合规，其中：流动资产 203.71 万元，非流动资产 359.94 万元；负债合计 145.69 万元，其中：流动负债 145.69 万元；

净资产合计 417.97 万元。

（2）固定资产利用情况

我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置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，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2020 年度固定资产原值 964.35 万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到 100%。

4. 人员管理情况

（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）85 人，年末在编数（含工勤人员）82 人，财政供养人员控制率为 96.47%，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 82 人，实际编外人员 0 人。

5. 制度管理情况

我校制定了多项部门管理制度，单位运行实行制度化管
理，要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照
制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、
工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明、有效率。

具体情况如下：

表 1-8 部门管理制度建立与执行情况

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，保障单位合法权益，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》	进一步加强单位内控制度建设，提高会计工作质量，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。	已执行
《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，我校根据部门的主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实至各预算项目。我校的主要履职目标如下：

紧紧围绕福田区教育局 2021 年工作要点，结合庆祝中国共产党成立 100 周年，学校十四五工作新开局，本学期学校践行“教育成就幸福人生”的办学理念，秉承“精益求精 追

求卓越”的梅丽精神，聚焦课堂，落实常规，夯实基础，提高教育教学质量，打造平安校园、质量校园，努力创建城中村学校新品牌。加强教师队伍建设，提高教师整体水平；负责学校所有教职工的培训工作。完成常规性工作，制定工作方案与任务。

（二）主要履职情况

2020年，我校在市委市政府的领导下，全面完成了市委市政府交办的各项工作任务，在各项工作中取得了积极的成绩。

（1）学校以优良的教育教学质量享誉福田中心区，并逐步形成了鲜明的办学特色，即“一大特色、三大亮点”：以“阳光服务”和“阳光科研”为核心的阳光文化特色；以小制作、小发明和“三模”为龙头的科技教育亮点，以“梅丽心苑”为阵地的心理健康教育亮点，以童话创作为主要载体的文学艺术教育亮点。

（2）梅丽小学是区首批省级书香校园。爱阅读、会创作是学生的“标配”。学校连续十四年获深圳童话节（现中国童话节）“童话创作”比赛团体一等奖，并出版了两集《阳光童话》。作为福田区老牌的“科技特色学校”，福田区首届科技教育活动先进单位，“全国科学体验示范学校”，学校培养了大批小创客，其中有一批学生获得“国家专利证书”，

十多位学生获得国际级科技比赛奖项，多位学生被评为“中国少年科学院小院士”，在2020-2021第十八届“全国中小学信息技术创新与实践大赛中，FEG智能车比赛获国家级一等奖；2020年深圳市青少年航空科普嘉年华活动第五届全国青少年无人机大赛中4名学生参加无人机编程挑战赛获得比赛第一、二、三等奖。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2020年，我校严格贯彻落实福田区财政的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。“三公”经费预算安排数7.8万元，实际支出数4.29万元，“三公”经费控制率为55%；日常公用经费调整预算数65.83万元，实际支出59.33万元，日常公用经费控制率为90.12%。

2. 效率性

2020年度我校部门整体支出调整后预算为5,743.57万元，实际支出为5,501.95万元，预算执行率95.92%。（按照本次评分标准，我校第一季度累计支出1,770.90万元，第二季度累计支出2,638.88万元，第三季度累计支出4,607.68万元，第四季度累计支出5,501.95万元，全年平均执行率为95.79%），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	年度预算资金	累计支出	执行率
第一季度	1,770.90	1,770.90	100%
第二季度	2,871.78	2,638.88	91.89%
第三季度	4,607.68	4,607.68	100%
第四季度	5,743.57	5,501.95	95.79%

3. 效果性

2020 年，是梅丽小学获得累累硕果的一年。学校加快课程改革步伐，学科教育特色鲜明，推进学生的全面发展，培养学生的综合素养，并逐步实现优质发展。DI 课程参加全球 2020GF 云挑战，其中的即时挑战获全球第九名；女子篮球队代表福田区参加广东省”毛一杯”小篮球联赛 U12 女子组优胜奖。学校成为福田区篮球、柔道、摔跤训练基地，其中柔道是深圳市业余体校训练点。

如今梅丽小学抓住重建的契机，进入了快速发展的通道，迎来了最好的发展时期。新校区的建设有条不紊地进行，2021 年，一所智能化、现代化学校将华丽展现。新梅丽将打造智慧校园，实现一个网上的梅丽小学，随时随地为每一个学生提供适合他（她）成长的最好课程，为他（她）走上最好的成长路径提供最大的帮助。梅丽小学将努力构建教育新生态，打造适应未来的教育，建设阳光、法治、智能、幸福的未来学校。梅丽小学，未来可期。

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，学校推出意见箱服务，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

1. 在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

2. 通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据的预算支出情况进行比对，发现不合理的地方，在期中及时进行调整。

3. 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，对学校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，集中在效果性，社会效益，经济效益，生态效益及可持续影响评分不太理想。

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。开展项目绩效目标满意度的调查工作，针对绩效目标的实现情况做最真实的回访记录，从而更真实客观的绩效自我评价。

（三）后续工作计划、相关建议等

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

参照《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（详见下表）进行自评，填报得分 90.88 分。

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	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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（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）。	5.00

				预算编制规范性	5	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。	5.00
				绩效目标完整性	8	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目绩效目标，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。	8.00
				绩效指标明确性	7	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.绩效目标包含可量化的指标（1分）；	7.00
		目标设置	15				

							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）。	
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X1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）X100% 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。	2
				财务合规性	3	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。	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	2

						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。 剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%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。	
				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。	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），按一下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进	3.00

							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。	
		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，包括是都符合申报条件；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关手续等。	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）。	2.00
				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. 各主管部门按照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材料，或被评价年度部门主管的专项	2.00

							资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	
		资产管理	3	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、保存完整，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）。	2.00
				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。	1.00
		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。	1.00

				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。	1.00
		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、财务关、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及评估、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）。	3.00
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	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=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% （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。	5.00

							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 X100% (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%) X1 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%) X1 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%) X1 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%) X1 分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.88

				重点工作完成情况	8	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情况。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、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）。	8.00
				项目完成及时性	6	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 X6 分。	6.00
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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（单位）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。	16.00

		公平性	9	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（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）。	2.00
				社会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、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照市统计部门的数据、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$\geq 95\%$，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得2分； 4. 满意度$< 80\%$的，得1分。	4.00
总分	100		100		100			90.88