
2020 年度部门整体支出绩效自评报告



部门名称（公章）：深圳市福田区莲花中学

单位负责人（签章）：

填报人：林敏

联系电话：83241719

为强化深圳市福田区莲花中学（以下简称“我校”）预算绩效管理机制，落实绩效主体责任，提高财政资金的使用效益，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）、《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《福田区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（福财【2021】50号）等相关规定，从预算执行、绩效管理、制度建设、项目管理、资产管理等多个方面全面梳理我校2020年度我校履职绩效，分析部门履职中存在的主要问题并提出针对性建议，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育和高中教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，在区政府和区教育局的正确领导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，较好地完成了年初制定的工作目标与上级交办的各项任务。年度工作情况如下：

1. 扎实贯彻党的教育方针，规范办学。组织落实好党的各类宣传教育活动，加强学校文化体系建设，构建现代学校制度。

2. 规范教学教研工作。教学部门加强了教学工作备、教、批、辅、评、考的检查与管理。疫情期间，结合实际制定了科学严谨的在线教学方案。加强招生政策的宣传，及时公布招生计划，进行学位预警。

3. 夯实德育安全工作。学校德育部门结合我校的实际情况，继续推行和完善“全员育人”机制，开展了具有针对性、实效性的系列德育活动。

4. 持续提升办学条件，努力创建和谐进取的幸福校园。做好疫情防控消毒消杀工作，组织食堂午餐工作座谈会，推进校园拆迁腾挪和新校园建设的各项前期准备工作。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

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，确保学校预算编制合理、规范。

一是一般公共预算财政拨款预算编制。2020 年度，区财政局批复我校一般公共预算财政拨款年初预算 16,070.26 万元，调整后预算 16,156.93 万元。从调整后预算来看，人员支出为 7,796.22 万元，占预算总资金的 48.25%；公用支出 150.90 万元，占预算总资金的 0.93%；项目支出 8,209.81 万

元，占预算总资金的 50.81%。我校年度预算调整率为 0.54%，预算调整的主要原因如下：一是南校区追加维修学生卫生间隔板、冲水系统，更换抽风机；二是追加安保经费；三是南校区追加扩班经费。

二是政府性基金预算财政拨款。2020 年度，区财政批复我校政府性基金预算财政拨款年初预算 0.00 万元，调整后预算 78.25 万元。预算调整的主要原因如下：一是 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费；二是从文广旅体局的体彩基金调剂 594 万元以拨付 49 家学校进行体育训练基地建设；三是经区政府批准下达抗疫特别国债资金。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据《关于开展 2020 年度预算项目绩效目标申报工作的通知》文件要求，我校 2020 年度纳入部门预算绩效管理的项目为“购买外教课程服务”等，并根据要求编制预算绩效目标申报表。各项目的绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020 年度，我校年初预算批复共计 16,070.26 万元，调整后预算共计 16,235.18 万元，决算数为 15,610.63 万元，预算执行率为 96.15%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	8,253.99	7,947.12	7,816.78	98.36%
1	人员支出	8,131.22	7,796.22	7,722.03	99.05%
2	公用支出	122.77	150.90	94.75	62.79%
二、	项目支出	7,816.28	8,288.06	7,793.85	94.04%
3	其中：基本建设类项目	0.00	198.41	198.28	99.93%

(1) 结转结余率。2020 年度，年末财政拨款结转和结余决算数为 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算为 0.00 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 15,532.49 万元，政府性基金预算财政拨款决算为 78.14 万元，因结转结余率=年末财政拨款财政结转和结余决算数/（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%，故我校 2020 年结转结余率为 0%。

(2) 政府采购执行情况。2020 年度，我校批复采购预算为 1,473.90 万元，实际完成采购预算为 1,251.01 万元，因政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，故 2020 年度我校政府采购执行率为 84.88%，政府采购执行情况良好。

表 1-2 政府采购执行情况表

单位：万元

采购种类	采购计划金额	年中调整金额	实际采购金额	执行率
货物类采购	100.82	105.62	105.34	99.73%

采购种类	采购计划金额	年中调整金额	实际采购金额	执行率
工程类采购	0.00	0.00	0.00	0.00%
服务类采购	1,373.08	1,373.08	1,145.67	83.44%
合计	1,473.90	1,478.70	1,251.01	84.60%

(3) 财务合规性。一是资金支出的规范，我校资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我校按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

(4) 预决算信息公开方面。2020 年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在深圳市福田区政府在线网站进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。2020 年度部门预算于 2020 年 02 月 18 日予以公开，2019 年部门决算于 2020 年 10 月 22 日予以公开。具体公开网址如下：

(http://www.szft.gov.cn/xxgk/zwgk/zjxx/czyjsxx/index_8.html)

2. 项目管理方面

我校从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

(1) 立项管理。我校所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，重点项目进行可行性分析，邀

请专家评审项目设立合理性及可行性，并经校领导办公会审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我校采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

(2) 过程监督管理。我校严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本学校的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

(3) 结项管理。我校制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面

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，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，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。2020年度，我校固定资产原值总额6,849.30万元，实际在用固定资产总额6,821.23万元，固定资产利用率为99.59%。2020年资产有偿使用及处置收入16.76万元，已全部上缴国库。具体固定资产使用情况如下：

表 1-3 2020 年度固定资产使用情况

单位：万元

固定资产类别	数量	金额	在用	利用率
合计	167,074	6,849.30	6,821.23	99.59%

一、土地、房屋及构筑物	17,964	2,476.37	2,476.37	100%
二、通用设备	3,354	2,647.79	2,619.72	98.94%
三、专用设备	723	472.20	472.20	100%
四、文物和陈列品	42	4.33	4.33	100%
五、图书档案	125,736	252.06	252.06	100%
六、家具、用具、装具及动植物	9,417	996.55	996.55	100%

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我校核定编制数为 214 人，在职人员共 219 人，超编人员是由于学校有 5 个工勤人员。其中在编人员人数为 219 人，编外人员人数为 47 人，其中：劳务派遣人员 46 人。财政供养人员控制率为 102.34%，编外人员控制率为 18.66%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我校建立了《财务管理制度》、《合同管理制度》、《预算绩效管理制度》、《采购管理制度》、《内控管理制度》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、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

- 1.完善制度建设实现规范发展，营造进取和谐氛围；
- 2.规范教学常规优化教学方式，稳固提高教学质量；

3.推进素质教育激发师生活力，提升学生综合素质。

（二）主要履职情况

1.修订、简化莲花中学请假流程；修订、表决通过莲花中学高级职称评聘方案；公开、透明进行了新一轮中层干部竞聘；顺利召开了学校第七届第二次教代会；加强师德师风和教师梯队建设，完善教师档案；落实好法律顾问和一校一警工作。

2.各科组线上教研、集体备课活动正常开展，并适时调整，以追求最优化的教学方案。我校先后有八位教师开展了省、市、区级线上公开示范课，展示了我校教师群体扎实的专业实力，发挥示范、引领和辐射作用。

3.开展心理普查与摸底，进行心理家访，建档立册，持续关注情绪波动大和有潜在危险的学生，及时引导，约谈家长，缓解危机。同时，我们引进专业机构开展融合教育，做好了资源教室建设，助力学生成长。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2020 年度，我校“三公”经费预算安排 24.84 万元，其中，公务用车运行维护费 24.84 万元，公务接待费 0.00 万元，因公出国 0.00 万元；“三公”经费实际支出 14.26 万元，因“三公”经费控制率为“三公”经费实际支出数与“三公”经费预算安排数的比率，故我校“三公”经费控制为 57.41%。

二是日常公用经费控制率。2020 年度，我校日常公用经费年初预算数 122.77 万元，日常公用经费调整预算数 150.90 万元，日常公用经费决算数为 94.75 万元，因日常公用经费控制率为日常公用经费决算数与日常公用经费调整预算数的比率，故我校日常公用经费控制率为 62.79%，机构运转成本均在控制范围内。具体控制情况如下所示：

表 2-1 经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数	增减原因
一、“三公”经费	24.84	24.84	14.26	厉行节约，严控三公经费支出，减少公务用车量。
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	24.84	24.84	14.26	厉行节约，严控三公经费支出，减少公务用车量。
二、日常公用经费	122.77	150.90	94.75	一方面受疫情影响，一方面压减一般性支出

2. 效率性

预算执行率。2020 年，我校各季度部门预算累计支出金额分别为：第一季度累计支出 4,967.45 万元、第二季度累计支出 7,482.10 万元、第三季度累计支出 12,959.95 万元、第四季度累计支出 15,610.63 万元。按各季度的时序进度 25%、50%、75%、100% 累计支出金额应为：第一季度累计支出

4,058.80 万元、第二季度累计支出 8,117.59 万元、第三季度累计支出 12,176.39 万元、第四季度累计支出 16,235.18 万元，故我校各季度预算执行率为 122.39%、92.17%、106.44%、96.15%，全年平均执行率为 104%，预算执行均衡均衡性方面有待加强。具体预算执行情况如下：

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	4,058.80	4967.45	122.39%
第二季度	8,117.59	7482.10	92.17%
第三季度	12,176.39	12,959.95	106.44%
第四季度	16,235.18	15,610.63	96.15%

3. 效果性

一是开展安全宣传和教育，加强人员管理，强化安全管理责任制。制定各项安全应急预案，进行应急疏散演练，杜绝校园欺凌，提升校园安全的监管、防范。

二是添置安防设备设施，加强校园及周边日常安全隐患排查与整改，继续严密做好疫情防控和校园管理，加强与家委会、家长义工队的联系，加强食堂监管、提升服务品质，做到安全、规范、营养、温馨。

三是加强科组教研活动的规范化、制度化建设，教研活动要真正有意义、内容有指引，强调集体备课，继续多层面

开展南北两校区各年级、各学科教育教学研讨与课堂教学交流活动，如开展教师示范课、研究课、竞赛课等。

4. 公平性

为更好地服务学生、教师、家长，提高办事效率，学校向全体市民提供优质高效教育服务的社会窗口，建立学校服务窗口工作制度，组织服务窗口领导小组，同时推出了学校电子邮箱和服务热线，受理各种校园投诉案件，体现我校对全体师生和家长的公平性。

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. 加强绩效目标编报，细化量化绩效指标

在2019年绩效自评申报积累的经验基础上，2020年我校进一步完善了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，由部门紧扣部门特点和职责内容，设置量化的绩效目标和绩效指标。

2. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益

一是我校领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行

分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

3.强化绩效理念，切实做好绩效管理工作

我校按照市、区财政精神对绩效管理工作进行部署，组织领导班子和负责人学习会议，传达学习文件精神，倡导预算绩效管理带来的积极作用，全校参与，强化预算绩效管理工作

学校制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证，提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在的问题

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，我校主要有以下几点问题：

（1）预算编制不够科学合理，部分项目缺乏测算明细

我校在编制 2020 年度部门预算时，严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，部门预算的编制基本合理，年终执行情况也较好，但部分项目的预算仍

存在匡算的情况，缺少具体的“数量”、“单价”测算明细，预算编制不够科学合理，不符合预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

(2) 绩效目标设定不全面，预算绩效管理水平有待提高

2019 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

(1) 合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平

我校在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平。

(2) 合理完整设定绩效目标，提升预算绩效管理水平

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.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 2021 年预算绩效管理工作常态化、规范化。

2.加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我校预算绩效管理一体化。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

经本次绩效自评工作的组织实施，我校根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 90.73 分。

评价指标					指标说明	评分标准	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	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算差异过大问题（1分）；	5.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						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。		
						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。	8.00	
						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	7.00	

						考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	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）； 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，	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	1.85

					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。	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。	
					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	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。	3.00

[illegible]

					<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、范围等各項要求进行公开的, 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) , 按一下标准分档计分;</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各項要求进行公开的, 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>	3.00
				<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信息公开有关决算信息, 用以反映部门 (单位) 预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>3</p> <p>预决算 信息公开</p>	

							3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预算信息的直接得分。	
							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。	
							项目 实施 程序	
							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）。	2.00
							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）	
							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）；	2.00
							2	
							项目监 管	
							4	
							项 目 管 理	

					<p>的检查、监控、督促整改等管理情况。</p> <p>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。</p>	
	资产管理	3	资产管理安全性	2	<p>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。</p> <p>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）。</p>	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。	1	固定资产利用率		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。	1	2 财政供养人员控制率	人 员管理	0.00

					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。	0.00
	制度管理	3	管理制度健全性	3		3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理、预算绩效管理、内部控制等制度并严格执行，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	3.00

								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）。	
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。 2. 日常公用经费控制率=日常公用	6.00	

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

					映部门对重点工作的办 理落实程度。	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）。	
			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	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。	18.00

							影响。	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。	
							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）。	1.00
							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、群众或个人，一般采取社会调查的	4.00

[illegible]