

附件 1

2020 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市蛇口育才教育集团育才三中（公章）

部门法人签字：魏艳霞

填报人：丁和林

联系电话：0755-26486019

填报日期：2021 年 4 月 20 日

第二部分 单位整体支出绩效自评

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市蛇口育才教育集团育才三中（以下简称“我校”）创办于2003年9月，2004年9月起独立招生，是深圳市蛇口教育集团下属的一所公办初级中学。编制133名，在编117名，临聘人员8名，购买服务24名；现有离退休人员23名；学生人数1794人；公务车2辆。

学校位于风光秀丽的深圳湾畔，校园占地面积22345平方米，校舍建筑面积14632平方米，校园绿化率达到50%。校园幽静，环境宜人。

学校成立之初便蕴藏着育才人特有的“敢为天下先”的改革精神和宽松和谐的人文氛围。学校秉承着“为学生一生的发展和幸福奠定基础”的办学理念和“德才兼备，知行合一”的校训，弘扬“勤奋、守纪、善思、求真”的学风，依托育才教育集团品牌优势，“高起点、高视野”让年轻的育才三中迅速成为一所人文氛围浓厚、办学质量优秀、素质教育特色鲜明、百姓格外关注的学校。

学校坚持“以人为本、依法治校、以德治教、从严治学”的管理思路，从学生的养成教育抓起，引导学生“求真、向善、尚美”，开展了丰富多彩的活动，展示学生才艺，锻炼学生能力。学校开设了数十种校本课程，促进了学生特长和潜能的发展。学校拥有合唱团、文学社、舞蹈队、篮排乓球队等二十多个学生社团，在各类学科竞赛好体育艺术竞赛中，摘金夺银，

捷报频传。建校至今，在历届初三升学考试中，三中成绩突出，赢得了家长的肯定、社会的赞誉。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

本学年来，在区委区政府和教育局的坚强领导下，我校在2020年全面贯彻落实党的教育方针，深化教育改革，扎实推进各方面工作，取得了积极成效。其中年度重点工作是1、动员全部职工战“疫”2、建立学校导师制度，帮助学生成长3、做好安全工作开展4、跟新迭代校园硬件。

(三) 2020年单位整体支出预算编制情况

我校深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实中央、省委、市委工作会议精神，按照《中华人民共和国预算法》《深圳市部门预算准则（试行）》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关要求健全厉行节约长效机制、加强综合预算管理，强化预算执行管理，提高预算编制的准确性和合理性等。

按照上述指导思想，2020年我校预算编制的原则如下：

1.1 合法真实原则：部门预算编制要科学、真实、准确、全面反映本部门收支情况。

1.2 突出重点原则。紧紧围绕年度目标工作统筹安排，突出重点，确保重点领域和重点项目以及市委重大决策部署的落实。

1.3 讲求绩效原则。强化预算绩效理念，项目支出要填报明确的绩效目标。

2. 财务合规性：

深圳市蛇口育才教育集团三中制定了相关的财务管理规章

制度，包括但不限于

2.1 《深圳市蛇口育才教育集团育才三中预算管理制度》

2.2 《深圳市蛇口育才教育集团育才三中收入支出管理制度》

2.3 《深圳市蛇口育才教育集团育才三中采购管理制度》

2.4 《深圳市蛇口育才教育集团育才三中合同管理制度》

2.5 《深圳市蛇口育才教育集团育才三中固定资产管理制度》。

3. 预决算信息公开情况

我校严格按照主管部门南山区教育局的要求准时提交年度预决算报表，决算报表至教育汇总合并。由主管部门南山区教育局汇总合并后进行公开公示。

4. 绩效目标设置：

2020年我校在预算编报时按照我校实际情况，把所有项目支出纳入到我校本年项目支出绩效目标。

绩效目标中本校完整阐述了项目的概况，项目的起止时间，项目的预算金额，项目的申报依据，项目的实施必要性，项目的保障措施，实施进度以及指标目标值，从横向到纵向，从定性到定量，全方位的考虑了绩效目标项目的可行性及可操作性，保证绩效目标项目的顺利进行。

本校编制的预算符合南山区财政部门关于预算编制的要求和规范、按具体项目设置绩效目标、细化绩效指标的设置，明确绩效目标和绩效目标的覆盖面情况。

(四) 2020 年单位整体支出预算执行情况

年度收支主要变动情况

单位（元）

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
1.本年收入	47,004,398.11	55,202,101.41	-8,197,703.30	-14.85	主要是人员和项目经费减少
其中：一般公共预算财政拨款	44,838,251.11	53,007,520.41	-8,169,269.30	-15.41	主要是人员和项目经费减少
*其他收入	2,086,147.00	2,114,581.00	-28,434.00	-1.34	师生食堂伙食费减少
2.本年支出	47,199,132.97	55,776,523.08	-8,577,390.11	-15.38	主要是人员和项目经费减少
其中：基本支出	27,456,511.20	31,452,744.67	-3,996,233.47	-12.71	主要是人员经费减少
（1）人员经费	24,168,837.91	28,346,304.80	-4,177,466.89	-14.74	本年没有补发工资支出
（2）公用经费	3,287,673.29	3,106,439.87	181,233.42	5.83	增加了退休公用经费
项目支出	19,742,621.77	24,323,778.41	-4,581,156.64	-18.83	主要是教育费附加项目减少
3.年末结转和结余	612,966.95	805,276.81	-192,309.86	-23.88	食堂资金结转减少
1.货币资金	1,091,139.37	1,464,607.04	-373,467.67	-25.5	食堂结转和其他应付款减少
8.应付职工薪酬		2,452.01	-2,452.01	-100	余额转到其他应付款
3.年末实有人数	117.00	134.00	-17.00	-12.69	退休人数增加
在职人员	117.00	134.00	-17.00	-12.69	退休人数增加
非参公事业人员	117.00	134.00	-17.00	-12.69	退休人数增加
4.年末其他人员数	8.00		8.00		本年填列学校自聘非在编人员 8 人
5.年末学生人数	1,794.00	1,718.00	76.00	4.42	本年学校扩班 1 个
2.“三公”经费支出	76,000.00	75,999.93	0.07		
公务用车购置及运行维护费	76,000.00	75,999.93	0.07		
公务用车运行维护费	76,000.00	75,999.93	0.07		
3.培训费	361,069.53	283,542.00	77,527.53	27.34	本年学校班主任培训

					力度加大
本年收入合计	80,666,000.00	73,609,167.15	7,056,832.85	9.59	学校预算基数增加
本年支出合计	80,666,000.00	73,609,167.15	7,056,832.85	9.59	学校预算基数增加
本年收入合计	49,037,117.22	56,177,275.84	-7,140,158.62	-12.71	主要是项目经费减少
本年支出合计	49,844,819.03	56,177,275.84	-6,332,456.81	-11.27	主要是项目经费减少

其中明细数据分析如下：

4.1 总体指标分析

深圳市蛇口育才教育集团育才三中 2020 年度部门预算总收入 8066.60 万元，其中财政拨款收入 8066.60 万元；总支出 8066.60 万元，收支预算平衡。

2020 年，深圳市蛇口育才教育集团育才三中调整预算收入 4984.48 万元，其中财政拨款收入 4695.10 万元，总支出 4984.48 万元，收支预算平衡。调整减少主要原因是人员经费调到育才集团收支。

4.2 收入情况：

至 2020 年 12 月 31 日，实际总收入为 4700.44 万元，其中：财政拨款收入 4483.83 万元，政府性基金收入 8 万元，食堂资金收入 208.61 万元。基本经费收入 2745.65 万元，项目经费收入 1954.79 万元；2020 年年初结转结余数为 80.53 万元，其中，结转资金 80.53 万元，结余资金 0 万元；本期末结转结余数为 61.30 万元，含食堂资金结转 61.17 万元，购买教育服务资金结转 0.13 万元。其中，结转资金 61.30 万元，结余资金 0 万元。

4.3 支出情况

截至 2020 年 12 月 31 日，实际总支出 4719.91 万元，其中公共预算财政拨款支出 4483.83 万元，政府性基金支出 8 万元，食堂资金支出 228.08 万元。基本经费支出 2745.65 万元，

项目经费支出 1974.26 万元。

4.4 预算执行率情况

截至 2020 年 12 月 31 日，完成预算执行率为 95.92%，完成上级要求的执行率目标。

明细如下：基本支出--人员经费预算支出为：57,401,500.00 元，调整预算为：24,285,972.22 元。实际支出为：24,168,837.91 元。

基本支出--日常公用经费支出 3,512,500.00 元，调整预算为：3,292,540.00 元，实际支出为：3,287,673.29 元。

项目支出--预算支出 19,752,000.00 元，调整预算为：22,266,306.81 元。实际支出 19,742,621.77 元。

4.5 支出按经济分类科目分析

单位万元

项目名称	(一) 因公出国(境) 费	(二)公务用车费			(三)公 务接待 费	(四)会 议费	(五)培 训费	(六) 差旅费	(七) 出境 费	(八) 出国 培训 费
		1、公务 用车运 行维护 费	2、公 务用 车购 置费	小计						
上年 全年 数	-	7.60	-	7.60	-	-	28.35	26.86	-	-
本年 累计 数	-	7.60	-	7.60	-	-	36.11	1.74	-	-
上年 同期 数	-	7.60	-	7.60	-	-	28.35	26.86	-	-
同比 增幅 (%)	0%	-%	0%	-%	0%	0%	27%	-94%	0%	0%

4.6 2020 年部门项目管理情况

编号	项目名称	项目金额
----	------	------

1、	“名团干（辅导员）工作室经费	30000
2、	班主任及心理教师专项工作经费	92500
3、	班主任及心理教师专项工作经费 （专职心理教师工作经费）	24000
4、	办学条件提升专项经费（节能平台建设）	78500
5、	秋季扩班经费	245000
6、	人才专项经费	150000
7、	追加秋季生均经费	117583
8、	安全改造	500000
9、	班主任工作经费	216000
10、	厕所革命	0
11、	场馆开放经费	150000
12、	扶贫工作经费	60000
13、	共青团基层组织改革综合试点工作 经费（区名团干工作室）	10000
14、	共青团基层组织改革综合试点工作 经费（区示范团校）	10000
15、	购买教育服务经费	5767680
16、	后勤管理经费	1959000
17、	基础教育经费（2020年初二学业水平 考试费）	52600
18、	基础教育经费（2020年中考考试费）	151150
19、	基础教育经费（2020年中考英语听说 考试费）	47450
20、	教学教材、资料经费	1238100
21、	教学教研经费	492848.8
22、	教育管理事务（2020年教师节奖励 金）	165000
23、	社会实践活动	385800
24、	特色教育经费	130000
25、	午休午餐	691200
26、	校园活动经费	100000
27、	学生活动经费	144820.8
28、	学生身体素质经费	97430.4

29、	教育教学改革	369800
30、	教育教学设备	2037000
31、	四点半活动经费	1059667
32、	校舍安全整改	100000
33、	校园文化	273000
34、	校园修缮	1661450
35、	学校特色经费	480000
36、	体教结合训练经费	70000
37、	文体专项经费	83878
38、	老干部活动经费	55000
39、	提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金	80000

在 2020 年项目管理上，我校通过对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，在确保内部控制体系的有效运行上，强化了项目管理所必须的内部控制因素。在底层基础强化了项目管理的可实施性与操作性。

并且在本年度依据深圳市市政府颁布的政策文件，进一步完善了《深圳市蛇口育才教育集团育才三中预算管理制度》、《深圳市蛇口育才教育集团育才三中支出管理制度》、《深圳市蛇口育才教育集团育才三中收入管理制度》、《深圳市蛇口育才教育集团育才三中采购管理制度》、《深圳市蛇口育才教育集团育才三中资产管理制度》、《深圳市蛇口育才教育集团育才三中合同管理制度》等相关管理制度，对我校实施的项目管理做到有法可依、有法必依、违法必究、执法必严。

4.7 资产管理-2020 年资产配置汇总

截至 2020 年 12 月 31 日，财务账上固定资产金额为 5458.87 万元，无形资产金额为 83.70 万元，资产系统固定资

产金额为 5458.87 万元，无形资产金额为 83.70 万元，账账相符，我校定期对固定资产实物盘点，确保账实相符。

资产管理体制机制方面：我校主要根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号），结合我校固定资产日常管理的问题和经验，制定符合我校固定资产管理的管理制度。主要完善固定资产管理岗位、岗位职责、和责任机制，并且我校对固定资产按照工作职责实行分类管理。资产管理为资产管理责任人，负责资产的日常管理工作。

资产使用监督情况：本校人员在领用固定资产时比必需经过主管业务科室领导签字，资产管理定期对资产进行检查，包括但不限于：资产完整性，可持续使用，是否与标签使用人一致等。

4.8 控制财政供养人员的管理

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市蛇口育才教育集团育才三中人员定编：编制 133 名，在编 117 名，临聘人员 8 名，购买服务 24 名；现有离退休人员 23 名；学生人数 1794 人；公务车 2 辆。

二、单位主要履职绩效分析

2020 年来，我校工作以上级教育主管部门为统领，以提高教育教学质量、培育学生创新精神为重点，以抓常规促管理、抓质量促提升、抓内涵促发展为根本，以全面实施素质教育为契机，深化学校内涵发展，力促我校教育工作稳步健康发展。总结 2020 年工作，我校有以下亮点。

（一）主要履职目标

2020 年我校的主要履职目标为：

- 1、动员全部职工战“疫”
- 2、建立学校导师制度，帮助学生成长
- 3、做好安全工作开展
- 4、跟新迭代校园硬件

(二) 主要履职情况与单位履职绩效情况

1、全员战“疫”齐奋进

年初疫情爆发开始，我校总务处提早布局，积极联系相关厂家采购防疫用的各类物资，从口罩到测温枪，从洗手液到消毒水，从隔离服到红外测温仪等，都做足了储备，为顺利开学提供了物质保障。教务处联合信息中心，具体组织空中课堂的实施和开展工作。全校一线教师 100%参与空中课堂授课，初三年级 10 周，初一、初二年级 12 周，共授课 1434 节，涉及学科有语文、数学、英语、历史、道法、物理、化学、生物、地理、体育、心理等。全校 1640 名学生都参加了空中课堂学习，每天的听课率达 95%以上，无一因设备或者技术原因缺课。其中五名教师参与南山区名师在线授课三节、深圳市名师在线授课两节，受到良好的反响。在今年的防疫工作中，安全处制定并组织演练各种应急预案，落实校园安全防护措施，为我校恢复教育教学工作保驾护航。从装备设施落实到规章制度执行，做到了“守好门、看住人”，把疫情风险和安全隐患挡在校园之外。

2、导师制度助成长

启动推行导师制度，为学生全方位成长保驾护航。学生处、教务处积极构建育才三中“全员育人、全程育人、全方位育人”的德育体系，让科任教师承担起教书育人的责任，关注学生的

个体情况，个性心理特征，师生双向选择，教师除了给予学业方面的指导，还关注学生的综合表现，身心健康状况，可通过面谈、电话、网络等交流形式，将学生的各项情况详细记载在家访记录本上，让每位学生都有可以倾吐心声的对象。

3、安全工作护好航

安全工作扎实有序，日常演练落到实处。安全处落实日常安保工作，保安队伍常规消防、防爆、应急处置训练坚持每周一次。今年在我区常务副区长、公安分局局长姜文林同志亲自带队的安全突击检查中，我校安全设施完备，反应迅速，处置得当，得到区领导的肯定。

今年我校加大了高风险区域管理的物资设备的完善，校危化品实验室在区应急办和教育局的多次检查中，安全预防工作得到表扬。

师生安全意识得到提高。在校办公室和学生处、总务处的大力支持下，我校师生安全教育的力度和落实得到充分保障。交通安全、网络安全、心理健康、消防演练、预防欺凌等专题教育进班级、到个人。校园安全隐患排查做到人人参与，随见随报，及时整改。涌现出一批关心校园安全的热心教职员工，营造了良好的校园安全氛围。

4、校园硬件再提升

2020年暑期校园修缮项目共有6大项，涉及到教室、功能室、宿舍和扩班改建等，所有项目都提早做好了设计招标工作。受疫情影响，今年暑期施工时间比较紧，所有项目的施工时间最多只有30天，为了保证所有项目在秋季开学前完成，总务处制定了详细的施工监理计划，总务处相关人员每天在校跟进、

沟通、协调，所有项目按质按量完成，保障了秋季的顺利开学。

信息中心将所有教室的教学一体机进行了更新升级，电子班牌投入应用，微信公众号智慧系统升级开通，实现了学校教学、教师 OA、家校互动等的全方位智慧化管理。

(三) 单位履职绩效情况

主要从经济性、效率性和公众满意度方面考查预算使用效益情况。

经济性:截至 2020 年 12 月 31 日,我校实际总支出 4719.91 万元,其中公共预算财政拨款支出 4483.83 万元,政府性基金支出 8 万元,食堂资金支出 228.08 万元。基本经费支出 2745.65 万元,项目经费支出 1974.26 万元。;其中 2020 年因公出国(境)费由财政代编预算,截至 2020 年 12 月 31 日,实际支出 0 万元(含出国(境)费 0 万元,出国(境)培训费 0 万元)。2020 年公务用车运行维护费预算为 8 万元,根据《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范部门预算管理的通知》、《南山区财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求压减一般性支出具体措施的通知》,年度预算中公务用车运行维护费年年已压减 3%,压减后预算为 7.76 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,实际支出 7.60 万元,较上年同期 7.60 万元持平。2020 年公务接待费预算为 0 万元,学校按照“八项规定”的要求,严格控制公务接待的支出,无安排预算收支。2020 年会议费预算为 0 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,未发生会议费支出。2020 年培训费预算为 44.40 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,实际支出 36.11 万元,较上年同期 28.35 万元增加 7.76 万元,增长 27.37%,2020 年差旅费预算为 25 万元,截至 2020 年 12 月 31

日，实际支出 1.74 万元，较上年同期 26.86 万元减少 25.12 万元，降低 93.52%，截至 2020 年 12 月 31 日，办公费实际支出 63.47 万元，较上年同期 66.87 万元减少 3.4 万元，降低 5.08%，截至 2050 年 12 月 31 日，工作餐费实际支出 2.36 万元，较上年同期 2.84 万元减少 0.48 万元，降低 16.90%。

效率性：根据项目总目标及年度绩效目标，育才三中绩效项目开展顺利，达到预期效果，预算执行率为 95.92%。

公众满意度：育才三中建立了网上和微信公众号反馈渠道，能就工作任务相关内容积极有效沟通，对服务群众的重视程度很高，投诉建议均已回复并进行妥善的处理。

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

育才三中不断加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

部门管理-人员管理-编外人员控制率：总分 1 分，得分 0 分。原因是我校根据实际教学要求，有编外人员服务的要求导致超过比例扣分。后续我校会精减编外服务人员的安排与支出，使其符合绩效考核标准。

部门绩效-经济性-公用经费控制率：总分 6 分，得分 3 分。

原因是我校的预算三公经费和实际三公经费的支出比例为 100%，按照公式 $90\% \leq \text{“三公”经费控制率} \leq 100\%$ 的，得 3 分后续我校会加强三公经费的预算编制管理

部门绩效-效率性-预算执行率：总分 6 分，实际得分 5.75。
原因是我校的预算支出达不到 100%预算执行率所导致。

部门绩效-效率性-项目完成及时性：总分 6 分，实际得分 4.76 分。原因是我校有部分项目支出率达不到 100%，因此扣分。

部门绩效-效果性-社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等：总分 20 分，实际得分 17 分。

原因是我校的部分绩效目标仍存在进一步的改善空间，全部符合绩效效果性指标的要求是我们持续的目标，因此酌情扣分 2 分。

对绩效评价工作的认识不够。我校绩效评价工作在区教育局的统一领导下的逐步推进，逐步树立了绩效理念，对预算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，绩效评价时间太匆忙，涉及的评价资料对校各个职能部门具有涉及，相关项目职能部门配合不够，只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结。

加强学习培训，提升业务能力。通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，将预算绩效管理工作落实到位。并且在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；不断提升绩效人员业务能力

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，育才三中部门整体支出绩效评价得分为：91.51分。

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	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	5
				预算编制规范性	5	<p>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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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。</p>	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				参考分值
				绩效指标明确性	7	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	2	
				财务合规性	3	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	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				
				预决算信息公开	3	<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： （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。</p> <p>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。</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
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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。</p>	<p>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）。</p>	2
				项目监管	2	<p>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。</p>	<p>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。</p>	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				
	资产管理	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
		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
				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
	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的	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	

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			
					发展的保障情况。		
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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。</p> <p>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6分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得3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%</p>	3
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p> <p>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=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>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）</p>	5.75
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p> <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）。</p>	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				参考分值
				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×6分。	4.76
		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（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。	17
		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）。	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，一般采用社会调查的方式。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。 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

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

