
2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区科技中学

单位负责人（签章）：贺英超

填报人：余骞

联系电话：83932736

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《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，我校组织评价小组对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

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。根据九年义务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

1. 年度总体工作

在新校长的带领下，我校将以更强烈的使命担当加快创一流品牌建设，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区和福田建设5G示范区做出应有的贡献。创新管理方式，营造和谐育人氛围，提高教育教学质量，培育学生核心素养，创建一流品牌学校，彰显品牌魅力。

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：

（1）德育工作—立德树人工程，德育为先、创新载体，构

建“自信、自主、敢于创新”的科中特有的学生文化。

（2）教学工作—质量攻坚工程，教学质量是科中生存发展的根基，深化课改、提质增效，让学生享受优质教育，为学生未来发展奠基。

（3）教研工作—教师发展工程，树立师表、铸就师魂，加强培训，提升教师技能和专业水平。

（4）安全工作—平安校园工程，加强综合治理和安全工作。坚持“安全第一、预防为主”的方针，进一步抓好安全保卫工作。

（三）2020 年部门预算编制情况

根据我校职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，2020 年初部门预算总规模为 7,465.90 万元。预算编制符合区财政 2020 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，根据 2020 年度部门预算编制要求，我校在中期财政规划（2018-2020）框架下编制年度部门预算，达到财政部门对预算编制的要求，同时按规定对申请的财政资金设定科学合理的绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我校整体支出预算总规模调整为 7,583.34 万元。

1. 部门整体支出年初预算安排

2020 年我校部门预算收入 7,465.90 万元，比 2019 年增加 395.96 万元，增长 5.6 %，其中：财政预算拨款 7,465.90 万元。

部门预算支出 7,465.90 万元，比 2019 年增加 395.96 万元，增长 5.6%。其中：人员支出 3,833.78 万元、公用支出 44.34 万元、项目支出 3,587.77 万元。

2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度履职需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 7,583.34 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 7,583.34 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 3,908.12 万元（占比 52%）；项目支出预算调整为 3,675.21 万元（占比 48%）。

相关预算情况见下表：

表1-1 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	7,465.90	7,543.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	39.80
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	-	-
使用非财政拨款结余	-	-
年初结转和结余	-	-
总计	7,465.90	7,583.34

表1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
一般公共服务支出	-	-	-
外交支出	-	-	-
国防支出	-	-	-
公共安全支出	-	-	-
教育支出	6,261.57	6,339.21	6,231.22
科学技术支出	-	-	-
文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
社会保障和就业支出	499.04	499.04	497.64
卫生健康支出	120.00	120.00	119.96
节能环保支出	-	-	-
城乡社区支出	-	-	-
农林水支出	-	-	-
交通运输支出	-	-	-
资源勘探工业信息等支出	-	-	-
商业服务业等支出	-	-	-
金融支出	-	-	-
援助其他地区支出	-	-	-
自然资源海洋气象等支出	-	-	-
住房保障支出	585.28	585.28	585.03
粮油物资储备支出	-	-	-
国有资本经营预算支出	-	-	-
灾害防治及应急管理支出	-	-	-
其他支出	-	16.00	14.99
债务还本支出	-	-	-
债务付息支出	-	-	-
抗疫特别国债安排的支出	-	23.80	23.80
总计	7,465.90	7,583.34	7,473.01

表1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	3,878.12	3,908.12
人员经费	3,833.78	3,856.76
公用经费	44.34	51.36
二、项目支出	3,587.77	3,675.21
其中：基本建设类项目	-	-
三、上缴上级支出	-	-

支出用途	年初预算数	调整预算数
四、经营支出	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-
总计	7,465.90	7,583.34

表1-4 基本支出构成与调整情况（按经济分类）

单位：万元

支出经济分类	年初预算数	决算数
工资福利支出	3,778.74	3,725.33
商品和服务支出	44.34	48.65
对个人和家庭的补助	55.04	113.63
债务利息及费用支出	-	-
资本性支出（基本建设）	-	-
资本性支出	-	-
对企业补助（基本建设）	-	-
对企业补助	-	-
对社会保障基金补助	-	-
其他支出	-	-
总计	3,878.12	3,887.61

3. 绩效目标管理情况

2020 年度，我校严格按照关于印发《福田区 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案》的请示的有关原则和要求，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《福田区财政局关于 2020 年度预算项目绩效目标申报要求的通知》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。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年度我校建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 预算资金执行情况

2020 年，我校预算资金总额为 7,583.34 万元，实际支出 7,472.63 万元，执行率为 98.54%。采购计划金额 602.53 万元，实际采购金额 599.99 万元，其中货物类 44.99 万元，工程类 0 万元，服务类 555 万元。预算执行情况见下表：

表1-5 2020年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	年度预算资金(万元)	累计支出(万元)	执行率
第一季度	1,895.84	2,428.43	128%
第二季度	3,791.67	3,527.24	93%
第三季度	5,687.51	6,101.99	107%
第四季度	7,583.34	7,472.63	99%

2. 资金管理情况

我校资金支出严格按照《财务管理制度》等相关制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于 2020 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2020 年部门预算及 2020 年部门决算。

（1）财务合规性。我校严格执行《部门预算管理办法》、《合同管理制度》等制度，资金支出规范；我校预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范；我校会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（2）预决算信息公开。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，但 2020 年部门决算尚未批复，待到区财政通知下达后，将及时按照区财政布置要求进行公开。

2020 年部门预算：

<http://www.szft.gov.cn/bmxx/qjyj/zwxxgk/ft2011caizheng/content/post-6919878.html>。

2019 年部门决算：

http://www.szft.gov.cn/bmxx/qjyj/zwxxgk/ft2011caizheng/201911/t20191122_18882804.htm。

3. 项目管理情况

我校项目管理严格按照《自行采购管理办法》、《小型建设管理制度》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我校也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批

复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

4. 资产管理情况

我校资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2020 年 12 月 31 日，我校资产合计为 868.36 万元，其中：流动资产 40.82 元，非流动资产 827.54 万元；负债合计 30.01 万元，其中流动负债 30.01 万元，非流动负债 0 万元；净资产合计 838.35 万元；固定资产总体使用率达到 100%。2020 年资产有偿使用及处置收入 8.95 万元，已全部上缴国库。固定资产保有及使用情况如下：

表1-6 2020年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

固定资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	-	1,890.01	1,890.01	100%
一、土地、房屋及构筑物	-	13.97	13.97	100%
其中：房屋(平方米)	-	-	-	100%
二、通用设备(个、台、辆等)	1,662	1,185.59	1,185.59	100%
其中：汽车(辆)	2	65.74	65.74	100%
三、专用设备(个、台等)	467	291.79	291.79	100%
四、文物和陈列品(个、件等)	-	-	-	100%
其中：文物	-	-	-	100%
五、图书档案(本、套等)	70,040	109.09	109.09	100%
六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)	3,009	289.57	289.57	100%

其中：家具用具	2,941	241.77	241.77	100%
---------	-------	--------	--------	------

5. 人员规模控制情况

截止 2020 年 12 月 31 日,我校核定编制数为 103 人,在职人员共 103 人,其中在编人员人数为 103 人,编外人员(年末其他人员)人数为 0 人。具体情况如下:

表 1-7 2020 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员(人)	103	103
(一)在编人员	—	—
1. 行政人员	—	—
2. 参照公务员法管理人员	—	—
3. 非参公事业人员	103	103
3. 经费自理人员	—	—
(三)编外人员	—	—
1. 年末其他人员	—	—
二、离退休人员(人)	—	—
(一)离休人员	—	—
(二)退休人员	—	29

6. 管理制度制定情况

我校建立了《账务管理制度》、《部门预算管理办法》、《自行采购管理办法》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》、《小型建设工程管理制度》、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

2020 年，学校将以更强烈的使命担当加快创一流品牌建设，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区和福田建设 5G 示范区做出应有的贡献。创新学校管理方式，营造和谐育人氛围，提高教育教学质量，培育学生核心素养，创建一流品牌学校，彰显品牌魅力。

（二）主要履职情况

1. 立德树人促成长

（1）学生处工作，新生入学开展全新“引桥课程”，并开展德育主题月活动。网课期间组织学生制定班级公约，每周线上晨会，线上班会课。进行初三线上百日誓师及两百日誓师，初三励志演讲。初一初二学生视力筛查，爱眼日、禁烟禁毒教育、垃圾分类、宪法日等教育活动。开展学生文体活动，进行了“运动赋能成长，科技筑梦未来”的第二十五届运动会。举行了“铭记祖国历史 唱响青春华章”初一 12.9 合唱比赛。召开 3 个年级的家长会，举办 2 期年轻班主任沙龙，扎实落实新班主任培训工作。

（2）团委工作，积极开展团员文体活动，进行每周一次学生乐器才艺展示。开展 2020 年度爱心零花钱捐赠活动，共筹集

善款 13,193.4 元。召开学代会，进行第 41 届学生会换届选举。

2. 立德教学管理提质量

定期召开科组长、备课组长会及教案检查，及时召开各类质量分析会。组织师生参加各种学科竞赛，加强阳光体育运动，将大课间延长到半小时。通过每天跑步、布置体育家庭作业等形式进步一落实“阳光体育一小时”。

3. 教师发展强基础

积极开展疫情期间线上教学教研，疫情网课期间，完成《福田区科技中学“网络公开课”方案》。10 位教师参加福田区“在线教学”征文，4 位获一等奖。5 月 29 日召开科技中学线上线下衔接交流会。积极开展课题研究工作，成立科技中学“青年教师发展联盟”，开展师徒结对工作。

4. 安全稳健保平安

严防“新冠疫情”对学校工作造成冲击。对整个校园进行定期消杀清洁。每天对出入校园的师生和外来人员进行测温，登记健康码等方式。防疫物质及时发放到师生手中。利用“深圳市安全教育”平台，确保每一名学生及时完成相关学习任务；利用班会课，加强学生消防安全知识、交通安全知识，防止网络诈骗等专项安全知识学习。时更换和检修消防设施，确保灭火器能正常使用，更换了防火门，检修了校园安全监控系统等。

5. 科创提升铸特色

课程建设方面，在原有 VEX 机器人、BOS 机器人和乐高机器人等机器人课程基础上增设 IQ 机器人。在科技论文、科技实践活动与科技制作课程基础上升级科技创新训练课程并通过和中科院深圳先进技术研究院合作开设科技探究课程。团队建设方面，福田区首批特聘博士来自中国科学院大学的李芳老师正式到校工作。教研方面，福田 AI 赋能教育实验联盟专家团进行调研活动。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2020 年“三公”经费财政拨款预算 7.34 万元，与 2019 年“三公”经费财政拨款预算 7.8 万元减少 0.46 万元。当年度实际支出 7.33 万元，“三公”经费控制率为 99.86%。

一是因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

二是公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，运行维护费 7.34 万元。与 2019 年预算数 7.8 万元减少 0.46 万元。

同时，当年度日常公用经费支出决算 48.65 万元，较日常公

用经费调整预算数节约 2.71 万元，日常公用经费控制率为 94.72%。

2. 效率性

(1) 我校年度预算执行情况较好，年度预算资金总额为 7,583.34 万元，实际支出 7,472.63 万元，执行率为 99%，且学校预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

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	1,895.84	2,428.43	128%
第二季度	3,791.67	3,527.24	93%
第三季度	5,687.51	6,101.99	107%
第四季度	7,583.34	7,472.63	99%

(2) 项目完成及时情况：2020 年度，我校项目均按预计时间完成。

3. 效果性

(1) 通过开展德育主题月活动，禁烟禁毒教育、垃圾分类、宪法日等教育活动、培训校国旗班，提升了学生的爱国意识，同时也增强了环境保护意识和扩展了学生的法律法规知识。

(2) 通过开展学生心理健康教育，进行学生心理健康筛查，持续跟进重点关注学生，有效保障了学生的心理健康成长。

(3) 开展了“运动赋能成长，科技筑梦未来”的第二十五届运动会，举行了“铭记祖国历史 唱响青春华章”初一 12.9 合唱比赛，加强了学生的爱国主义教育，构建文明校园，丰富了学生的校园生活。

(4) 开展团员文体活动，进行每周一次学生乐器才艺展示，给了学生展现才能的舞台。召开学代会，进行第 41 届学生会换届选举，培养了新一批优秀学生会成员。

(5) 组织师生参加各种学科竞赛，道德与法治学科孙文敬、李慧洁获得了区教学基本功大赛一等奖。语文组夏明、王美煜老师获得区优秀奖。郑丽文老师福田区音乐教师基本功比赛（全能）特等奖，钢琴组一等奖，声乐舞蹈组二等奖。

(6) 积极开展疫情期间线上教学教研，在疫情网课期间，完成了《福田区科技中学“网络公开课”方案》。10 位教师参加福田区“在线教学”征文，4 位获一等奖。

(7) 通过实行严格的学生出入制度。严格车辆进出，对所有教职工车辆重新登记建档录入西门车辆自动识别系统，制订并发布《关于启用科技中学西门车辆自动识别系统的说明与规定（暂行）》，做到人车分流，保证安全，有效净化校园环境。

(8) 课题《AI 赋能教育环境下初中科技创新校本课程的开发与实施研究》成功申报了市级课题并获得重点课题资助。课题《AI 赋能教育环境下初中 STEM 课程的开发与实施研究》获得了

省教育研究院报送全国课题资格，学校获得了省教育研究院授予的“广东省第三批 STEM 种子学校”荣誉称号。

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，学校开展了教师教学情况问卷调查活动，收集整理学生家长的各种意见反馈，及时召开各类质量分析会，促进了学校教学质量的提升。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

为做好年度部门预算管理工作，加快预算执行，提高财政资金使用效益，我校不断规范预算管理行为。在预算绩效管理工作中，逐步完善预算编报程序，严格按照区财政局的要求，提前完善项目库信息，将新项目入储备项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，根据我校履职情况编报项目支出绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

绩效目标问题。绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校虽然按照区财政要

求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

2. 改进措施

(1) 完善绩效指标，提高绩效目标质量。

在往后编报部门整体支出及项目支出时，我校将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我校预算绩效管理工作水平。

(2) 加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。

目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，我校应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

2. 加强预算绩效管理认识，大力宣传预算绩效管理的工作理

念，让“重预算投入，更重绩效目标”深入人心，形成以绩效目标为中心预算绩效工作模式，实时进行学校资金的监管，提供财政资金使用效益。

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 91.92 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	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、	5.00

							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）。	
				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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	<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>	5.00
		目标设置	15	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。	<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>	8.00
				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）项目绩效目标的细化情况。	<p>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）；</p> <p>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）；</p>	7.00

							<p>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4.绩效目标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>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）。</p>	
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>	<p>1.政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分</p> <p>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%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2.00
				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</p>	<p>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。</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%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>	3.00

						的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<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	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；</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），按一下标准分档计分；</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>	3.00

		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。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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>	2.00
				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市、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）；</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>	2.00
		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</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>	2.00

						行情况。		
				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	<p>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</p> <p>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。</p>	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	3.00
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=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100%</p> <p>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	4.00

				效率性	20	<p>预算执行率</p> <p>6</p> <p>部门(单位)部门预算实际支出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%) X1 分;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	5.92
				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大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>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。</p> <p>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。</p> <p>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)。</p>	8.00
				项目完成及时性	6	<p>部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。</p>	<p>1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6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 X6 分。</p>	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。	17.00
		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
				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。 1.满意度≥95%，得6分； 2.90%≤满意度<95%的，得4分；	4.00

							3.80%≤满意度<90%的，得2分； 4.满意度<80%的，得1分。	
总分	100		100		100			91.92