

2020年度部门整体支出 绩效自评报告



部门名称(公章):

填报人:

周毅

联系电话:

25116575

目 录

一、部门(单位)基本情况	1
(一)部门主要职能	1
(二)年度总体工作和重点工作任务	2
(三)2020年度部门预算编制情况	3
(四)2020年部门预算执行情况	5
二、部门(单位)主要履职绩效分析	8
(一)主要履职目标	8
(二)主要履职情况	9
(三)部门履职绩效情况	9
三、总体评价和整改措施	18
(一)预算绩效管理工作主要经验、做法	18
(二)部门整体支出绩效存在问题及改进措施	19
(三)后续工作计划、相关建议	20
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况	20

深圳市盐田区教科院附属田东小学

2020年度部门预算整体支出绩效报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我校根据《深圳市盐田区财政局关于做好2020年预算绩效评价工作的通知》（深盐财〔2021〕30号）的相关要求，积极组织应对，对2020年度我校预算整体支出进行了绩效自评，形成本绩效评价报告。

2020年，我校根据年初工作规划，积极履职，强化管理，部门整体支出管理良好。按照部门整体支出绩效评价指标体系，我校2020年度整体支出绩效评价自评得分93.33分。

一、部门(单位)基本情况

(一)部门主要职能

深圳市盐田区教科院附属田东小学创办于1998年8月，是根据深圳市盐田区机构编制委员会盐编委字〔1998〕39号文件精神设置的学校，2020年10月23日根据深圳市盐田区机构编制委员会办公室盐编办〔2020〕15号文件将深圳市盐田区田东小学更名为深圳市盐田区教科院附属田东小学，我校为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。

(二)年度总体工作和重点工作任务

1. 我校2020 年度总体工作

我校2020年年度总体工作是以坚持以质量为导向，继续深化教育改革，坚定不移地走特色发展之路，全面落实立德树人，实施素质教育，以“为孩子的成长奠基，成才铺路”的办学理念为指引，培养“健康 · 智慧 · 高雅”的海山少年。

2. 我校2020 年度重点工作任务

(1)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，高举新时代改革开放的旗帜，优化党支部标准化规范化建设标准。

(2)以培养“健康 · 智慧 · 高雅”的海山少年为目标，施行学生“自主管理”、“活动育人”和“联动共育”的德育方法，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的新样态德育工作格局。

(3)加大力度研究“慧雅”课堂，组织各科组有计划地推进完善“慧雅”课堂本科组范式研究，同时，保持力度有效开展校本课题研讨，向目标，聚问题，重过程，勤反思，善小结，让研究落到实处，从而大力推动教育改革。

(4)稳步提升教学质量，继续积极推进“目标化教学”，加强教学质量的监控，加强组织好传帮带的作用。以“课堂革命”为契机，打造田东小学慧雅课堂新样态，发挥教室信息设备和未来教室作用，深化信息技术与课堂教学的融合，

做好各学科“慧雅课堂”深入开展活动，实现教师教学水平整体提高，教学质量明显提升的目标。

(5)坚持办学高品质，持续推进学校品牌建设。继续推进足球、网球、跆拳道、国际象棋体育特色、社团特色教育。

(三)2020年度部门预算编制情况

我校整体支出预算编制情况的考察共涉及2个二级指标“预算编制”和“目标设置”，其中“预算编制”10分、“目标设置”15分，评价得分24分，得分率96.00%。

1. 预算编制。预算编制指标分值10分，评价得分10分，得分率100.00%。

我校严格按照《中华人民共和国预算法》和《深圳市盐田区财政局关于编制2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》的要求，进行预算编制。

(1)我校预算编制充分体现了“两个符合”：符合本部门职责，符合区教育局的方针政策和工作要求；并能根据部门的实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配。我校各处室根据学校总体发展目标、各职能分工及项目特点等因素，测算资金投入编制预算。按照预算管理制度相关要求予以执行，对项目支出预算纳入项目库管理，坚持零基预算、预决算公开、细化管理、刚性约束、权责一致原则。同时对政府采购、预算调整、绩效自评管理、

三公经费等重要环节给予了关注及处理。

(2) 我校在项目预算编制表格中分别列示了项目名称、项目金额，并提供上年数据进行对比分析，列明本年度预算增减理由，项目均是按照各部门履职和事业发展规划情况予以编制，以较清晰、直观地反映我校预算编制的组成情况及其合理性。

2. 目标设置。目标设置指标分值15分，分别从绩效目标完整性、绩效目标合理性和绩效目标明确性进行评价，评价得分14分，得分率93.33%。

为加强预算绩效管理，我校2020年度针对全年工作目标及《深圳市盐田区财政局关于编制2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》要求，编制并申报《2020年度部门(单位)整体支出绩效目标申报表》及《2020年度重点项目支出绩效目标申报表》，绩效目标涵盖2020年度主要工作内容和重点工作任务，申报内容完整合理。

我校在编制绩效目标时，将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务和年度主要工作内容，并将绩效目标值的设定与我校年度计划保持一致。针对预算项目编制了项目绩效目标表，在其中比照了政府所推荐的项目支出绩效目标表的格式，并根据项目实际情况针对性地设置了“投入”、“产出”、“效益”三方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定，同时为充分体现该项目履职效果

的整体效益，我校在“效益”指标中分别按照“经济效益指标”、“社会效益指标”、“生态效益指标”等不同侧重点对项目的履职效果进行评价，以保证了项目效益评价的明确性，但存在部分绩效指标设置不科学，未能充分明确体现单位履职效果，故扣1分。

(四)2020年部门预算执行情况

我校整体支出预算执行情况的考察共涉及5个二级指标共20分，其中“资金管理”8分、“项目管理”4分、“资产管理”3分、“人员管理”2分和“制度管理”3分，评价得分19.96分，得分率99.80%。

1. 资金管理指标分值8分，评价得分7.96分，得分率99.50%。

(1) 政府采购执行情况

我校2020年度所有政府采购政策功能均得到有效执行及落实，全年采购计划金额为67,000.00元，实际采购金额为64,347.00元，政府采购执行率为96.04%，评价得分1.96分。

(2) 财务合规性

我校2020年度所有预算执行全部按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批，所有支出均严格按照我校财务管理制度执行，不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。2020年度预算调整

幅度为3.41%，不超过10%，则资金调整、调剂合理规范。

(3) 预决算信息公开

我校各年度预算均严格按照政府要求在深圳政府在线网上予以公开，2020年度公开网址为：
http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zjxx/bmys/content/post_7776844.html。

2. 项目管理指标分值4分，评价得分4分，得分率100.00%。

我校2020年度项目设立及调整均严格执行了我校的分级授权审批程序，各项招投标、建设、验收环节均遵照我校各项制度规定予以执行。我校对年初申报绩效目标项目进行了监控，目前我校主要依靠上级主管部门对各项专项资金及专项经费使用进行监督，对发现的问题积极整改，确保资金使用的合理、合规。大金额且专业方面要求高的项目统一由区教育局相关部门代为实施。

我校无主管的财政专项资金和专项经费，该指标不扣分。

3. 资产管理指标分值3分，评价得分3分，得分率100.00%。

(1) 资产管理安全性

2020年度我校资产配置(如台式计算机、手风琴、书柜等)均符合上级要求，厉行节约、合理配置、保管完整且账实相符。资产的申购、调拨等一律按照区财政局、区教育

局及我校财务管理制度的审批权限及流程执行。

我校严格落实新的政府会计制度，利用主管部门统一使用的系统实现固定资产计提折旧，进一步推进了资产管理与财务管理有机结合；充分利用“资产管理信息系统”，对单位固定资产、无形资产的类别、名称、数量、价值、折旧摊销等进行卡片化管理，实现了资产管理与价值管理有机结合。

(2) 固定资产利用率

2020年度我校固定资产账上金额为3,535,693.96元，其中在用的固定资产金额为3,535,693.96元，固定资产利用率为100.00%，属于合理范围。

4. 人员管理指标分值2分，评价得分2分，得分率100.00%。

(1) 财政供养人员控制率

根据2020年我校部门决算表，年末编制人数71人，年末实有在编人数71人，总在编人数未超出总编制人数，符合要求。

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)=71/71=100%。

(2) 编外人员控制率

根据2020年我校部门决算表，我校2020年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)为1人，编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外

人员)/在职人员总数(在编+编外)=1/(1+71)=1.39%，
低于5%，符合要求。

**5. 制度管理指标分值3分，评价得分3分，得分率
100.00%。**

我校建立了财务管理制度、预算管理制度、预算绩效管理制度、固定资产管理制度、合同管理制度、非固定资产和消耗品管理办法及费用报销规定。日常工作均按照相应制度等要求严格执行。

我校按照预算与绩效管理一体化的要求完善了本校全面预算管理制度，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。树立绩效管理理念，强化预算绩效管理责任，促进绩效管理与预算管理有机融合，树立全过程预算绩效管理机制，指导绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

在绩效评价方面，我校积极开展内控建设及绩效评价工作，在2020年认真编制了2019年度行政事业单位内部控制报告及相应绩效报告。

二、部门(单位)主要履职绩效分析

(一)主要履职目标

为履行我校工作职责、2020年度工作总体思想及具体的各项重点工作安排，我校2020年度的主要履职目标为：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以创建中国特色社会主义先行示范区为契机，围绕区教育局新学期

的工作思路与主要工作，以立德树人为根本任务，加快教育改革。

2. 课堂改革不断深化，教学质量明显进步，特色项目不断强化，综合水平不断提升。

(二) 主要履职情况

为圆满、高效地完成上级部门交办的各项工作，我校从制度、绩效监控、人财物安排等方面进行了保障：

1. 制度保障及绩效监控

我校制定了完善的财务管理制度、固定资产管理制度、合同管理制度、预算绩效管理制度及费用报销规定等，以规范各经济事项的执行过程。

2. 人财物保障

我校在现有的人员编制情况下对各部门岗位职责进行了系统的梳理，对日常的工作安排中可能出现的影响效率的事项进行了分析、解决，并在各项项目资金下达之后及时安排支付。

(三) 部门履职绩效情况

2020年我校的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了较好的成绩，预算执行达到了满意的效果。我校整体支出预算使用效益的考察共涉及4个二级指标共55分，其中经济性指标分值6分、效率性指标分值20分、效果性指标分值20分、公平性指标分值9分，评价得分49.37分，

得分率89.76%。

1. 经济性指标分值4分，评价得分3分，得分率75.00%。

(1) 三公经费控制率

2020年“三公”经费预算安排数为35,700.00元(因公出国(境)经费0元、公务接待费0元、公务用车购置和运行维护费35,700.00元),实际支出数为27,706.76元(因公出国(境)经费0元、公务接待费0元、公务用车购置和运行维护费27,706.76元),“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 $\times 100\%$,根据评分规则:

1 “三公”经费控制率 $<90\%$ 的,得2分;

2 $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 的,得1分;

3 “三公”经费控制率 $>100\%$ 的,得0分。

“三公”经费控制率77.61%小于90%,该指标评价得分2分。

(2) 日常公用经费控制率

2020年日常公用经费总预算1,274,184.64元,实际支出1,266,598.56元,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 $\times 100\%$,根据评分规则:

1 日常公用经费控制率 $<90\%$ 的,得2分;

2 $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的,得1分;

3 日常公用经费控制率 $>100\%$ 的,得0分。

日常公用经费控制率99.40%，该指标评价得分1分。

2. 效率性指标分值22分，评价得分20.37分，得分率92.59%。

(1) 预算执行率，指标满分6分，评价得分5.87分，得分率97.83%

我校2020年度四季度的分季预算执行率分别为：

第一季度部门年度预算可用金额45,070,180.01元，当季支出额9,835,835.16元，当季部门预算资金支出进度21.82%，当季序时进度25%，则第一季度执行率为87.29%；

第二季度部门年度预算可用金额45,887,609.01元，当季支出额25,633,677.77元，当季部门预算资金支出进度55.86%，当季序时进度50%，则第二季度执行率为111.72%；

第三季度部门年度预算可用金额45,894,309.01元，当季支出额38,118,490.94元，当季部门预算资金支出进度83.06%，当季序时进度75%，则第三季度执行率为110.74%；

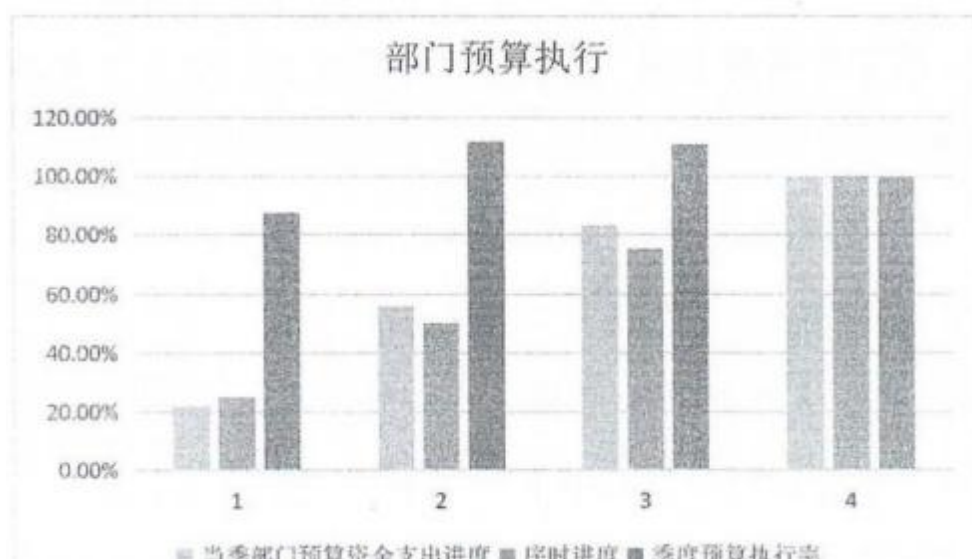
第四季度部门年度预算可用金额46,130,839.01元，当季支出额45,945,957.07元，当季部门预算资金支出进度99.60%，当季序时进度100%，则第四季度执行率为99.60%；

所以，全年平均执行率=2（每个季度的执行率）÷4=102.34%

四个季度预算执行率得分+全年平均支出进度得分

=87.29%*1+100%*1+100%*1+99.60%*1+100.00%*2

=5.87分。



(2) 实际完成情况指标满分4分，评价得分3分，得分率75.00%。

2020年度我校共有24个预算项目，截至2020年12月31日，共有21个预算项目支出进度达到95%，视为已完成项目，则实际完成率为 $21/24=87.50\%$ ，根据该指标评价规则：

- ① 实际完成率=100%的，得4分；
- ② $85\% \leq \text{实际完成率} < 100\%$ 的，得3分；
- ③ $60\% \leq \text{实际完成率} < 85\%$ 的，得2分；
- ④ 实际完成率 $< 60\%$ 的，得0分。

该指标满分4分，评价得分3分。

(3) 完成质量情况指标满分4分，评价得分4分，得分率100%。

2020年度我校共完成了21个预算项目，所有项目质量

均达标，质量达标率100%，根据该指标评分规则：

- ① 质量达标率=100%的，得4分；
- ② $85\% \leq \text{质量达标率} < 100\%$ 的，得3分；
- ③ $60\% \leq \text{质量达标率} < 85\%$ 的，得2分；
- ④ 质量达标率 $< 60\%$ 的，得0分。

该指标满分4分，评价得分4分。

(4) 工作完成及时性指标满分4分，评价得分3.50分，得分率87.50%。

2020年度我校共有24个预算项目，计划完成时间为2020年12月31日，根据年度预算执行情况表得出其中有21个预算项目支出进度达到95%，视为已完成项目，根据评分标准，指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 $\times 100\% \times 4$ 分=21/24 $\times 100\% \times 4$ 分=3.50分。

(5) 重点工作完成情况，指标满分4分，评价得分4分，得分率100.00%

2020年度我校无区委区政府安排的重点工作，并且圆满完成了我校年度总体计划，较好地实现了既定目标，本指标不扣分。

3. 效果性指标分值20分，评价得分18分，得分率90.00%。

(1) 党建引领，支部建设和主题教育活动扎实

- ① 加强学习，提高认识。学校党支部定期开展“三会一

课”活动，坚持开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持每周行政会的第一议题学习，认真开展党员民主生活会和党小组的学习。

② 扶贫济困，奉献爱心。在上级党组织的指导下，田东小学党支部书记刘泽斌同志带领党员教师到河源市东源县船塘镇老围村入户走访了帮扶对象，认真记录了贫困户实际情况，进行扶贫慰问活动。前往当地的颐养院慰问孤寡老人，给他们送去冬日的温暖。

③ 爱心义卖，捐资助学。学校党支部发动全体党员开展“爱心义卖”的活动，把义卖物品所得报酬捐献给贫困学生，把爱心传递到贫困地区学生手里。

④ 节日慰问，拥军优属。在端午传统佳节，学校支部联合海山街道退役军人服务站对辖区两参人员开展端午节慰问活动，让两参人员感受到关怀温暖。

⑤ 关爱儿童，呵护成长。党支部针对学校随班就读的特殊儿童，关注特殊儿童日常学习生活和康复训练情况，开展关爱特色儿童，呵护折翼天使的游戏互动，感受特殊儿童成长的艰辛历程，温暖特殊儿童的心灵。

(2) 德育为先，全员育人、分层德育多措并举

为全面落实《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》《中小学生德育指南》等文件精神，培养“健康 · 智慧 · 高雅”的海山少年的育人目标，在市区教育

局及校长室的领导下，德育处继续以学生“自主管理”为抓手，以思想品德教育为核心，同时加强德育建设，细化班级管理，坚持立德树人、全员育人，成效显著。一是积极配合学校抗疫工作，坚持开展德育思想系列教育。二是加强心理健康教育，强化全员育人意识。三是加强班级文化建设，重视学生养成教育。四是依托少先队组织开展丰富多彩的主题教育活动。五是全员普及，项目式学习、科创教育成绩喜人。

(3) 创文工作成效显著，学校面貌焕然一新

根据上级部门的工作要求，继续重点开展了创文的一系列工作。

① 在盐田妇联举办的“最美家庭”评选活动中，三(1)班高峻潜家庭荣获区“最美家庭”荣誉称号，并代表盐田区推送参加市级评选。

② 全校师生熟记社会主义核心价值观，了解中国梦的具体内容，并在自己日常学习生活中贯彻执行。

③ 加强文明校园建设，学生逐步养成了“垃圾不落地、随手捡垃圾”的好习惯，校园整洁；通过专项教育，学生逐步养成了有礼貌，见到老师、来宾问好的好习惯。

④ 重视加强学生思想道德建设，通过班会、国旗下讲话、大屏幕滚动宣传、校外实践活动等方式，提升学生道德素养，从文明说话、文明行路、文明娱乐等小处着眼，学会讲文明、尊师长、尚美德。

(4) 教学为重，齐抓共管线上线下有效衔接

① 积极探索线上教学新模式。 一是，为积极应对新型冠状病毒肺炎严峻疫情、规避疫情传播风险，根据上级相关要求，教导处制定并发布了《田东小学空中智慧课堂方案》，充分发挥在线教育优势，最大限度降低疫情对教学带来的不利影响。教导处第一时间梳理了春季学期课程信息，组织各科组教师制定线上教学计划、积极准备网络教学资源、熟悉相关教学平台操作，探索以学生为中心的教学模式改革。二是，为确保疫情防控期间线上教学工作的有效有序开展，教导处及时组建在线教学管理和智慧教学工具的培训答疑群，并组织信息科组的老师建立了线上教学保障工作组，帮助教师更新教学理念，掌握线上教学方法，实现网上集体备课。教导处把关审核，提高网上教学质量，为有困难的教师提供点对点的帮助。

根据实际情况，教导处重新制定了线上教学课程表和学生作息时间表，以腾讯课堂、晓黑板等为主要网络教学平台，打造各具特色的网络课堂。开展线上教学以来，全体教师按时在家在线办公，及时跟进教学工作，每个老师按照线上课程表的安排，按时段在班级学习群进行在线直播，在线答疑，责任到人，跟进学生的学习情况。通过线上教学的有效管理，教师们的信息化教学能力获得了提高，确保了学生学习质量，线上教学精彩纷呈。

② 做好线上线下教学的有效衔接。首先，复学后第一周按要求进行“零起点”教学。从第一课开始对已学内容进行梳理、串讲，指导学生整理线上学习期间的作业、归纳总结线上学习的知识点，再进行新授课，做好线上和线下教学的衔接。其次，精心调整教学计划。各学科在提前摸清各年级各学科教学进度的基础上，根据剩余教学时间和各学科线上教学实际确定工作节点，精细编排教学进度。按照“不同起点、相同终点”的要求，结合学段教学需求科学安排时间进度表，注重时间进度表的节点与效果预计的一致性、同步性。努力让教学计划与学生的接受能力相适应，与教师的工作负担相匹配，实现学生校内学习、活动紧凑扎实有序，有效促进学生健康成长与全面发展。

另外，积极变革教学方式。鼓励老师在发展学生自主学习能力上下功夫，在提高课堂教学效益上下功夫，在推动信息技术与课程融合上下功夫，在促进学生愿学、会学和学会上下功夫，在堂清、日清、周清、月清上下功夫，在持续高效补差上下功夫，在研究教学前瞻性问题上下功夫。要充分发挥教研组、备课组的集体智慧，坚持以学定教、以学促教、以学导教、以学评教的原则，确保学生课堂学习目标高标准达成。

但是，我校个性化绩效指标设置以及项目履行效果方面仍有改善空间，故酌情扣2分。

4. 公平性指标分值9分，评价得分8分，得分率88.89%。

(1) 群众信访办理情况

我校提供多种便利地信访渠道，如校长信箱、微信公众号及家访等，并有成熟地信访回复机制，但未保留备份或及时进行记录，酌情扣1分。

(2) 公众或服务对象满意度

我校定期以调查问卷的方式开展满意度调查活动，平均满意度达99.48%，按照评分标准满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分；该指标满分6分，评价得分6分。

三、 总体评价和整改措施

**综合我校部门整体支出预算的编制、执行和使用效益情况分析，
我校2020年度部门整体支出绩效自评得分93.33分。**

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。

2. 建立健全内部控制制度，尤其是全面的部门预算绩效管理制度并有效执行。在预算编制、执行以及预算绩效评价工作的过程中，完善的部门管理制度和内部控制制度有助于日常工作和项目决策、执行合理规范及高效完成。

3. 通过绩效指标体系明确了我校绩效管理工作的方向，在日常工作中不断改善，以高于指标体系的严标准、

严要求指导具体的工作实施。

(二)部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 绩效指标明确性(扣1.00分):紧密结合单位整体目标,科学设置绩效指标,利用定量和定性指标相结合的形式进行指标设置,各指标应能够明确反映绩效目标实现程度。

2. 政府采购执行率(扣0.04分):进一步加强我校采购计划的实施,在做好日常采购管理的同时,更好地计划我校的采购事项,以确保采购计划的执行效率。

3. 公用经费控制率(扣1.00分):严格把控日常公用经费控制率的使用,确保日常公用经费控制率低于90%。

4. 预算执行率(扣0.13分):在日常工作中加强预算执行与序时进度的匹配性,并进一步提高预算编制的准确性及预算执行的到位性,确保当年度预算有效执行。

5. 实际完成情况(扣1.00分)、工作完成及时性(扣0.50分):在预算编报时加强项目的资金及绩效评估,并在项目执行时分类分别设置计划完成时间且严格执行,同时加强项目期中的检查、监督,对未完成、完成不及时的项目予以督促整改,确保项目的完成率与及时性。

6. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等(扣2.00分):项目履行效果仍有改善的空间。对此,我校将进一步加强主要项目的监督管理,并相应增加明确可量化的绩效指标,争取在社会、经济、环境等各方面取得更高效益。

7. 群众信访办理情况（扣1.00分）：虽然我校设置了校长信箱，开设微信公众号作为群众信访渠道，但未对群众信访意见及回复情况进行相关记录，未能反映对信访意见的完成情况和及时性。

（三）后续工作计划、相关建议

1. 加强日常公用经费的管理，严格按照资金管理办法等相关规定合理支出，厉行节俭，降低日常公用经费控制率。

2. 加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，对于执行进度较慢的项目重点跟踪处理，提高项目的执行率。

3. 加强我校履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我校的履职工作成效，指导日后的工作开展。

4. 在未来的绩效管理工作中，我校可增设更多相关、明确、可量化的指标，以提升绩效评价的准确性和客观性。

四、 部门整体支出绩效评价指标评分情况

2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表

部门单位名称	深圳市盐田区教科院附属田东小学		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	财政拨款		46,130,839.01	45,945,957.07	99.60%
	资金结构：	基本支出	37,906,780.01	37,885,334.79	99.94%
		项目支出	8,232,983.45	8,062,922.47	97.93%
分解目标自评					
一级指标	二级指标	三级指标	参考评分标准		自评得分
部门决策 (25分)	预算编制 (10分)	预算编制 合理性 (5分)	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责，符合党委、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）。		5
		预算编制 规范性 (5分)	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
	目标设置 (15分)	绩效目标 完整性 (5分)	1. 部门(单位)按要求编报部门整体绩效目标（1分）； 2. 部门（单位）按要求编制项目绩效目标（1分）； 3. 绩效目标申报内容完整，缺失一项扣1分，扣完为止（3分）。		5
		绩效目标 合理性 (5分)	1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划（2分）； 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责（2分）； 3. 是否符合区委、区政府或本部门制定的中长期实施规划（1分）。		5
		绩效指标 明确性 (5分)	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（1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（1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. 绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实（1分）。		4
	部门管理 (20分)	资金管理 (8分)	政府采购 执行情况 (2分)	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。	
		财务合规性 (3分)	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)。项目资金调整、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
		预决算信息公开 (3分)	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。 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。	3
	项目管理 (4分)	项目实施程序 (2分)	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
		项目监管 (2分)	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 (3分)	资产管理安全性 (2分)	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分)	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分)	财政供养人员控制率 (1分)	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分)	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
	制度管理 (3分)	管理制度健全性 (3分)	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
部门绩效 (55分)	经济性 (4分)	公用经费控制率 (4分)	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2分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得1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% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得2分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得1分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	3
	效率性 (22分)	预算执行率 (6分)	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=Z(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)	5.87
		实际完成情况 (4分)	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数: 部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。 (1) 实际完成率=100%的, 得4分; (2) 85%≤实际完成率<100%的, 得3分; (3) 60%≤实际完成率<85%的, 得2分; (4) 实际完成率<60%的, 得0分。	3

		完成质量情况 (4分)	质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) ×100%。 质量达标实际工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。 (1) 质量达标率=100%的，得4分； (2) 85%≤质量达标率<100% 的，得3分； (3) 60%≤质量达标率<85%的，得2分； (4) 质量达标率<60% 的，得0分。	4
		工作完成及时性 (4分)	1. 所有部门当年度工作任务均按计划时间完成(4分)； 2. 部分工作未按计划时间完成的，本指标得分=已完成工作数/计划完成工作总数×100%×4分。	3.50
		重点工作完成情况 (4分)	重点工作是指区委、区政府下达的年度重点工作任务。全部按期保质保量完成得4分；一项重点工作没有完成扣2分，扣完为止。	4
	效果性 (20分)	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 (20分)	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，至少选择一个方面对工作实效和效益进行评价。	18
	公平性 (9分)	群众信访办理情况 (3分)	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
		公众或服务对象满意度 (6分)	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，可参考统计部门的数据、年度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
	自评总得分			93.33