# 2020年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：

填报人：

联系电话：

# 目录

**一、 部门（单位）基本情况…… 3**

（一）部门主要职能…… 3

（二）年度总体工作和重点工作任务…… 4

（三）2020 年部门预算编制情况……4

（四）2020 年部门预算执行情况……6

**二、 部门（单位）主要履职绩效分析…… 9**

（一）主要履职目标…… 9

（二）主要履职情况……10

（三）部门履职绩效情况……14

**三、 总体评价和整改措施……20**

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法……20

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施……20

（三）后续工作计划及相关建议……21

**四、 部门整体支出绩效评价指标评分情况……22**

# 深圳市盐田高级中学2020年度部门预算

# 整体支出绩效报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，进一步加强预算绩效管理工作，不断提高财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益，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，对2020年度我校预算整体支出进行了绩效自评。

2021年，我校认真贯彻落实区教育局的决策部署，完成了各项工作任务，特别是教育质量等方面成绩突出。在财政预算资金管理上，我们积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理工作，我校整体预算支出情况得到了提升。按照2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表，我校对2020年度整体支出绩效评价自评得分91.63分。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市盐田高级中学是盐田区唯一的重点普通高中。深圳市、盐田 区两级政府非常重视教育的发展，依托盐田区“建设现代化、国际化滨海城区”的战略定位，投资近五 亿元兴建盐田高级中学。2014年9月，已创办30年的沙头角中学将整体搬迁，搬迁后更名为“深圳市盐田高级中

学”。

我校秉承“以人为本，激励成功”的办学理念，经过三十年的持续发展，设备设施不断完善，教育质量稳步提升，成为盐田区综合实力最强的窗口学校。学校被是国家级示范高中、广东省教学水平评估优秀学校、广东省一级学校。

学校的办学目标是： 构建尊重人、发展人、幸福人的生态校园，建设自然性、人文性和开放性的现代化滨海名校。培养具有 科学视野、人文情怀、知行合一、勇于担当的现代公民。

**（二）年度总体工作和重点工作任务**

我校2020年度主要工作任务：加强党建工作，发挥党建引领作用；强化教育教学工作，进一步提升教学质量；加强师资队伍建设，进一步提升师资力量；加强德育教育工作，注重学生身体和心理健康；精细化后勤管理工作，提升校园整体环境。

**（三）2020 年部门预算编制情况**

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%。**

（1）预算编制合理性。

我校年度预算编制严格按照区预算编制要求,结合实际业务需求和年度工作重点编制。年度预算编制符合本部门职责和符合区教育局的方针政策和工作要求，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。

（2）预算编制规范性。

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，其中项目均是按照学校履职和事业发展规划情况予以编制，清晰、直观地反映了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，评价得分14分，得分率93.33%。**

为加强预算绩效管理，我校2020度针对全年工作目标及主管部门相关要求编制了《部门（单位）整体支出绩效目标表》和《重点项目支出绩效目标》；其中《整体支出绩效目标表》产出类指标项下“数量指标”编制32个量化指标、质量指标编制16个量化指标、“时效指标”编制12个指标；效益类指标项下“经济效益指标”编制1个指标、“社会效益指标”编制16个指标，“生态效益指标”编制1个指标、“可持续性指标”编制7个指标；满意度指标编制了4个指标。

绩效指标设置均结合实际制定，符合我校年度工作任务，清晰、细化、可衡量符合客观实际情况。其次，绩效指标从不同维度进行设置，以保证了项目效益评价的完整性；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18.91分，得分率94.55%。

**1、资金管理指标分值8分，评价得分7.91分，得分率98.88%。**

（1）政府采购执行。

我校2020年全年采购计划金额为8,761,800.00元，实际采购金额为7,987,147.92元，政府采购执行率为91.16%，本校所有政府采购均按照我校规章制度和上级主管部门要求执行。

（2）财务合规性。

我校预算执行规范，2020年度所有经费支出均按照本校财务管理制度以及财政部门要求的审批程序进行了审批，重大项目支出需经过前期评估论证和集体决策。资金管理活动中不存在虚列、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。

本年度年初预算数为153,662,600.00元，预算调整金额7,433,669.72元，预算调整比率为4.84%，未超出10%，属于合理范围。

（3）预决算信息公开

我校根据预决算公开的政府文件规定，我校各年度预(决)算信息由区教育局公开。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%。**

（1）项目实施程序。

2020年我校项目支出预算指标共31,099,476.46元(含年中追加调整),全年实际支出28,453,002.49元。我校所有项目设立和调整、招标标、建设、验收以及方案实施均严格按照上级主管部门的要求办理相关手续。

（2）项目监管。

我校建立了预算业务管理、采购管理、合同管理、资产管理、工程管理等相关制度且运行良好，对项目经费使用情况全方位进行管理。同时，上级主管部门对学校的各项专项资金及专项经费使用进行监督，确保资金使用的合理、合规。

**3、资产管理指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。**

（1）资产管理安全性。

2020年，我校资产配置申请严格按照我校内部管理制度进行审批，配置标准严格按照上级部门文件要求标准执行；固定资产均按照要求建立相应的固定资产台账，并每年编制事业单位国有资产报表及国有资产分析报告，并进行账实核对，保障国有资产有效监管、运行安全。

（2）固定资产利用率。

截止2020年度我校固定资产账上金额为53,385,820.02元，其中在用的固定资产金额为53,385,820.02元，固定资产利用率为100.00%，得分1分。

**4、人员管理指标分值2分，评价得分1分，得分率50%。**

（1）财政供养人员控制率

我校年末编制人数217人，年末实有在编人数202人，总在编人数未超出总编制人数，符合要求。

（2）编外人员控制率

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44人，编外人员控制率为17.89%，超出标准，不得分。

**5、制度管理指标分值3分，评价得分3分，得分率**

100%。

我校根据实际运作情况，制订了包括《深圳市盐田高级中学学校财务管理制度》、《深圳市盐田高级中学学校预算管理制度》、《深圳市盐田高级中学建设工程项目管理制度》、《深圳市盐田高级中学政府采购管理制度》等内部控制管理制度，同时制定了《深圳市盐田高级中学预算绩效管理制度》，2020年度所有制度均得到了有效执行。

2020年我校积极开展事前评估编制了《部门整体支出绩效目标申报表》、《重点项目支出绩效目标申报表》，并在期中进行不定期的绩效目标完成情况监控。现按照《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，正在开展对绩效目标评价工作。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

为更好地履行工作职责、2020年度工作总体思想及具体的各项重点工作安排，我校设定主要履职目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实国家、省、市《中长期教育改革和发展规划纲要》及《盐田区教育品质提升三年行动计划（2017-2019）》，以新样态理念为引领，贯彻落实《盐田区“三个一”名校崛起工程实施方案》，大力推动课堂革命，强化教育内生动力和

内涵发展，提升学校整体办学品质和层次，满足辖区群众对优质教育的急切渴求。同时加强学校教师队伍建设，进行校内设施设备的更新建设，满足各项教学需求；加强校内各项社团、活动的组织建设，积极开展与外部的交流学习，拓展学生发展空间，研究探索高考备考新策略，力争2020届高考创新高。

**（二）主要履职情况**

**1、加强学校党建工作，发挥党建引领作用。**

在区委教育工委指导下，9月举行党员大会，进行总支委员补选，各支部委员补选，健全组织机构。11月开始，开展成立盐高党委的筹备工作。本学期继续开展《守护校园 党员在行动》志愿服务活动，发动全校党员教师参加学生返校值守、校园巡查、食堂陪餐等。开展党员过“政治生日”活动，组织第一、二、四支部的党员前往彭湃故居进行党性锤炼培训活动。推进“党旗红青春”工程，如学校党总支书记上思政课、成人宣誓仪式、在重要节日进行主题教育活动。

**2、多样化教学教育管理，提升学生综合素质。**

（1）立足实际开展育人活动。学校开展体育嘉年华、校运会、迎新长跑、教师节送贺卡活动、高一军训联欢会、图书捐赠活动、第六届校园十大歌手赛等等多形式活动，以润物细无声的方式，将学生思想教育融入其中。盐

田区首期高中“青马工程”培训班在我校举行开班仪式，我校有一大批团学骨干加入到青马班参与学习。举行第七次学生代表大会，完成第28届学生会换届工作，吸纳了一大批优秀的学生干部，成为学生自主教育、自主服务的好榜样。

（2）细化教学管理。做到教学管理精细化，在高一年级试行原始分学科每周一次周考，作业考试化。研究学生的学习规律，狠抓基础知识背默，实现教与学的有机统一，提高教学效率。狠抓学生体能训练，本学期学生体能测试成绩较以往有较大幅度提高。顺利完成2021年春节学业水平合格性考试的考务工作。

（3）特色教研亮点，助力师生共同成长。我校以优异成绩获评第二批深圳市教育科研基地学校。组织2020年度国家、省、市、区级教师规划课题申报。主办校第3届中青年教师教育教学能力大赛总决赛工作。组织青年教师参加深圳市学科基本功技能大赛、区“四有杯”教师综合素养能力大赛，多名教师获奖。梦想课程持续优化梦想课程，开设课程58门，本学期精简至52门，满足了2000余名学生走班选课。组织和完成语文、英语学科的阅读课工作高质量开展学科特色活动：盐高第三届英语剧展演、第七届诗文朗

诵比赛、第四届辩论赛。学校立足于创客梦工场，借助梦想课程，开展基于STEM教育理念的创客教育课程。

**3、加强师资队伍建设，进一步提升师资力量。**

学校创造有利年轻教师的成才环境，大胆培养和使用优秀的年青教师；强化教务处行政听课制度，重点听新教师、青年教师和问题教师的课；充分发挥名师的带头作用，积极推进结对帮扶活动，有效促进年轻教师的专业成长，建立一支富有教育教学创新精神和能力的专业化教师队伍。第五届青年教师解题能力大赛成绩突出，获得特等奖人数11人，比去年增加7人，总获奖人数38人，比去年增加5人。

**4、加强德育工作，提升学生身体和心理健康。**

本学期完善了《班主任一日工作常规》、《早读晚修德育干事值班制度》，制定了《疫情防控制度》，建立疫情防控机制等。多维度对班主任进行培训，开展班主任专业能力比赛提高班主任专业素质，开展班会课展示活动拓展班主任工作的视野。加大了晨检、午检、晚检和课间管理的人力和力度。对学生仪表、班容班貌、学生吸烟和管制刀具进行联合检查，加强了学生的常规管理。本学期成立盐高家庭教育指导中心并制作《家庭教育指导手册》，并定期在网上开展家庭教育讲座。多次召开安全教育会

议，加强对学生的安全教育，通过安全知识培训、安全教育班会、安全教育记录、间操安全教育课和联合检查等提高了学生的安全意识。开展了心理健康指导德育行动研究，普及教师心理教育C证培训，优化学生心理成长平台，通过校本课程、心理社团等途径面向全体学生开展心理健康教育，营造健康向上的校园心理氛围。依托学校心理教师和心理成长中心，及时为学生提供心理辅导和心理支持，形成全面扎实有效的盐高心育模式。

**5、后勤工作保障有力，安全工作常抓不懈**

修改完善了《深圳市盐田高级中学财务管理制度》等若干管理制度，进一步细化财务流程，规范了财务审批、采购、验收、支出等手续。完成校园绿化提升工程、校园设施安全整改工程，完成报告厅舞台维修工程，完成高考英语听说考试一个试室升级改造工作，完成学生宿舍卫生间门更换工程，完成后门员工宿舍板房建设，完成教学综合楼的前期设计对接工作。

8月初完成三个年级包车服务的线路制定和缴费工作。9月安全办组织新进教师、生活老师、食堂、物业后勤人员进行消防技能培训，开学初开展安全教育周，各班级进行安全主题班会及安全板报，并开展2020年禁毒“八个一”专项活动。10月完成免费大巴新线路的变更。11月组织进行全

校学生消防疏散演习，组织学生到盐田区禁毒教育基地开展禁毒宣传教育活动及禁毒讲座。定期对学生公寓进行安全检查，按时完成安全教育平台、广东消防、安全管理智慧平台、深圳市盐田区校园管理智慧平台等各类平台的上报工作。迎接消防、禁毒、安监、公安等有关单位的各项检查。做好省安全文明校园复查、消防安全标准化学校建设工作。

## （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，并取得了耀眼的成绩，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4分、效率性指标分值22分、效果性指标分值20分、公平性指标分值9分，评价得分48.86分，得分率88.83%。

**1、经济性指标分值4分，评价得分3分，得分率75%。**

（1）三公经费控制率。

2020年“三公”经费预算安排数为107,100.00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107,100.00元），实际支出数为65,932.55元（因公出国（境）经费0.00元、公务接待费0元、公务用车购置和运行维护费65,932.55元），“三公”经费控制率为61.56%，小于90%，得2分。

（2）日常公用经费控制率。

本年日常公用经费总预算14,085,649.95元，实际支出13,815,078.94元，执行率为98.08%,大于90%但小于100%，未能控制在绩效目标值90%以下，故得1分。

**2、效率性指标分值20分，评价得分18.72分，得分率93.6%。**

（1）预算执行率。

我校2020年度四季的分季预算执行率分别为：

第一季度部门年度预算总指标为155,538,793.26元，当季支出额49,148,797.68元，当季部门预算资金支出进度31.60%，当季序时进度25%，则分季执行率为126.40%，季执行率大于100%，得1分；

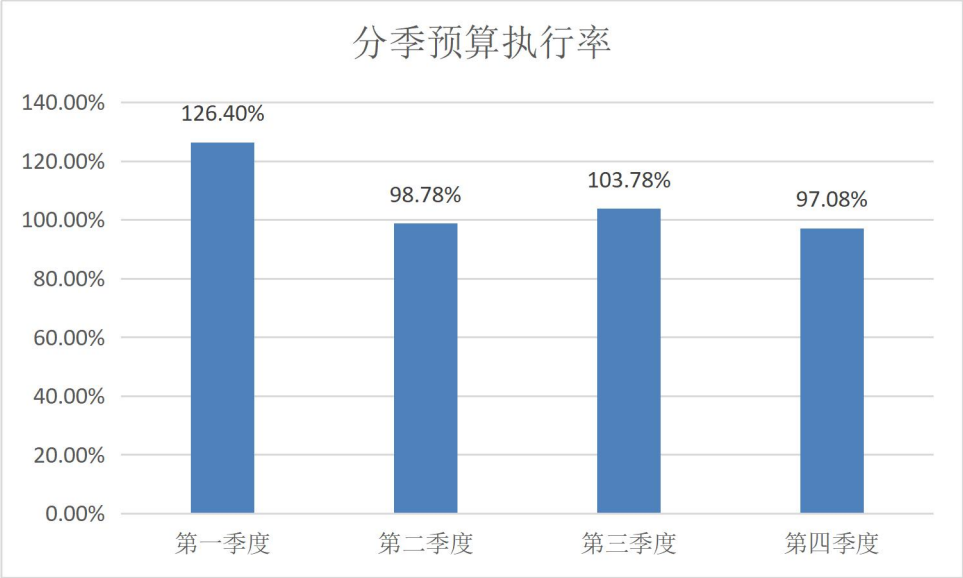
第二季度部门年度预算总指标为159,667,712.26元，当季支出额78,862,189.59元，当季部门预算资金支出进度49.39%，当季序时进度50%，则分季执行率为98.78%，季执行率大于100%，得1分；

第三季度部门年度预算总指标为160,657,342.26元，当季支出额125,044,643.62元，当季部门预算资金支出进度77.83%，当季序时进度75%，则分季执行率为103.78%，季执行率大于100%，得1分；

第四季度部门年度预算总指标为161,007,341.26元，当季支出额156,706,842.13元，当季部门预算资金支出进

度97.33%，当季序时进度100%，则分季执行率为97.33%,季执行率低于100%，得0.97分。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为1.06，大于标准值1.00，得1分。




（2）实际完成情况指标满分4分，评价得分2分，得分率50.00%。

2020年度我校共有32个预算项目，截至2020年12月31日，共有22个预算项目支出进度达到90%，视为已完成项目，则实际完成率为22/32=68.75%，根据该指标评价规则：

①实际完成率=100%的，得4分；

②85%≤实际完成率＜100%的，得3分；

③60%≤实际完成率＜85%的，得2分；

④实际完成率＜60%的的，得0分。

该指标满分4分，评价得分2分。

（3）完成质量情况指标满分4分，评价得分4分，得分率100.00%。

2020年度我校共完成了22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；

②85%≤质量达标率＜100%的，得3分；

③60%≤质量达标率＜85%的，得2分；

④质量达标率＜60%的的，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2.75分，得分率68.78%。

2020年度我校共有32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22个预算项目支出进度达到90%，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*100%×4分=22/32*100%*4分=2.75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20分，得分率**

100%。

（1）经济效益：2020年我校总支出金额为156,788,885.80元，相比2019年，减少支出10,397,073.04元，教育成本有效下降。

（2）社会效益：

我校2020年重点率、本科率分别较去年增加11.7个百分点和2.2个百分率，重点率本科率均创历史新高。本校师生校外活动参与人数、校外活动参与数量、校外竞赛获奖数均较往年有所增加；未发生食品卫生事件、有责投诉事件、教学事故发生数、因特殊教育问题辍学人数、因设施、设备故障而停课设施、设备一旦发生故障，及时维修完成率。

2020年我校以优异成绩获评第二批深圳市教育科研基地学校，并组织2020年度国家、省、市、区级教师规划课题申报，课题结果应用良好。2020年10月，罗诚校长亲率一批名优教师赴贵州织金一中开展支教帮扶，上示范课，向该校捐赠了近9万元的教育教学用品；接受该校两批共7人次跟岗学习。12月，李建平副校长率领四名名优教师赴广西凌云高中开展支教帮扶，上示范课，向该校捐赠了价值近2.5万元的教育教学用品。我校接受广西百色乐业高中一位副校长来我校挂职学习一个月等，有效提升帮扶对象教学能力。

（3）生态效益及可持续影响：

2020年，我校完成校园绿化提升工程，校园绿化得到提升。学校创造有利年轻教师的成才环境，大胆培养和使用优秀的年青教师；强化教务处行政听课制度，重点听新教师、青年教师和问题教师的课，健全外教聘用管理制度；充分发挥名师的带头作用，积极推进结对帮扶活动，有效促进年轻教师的专业成长，建立一支富有教育教学创新精神和能力的专业化教师队伍，学校师资力量得到进一步提升，增强教师队伍稳定性。健全了食品卫生检测制度，保障食品来源可溯源100%。

**4、公平性指标分值9分，评价得分7分，得分率77.78%。**

（1）群众信访办理情况。

我校严格按照我单位的信访机制的操作规则及要求对信访事项进行处理，学校已设置意见箱，对收到的信访意见，及时有效进行处理。其次，我校设置了家长群、微信公众号，家长可以通过以上渠道进行意见反馈。 总体来看，绝大多数家长对学校的工作十分满意。

（2）公众或服务对象满意度。

我校2020年度未专门针对单位整体履职情况进行满意度调查，但通过家长会、微信公众号收到家长对我校工作

的反馈基本是正面评价。

## 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、定期根据上级主管部门下达的规章制度，对我校管理制度流程等文件进行系统梳理，及时更新相应制度文件和流程。

2、预算绩效项目切实落实到责任部门或个人，切实增强责任部门的工作主动性和积极性，财务人员对预算规模及经费开支标准严格审核把关，避免超标准、超预算开支。

3、通过绩效指标体系明确了我校绩效管理工作的重要 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、政府采购执行情况（扣0.09分）：政府采购预算执行率为91.16%，因此扣0.09分。后期我校进一步加强政府采购预算编制的准确性，同时，严格管理政府采购的预算

执行进度，进一步提高政府采购预算执行率。

3、编外人员控制率（扣1分）：2020年我校编外人员控制率大于 10%,主要因为教学实际需要，为保障教学质量，而增加外聘讲师；后期将确保学校教学质量前提下辖，适当控制编外人员的数量。

4、公用经费控制率（扣1分）：日常公用经费的实际支 出数控制在年度预算范围内；后期在日常工作中将对公用经费严加控制，尽量提升公用经费控制率。

5、项目完成情况、及时性（扣3.25分）：2020年度我校年度预算项目存在几个项目实际完成，但是由于经费预算估计稍高，导致预算执行率小于90%。在日后管理工作中，我校会加强所有项目计划时间的设定，严格把控项目进展进度，同时加强年度预算金额测算，尽量保障预算金额的准确性。

6、公众或服务对象满意度（扣2分）：由于我校2020年度并未针对我校的整体履职情况进行专门的满意度调查。 对此我校将在下一年度加强针对单位整体满意度的调查工 作，接受广大公众的监督，从而提高学校整体履职工作的质量，努力提高对象满意度。

### （三）后续工作计划及相关建议

1、进一步加强我校年度项目预算的测算精确度，并对项目执行进行跟踪管理，严格把控项目进展进度，确保

所有项目都按照项目计划时间进行。

2、加强学校预算绩效管理制度的建设工作，通过各部门之间沟通交流项目绩效管理的工作经验，相互学习，共同促进，形成一套适合我校自身的绩效管理方式、方法，并通过制度的方式予以固化。

3、下一年度将开展公众或服务对象满意度调查工作，针对我校整体工作情况，听取广大群众的建议和评价，接受广大公众的监督。

4、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。

## 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自评表

| 部门单位名称 | 深圳市盐田高级中学 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整体支出规模 | 财政拨款 | | 161,096,269.72 | 156,706,842.13 | 97.28% |
| | 资金结构： | 基本支出 | 129,996,793.26 | 128,253,839.64 | 98.66% |
| | | 项目支出 | 31,099,476.46 | 28,453,002.49 | 91.49% |

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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>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）；<br>2.部门（单位）按要求编制项目绩效目标（1分）；<br>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）；<br>2.是否符合部门“三定”方案确定的职责（2分）；<br>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）。 | 4 | |
| | | 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）；<br>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）；<br>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>5.绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实（1分）。 | 5 | |
| | 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X1分<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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。<br>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。 | 1.91 | 政府采购执行率为91.16%，扣0.09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。<br>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。<br>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。<br>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 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部门管理(20分) | | 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；<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>2.部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分；<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>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）；<br>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）；<br>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 | |
| | | 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）X100%<br>1.固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br>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）<br>1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分；<br>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；<br>2.5%≤比率≤10%的，得0.5分；<br>3.比率＞10%的，得0分。 | 0 | 编外人员控制率为23.75%，扣1分。 |
| | 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）；<br>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）；<br>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 | |
| | 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%<br>（1）“三公”经费控制率＜90%的，得2分；<br>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得1分；<br>（3）“三公”经费控制率＞100%的，得0分。<br>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%<br>（1）日常公用经费控制率＜90%的，得2分；<br>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得1分；<br>（3）日常公用经费控制率＞100%的，得0分。 | 3 | 我校日常公用经费控制率98.08%，扣1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%）X1分；<br>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；<br>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；<br>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；<br>5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率X2分<br>其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4 | 5.97 | 第四季度分季预算执行率为97.33%，扣0.03分。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部门绩效(55分) | 效率性(22分) | 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%。<br>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。<br>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。<br>（1）实际完成率=100%的，得4分；<br>（2）85%≤实际完成率＜100%的，得3分；<br>（3）60%≤实际完成率＜85%的，得2分；<br>（4）实际完成率＜60%的的，得0分。 | 2 | 项目实际完成率为68.75%，扣2分。 |
| | | 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%。<br>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。<br>（1）质量达标率=100%的，得4分；<br>（2）85%≤质量达标率＜100%的，得3分；<br>（3）60%≤质量达标率＜85%的，得2分；<br>（4）质量达标率＜60%的的，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）；<br>2.部分工作未按计划时间完成的，本指标得分=及时完成工作数/计划完成工作总数×100%×4分。 | 2.75 | 全年32个项目，完成22个项目，完成及时率68.75%，扣1.25分。 |
| | | 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。<br>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。 | 20 | |
| | 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）；<br>2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>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，可参照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。<br>1.满意度≥95%，得6分；<br>2.90%≤满意度＜95%的，得4分；<br>3.80%≤满意度＜90%的，得2分；<br>4.满意度＜80%的，得1分。 | 4 | 家长和学生对学校工作反馈均为正面评价。我校未针对整体履职情况进行满意度调查。 |
| 自评总得分 | | | | 91.63 | |