

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市东晓小学

部门负责人：

填报人：冯敬荣

联系电话：13823392573

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市东晓小学（以下简称“东晓小学”）是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，隶属于罗湖区教育局，地处深圳市罗湖区东晓路 3018 号。

法定代表人：汤文钦，经费来源：财政核拨，开办资金 1,275.00 万元，举办单位：深圳市罗湖区教育局，现持有统一社会信用代码为 124403034557704748 号《事业单位法人证书》。

主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，开展小学学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

努力营造良好的育人氛围，打造美丽校园；继续推进落实罗湖区教改方案，提升教学质量；实施“四大”行动策略，继续深化学校的办学特色，继续推进写字特色教育、大阅读、陶笛教育特色，打造东晓品牌，提高学生综合素质；加大教科研投入，优化“朝阳课程”体系，加大名师培养力度。加强财务管理，按进度按要求完成部门预算。

（三）2021 年部门预算编制情况。

2020 年 6 月深圳市罗湖区财政局下发了《深圳市罗湖区财政局关于印发《罗湖区 2021 年预算和 2021-2023 年中期财政规划编制 2021-2023 年中期财政规划编制方案》的通知》，东晓小学按照预算通知的要求，编制东晓小学的预算草案，并向深圳市罗

湖区财政局提交了 2021 年度预算文件。2021 年 2 月 1 日深圳市罗湖区财政局预算下达表批复东晓小学 2021 年部门预算收入为 6,395.03 万元，其中，一般性经费拨款 6,395.03 万元。2021 年部门预算支出为 6,395.03 万元，包括人员支出 4,750.24 万元、公用支出 309.45 万元、对个人和家庭的补助支出 186.52 万元、项目支出 1,148.82 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2021 年预算编制工作中，东晓小学围绕深圳市罗湖区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

(1) 财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，东晓小学严格按照罗湖区公办学校部门预算编制指引的内容，全力落实东晓小学总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

(2) 部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

(3) 功能分类和经济分类编制准确：东晓小学结合项目的要

求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

(4) 部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2021 年东晓小学共有 33 个项目纳入绩效目标管理，严格按照深圳市罗湖区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

(1) 绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

(2) 绩效指标明确性：2021 年上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从学生影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

(四) 2021 年部门预算执行情况。

1、资金管理

(1) 政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

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%

根据政府采购预算执行情况表，东晓小学 2021 年实际采购金额合计数为 156.76 万元，采购计划金额合计数为 210.42 万元。

政府采购执行率=（156.76/210.42）*100%=74.50%

(2) 财务合规性

东晓小学资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

(3) 预决算信息公开性

2021 年 2 月 7 日，东晓小学在门户网站对 2021 年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算总表等。

2021 年 12 月 21 日，东晓小学在门户网站对 2020 年决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2020 年度部门决算表、

2020 年度部门决算情况说明等。

目前 2021 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2、项目管理

(1) 项目实施程序

2021 年，东晓小学项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，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。

(2) 项目监管

东晓小学均建立了有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

(1) 资产管理安全性

东晓小学实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

(2) 固定资产利用率

截止 2021 年 12 月 31 日，东晓小学固定资产账面原值合计 2,970.65 万元。年末实际在用资产为 2,928.36 万元，固定资产利用率为 98.58%。

4、人员管理

(1) 财政供养人员控制率

2021 年度，东晓小学在编人数为 104 人，核定编制数为 111

人。财政供养人员控制率为 93.69%，财政供养人员数量控制合理。

(2) 编外人员控制率

2021 年度，东晓小学购买服务人数（含直接聘用的编外人员）为 26 人，在职人员总数（在编+编外）为 130 人，编外人员控制率 20.00%，编外人员控制率超过 10.00%。

5、制度管理

东晓小学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

努力营造良好的育人氛围，打造美丽校园；继续推进落实罗湖区教改方案，提升教学质量；实施“四大”行动策略，继续深化学校的办学特色，继续推进写字特色教育、大阅读、陶笛教育特色，打造东晓品牌，提高学生综合素质；加大教科研投入，优化“朝阳课程”体系，加大名师培养力度。加强财务管理，按进度按要求完成部门预算。

(二) 主要履职情况

1、在疫情防控期间，严格落实执行“三会一课”制度，结合总支部工作实际，开展网上“三会一课”和主题党日活动，每月采取线上集中学习与个人通过 APP 自学相结合，以各分支部党员

微信群为学习阵地，通过微信群内研讨和推送学习资料的形式，确保组织生活不间断、学习效果不打折。

2、促进家校教育合力，使学校教育、家庭教育有机结合，践行“把教育做进每个孩子的心里”的办学宗旨。成立了家长委员会，建章立制，夯实“家长学校”的管理，探索“家长学校”的模式，拓展渠道和方式，丰富“家长学校”的活动，使家校工作系列化、常态化，使其成为学校和家庭沟通的桥梁和纽带，充分发挥家长对学校工作的参谋、监督、参与作用。

3、高度重视学生交通安全教育。为了培养学生良好的交通安全行为习惯，通过各种方式、方法进行教育。如：1、早操集会。2、主题班会课。3、家长会。4、致家长一封信。5、安全教育平台等等。同时，联系家长、交警对校门口路段进行护航。加强上学、放学期间学生交通行为管理。避免学生在人行道上、马路上追逐、打闹。通过一系列教育活动，学生交通安全意识、交通安全行为有很大提高。交通安全强了，横穿马路没了，在人行道上追逐打闹少了。

4、推进课程改革，打造精品课程。继续推进陶笛教育特色项目，完成陶笛教学校本教材的编写出版；继续完善写字教育教材；大力推动“阅读项目”成型并探索阅读校本教材的可行性；继续扩大毽球运动的影响力；初步形成“一体两翼”规模化，为学生全面、健康和快乐成长搭建平台。

5、强化师德师风建设。党员干部带头贯彻落实中央八项规定

和反“四风”的要求，杜绝工作中教条主义、形式主义、官僚主义、弄虚作假、软弱涣散等问题滋长，更要对以权谋私等腐败现象做到零容忍。全体教职工落实《师德师风责任》，杜绝违规办学、征订教辅资料和违规补课等不良行为；将师德师风纳入个人年度考核。

6、加大对青年教师的业务指导力度，稳步提高教师教学水平。落实“以老带新、以新促老”的方式方法；本着立足常规、改革创新的原则，学校将以师徒结对、推门听课、集中专题培训、青年教师教育管理沙龙、课堂比赛等方式进行对青年教师的培养。加强针对性的指导，关注青年教师的成长和骨干教师的发展，达到：全员参与、全科覆盖，全面指导。

（三）部门履职绩效情况。

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2021 年，东晓小学三公经费预算数 2.65 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.65 万元，因公出国（境）费 0.00 万元。三公经费实际支出数 1.62 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.62 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；2021 年东晓小学三公经费控制率为 60.96%。

（2）日常公用经费控制率

2021 年，东晓小学日常公用经费预算数 313.45 万元，日常

公用经费决算数 308.74 元，日常公用经费控制率 98.50%。

2、效率性方面

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） $\div 4$

其中，季度末执行率 = 季度末月份累计支出进度 $\div$ 季度末序时进度 $\times 100\%$

根据预算执行情况表，东晓小学 1-3 月部门预算资金支出 2,822.18 万元，季度末月份累计支出进度为 35.15%，一季度执行率为 $35.15\% \div 25\% \times 100\% = 140.60\%$ ；

根据预算执行情况表，东晓小学 1-6 月部门预算资金支出 4,269.54 万元，季度末月份累计支出进度为 53.17%，二季度执行率为 $53.17\% \div 50\% \times 100\% = 106.34\%$ ；

根据预算执行情况表，东晓小学 1-9 月部门预算资金支出 6,095.38 万元，季度末月份累计支出进度为 80.51%，三季度执行率为 $80.51\% \div 75\% \times 100\% = 107.35\%$ ；

根据预算执行情况表，东晓小学 1-12 月部门预算资金支出 7,852.22 万元，季度末月份累计支出进度为 97.79%，四季度执行率为 $97.79\% \div 100\% \times 100\% = 97.79\%$ ；

全年平均执行率 = $(140.60\% + 106.34\% + 107.35\% + 97.79\%) \div 4 = 113.02\%$ 。

(2) 重点工作完成情况

动全面展示了东晓小学艺术教育的成果，集中体现学生的艺术修养和精神面貌，进一步推动了学校的文化建设。

(3) 2021 年 12 月 16 日，李红梅名辅导员工作室特邀广东省首批少先队辅导员中级导师魏国勇老师做了一次关于“红领巾奖章评选”的辅导员培训讲座。魏老师从奖章激励体系的历史意义、“红领巾奖章”的设置要求、学校如何实施推进“红领巾奖章”活动三大方面，非常详实完整地为辅导员们介绍了构建奖章激励体系可操作性的做法，既有对每一种基础章的生动图解、也有对如何结合学校实际活动设置特色章的参考建议。理论联系实际、深入浅出的分享为辅导员们的工作指明了方向。通过这次培训活动，辅导员们的理论知识和业务能力都将得到提升，为做好“引路人”打下更扎实的基础，为构建更具特色的“红领巾奖章”评价激励体系助力。

4、公平性方面

(1) 群众信访办理情况

东晓小学已开通校长信箱，2021 年我校未收到群众信访意见。

(2) 公众或服务对象满意度

东晓小学通过面对面沟通交流，学校邮箱及校长邮箱等方式搜集公众及服务对象等对学校的意见和建议，2021 年未收到不满意的评价。

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。

动全面展示了东晓小学艺术教育的成果，集中体现学生的艺术修养和精神面貌，进一步推动了学校的文化建设。

(3) 2021 年 12 月 16 日，李红梅名辅导员工作室特邀广东省首批少先队辅导员中级导师魏国勇老师做了一次关于“红领巾奖章评选”的辅导员培训讲座。魏老师从奖章激励体系的历史意义、“红领巾奖章”的设置要求、学校如何实施推进“红领巾奖章”活动三大方面，非常详实完整地辅导员们介绍了构建奖章激励体系可操作性的做法，既有对每一种基础章的生动图解、也有对如何结合学校实际活动设置特色章的参考建议。理论联系实际、深入浅出的分享为辅导员们的工作指明了方向。通过这次培训活动，辅导员们的理论知识和业务能力都将得到提升，为做好“引路人”打下更扎实的基础，为构建更具特色的“红领巾奖章”评价激励体系助力。

4、公平性方面

(1) 群众信访办理情况

东晓小学已开通校长信箱，2021 年我校未收到群众信访意见。

(2) 公众或服务对象满意度

东晓小学通过面对面沟通交流，学校邮箱及校长邮箱等方式搜集公众及服务对象等对学校的意见和建议，2021 年未收到不满意的评价。

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。

东晓小学 2021 年年初预算为 6,395.03 万元，预算调整后为 8,029.85 万元，1-12 月累计支出 7,852.22 万元，预算支出完成率为 97.79%。

东晓小学建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了东晓小学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

东晓小学 2021 年部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效自评表》进行自评，总得分为 94.73 分。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在的问题：

(1) 个别项目预算执行率较低。

“社会实践活动经费”项目全年预算执行率为 47.98%，“避难场所维护、管理、运营经费”项目全年预算执行率为 62.40%。

(2) 政府采购预算率有待加强。

东晓小学 2021 年政府采购执行率为 74.50%，预算和实际支出差异较大。

2、改进措施：

对预算的执行情况进行管控，严格按照预算批复的金额实施。年初预算与实际情况存在差异的情况下，应及时追加或减少预算。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1、强化部门预算约束，科学合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

2、相关处室每月、每季都对项目开展跟踪检查，对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。年初预算与实际情况存在差异的情况下，应及时追加或减少预算。

3、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。

4、对处于未使用状态或闲置状态的固定资产，及时查明原因，及时处理。提高固定资产利用率。

四、部门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（2021 年度）》进行自评，填报得分情况。

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门的职责、是否符合市委市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、符合市委市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算决算差异过大问题（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）。	5.00
				部门（单位）预算编制是否符合财政部门的各项原则和要求，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。	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。	
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	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。	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（3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。	3.00
				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）整体绩效目标的细化情况。	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. 绩效指标的目标值测算能提供相关的依据或符合客观实际情况（1分）。	
		绩效指标明确性	7.00			7.00

部门管理	政府采购执行情况	2.00	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。	1. 政府采购执行率=（实际采购金额/采购计划金额）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 2. 政府采购是指采购人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。 3. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分）。	1.75
	财务合规性	3.00	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。	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，未按规定设置账核算、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。	2.00
	预决算信息公开	3.00	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。	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。 4. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 5. 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）。	3.00
	项目实施程序	2.00	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。	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

项目管理	项目监管	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)的检查、监控、督促整改等管理情况。	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。	2.00
	资产管理	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。	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
资产管理	资产安全	2.00	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)。	2.00
	财政供养人员控制率	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。	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	1.00	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	管理制度健全性	3.00	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或工作方案的,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)。	3.00

部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	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3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.00
	效率性	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	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 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）	5.98
部门绩效	效率性	重点工作完成情况	8.00	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。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市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；作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市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
	效率性	项目完成及时性	6.00	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。	6.00
效果性	益、经济效益、生态	益、经济效益、生态	25.00	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，未实现绩效指标的酌情扣分。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、可持续发展影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23.00