

深圳市景贝小学 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市景贝小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市景贝小学 2018 年度部门决算表

三、深圳市景贝小学 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市景贝小学概况

（一）部门职责

我校职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，着重抓好学生的基础教育及良好行为习惯的教育，培养德、智、体、美全面发展的有益于社会发展的后继人才。

（二）机构设置

我校设置校长室一个，书记室一个，副校长室一个，教师发展中心一个，学生发展中心一个，课程发展中心一个，服务发展中心两个。我校事业编制 86 人，员额编制 0 人，编制内实有人数 73 人，实有学生 1528 人，退休人员 28 人，实有公务车 2 辆。

二、深圳市景贝小学 2018 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市景贝小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,584.73	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	4,066.73
六、其他收入	6	2.44	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	522.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	4,587.16	本年支出合计	48	4,589.56
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	0.41
年初结转和结余	24	18.58	年末结转和结余	50	15.78
	25			51	
总计	26	4,605.74	总计	52	4,605.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市景贝小学

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,587.16	4,584.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
205	教育支出	4,064.34	4,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
20502	普通教育	3,624.29	3,621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2050202	小学教育	3,624.29	3,621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
20509	教育费附加安排的支出	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.82	522.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	522.82	522.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市景贝小学

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,589.56	2,429.43	2,160.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,066.73	1,906.61	2,160.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,626.68	1,906.61	1,720.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,626.68	1,906.61	1,720.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	415.89	0.00	415.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	415.89	0.00	415.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.82	522.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	522.82	522.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支

出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市景贝小学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,584.73	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	4,061.90	4,061.90	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	522.82	522.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,584.73	本年支出合计	49	4,584.73	4,584.73	
年初财政拨款结转和结余	23	13.78	年末财政拨款结转和结余	50	13.78	13.78	
一般公共预算财政拨款	24	13.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,598.50	总计	54	4,598.50	4,598.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市景贝小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,584.73	2,429.43	2,155.29
205	教育支出	4,061.90	1,906.61	2,155.29
20502	普通教育	3,621.85	1,906.61	1,715.24
2050202	小学教育	3,621.85	1,906.61	1,715.24
20509	教育费附加安排的支出	415.89	0.00	415.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	415.89	0.00	415.89
20599	其他教育支出	24.16	0.00	24.16
2059999	其他教育支出	24.16	0.00	24.16
208	社会保障和就业支出	522.82	522.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	522.82	522.82	0.00
2080502	事业单位离退休	297.39	297.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.47	150.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.97	74.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市景贝小学

单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,894.73	302	商品和服务支出	190.36	310	资本性支出	30.11
30101	基本工资	299.52	30201	办公费	25.8	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	650.77	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	19.91
30103	奖金	43.86	30203	咨询费	7.5	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	317.48	30205	水费	10.2	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	206.97	30206	电费	17.95	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	83.12	30207	邮电费	4.13	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	71.82	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	16.35	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	219.07	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	36.11	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.1	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	314.23	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0.56
30302	退休费	314.23	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	9.65
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	15.3	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.47	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.6	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.59	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.01	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.44	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	24.44	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,208.96	公用经费合计					220.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市景贝小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.01	0	6.01	0	6.01	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市景贝小学

单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市景贝小学 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算收入总计 4605.74 万元，决算支出总计 4605.74 万元。与上年相比，收入减少 61.76 万元，下降 1.32%；支出减少 118.88 万元，下降 2.52%，主要原因是由于工资调整、对个人和家庭的补助及商品和服务支出减少导致收支减少。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,587.16 万元，比上年减少 80.34 万元，下降 1.72%。其中：财政拨款 4,584.73 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.44 万元，占 0.05%。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4,589.56 万元，比上年减少 135.06 万元，下降 2.86%。其中：基本支出 2,429.43 万元，占 52.93%；项目支出 2,160.12 万元，占 47.07%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入（包含年初财政拨款结转和结余）总计 4,598.5 万元，与上年相比，财政拨款收入

减少 68.11 万元，下降 1.46%；财政拨款支出（包含年末财政拨款结转和结余）总计 4,598.5 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 125.52 万元，下降 2.66%；主要原因是由于工资调整、社会保障和就业支出及住房保障支出减少等导致收支减少。

2018 年度财政拨款支出决算数与财政拨款支出年初预算数相比，增加 790.31 万元，主要是因为教育教学的需要，增加教师购买服务、四点半课程活动等项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年我校财政拨款支出合计 4,584.73 万元，其中基本支出 2,429.43 万元，占总支出的 52.99%；项目支出 2,155.29 万元，占总支出的 47.01%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,429.43 万元。其中：人员经费 2,208.96 万元，包括人员工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 220.48 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3 万，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约用车成本，倡导低碳出行。与 2017 年支出数相比，减少 0.24 万元，主要原因是厉行节约用车成本，倡导低碳出行。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 2 辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 6.01 万元，公务接待费为 0 万元，因公出国（境）费为 0 万元。具体情况如下：

（1）2018 年公务用车购置及运行费开支预算数 6.3 万元，支出决算数为 6.01 万元，完成年初预算 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约用车成本，倡导低碳出行。2017 年公务用车购置及运行费为 6.25 万元，相比减少 0.24 万元，主要原因是厉行节约用车成本，倡导低碳出行。

（2）公务接待费年初预算为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成年初预算 0%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2017 年度支出数为 0 万元，相比增加了 0 万元。

（3）因公出国（境）费年初预算为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成年初预算 0%，主要原因是：根据厉行节约的要求，

从严控制公务出国（境）行为。2017 年度支出数为 0 万元，相比增加了 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本校没有基金收入。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

我校严格按照《深圳市罗湖区财政局关于印发〈罗湖区 2019 年度部门全过程预算绩效目标管理实施方案〉的通知》（罗财[2018]49 号）的文件精神，结合学校实际情况，完成 2019 年绩效目标编排工作。

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	社会实践活动经费	项目属性	新增	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区教育局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	景贝小学	项目联系人	陈慧敏	联系电话	25542911
项目资金	33.62	其中：财政拨款	33.62	其他资金	0.00

项目 立项 情况	项目设立的 依据	为进一步规范罗湖区中小学校外社会实践活动的组织程序，充分利用社会教育资源培养学生综合素养，贯彻落实《罗湖区中小学生综合实践活动的指导意见》和《罗湖区教育局关于进一步规范学校组织各类活动管理的意见》（罗湖(2014)77 号）		
	项目申报 的必要性	引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。		
	项目申报 的可行性	实施的场地、人员、技术等相关配套条件成熟		
项目 中 长 期 目 标				
项目 年 度 目 标	通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	根据社会实践场地门票、车费、餐饮费等项目乘以学校参与学生人数（约 1530 人）编制预算。	
		资金支出 进度	资金支出，根据学校活动开展情况分为两次。第一季度上报活动计划，核对参加人数、活动地点及费用。支出为 0 万元。第二季度开展活动，并完成支付，金额控制在约 16 万元。第三季度上报活动计划，核对参加人数、活动地点及费用。支出为 0 万元。第四季度开展活动，并完成支付，金额控制在约 16 万元。	
	产出指标	数量指标	每次参与社会实践活动学生人数	约有 1530 人
			开展社会实践活动次数	每学期一次，每学年两次。
		质量指标	社会实践活动达到预期教育目标，让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧。	1-2 门操作技巧
		工作时效	第一次活动计划在 2019 年 4 月中旬实施。第二次活动计划在 2019 年 11 月前完成。	
	效益指标	经济效益 指标		

		社会效益指标	家校合作，通过活动加深家长学生感情。	效果显著
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能；环保等知识。	效果显著
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	活动结束后，学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度	达到 90%以上。

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理及《深圳市罗湖区财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（罗财[2019]49 号）的要求，我校认真组织开展并完成了 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。

我校根据单位主要职能、上级主管部门重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。

从评价情况来看，2018 年度的工作实施中基本完成，项目也顺利的达到了预期的目标，提升了学校教育教学质量、

提升了师生综合素质、提升了学校内涵品质。今后继续严格按照上级部门的安排，秉承“和美立教，作育英才”的办学理念，努力把本校建成群众满意的学校。

我校整体支出绩效虽然达到预期，但我校仍有需进一步改进的地方。2018 年第一、第二季度的预算执行速度较慢，主要是因为部分合同款项的支出是依据项目工作完成比例进行支付，项目完成时间跨度较长，无法提前支付款项，从而影响了整体的支出预算执行进度。针对我校 2018 年第一、二季度预算执行速度较慢问题，我校建议和整改措施为：把加快预算执行进度作为各单位重点工作任务，从思想上高度重视，从行动上狠抓落实，在各单位内部积极采取措施（编制精准预算、科学安排项目支出进度、定期召开预算执行进度专题会议等），提高预算执行的均衡性、有效性和科学性。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我校根据项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 32.69 万元；从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。

我校结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 32.69 万元。从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

4. 2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我校 2018 年度无区级财政专项资金绩效自评。

5. 2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我校 2018 年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我校 2018 年度无政府性基金预算绩效自评。

（三）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我校 2018 年度未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我校 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我校 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

2. 政府采购支出情况说明。

我校 2018 年度政府采购支出总额 327.2 万元，其中：政府采购货物支出 135.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 191.66 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8、结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9、结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17、流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18、固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19、在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20、无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

附件 1

社会实践活动经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	社会实践活动经费	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	罗湖区教育局	项目实施单位	景贝小学					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	32.69	其中： 财政拨款	32.69	其它资金	0			
中期目标总体描述	可以有效培养学生的提高学生课外知识和实践能力。							
年度目标总体描述	可以有效培养学生的提高学生课外知识和实践能力。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入目标	测算依据	2018 年我校预计 1486 名学生参加春秋游社会实践活动，按照 220 元/人的标准，共需约 32.69 万元的社会实践活动经费。	100%					
	资金支出进度	第一、二季度支出 16.346 万元，完成 50%，第三、四季度支出 16.346 万元，完成 50%。	100%					
产出目标	数量目标	全校 1486 名学生以及 82 名教师，共 1568 人参加春、秋季社会实践活动。	100%					

	质量目标	学生开心能提高课外知识、家长满意能感觉到学生对大自然的认识,实践能力能得到提高。	满意度 95%	
	工作时效	上半年开展春季实践活动,下半年开展秋季实践活动。	100%	
效益目标	学生要接触社会,与大自然亲密接触。通过社会实践活动,同学们能更团结、亲近。增加集体荣誉感。		满意度 95%	

附件 2

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市景贝小学

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

本校的主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2018 年度,我校工作按照区委区政府、区教育局《关于推进罗湖区教育领域改革》的相关精神,按照我校 2018-2020 三年发展规划的路径,紧紧围绕“创造主动发展的生命教育”办学理念,大力开展课程和课堂教学改革,扎实推进教育科研,深入推进素质教育,提升学校办学品位,丰富学校办学

内涵，凸显学校办学特色，努力实现把我校建设成“精品学校”。

结合本校具体情况，确定本年度重点工作任务为：加强党建工作，发挥支部作用；推动课堂教学改革，探索“生命课堂”优质化初步方案，努力实现“生命课堂”的“三化”；加大“创造主动发展的生命教育”的理论研究及相关校本课程开发建设，创建更多的学生社团；加大现代教学信息技术和创新教育、创客教育的研究力度，丰富“生命课堂”的课改内涵，提升教师的课堂教学水平和教学质量；推进开门办学，深化德育办学特色，提升学校社会声誉；加强科组建设，推动有条件的科组申报区、市级先进科组；强化体育课课堂教学质量，把学生体质测试的训练内容有机融入课堂教学中，提升我校学生体质健康水平。

（三）2018 年单位整体支出预算编制情况。

本校 2018 年初预算 3,775.78 万元，年中调整 1,559.19 万元，均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标，调整后预算为 5,334.97 万元。预算编制过程中，本校严格遵照《预算法》相关规定，预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

本校按要求编报了“社会实践活动经费”预算项目的绩效目标，该项目财政拨款预算 32.69 万元，财政拨款执行 32.69 万元，执行率 100%，项目的本身个性化的、量化的绩效指标为“全部学生（1,486 名）及 82 名教师参加”，质量指标为“让学生开心、提高课外知识，让家长满意，让学生能感觉到学生对大自然的认识，实践能力能得到提高”，工作时效指标为“上半年开展春季实践活动，下半年开展秋季实践活动”，效益指标为“让学生接触社会，与大自然亲密接触。通过社会实践活动，使同学们能更团结、亲近。增加集体荣誉感。”。本校编报的项目绩效目标基本完整，具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标，绩效目标的社会效益基本能够明确体现部门履职效果。

本校 2018 年度项目支出预算 1,588.29 万元，涉及学校体育场馆向社会开放管理项目，后勤管理服务项目，空调机、新风机采购项目，教学平台采购项目及图书采购等项目，编项目报的绩效目标为“社会实践活动经费”项目一个，项目预算金额 32.69 万元，编制绩效目标未能覆盖到所有项目。

（四）2018 年单位整体支出预算执行情况

1. 资金管理

（1）本校预算执行情况

本校 2018 年初部门预算指标 3,775.78 万元，其中：人员经费 1,964.59 万元、日常公用经费 222.90 万元、项目支

出 1,588.29 万元，本年度调整指标 1,559.19 万元，调整后年度总指标 5,334.97 万元，年度总支出 4,584.73 万元，剩余指标 750.24 万元，剩余指标已被财政收回，预算执行率是 85.94%。

（2）财政资金结转结余情况

本校 2018 年初财政拨款结转和结余 32.41 万元，一般公共预算财政拨款决算数 4,584.73 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 0 万元，年末财政拨款结转和结余 13.78 万元，结转结余率 0.3%。

（3）政府采购情况

我校 2018 政府采购计划金额合计 326.28 万元，本年度实际采购金额合计 327.2 万元，政府采购执行率 100.28%。

（4）财务合规性

本校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

（5）预决算信息公开情况

本校按规定内容、在规定时限和范围内对 2018 年度预算信息进行了公开，但未对 2018 年度决算信息进行公开，原因为本校截止绩效自评日未收到财政局关于公开决算信息的相关文件，因此本校 2018 年度部门决算信息未进行公开，

但学校对 2017 年度决算信息进行公开，因此本校预决算公开情况良好。

2. 项目管理

本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行情况良好的。例如：本校 2018 年的“图书采购采购项目”，经行政会议通过该项目，通过罗湖区政府采购中心集中采购，于 2018 年 3 月 6 日签订合同，2018 年 11 月 1 日办理竣工验收，验收合格。

3. 资产管理

本校 2018 年期末账面固定资产总额 1,894.95 万元，实际在用固定资产总额 1,894.95 万元，固定资产利用率 100%。本年新增固定资产 192.40 万元，处置固定资产 99.62 万元，取得固定资产处置收入为 2.82 万元，处置收入均已上缴。本校资产配置、使用合理，保管完整。

4. 财政供养人员情况

本校 2018 年的核定编制数 81 人，2018 年 12 月 31 日实际在编 59 人，财政供养人员控制率为 72.84%。

5. 制度管理情况

我校 2018 年度针对执行财政资金管理、内部财务管理编制了财务管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府

采购管理制度、合同管理制度、资产管理制度、报账员岗位职责、财务管理实施细则等制度。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

根据我校 2018-2020 三年发展规划的路径,紧紧围绕“创造主动发展的生命教育”办学理念,推动课堂教学改革,探索“生命课堂”优质化初步方案,努力实现“生命课堂”的“三化”;加大“创造主动发展的生命教育”的理论研究及相关校本课程开发建设,创建更多的学生社团;加大现代教学信息技术和创新教育、创客教育的研究力度,丰富“生命课堂”的课改内涵,提升教师的课堂教学水平和教学质量;推进开门办学,深化德育办学特色,提升学校社会声誉;加强科组建设,推动有条件的科组申报区、市级先进科组;强化体育课课堂教学质量,把学生体质测试的训练内容有机融入课堂教学中,提升我校学生体质健康水平。

（二）主要履职情况

1. 为推动课堂教学改革,探索“生命课堂”优质化初步方案,努力实现“生命课堂”的“三化”,本校进行了大量的、有益的课堂改革和创新工作,例如:校长、副校长及老师们主持的研究课题纷纷立项、开展研究,课题涵盖了课堂教学、青年教师培养、德育研究、青年班主任培养等领域的研究,共吸引了学校三十多位老师参与,

打开了学校教育科研的新局面。

2. 根据区教科院要求和学校实际，合理安排教师和组织教师参加公需课培训和区集中培训，区教科院配合教育综合改革，开展了教育论坛、课改研讨和各项教师培训，做到人数齐、考勤全、收获多。通过培训，提升教师专业素养，打造值得学生喜欢、社会尊重的教师队伍，树立“尊师重教”风尚。

3. 本校的行政领导和科组长对十几位青年教师进行推门听课，对每位年轻教师的课堂教学情况进行摸底，并有针对性进行指导，从备课、如何抓教材重难点、课堂设计、课堂组织管理等方面提出改进意见，然后再听再评，逐节改进，让每位新教师在最短的时间里就适应、胜任了讲台。

4. 为使班主任重视学生的行为习惯教育，本校每周以文明班级评比为依托，从广播操、卫生、学习三方面进行评比，在升旗仪式上进行公布表彰。开展“阳光少年”、“十佳孝星”评比活动，树立学生行为习惯标兵的榜样。

（三）单位履职绩效情况。

本校 2018 年，在罗湖区教育局的领导下，经过广大教职工共同努力，本年度的重点工作和任务基本完成，办学质效稳步提高，顺利完成全校 1,486 名学生的教育培养工作，学。2018 年我校绩效目标项目为“社会实践活动经费”项目，项目预算金额 32.69 万元，实际支出 32.69 万元，预算完成

率 100%。本校设定的产出目标为“全部学生（1,486 名）及 82 名教师参加”，质量目标为“让学生开心、提高课外知识，让家长满意，让学生能感觉到学生对大自然的认识，实践能力能得到提高”，效益目标为“让学生接触社会，与大自然亲密接触。通过社会实践活动，使同学们能更团结、亲近。增加集体荣誉感。”。截止 2018 年 12 月 31 日，本校设定的项目目标已基本完成。

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、积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高资金使用效益。

2、加强管理制度建设，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。

3、实施预算项目绩效目标跟踪管理，在加强预算编制绩效管理，明确预算项目责任主体的同时，对项目绩效目标进行跟踪管理，对未能如期实现绩效目标的项目，在编制下年预算时适当调减项目资金额度。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

我校一直积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，聘请第三方参与我校的绩效评价工作，在本校普及了绩效预算绩效管理的基本理念，但是部门整体支出绩效仍存在如下主要问题：

1、绩效评价与预算编制、执行相协调的工作机制尚未建立。虽然财政部门制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前管理体制中，绩效评价还未纳入管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立，我校绩效管理相关工作缺乏能落地的操作指引。

2、绩效评价指标体系还不完善。目前虽然财政部门已经发布了《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，但真正能体现绩效的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、对绩效评价工作的了解认识还不够全面，绩效评价观念仍比较淡薄。有些部门对绩效评价了解还不够深入，对部门绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分部门直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

改进措施：我校将逐步完善我校的绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效

目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；严格控制日常经费支出；采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员的培训力度，进一步统一认识，进一步充实完善绩效评价指标体系，树立各部门人员预算绩效管理意识，强化预算绩效管理理念。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、科学合理设定目标和指标，加强项目跟踪管理，完善评价结果运用。

2、增强本校的支出责任和意识，进一步推动预算绩效管理科学化、精细化。

3、积极运用绩效评价结果，对执行不力的预算项目进行削减，切实发挥绩效评价工作的作用。

4、加强培训和指导，积极组织相关人员参加绩效评价业务培训，提高认识，充实业务知识。

5、逐步完善我校的绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

同时我们对相关部门提出如下建议：

1、针对我校当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，建议政府及财政部门拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道。整合多方力量、引入第三方参与进来、集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮

助和促进我校现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，建议适时组织我校主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为我校开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。

2、积极推进项目绩效评价，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由财政监督局牵头，各支出管理科室参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2018 年度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	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（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的，得 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的，得 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的，得 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，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	5
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政局印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5

		目标 设置	10	绩效目 标完整 性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效指 标明确 性	5	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）项目绩效目标的明细化情况。	1. 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的，得 2 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 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的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	3
预算执行情况	36	资金 管理	18	部门预 算资金 支出率	5	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。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。	4. 30
				结转结 余率	3	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得 3 分； 2. 10%＜结余结转率≤20%的，得 2 分； 3. 20%＜结余结转率≤30%的，得 1 分 3. 结余结转率＞30%的，得 0 分。	3
				政府采 购执行 率	2	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。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：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则本项不得分。 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。	0
				财务合 规性	4	反映部门（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；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. 预算执行规范性 1 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得 1 分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 1 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得 1 分；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的，视情节严重程度扣分，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，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得 1 分，否则酌情扣分。	4

				预决算信息公开性	4	主要考核部门（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 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 2. 部门决算公开 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	4
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（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。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序的，得 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的，得 1 分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给区、县实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2
		资产管理	5	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，账实相符的，得 1 分； 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得 1 分。	2
				固定资产利用率	3	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。	1. 比率$\geq 90\%$的，得 3 分； 2. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$的，得 2 分； 3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$的，得 1 分； 4. 比率$< 60\%$的，得 0 分。	3
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	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。	1. 比率$\leq 100\%$的，得 2 分； 2. 比率$> 100\%$的，得 0 分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度，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. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得 1 分； 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 1 分； 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的，得 1 分； 4. 部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得 1 分。	1

预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	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”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得4分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得4分，否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	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。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大、上级部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注：重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	7
				项目完成及时性	7	反映部门（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的，得7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/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，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定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	13
		公平性	7	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的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。	2
				公众或服务对象满意度	4	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合理的评分。	3
总分	100	——	100	——	100	——	——	85.30