

# 2021 年度部门整体绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

从事中专艺术专业教育工作，培养中等专业艺术人才，为高等艺术院校输送人才，促进艺术事业发展。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

学校以疫情防控工作为首要任务，全面贯彻落实各级对新冠肺炎疫情防控的重要指示精神，以高压态势推进新冠肺炎疫情防控工作，以全心全意、全员发动的姿态进入疫情防控状态，坚决打赢疫情防控攻坚战，确保全体学生和教职员工生命安全和身体健康。2021年在市文化旅游体育局的正确领导下，在校领导班子带领以及全校师生的共同努力下，学校全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育，坚持以人为本，德育为首，多措并举，强化教师师德修养，深化课堂教学改革，教育教学工作稳步推进，具体工作如下：

1、持续大力度抓好疫情防控工作，不容有丝毫松懈，确保师生生命安全和身体健康。

2、日常工作常抓不懈，继续以“作风建设深化年”为抓手，不断提高学校教科研水平。

3、做好师德师风建设，健全教学管理机制和网络管理平台，规范学校制度，进一步抓好各项工作的风险点防范。

4、建设完善教师职称评聘用管理制度。

5、强化安全制度建设，做好安全隐患排查整改，加强对学生的心理教育及疏导，促进学生身心健康。

6、加强美育、体育教育，试行学分制，推进学校课程改革，优化教育评价体系。

7、持续推进广东省高水平中职学校创建工作。

8、立足于学术国际化、学术创新化与国际知名艺术学院进行教学合作研究和探索。进一步加大国际交流合作,通过系列教学研究交流活动,促进教学学术水平的不断提升。

### (三) 2021 年部门预算编制情况

2021 年部门预算的汇总、审核、讨论、确定、上报各个环节都比以前年度更为公开和规范,力争做到每一步骤都充分沟通,在顾全大局、结合工作计划与重点、履行节约的前提下合理编制预算,与部门履职紧密相关,绩效目标完整、依据充分、符合实际,绩效指标清晰、细化、可衡量。

1.预算收入情况。2021 年度我校一般公共预算拨款收入 12,461.82 万元。

2.预算支出情况。2021 年度我校一般公共预算支出为 12,461.82 万元,其中:一是基本支出 8,221.75 万元,包括人员支出 7,284.53 万元,公用支出 937.22 万元。二是项目支出 4,240.07 万元。三是“三公”经费 11.41 万元,用于公务接待经费 1.16 万元,公务用车购置与运行维护费 10.26 万元,由于疫情影响取消因公出国(境)的安排,因公出国(境)的相关支出为 0 元。相关预算支出资金结合我校年度工作重点,并根据具体预算项目和用途进行了分配,明确了责任部门和责任人,分配较为合理。

3.绩效目标编报情况。

我校严格按照财政部门关于预算编制的要求,根据我校的履职和发展规划规范编制预算,申报的预算与部门履职紧密相关,与整体工作任务目标相匹配,基本支出按相应标准合理测算,项目支出进行科学测算,

对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。同时我校根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》文件要求，2021年度纳入部门预算管理的项目均按要求编制绩效目标并录入智慧财政系统。年度预算申报时，同步编报各项目绩效目标申报表，与项目预算同步报送局计财处审核汇总，经预算评审委员会审核后，提交局党组会议审核，最终报送市财政局。确保各项目的绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化。同时，根据项目绩效目标设置及部门重点履职目标，编制单位整体支出绩效目标表，反映单位整体履职目标。

#### （四）2021年部门预算执行情况

1.预算总体执行情况。在市财政局和上级业务部门的业务指导下，我校继续强化对财务工作的监管。2021年市级财政拨款支出年初预算数为11,560.65万元，调整预算数为13,116.18万元，决算数为12,461.82万元，全年预算执行率为95.01%，预算执行整体情况良好。

（1）基本支出预算执行率。基本支出预算数为8,871.31万元，因2021年度疫情影响压减相关支出，年末调整至8,852.93万元，年末基本支出决算数为8,221.75万元，预算执行率为92.87%，预算执行情况良好。

（2）项目支出预算执行率。项目支出预算数为2,689.34万元，调整预算数为4,263.24万元，决算数为4,240.07万元，项目支出预算执行率为99.46%，预算执行情况良好。

（3）年末无结转结余，收入和支出超年初预算的主要原因是期中财政追加和调整了项目拨款。从整体上看，我校预算执行情况良好。

2.项目管理。我校严格按照财务管理制度执行财务管理，对年度预

算经费实行统筹管理,各个部门按照规定进行项目申报,交由财务汇总,再提交班子会议确定申报项目,报上级部门批复,再按照预算计划严格执行。各个项目经费落实到部门负责人,定期督促,保证预算执行按时序进度开支,2021年各预算项目均按照预算计划圆满完成。

3.人员基本情况。我校核定事业编制173人,于2019年9月有1人带编制调入本校。其中在职人员167人;离退休人员78人,在校学生810人。财政供养人员的控制与管理严格按照上级规定执行,没有违规现象。

4.政府采购执行情况。2021年度我校政府采购预算金额为916.79万元,实际完成912.34万元,采购执行率为99.51%,如期完成采购计划。

5.资产管理情况。我校按照资产管理要求开展清产核资,全面摸清财产家底及结构状况,做到账账相符,账实相符,有力的保障国有资产的安全;加强资产验收、资产储存,相互监督、严格把关;按照市财政局相关文件和制度要求,严格执行资产处置程序,账面在用资产利用率100%。

6.财务合规性。我校全面贯彻上级财政工作会议精神,保证各项业务有效合规开展,突出抓好基础和系统管理,完善内控建设,优化资源配置,提升保障能力,抓好业务培训学习,提升队伍素质,全面推进规范化,精细化,制度化建设,开创管理高效的新局面。

7.预决算信息公开情况等。我校完全按照相关预决算信息公开规定按时对预算、决算等全部信息进行了网上公开。包括完整公开预算相关内容,细化公开预算相关内容,及时规范公开形式,完整公开部门决算内部,决算公开内容真实,做好预决算阳光透明。

8.制度管理情况。截至 2021 年底，我校各项管理制度已涵盖到业务管理的各主要领域，具体情况如下：一是决策管理方面。为加强决策管理，实现决策的科学化、民主化，制定了重大问题议事规范，进一步完善议事决策机构及其议事范围，以及进一步完善了议事规程。二是预算及财务管理方面。为健全预算管理体制，维护预算的严肃性，保证财政资金的合理使用，进一步修订财务管理制度，对预算管理全过程的各项工作要求做出了更加明确规定；对经费支出权限进行了分级授权，明确了事前审批、事中监管、事后报销的程序和要求。三是业务管理方面。为了确保各项工作的顺利开展，我校根据更新的政策规定以及实际情况完善本校财务管理规定、内部预算管理办法、政府采购工作管理办法、公务卡管理暂行办法、固定资产管理办法、自行采购管理办法等一系列业务管理规章制度。经抽测评价，我校各项管理制度执行良好。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

我校主要履职目标是：培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展（音乐、舞蹈、美术和戏剧表演），从事学科中专学历教育及相关艺术专业培训等。

### （二）主要履职情况

2021 年我校为保障各项工作任务顺利、圆满完成，主要工作是：加强学校党建工作，全面提升党建质量；扎实抓好疫情防控工作，确保师生健康安全与教学管理工作顺利开展；搭建公平公正选拔平台，高质量组织本年度招生工作；抓实抓好高考工作，顺利圆满的完成 108 位考生的参加了 2021 年度高考；加强校园安全工作，完善应急预案，开展应急演练，补充防护装备，采取相应措施加强安全保卫工作；大

力抓好广东省高水平中职学校创建工作，创建工作得到了市文化广电旅游体育局、市教育局的大力支持，得到了主管处室艺术处的全面指导；组织筹备全国职业院校艺术教育成果展演系列活动，既是积极落实上级关于进一步促进粤港澳大湾区文化艺术交流、为市民提供质艺术服务等指示精神，也是在深圳打造高端的艺术教育交流平台、上演精彩无比的视听盛宴的积极举措；学校在全国最新中职专业目录的研制工作中，被文旅部、教育部指定牵头负责“舞蹈表演”、“数字音乐制作”两个专业的《简介》和《标准》的研制工作；我校积极参与港澳青少年爱国思想培育行动，与安特卫普应用科学与艺术大学签署合作备忘录，共建音乐、舞蹈、表演教育基地等项目，我校开展富有成效的合作交流，不断提升办学品质提升国际影响力。

（三）部门履职绩效情况。

### 1.经济效益

（1）“三公”经费。2021年我校“三公”实际支出数为11.41万元，其中年初预算安排用于公务接待的6.50元，实际使用1.16万元，接待5批次，79人，节约资金5.34万元。公务车运行维护费用年初预算安排15.20万元，实际开支10.26万元，节约资金4.94万元，“三公”经费控制率为52.58%。

（2）日常公用经费。2021年我校日常公用经费预算数为992.48万元，调整预算数为1,092.59万元，日常公用经费决算数937.22万元，日常公用经费执行率为85.78%。

（3）项目支出预算执行率。项目支出预算数为2,689.34万元，调整预算数为4,263.24万元，决算数为4,240.07万元，项目支出预算执行率为99.46%，预算执行情况良好。

2.效率性。我校通过完成年度各项项目，提升了业务能力和社会影响力，已形成了独特的教育教学方法和经验，特别是国际化办学等方面，在国内中等艺术教育界处于领先地位，使我校成为了社会认可，学生争相报考的学校。

### 3.效果性。

#### (1) 抓好疫情防控工作，把牢安全底线

自2021年5月18日复学起，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚持以大概率思维应对小概率事件，加强疫情防控。针对学生和教职员工数量大的特点，建立健全学校综合平台健康日报告系统，完成健康申报，做好每名人员的身体状况填报建档工作。做好师生和教职员工人员去向摸底排查，每日统计上报重点人员情况至广东省教育厅学校疫情重点人员填报系统，确保学生及教职员工不带病开学、上班。完善人员台帐，做好全部人员的核酸检测工作，逐人落实，对不符合规定的，坚决不予复工复学。组织教职员工按要求进行3轮核酸检测。

#### (2) 公平公正选拔，高质量组织本年度招生工作

学校严格遵守防疫防控相关制度自主招生，2021年招生工作采取了线上初试、线下复试的方式进行，切实保障师生身体健康和生命安全。年度吸引了约1500名学生报考，经过严格的资料审核，最后共有近千名资料完全审核通过的考生参加了招生考试。招生分为音乐、舞蹈表演、美术绘画、戏剧表演及国际标准舞表演五大门类，组织考生入校参考期间，成功招考了150名具有艺术天赋和潜力的学生。

#### (3) 抓好高考工作，确保高考成绩再创佳绩

2021年作为广东新高考的第一年，高考工作受到校考延期、新冠疫情等多种因素影响，加大了工作难度。学校领导高度重视高考各项工



作，校长黄启成组织各科室、各部门以最高标准、最严要求统筹做好各项工作，周密部署、强化服务，动员组织教师利用一切时间争分夺秒为考生们梳理知识、掌握答题技巧，帮助考生们建立起面对高考的必胜信念，并在高考当日协调交警铁骑进行护送，确保 108 位考生顺利圆满参加高考。

#### (4) 抓好广东省高水平中职学校创建工作

根据《广东省教育厅关于实施广东省高水平中职学校建设计划的通知》（粤教职函〔2020〕22 号）文件精神，学校积极创建广东省高水平中职学校。创建工作得到了市文化广电旅游体育局、市教育局的大力支持，得到了主管处室艺术处的全面指导。

(5) 牵头负责全国最新中职专业目录的研制工作全国中职学校专业目录是职业教育的基础性教学指导文件，是职业教育国家教学标准体系和教师教材教法改革的龙头。今年，学校在全国最新中职专业目录的研制工作中，被文化和旅游部、教育部指定牵头负责“舞蹈表演”“数字音乐制作”两个专业的《简介》和《标准》的研制工作。学校遵循对接产业、对应职业，守正创新、与时俱进，产教协同、凝聚合力的原则，充分发挥学校行业领头羊的作用，凝聚各院校专家，形成工作合力，进行《目录》研制修订工作。

#### (6) 学校社会知名度进一步提升

我校高一张宇宣同学凭借原创英文歌曲《She》走红网络，三天内的点击量超过 570 万。歌曲从词曲创作、剪辑、编曲、混音到 MV 视频拍摄，所有的作品都是她独自完成，体现了学生出色的综合能力，显示了深圳艺术学校在新时代下艺术人才培养有着独有内涵和积淀。

4、可持续影响。我校在社会主义先行示范区、粤港澳大湾区建设

的双区驱动背景下，持续发挥敢闯敢拼的精神，通过国际合作为途径，不断提升了文化软实力，成为国际化办学领域的示范标杆。

5、公众满意度。我校作为公益性单位，学校领导班子高度重视教学质量，不断加强文化课教学、狠抓专业课教学，确保了今年高考成绩再创佳绩，未接到任何单位和个人的投诉，公众对我校教学等各方面满意度都是比较高的。

### 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

预算绩效管理工作主要是先完善绩效目标管理，推进分类管理和业务融合；其次加强项目跟踪管理，推进绩效跟踪与绩效目标管理和绩效评价的有机衔接；最后加强预算绩效管理督导，将财政绩效管理的各项措施落到实处。学校领导对开展预算绩效管理工作十分重视，听取各部门有关绩效管理工作汇报，及时明确阶段工作重点、提出具体要求，对倾向性问题还经常亲自部署、亲自抓落实。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

本次绩效自评，我校根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》中相关的评分标准，结合我中心部门整体支出实际完成情况，进行评价打分，最终确定评价分数为 94.81 分，此次评价中所发现主要问题以及对应改进措施如下：

##### 1.公众或服务对象满意度调查工作有待加强。

我校部分项目的服务对象大多为内部单位，项目均按照合同要求进行阶段性验收及自评工作满意度评价，但开展针对性满意度调查工作有待加强。改进措施：后续我校将完善满意度方面内容，进行服务对象满意度调查，了解各项目受益群体满意度情况和项目实施成果，体现以人

民群众为本的本质。

2.绩效指标体系建设有待进一步加强。对照建立“全方位、全覆盖、全过程”预算绩效管理体系要求，部门整体支出绩效评价指标体系和项目支出个性化绩效评价指标体系有待进一步加强完善的空间，绩效管理对挖掘业务核心产出和效益的效果有待提高。绩效指标应进一步细化、提高可衡量性。改进措施：我校将按照财政要求，建立全流程绩效管理体系，进一步加强预算绩效管理。一是对我校预算绩效管理现状进行摸底，并在此基础上开展预算绩效指标体系设计，完善部门整体支出绩效和项目支出个性化绩效评价指标体系框架；二是针对各项目特点，深入挖掘每个项目真正核心的产出和带来的效益，争取项目的实际产出和效益能直观体现在绩效指标上；三是加强业务相关人员绩效意识，调动绩效管理工作积极性，让项目实施人员深刻认识绩效评价的核心所在，掌握绩效管理的要点，在实施过程中形成有效的闭环系统。

### （三）后续工作计划、相关建议等

在新的历史发展时期,深圳艺术学校全面加强了国际化办学的要求,在专业教学领域与世界高水平的院校、团体如荷兰海牙皇家音乐学院、德国吉森现代舞团、美国克利夫兰音乐学院、印度尼西亚日惹艺术大学、香港演艺学院等开展全面合作与交流,走上了与国际同步、与世界接轨的国际化办学道路,为培养高、精、尖的艺术专业人才迈开了坚实的脚步。部门预算应紧紧围绕学校工作重心,为学校的持续发展与国际化办学提供经费的支持。持续大力度抓好疫情防控工作,不容有丝毫松懈,确保师生命安全和身体健康。日常工作常抓不懈,继续以“作风建设深化年”为抓手,不断提高学校教科研水平。做好师德师风建设,健全教学管理机制和网络管理平台,规范学校制度,进一步抓好各项工作的风险点防

范。建设完善教师职称评聘用管理制度。强化安全制度建设，做好安全隐患排查，加大对学生的心理教育及疏导，促进学生身心健康。加强美育、体育教育，试行学分制，推进学校课程革，优化教育评价体系。持续推进广东省高水平中职学校创建工作。立足于学术国际化、学术创新化与国际知名艺术学院进行教学合作研究和探索。进一步加大国际交流合作，通过系列教学研究交流活动，促进教学学术水平的不断提升。加紧筹备全国职业院校艺术教育成果展演系列活动，在上级批准后于适当时间举办。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

详见附件。

附件：

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	5
				预算编制规范性	5	<p>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>	<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
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	<p>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>	<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（3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>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				绩效指标明确性	7	<p>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）整体绩效目标的明细化情况。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</li> <li>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</li> <li>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）。</li> </ol>	6
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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	2
				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、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、</li> </ol>	2.86

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							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。	
				预决算信息公开	3	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>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>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
		项目管理	4	项目实施程序	2	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。	<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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				项目监管	2	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
		资产管理	3	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（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）。	1
				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
		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
				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



评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		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等相关制度并严格执行，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、财务管理、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
部门绩效	60	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”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;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&gt;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×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;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&gt;100%的，得0分。</p>	6
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</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%)×1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%)×1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%)×1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%)×1分</p>	5.95

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						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）		
				重点工作完成情况	8	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；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	
				项目完成及时性	6	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	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	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，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24	

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		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）。	3
				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 $\geq$ 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。	4
综合评分						94.81		
等级评分						优		