附件6：

**部门整体支出绩效评价指标体系评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **评分标准** | **得分** |
| **指标名称** | **指标解释说明** |
| 投入（10） | 绩效目标设定情况  （5分） | 职责明确（1分） | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合（1）；  不符合（0）。 | 1 |
| 活动合规性（2分） | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。  评价要点：  1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；  2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合（2）；  其中一项不符合（0）。 | 2 |
| 活动合理性（2分） | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。  评价要点：  1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；  2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合（2）；  其中一项不符合（0）。 | 2 |
| 预算配置情况(5分) | 在职人员控制率（1分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。  在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。  编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；  2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；  3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=[max（在职人员控制率）－某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）－min（在职人员控制率）]×该指标分值。 | 1 |
|  | “三公”经费变动率（2分） | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。 “三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 1.“三公”经费变动率小于或等于-5%的，得满分；  2.“三公”经费变动率大于或等于10%的，得0分；  3.在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=[max（“三公”经费变动率）－“三公”经费变动率]/[max（“三公”经费变动率）－min（“三公”经费变动率）]×该指标分值。 | 2 |
| 重点支出安排率（2分） | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 1.重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；  2.重点支出安排率小于或等于85%的，得0分；  3.重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）－min（重点支出安排率）]×该指标分值。 | 2 |
| 过程(45分) | 预算执行情况(25分) | 预算完成率（5分） | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。  预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；  2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；  3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）－min（预算完成率）]×该指标分值。 | 5 |
| 预算调整率（3分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。  预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 1.预算调整率等于0的，得满分；  2.预算调整率大于或等于10%的，得0分；  3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：  得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min（预算调整率）］×该指标分值。 | 3 |
| 支付进度率（5分） | 部门年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。  支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。 | 按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。 | 5 |
| 结转结余率（4分） | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。  结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 | 1.结转结余率等于0的，得满分；  2.结转结余率大于或等于50%的，得0分；  3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=[max（结转结余率）－某部门结转结余率]/[max（结转结余率）－min（结转结余率）]×该指标分值。 | 4 |
| 公用经费控制率（4分） | 通过对部门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，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。  公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；  2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；  3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×该指标分值。 | 4 |
| 政府采购执行率（4分） | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。  政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。  政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1.政府采购执行率等于100%的，得满分；  2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分；  3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=［某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）］/［max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）］×该指标分值。 | 4 |
| 预算管理情况  （15） | 资金使用合规性（8分） | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。  评价要点：  1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；  2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；  3.项目的重大开支经过评估论证；  4.符合部门预算批复的用途；  5.不存在截留情况；  6.不存在挤占情况；  7.不存在挪用情况；  8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合（8）；  符合其中七项（6）；  符合其中六项（4）；  符合其中五项（2）；  符合其中四项及以下（0）。 | 8 |
| 预决算信息公开性（3分） | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。  预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。  评价要点：  1.公开预决算信息；  2.按规定内容公开预决算信息；  3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合（3）；  符合其中两项（2）  符合其中一项及以下（0）。 | 3 |
| 基础信息完善性（4分） | 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。  评价要点：  1.基本财务管理制度健全；  2.基础数据信息和会计信息资料真实；  3.基础数据信息和会计信息资料完整；  4.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项（4）；  符合其中三项（2）；  符合其中两项（1）；  符合其中一项及以下（0）。 | 4 |
| 资产管理情况（5分） | 资产管理完整性（2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。  评价要点：  1.资产保存完整；  2.资产账务管理是否合规，帐实相符；  3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项（3）；  符合其中两项（2）；  符合其中一项（1）；  符合零项（0）。 | 2 |
| 固定资产利用率（3分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。  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.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；  2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；  3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=［某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）］/［max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×该指标分值。 | 2.5 |
| 产出(25分) | 职责履行情况（25） | 履职完成情况（10分） | 根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。评价要点： 1.每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标；  2.每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施； 3.每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果； 4.每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。 | 10 |
| 项目完成质量达标率（15） | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。  项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。  项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 1.项目质量达标率等于100%的，得满分；  2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；  3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。 | 15 |
| 效果（20分） | 履职效益情况  （20分） | 经济效益（5分） | 部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。  评价要点： 1.通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况；  2.通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； 3.通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； 4.通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； 5.通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的经济效益。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。  评价要点： 1.通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况；  2.通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 3.通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 4.通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 5.通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。  评价要点： 1.通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益； 2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境； 3.通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； 4.通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。 | 5 |
| 服务对象满意度（5） | 通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：  优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。 | 5 |

**冯马学区部门整体支出绩效评价报告**

**1、部门主要职责职能**

加强基础教育，以推进义务教育均衡发展为重点，深入推进基础教育教学改革，切实减轻小学生的课业负担，加强小学德育教育工作，全面实施素质教育。加强公共文化服务体系建设，推进停西口学区青少年体育工作，构建多元化体育服务体系。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，拟定我学区教育工作的实施意见和措施，并组织实施。

（二）负责全学区学前教育和小学教育的统筹规划和协调管理，组织实施幼儿园和各学校的设置标准，指导幼儿园和各学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）综合管理全学区基础教育、幼儿教育、；负责全学区幼儿，小学教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的管理和协调；负责基础教育教学基本要求和教学基本文件的实施；负责社会力量举办的各级各类学校的管理工作。

（四）负责推进并指导学前教育和小学教育的教育教学改革和科研工作；负责全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责指导全学区的教育督导工作，负责组织和指导对小学教育和扫除青壮年文盲工作的督导和评估验收；负责并指导基础教育发展水平、质量的监测工作；负责组织指导学前教育和小学教育的招生考试工作。

（六）负责管理本学区教育经费使用情况进行审计监督；统计并监测全学区教育经费（含人员经费）的投入和执行情况；实施对家庭困难学生的资助工作；

（七）指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导学前教师和小学教师、教育行政干部队伍的建设。

（八）负责学校后备干部的管理及队伍建设工作。

（九）指导学前教育和小学教育的党建、思想政治、维护稳定和德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作；负责全学区教育系统及各级各类学校的法制建设和安全稳定工作的监督管理；负责管理并指导小学心理健康教育工作。

（十）负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格证制度的实施和抓好教育系统人才队伍建设。

（十一）负责全学区社会力量办学的小学幼儿园的监督管理及小学幼儿园的考察、督查和管理工作；负责各级各类学校学籍管理工作；负责全学区青少年学生校外教育活动的管理工作。

（十二）负责规划、指导全学区教育、教学工作；根据教学大纲，落实学科教学计划，负责教学常规管理、课程改革和教育教学改革试点及推广工作。

（十三）负责和申报资金，改善全学区学校教学条件、教学装备信息化建设；实施教育资源库和学校校园网站建设。

（十四）负责冯马学区语言文字工作，组织协调并监督检查汉语文字规范及标准的实施，推广和普及普通话。

（十五）贯彻执行国家和省市关于文化艺术、文化产业、旅游管理、广播影视、新闻出版、文物保护、体育健身工作方针、政策和法律法规，拟定有关政策措施、发展规划和管理办法，经县政府批准后组织实施。

（十六）管理、指导全学区文化事业，负责推动全学区文化艺术领域的公共文化服务，规划。

（十七）承办教育局交办的其他事项。

**2、部门履职总体目标**

2020年，全学区教育系统将全面贯彻十九大精神和省、市、县重大决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，纵深推进教育改革，提升教育品质，积极构建与经济社会发展、与人民群众需求相适应的教育体系，努力解决好新时期人民群众日益增长的对优质教育的需要和发展不平衡不充分的矛盾，办好人民满意的教育,为实现“小县办大教育”的目标、书写平乡教育“奋进之笔”新篇章奠定坚实基础。

（一）、着力加强党的领导，统领教育各项工作

1.学习、宣传、贯彻、落实党的十九大精神。通过抓好大学习、组织大宣讲、营造大氛围、开展大调研、推进大落实等系列活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，广泛开展十九大精神进校园等系列活动，坚持在“学懂”“弄通”“做实”上狠下功夫，深刻领会十九大精神实质，理清发展思路，明确奋斗目标，狠抓工作落实。

2.规范党建阵地建设。学校党组织办公场所规范，有独立的办公室，有党组织标识牌，有办公设施，有文件资料柜、有工作制度牌。活动阵地规范，有固定的党员活动室，有必要的桌椅，有党旗、入党誓词、党员的权利和义务牌；有发展党员工作流程，有相关的报刊、书籍及档案资料柜。工作台账规范，有本单位党员名册、入党积极分子名册、入党申请人名册；有年度党建工作计划、发展党员工作计划、党员教育计划、党风廉政教育计划；有党费收缴档案、党组织活动档案、先进事迹档案、影像档案；有“三会一课”记录、民主生活会记录、谈心谈话记录、廉政教育记录等。  
 3.规范党建制度建设。一是规范学习教育制度。制定年度学习教育计划，党员每周五参加党组织举办的集中性学习活动。建立健全学习培训档案，全面准确记录党员学习培训情况。二是规范“三会一课”、民主评议党员等基本制度。坚持每季度召开1次支部党员大会，每月召开1次支部委员会，每月召开1至2次党小组会，每季度上1次党课，每年开展1次民主评议党员。三是规范发展党员制度。严格贯彻党员发展制度，严把“入口”关，规范入党发展对象、入党积极分子、预备党员保持比例，推进党员后备力量建设。四是党员示范岗制度。党组织要在教室、办公室、公益活动中合理设置党员示范岗，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，引领学校正风正气。

（二）、奋力补齐发展短板，不断优化教育体系

4.加快推进幼儿教育健康发展。扩充公办幼儿园资源，支持普惠性民办幼儿园发展，改善办园条件，满足基本保育教育活动需要。一是继续加强对幼儿教师的培训工作，使我县幼儿教师业务素质得到新的提高。二是继续加强对全县幼儿园的管理和督导检查，使我县学前教育小学化倾向得到改善，保教水平得到明显提高；

5.推进义务教育优质均衡发展。以迎接教育部对我学区义务教育基本均衡县复核认定为契机，加快推进学区内义务教育一体化进程，准备实施以强带弱办学模式，以冯马一小为龙头带动前带动孟冯马、冯马二小两所小学，在学区内实现百花争鸣的局面，实现优质教育资源共享。做好留守儿童关爱及随迁子女就学保障工作，促进教育公平。

（三）、深入推进教育改革，全面提高教育质量

6.以5A级学校创建工作为主线，狠抓学校精细化管理工作。一是加强5A学校建设。发挥先进单位引领作用，带动全学区学校面貌和管理水平全面提升。打造几所亮点学校。二、把“戏曲进校园”活动进一步搞出特色，力争在全县别具特色、全县小有名气。三是加强京津冀一体化对接。积极走出去、请进来，迅速提升我学区办学水平。

7.持之以恒抓两支队伍建设。严格队伍管理，加强师德师风建设，强化师资培训

8.坚持实施素质教育。从基础教育抓起，全面推行魏书生教育思想和李希贵教学改革。继续抓好义务教育学校教学教研工作，监管教学工作全过程，大力提升教学质量。

（四）、抓好德育管理和活动育人，贯彻立德树人根本任务

9.强化师德师风建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教职工头脑，抓实抓好教育系统意识形态工作，建立常态化政治理论学习制度。加强职业理想、心理健康教育，引导教师自觉遵守《中小学教师职业道德规范》，牢固树立“四个意识”，坚定理想信念，争做“四有”好老师。把师德表现作为年度考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要标准。加大违反师德行为的查处力度，对监管不力的学校，严格追究相关责任人管理责任。

10.着力减轻学生过重课业负担。落实中央提出的“着力解决小学生课业负担重，择校热、大班额等突出问题”的要求，督促学校提高课堂质量，针对性地为有需求的学生提高个性化教学内容，坚决遏制极少数教师热衷课外家教，加重学生和家长负担、谋取不当利益的行为。

（五）、大力保障教育民生，不断提升公共服务水平

11.完善基本公共服务。落实义务教育经费保障机制，保障学校正常运转。加强对学校大宗开支事项的审计监督，严格执行校长离任经济责任审计，做好学校年度财务收支审查。全面实行义务教育学生营养改善计划，确保食品安全。全面落实各项资助政策，认真做好控辍保学，确保各项教育指标达到要求。继续做好各类学生资助工作，高度关注学生信息变动，认真做好各项教育资助的告知、审核、公示、发放等工作，确保应助尽助。

12.保障校园平安稳定。会同相关部门建立健全小学幼儿园安全风险防控体系，进一步完善网格化管理，加强校园周边环境综合治理，及时排查化解矛盾纠纷，全力维护社会稳定，保障校园及师生安全。全面加强师生安全法制教育，搞好应急演练，提高师生安全意识，提升校园视频监控覆盖率，切实做到安全隐患排查整改制度化、常态化。

 13.营造良好舆论氛围。加强与主流媒体及友好媒体合作，组织并策划教育系统集中宣传、系列宣传活动，扩大教育宣传深度和广度。加强全学区教育系统宣传队伍建设，并适时开展专业素质能力提升培训。

（六）年度部门预算收入情况。

本年年初收入、支出年初预算安排均为1197.233915万元，比上年增加540.389202万元，变动主要原因为，办公费、燃油、用电减少。.

本年支出合计1197.233915万元，主要有以下几部分：工资福利支出1021.261409万元，商品和服务支出12367681万元，对个人和家庭的补助支出为52.295696万元。

**3、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况**

（一）预算编制情况。

本单位严格按照相关规定，厉行节俭，强化资金合理利用，按期保质完成预决算编制。

（二）执行管理情况。

当年收入支出预算执行情况良好。

（三）决算编制情况。

本单位严格按照相关规定，厉行节俭，强化资金合理利用，按期保质完成预决算编制。

（四）支出绩效情况。

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。

质量指标达到以下目标：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以人为本，坚持依法治校，坚持素质教育。遵循学生成长规律，关爱每一个学生，促进学生全面、个性、主动发展。管理民主，办学行为规范。

**4、绩效评价的组织实施情况**

构建学校评价体系，开展学校自评、社会评价和家长评价。

社会效益指标达到以下目标：1、强化基础教育，推进素质教育；2、优化教师队伍，提高教师素质；3、营造良好的学校氛围，加强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

生态效益指标达到以下目标：坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，使所有的学生在德智体美综合素质都得到全面发展的基础上，具有自主持续发展的能力。

**5、评价结论及建议**

（一）评价结论。

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.科学调整学段布局，探索适应发展的运行管理模式。3.深化校本课程建设。4.抓好教师培训工作，充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。5.创建文明校园，促进校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，各学校既有共性又各具特色。

（二）存在问题。

固定资产个别使用率低

（三）改进建议。

加强固定资产管理，提高固定资产使用率。