

深圳市第二高级中学深汕实验学校 2024 年 度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市第二高级中学深汕实验学校 2024 年总体工作包括：

1. 坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策，按计划完成高中阶段 1000 人的招生。

2. 在校党委领导下，不断完善学校管理体制机制和制度建设，发挥工会等群团组织作用，依法、民主治校。

3. 实施新课程、新教材，以“立德树人”为根本目标，围绕“核心素养”开展教育教学活动，提高学校办学质量和水平。

4. 坚持“五育并举”，优化课程设计和结构，实现学生综合发展有潜力，身心健康有特长。

5. 重点推进集团化办学，扩大优质教育资源覆盖面和受益面，为基础教育均衡发展作出应有贡献。

6. 完善学校设施设备，优化学习、办公环境，提高学生、教师的满意度。

7. 坚决落实疾病防控，重视消防、心理、信息等各项安全工作，保障校园、师生安全。

8. 组织教学研讨及教师培训，发挥名师引领作用，不断改革创新教育理念，提高学校发展内驱动力。

9. 开展校园文化、班级文化、宿舍文化建设，营造浓厚优秀的文化氛围，提升学生文明素养。

10. 规范学校自营食堂的经营管理，提升服务水平和餐食质量，保障师生安全、健康饮食。

2024 年重点工作任务包括：

1. 以“三实”教育思想为指导，以全面深化高考改革为主题，以切实促进学生发展，促进教研科研兴教，促进教师的专业化成长为根本目的，以坚持理论联系实际为原则，大力推进教研科研与课堂教学的结合为途径，全面开展教研科研工作。

2. 继续推进各项校区基础设施建设，开展美化校园、智慧校园工作，完善教学教育环境，确保 2024 年新年级顺利入学。

（三）2024 年部门预算编制情况。

我校预算编制工作遵循《中华人民共和国预算法》、《深圳市财政局关于 2024 市本级预算和 2024 — 2026 年中期财政规划编制工作安排的通知》及校内预算编制规定，按照零基预算方式编制预算，确保预算编制的合理性与规范性。预算申报符合财政部门“二上二下”、从严从实、编实编细部门预算的要求。2024 年完成二级项目库录入 33 个，完成预算的“项目库”入库工作、“一上”及“二上”编制工作、结余资金预结转申请，“二上”2024 年度预算额度为 11,465.56 万元，预结转资金为 0 万元，年初资金将预算编制工作做细、做实，严格执行预算，把预算审核贯穿于日常

管理工作中，加强预算执行性。

（四）2024 年部门预算执行情况。

我校 2024 年初下达预算资金 11,465.56 万元，其中：教育收费资金为 569.1 万元，年中由于入编教师不及预期统筹调减预算金额 2,051.03 万元，调整后部门整体预算金额为 9,414.53 万元，截止 2024 年 12 月 31 日部门整体预算支出为 8,910.85 万元，完成各项经费的财务支付工作，确保资金支付符合预算规定与财务制度，预算执行率为 94.65%，剩余资金为 503.68 万元。一般公共预算金额为 8,845.43 万元，全年支出 8,349.97 万元，执行率为 94.40%，履职类项目预算金额 1,040.16 万元，全年支出 980.62 万元，项目执行率为 94.28%，专项资金项目 2,648.08 万元，全年支出 2,572.03 万元，项目执行率为 97.13%，全年较好完成预算执行任务。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 突出党建引领，推动教育事业坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学校中心工作，切实加

强党的思想、组织、作风和制度建设，加强领导，明确职责，狠抓落实。我校将在党支部全体党员的共同努力下，贯彻落实党的二十大精神，致力于提高党建工作水平，为学校的发展和建设提供坚强的政治保证和组织保障。通过加强思想政治工作、提升师资队伍素质、优化校园管理、推进德育工作、打造校园文化等多方面履职，努力提升我校履职效能，推动学校实现跨越式发展。

2. 抓好德育工作，提高学生素养学生德育培养方面，我校将积极培育和践行社会主义核心价值观、建设班级文化和加强心理健康教育。为了培养社会主义核心价值观，我校完善宣传设施、开展主题教育活动和促进家校合作。

3. 加强队伍建设，促进学校发展引进国内外优秀教师，增加教师队伍规模；积极推进教师培训再提升工作，增强教师队伍硬实力。建立“青蓝工程、青年教师成长营、中青年骨干教师发展促进会、名师发展论坛”等教师分层发展的金字塔，形成梯级发展模式，制定专业发展规划和成长培养方案，确立不同年龄结构、不同教学经验教师成长的培养目标，鼓励并引导青年教师积极参加各项教学竞赛，强力打造名师型团队。

4. 优化服务管理，做好后勤保障完善教辅人员配置，为学校教育教学工作提供后勤保障；优化校务管理，提高办事效率，保障教职工工资福利和安心工作；加强信息化建设，完善我校公众号和网站，方便师生查询和联系；做好后勤服务，包括食品安全、校园安全、维修工作、校园绿化和环境

卫生。

5. 加强教育常规，提高教学质量立足湾区，面向未来，科创见长，人文厚重，创建并落实促进学生全面而有个性发展的卓越课程体系，全面实施素质教育，努力促进学生高水平差异化发展。教学质量提高方面，我校抓好教育常规，开展特色课程，做好竞赛辅导，提升教育水平。为此，我校将落实常规工作，开展社会主义核心价值观渗透教学；组织教师参加学习和各种培训，加强骨干教师和年轻教师的培养等。

（二）主要履职情况

在我校高度重视、积极行动，履职尽责工作稳步推进，取得了一定成效。现将 2024 年度履职尽责工作情况如下：

1. 加强党建引领促进教育教学。我校积极推进学校党务工作，设立党办，开展对党员管理与监督工作，牢记政治理论和党的基本路线、方针、政策，坚定共产主义理想，做好学校党建工作，夯实好学校党建阵地，使全体教职工围绕学校发展大计，心往一处想，劲往一处使，就能确保学校的教育教学更为顺利，更加高效地发展，就能确保学校的办学水平和培养能力得到大幅度提升。

2. 抓好师德工作，重视学生思想教育。我校组织全体教师学习多个有关未成年人思想道德建设、教育法规的文件，并进行自查自纠。我校有效落实管理制度要求，包括手机、宿舍、学生违纪处分分类等方面，同时也抓好安全工作和疾病防控。重视学生思想教育，包括抓国防教育、常规管理、社团活动、主题教育和大型活动，以及资助贫困学生和进行

心理健康工作。

3. 吸引优秀人才，加强队伍建设。建校两年以来，我校已拥有一支教学经验丰富、专业背景雄厚、教育理念先进的教师团队，秉承“爱生、奉献、严谨、精实”的教风，不断打造优质的教学体系。我校已面向全国引进 30 多名正高级教师、特级教师、全省优质课一等奖获得者、省市学科带头人等经验丰富的名师。我校还从南洋理工大学、香港中文大学、爱丁堡大学、布里斯托大学等国际名校及清华大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、中山大学、南开大学、吉林大学、北京师范大学、华东师范大学、华南理工大学、华中师范大学、东北师范大学等国内名校地引进了 127 位研究生。硕士研究生占教师整体比例 64%。“有高质量的教师，才会有高质量的教育。”我校致力于不断完善高层次教师人才培养机制，为教师队伍建设注入新活力。

4. 做好安全保障，营造良好教育教学环境我校严格遵守疾病防控规定，并配合辖区公安、交通、卫生、教育行政各部门的工作。疾病防控、校园安全制度等措施应该得到落实，以确保师生的人身安全、学校的财产安全和环境安全。在实施疾病防护措施时，要落实病例隔离与追踪、及时就医、课室通风和消毒、健康教育等工作。教职工恪尽职守，通过不懈努力克服借址办学艰难条件，打造良好学习环境，校内外安全事故零发生，学校的正常运行得到了保障，同时也赢得了学生的认可和赞扬。在教学设施方面，我校拥有先进的教学设备、实验室、STEAM 楼、美术教室、音乐教室等现代化

多功能教室。“胸藏文墨虚若谷，腹有诗书气自华。”我校有全国高中少有的独栋五层图书馆，建筑面积为 7837 平方米，规划藏书量为 15 万余册。学校还配备了高标准运动场、游泳馆、篮球场、足球场、排球场、食堂、公寓、健身房等基础设施。一流的硬件设施与校园环境，为教师和学生提供了良好的后勤保障。

5. 加强教育常规，提高教学质量水平我校在教育常规方面采取了一系列措施，包括落实常规工作，设置了卓越班、实验班、创新班、日语班等多种文化科班型，将社会主义核心价值观融入各学科教学，定期组织常规检查和不定期组织教学巡查等。同时，我校还参加期中和期末模拟考试联考联改，每学期联考后召开质量分析会，加强质量评价。此外，我校还开展了特色课程，重视竞赛辅导，提升教育水平，组织教师参加各种培训和评比活动，促进教师专业化成长和营造浓厚的教研氛围，以更好地为学生服务。

（三）部门履职绩效情况

在资金使用过程中，我校注重预算使用的经济性、效率性、效果性和公平性等方面，保障部门履职和年度重点工作顺利完成，各项目实施基本达成目标，具体分析如下：

1. 经济性分析

（1）“三公”经费支出情况

2024 年“三公”经费调整预算数为 0 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元；支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，公车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（2）人员经费支出情况

2024 年人员经费支出年度调整预算数 4072.38 万元，支出决算数 3756.59 万元，预算执行率 92.25%。

（3）日常公用经费支出情况

2024 年日常公用经费年度调整预算数 935.81 万元，支出决算数 894.44 万元，预算执行率 95.58%。

2. 效率性分析

（1）预算执行率

我校 2024 年部门年初预算为 11,465.56 万元，调整预算数为 9,414.53 万元，年度预算执行总金额为 8,910.85 万元，年度总预算执行率为 94.65%。

第一季度预算累计支出数为 1661.26 万元，资金支出进度为 17.65%，季度执行率为 17.65%。

第二季度预算累计支出数为 4011.15 万元，资金支出进度为 42.61%，季度执行率为 24.96%。

第三季度预算累计支出数为 6173.37 万元，资金支出进度为 65.58%，季度执行率为 22.97%。

第四季度预算累计支出数为 8910.85 万元，资金支出进度为 94.65%。全年预算平均执行率为 23.66%。

（2）重点工作完成情况

1. 我校严格落实国家课程计划，按照《课程方案》要求设置教学科目，开足国家课程，建设并落实校本课程；根据学制所规定的年限学科内容、学生的发展水平，合理安排学

科顺序及各学科的周课时数。在我校设备逐渐完善的情况下开设了游泳课、阅读课、社团课、综合实践课等等。积极组织各学科教师参加市教科院组织的各项教学教研活动和各类精品课的评选活动。2024年秋季完成2024届完成招生任务，新高一顺利入学1039人。

2. 继续推进各项校区基础设施建设，开展美化校园、智慧校园工作，完善教学教育环境，确保2024年新年级顺利入学。

（3）项目完成及时性

我校预算安排的项目共计33个，其中33个项目按计划时间完成，0个项目未按时完成。

3. 效果性分析

（1）社会效益

在社会效益方面，我校通过提高教职工的思想政治素质和业务水平、保障学生的学习进度和安全、加强教师队伍建设等多个方面的努力，为社会提供了优质的教育服务，为学校师生提供了很多实际的帮助和保障，提高了学校的社会效益。同时，我校在安全防护中的积极响应和行动，也反映了我校的责任担当和社会责任意识。具体我校的社会效益履职情况如下：

教育质量提升：我校通过改进教育教学管理，减轻学生经济负担，提供更加丰富多彩的课余生活，提高教师培训质量和购买优质教育服务等方式，大大提高了我校的教育教学质量，为学生提供更好的学习环境和资源，为学生的未来奠

定了坚实的基础。

师生安全保障：我校通过校舍安全保障项目，有效保障了师生的安全保障和日常住宿的需要，为我校师生的身心健康提供了保障。

教育公平提升：我校通过实施贫困家庭申请补助，让更多的家庭经济困难学生受益，减轻了家庭经济负担，促进了教育公平的进一步提升。

校园文化建设：我校通过建设校园文化，建设高品质示范高中，满足学校开办需要，提高了师生的凝聚力和对学校的归属感，为学校的整体发展注入了新的活力。我校在各个方面努力和成绩都有助于提高学校的社会效益，为社会和学生提供更多实际的帮助。

（2）可持续影响

在可持续影响方面我们通过实施重点工作，落实管理措施促进学校的可持续发展，包括推动思想文化建设、实现和谐育人、提高师德和教师素质等方面的长期稳定性和可持续性。

校舍安全保障经费项目使学校的日常运行得到了有效保障，师生的安全得到了保障。课改教育教学管理费项目和教育教学培训费项目提高了我校教育教学质量，促进了学生的健康成长。购买教育服务费用项目通过购买优质的教育服务提高了教育教学质量。校园文化建设项目有效提高了师生的凝聚力和对学校的归属感。通过学生课本资料费、学生社团活动费、其他办公设备采购等，为学生提供更优质的教育

和生活资源，同时致力于建设高品质示范高中、推动教育实现更高水平发展。

我校在实施项目的同时，遵循“脚踏实地、自强不息”精神，贯彻全国教育工作会议精神，努力推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障等五大工作，以提高我校的综合实力和影响力，实现可持续发展。这些措施不仅促进了我校的可持续发展，也提高了师生和家长对我校的认同和信任。

4. 公平性及满意度分析

我校在公平性方面通过一系列努力，收获良好的成效，在信访工作和听取学生建议方面做得较好，我校重视群众的意见和反馈，并建立了多方沟通平台，主动接受监督并及时反馈意见，保持较好的信访工作和舆论环境，这有助于解决学生、教师和家长之间的矛盾和问题，提高我校的公平性。

同时，我校能够及时反馈群众意见，这表明我校在解决问题方面有一定的能力。我校还积极关注学生的学习和生活情况，开展了教学评价满意度调查，收集师生的建议和意见，并对教师的各项教学表现进行了评价，这些措施都有利于促进我校公平性的发展。

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. 机制制定方面。我校明确规定了校长对预算绩效管理工作总体负责，财务部门负责预算日常管理，各业务科室负责预算实施和管理工作的。

2. 制度优化方面。我校建立健全了包括预算管理制度在内的内部控制管理制度，并明确了相关岗位人员的职责。

3. 预算编制方面。针对部门整体绩效，我校根据年度重点工作计划和任务，设置了符合我校履职的绩效目标；对于项目预算绩效，我校根据项目预算编制工作的原则和要求，各部门申请项目预算，并在智慧财政系统编报了《项目支出绩效目标申报表》。

4. 预算执行方面。我校严格按照分级授权管理制度执行审批，规范各项费用开支程序，准确执行经济分类和会计核算，专款专用。为确保会计核算数据准确，每月和年度都进行数据核对，以保证财务数据真实和准确。不存在超范围、超标准、虚列支出，也不存在截留、挤占和挪用资金的情况。对于重大决策事项、重大项目安排和大额资金使用，按照三重一大决策程序进行集体决议。

5. 绩效监督方面。我校将预决算信息通过市教育局官网公开公示，接受社会公众的监督；预算执行过程中根据上级单位要求在智慧财政系统完成一次绩效监控工作；每年开展预算绩效自评。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

在部门整体绩效评价工作中，由于学校预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，存在的主要问题如下：

1. 部门绩效管理不够科学

（1）有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指

标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

（2）有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

2. 管理措施不够到位

（1）预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用，给预算绩效评价带来困难。

（2）个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。

（3）部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

3. 目标设定不够合理

部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

针对上述问题，我校作出以下改进措施：

1. 强化部门预算约束，细化预算编制，科学设置绩效目标，严格按照绩效目标执行，合理制定项目方案和计划，进而减少下一年度预算执行中的项目预算调整和结余。

2. 在下一年度，积极推进长期编制教师招聘工作，提高入编手续办理速度，减少编外教职工的比重，使长期编外教

师比重逐步达到低于 5%的控制率。

3. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

（三）后续工作计划、相关建议等。

针对后续工作计划、相关建议，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。

1. 提高认识，突出重点

（1）提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

（2）强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

（3）注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

2. 强化管理，规范行为

(1) 强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，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) 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

(3) 加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

3. 科学考核，注重实效

(1) 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

(2) 注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市第二高级中学深汕实验学校		预算年度		2024	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	基本支出	完成教职工工资福利及后勤保障等工作	已完成工资福利及后勤保障等工作	55,772,872.00	50,081,872.00	52,119,124.86	46,510,312.53
	教育教学支出	完成开展课改教育教学、非教育时段管理、高三教学管理及购买教育服务等工作	已完成开展课改教育教学、非教育时段管理、高三教学管理及购买教育服务等工作	8,903,680.00	8,903,680.00	8,466,850.00	8,466,850.00
	教育费附加	完成校园基础设施建设及维护、购置设备及相关服务等工作	已完成校园基础设施建设及维护、购置设备及相关服务等工作	28,070,800.00	28,070,800.00	27,183,175.16	27,183,175.16
	党团工作经费	完成开展党建活动等工作	已完成开展党建活动等工作	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	后勤保障支出	完成校园日常管理及安全保障工作	已完成校园日常管理及安全保障工作	1,347,940.00	1,347,940.00	1,289,313.68	1,289,313.68
	金额合计			94,145,292.00	88,454,292.00	89,108,463.70	83,499,651.37

	预期目标			目标实际完成情况	
年度 总体 目标 完成 情况	通过开展学校教职工人员工资福利支出、各项基础设施建设、教育设备购置、日常运营维护、教学服务购买等，达到保障我校 2024 年度教育教学顺利开展的目的。			本年度通过开展工资福利支出、各项基础设施建设、教育设备购置、日常运营维护、教学服务购买等各项工作，顺利完成我校 2024 年度教育教学活动。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务覆盖学生人数	≥2100 人	2598 人
			服务覆盖教职工人数	≥200 人	234 人
			保障校园建筑面积	约 11 万平方米	11.01 万平方米
		质量指标	教学合格率	100%	100%
			服务验收合格率	100%	100%
		时效指标	教学工作保障周期	2024 年全年	2024 年全年
			采购及时性	2024 年 12 月底之前	2024 年 12 月底之前
			项目完工及时性	2024 年 12 月底之前	2024 年 12 月底之前
		成本指标	成本控制率	≤100%	94.65%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	显著	显著
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用

	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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	分数
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	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。	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）。	3
				预算编制规范性	5	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。	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	5

							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	10	绩效目标完整性	3	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
				绩效指标明确性	7	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。	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）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	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；政府采购政策功能的执行和落实情况。	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。 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。	2

					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。 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
					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、范围等各项要求进行公开的，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、范围等各项要求进行公开的，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

							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。	
	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。	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	
			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）。	2	
			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	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;	1	

						(单位) 固定资产使用效率程度。	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。	
		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。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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 etc 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)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	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;	5

							(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。	
		效率性	20	预算执行率	6	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。	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)	5.07
				重点工作完成情况	8	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;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	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
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	23
		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≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分；	6

							3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分							92.07	
评分等级							优	
填表人								

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。