

# 部门整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳实验学校（以下简称“我校”）为执行政府会计制度的财政补助事业单位，隶属深圳市教育局。我校创建于1985年，是一所各学段相互衔接、实行一体化管理的大型实验性和示范性学校，是深圳经济特区成立后由政府举办的首所公办学校，系深圳市教育局直属学校、广东省首批一级学校，所属高中部系广东省首批国家级示范性高中。我校主要分为两大校区（西丽校区和百花校区）、六个学部（高中部、中学部、初中部和小学部、光明部、坂田部）。我校办学理念：育人目标：人格健全、学业进步、特长明显、和谐发展 育人宗旨：人格是最高学位 运行策略：以人为本、双轮驱动（健全人格教育、有效教学）、师生和学校共同发展。办学综合宗旨和业务范围：实施高中学历教育和初中、小学义务教育及学龄前儿童保育教育，促进基础教育发展。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年我校工作的总体要求是：1.继续做好全市基础教育的领跑者，教育改革的排头兵，端正办学思想，为全市基础教育学校做好榜样，做好示范。坚持“四大高地建设”和“五个示范”工作方向，落实“人格健全，学业进步，特长明显；和谐发展”的学生培养目标，全方位、全过程持续投入教育教学和学生管理，保障各学段教育任务顺利完成，不断发挥集团教育优势。2.牢固树立“立

德树人”的根本宗旨，为党育人，为国育才，构建各学段有机衔接、校内外有机融合的“大德育”体系。义务教育学段，根据中小幼学生年龄特点和认知分年级设定文明礼仪教育主题，实施系列化主题式文明礼仪课程，提升学生文明素养；高中学段加强民族精神、理想信念、道德规范和行为养成教育，铭记励精图治的实验校训，重视实验文化的传承，不断推进健全人格教育，努力培养具有强烈的国家意识、懂得国际规则、理解国际文化、人格健全、特长明显、全面发展的具有全球竞争力的民族脊梁。

3. 打造课程体系，深化课程改革，培养高素质的班主任，落实“双减”要求，全面提升学生综合素质。一是，打造精品国家课程，完善校本课程体系，完善具有学段、学部特色的课程体系，加强拓展性、研究性学习和综合实践课程建设。坚持因材施教，支持学生个性化的课程需求，鼓励探索分层教学、选课走班的课程模式；强化课外阅读、综合实践、劳动教育和社团活动开展；二是，深化课程教学改革。遵循学生发展规律，健全基础课程、拓展课程、特色课程有机融合的课程体系，让所有的孩子都受到最好的教育、最合适的教育，把孩子们教好，为他们搭建理想的学习平台；三是，全面落实“双减”要求，强化课堂主阵地作用，提高课堂教学质量，提供优质课后延时服务，以学校和校内教师为主导，面向全体在校生提供提升思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养和培养创新人才的课后延时服务活动；四是，打造年级“班主任工

作示范班”，聚焦各学科名师和青年教师培养。对近三年履职的年轻教师培养全覆盖，立足岗位历练，借助轮岗、讲座、培训、竞赛、科研等平台 and 青年学习型组织，加快专业成长。对学科名师和名师培养对象予以重点扶持，在活动开展和经费方面给予倾斜；五是，精心组织“三节一周”等大型活动，打造素质教育品牌。积极开展科技、艺术、体育等多方面的高品质的活动课程，提升学生创新能力、审美品位和身心健康，开展校外拓展学习周；六是，建立学部校外社会实践和创新教育基地，开设科技、设计、文学、艺术等各类创意工作坊。

4.创新拔尖人才培养。以课程建设、学段衔接为切入点，创新培养方法与成长路径，探索有实验特色的拔尖创新人才培养机制。

5.积极构建学校家庭社会协同育人体系，营造良好的教育环境。组建好班级、年级和学部家委会，充分发挥家长委员会的教育功能，形成教育合力，配合推动学校工作的开展。办好家长学校，加强对学生家长教育观念、教育方法的指导。密切与社区的教育联动，用社区资源，协同开展课后服务、暑期托管、研学实践、志愿实践教育活动。

6.构建和谐安全校园，保障师生身心健康。一是，校园安全常抓不懈，对学校的消防设备设施、监控设施进行定期检查，及时更新有问题的设备；二是，疫情防控工作不松懈。按照国家“精准防疫，动态清零”的整体防疫工作要求，继续做好疫情防控工作，全面落实校园疫情防控守则，加强防疫宣传和安全教育，将严防严控落到实处。

7.继续推进信息

化建设，提升教学手段现代化水平。稳步提升校园信息设备层级和服务功能，大力推动信息技术与教学、管理的深度融合，提升教师信息化素养，通过尝试，筛选出便捷高效的教学平台并予以推广。

8.党建领航，牢记初心使命。根据学校党委党建工作思路，认真贯彻落实中央、省委、市委决策部署和市委教育工委工作要求，认真落实“三会一课”、“两学一做”、“主题党日”活动，扎实推进党史学习教育，以“百年华诞，实验献礼”为主题开展庆祝建党100周年系列活动。

9.精心谋划发展，绘就“十四五”蓝图。加快推进深圳教育先行示范，办好人民满意的教育，精心谋划，研究制定深圳实验学校“十四五”发展规划方案、组织“十四五”（2021年度）规划校本教研课题的立项与评审。

10.紧盯民生工程，认真做好招考工作。常规做好初中部重建工程监督和进度推进；坂田部扩建进度推进工作；做好义务学段阳光招生，高中段招考，教师招聘录用工作；深入开展中考、高考总结分析工作，不断提升教学质量。

### （三）2021年部门预算编制情况。

我校预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律、法规的要求，遵循《深圳实验学校财务管理工作的办法》和《深圳实验学校预算绩效管理办法》（试行），预算编制与学校履职紧密相关，预算绩效目标相对完整，绩效指标相对清晰、细化、可衡量。

1.预算编制较合理，程序规

范。 我校预算编制规范，坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，根据学校总体事业发展规划和预算年度可能取得的各项收入情况，量力而行，量财办事，统筹安排支出项目。预算审核按照“保障重点、统筹兼顾，权责对等”的原则，根据项目轻重缓急程序，审核预算。本年预算编制，参考了2020年的预算执行分析情况，对上一年存在的问题进行纠偏改正，编制程序上严格执行自下而上，“二下二上”的要求编实编细，真实反映我校预算全貌。 我校2021年年初收入预算总额60,706万元，包括财政预算拨款（全部为一般公共财政预算拨款）、政府性基金预算和财政专户拨款。我校2021年年初支出预算总额60,706万元，包括基本支出（含人员经费和公用经费）和项目支出。在上述收支总规模内，我校2021年政府采购预算全部为2021年当年政府采购项目。同时2021年三公经费财政拨款预算包括公务用车购置及运行维护费和公务接待费。按照预算绩效管理工作要求，各部门申报项目预算的同时，同步申报项目绩效目标。 我校集团后勤管理部是预算管理部门，负责总体预算的编制、执行、调整和监督等工作，负责编制学校基本支出预算；各分部是预算申请和使用的责任部门，负责分部预算的实施和管理工作，保障预算实施效果，监控项目执行和产出结果；学校党委会是学校预算的最高权力组织和行政管理机构。 2.预算编制绩效目标指标相对完整，基本能够反映学校履职重点。 （1）单

位整体绩效目标方面 2021年，依据我校重点任务和预算规模，设置了预算编制的总体目标和符合我校履职特点的个性化绩效评价指标系统。经自评发现，单位整体绩效目标从数量、质量、时效、社会效益满意度等方面，细化量化产出指标，整体绩效目标设置清晰，但指标的准确程度不高、可衡量略不足。（2）项目预算绩效方面 按照项目库预算管理工作要求，所有二级项目申报预算时，同步申报项目绩效指标，所有项目目标包含数量、质量、时效、成本及效益指标，目标完整，指标明确，可量化。

#### （四）2021年部门预算执行情况。

主要包括各部门在资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的情况。1.资金管理 （1）资金支出情况 我校2021年部门调整后的年初预算数为59,447.7万元，年度预算执行总金额为56,024.2万元（含年初结转和结余），年度总预算执行率为94.24%。（以决算表“收入支出决算总表”金额为准）（2）财政资金结余结转情况

我校2021年年末财政拨款结转和结余决算金额85.39万元，其中一般公共预算财政拨款85.39万元。年初财政拨款结转和结余收入决算金额85.39万元，其中，一般公共预算财政拨款决算金额85.39万元。（以决算表“财政拨款收入支出决算总表”金额为准）（3）政府采购情况 我校2021年政府采购预算金额5,845.80万元，实际采购金额5,780.71万元，政府采购执行率为98.89%。（4）财务合规性 在资金使用方面，我校按照《行政事业单位

内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）、《深圳市教育局直属单位会计业务管理试行办法》的要求开展各项财务管理工作，各项支出严格遵守《深圳实验学校财务管理工作办法》履行日常财务报账工作。资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算批复的用途，没有虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。（5）预决算信息公开情况 规范表述 2020年

决算何时、在哪个网站或者信息平台公开。 2.项目管理

我校注重项目的立项审批、实施监控和实施效果管理工作，制定了《深圳实验学校基建修缮项目工作规程》、《深圳实验学校招标项目管理规程》、《深圳实验学校采购工作规范》等制度。为加强采购业务管理，成立招标项目管理小组，对学校招标项目进行审核、监督、验收管理，落实采购工作要求，保障学校政府采购行为合法合规。针对工程修缮类项目，拟定了《深圳实验学校基建修缮项目工作规程》，从提出需求、报建招标、组织施工、验收结算四个步骤规范操作，确保业务执行规范、有序。2021年，项目支出决算数 19,059.30 万元，项目支出预算完成率 91.24%。（以决算表“收入支出决算总表”的项目支出金额为准） 3.资产管理 我校 2021 年年末总资产为 44,008.1 万元，其中流动资产 4,115.9 万元，非流动资产 39,892.2 万元。2021 年年末固定资产原值总额 74,098.81 万元，累计折旧/摊销 34,600.6 万元，固定资产净值 39,498.2 万元，实际在用固定资产总额 74,098.81 万元，

固定资产利用率为 100%。本年度固定资产配置合理，账实相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。4. 制度管理 我校依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）、《深圳市教育局直属单位会计业务管理试行办法》制定了《深圳实验学校财务管理工办法》，明确了公用经费，人员经费和项目经费等报账业务标准。根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号），我校制定了《深圳实验学校预算绩效管理办法》（试行）。

## 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. 筑牢和谐安全校园，落实疫情防控，确保安全，食品安全零事故。 2. 牢固树立“立德树人”的根本宗旨，为党育人，为国育才，构建各学段有机衔接、校内外有机融合的“大德育”体系。 3. 打造课程体系，深化课程改革，

建设高素质教师队伍，落实“双减”要求，全面提升学生综合素质。保质保量开足国家课程，个性化定制各学段校本课程，深入研究课程改革，逐一落实改革重点工作。 4. 建设高素质教师队伍，打造年级“班主任工作示范班”，聚焦各学科名师和青年教师培养。 5. 推进坂田部扩建和初中部重建项目，紧盯工程进度，严把工程质量关。

## （二）主要履职情况

2021年，在热烈庆贺中国共产党百年华诞的历史性时刻，深圳实验学校秉承一贯的办学原则，各项工作任务得到落实，取得了较好的教育教学成绩，充分发挥了实验教育先行示范作用。

1. 筑牢和谐安全校园 （1）落实疫情防控，在疫情反复、防控形势复杂严峻的大环境下，我校严格遵守防疫常态化的各项要求，适当配置防疫和线上教学设备，组织面向广大师生的防疫动员和心理疏导，成功领导和组织了1万多师生、200多个教学班的抗疫斗争； （2）推进校园维保工作，按常规进行校园排水、供水、供电等设备的检查维修。对建筑墙体老、旧、废问题进行安全隐患排查、修缮翻新。主动发现问题，防患于未然，确保校园师生活动有序安全。

2. 牢固树立“立德树人”的根本宗旨，为党育人，为国育才，构建各学段有机衔接、校内外有机融合的“大德育”体系。 （1）我校各部积极构建“党建+育人”模式，认真落实“三会一课”、“两学一做”、“主题党日”活动，组织开展庆祝建党100周年系列活动，扎实推进党史学习教育； （2）组织开展各年级鹏城基地军训，开展了首届“校

长杯”乒乓球赛、心理健康教育周、以及建党百年师生文艺汇演、退休美术教师现场书画展示交流、积极探索和实践室内阳光体育活动，推进“大德育”体系建设。

3.打造精品国家课程，完善校本课程体系。（1）本学期高中部开设竞赛强基辅导、人文素养培养、科技创新实践、生涯发展规划、艺体身心发展五大类共41门校本课程。（2）高中部还通过第三十届科技节、艺术节、英语节及“人工智能教育实践基地”为学生提供高品质的活动课程，提升学生的创新能力、审美品位和身心健康。

4.建设高素质教师队伍，打造年级“班主任工作示范班”，聚焦各学科名师和青年教师培养。各部围绕“骨干师范、青年拓展”的主旋律，开展了大量培训、竞赛、科研等活动。例如，集团主办、各学部共同参加的“教坛新秀评比—小学段”活动，初中部的“青蓝工程”等等，初中部在2020年深圳中小学青年教师教学基本功大赛中获得了3个一等奖。

5.做好校园重建和扩建工作。2021年初中部拆除重建，总部初中搬迁，坂田部扩建，集团后勤管理部迈过了预算项目繁多、防疫任务繁重、公用经费压缩、后勤人手不够等诸多门槛，各分部要完成开办预算、招标采购、校园布置、开办准备等工作。”

6、拔尖创新人才培养模式的探索。继续开展各类竞赛班和校级学生社团建设，发挥领先实验作用。

7.落实“双减”政策要求，课后延时服务工作扎实有效。初中部制定了《深圳实验学校初中部关于“深圳市义务教育阶段学校课后服务”的实施方案》，自3月5日开始实施课后延时服务，学生参与度80%

以上，教师参与度超过 90%。 8.推进信息化建设，推进智慧课堂建设。 我校各部在智慧课堂应用实践过程中积累了丰富的经验成果。目前，初中部正筹划组建教育信息化教研团队，进一步深化智慧课堂研究，积极探索利用智能技术支持的智慧教与学过程和方法，打造智慧教与学模式。

### （三）部门履职绩效情况

我校注重预算使用的目标和效果，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 我校 2021 年“三公”经费预算安排 47.8 万元，由公务用车运行维护费 46.8 万元及公务接待费 1 万元构成，无出国经费预算；支出决算为 34.16 万元，全部支出为公务用车运行维护费，执行率 73%。 （2）日常公用经费，年度调整预算数 4,796.34 万元，预算支出决算数据 4,742.27 万元，预算执行率 98.87% 。 2.效率性分析 （1）预算执行率 我校预算执行率全年不均衡，年平均预算执行率较高，我校全年预算执行率为 94%，受疫情影响，第二季度业务开展较慢，预算执行率偏低，其他季度预算执行进度较为均衡。第一季度预算支出数为 16,373.62 万元，资金支出进度为 27.7%，季度执行率为 110.79%；第二季度预算累计支出数为 26,486.8 万元，资金支出进度为 44.81%，季度执行率为 89.61%；第三季度预算累计支出数为 41,281.6 万元，资金支出进度为 69.83%，季度执行率为 93.11%；第四季度预算累计支出数为 55,585.3 万元，资金支出进度为 94.03%，季度执行率为 94.03%。 （2）重点工作完成情况 一是，落实疫情防控措

施，按常规推进校园维保工作，筑牢和谐安全校园。 二是，构建各学段有机衔接、校内外有机融合的“大德育”体系，牢固树立“立德树人”的根本宗旨，为党育人，为国育才。

三是， 打造精品国家课程，完善校本课程体系。 四是，打造年级“班主任工作示范班”，聚焦各学科名师和青年教师培养，建设高素质教师队伍。 五是， 做好初中部拆除重建，总部初中搬迁，坂田部扩建工作。 （3）项目完成

及时性 我校年初预算安排的项目共计 77 个，其中 76 个项目按计划时间完，1 个项目由于疫情影响未能按时完成。 3.

效果性分析 （1）社会效益 办学效果显著，高标准兑现服务承诺。一是，高中部取得喜人的高考成绩。高中部兑现对社会的高进尖出承诺，2021 年高考中全省前 100 名人数占位列深圳第一，清华、北大录取 11 人；高分段人数大幅提升，物理类、历史类并驾齐驱，再创新高；特控上线率达 99.2%，再创历史新高，本科上线率保持 100%；二是，学校改革创新工作得到社会认可。2021 年 12 月 30 日，在“减负·提质”2021 深圳教育改革创新大会上，我校高中部揽获教育改革创新学校、科创教育领军学校、科创教育领军名师三项荣誉。

学生综合素质高，教学质量高。一是，学生的人文及艺术素养得到提升。初中部步操管乐团继去年在该赛事中取得“示范团队”奖后，今年又在“2021 深圳管乐艺术节暨第二十三届深圳市校际管乐节”中获得最高奖——“优秀团队”奖。我校高中部在全国中学生科普科幻作文大赛获全国一等奖 3 个，二等奖 2 个，三等奖 5 个，深圳实验学校高中部获

评“优秀生源基地”；二是，科创社团为国家培养科技创新拔尖人才打下坚实基础。初中部信奥队在2021年全国信息学第二轮比赛（CSP-J/S深圳）获得两个一等奖，四个二等奖，两个三等奖；在“2021年第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛青少年创意编程赛”中获得一个一等奖，两个二等奖，两个三等奖；初中部航模队在2021年全国航空模型公开赛（深圳站）荣获了国家级比赛第6名的好成绩；初中部信息社团在全国青少年信息学奥林匹克联赛（NOIP2021）中获得两个一等奖；三是，青年教师在教学能力方面崭露头角。小学部青年教师习文在第三届广东省中小学青年教师教学能力大赛小学科学学科决赛以总分第一名的成绩夺冠；赵曼琳老师荣获广东省道德与法治学科青年教师能力大赛一等奖第一名；初中部数学科组教师在2021年广东省中学数学教育优秀论文征集评比和2021年广东省中学青年教师数学问题讲授核心片段展示评比活动中，共获得一等奖3人，二等奖2人；初中部选送的3名青年教师在2020年深圳中小学青年教师教学基本功大赛中获一等奖3个。 确保重点民生项目工程进度，做好招考政策落实，推进全市教育均衡发展。一是，初中部校区建设稳步推进。2021年2月5日上午，我校扩建工程坂田校区初中部正式完成主体封顶；二是，坂田初中部扩容按期推进，推进义务教育均衡发展；三是，做好义务段招生和高中阶段报考工作。 （2）生态效益 减少垃圾量，开展限塑行动，促进生态环境良性发展。一是，我校严格遵守政府垃圾分类工作要求，减少垃圾量；二是，我

校严格遵守国家限塑政策，普及可降解塑料使用量，逐步降低不可降解的塑料制品。（3）可持续影响 促进城市生态文明的发展，促进可持续发展：一是，构建高质量育人体系，打造高质量教师团队，塑造高质量人才，为这个城市智慧化发展提供保障；二是，加大云课程开发，搭建智慧校园体系，为未来云端学校提供支撑。（4）.服务对象满意度

2020年-2021年，深圳实验初中部实施重建工程，新校园定位为实验学校的样板校区、窗口校区，重建完成后可为福田区广大学子提供1800个优质初中教育学位，获得学区内居民的高度赞扬；深圳实验学校坂田部扩建工程于2021年完成，新建办学规模24个班。极大缓解了坂田片区的学位压力，有效满足周边重点企业对一流教育资源的迫切需求，获得市教育局，坂田区教育局及周边居民的赞扬；三十几年来，深圳实验学校以对国家、对民族、对教育事业的大忠诚，全面贯彻教育方针，不放弃一个后进生，不让一个孩子掉队，因材施教、有教无类，用“人格”成就大器，以“课程”奠基人生，把地段生教到了最好！我们高扬爱国主义教育大旗，高扬健全人格教育大旗，高扬素质教育大旗，时刻保持我们的教育定力，以提高国民素质为己任，初心不改，矢志不渝。我们追求世界基础教育中的“中国标杆”，我们更努力建设中国基础教育阶段素质教育的标杆学校，获得市教育局，省教育厅和全国教育界的一致赞扬。

### 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。

通过预算绩效管理，进一步规范了预算管理，项目管理，政府采购管理及人员管理，为我校履职目标的实现提供了基础。学校内控管理制度进一步完善，预算管理、资金管理、工程项目管理，采购管理和资产管理等工作都建立起了内部制度和操作规范，做到了有章可循、有法可依。按照市财政部门要求，精心测算我校各项经费预算，精心提炼预算绩效目标和指标，形成了相对清晰，完整的项目绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表。年中开展预算目标和预算执行进度的双监控。针对监控结果，分析具体问题，从2021年9月开始力行整改纠正，保障了全年预算绩效目标的实现。同时，集团财务常规开展绩效运行跟踪监控，定期组织分部项目进度讨论，比照年初批复的绩效目标申报情况，向项目主管部门报告监控结果。加强上一年度绩效评价结果的运用。2021年度学校财务部门根据2020年绩效评价中发现的问题，组织各科室分析，落实整改；形成了使用规范、厉行节约的财政资金使用文化，领导高度重视采购过程和合同签署过程的风险控制，绩效管理的意识贯穿于从年初预算编制到过程管控到年底决算的全过程，努力做到每一笔资金的效益最大化。绩效管理意识和绩效管理能力得到进一步提升，集团通过工作通知、业务交流、培训业务指导，将预算绩效管理的执行标准传达到各分部，强调项目绩效目标的合理性，建立了较好的内控绩效环境。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

1.预算执行和监控过程管控还不够，具体表现在年度

预算执行率 94%以上，第二季度受疫情影响预算资金支出率 89.61%，执行进度略慢；年度存在有一个履职类项目因疫情原因没有按时完成。

2.预算绩效管控的手段尚待完善，我校在预算管控过程和决策过程中信息技术使用不足，工作效率和信息质量还有较大的提升空间，决策信息的一致性和完整性不够。

3.目标指标定义不够清晰，可衡量性模糊。在年初编制预算时确定的绩效指标科学性不够，指标的明确性方面，不够清晰，指标定得不够准确，影响了评价的准确性。针对上述不足，我校将从以下几个方面着手，尽快提升相关工作能力和工作水平。

1. 加大预算管理，加强过程的监督，集团对总部财务处和各学部预算绩效管理的执行情况要按计划进行监督审核，及时发现问题，及时总结并进行整改；

2.为加强项目预算绩效申报的过程管理，计划引入项目预算绩效管理信息系统，进一步落实项目绩效的主体责任和流程规范，实现立项申请——目标申报——项目执行和监控——项目绩效评价等全过程一体化管理。

3.通过内、外部培训，提升财务管理相关人员及学校管理层的内控和绩效管理意识和管理能力，进一步提高绩效目标和指标的合理性和科学性。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1.后续工作计划由集团整体把控。我校属于集团化运作的财务主体单位，结合我校的实际情况，在今后的工作中，集团将加大对预算绩效管理工作的整体把控力度，对各分部预算相关工作人员进行及时充分的指导，对各分部预算管理

工作的过程进行督促和监督。 创建绩效管理文化。通过持续不断地在集团内部强化预算绩效管理的各项规章制度的落地情况，引导相关工作人员增强规范工作意识，培养“关注绩效，重视绩效”的管理文化。

2、相关建议 我校预算绩效管理工作主要按照市财政局有关通知文件组织开展，智慧系统自带海量的指标库信息，不容易找到贴合教科文科类的绩效指标，建议主管部门能够在印发年度预算编制方案的时候，同步印发部门专属的指标库，加强对下属预算单位的引导。

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）。	4.5
				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。	5

		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
		目标设置	10	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)。	6
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。	1.97
				财务合规性	3	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	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。	

				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。	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。	
			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。	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.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。	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。	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）开展有效地检查、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。	1.5
			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（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 的，得0.4分； 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1
		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（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 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。	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; (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;	5

						(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)	5.7
			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	5.92

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		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（部门）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。	23.75
		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； 3.80%≤满意度<90%的，得2分； 4.满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	94.34
评分等级	优
填表人	朱江

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。