

附件 1

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市第三高级中学

填报人：李夏英

联系电话：89556898

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

深圳市第三高级中学(以下简称“我校”)是深圳市教育局直属公办全日制寄宿制完全中学。学校秉承“为每一个学生的终身发展奠基”办学理念,坚持办优质特色完全中学的办学思路,全面推进素质教育,形成了“深圳三高”初中教育和高中教学协调发展、普通教育与国际教育融通发展的办学特色。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

我校高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点,紧紧围绕党的十九大对教育提出的新要求、新任务,结合学校实际,深入推进“校风、教风、学风”的三风建设,营造学校良好的政治生态和育人环境,努力建设市民满意、师生快乐和谐的高品质学校。按照工作规划,年度重点工作计划如下:

1. 党建工作方面,坚持“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,为学校营造良好的政治环境和育人环境,努力办好人民满意的教育。 2. 综合管理方面,进一步规范人事、财务、采购、资产管理等方面的管理工作,提升学校综合管理水平,奠定现代办学基础。 3. 教育教学管理方面,以提高教学质量为目标,不断深化

进一步规范各项教学管理工作流程，提升管理水平、提高服务质量，切实做实做好各项教学管理工作。4. 科研管理、教师发展方面。以科研服务教学，以科研指导教学，以科研提升教学，打造“社团活动+校本研究”的教科研模式，共创学校教育的新辉煌。5. 后勤管理方面，继续按照“服务于教学，服务于师生”的原则，切实做好校园设施修缮管理、物业管理、食堂安全卫生管理等各项工作，全面提高教育教学环境。

（三）2021 年部门预算编制情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务制度》等有关规定，我校结合实际情况制定了《深圳市第三高级中学预算管理制度》。（1）预算编制合理、程序规范 我校实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制，根据市财政部门、教育局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，遵循“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，结合我校的年度工作计划和实际情况进行统筹规划，积极稳妥编制预算，不编制赤字预算。2021 年预算编制依据我校职责及年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，确保功能分类和经济分类编制准确，既符合我校职责，又符合市委市政府方针政策和工作要求。（2）目标设置完整，绩效指标明确 围绕牢记“党管教育”，落实主题教育思想；树牢“立德树人”意识，

加强校园文化建设；努力打造办学特色，促进人才多元发展；努力改善办学条件，奠定现代办学基础等 4 方面的年度工作总体目标，细化了具体工作任务，从数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度等方面，设置了清晰、细化、可衡量的年度整体绩效指标，符合实际，内容完整，实现了绩效目标全覆盖。根据部门项目预算编制工作的原则和要求，结合项目预算安排，所有项目均在智慧财政系统编报了《项目支出绩效目标申报表》，明确了项目责任人、项目金额、支出计划以及项目年度目标，包括产出目标和效果目标，分别从产出的数量、质量、时效、成本、社会效益以及满意度六个指标设置了清晰、细化、可衡量的三级指标和指标目标值。我校部门整体绩效目标表和项目绩效目标表设置指标过程中存在少量不可衡量、不够细化的指标。

（四）2021 年部门预算执行情况。

2021 年我校预算执行情况，从资金、项目、资产、人员和制度等方面说明如下：1. 资金管理情况 我校 2021 年度全年调整后预算数 26076.05 万元、年末执行数 25291.52 万元，年度预算执行率 96.99%，财务支出程序规范。2021 年度预算收支情况如下：年初预算数 23786.70 万元，其中基本支出 19016.18 万元，项目支出 4770.52 万元。全年调整后预算数 26076.05 万元，其中基本支出 18265.95 万元，项目支出 7810.11 万元。

年末执行数 25291.52 万元，其中基本支出 17725.15

万元，项目支出 7566.37 万元。（1）政府采购执行情况 2021 年我校政府采购预算数 1211.53 万元，实际执行数 767.33 万元，政府采购执行率达 63.34%。（2）本年资金结转结余 年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。（3）财务合规性 我校制定了预算管理、收入管理、支出管理、采购管理等制度，规范了学校资金支出范围、标准和费用使用规则。我校资金支出严格按照“先有预算，后有支出”的管理理念，遵循“量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约”原则，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。实行“1000 元及以下由总务主任批准；3000 元及以下由总务主任、分管副校长批准；3000 元以上由总务主任、分管副校长、校长批准”的审批制度，付款申请严格遵循支出审批流程，保障财务支出程序规范。2021 年度年初预算数 23786.70 万元，调整预算数 26076.05 万元，资金调整调剂比率 8.78%，低于 10%，资金调整调剂情况整体上较好。（4）预决算公开情况 为体现公平、公开，我校每年将预决算信息通过市教育局的以下网址“首页>信息公开>分类指引>资金信息”进行公示：

<http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/>，主

动接受社会公众监督。2. 项目管理情况 我校项目实施程序严格按照《政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》及《深圳经济特区政府采购条例实施细则》执行，项目的设立均严格按照制度履行相应的申报、审批程序，项目的招投标、建设、验收等严格执行相关制度的规定。为

了加强学校的项目管理工作，结合学校实际情况，对国家相关法规及制度进行了细化，形成适用我校的自行采购管理办法、校内招标管理办法、建设项目管理等制度体系，明确了由综合办公室负责校内招标工作的日常管理工作。我校 2021 年度没有基本建设项目。

3. 资产管理情况 为了加强我校的资产管理，维护学校资产的安全完整，防止损坏、短缺、积压和浪费，实现合理配置和有效利用并充分发挥其使用效益，保障和促进教育事业的发展，我校根据国家相关规定，制定了《资产管理制度》，规范了资产验收、使用、报废等程序，明确了相关责任人的岗位职责，建立了固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。为了提高资产使用效率，实现国有资产保值增值效果，我校开展不定期清产核资，通过清产核资，全面摸清我校的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价值；加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，保证账实相符；资产处置方式适当、审批程序规范，保障处置资产的价值得到最大的增值，2021 年度实收资产处置收益 0 元。截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产原值 40140.30 万元，固定资产净值 24920.67 万元，实际在用固定资产原值 40140.30 万元，实际在用固定资产净值 24920.67 万元，固定资产使用率 100%。

4. 人员管理情况 本年度核定编制数（含工勤人员）337 人，在编人数 334 人，财政供养人员控制率 99.11%。

我校年末学生人数 3851 人，较去年减少167 人。 5.

制度管理情况 学校内控制度基本完善，管理制度和流程清晰，结合实际情况变化及时更新、完善制度，本年度完善、修订了《深圳市第三高级中学预算管理制度》、《深圳市第三高级中学财务管理制度》、《深圳市第三高级中学收入管理制度》、《深圳市第三高级中学支出管理制度》、《深圳市第三高级中学采购管理制度》、《深圳市第三高级中学招标管理制度》、《深圳市第三高级中学建设项目管理制度》等制度，我校各项经济业务均参照修订后的制度执行。

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. 牢记“党管教育”，落实主题教育思想。高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，紧紧围绕党的十九大对教育提出的新要求、新任务，结合学校实际，深入推进“校风、教风、学风”的三风建设，营造学校良好的政治生态和育人环境，努力办好人民满意的教育。

2. 树牢“立德树人”意识，加强校园文化建设。（1）

完善“人生德育”体系，加强学生品德教育；（2）开展“荣誉自主创建”，引导学生自我教育；（3）推广阳光体育活动，提高身体健康素质；（4）着力心理素质培养，关注学生心理健康；（5）牢固安全防范意识，建设和谐安全校园。

3. 努力打造办学特色，促进人才多元发展。（1）开展学生社团活动，搭建多元发展平台；（2）推进艺体特色建设，搭建特长发展平台；办好学生鼓韵雷霆打击乐团、学生羽毛球队、戏剧社等，帮助学生进入高水准的发展空间。同时，实现课堂教学和实践活动相互促进，艺术普及和品牌特色建设共同发展，使每个学生都培养一两项艺术爱好，掌握一门艺术技能，实现“学生有特长、班级有亮点、学校有特色”的目标；（3）推进出国体系建设，优化出国留学品质。

4. 努力改善办学条件，奠定现代办学基础。（1）首先是凝聚共识，做“稳”防疫工作；（2）其次是推进物业精细化管理，提升物业公司服务水平为学校发展保驾护航；（3）继续抓好智慧校园基础设施建设。抓好校园主要区域的无线覆盖、移动办公系统的建立、高中部录播室建设、云平台教室建设、初中教育云试点、微课制作室建设、初、高中广播系

统数字化改造等基础设施建设。继续抓好特色智慧课堂建设，打造具有校园示范作用的智慧课堂，创建现代智慧校园；（4）推进初中部综合楼改造及现行政楼搬迁进程，改善教师办公环境；（5）认真做好初、高中教师办公室环境的美化和优化，校园的零星修缮、绿化美化及校园文化建设，建设美丽三高校园。

（二）主要履职情况

在市教育局的正确领导和全体教职工的共同努力下，克服了新冠肺炎疫情的不利影响，进一步完善了办学机制，改善了教学环境，提高了办学水平，通过贴近学生、深入课堂、培育特色、强化管理、规范工作，较好地完成了本年度的各项工作任务，年初设定的整体支出绩效产出、效益和满意度目标完成情况较好。2021年我校主要履职情况如下：

1. 学党史悟思想，学校管理开新局 2021年我校以党建引领作为办学治校行动指南，扎实开展党史学习教育，将“四史”教育、爱国主义教育、理想信念教育，贯彻落实到各个年级、各个学科教育教学过程之中，促进优良学风、教风、校风的形成。对学校理论学习管理工作体制、机制进行了“一改二组三服务”的创新性“重建”，构建了以理论中心组为核心的学校党史学习教育机制，开展了一系列党史学习教育进校园活动。

2. 建设学习家园，高考中考上台阶 我校致力于建设“成就人生梦想的学习家园”，2021年高考，高中高考体系再创“低进高出，高进优出”佳绩，连续多年获得深圳市普通高中教学工作超越奖和卓越奖。

3. 打通龙门通道，

国际教育再续传奇 出国留学教育被誉为“跃升世界名校的龙门通道”，2021年，高中出国体系再续“不是学霸也能梦圆世界名校”传奇，世界名校精英班项目29人收获来自世界顶尖名校 Offer。

4. 搭建创新平台，科创教育屡获大奖 致力于科创教育，提高学生参与积极性，在各类赛事中均取得较好成绩。

5. 培育艺术特色，艺术教育再结硕果 课堂教学和实践活动相互促进，艺术普及和品牌特色建设共同发展，使每个学生都培养一两项艺术爱好，掌握一门艺术技能，国际大赛、省市比赛中均取得较好成绩。

6. 聚力云端学校，创办“深高云端教学创新实验班” 2021年，市教育局创办深圳市云端学校（总校），以新一代信息技术为支撑，打破传统学校有形边界和物理空间，建设泛在、沉浸式智能教学环境，形成“总部校区+N所入驻学校”的教与学共同体，实现优质教育资源共建共享。我校作为深圳市云端学校首批入驻学校，制定了“云端班级引领国象班级”的管理方案，与深圳市高级中学、深圳市云端学校（总校）三方强强联手，在初中部创办了“深高云端教学创新实验班”。

7. 推动扬长补短，阳光体育强健学生体魄 2021年我校初、高中分别举办春季趣味运动会和秋季阳光体育运动会，着力引导学生参加体育锻炼，强健学生体魄。

8. 实施名师工程，“三课一室”引领教师发展 2021年，我校构建了“三课一室”名师培养机制和发展平台，组织开展了“三高教师作文大赛”，三高“开学第一课”、“一师一优课”、“教学开放日”优质课评比活动，“三高好课题”申报评选，“三高好课程”申报

评选，“三高名师（名班主任）工作室”评选创建活动等一系列活动，推动教学交流，促进教师专业发展。9. 践行三全育人，五育并举得到社会褒奖 2021年，深圳三高践行全员育人、全程育人、全方位育人，德育、智育、体育、美育、劳动教育全面发展，学校教育教学及改革工作得到了市内外媒体的高度关注，《南方日报》、《羊城晚报》、《南方都市报》、《深圳特区报》等市内外媒体纷纷对我校教育教科研工作进行了报道。

（三）部门履职绩效情况

在预算使用过程中，我校注重预算资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性，统筹兼顾，全力履行工作任务，落实项目实施，取得了预期效果，达到了期望年度目标。

1. 经济性分析（1）“三公”经费支出情况 2021年“三公”经费预算安排数25.20万元，实际支出数为25.20万元，预算执行率100.00%。其中因公出国（境）经费实际支出数0.00万元；公务用车购置及运行维护费实际支出25.20万元；公务接待费实际支出0.00万元。本年三公经费支出比上年减少9.48%。（2）人员经费支出情况 2021年人员经费支出15286.23万元，较上年增加131.70万元。（3）日常公用经费支出情况 2021年日常公用经费调整预算数2,534.76万元，2021年日常公用经费支出2438.92万元，执行率96.22%。

2. 效率性分析 2021年度学校各项工作任务按计划有序推进，教育教学工作顺利完成，工作任务已基本落实，履职类除交通车租赁和运行费、教育资源网站服务费项目受到疫情影响

执行率偏低外，其他项目基本完成。新冠疫情防控工作已重点落实到位，将新冠疫情的负面影响降到最低，确保了我校的教育教学正常进行，保障了学生学业未受到不利影响。全年共 57 个项目，56 个均已按照工作计划完成，取得了预期效果，只有一个项目#加强粤港澳青少年交流工作资助经费受到新冠疫情影响无法完成，项目完成率 98.24%。2021 年我校全年调整后预算数 26076.05 万元、年末执行数 25291.52 万元，年度预算执行率为 96.99%，完成情况良好。为了有序推进各项工作和预算执行，落实了各负责人的主体责任，预算执行较好，四个季度预算执行进度接近序时进度目标或略超过目标，整体情况较好，实现了全年预算执行率目标。

3. 效果性分析 2021 年我校履职效果明显，达到了年初设定的部门整体支出绩效指标，取得了显著的产出效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度。整体支出年度 20 个产出指标、6 个效益指标和 6 个满意度指标全部达标完成。

社会效益

(1) 党史学习教育方面：开展了以“朗诵千古美文，传承华夏文明”为主题的爱国诗歌朗诵比赛、“五星级宿舍”建设、“校长有约”点对点家校沟通、与学生共餐、党员教师帮扶“后进生”、“培优补差”、义务辅导学生及“百名党员访千家”等一系列党史学习教育进校园活动，让学校党建活动走进课堂、走进宿舍、走进学生课外生活、走进学生的家庭、走进结对帮扶的农村和学校中。

(2) 高考中考方面：高中高考体系再创“低进高出，高进优出”佳绩，上特控线人数 371 人（含录取到世界前 300 大学的学生），上本

科线人数 786 人。初中义务教育再奏“高分学生异军突起”凯歌，2021 年中考，我校平均分超过深圳市平均分 41 分，高分段学生实现了历史性的突破，严亦敏等七位同学取得理化合卷满分的佳绩。（3）国际教育方面：世界名校精英班项目 29 人收获来自英国帝国理工大学、美国埃默里大学、加拿大多伦多大学等英国 G5、美国前 20、加拿大第 1 的世界顶尖名校 Offer。加拿大名校课程项目 11 位首届毕业生，有 9 位同学被多伦多大学录取，录取率高达 82%。本届学生被世界排名前 20 的大学录取率高达 82%，世界排名前 50 的大学录取率 100%。（4）科创教育、艺术教育方面：2021 年 10 月，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“萌芽赛道”全国总决赛，我校学生参赛作品“‘安智捷’——物联网智能消防逃生面罩”荣获创新潜力奖（金奖）和全国唯一“最具人气奖”。2021 年 12 月，深圳市教育局授予我校“深圳市中学生科技创新教育基地学校”。2021 年 6 月“2021 年世界合唱节”比赛，我校初中部“乐英合唱团”与来自世界各地近 200 支团队同台竞技，《The music within us》和《Across the sky》两首歌曲勇夺国际大赛银奖。“2021 年广东省第七届中小学生艺术展演活动”中我校的《英歌少年》获得省级一等奖，《秦王点兵》获得省级二等奖。“鼓韵雷霆”学生打击乐团被评为深圳市 2020-2021 年度优秀社团。（5）阳光体育方面：2021 年体育中考，初中部全年级 182 名学生满分，满分率 62.3%，均分位居福田考区前列。2021 年我校学生参加各级各类评比、比赛，有 804 人次获得

市级以上奖励。其中：国家级 257 人次，省级 268 人次，市级 279 人次。（6）社会褒奖方面：2021 年，《南方日报》、《羊城晚报》、《南方都市报》、《深圳特区报》、《深圳商报》、《深圳晚报》、《晶报》、深圳电视台等市内外多家媒体对我校教育教学和科研工作进行了多达 89 篇的积极、正面报道，充分肯定了我校的工作成绩。

生态效益 本年度充分利用政府下达的教育费附件项目#2021 年中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理经费，加强了校内防疫防控工作，全面提升卫生水平，确保了校内卫生生态环境，未发生重大疫情事故，为学生创造了良好的学习环境。

可持续影响 2021 年我校教师参加各级各类教学评比、比赛，有 118 人次获市级以上奖励，其中：国家级 56 人次，省级 35 人次，市级 27 人次。优质的教师资源将给我校带来持续影响力，为将来培养学生继续贡献力量。

4. 公平性分析

（1）群众信访办理情况。 我校建立群众来信来电来访接待机制、应答机制，为学生及家长建立了沟通渠道，诚恳、耐心倾听对方的意见和建议，公平、公正对待每一位来访者，尽力解决他们提出的和关心的问题。教学过程中，教师积极主动和学生建立教学互动，尽心尽责辅导学生完成学业，确保每一位学生享受到公平教育。另外学校各级领导也重视教职工日常工作，深入教学教育及管理第一线，关心教职工工作及生活，为教职工排忧解难，确保了教职工可以以最佳的状态为教育教学服务。

（2）满意度分析。 为了更好地了解家长对我们工作的建议和意见，推动我校各项工作向更好的方向开展，我们广

泛地进行了包括教育教学和管理等方面的调查，共收到家长问卷 2210 份，家长对学校的满意度达到了 98.5%。

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）针对年度工作任务及计划，将其细分到每个具体工作任务，实现内容全面及完整，设置清晰、明确、可度量的指标，实现绩效目标全覆盖。（2）不断积累往年的绩效管理工作经验，提升绩效管理水平和；借鉴往年的指标设置经验和实际完成情况，完善指标体系，并将应用到当年的预算编制工作中。（3）根据实际工作中的变化情况，及时完善绩效管理制度，避免因制度不适用可能导致绩效效果偏差。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（1）绩效目标表设置指标过程中存在少量不可衡量、不够细化的指标。改进措施：进一步提高各项目负责人预算申报水平，科学设置绩效指标；加强内部绩效目标指标设置审核。（2）政府采购实际采购金额与预算金额还有一定差距，执行率未达到 100%，主要是因为项目#高中部运动场塑胶跑道安全改造项目经费资金下达较晚，短时间内难以完成采购招投标工作，资金未支出。改进措施：进一步提高政府采购预算编制水平，提高准确度；未执行的项目结转到 2022 年度支付。（3）公用经费控制率与低于 90%的目标还存在一定差距，“三公”经费控制率和日常公用经费控制率超过 90%。改进措施：进一步提

高公用经费预算编制准确度，降低偏差；日常工作业务中加强“三公”经费、日常公用经费支出管理。（4）预算执行率与100%目标存在轻微偏差。改进措施：进一步加强绩效监控，提高相关人员责任意识，各季度总结预算执行情况，确保季末预算执行进度不低于序时进度。（5）项目完成率98.24%，低于目标值100%，主要是因为新冠疫情影响外出，导致项目加强粤港澳青少年交流工作资助经费无法完成。改进措施：调整工作计划，向主管部门申报收回预算指标。（6）2021年度我校全体教职工尽心履职，取得了较好的效果，但是与最优秀的学校还有一定距离，履职效果还需进一步提升。改进措施：制定更优的工作计划和工作目标，进一步提升教育教学管理。

（三）后续工作计划、相关建议等。

（1）建立健全项目管理措施，有针对性地对项目负责人及相关成员进行有关项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面的培训，提高项目主管处室工作人员的绩效理念和意识。（2）进一步提高绩效管理人员的自我监控意识和自我纠偏能力，针对异常发生时能及时做出有效的整改措施。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

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）。	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）；	5

							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。	
		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）。	6.5
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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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。	1.63

					<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>	<p>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。</p>	3
					<p>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>	<p>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。</p>	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	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的, 得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 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;	4

						<p>(3) “三公”经费控制率>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<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>100%的,得0分。</p>	
	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> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>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)</p>	5.95
			重点工作完成情况	8	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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。	5.89
	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							93.97			
评分等级							优			
填表人							李夏英			

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。