

附件一：

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳大学附属实验中学

填报人：李嵘

联系电话：0755-66881960

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳大学附属实验中学是经中共深圳市委机构编制委员会批准成立的深圳大学直属公益一类事业单位，主要职责是：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。学校秉承深圳大学“自立、自律、自强”的校训和“脚踏实地、自强不息”的精神，以“共生共长，惟精惟实”为办学理念，培养具有“人格魅力，家国情怀，国际视野”的未来创新人才。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我校坚持以邓小平理论、“三个代表”和习近平精神为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持科学发展观，按照市教育局要求，结合我校发展的实际，坚持以人为本，深化课程改革，提高教学质量。以加强教师队伍建设为核心，以提高教育教学质量为本，进一步转变教育教学观念，深化教育教学改革，强化常规管理，全面提高教育教学质量和办学水平。按照年度工作规划，重点工作计划如下：

1. 党建工作要确保质量，创建好党支部，起到榜样的作用。
2. 常规管理科学规范，校风班风正，教风学风浓。
3. 学生行为习惯良好，思想素质和道德品质不断提高。
4. 促进学生德智体美劳全面发展，使学生人人都有进步，人人收获。
5. 加强教师队伍建设，教师思想素质、业务素质不断提高。

（三）2021 年部门预算编制情况。

1. 2021 年预算编制依据我校履职和年度工作重点，合理、规范、精准编制预算，程序如下：（1）由财务部门通知各部门，各部门结合实际需求情况编制预算；（2）各部门编制预算，经过各部门负责人审核后，汇总到财务部门；（3）由财务部门、预算编制小组、分管校领导进行预算初审；（4）由行政会、校党委会进行预算审核；（5）经教育局、财政局等部门审核修订，进行“二上二下”，最终确定学校下一年度预算。

2. 预算编制 我校根据市财政局、教育局关于预算编制的规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求，遵循“真实性、完整性、重点性、科学性、透明性、绩效性”为基本原则，结合我校年度工作计划和工作需要，各部门提出支出预算计划，经学校预算编制小组汇总初审后，经校领导决策，上报财政部门。

3. 绩效目标和绩效指标设置 绩效目标和绩效指标设置围绕学校年度工作总体目标，细化分解到具体工作任务，目标符合内容完整、覆盖全面、符合实际的要求，从产出、效益、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，同时也存在个别项目的绩效目标设置不合理的问题，后面需要加以改进。根据项目预算编制工作的上报要求，我校所有项目均通过智慧财政系统在线上编报了《项目支出绩效目标申报表》，其内容包括项目概况、申报依据、测算标准以及年度目标，分别从数量、质量、时效、成本、社会效益以及满意度六个方面设置了

清晰、细化、可衡量的指标值和目标值。

（四）2021 年部门预算执行情况。

我校的 2021 年预算执行情况体现在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等 6 个方面，详细说明如下： 1. 资金管理 （1）2021 年度预算支出情况 我校 2021 年度年初预算批复数为 5880.68 万元，全年调整后预算数为 5677.83 万元，年末执行数为 4845.87 万元，2021 年度预算执行率 85.35%。基本支出和项目支出情况如下： 年初预算数 5880.68 万元，其中基本支出 2018.52 万元，项目支出 3862.16 万元。 调整后预算数 5677.83 万元，其中基本支出 1815.67 万元，项目支出 3862.16 万元。 年末执行数 4845.87 万元，其中基本支出 1576.04 万元，项目支出 3269.84 万元。 （2）政府采购执行情况 2021 年我校政府采购预算数为 3348.20 万元，实际执行数 2804.42 万元，政府采购执行率 83.76%。 （3）本年资金结转结余 本年度无年初结转和结余，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。 （4）财务合规性 依照我校制定的预算管理、收入管理、支出管理、政府采购管理等内部控制管理制度开展各项财务管理工作，经费使用和经费支出严格遵循内控审批流程与审批权限。根据收支平衡的原则，严禁无计划、超预算、超标准、虚列支出，各项支出由财务部门按照财政批准的预算和有关规定审核办理，重大支出项目集体会议决定，不存在截留、挤占、挪用资金等情况。 （5）预决算公开情况 为接受社会公众监督，

我校的 2021 年度预算于 2021 年 5 月 31 日由教育局统一在教育局官网公开，公开网址如下：
http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/index_2.html 我校是 2021 年新开办学校，无 2020 年度决算信息，2021 年度决算暂未公开。

2. 项目管理情况
为了加强学校的项目管理工作，我校根据政策法规有关规定，结合实际情况制定了预算管理、收支管理、政府采购管理等制度，项目的申报、审批程序、实施、验收等严格按照相关制度执行。根据项目管理要求，落实项目责任部门职责，按照“谁使用资金，谁开展监控”的原则，申报部门负责对各自管理的项目进度、绩效目标进行监控，项目实施过程中针对执行偏差情况及时提出纠偏措施，确保项目实施达到预期目标。项目执行结束后，资金使用部门应对照确定的绩效目标开展绩效自评，分别填写“项目支出绩效自评表”，形成相应的项目自评结果，作为单位预、决算的重要组成部分以及以后年度预算安排的重要基础。

3. 资产管理情况
为加强我校资产管理，合理配置、有效利用并发挥其资产使用效益，确保教育教学正常进行，我校根据国家相关规定，制定了资产管理制度，规范了资产购置、验收、入库、使用、处置、盘点等程序，建立了“统一领导、归口管理”，国家统一所有，单位占有、使用的管理体制。总务处负责固定资产管理工作，通过固定资产明细账、固定资产卡（标签）进行核算，确保固定资产账实相符、账卡（账标）相符、账账相符。各部门固定

资产管理实行部门负责人负责制，各部门负责人全面负责本部门的固定资产日常管理工作。截至2021年12月31日，固定资产原值2481.61万元，固定资产净值2395.05万元，无形资产原值5.88万元；本年度无资产处置，固定资产使用率达100%。

4. 人员管理情况 截止到2021年12月31日我校核定编制数54人，在编人数43人，其他人员0人，财政供养人员控制率79.63%。根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》，我校与深圳桑博人才集团有限公司签订了劳务派遣服务合同，劳务派遣数46人。我校年末学生人数595人。

5. 制度管理情况 我校是新开办学校，2021年度我校在开展内部控制基础性评价的前提下，梳理了内部控制管理制度，涵盖了预算管理、收入管理、支出管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、建设项目等主要经济业务活动，各项经济业务均参照内部控制制度执行。

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. 推进学校工程建设 我校自征地、规划设计完成后，2020 年正式开工建设，计划 2021 年中旬完成校园建设，实现 600 名学生入学就读的建设目标。 2. 加强队伍建设，促进学校发展 加快教师队伍组建；加强师德建设；促进科组建设；坚持人文关怀。 3. 抓好德育工作，提高学生素养 积极培育和践行社会主义核心价值观；建设班级文化；加强心理教育；抓好安全教育。 4. 加强教育常规，提高教学质量 抓好教育常规；开展特色课程；做好竞赛辅导；提升教育水平。 5. 丰富校园活动，实现文化育人 做好思想引领；丰富学生活动。 6 优化服务管理，做好后勤保障 加强信息化建设；优化校务管理；做好后勤服务。

(二) 主要履职情况

在上级教育主管部门正确领导下，以及深大教育集团和广大家长、全体教师的支持下，学校紧紧围绕以“共生共长，惟精惟实”为办学理念，努力培养具有“人格魅力、家国情怀、国际视野”的未来创新人才。2021 年度全体教职工齐心协力，克服了新办学校各方面存在的不足问题，教育教学活动从零开始逐渐步入正轨，良好的校风、教风和学风已经形成，各方面管理逐渐完善，内部控制管理制度已基本建立。9 月份开办以来我校各项工作均能按照初定目标方向执行，较好地完成了本年度各项工作任务，取得了预期效果。2021 年我校主要履职情况如下： 1. 开创党建工作新局面 2021 年 9 月 9 日成立了深大实验党支部，党支部将一手抓抗

疫防疫，一手抓质量提升，努力开创党建工作新局面，推动学校实现持续、稳定、健康发展。与时俱进重学习，加强思想建设，为此深大实验党支部先后参加了市教育工委、深圳大学党委、深大附中党委组织的各类学习培训活动。

2. 疫情防控：严密细致落实各项防疫工作 制定学校疫情防控工作方案和应急预案及相关制度，细化疫情防控应急演练方案中人员分工及主要职责，确保突发事件能及时有效处置，落实各项防疫工作，做好防疫物资保障，设置好隔离室、测温棚、测温门，确保符合防疫标准。积极参加市、区教育局、学校及卫生部门组织的专业培训；组织全体教职工参加急救培训；组织全体学生接种流感病毒疫苗。

3. 学校建设初具规模 我校建设达到预期目标，各基础建筑和设施设备已投入使用，于9月开学迎接595名新生入学，为周边居民提供优质的教育资源；通过选聘、校招、社招和派遣等方式扩大我校人员队伍，目前教职工队伍已达到89人，满足了当前教育教学需求。

4. 以德育为先导，推动规范化建设

(1) 加强理论学习和德育实践研究：利用教师政治学习的机会，组织全体教师认真学习了《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《公民道德建设实施纲要》、《义务教育法》、《中小学教师职业道德规范》等有关文件法规的重要内容，并以讨论、演讲、写心得体会等多种形式促进教师们的学习，从而有效地加强了我校师德师风的建设。

(2) 开展多种形式的主题教育活动：开展了“社会主义核心价值观”的宣传教育；主题班会、国旗下演

讲加强学生的爱国教育、文明礼仪、诚信教育、安全法制教育；开展党史进校园活动；开展学生学业生涯规划讲座，“防校园欺凌五个一”宣传活动，“反校园欺凌保护女学生合法权益”讲座。（3）切实加强家校联系：成立我校第一届家长大学，学生在校学习情况及行为表现及时和家长沟通。

5. 教学教研、注重过程，加强引领 抓校本教研，实现课程改革的新突破，本着“稳步推进、有所提高、力求突破”的原则，紧紧围绕新课标要求来开展教学教研活动，以学习促提高，以科研促发展。加强理论学习，教学观念调整，继续坚持集中与自学相结合的方法，学习新课程的有关内容，领悟新教材体现的新的教学观念，实现全校教师教学理念的不断更新和转变。以学校为基础，以教师为主体，以新课程实施过程中所面临的各种教学具体问题为对象，关注学生学习生活，挖掘教材潜能，在研究上下工夫，取得了较好的效果。以课改为依托，带动学校教学、教研的全面发展。按照校本培训计划，确定培训内容，提高教师素质。抓好老教师在培养青年教师身上的传、帮、带作用，加快青年教师的成长，发展骨干，推出名师。邀请深大教授以及校外专家开展惟师大讲堂。

6. 后勤工作：服务为本，优质高效 建立健全各项规章制度，树立为教学服务，为师生服务的观念，做到管理育人、服务育人。做好收费工作，加强财务管理，账目齐全，收入手续完善。严格执行财务制度，继续实行校务公开。搞好校园规划和建设，继续抓好校园美化、绿化、净化工作。安全工作常抓不懈，本学期，我校严格按照上级要求，落实

各项责任制和值班制，特别加强课间安全巡查。强化各类教育教学设施的安全检查，安全隐患及时整改。食堂平稳运行到高效运转，安全生产、分工明细，每项工作责任到人，建立食堂安全事故倒查机制，确保了为多达 670 名师生提供营养、健康、卫生的饮食，全年无食品安全、安全事故发生。

7. 立足“出精品、出思路” 着眼于“出精品、出思路”，加强学习，努力提高文稿信息上求作为，认真执行公文处理的有关规定，进一步规划处理流程，严格把好收文，发公文，高质、安全及时处理公文，保证各类文件拟办、传阅的实效性。组织我校教师参加虹桥公园素质拓展活动，筹备开学典礼、教师节、运动会、开放日等活动；第七届创文活动迎检。

(三) 部门履职绩效情况

在预算执行过程中，我校重视预算使用的经济性、效率性、效果性和公平性，落实了年度工作计划和项目实施，取得了预期的绩效成果，达到了年度目标。

1. 经济性 (1) “三公”经费支出情况 2021 年“三公”经费预算安排数 1.50 万元，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 0.00 万元；公务接待费实际支出 1.50 万元。实际支出数为 0.00 万元，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 0.00 万元；公务接待费实际支出 0.00 万元。

“三公”经费预算执行率为 0.00%。(2) 人员经费支出情况 2021 年人员经费预算调整数 730.69 万元，支出决算数

526.93 万元。（3）日常公用经费支出情况 2021 年日常公用经费预算调整数 1084.98 万元，支出决算数 1049.11 万元。

2. 效率性 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，项目实施已基本完成。防疫防控工作已按照政府要求重点落实到位，将新冠疫情对学校的负面影响降到最低，确保了学生可以正常入学、教育教学可以正常开展，本年度学生学业正常完成。2021 年我校全年调整后预算数 5677.83 万元，年末执行数 4845.87 万元，年度预算执行率为 85.35%。由于我校 9 月新开办，开办之前各项工作主要以准备为主，从 9 月份才开始全面开展，前三季度预算指标执行进度较慢，为了确保年底完成工作任务，从第四季度开始加快推进各项工作和预算执行，着重落实各负责人的主体责任，全年预算指标执行情况整体情况较好。

3. 效果性 我校履职未涉及经济效益与生态效益，下面从社会效益和可持续发展方面评价：

（1）社会效益： 学校建设：2021 年是我校极其特殊的一年，全体工作人员历经 15 个月的日夜奋斗、攻坚克难，高标准建设的现代化校园拔地而起，教学区与生活区合理布局，实行精致化智能化管理。9 月 6 日我校如期开学，首次迎接第一批 595 名新生入学。依托深大教育集团的成熟教育资源，我校为周边社区居民提供了优质的学位，更好地缓解了周边教育资源紧缺问题。

党建活动：组织全体党员观看中央组织部、中央广播电视总台联合录制 3 期《党课开讲啦》节目。组织师生参加建党 100 周年活动光明最美玉塘声，获奖教师 1 人，

学生3人。在学习强国平台发表一篇“校园风采”。 校园文化建设：邀请深圳市文艺评论家协会理事、中国当代文学研究会校园文学委员会副秘书长、阅读与写作推广专家、福田区教育科学研究院教学研究员谢晨走进深大实验的校园，为师生们开展了一次以“文学教育、科创教育与学校文化的美丽遇见”为主题的讲座。 队伍建设：通过面向社会公开招聘等方式，我校组建了一支高学历、高素养、高水平的精英教师及管理团队，包括来自清华大学、北京大学、中国科学技术大学、复旦大学、南京大学、武汉大学、上海交通大学、浙江大学、中山大学、南开大学、华东师范大学、华南师范大学、星海音乐学院，以及香港大学、哥伦比亚大学等国内外名校优秀博士、硕士毕业生，以及全国引进由正高级教师、特级教师、省级优秀教师、国家级讲课比赛一等奖获得者组成的名师天团。 师德建设：特邀深圳大学管理学院院长李丽为全校教师进行了一场教师礼仪专题讲座，帮助教师提高文明礼仪知识水平，提升教师礼仪素养，提高教师形象，创设文明和谐环境，。 教学培训：特邀广东省首批中学正高级教师、新高考研究专家姚跃涌教授为全体教师作“基于‘四新’的高中课程与教学实施建议”的专题讲座，提高教学水平以便更快更好地开展新学期教学工作。 社会公益：组织我校省级骨干教师、市级学科带头人等优秀教师作为公益课程授课教师，面向初中毕业生开设深大实验“初高中衔接”网络公益课，深大实验学子提前享受学校的优质教育资源，有助于初中毕业生做好初高中的学业衔接。（2）

可持续影响 创新培养：与深圳大学达成“深圳大学理工创新实验班一体化人才培养基地”合作，增进了深大实验与深圳大学高等研究院与之间的交流联络，拓宽了高中高校间的合作渠道，进一步加强“高校+高中”一体化培养体系，深化大学附中培养模式，共同培养拔尖创新人才。

4. 公平性和满意度 我校重视群众信访工作，建立了学校、学生、教师、家长等多方沟通平台，主动接受群众监督，重视群众意见并及时反馈。本年度较好地完成了信访工作，未发生重大舆论事件。为更好地维护未成年人合法权益，提高在校学生的法治意识，营造更安全、良好的校园环境，我校于12月邀请了北京观韬中茂（深圳）律师事务所任虹律师到校进行“反校园欺凌和保护女学生合法权益”讲座，学生输送了无穷的勇气，传递了法律的正义之光。为了了解学生学习和生活，倾听学生心声，我校以此为主旨召开了“倾心声，助成长”的师生座谈会，收集学生对学校各方面的建议，从收回的意见反馈表看满意度整体上较好，满意度达到98.67%。

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。

我校依据《中华人民共和国预算法》、《关于推进预算绩效管理的指导意见》、《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》等文件的要求，在主管单位的主导下，结合实际情况开展预算绩效的“预算编制—预算执行—监控评价”一系列工作，其中：机制制定方面。我校通过制定《预算绩效管理制度》规定了校长对预算绩效管理工

作总体负责；财务部门为预算日常管理的职能部门，统筹全校的预算绩效工作；各业务科室是预算申请和使用的责任部门，负责预算的实施和管理工作。制度建设方面。根据有关规定，结合我校实际情况，建立了包括预算管理制度在内的内部控制管理制度，明确了相关岗位人员的职责。预算编制方面。对于部门整体绩效，我校围绕年度重点工作计划和任务，按照年初预算绩效管理工作要求，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，同步在智慧财政系统编报了《项目支出绩效目标申报表》。预算执行方面。严格按照分级授权管理制度执行审批，各项费用开支程序规范，经济分类准确，会计核算规范，专款专用。为确保会计核算数据准确，月度、年度进行数据核对，合理保证财务数据的真实、准确性。不存在超范围、超标准、虚列支出，不存在截留、挤占、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，集体决议后办理。绩效监督方面。我校将预决算信息通过市教育局官网进行公开公示，接受社会公众监督；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；年度开展了预算绩效自评。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 绩效目标不够明确量化 学校目前设定的绩效目标体系仍不够明确量化，有些项目设置的绩效目标较为雷同，绩效目标的针对性有待提高。项目方案和工作计划缺乏量化

目标或衡量标准，未能提出较为细化、量化的年度绩效考核目标，导致这些工作内容变得比较笼统，很难直观反映和有效控制预算，客观上降低了财政资金使用绩效。部门整体绩效效果性指标不够全面。改进措施：后续将加强绩效目标和绩效指标设置工作，进一步提高绩效目标和绩效指标的全面性和明确性。

2. 公用经费控制率偏高公用经费调整预算数 1084.98 万元，决算数 1049.11 万元，公用经费控制率为 96.69%，大于期望值 90.00%。改进措施：后续将加强公用经费管理，严控公用经费支出。

3. 预算执行率偏低 由于我校是新开办学学校，2021 年 9 月才迎接首批新生入学，以及预算执行管理经验有待提高，导致上半年预算执行率偏低。改进措施：随着我校建设逐步完善，预算管理将进一步提升，将加强预算执行监督管理，往后预算执行率将达到期望水平。

4. 政府采购执行率偏低 主要是由于“智慧校园基础设施建设”当前只完成招标，486.00 万元还未支出，导致政府采购执行率偏低。改进措施：加强政府采购预算编制水平，提高编制精确度，缩小偏差；“智慧校园基础设施建设”项目资金结转到 2022 年支付。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1. 细化项目绩效目标体系 建议学校依据办学战略目标确定年度绩效目标体系，并且能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，尽量做到在数量、质量、成本和时效等方面进行细化和定量表述；不能量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述；工作目标还应与本年度预算资金相匹配，注意其相关性、适当性、可行性。在此基础上，学校整体绩效目标还要从学校到部门再到岗位层层分解，对于可以量化尽量量化，如教师工作量计算、学校节水节电幅度等，对于不能量化工作内容应尽量细化，如学校行政教辅人员具体工作内容应细化；对于不能细化尽量流程化，如教学设施设备配件的日常更换维护工作。

2. 完善项目实施方案和计划 建议学校加强项目管理方法论的推广和学习，在编制项目实施计划和方案时，项目负责人应结合项目特点和实施内容的要求，完善项目实施计划，细化各子项目的完成时间节点、明确项目的考核或验收标准，保障各项工作任务顺利开展，保证能够有效把控项目的实施进度，监督项目的完成质量，以便能够实现项目的绩效目标。

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）； 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）。 | 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 $\text{政府采购执行率} = \left(\frac{\text{实际采购金额合计数}}{\text{采购计划金额合计数}} \right) \times 100\%$ 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。 | 1.84 |
| | | | | 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。 | 3 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|---|
| | | | | 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 | |
| | | | 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. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。 | 1 | |
| | | 资产管理 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|------|---|-----------|---|--|---|---|
| | | 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。 | <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 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> | 1.57 |
| | | | | 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。 | <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。 | <p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p> | 6 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|----|-----------------|----|---|---|----|
| | | | | | | 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。 | 24 |
| | | 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 | 92.41 |
| 评分等级 | 优 |
| 填表人 | 李嵘 |

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。