

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市高级中学龙岗学校

填报人：何诗鑫

联系电话：15220066389



一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市高级中学龙岗学校（以下简称学校），创办于2022年9月，是深圳市龙岗区一所九年一贯制公立学校。学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平；充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的全面发展。至2023年末我校共有26个教学班，在校学生1,259人，其中小学772人，初中487人，在职教职工人数101人，其中正编人员84人，购买服务教师4人，其他人员13人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年度，我校按照上级有关工作部署，围绕学校的发展规划，遵循“育人为先，科学发展”的办学理念，以生为本，从党建、安全、德育、教学、教师发展等方面开展年度总体工作。我校当年度重点工作任务如下：

1. 党建方面，以“学党史悟思想，守纪律铸忠诚”为主题，贯彻落实党的二十大会议精神，学习中国共产党二十大报告，开展以“书记为教职工讲党课”为例的大型教职工集体教育，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想教育，取得了良好的成绩。开展“行走的思政课”、龙岗能源生态园进行参观学习2023年秋“十百千万”校外参观活动，严格按照党支部标、组织全体党员和鼓励全

体教师参加组织参与学习《全面推进新时代基础教育高质量发展专题网络培训》。准化建设要求落实、开展三会一课、第一议题制度、主题党日、民主生活会等活动。

2. 安全方面，全面构建学校安全工作保障体系，切实维护校园及周边环境安全。严格执行学校安全工作规定，讲安全、抓安全，将事故消灭在萌芽状态之中。加强对全体学生的“防溺水”、“预防传染性疾病”“交通安全”安全教育工作，定期做好防火防灾逃生教育和演练，确保校园安全，校医牵头落实好学生特殊体质摸底调查、追踪新生疫苗接种情况、全体学生肺结核调查问卷、学生体检、视力筛查、脊柱筛查、意外险、少儿医保、流感疫苗接种等工作。

3. 德育方面，开展多项以爱国情怀为主题的活动，厚植爱国情怀。关注学生身心，组织了系列教育活动，已获得龙岗区心理健康特色学校之称。定期开展主题特色教育和德育特色课程，开设幸福家长学校，家校联合联手教育。强化法制教育，筑牢安全防线，架设沟通桥梁，共建和谐校园，加强师德师风建设。抓好学生思想道德教育，培养学生良好的行为习惯和高尚的道德品质，开展家校教育联系活动，召开家长会，进行家访，形成德育合力。继续开展好法制教育、平安教育、生命教育和爱国主义教育。注重“问题学生”的教育转化工作。

4. 教育方面，在学校办学理念的指导下，以切实落实“双减”，做好“五项管理”为核心目标，贯彻落实“五

育并举”，继续以细化教育教学管理，促进教师专业发展，提高课堂教学效率，优化教学质量为主要任务，采用有效的管理措施做好常规管理，开展教研活动，组织各项活动，促进了教师和学生共同成长，优化了科组建设，提高了教育教学水平。狠抓教学常规，听评课集体备课等。建立科学的教育教学质量评价制度，圆满完成各级各类教育教学质量监测工作，教育教学质量不断提高，学生综合素质和公民素养，以及各学科学业质量水平较高或进步明显。开办了包含生活素养系列课程、学科素养系列课程、艺术素养系列课程、科技素养系列课程共 54 门校本课程，全员参与校本课，努力做到“全覆盖、多维度”，以促进學生全面发展、个性成长为目标。有效促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素质提高。

5. 教师发展方面，开展青蓝工程活动，以此为纽带，将青年教师的专业成长与骨干教师的引领结合在一起，为青年教师的专业发展提供助力。加强教育理论学习，组织教师参加各级各类教育培训。做好全体教师继续教育，做好课题申报开题结题等工作，做好立项课题的开题论证工作，重视立项课题实验的研究，建设“青蓝工程”团队，重视青年教师培养，为青年教师的快速成长创设平台，落实校本课程的开发与建设，贯彻“五育并举”的办学纲领。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我校根据 2023 年度龙岗区财政有关预算编制的规定，

完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合学校今年的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况。我校按照 2023 年财政预算编制的具体要求，并结合学校内部预算编制要求，完成部门预算编制工作，保障我校预算编制合理规范。2023 年预算总收入 4,588.86 万元，其中：财政拨款收入 3,955.26 万元，其他收入 515.50 万元，结转结余 118.10 万元。2023 年预算总支出 4,254.55 万元，其中：基本支出 1,727.93 万元，项目支出 2,526.62 万元。

2. 绩效目标设置情况。我校采用由总务部门(财务室)汇总各部门的年度预算绩效目标初稿，召开财务领导小组会议和党组(班子)会议审批，通过二级项目及部门整体支出的绩效目标。同时，我校依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为使用成效、受益人群、活动的目标等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其目标值依据各项目负责部门汇总测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了受惠群众满意度、受惠职工满意度等效益指标，明确规定了我校的履职预期效果。

(四) 2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

(1) 政府采购方面。我校按照内部控制管理有关规定组织完成政府采购工作。

(2) 财务管理方面。我校按照内部控制管理有关规定支付资金，并按照《政府会计准则制度》进行会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。

(3) 我校按要求进行预算公开、决算公开。

2. 项目管理 我校所有项目支出实施过程基本规范，首先由项目负责人负责资金审批流程，根据项目金额的大小、性质进行层层审批，审批完成后开始实施项目，项目完结后由验收小组进行验收，最后根据学校支出报销内部控制制度要求进行审核。我校项目的申报、批复程序符合相关管理办法，项目开展前，部门有详尽的实施方案，明确实施主体责任，制定资金管理办法，做好资金使用的监督检查；项目实施完成后及时开展绩效自评，做到事前有预算、事中有监督，事后有测评。根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

3. 资产管理 我校按内部控制中资产管理要求对资产进行管理，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。

4. 人员管理 我校核定编制人数 84 人，学校在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为 100%。同时，当年度因补充教学人力，购买服务教师 4 人、购买后勤 13 人，占在职人员总数的 16.83%。

5. 制度管理 我校根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《政府会计制度》、《事业单位财务制度》等有关规定，结合学校实际情况，制定了财务管理制度、合同管理制度和内部控制制度等。

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

我校认真贯彻国家的教育方针，确立正确的办学方向，不断夯实硬件建设，优化育人环境，不断健全学校规章制度，树立“以人为本”的教育思想；加强校本培训，提升教师品味，努力打造“育人为先，科学发展”特色学校。学校重视绿化、美化及校园文化建设，本年度是学校开办第二年，9月份新入学及原有班级已达26个教学班，全部场地和功能室均已投入使用，图书馆、报告厅。学生食堂、游泳池均已全部上线使用，校园的具备良好育人环境。

（1）校园安全，常抓不懈，规范管理，完善制度。学校安全组织机构健全，安全工作责任制度健全，责任明确。每周定期召开一次安全工作会议，并指定专人检查落实安全

工作,针对校园安全设施定期检查并及时维修,隐患排查,防微杜渐,使校内师生的安全得以保障。加强信息安全管理工作,成立数字中心和信息化安全小组,采购正版杀毒软件、办公系统。根据上级部门要求和本校实际、时令特点,开展多形式、多方面的网络信息安全教育,让安全意识入脑人心。

(2) 德育为先,立德树人。以内强素质、外树形象为重点,深入贯彻中小学生德育工作纲要,以提高学生综合素养为主旋律,以日常行为规范为抓手,寓德育教育于丰富多彩的活动之中,提高学生的素质,开展全员育人导师制,开展多项德育教育活动。

(3) 教学中心,务实提升。教学工作以促进教师专业发展、提高课堂教学效率、提升教学质量为终极目标,积极开设校本课程,目前所有年级共开设了 54 门任意选修课程,涵盖学科素养素养系列课程、学科素养系列课程、艺术素养系列课程、科技素养系列课程,为学生提供了更加多元化的学习机会,以满足学生个性化发展需求。以抓好常规教学及教研活动为主要任务,扎实有效地开展了教学、教研工作,建校一学期,建立科学的教育教学质量评价制度,圆满完成各级各类教育教学质量监测工作,教育教学质量不断提高,学生综合素质和公民素养,以及各学科学业质量水平较高或进步明显。

(二) 主要履职情况

1. 狠抓政治思想建设,持之以恒政风肃纪,营造清廉教风学风。认真落实“三会一课”、“民主生活会”、“主

题党日”活动，落实标准化支部建设和师德师风建设。认真落实“第一议题”制度、“三会一课”、“民主生活会”、“主题党日”活动，落实标准化支部建设。书记为教职工上党课，给学生上“行走的思政课等。

2. 全面构建学校安全工作保障体系，切实维护校园及周边环境安全。定期进行校园消防维保，维护校园安全和开展校园安排排查；开展 512、119 防灾安全教育周专项活动；涵盖全校师生，增强了师生消防安全知识和防护技能。

3. 开展班级文化评比、开展“文明如厕，从我做起”、“无烟学校建设”、扫黑除恶、青少年国防教育、黑板报和手抄报等系列主题活动，完成垃圾分类、科普馆参观，校园欺凌防治，培养学生良好的学习习惯、秩序习惯、卫生习惯、文明礼仪习惯和眼操体育锻炼等习惯，促进孩子健康快乐的成长。

4. 以切实落实“双减”，做好“五项管理”为核心目标，以细化教育教学管理，促进教师专业发展，提高课堂教学效率，优化教学质量为主要任务，采用有效的管理措施做好常规管理，开展教研活动，组织各项活动，促进了教师和学生共同成长，优化了科组建设，提高了教育教学水平。同时认真严谨地完成了学籍、招生、调课审批、工作量等繁琐的事务性工作。开设了 54 个社团，涵盖学科素养拓展课程、体能素养课程、艺术素养课程和创新实践课程等各项课程，开设校内精品社团并形成系列课程。

5. 学校各功能室、场馆均已投入使用，学校电脑室

等功能室的设备购置，按照要求购置电教平台，课桌椅，空调，窗帘，教室文化，书包柜，保障了9月新增学生顺利入学和教学工作顺利开展。加强卫生检查、管理力度，落实蚊虫消杀工作，加强了校园绿化管理，更新了部分绿化植物，校园卫生环境不断提升，提升了师生的幸福感。加大资产管理检查力度，做到当面检查、登记，对资产损坏状况进行检查登记，学期结束对全校资产进行了盘点与维修，水电维修实行登记制度，做到了及时发现及时维修。

（三）部门履职绩效情况

1. 效率性

（1）预算执行情况 我校2023财政预算支出执行率为96.66%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

（2）重点工作完成情况 2023年在党和政府的正确领导下，进行正常的教学工作，本年度开设26个班级，新功能室正式投入使用，还有些设施设备不完善，为了保障学校基本设施以及正常教学，学校除了正常日常开支，着重于保障新班级、功能室以及各项设备设施的支出。

（3）项目完成情况 2023年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目均能按计划及时完成。

2. 效果性 我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。具体如下：一是新教学楼、开设26个班级及各功能室

的投入使用，加强学校设备设施的配备和安全隐患的整治，使得所有新生正常入学。二是学校老师通过召开家长会、网络、电话和上门等形式加强家访工作，经过交流，家长了解孩子在学校的学习状况和学校对学生的各项要求，教师也了解了孩子在家里的学习、生活情景。经过交流，家校携手能更好地进行学生品德教育和养成教育。三是全校开展家长会，通过会前准备、校长广播致辞、培养素质养成等方面召开会议，增进每一位家长对学校工作及孩子在校学习情况的了解，达到家校携手培养孩子的目标。

3. 公平性 学校对群众信访办理迅速。学校设校长信箱，本学期以问卷方式分别向学生、家长开展满意度调查，公众或服务对象满意度高。学校教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，无违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。新冠疫情肆虐全球，学校零感染，零风险，安全责任事故为零。教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

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。

我校根据上级部门要求，明确预算绩效工作任务和计划，认真总结以前年度的经验和教训，落实相关工作，用科学化、规范化的指标设置绩效目标，从预算编制开始，要求预算绩效项目有充分依据并且符合客观实际，做好事前预算绩效评估，各项工作做到有数量、有质量、有时效，保障项目的产出效益达到预定目标，提高财政资金的使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

回顾 2023 年部门整体绩效情况，主要存在以下问题：一是资金调整，主要是因为人员经费和新建扩建经费，2023 年学校处于新建扩建，因为各项设施设备需要完善，申请了新建扩建经费。二是第四季度执行率为 96.66%，未达 100%，主要是因为年末预留人员经费和社保等由于未办结在编人员调入手续只能预发工资待遇等造成。三是本年度使用劳务派遣人员数量与在职人员总数的比率超过 29%，主要是因为合作办学原因教师编制数上浮，学校新开办，事务性工作较多，配备了 13 位工勤教辅人员均属于维持学校正常运行所需。四是预算年度总体目标设置过于简单，未实现绩效目标全覆盖。根据发现的问题我校总结出以下改进措施：今后需做好预算的中期规划，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性。主动发挥部门之间沟通与信息共享，实现预算制定到执行环节的有效衔接。确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。实时监控预算执行情况，落实到具体项目负责人，通过全体教职工的监督，严格执行学校指定的各项规章制度，进一步优化我校的财务管理，校内日常物资管理和固定资产管理，为创建现代化学校做准备。

（三）后续工作计划、相关建议等。

为了今后更好的开展绩效评价工作，对今后工作的计划和建议如下：

- 1、进一步加强政策学习，提高思想认识。提高单位

领导对全面预算管理的重视程度，增强我校领导班子和全体行政及财务人员和学校理财招标小组成员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，无预算不支出的支出理念。依法依规依时财务公开。

2、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

3、加强财务人员素质，提高财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的新《政府会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。财务人员定期参加财政各上级部门举办的各项培训，严格防控风险。不相容岗位分离，严格执行我校指定的内控制度。

4、加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效的运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高各部门的效率和目的。

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	深圳市高级中学龙岗学校			预算年度	2023		
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
	初中教育	工资福利支出-正编人员	每月按时支出教职工工资。	16,255,956.00	16,255,956.00	15,252,235.14	15,252,235.14
	初中教育	工会费	按时发放教职工工会福利。	187,600.00	187,600.00	187,600.00	187,600.00
	初中教育	福利费	按时发放教职工福利。	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00
	初中教育	水费	按时缴纳水费，保证教学工作顺利开展。	744,403.19	744,403.19	744,403.19	744,403.19
	初中教育	公务费	有效支出各项公用经费，保证教学工作顺利开展。	16,900.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00
	初中教育	职工教育费	教职工按时接受专业教学培训。	300,300.00	300,300.00	300,300.00	300,300.00
	其他教育支出	饭堂运营	确保学生的营养，文明用餐，更优保障学生	6,295,926.07	6,295,926.07	4,399,894.38	4,399,894.38

		用餐安全。				
其他教育附加安排的支出	校园管理	为学校教育教学工作提供强有力的保驾护航作用，确保教学工作、基金安全工作、后勤服务及其他学校日常工作正常进行。	1,322,597.94	1,322,597.94	1,322,597.94	1,322,597.94
其他教育附加安排的支出	四点半延时服务	有效开展课后延时服务各项特色课程，保障1259名左右学生的品德、身心、审美、创新、生活等方面素质提高，及保障课后延时服务各类费用支出。	450,000.00	450,000.00	447,747.17	447,747.17
其他教育附加安排的支出	购买教育服务	有效补充学校教学类的人力资源17人，第三方购买教师4人，学校教学	1,397,080.00	1,397,080.00	1,397,080.00	1,397,080.00

			外工作内容的人力 资源教辅 13 人。				
	其他教育 附加安排 的支出	班主任补 助	实际购买 服务班主 任 2 人。	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
	其他教育 附加安排 的支出	义务教育 阶段午餐 午休管理 经费	通过本项 目的开 展，确保 学生的营 养、文明 用餐，舒 适安全午 休，更优 保障学生 用餐安 全、有质 量的午 休。	300,300.00	300,300.00	300,300.00	300,300.00
	小学教育	公务费	有效支出 各项公用 经费，保 证教学工 作顺利开 展。	998,569.11	998,569.11	998,569.11	998,569.11
	小学教育	水费	按时缴纳 水费，保 证教学工 作顺利开 展。	24,477.18	24,477.18	24,477.18	24,477.18
	初中教育	电费	按时缴纳 电费，保 证教学工 作顺利开 展。	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
	初中教育	其他	有效支出 其他经 费，保证 教学工 作顺利开 展。	261,600.00	261,600.00	261,600.00	261,600.00

	初中教育	课本资料	保障学校学生义务教育阶段教材教辅，让相关学生及家长感到满意。	201,500.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00
	其他教育附加安排的支出	新建、扩建学校配套	购置设备质量达标率和工程验收100%，基本保障新建扩建班级的正常运行，满足教学需要。	16,558,998.43	16,558,998.43	16,117,923.15	16,117,923.15
	金额合计			45,888,607.92	45,888,607.92	42,545,527.26	42,545,527.26
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 办优质义务教育学段公办学位。 3. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 4. 加强教师队伍建设和平安校园建设。 5. 背靠深高集团，办龙岗区优秀学位公办学校。			保障学校日常教学活动的正常开展，师资力量得到良好的提升，校园活动丰富，使学生能够德智体美全面发展。校园环境良好，师生在良好的境内学习生活，家长放心。			
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	保障全校教师人员经费，保障全校学生日常公用支出，改善办学条件，加强学校管	保障在编人员 34 名、购买服务 14 名的人员经费及学生公用经费		达标	

			理，加强教师队伍建设，进一步提高学校办学水平		
		质量指标	确保学生、教师和学校等方面稳定发展	在督导评估中力争良好	达标
		时效指标	完成时限	2023.12.31	达标
		成本指标	围绕教育教学改革这个核心目标	合理安排预算资金，保障学校教育教学活动顺利的开展	达标
	效益指标	经济效益指标	公用经费使用率	99%	0.99
		社会效益指标	为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念品格的人才	达标	达标
		可持续影响指标	打造课堂教育改革和学生全面发展共存长效机制	良好	良好
		生态效益指标	深入推进素质教育	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	0.98
		其他满意度指标	师生满意度	≥95%	0.98

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	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）。		
				预算编制规范性	5	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。		

			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。	2
	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）。	5
部门管理	资金管理	20	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=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。 2. 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。 3. 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
			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，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。	
				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	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列，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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； 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。	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。	部门(单位)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 $\leq 100\%$ 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. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的, 得 0.5 分; 3. 比率 $> 10\%$ 的, 得 0 分。	1
			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	6	经济性	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 $\times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 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 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得 2 分;	6
			公用经费控制率	6			

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
						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)	4
					部门 (单位) 部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况, 反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性。	6	20
					效率性		
					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大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。	8	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。	6	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、完成各项任务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。		
		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 平 性	9	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）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考统计部门的数据、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	95
评分等级	优
填表人	何诗鑫

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。