

# 2024 年度部门整体支出绩效自评汇总报告

部门名称（公章）：深圳市深汕特别合作区公共事业局

部门法定代表人签字：

徐时

填报人：王佳瑶

联系电话：0755-22101020

填报日期：2025 年 6 月 6 日



为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）以及《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》（深汕发财通〔2025〕84号）等相关文件，深圳市深汕特别合作区公共事业局组织对2024年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，形成《2024年度部门整体支出绩效自评汇总报告》。现就绩效自评情况汇报如下：

一、自评对象

此次深圳市深汕特别合作区公共事业局(以下简称“我局”)绩效自评工作的评价对象共计18个单位(含17个下属单位)，具体单位名称如下：

表 1-1 2024 年度绩效自评对象汇总表

| 序号 | 单位名称                  | 单位简称     |
|----|-----------------------|----------|
| 1  | 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级     | 局本级      |
| 2  | 深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园   | 深汕幼儿园    |
| 3  | 深汕实验幼儿园               | 深汕实验幼儿园  |
| 4  | 海丰县鲘门镇中心小学            | 鲘门镇中心小学  |
| 5  | 海丰县小漠镇中心小学            | 小漠镇中心小学  |
| 6  | 海丰县鹅埠镇中心小学            | 鹅埠镇中心小学  |
| 7  | 海丰县赤石镇中心小学            | 赤石镇中心小学  |
| 8  | 海丰县鲘门中学               | 鲘门中学     |
| 9  | 海丰县小漠中学               | 小漠中学     |
| 10 | 海丰县赤石中学               | 赤石中学     |
| 11 | 海丰县鹅埠中学               | 鹅埠中学     |
| 12 | 深圳市深汕实验学校             | 深汕实验学校   |
| 13 | 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 | 深汕西中心学校  |
| 14 | 深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心    | 疾病预防控制中心 |
| 15 | 深圳市深汕特别合作区小漠卫生院       | 小漠卫生院    |

| 序号 | 单位名称            | 单位简称  |
|----|-----------------|-------|
| 16 | 深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院 | 鲘门卫生院 |
| 17 | 深圳市深汕特别合作区赤石卫生院 | 赤石卫生院 |
| 18 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院 | 鹅埠卫生院 |

## 二、预算绩效自评工作开展情况

### （一）绩效自评编报情况

#### 1. 绩效自评工作开展方式

根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》（深汕发财通〔2025〕84号）要求，我局2024年度绩效自评工作由局本级统筹组织，各下属单位填报各单位《部门整体支出绩效评价指标评分表》《2024年度部门整体支出绩效自评报告》《2024年度项目支出绩效自评表》，我局对各单位自评情况进行审核，形成绩效自评结论，汇总撰写我局《2024年度部门整体支出绩效自评汇总报告》。

#### 2. 绩效自评及佐证资料提交情况

一是严格遵循区发改财政局的相关要求，各单位按照全区统一报告模板撰写《2024年度部门整体支出绩效自评报告》，包含年度部门预算编制情况、年度部门预算执行情况、部门履职绩效情况等核心内容，且深入分析了本年度部门整体支出绩效方面存在的问题，针对性地提出切实可行的改进措施。

二是各单位积极响应区发改财政局的工作部署，共完成了148个项目支出绩效自评表的填报工作。在填报过程中，紧密结合2024年度项目预算执行和绩效目标完成情况，认真收集评价基础数据和相关资料，确保项目支出绩效自评工作的科学性和准确性。

综合上述工作开展情况，各单位及时在智慧财政系统完成绩效自评成果及佐证材料的提交工作。本年度绩效自评成果及佐证材料提交及时、内容完整、程序规范，未出现延迟、缺漏等问题。

3. 绩效自评具体编报情况

一是部门整体支出绩效自评编报情况。我局系统 2024 年度年初预算数 47,407.38 万元，全年预算总额 52,883.92 万元，实际支出 45,285 万元。经统计，我局纳入 2024 年度绩效自评资金合计 52,883.92 万元。各单位依据本单位主要职能、2024 年区党工委、管委会安排的重点工作任务和部门重点支出情况，按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评打分，撰写《2024 年度部门整体支出绩效自评报告》

二是项目支出绩效自评编报情况。2024 年度各单位严格按照预算绩效目标管理工作相关规定，认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，共编报了 148 个二级项目的绩效目标，涉及资金共计 30,657.82 万元。各项目绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，实现绩效目标全覆盖。由各单位根据 2024 年编制的项目支出绩效目标，结合项目预算执行情况，客观填列《2024 年度项目支出绩效自评表》。各单位二级项目编报情况如表 2-1 所示：

表 2-1 2024 年度项目总体情况汇总表

| 序号 | 单位名称                  | 项目个数 | 项目金额<br>(万元) | 纳入自评<br>项目个数 | 纳入自评<br>项目金额<br>(万元) |
|----|-----------------------|------|--------------|--------------|----------------------|
| 1  | 深圳市深汕特别合作区<br>公共事业局本级 | 34   | 17,384.17    | 34           | 17,384.17            |

| 序号 | 单位名称                      | 项目个数 | 项目金额<br>(万元) | 纳入自评<br>项目个数 | 纳入自评<br>项目金额<br>(万元) |
|----|---------------------------|------|--------------|--------------|----------------------|
| 2  | 深圳市南山外国语学校<br>(集团)深汕幼儿园   | 13   | 2,008.07     | 13           | 2,008.07             |
| 3  | 深汕实验幼儿园                   | 1    | 750.00       | 1            | 750.00               |
| 4  | 海丰县鲘门镇中心小学                | 3    | 146.13       | 3            | 146.13               |
| 5  | 海丰县小漠镇中心小学                | 4    | 140.10       | 4            | 140.10               |
| 6  | 海丰县鹅埠镇中心小学                | 3    | 139.38       | 3            | 139.38               |
| 7  | 海丰县赤石镇中心小学                | 3    | 163.77       | 3            | 163.77               |
| 8  | 海丰县鲘门中学                   | 4    | 64.06        | 4            | 64.06                |
| 9  | 海丰县小漠中学                   | 4    | 45.94        | 4            | 45.94                |
| 10 | 海丰县赤石中学                   | 4    | 85.87        | 4            | 85.87                |
| 11 | 海丰县鹅埠中学                   | 5    | 73.69        | 5            | 73.69                |
| 12 | 深圳市深汕实验学校                 | 16   | 555.46       | 16           | 555.46               |
| 13 | 深圳市南山外国语学校<br>(集团)深汕西中心学校 | 29   | 6,104.12     | 29           | 6,104.12             |
| 14 | 深圳市深汕特别合作区<br>疾病预防控制中心    | 4    | 785.60       | 4            | 785.60               |
| 15 | 深圳市深汕特别合作区<br>小漠卫生院       | 5    | 279.65       | 5            | 279.65               |
| 16 | 深圳市深汕特别合作区<br>鲘门卫生院       | 5    | 398.58       | 5            | 398.58               |
| 17 | 深圳市深汕特别合作区<br>赤石卫生院       | 5    | 812.66       | 5            | 812.66               |
| 18 | 深圳市深汕特别合作区<br>鹅埠卫生院       | 6    | 720.57       | 6            | 720.57               |

#### 4. 政府投资项目支出绩效自评情况

2024 年度我局承担的政府投资项目共 10 个，涉及教育、医疗卫生和文化体育等 3 类投资领域，涵盖前期、续建和已完工 3 类建设性质，所有政府投资项目均严格按照区发改财政局的要求，项目负责人认真填报《项目支出绩效自评表》，由我局汇总并撰写《2024 年度政府投资项目支出绩效自评汇总报告》，及时将评价结果报送区发改财政局。具体项目完成情况详见表 2-2。

表 2-2 政府投资项目资金支出情况（万元）

| 序号 | 建设项目名称                             | 投资领域 | 建设性质 | 年初预算数    | 调整后预算数   | 实际支出数    | 预算执行率  |
|----|------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|--------|
| 1  | 深汕合作区小漠高端商务和高品质生活示范区集中连片区域开发建设方案预研 | 文化体育 | 前期计划 | 0.00     | 68.70    | 0.00     | 0%     |
| 2  | 百合外国语深汕高中和深汕外国语学校护坡工程              | 教育   | 前期计划 | 0.00     | 600.00   | 95.34    | 15.89% |
| 3  | 振业时代花园幼儿园装修改造工程                    | 教育   | 已完工  | 250.00   | 450.00   | 435.30   | 96.73% |
| 4  | 中学运动场提升及配套工程                       | 教育   | 已完工  | 0.00     | 332.00   | 331.23   | 99.77% |
| 5  | 新冠病毒核酸检测实验室及配套设施建设项目               | 医疗卫生 | 已完工  | 0.00     | 260.00   | 259.70   | 99.88% |
| 6  | 深汕实验学校                             | 教育   | 已完工  | 0.00     | 1,300.00 | 871.37   | 67.03% |
| 7  | 深汕外国语学校项目                          | 教育   | 前期计划 | 0.00     | 1,200.00 | 81.39    | 6.78%  |
| 8  | 深圳市第二高级中学深汕学校                      | 教育   | 续建   | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,694.04 | 93.88% |
| 9  | 深汕比亚迪鹅埠园区社康中心建设工程                  | 医疗卫生 | 前期计划 | 0.00     | 100.00   | 0.00     | 0%     |
| 10 | 四中四小教学设备采购项目                       | 教育   | 已完工  | 1,500.00 | 1,300.00 | 1,299.04 | 99.93% |

5. 其他绩效自评情况说明

我局 2024 年度未涉及区级财政专项资金、政府债务项目、PPP 项目、政府性基金支出及国有资本经营预算等各类支出事项。

(二) 绩效自评得分情况

1. 部门整体绩效自评得分情况

2024 年度我局各单位部门整体绩效自评平均得分为 96.14 分，各单位总体评价情况良好，10 家单位在平均分以上，分别为

局本级、鲘门镇中心小学、小漠镇中心小学、鹅埠镇中心小学、赤石镇中心小学、鲘门中学、小漠中学、鹅埠中学、深汕实验学校、赤石卫生院。此外，深汕西中心学校、鹅埠卫生院和小漠卫生院得分相对较低。具体得分情况图 2-1 所示。

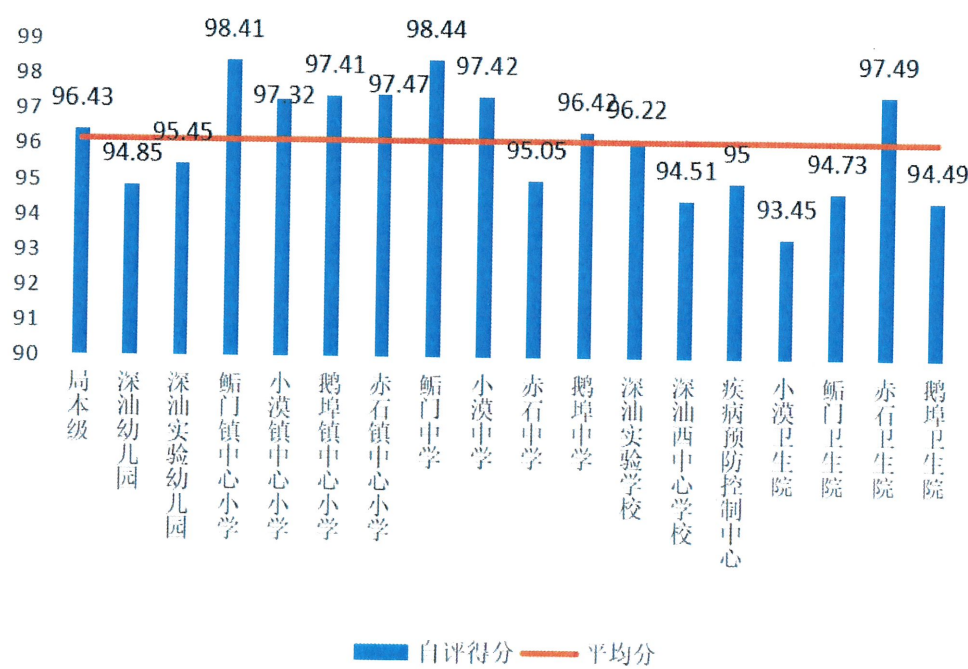


图 2-1 2024 年度各单位部门整体绩效自评得分汇总表

2. 部门整体支出绩效自评指标得分情况

此次部门整体支出绩效自评指标从部门决策、部门管理、部门绩效 3 个方面设定一级指标，下设 11 个二级指标和 21 个三级指标。其中 21 个三级指标，满分指标 10 个，扣分指标 11 个，得分率为 95.74%。具体指标体系及三级指标平均得分情况如表 2-3 所示。

表 2-3 指标体系及二级指标扣分情况汇总表

| 一级指标 |       | 二级指标 |       | 三级指标                           |       | 平均得分  | 得分率 <sup>1</sup> |
|------|-------|------|-------|--------------------------------|-------|-------|------------------|
| 名称   | 权重(%) | 名称   | 权重(%) | 名称                             | 权重(%) |       |                  |
| 部门决策 | 20    | 预算编制 | 10    | 预算编制合理性                        | 5     | 5     | 100%             |
|      |       |      |       | 预算编制规范性                        | 5     | 5     | 100%             |
|      |       | 目标设置 | 10    | 绩效目标完整性                        | 3     | 3     | 100%             |
|      |       |      |       | 绩效指标明确性                        | 7     | 7     | 100%             |
| 部门管理 | 20    | 资金管理 | 8     | 财务合规性                          | 3     | 2.27  | 75.67%           |
|      |       |      |       | 政府采购执行情况                       | 2     | 1.99  | 99.50%           |
|      |       |      |       | 预决算信息公开                        | 3     | 3     | 100%             |
|      |       | 项目管理 | 4     | 项目实施程序                         | 2     | 2     | 100%             |
|      |       |      |       | 项目监管                           | 2     | 2     | 100%             |
|      |       | 资产管理 | 3     | 资产管理安全性                        | 2     | 2     | 100%             |
|      |       |      |       | 固定资产利用率                        | 1     | 0.97  | 97%              |
|      |       | 人员管理 | 2     | 财政供养人员控制率                      | 1     | 1     | 100%             |
|      |       |      |       | 编外人员控制率                        | 1     | 0.72  | 72%              |
|      |       | 制度管理 | 3     | 管理制度健全性                        | 3     | 2.67  | 89%              |
| 部门绩效 | 60    | 经济性  | 6     | 公用经费控制率                        | 6     | 5.33  | 88.83%           |
|      |       | 效率性  | 20    | 项目完成及时性                        | 6     | 5.94  | 99%              |
|      |       |      |       | 预算执行率                          | 6     | 5.02  | 83.67%           |
|      |       |      |       | 重点工作完成情况                       | 8     | 8     | 100%             |
|      |       | 效果性  | 25    | 社会效益、经济效益、生态效益等社会效益、经济效益、生态效益等 | 25    | 24.17 | 96.68%           |
|      |       | 公平性  | 9     | 公众或服务对象满意度                     | 6     | 5.72  | 95.33%           |
|      |       |      |       | 群众信访办理情况                       | 3     | 2.94  | 98%              |
| 合计   | 100   | --   | 100   | --                             | 100   | 95.74 | 95.74%           |

### (三) 指标与项目扣分情况

此次部门整体支出绩效自评情况,主要从 11 个二级指标进行分析,并对扣分指标作出说明。各单位二级指标平均扣分情况如图 2-2 所示。

<sup>1</sup> 得分率=实际得分/指标总分\*100%,得分率越高说明该指标完成情况越好。

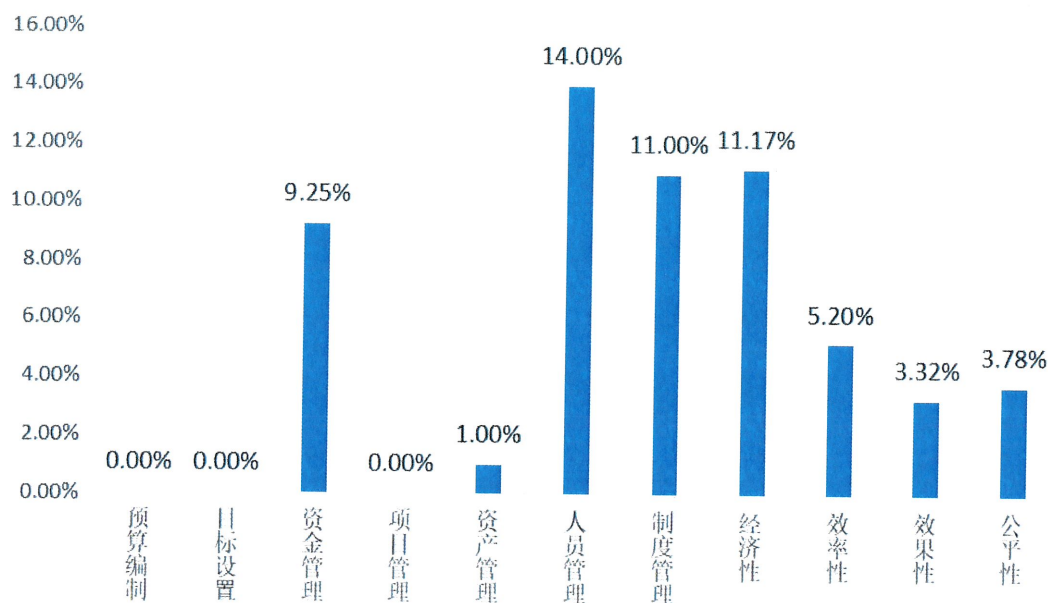


图 2-2 二级指标平均扣分率<sup>2</sup>

从图 2-2 可以看出，此次部门整体支出绩效自评二级指标主要扣分项体现在人员管理、经济性、制度管理、资金管理、效率性、公平性、效果性和资产管理等 8 个方面，其中：人员管理、经济性和制度管理扣分较多，其平均扣分率分别为 14%、11.17% 和 11%。各指标具体扣分情况说明如下：

### 1. 人员管理指标扣分说明

我局各单位人员管理指标满分 2 分，实际平均得分 1.72 分，扣分率为 14%。扣分原因主要为：部分单位编外人员控制率超过 10%。

### 2. 经济性指标扣分说明

我局各单位经济性指标满分 6 分，实际平均得分 5.33 分，扣分率为 11.17%。扣分原因主要为：部分单位公用经费控制率高于

<sup>2</sup> 扣分率=（指标总分-实际得分）/指标总分\*100%，扣分率越高说明该指标完成情况越差。

90%。

### **3. 制度管理指标扣分说明**

我局各单位制度管理指标满分 3 分，实际平均得分 2.67 分，扣分率为 11%。扣分原因主要为：部分单位内控制度建立不完善。

### **4. 资金管理指标扣分说明**

我局各单位资金管理指标满分 8 分，实际平均得分 7.26 分，扣分率为 9.25%。主要扣分原因为：财务合规性方面，部分单位调整、调剂资金累计超出本单位部门预算总规模 10%；政府采购执行情况方面，部分单位 2024 年度采购执行率未达 100%。

### **5. 效率性指标扣分说明**

我局各单位效率性指标满分 20 分，实际平均得分 18.52 分，扣分率为 5.2%。扣分原因主要为：部分单位季度预算执行率未达到序时进度。

### **6. 公平性指标扣分说明**

我局各单位公平性指标满分 9 分，实际平均得分 8.66 分，扣分率为 3.78%。扣分原因主要为：部分单位服务对象满意度情况有待提高，故酌情扣分。

### **7. 效果性指标扣分说明**

我局各单位效果性指标满分 25 分，实际平均得分 24.17 分，扣分率为 1.50%。扣分原因主要为：该指标由各单位根据年度工作计划、工作总结和项目开展情况及项目总结酌情打分，部分单位根据实际情况酌情扣分。

## 8. 资产管理指标扣分说明

我局各单位资产管理指标满分 3 分，实际平均得分 2.97 分，扣分率为 1%。扣分原因主要为：部分单位固定资产利用率有待提高，故酌情扣分。

## 三、总体评价

2024 年度，我局各单位绩效自评工作完成情况良好，均能高效且按时完成填报与送审任务。为进一步总结经验、发现问题并推动后续工作提质增效，现从预算绩效管理取得的成效、现存的具体问题以及对应的改进措施三个方面展开分析。

### （一）预算绩效管理取得的成效

2024 年度我局根据区发改财政局规定，认真落实预算绩效管理的相关要求，结合各部门实际，积极落实预算绩效管理工作，在以往的工作基础上不断优化改进，总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按成绩效自评、绩效监控、绩效评价及监控问题整改、绩效目标编制等各项预算绩效管理工作，不断建立健全预算绩效管理长效机制。

一是严把绩效目标编制质量关。我局围绕职能职责定位和发展规划及三年中期财政规划设置年度部门整体绩效目标；结合项目实际设置二级项目的绩效目标值，并细化、量化绩效指标，对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，根据审核情况及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关。

二是强化绩效运行过程管理。按照“抓在经常、重在日常”

的理念，根据相关文件要求开展绩效监控工作，要求项目负责人进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目需于8月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。应用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

三是加强绩效结果应用，推进绩效信息公开透明。我局将绩效评估结果作为预算安排的重要依据，对于绩效表现优秀的项目给予更多的预算支持；对于绩效不佳的项目，及时进行调整或削减预算。此外，随每年预算、决算公开的同时向社会公布绩效目标、绩效评价完成情况等信息，接受社会监督，进一步加强绩效信息公开管理。

## **(二) 预算绩效管理中存在的具体问题及对应改进措施**

### **1. 存在的问题**

结合以上评价情况，我局预算绩效管理中各单位存在的共性问题或需关注问题有以下两个方面：

一是季度预算执行力度有待提升。部分单位2024年度各季度支付进度均未跟上时序进度，存在支付进度缓慢的情况。

二是人员管理有待加强。部分单位2024编外人员控制率高于区发改财政局制定的“编外人员控制率”评分标准的得分要求。

### **2. 改进措施**

一是加强预算执行进度把控，有序推进预算执行。加强预算

管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。编制月度预算执行计划，按月对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的部门进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

二是加强编外人员管理，避免过度扩张。局本级将持续加强编外人员管理，实行编外人员总量控制，按区核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，在核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。同时合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。

