

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市深汕特别合作区小漠
中学



填报人：黄江

联系电话：0755-22097299

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面相结合的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；实施基础教育，严格控制学生辍学，保证适龄儿童接受九年制义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作： 2025 年，我校坚守为党育人、为国育才初心使命，紧扣区域教育高质量发展要求，聚焦育人根本、教学中心、管理根基、保障底线，全面统筹教育教学改革、学生素养培育、教师专业发展、校园安全运行、办学条件改善与内部规范管理各项事务，以务实举措夯实办学基础，以创新思路激活发展动能，以严实标准提升办学水平，全力推动学校各项事业平稳有序、提质增效发展，持续营造安全有序、书香浓郁、团结奋进的校园生态，为全体师生成长发展提供坚实支撑与优质平台。 1.教学质量稳步提升，持续规范教学运行、深化教研实践、夯实备

考工作； 2.学生全面发展，不断丰富德育载体、活跃校园文体活动、做精做细课后服务； 3.教师能力升级，强化师德引领、系统开展业务培训、健全培养成长机制； 4.校园平安稳定，抓实安全排查、应急演练与卫生防疫，完善后勤服务与环境运维； 5.办学条件优化，有序推进设施更新、物资保障与环境美化； 6.治理效能提升，健全制度流程、规范经费与资产管理、从严落实采购与合同管理，推动学校治理更加规范高效。 重点工作任务：

1.坚持教学中心地位，规范教学常规管理，深化课堂教学改革，强化教研教改实效，抓实中考备考与日常教学衔接； 2.构建全方位德育体系，丰富主题教育、文体活动与实践育人载体，强化学生行为习惯养成与品德素养培育，推进课后服务提质扩容； 3.强化师德师风建设，组织教师能力提升与专业培训，完善青年教师培养与骨干师资培育机制； 4.筑牢校园安全防线，落实常态化安全管理、隐患排查与应急演练，规范后勤服务采购与运维，做好校园绿化、消杀保洁、设施设备维护； 5.推进校园设施设备更新完善，规范物资采购、验收与使用管理，健全内控制度与资产管理机制； 6.完善学校管理制度与议事决策机制，规范采购流程、合同管理与经费使用，推进依法治校、规范办学。

（三）2025 年部门预算编制情况。

2025 年我校预算编制根据区财政部门文件要求，结合学校工作实际及部门履职情况，认真严谨开展预算编制工

作，项目预算编制遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，绩效目标编制做到全面完整、依据充分、符合实际，绩效指标做到清晰、细化、可衡量，确保预算数据的科学有效。 1. 预算编制的合理性

2025 年我校部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。具体情况如下： 2025 年，我校年初预算 857.86 万元，包括人员支出 662.35 万元、公用经费 142.71 万元、项目支出 52.80 万元。 2. 预算编制规范性 2025 年，我校修订了《深圳市深汕特别合作区小漠中学预算管理制度》，通过制度建设，规范了预算执行行为，提高预算管理的科学性和规范性。 3. 绩效目标完整性和绩效指标明确性 根据财政预算管理要求，我校组织开展部门整体支出绩效评价，对 2025 年度部门基本支出和项目支出全部纳入预算绩效管理。

2025 年，我校预算项目绩效目标申报数为 4 个，分别为中考车辆费用、体检费、四镇学校四点半课后服务工作经费、2025 年农业转移人口市民化奖励资金。项目绩效目标分别从产出目标、效益目标和满意度目标设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等设置了指标目标值，定量指标目标值清晰可衡量，无法设置定量指标的相应设置了定性指标，且设置了能够体现我校履职效果的社会效益指标，绩效目标设置完整、明确。通过预算绩效项目的编制，实现预算考核的科学量化，推动学校教育教学工作发展。

（四）2025 年部门预算执行情况。

2025 年，我校全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。能切实保证资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。财务管理制度健全、执行有效，会计信息能够真实、客观反映。主要情况如下： 1.资金管理情况

2025 年，我校年初预算数为 857.86 万元，调整后预算数为 884.06 万元，全年实际支出数 853.28 万元，预算执行率 96.52%。（1）资金支出及结余结转情况 2025 年，我校预算支出 853.28 万元，其中基本支出 803.70 元万元；项目支出 49.58 万元，其中基本建设类项目支出 0 万元。

2025 年度，我校年末财政拨款结转和结余 20.34 万元，其中，基本支出结转 20.34 万元，项目支出结转和结余 0 万元。财政拨款结转和结余占支出全年预算总计的 2.3%，属正常范围。（2）政府采购情况 我校政府采购管理严格按照区财政部门 and 区公共事业局印发的采购相关规章制度及《深圳市深汕特别合作区小漠中学采购管理制度》实施政府采购；政府采购做到事前严格审批、事中严格把控、事后严格验收的原则，不断提高政府采购效率，做到廉政采购建设。2025 年度，我校政府采购指标金额为 8.47 万元，采购已支付金额为 8.47 万元，采购执行率为 100%。（3）财务合规性 2025 年，我校在法律、

法规、政策等相关规定的框架下，学校财务活动做到合法、公正、透明、规范。一是完善内部控制制度。制定明确财

务管理制度和流程,建立健全的内控制度,规范财务活动。二是严格会计核算。按照会计准则和财务报告要求,认真记录和核算所有收入和流支出,及时制作各种财务报表。三是审计验收。及时请专业机构对财务报表、会计核算等进行审计,确保财务数据真实可靠。四是防范风险。加强内部控制,防范各类风险和漏洞,避免因内部管理不当导致财务违规行为发生。

(4) 预决算信息公开情况

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2017〕143号)的规定,我校2025年部门预算于2025年4月3日在深汕特别合作区官方门户网公示,决算信息将在上级部门规定时间内公示。

2. 项目管理情况 2025年,我校项目支出年度预算54.50万元,全年实际支出数49.58万元,预算执行率90.98%。项目支出预算安排与学校履职相符合,财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序,申报、批复程序符合相关管理办法,项目的招投标、项目支出过程、调整及完成验收等规范,项目验收履行相应手续。项目资金支出按《深圳市深汕特别合作区小漠中学收支管理制度》的规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理。

3. 资产管理情况 2025年,我校建立健全资产管理制度,资产管理规范,运行有效。固定资产基础账目完备,已按照要求进行动态监管,按财政部门的要求使用统一的信息系统,真实、准确的披露了资产管理信息。

2025年,我校资产管理由总务处负责,并按使用情况建立了资产实物管

理台账，确保资产保存完整、合规使用、合理配置及规范处置。截止 2025 年 12 月 31 日止，我校总资产共计 372.23 万元，其中流动资产 42.32 万元，其中货币资金 36.33 万元，其他应收款净额 6.00 万元；非流动资产 329.91 万元，固定资产 252.90 万元，在建工程 50.25 万元，其他非流动资产 26.76 万元。固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全，各部门资产配置效率较高，固定资产利用率 95%以上。

4. 人员管理情况 截止 2025 年 12 月 31 日，我校由财政拨款开支的实有在编人数 29 人，离休 0 人，退休 4 人，财政供养人员控制率为 100%。

5. 制度管理情况 为了进一步健全内部控制管理、落实全面实施预算绩效管理的要求，我校 2025 年修订了《深圳市深汕特别合作区小漠中学内部控制制度》，全面覆盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大关键领域，全方位、多层次、规范化的内部控制体系，切实规范了学校职能履行和预算执行的合法合规，为学校各项工作的制度化、标准化、精细化开展提供了坚实支撑。

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

2025 年，我校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，立足深汕特别合作区教育发展定位，以提升教育教学质量、优化办学条件、强化师资队伍、完善校园治理为核心，统筹教育教学、德育管理、后勤保障、安全稳定、特色发展等各项工作，稳步推进义务教育优质均衡发展，全力维护校园安全稳定，持续提升办学品质与育人实效，切实履行公办义务教育学校法定职责，不断增强师生与家长获得感、满意度，努力办好人民满意的教育。

（二）主要履职情况

2025 年，我校紧紧围绕学校发展目标，以提升教学质量、促进学生全面发展为核心，扎实推进各项工作，助力学校教育教学工作稳步前行。 1.严格落实教学常规，抓实备课、上课、作业、辅导、评价各环节管理，有序开展教研活动与课堂教学研讨，推进教学方式优化，认真做好中考组织与教学保障，确保教学任务全面完成，教学秩序持续稳定。

2.常态化开展主题德育活动与校园文体活动，丰富学生校园生活，规范学生行为管理，强化文明礼仪与习惯养成，高质量开展课后服务，丰富社团课程供给，促进学生综合素质提升，校园育人氛围浓厚。 3.强化师德师风教育与日常监督，组织开展教师班级管理、育人能力等专题培训，助力教师更新教育理念、提升教学与管理技能，完善教师培养机制，

推动教师专业成长，队伍整体素质持续增强。 4.严格落实校园安全责任制，常态化开展安全隐患排查、消防安全与应急疏散演练，规范校园消杀、有害生物防制等卫生保障工作，筑牢校园卫生安全防线，全年校园安全稳定，未发生安全责任事故。 5.规范推进校园绿化养护、办公与教学物资采购、设施设备更新维护等工作，稳步改善校园环境、办公条件与教学设施，完善资产管理与物资验收流程，保障各类设施设备正常使用，后勤服务保障能力明显提升。 6.健全学校内部管理制度，完善“三重一大”决策与采购、合同、经费管理等流程，严格执行预算绩效与经费使用规范，强化过程监督与履约验收，实现依法办学、规范运行，治理效能稳步提升。 7.做优课后服务与特色社团项目，丰富课程内容与活动形式，提升服务质量与学生参与度，校园文化建设持续深化，办学特色逐步彰显，社会与家长认可度不断提升。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性 2025 年，我校部门履职绩效情况经济性主要从“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况二方面进行体现，2025 年我校无“三公”经费支出。 2025 年，我校公用经费年度预算数为 143.85 万元，支出数为 138.17 万元，预算执行率为 96.05%，超过财政规定 90%，公用经费控制率有待提高。 （1）预算执行情况 2025 年，我校第一季度预算执行率 21.69%，第二季度预算执行率 42.97%，第三季度预算执行率 69.76%，第四季度预算执行率 98.79%。各季度预算执行率未达到序时进度。 （2）项目完成情况

2025 年，学校依规办校，文化引领，科学管理。从工作实践中的问题入手，以学校为本，进一步梳理和完善各项管理制度和岗位职责，进一步明确职责分工，细化工作流程，从粗放型管理慢慢过渡到精细化管理。2025 年我校预算绩效目标申报数为 4 个，年末绩效自评开展项目数 4 个，做到绩效全覆盖管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在年内及时有效的完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标。

3. 效果性 2025 年我校部门预算安排的项目全部顺利实施，主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益，项目目标基本实现。（1）教学方面，严格落实教学常规，深化教研改革，规范中考备考，保障义务教育有序推进，教学质量稳步提升。（2）德育与学生发展方面，丰富主题教育、文体活动及课后服务，强化学生习惯养成，社团课程供给充足，学生综合素质显著提升，校园育人氛围愈发浓厚。

（3）师资建设方面，强化师德引领与专业培训，完善教师培养机制，教师队伍专业能力持续增强，满足教育教学发展需求。（4）校园安全与保障方面，筑牢安全防线，全年无安全责任事故，设施设备更新、环境美化有序推进，后勤服务效能提升，为师生提供优质校园环境。（5）治理方面，健全各项管理制度，规范经费、采购与资产管理，依法治校水平提升，师生及家长满意度持续提高，切实履行公办义务教育职责，推动学校教育事业平稳优质发展，实现了资金投入与履职成效的良性统一。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况 2025 年，我校暂未收到投诉案件。（2）

公众或服务对象满意度 2025 年度，我校家长总体满意度达到 96%以上，部门履职效果满意度较高。

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。

2025 年，我校严格遵循上级财政部门关于预算绩效管理的各项工作部署，立足公办义务教育学校履职实际，聚焦资金使用效益与办学质量提升，扎实推进预算绩效管理各项工作，形成了具有本校特色的工作路径与实践经验。 1. 持续完善管理体系，着力强化基础保障 修订完善内部控制制度，明确预算编制、执行、监控、评价、应用各环节责任分工，构建起权责清晰、流程规范、监管有力的预算绩效管理工作体系，确保各项工作有章可循、有据可依。 2. 预算统领全局，源头把控风险 结合年度办学目标与重点工作任务，科学测算各项支出需求，细化预算编制内容，严格审核绩效目标，确保预算编制与学校履职需求高度契合，绩效指标设置科学量化、切实可行。 3. 以评促改，强化结果应用

对年度中考车辆费用、体检费、四镇学校四点半课后服务工作经费、2025 年农业转移人口市民化奖励资金等预算项目，逐一组织开展绩效自评工作。自评工作围绕产出、效益、满意度等核心维度，进行全面、客观、细致的评估，既要实事求是总结各项目实施成效，也要精准梳理工作推进中存在的问题与不足。严格将绩效自评结果与后续预算编制、项目统筹安排、管理效能提升紧密结合，构建“评价—分析—整改—提升”的闭环管理机制，切实发挥绩效评价的导向、约

束和激励作用，不断提高财政资金使用效益，确保各项预算项目规范有序推进、落地见效。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题： 1. 预算执行率均衡性有待加强。 2025年，我校第一季度预算执行率 21.69%，第二季度预算执行率 42.97%，第三季度预算执行率 69.76%，第四季度预算执行率 98.79%，各季度预算执行率未达到序时进度，预算执行率有待提高。 2. 2025 年，我校公用经费年度预算数为 143.85 万元，支出数为 138.17 万元，预算执行率为 96.05%，超过财政规定 90%，公用经费控制率有待提高。 改进措施： 1. 强化预算执行调度，提升序时进度均衡性。建立预算执行分析机制，动态监测执行进度，将年度预算分解，明确各阶段支出目标。对执行偏慢的部门及时预警，督促加快项目实施与资金支付进度。 2. 严控公用经费支出，提高资金使用效益。坚持“量入为出、厉行节约”原则，进一步细化公用经费内部管理，压缩非必要、非急需开支。加强支出审核与绩效评估，杜绝超范围、超标准支出。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 工作计划： 下一步，我校将严格落实预算执行分析机制，将年度预算分解至每月每项目，明确各部门支出责任，对执行滞后项目建立台账、限期推进，确保各季度预算执行率达到序时标准，杜绝年底集中支出，提升预算执行均衡性。严控公用经费支出，优化使用结构。梳理公用经费支出明细，压减非必要开支，规范办公耗材、水电等日常支出

审核流程，定期开展公用经费使用绩效评估，确保资金用在实处，将执行率控制在财政规定合理区间。 2.相关建议：

（1）建议结合学校办学实际，优化公用经费预算核定标准，兼顾教育教学需求与资金节约，为学校规范经费使用提供合理空间。（2）建议上级部门牵头搭建校际交流平台，促进各学校预算绩效管理经验共享，助力我校提升预算管理规范化、精细化水平。

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		深圳市深汕特别合作区小漠中学		预算年度		2025	
	任务名称	主要内容 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
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	全国工资（中学）、津贴补贴（中学）、基础性绩效工资（中学）、奖励性绩效工资（中学）、班主任费（中学）、绩效奖金（中学）、养老保险单位缴费（中学）、职业年金单位缴费（中学）、医疗保险（含生育保险）单位缴费（中学）、失业保险单位缴费（中学）、工伤保险缴费（中学）、住房公积金单位缴费（中学）、生均经费（中学）、	通过项目开展，完成全国工资（中学）、津贴补贴（中学）、基础性绩效工资（中学）、奖励性绩效工资（中学）、班主任费（中学）、绩效奖金（中学）、养老保险单位缴费（中学）、职业年金单位缴费（中学）、医疗保险（含生育保险）单位缴费（中学）、失业保险单位缴费（中学）、工伤保险缴费（中学）、住房公积金单位缴费（中学）、生均经费（中学）、住	8,092,247.52	8,092,247.52	8,036,921.96	8,036,921.96

		课本费（中学）、培训费（中学）、工会经费（中学）、党团活动（中学）基本养老金、改革性补贴或改革性补贴扣除额、退休慰问金、遗属生活补助、丧葬和抚恤金	房公积金单位缴费（中学）、生均经费（中学）、课本费（中学）、培训费（中学）、工会经费（中学）、党团活动（中学）基本养老金、改革性补贴或改革性补贴扣除额、退休慰问金、遗属生活补助、丧葬和抚恤金发放。				
	四镇学校四点半课后服务工作经费	四镇学校四点半课后服务工作经费	通过项目开展，完成课外活动数5次，课外活动服务合格率100%，课外活动服务及时性100%，校园文化认同度100%。	336,000.00	336,000.00	314,739.00	314,739.00
	体检费	教师体检费	通过项目开展，完成年体检数1次，教职工体检的参与率100%，	60,000.00	60,000.00	57,903.80	57,903.80

			体检项目 及时性 100%，人 均成本 1980 元/ 人，教职 工对体检 项目满意 度 100%。				
	中考车辆 费用	中考 车辆费用	通过项目 开展，完 成车辆往 返学校与 中考考场 天数 16 天，确保 学生 100%安全 到达考场 及安全回 来，车辆 接送服务 的及时性 100%。	72,000.00	72,000.00	46,200.00	46,200.00
	2025 年农 业转移人 口市民化 奖励资金	2025 年农 业转移人 口市民化 奖励资金	通过项目 开展，完 成工作项 6 次，服务 合格率 100%，项 目在规定 时间内完 成，服务 评价满意 度 100%。	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
	金额合计			8,637,247.52	8,637,247. 52	8,532,764. 76	8,532,764.76

	预期目标			目标实际完成情况	
年度总体目标完成情况	目标 1: 保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利; 目标 2: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常运转; 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标 3: 按时支付退休人员工资及遗属生活补助; 目标 4: 四镇学校四点半课后服务工作, 加强基本支出高效使用, 丰富学生课外活动内容, 学生课后服务, 保障学校教学活动及管理运营顺利进行。” 目标 5: 通过本项目, 进一步提高我单位教职工健康保障水平, 有针对性地做好自我保健与预防, 做到科学养生, 健康长寿。 目标 6: 确保学生安全到达考场及安全回来。 目标 7: 保障随迁子女义务教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备需求。			通过项目开展, 完成课外活动数 5 次, 年体检数 1 次, 中考车辆来回的次数 16 次, 四点半课后活动服务合格率 100%, 教职工体检的参与率 100%, 确保学生安全到达考场及安全回来 100%, 课后活动服务合格率 100%, 干系人满意度 95% 以上。	
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	课外活动数	5 次	5 次
			年体检数	1 次	1 次
			中考车辆来回的次数	16 次	16 次
			每年次数	6 次	6 次
		质量指标	四点半课后活动服务合格率	≥95%	100%
			教职工体检的参与率	≥95%	100%

			确保学生安全到达考场及安全回来	≥95%	100%
			课后活动服务合格率	≥96%	100%
		时效指标	课外活动服务及时性	≥96%	100%
			体检项目及时性	≥98%	100%
			车辆接送服务的及时性	≥98%	100%
		成本指标	四点半课后服务经费项目经费占比	《2.5%	3.89
			人均成本	《2000 元/人	1980 元/人
			中考车辆项目费用	《7.2 万元	4.62 万元
			严格按照预算标准执行	《60000 元	58000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	解决学生放学托管问题	≥93%	100%
			有效预防疾病	≥93%	100%
			节省学生达到考场的时间	≥98%	100%
			校园公共服务、基础设施、教育教学设备建设	≥93%	100%

			认同度		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	课外活动评价满意度	≥98%	98%
			教职工对体检项目满意度	≥98%	100%
			家长对深汕特别合作区教育事业的满意度	≥93%	95%
			农业转移人口对奖励政策的满意度	≥98%	100%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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（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
			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
			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。 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
部门管理	资金管理	8	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、调剂的，得1分，否则酌情扣分。	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。	
				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算信息，用以反映部门（单位）预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算信息的直接得分。	3
			预算信息公开	3		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
			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
	资产 管理	3	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值, 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

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
						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，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、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金、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、绩效目标编制、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	
						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。	
						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。	
人员管理		2	财政供养人员控制率	1	1	1	1	
管理制度管理		3	管理制度健全性	3	3	3	3	

					(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)	5.47
	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。	
			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。	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

					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。	
	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。	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。	6
					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。 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%，未发生超时（1分）。 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。	

综合评分	98.47
评分等级	优
填表人	黄江

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。