

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赤石中学

填报人：彭康海

联系电话：0755-22094198

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

"1. 贯彻党的教育方针、政策，执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力按教育规律办学，全面完成义务教育教育教学任务。 2. 组织制订和实施学校发展规划和学年工作计划。 3. 培养学生的劳动观点、习惯、技能和艺术修养、艺术能力。 4. 贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工思想政治工作。 5. 坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。 6. 建立健全学校各项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常秩序。"

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作： 2025 年，我校以提质增效、规范发展为核心，构建全方位育人体系，优化教学资源配置，完善硬件设施与服务保障，健全内控与风险防控机制，着力提升办学质量与管理效能。德育方面，开展红歌合唱、十大歌手、趣味运动会、研学实践等活动，厚植家国情怀，提升学生综合素养。教学方面，引入 AI 创作课程，加强教师新课标与专业能力培训，出版校刊，推动教学创新与师资提质。办学条件方面，建成美育长廊，安装空调、更新电脑、增设电子屏、改造临时车位，校园环境和信息化水平显著改善。内部治理方面，建设内控体系，采购法务与内审服务，规范财务、资产与采购管理，保障学校依法依规运行。 重点工作任务： 1. 强化校园安全管理，严

格实行校内人车分流。 2. 丰富文体活动，举办第一届学生十大歌手比赛、第二届学生趣味运动会、第 32 届学生田径运动会以及班级红歌大合唱比赛。 3. 重点打造学校德育文化长廊，提高学校的办学品味。 4. 改善教师的办公条件，更换一批老旧电脑；每间教室增配一部空调。 5. 增加采购体育器材满足学生的训练需求。 6. 重新规划制定学校的内控制度；切实推进学校的资产管理。 7. 在各类常规服务结束前，启动招标程序重新采购相关服务。（包括消毒消杀服务、后勤保洁服务等）

（三）2025 年部门预算编制情况。

1. 预算编制的合理性和规范性 2025 年，我校严格按照深汕合作区发展改革和财政局的工作要求开展预算编制工作，校领导高度重视预算管理及执行情况，对整体支出预算编制提出必须结合实际情况，同时遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，要求预算做到全面完整、依据充分、符合实际，确保预算数据的科学有效。 我校预算编制和分配符合本部门职责，符合上级主管单位方针政策和工作要求，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，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。具体情况如下： 2025 年我校年初预算数为 1709.20 万元，包括基本支出 1623.00 万元，其中人员支出 1373.10 万元，公用支出 249.90 万元；项目支出 86.20 万元，其中基本建设类项目 0 万元。

2. 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,对纳入 2025 年预算绩效管理全面开展绩效自评。本校的绩效目标内容相对完整、依据充分、符合实际,绩效指标清晰、细化、可衡量,从数量、质量、成本和时效及预期实现的社会效益、生态文明效益等方面进行细化。通过预算绩效项目的编制,完善预算考评机制,实现预算考核的科学量化,并将预算考核结果纳入绩效考核管理系统,推动单位工作发展。

(四) 2025 年部门预算执行情况。

2025 年,我校部门预算严格按照制度执行,支出审批严格、规范,做到合法合规,在绩效评价工作中主要从资金、项目、资产、人员和制度等方面进行阐述,具体情况如下:

1. 资金管理情况 我校 2025 年调整预算数为 1741.24 万元,年度总支出决算数 1686.43 万元,预算执行率是 96.85%。我校 2025 年度很好地完成了部门预算指标值,部门预算的实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好,部门预算执行能做到及时性和均衡性。

(1) 资金支出及结余结转情况 2025 年,我校预算支出 1686.43 万元,包括基本支出 1602.76 万元,其中人员支出 1381.74 万元、公用支出 221.02 万元;项目支出 83.67 万元,其中基本建设类项目支出 0 万元。项目支出主要用于体检费、四镇学校四点半课后服务工作经费、中考车辆费用、2025 年农业转移人口市民化奖励资金。 2025 年度,我校年末财政拨款结转和结余 0 万元,非财政拨款

结转和结余 4.84 万元，结余率良好。（2）政府采购情况 我校政府采购管理严格按照区发展改革和财政局、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赤石中学采购管理制度》要求实施政府采购；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，加强廉政建设。2025 年度，我校政府采购调整预算数为 19.19 万元，采购已支付金额为 19.19 万元，采购执行率为 100%，政府采购整体执行情况较好。（3）财务合规性 2025 年，我校进一步细化报账员及财务人员岗位职责，在资金管理与费用支出环节严格落实校内规章制度及审批流程，坚决杜绝超范围、超标准支出及虚列支出等违规情形。财务工作严格按照规定设置专账核算，针对重大项目支出，均履行评估论证程序并经过必要的决策流程，切实保障决策的科学性与合规性。我校资金管理机制、支付标准均符合相关制度规定；会计核算工作严格遵循政府单位财务规章制度；所有支出均具备合理、合规依据，不存在虚列项目支出问题，亦无截留、挤占、挪用项目资金等违规现象。（4）预决算信息公开情况 根据《预算法》《政府信息公开条例》《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》等文件规定，我校在 2025 年 4 月 3 日在深汕特别合作区官方门户网站对 2025 年度预算进行公示；下一步将对 2025 年度决算进行公示，接受社会公众的监督。

2. 项目管理情况 2025 年，我校项目支出年初预算 86.20 万元，调

整后预算数 88.40 万元，全年实际支出数 83.67 万元，项目预算执行率 94.65%。项目支出预算的安排与单位履职相符合，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、项目支出建设过程、调整及完成验收等达到规范标准，项目验收履行相应手续。项目资金支出监管按我校财务管理规定执行，在会计核算方面进行严格的审核支付管理，同时由审计机构常态化对项目进行专项或抽样性检查，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金的管理机制且执行良好。

3. 资产管理情况

2025 年，我校着力完善资产管理制度体系，通过设立资产管理岗位，实行固定资产的专人专管模式。在资产管理工作中，对新增固定资产做到及时登记入账，对在用固定资产进行常态化日常维护，对需报废处置的固定资产按规定流程及时上报。处置流程严格遵循规范要求，确保资产保存状态完整、使用过程合规。所有资产处置均严格履行财政审批程序，处置收入实现及时足额上缴，切实保障学校资产管理的规范性与严肃性。截止 2025 年 12 月 31 日止，我校总资产共计 534.49 万元，其中流动资产 49.11 万元，其中货币资金 48.45 万元，其他应收款净额 0.66 万元；非流动资产 178.75 万元，固定资产 485.39 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元；固定资产管理做到账实、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 96%

以上。 4. 人员管理情况 截止 2025 年 12 月 31 日，我校年末编制内在职人员 59 人，离休 0 人，退休 11 人，其他人员 0 人。 在人员管理方面，我校严格按照人事制度执行，考核均达到工作要求，财政供养人员控制率为 100%，严格控制财政供养人员。 5. 制度管理情况 2025 年，根据上级部门工作要求及管理办法，我校修订了《深圳市深汕特别合作区赤石中学内部控制制度手册》，制度包括预算管理业务、收支管理业务、采购管理业务、资产管理业务、建设项目管理业务、合同管理业务等系列内部管理制度，建立较为完善的内部控制制度，规范学校职能履行和预算执行的合法合规。

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. 校园安全管理强化 为实现校内人车分流、消除安全隐患、保障师生安全，校园安全管理强化工作将于 2025 年 3 月至 12 月组织实施，主要措施包括制定并实施人车分流方案，划分步行区与车行区、设置物理隔离设施、规划车

辆专用通道及临时停放点，严禁车辆进入教学区；每月组织 1 次安全演练与巡查，开展防踩踏、消防疏散演练，提升师生应急处置能力；联合公安、消防部门开展校园周边环境整治，排查流动摊贩、违规车辆等安全隐患，由分管安全副校长、安全处主任负责落实。

2. 文体活动丰富 为举办多样化文体活动、促进学生全面发展，文体活动丰富工作将于 2025 年 4 月至 11 月组织实施，重点开展第一届学生十大歌手比赛、第二届学生趣味运动会、第 32 届学生田径运动会、班级红歌大合唱比赛等活动，丰富学生课余生活，提升学生综合素养，由德育处主任、体艺组组长负责落实。

3. 德育文化长廊建设 为打造特色文化空间、提升校园文化品位，德育文化长廊建设工作将于 2025 年 4 月至 9 月组织实施，主要开展主题设计与内容规划，明确长廊核心主题；9 月前完成内容制作与安装工作，建立内容定期更新机制及维护台账，持续优化长廊文化氛围，由德育处主任、总务主任、艺术组教师负责落实。

4. 教师办公条件改善 为优化办公环境、提升教学效率，教师办公条件改善工作将于 2025 年 5 月至 11 月组织实施，主要措施包括按教师岗位需求配置高性能办公电脑，替换老旧设备；为每间教室增配空调，改善教学办公环境；采购文件柜等办公物资，规范办公物品存放，由总务处主任、信息中心主任负责落实。

5. 内控制度与资产管理优化 为完善管理制度、规范资产使用，内控制度与资产管理优化工作将于 2025 年 6 月至 12 月组织实施，主要措施包括修订《深圳市深汕特别合作区赤石中学内部控制制

度手册》，明确各岗位职责分工；建立“三重一大”事项集体决策机制，防范廉政风险；每学期开展资产清查工作，确保账实相符，实现资产登记、领用、报废全流程规范化管理，由总务处主任负责落实。

（二）主要履职情况

1. 坚持育人为本，德育为先，学生综合素养持续提升

学校始终将德育工作置于首位，构建起全方位、多层次的育人体系，着力促进学生全面发展。（1）主题教育与文化活动丰富多彩，成功举办“秋季学期红歌大合唱比赛”，投入资金 3.3 万元，以嘹亮歌声厚植学生家国情怀；（2）隆重举行“中考百日誓师大会”，投入资金 1.3 万元，为毕业班学子鼓舞士气、激发拼搏精神；（3）顺利开展“第 1 届校园学生十大歌手比赛”（投入 3.4 万元）和“第 2 届学生趣味运动会”（投入 3.8 万元），为学子搭建展示才艺、挥洒活力的平台，营造了积极向上、生动活泼的校园文化氛围；（4）实践育人渠道有效拓展，组织学生前往科技馆开展研学实践活动，投入资金 3.4 万元，有效拓宽学生科学视野、激发探索兴趣，各类活动的开展，显著提升了学生的思想道德水平、审美情趣、实践能力和团队协作精神。

2. 深化教学改革，聚焦内涵，教育教学质量稳步提高

学校坚持以教学为中心，持续优化教学过程，推动教育教学创新发展，着力提升教育教学质量。（1）课程与教学资源持续优化，积极引入前沿教育资源，采购“AI 创作系列课程”，投入资金 2.2 万元，探索人工智能与教育教学的深度融合，

着力培养学生创新思维与实践能力；（2）成功出版第2期高质量校刊，投入资金2.3万元，为展示师生风采、交流教学思想搭建了重要平台；（3）教师专业发展得到强化，高度重视师资队伍建设，组织全校教师开展系统的能力建设培训，投入资金4.8万元，培训内容涵盖新课标、新技能、新理念，有效提升了教师专业素养和教育教学能力，为教学质量提升奠定了坚实基础。

3. 改善办学条件，优化环境，服务保障能力显著增强 学校始终致力于为师生创造优质的学习、工作和生活环境，持续推进办学条件提质升级，不断增强服务保障能力。

（1）硬件设施与校园环境持续优化，完成“美育长廊”建设项目，投入资金8.5万元，营造了浓厚的校园艺术氛围，提升了校园文化品位；（2）为部分办公及功能场所采购安装空调，投入资金12.3万元，显著改善了师生冬夏季工作学习环境；更新购置一批惠普品牌台式电脑，投入资金5.9万元，有效提升了办公信息化水平和教学设备性能；（3）在校园入口处增设操场电子宣传屏，投入资金2.3万元，优化了校园信息发布与宣传窗口；实施“改造废弃花坛为临时停车位”工程，投入资金1.8万元，有效缓解校内停车压力，规范了校园秩序；（4）传统项目与大型活动保障有力，成功举办“第32届学生田径运动会”，投入资金4.5万元，大力弘扬体育精神，切实增强学生体质，活动组织规范、规模盛大，取得良好成效。

4. 强化内部治理，规范运行，学校发展根基不断夯实 学校高度重视现代治理体系建设，着力提升管理规范化、科学化

水平，不断夯实学校高质量发展根基。（1）内控与风险防控体系健全完善，投入专项资金用于学校内控体系建设（6.5万元）、内部审查服务采购（2.5万元）及法律咨询服务采购（4万元），通过系列举措，系统梳理管理流程，健全规章制度，强化财务、合同、资产等重点领域风险防控，为学校依法办学、规范管理提供了坚实保障；资源配置与经费使用效益持续提升，本年度各项投入紧紧围绕学校中心工作和发展需求，严格遵循“保基本、促发展、提质量”原则，注重经费使用绩效，坚持精打细算、厉行节约，确保每一笔资金都用在刀刃上，有效支撑了学校各项事业健康有序发展。

（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。（1）“三公”经费方面：2025 年，我校无“三公”经费支出。（2）日常公用经费方面：2025 年，我校日常公用经费调整预算数为 254.74 万元，实际支出 221.02 万元，日常公用经费执行率 86.76%，日常公用经费控制率良好。2. 效率性（1）预算执行情况 2025 年，我校调整后预算数为 1741.24 万元，实际支出数为 1686.43 万元，全年执行率为 96.85%，四个季度预算执行率分别为 22.13%、41.85%、65.18%、97.12%。四季度执行率与序时进度目标略微相差。（2）项目完成情况 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，所有项目评价结果均达到优。

3. 效果性 2025年，是学校深化改革、提质增效的关键一年。在上级主管部门的正确领导和社会各界的关心支持下，学校全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持“五育并举”，着力改善办学条件，深化教育教学改革，丰富校园文化生活，强化内部治理，各项工作稳步推进，取得了显著成效。

4. 公平性 2025年我校建立了便利的学生家长意见反映渠道和学生家长意见办理回复机制，回复率达100%，当年度及时办结率达100%，在满意度调查方面，家长满意度达到98%。

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，我校高度重视预算绩效管理工作，始终坚持统筹兼顾、量入为出原则，确保预算编制科学规范、执行有序高效。

1. 强化组织领导，校领导牵头把控预算编制与执行，结合学校年度重点工作，细化测算各项经济活动，保障预算全面完整、贴合实际。

2. 健全管理机制，修订内控手册，完善预算、收支、采购等管理制度，明确岗位职责，严格执行审批流程，杜绝违规支出。

3. 聚焦绩效导向，将绩效目标融入预算编制全过程，细化数量、质量等可衡量指标，实现绩效自评全覆盖。

4. 强化过程监管，常态化开展预算执行督查，及时整改问题，同时规范政府采购流程，确保采购执行率100%，切实提升资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题：（1）预算执行进度不均衡，四个季度预算执行率分别为 22.13%、41.85%、65.18%、97.12%，第一、二、三、四季度执行率与序时进度略有差距，部分项目推进节奏不够合理；（2）2025 年学校在部门整体支出社会效益总结工作上较为薄弱，总结内容较为简略单一，未能全面梳理社会效益成果，相关工作、活动记录、成效佐证资料收集整理不完整、覆盖面不足。

2. 改进措施：（1）优化预算执行管控，结合年度工作节点，细化各季度支出计划，明确项目推进时限，定期通报执行情况，督促责任部门加快推进，确保预算均衡执行。（2）完善绩效指标体系，结合学校发展长远目标，补充效益类指标，细化考核标准，加强绩效目标动态管理，定期开展绩效监控，及时调整优化指标。（3）强化业务培训，提升财务及项目管理人员的绩效管理能力，确保绩效评价科学、精准，推动预算绩效与学校履职深度融合。（4）完善社会效益总结机制，结合年度重点工作全方位梳理育人成果，常态化收集归档各类活动材料、数据报表、反馈评价等佐证资料，细化总结内容，全面客观体现资金使用社会效益。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划 后续，我校将以预算绩效管理为抓手，夯实管理基础，提升办学效益，重点做好三方面工作：一是深化预算编制精细化，结合学校发展规划和年度重点工作，进一步细化预算测算，加强预算与绩效目标的衔接，提

高预算编制科学性。二是强化预算执行与绩效管控，常态化开展预算执行督查和绩效自评，健全绩效结果应用机制，将绩效评价结果与绩效考核挂钩，倒逼资金使用效益提升。三是完善内控与资产管理，持续优化管理制度，加强固定资产全流程管理，确保账实相符，提升资产使用效率。 相关建议：一是希望上级部门加大预算绩效管理培训力度，提升学校管理人员专业能力；二是建议优化预算调整流程，简化审批环节，保障重点项目资金及时到位；三是希望上级部门加强指导，帮助学校进一步完善绩效指标体系，推动预算绩效管理提质增效。

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赤石中学		预算年度		2025	
年度 主要 任务 完成 情况	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
	基本支出	人员经费、公用经费、对个人和家庭补助	完成人员经费、公用经费、对个人和家庭补助	16,479,998.53	16,479,998.53	16,173,945.75	16,173,945.75
	四镇学校四点半课后服务工作经费	四点半课后服务经费	通过项目开展，完成课外活动数10次，课外活动服务合格率100%，课外活动服务及时率100%，校园文化认同度100%。	574,000.00	574,000.00	536,657.00	536,657.00
	中考车辆费用	中考车辆费用	通过项目开展，完成用车天数13天，安全系数100%，到达目的地及时性100%及时，项目经费占比0.43%，乘坐学生满意度	78,000.00	78,000.00	73,150.00	73,150.00

			100%。				
	体检费	体检费	通过项目开展，完成体检人数 60 人，体检率 100%，体检及时性 100%及时，项目经费占比 0.068%，体检满意度 98%。	120,000.00	120,000.00	115,420.00	115,420.00
	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，完成每年服务项目 4 次，服务合格率 100%，预算支出 11.14 万元，校园公共服务、基础设施、教育教学设备建设认同度 100%，服务评价满意度 98%。	112,000.00	112,000.00	111,441.00	111,441.00
	金额合计			17,363,998.53	17,363,998.53	17,010,613.75	17,010,613.75

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、保障教职工正常的生活、工作秩序、按有足额发放工资福利； 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； 3、按时支付退休人员工资及遗属生活补助等； 4、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顺利进行； 5、教师体检保障了教师的身心健康； 6、保障好初三参加考试与初二会考的车辆接送事项。			学校始终将德育工作置于首位，构建起全方位、多层次的育人体系，着力促进学生全面发展。 (1)主题教育与文化活动丰富多彩，成功举办“秋季学期红歌大合唱比赛”，投入资金 3.3 万元，以嘹亮歌声厚植学生家国情怀； (2)隆重举行“中考百日誓师大会”，投入资金 1.3 万元，为毕业班学子鼓舞士气、激发拼搏精神； (3)顺利开展“第 1 届校园学生十大歌手比赛”（投入 3.4 万元）和“第 2 届学生趣味运动会”（投入 3.8 万元），为学子搭建展示才艺、挥洒活力的平台，营造了积极向上、生动活泼的校园文化氛围；	
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	在职人员	59 人	59 人
			学生人数	574 人	574 人
			退休人员	11 人	11 人
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	≥95%	100%
		时效指标	课后服务经费的执行进度	≥95%	93.49%
			中考车辆费执行进度	≥95%	93.78%
			教师体检费的执行进度	≥95%	96.18%
		成本指标	基本支出预算控制率	≤100%	98.14%

			项目支出的执行率	≤100%	94.65%
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展、民生改善和社会和谐及学校的发展起了重要的作用	有效提升	100%提升
		社会效益指标	保障教育教学工作有序开展, 提高教育教学质量	有效提升	100%提升
		可持续影响指标	激发教学工作的积极性、主动性、创造性, 促进教育事业不断发展、培养社会主义事业接班人	长期	长期
		生态效益指标	促进学校校园环境改善	明显改善	100%改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师的满意度	≥98%	98%
		其他满意度指标	学生家长满意度	≥96%	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）。	5	
				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。	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	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 $\times$ 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) $\times$ 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	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
	项目管理	4	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
	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、资金管理、财务管理、内部控制等制度并严格执行, 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
						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
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。		

						(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)	5.32
	效率性	20	预算执行率	6	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。		
			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。	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。 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)。	8
			项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期间对比的情况。	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	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。		
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。	6	

综合评分		97.32
评分等级		优
填表人		彭康海

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。