

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鹅埠
中学

填报人：施伟力

联系电话：0755-22093819

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

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；组织制订和实施学校发展规划和学年工作计划；培养学生的劳动观点、习惯、技能和艺术修养、艺术能力；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；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。

1.年度总体工作 全面贯彻党的教育方针，坚定不移地将立德树人作为根本任务。以“五育融合、全面发展”为导向，以“品质精进、卓越领航”为核心追求，以“特色铸魂、创新突破”为发展路径，深度推进教育教学改革，精心雕琢校园文化生态，全方位促进学生德智体美劳全面成长，为学校的长远发展筑牢根基。 2.重点工作任务

（1）党建领航，夯实思想堡垒。严格落实“三会一课”制度，规范党内政治生活，开展主题党日、红色教育及志愿服务活动，强化党员使命担当；深化主题学习教育，融入教学与校园活动，推动学习成果转化为育人动力；推进党风廉政建设，加强廉洁从教教育，健全监督机制，紧盯招生、采购等重点领域，守护教育公平与校园清风。（2）质量攀升，打造高效课堂。深化课程改革，结合校情学情开发特色校本课程，优化课程设置与课时安排；强化教学

常规管理，规范备课、上课等各环节，定期开展教学检查视导，提升教学实效；建立学生学业监测体系，开展学情分析与培优补差，激发学习兴趣，全面提升学生学业水平。

（3）教师进阶，建设优质队伍。加强师德师风建设，组织学习相关规范，开展标兵评选，将师德纳入考核评优；制定教师培训计划，组织参与各类培训、教研交流，鼓励开展教学研究；实施“青蓝工程”，加大青年教师培养力度，优化队伍结构，提升整体素质。 （4）文化厚植，营造育人氛围。打造特色校园文化品牌，围绕办学理念开展读书节、体艺节等活动；优化校园布局，打造文化景观，营造整洁优美的校园环境；推进家校融合，通过家长开放日、家长会等，凝聚家校共育合力。 （5）安全稳守，保障校园平安。完善消防安全、食品安全等各项管理制度，明确安全职责；定期排查校舍、消防设施等重点领域隐患，建立台账、限期整改；开展多形式安全教育及应急演练，提升学生应急避险与自救互救能力，筑牢校园安全防线。

（三）2025 年部门预算编制情况。

1. 预算编制情况 （1）预算编制合理性和规范性
2025 年，我校严格按照区发展改革和财政局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。 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: 年初预算收入情况: 2025 年我校年初预算 1308.45 万元, 包括基本支出 1244.40 万元, 其中人员经费 1054.08 万元、公用经费 190.32 万元, 项目支出 64.05 万元。 (2) 绩效目标设置情况 根据区发展改革和财政局预算管理要求, 我校组织开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价, 项目评价方面对 2025 年度纳入 2025 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评。我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等方面进行细化。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。

1. 资金管理 2025 年, 我校年初预算数为 1308.45 万元, 调整后预算数为 1339.66 万元, 全年实际支出数 1233.50 万元, 预算执行率 92.06%, 年度预算资金总体执行率达到预期。 (1) 资金支出及结余结转情况 2025 年, 我校预算支出 1233.50 万元, 包括基本支出 1182.08 万元, 其中人员支出 1015.68 万元、公用支出 166.40 万元; 项目支出 51.41 万元, 其中基本建设类项目支出 0 万元。 2025 年, 我校年末结转和结余 29.41 万元, 结余率良好。 (2) 政府采购执行情况 我校政府采购管理严格按照区发展改革和财政局印发的采购规章制度及《深

圳市深汕特别合作区鹅埠中学采购管理制度》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，我校政府采购预算金额为 2.31 万元，采购已支付金额为 1.93 万元，采购执行率为 89.62%，政府采购整体执行情况较好。

（3）财务管理情况 一是我校严格按照《中华人民共和国预算法》、《深圳市深汕特别合作区鹅埠中学财务管理制度》等法律法规文件的要求，开展收支业务；二是在预算执行中，确需预算调剂的，均按规定程序报经批准，当年度资金调整、调剂基本规范；三是会计核算规范，会计凭证保管齐全；四是资金拨付有完整的审批程序和手续；五是我校重大项目支出都经过集体议事决策程序。

（4）预决算信息公开方面 2025 年，我校预算按照区发展改革和财政局的统一部署，在深汕合作区官方门户网站向社会公开预算信息。同时，当 2025 年决算信息形成后，我校决算信息按规定内容及范围及时进行公开。

2. 项目管理方面 按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件的有关规定，我校建立了全流程项目预算执行管理机制。

（1）明确各部门和人员的职责和权限。为了加强对项目支出的监督和控制，我们明确了各部门和人员的职责和权限，包括项目负责人、预算编制人员、审批人员、执行人员和监督人员等。这些职责和权限的明确，有助于形成各司其职、协调配合的工作氛围。

（2）加强对项目支出的监督和控制。为了确保项

目支出的合理、有效、规范，我们加强了对项目支出的监督和控制，包括对预算编制和执行情况的监督、对项目进度和质量的监督、对项目成果和效益的评估等。（3）成功实现多个项目支出目标。在一年的时间里，成功地实现了多个项目支出目标，包括项目预算的合理控制、项目进度的有序推进、项目效益的充分发挥等。

3. 资产管理方面 我校建立了完整的资产管理操作规程，包括资产的入账、购置、使用、报废、处置等环节，制度和流程的建立，为学校资产的安全、有效使用提供保障。确保资产保存完整、使用合规、配置合理、资产维护及时处理。截止 2025 年 12 月 31 日，我校资产合计为 732.02 万元，涉及流动资产 96.73 万元，非流动资产 635.27 万元，其中固定资产 635.27 万元，受托代理资产 0.02 万元；负债合计 108.92 万元，其中流动负债 108.90 万元，非流动负债 0 万元，受托代理负债 0.02 万元；固定资产总体使用率达到 95%以上。

4. 人员管理方面 2025 年度，我单位年末实有编内在职人数 43 人（其中：财政拨款开支人数 43 人），离休 0 人（其中：单位发放离休费 0 人），退休 13 人（其中：单位发放退休费 0 人），其他人员 0 人，财政供养 100%，人事管理严格按制度执行。

5. 制度管理方面 2025 年我校建立健全了《深圳市深汕特别合作区鹅埠中学内部控制管理制度》，制度涵盖了预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理；我校建立了议事决策程序，通过不相容岗位分离、授

权审批等控制手段，制度和流程的建立，为学校管理的规范化提供了保障。

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

秉持“育人为先、质量强校、特色兴校”的核心理念，以人为本，一切为了学生的可持续发展奠定基础；以时不我待的紧迫感，加快提升学校教育教学的整体水平。在教育高质量发展的赛道上，实现内涵式的深度挖掘与跨越式的快速提升，全力打造具有卓越品质、独特魅力的现代化学校。紧紧围绕“党建领航、质量攀升、教师进阶、文化厚植、安全稳守”这五大核心任务，精准发力，协同推进，确保学校各项工作在高质量发展的道路上稳步迈进，为学生的成长成才创造更加优质的教育环境。

（二）主要履职情况

1. 党建引领教育教学：始终将党建工作置于首位，以党建为引领推动教育教学有序开展。创新实施党员带教师机制，强化党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，组织党

员教师定期开设先锋课，结合学科优势设计教学内容，发挥示范引领作用。通过先锋课带动教师整体教学水平提升，营造积极的教学研讨氛围；党员教师送教上门 13 人次，悉心辅导学困生。校长带头上公开课，要求每位教师每学年至少开设 1 节公开课，学校在课堂教学质量提升、教学改革推进上成效显著。

2. 科研赋能教学提升：积极开展教育科研活动，鼓励教师参与课题研究，通过教研面对面、教学观摩、专题培训等形式，提升教师科研与教学能力，以科研成果推动教学方法优化和教学质量提升。

3. 丰富活动育人实效：精心策划各类教育活动，落实《深圳市学校美育浸润行动方案》及深汕特别合作区相关方案，开展“美育一件事”活动，通过“榜样美”“行为美”“运动美”等主题，评选十佳榜样学生、学雷锋标兵，开展文明班评比，提升学生审美与道德素养。同时，开展禁毒知识、古诗词知识竞赛，普及知识兼具趣味性；举办学生田径运动会，设置集体协作项目增强团队凝聚力；开展英语文化艺术节、物理知识竞赛、主题黑板报评比及行走的思政课，实施“每周半天计划”，助力学生学科应用、创新思维和道德情操培育。

4. 创新方法提质增效：实施精准分层教学，开设各层次辅导班，通过小班辅导、个性化方案制定，实现因材施教，保障优生拔尖、中等生提升、待优生突破。运用大数据分析学生作业、模拟测试数据，精准定位知识薄弱点，制定针对性教学计划，提升教学效率；定期组织阶段性质量检测，召开专题分析会，从学科、班级、学生个体维度剖析情况，帮助学生查漏补缺，提

升应试能力。 5. 狠抓安全护航发展：高度重视校园安全，健全完善安全管理制度，每月开展 1 次安全隐患排查整治；每周国旗下讲话开展交通安全、消防安全、食品安全、防溺水等安全教育，提升学生安全意识和自我保护能力，为教育教学开展筑牢安全防线。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 （1）“三公”经费控制率。2025 年度，我校无“三公”经费支出。 （2）日常公用经费控制率。2025 年度，我校日常公用经费调整预算数 190.32 万元，日常公用经费决算数为 166.40 万元，日常公用经费控制率为 87.43%，日常公用经费控制率经费控制率良好。 2. 效率性

（1）预算执行率 2025 年度我校，我校第一季度执行率为 21.60%，第二季度执行率为 40.50%，第三季度预算执行率为 65.10%，第四季度预算执行率为 94.14%，第一、二、三、四季度与序时进度略微相差，预算执行及时性方面有待加强。 （2）重点工作完成情况 2025 年度，我校预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；采购类项目根据年初计划基本及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务保质保量完成。 （3）项目完成及时率 截至 2025 年 12 月 31 日，我校开展的大部分项目达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求。 2025 年我校预算绩效目标申报数为 5 个，年末绩效自评开展项目数 5

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，我校学校以党建为引领，将党建工作融入教育教学全过程，通过创新党员带教师机制、开设党员先锋课、开展送教上门等举措，充分发挥党员先锋模范作用，带动教师整体教学水平提升，推动教学质量与改革取得显著成效；同时加大教育科研力度，通过各类教研活动提升教师科研与教学能力，以科研成果赋能教学提质。此外，学校精心组织美育浸润、知识竞赛、体育赛事、学科实践等丰富活动，结合行走的思政课和“每周半天计划”，有效培育学生综合素养；创新实施分层教学与大数据赋能教学，搭配定期质量检测与分析反馈，实现因材施教，助力学生全面提升；健全校园安全管理制度，每月排查整治安全隐患，每周国旗下讲话开展各类安全教育，提升学生安全意识与自我保护能力，筑牢校园安全防线，为学校教育教学高质量发展提供了坚实保障。

4.公平性 （1）群众信访办理情况 2025 年，我校设立了校长意见箱，年度内未收到意见书等文件；下一步，我校将所有的信访投诉案件均在规定时间内办理回复，信访案件办理率 100%。

（2）公众或服务对象满意度 2025 年度，我校家长满意度达到 98%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，我校严格落实“全面实施绩效管理”部署

及上级主管部门要求，将“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”动态管理机制，贯穿预算管理全过程，着力提升资金使用效能，具体做法如下： 1.预算编制环节，聚焦绩效目标精准性，由总务处牵头统筹，各部门结合年度工作实际填报项目绩效目标，财务部门严格审核，核查目标与预算资金、学校重点工作的匹配度，从源头保障预算科学合规。 2.强化动态管控，2025 年 7 月专项开展 1-7 月份绩效监控，实时跟踪资金支出，精准掌握执行进度，及时整改滞后问题，严控支出关口，杜绝无预算、超预算支出，确保资金使用合规高效。

3.严格开展绩效自评，总务处传达上级要求，各业务部门结合项目实际完成自评，总务处汇总审核材料，对照指标梳理执行情况，规范编制自评报告及评分表，确保评价客观真实，为预算优化提供支撑。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.存在问题 （1）预算执行及时性不足，季度执行不均衡，第一季度执行率为 21.60%，第二季度执行率为 40.50%，第三季度预算执行率为 65.10%，第四季度预算执行率为 94.14%，前期资金使用节奏偏慢，影响资金使用效率。

（2）政府采购执行率有待提升，年度政府采购执行率 89.62%，未达到预期标准，部分采购项目推进不够顺畅。

2.改进措施 （1）强化预算执行管控，建立季度预算执行预警机制，定期通报各部门支出进度，对执行滞后项目明确责任分工和整改时限，合理调配资金、优化支出节奏，推动

预算执行均衡推进，切实提升资金使用效率。（2）优化政府采购管理，严格落实采购全流程审批要求，提前谋划采购项目、细化采购计划，加强采购各环节衔接协调，督促相关责任人加快采购推进速度，着力提升政府采购执行率，确保采购工作规范高效。

（三）后续工作计划、相关建议等。

后续，我校将以此次部门整体支出绩效评价为契机，聚焦预算管理薄弱环节，多措并举提升资金使用效益。一是持续强化预算执行管理，严格落实季度预警机制，开展支出进度通报，确保预算执行均衡高效。二是持续优化政府采购流程，提前谋划采购项目，强化各环节管控，全力提升政府采购执行率。相关建议：一是恳请上级主管部门加强预算绩效管理业务培训，提升我校财务及相关工作人员的专业能力和业务水平。二是建议上级主管部门进一步优化预算调整流程，为我校根据工作实际合理调配资金提供便利，提升预算管理灵活性。三是希望上级主管部门加大对我校预算管理工作的指导力度，助力我校不断完善预算管理体系，为学校教育教学高质量发展提供坚实保障。

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鹅埠中学		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
	中考车辆 费用	中考车辆 费用	因年初做 预算时为 全额核 算，但在 实际工作 开展中， 因政策原 因我校学 校未能在 海丰县参 加中考。 通过项目 开展，完 成用车次 数 3 次， 中考用车 安全性 100%，家 长对深汕 特别合作 区教育事 业满意度 达 98%。	36,000.00	36,000.00	11,700.00	11,700.00
	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 成年度服 务工作 5 次，服务 合格率 100%，服 务及时性 100%，项	78,000.00	78,000.00	77,525.50	77,525.50

			目经费占比 0.59%，校园文化认同度 95%。				
市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题	市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题	市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题，项目已调剂。	16,520.00	16,520.00	0.00	0.00	
基本支出	事业单位在职人员经费、机构公用经费、对个人和家庭补助	完成事业单位在职人员经费、机构公用经费、对个人和家庭补助	12,443,998.32	12,443,998.32	11,820,847.71	11,820,847.71	
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%，课外活动服务在 2025 年 12 月 31 日完成，校园文化认同度 100%。	438,000.00	438,000.00	335,649.00	335,649.00	
体检费	体检费	通过项目开展，完成体检次数每人每年 1 次，排除身体疾病隐患	90,000.00	90,000.00	89,265.40	89,265.40	

			98%，体检 费人均成 本 1980 元 /人，教职 工健康指 数 98%。				
	金额合计			13,102,518.3 2	13,102,51 8.32	12,334,987 .61	12,334,987.6 1
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	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需求。 目标 8：提高学生英语阅读能力。			2025 年，我校学校以党建为引领，将党建工作融入教育教学全过程，通过创新党员带教师机制、开设党员先锋课、开展送教上门等举措，充分发挥党员先锋模范作用，带动教师整体教学水平提升，推动教学质量与改革取得显著成效；同时加大教育科研力度，通过各类教研活动提升教师科研与教学能力，以科研成果赋能教学提质。此外，学校精心组织美育浸润、知识竞赛、体育赛事、学科实践等丰富活动，结合行走的思政课和“每周半天计划”，有效培育学生综合素养；创新实施分层教学与大数据赋能教学，搭配定期质量检测与分析反馈，实现因材施教，助力学生全面提升；健全校园安全管理制度，每月排查整治安全隐患，每周国旗下讲话开展各类安全教育，提升学生安全意识与自我保护能力，筑牢校园安全防线，为学校教育教学高质量发展提供了坚实保障。			
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	
			教职工体检次数	1 次		1 次	

			中考车辆 来回的次 数	16 次	16 次
		质量指标	课外活动 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	100%	100%
		时效指标	课后服务 经费执行 进度	年末≥90%	76.63%
			体检费支 付及时率	100%	100%
			中考车辆 安排及时 性	100%	100%
			2025 年农 业转移人 口市民化 奖励资金 使用率	≥95%	99.39%
			课题经费 支出进度	≥95%	0%
		成本指标	基本支出 预算控制 率	≤100%	94.99%
			四点半课 后服务经 费节约率	≥0%	76.63%
			人均体检 成本	≤2000 元/人	1980 元/人
	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	事业单位 服务社会 能力提升	显著提升	100%提升

			度		
			学生综合素质提升率	≥95%	98%
			教职工健康意识提高程度	显著提升	不适用
			中考保障对教育公平的促进作用	有效保障	100%保障
			农业转移人口融入城市的促进程度	明显促进	100%促进
		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	学生及家长对课后服务的满意度	≥98%	98%
			学校及考生对中考车辆服务的满意度	≥98%	98%
			农业转移人口对奖励政策的满意度	≥98%	98%
			课题相关人员满意度	≥98%	98%
		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	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
		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 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。 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。	1.79
				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
		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

		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。	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、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
							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;	6
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。		

							(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。	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)	5.23
				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。	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时间对比的情况。	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（单位）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及反映部门（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	99.02
评分等级	优
填表人	施伟力

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。