

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳技术大学附属中学

填报人：肖凤

联系电话：0755-66886181

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳技术大学附属中学是一所由深圳市政府投资建设，市教育局领导、深圳技术大学管理的市直属公办普通高中。依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务。学校开设深圳高中独有的创新实践课程、建立学生活动俱乐部制度、打造超强师资团队、设置劳动实践课程、基于学生需求人性化设计学校设施设备、成立数理基础班，为国家“强基计划”输送优秀人才。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

按照我校年度工作规划，年度重点工作计划如下：

1. 队伍建设：加强师德建设；严格贯彻《中小学教师职业道德规范》，严禁违规收费、违规推销教辅资料、体罚和变相体罚学生、从事有偿家教等违背教师职业道德的行为；以服务教学为主线，依托学校主课题，深入开展教、科、研、训的校本培训；做好新教师的培训。

2. 重视党建：向深圳技术大学提交成立党支部的请示，争取尽快成立深圳技术大学附属中学党支部；学校坚决贯彻校内党的议事决策规则，将党的领导作用落实到实处；充分发挥基层党组织和党员的作用，将两会一课工作与教育教学实际相结合，立足实际发挥党员的先锋模范作用和党组织的

先进领导作用；强调党对学校一切工作的领导，“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度。

3. 德育工作：确保德育首要地位，创建文明和谐型校园，抓好德育管理队伍和环境建设，努力营造全员育人的氛围，确立人人都是德育工作者的观念；抓好以下三个方面的德育队伍建设，德育管理队伍建设，班主任队伍建设，学生干部队伍建设；强化共青团的育人效能，抓好干部培养工作，要完善新学期各项常规工作的组织和活动制度；法制和安全教育，开展防灾避险演习等安全教育活动，教育学生珍爱生命，远离危险，用知识守护生命；加强班主任的培训，努力培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍；积极开展丰富多彩的德育活动，为学生搭建成长的舞台。

4. 教学工作：牢固“质量是学校的生命，一切服务于教学”的观念，以先进的教育理念为指导，进一步抓实“教学五认真”（认真备课、认真上课、认真批改作业、认真辅导、认真检测），全面推进课程改革，促进教育质量进一步提高；明确教师备课的要求；充分发挥备课组的作用，提高团队战斗力；严格督促教师自觉按课表上课，严禁私自调课或侵占技能课等现象发生，如有特殊情况确实需要调课的必须报请教务处批准；重视培养学生的良好的学习习惯，注意特长学生的培养及学困生的辅导；积极开展教科研活动；重视宣传工作，梳理亮点，树立典型，为学校营

造教育品牌形象添砖加瓦；积极配合深圳市教育局和深圳技术大学，承担了对肇庆市广宁县、汕尾市陆河县的基础教育的扶贫工作。

5. 加强后勤管理，健全保障体系：严格执行财务预算制度，按“收支两条线”的要求，做到开支精打细算，坚持校务公开制度；严格遵照上级有关部门的文件精神，实行收费公示制，接受社会的监督；严格校产登记、保管、使用、赔偿制度，使物尽其用；抓好节约开支工作，开展“节约一度电、一滴水”的活动；继续加强学校现代化教学设备建设，教师要利用好教室平台，优化教学手段，提高课堂教学效果；完善各项奖励制度。深入推动智慧校园建设，首创了禁带手机家校难沟通的深技大附中解决方案；完善校园安全建设，引入第三方安全监督机制，校园安全隐患排查常态化，完善校园及周边综合治理机制。

（三）2021 年部门预算编制情况。

根据中华人民共和国预算法、行政事业单位内部控制规范、事业单位会计制度、事业单位财务制度等有关法律法规，我校结合实际情况制定了深圳技术大学附属中学财务制度，包括了财务制度总则、预算管理制度、收费管理制度、财务监督制度、财务支出管理制度。

（1）预算编制合理、程序规范

我校预算编制坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、

收支平衡”的原则，学校须自求平衡，不得编制赤字预算。

对于学校年度预算的编制，由学校会计按财政核定标准和本校收入情况编制收入预算，并测算出学校经常性支出的各个具体项目；对于学校专项支出的预算，由各部门根据实际需求提出申请并按照预算要求做好相关项目的详细需求及预算经费测算，并提供相关证明文件，由校长组织各部门负责人召开预算会或行政会研究和审议各部门所提预算，根据学校事业发展需要和财力可能，按项目分轻重缓急，集体决定本年度的预算项目内容，由单位会计负责汇总，编制预算申报表，经财务主任、校长审查后上报。

(2) 目标设置完整，绩效指标明确

我校围绕年度工作任务及工作目标，进行了细化具体工作任务，从数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度等6个方面，设置了比较清晰、细化、可衡量的年度整体绩效指标，符合我校的实际情况，内容比较完整，达到了绩效目标全覆盖。

根据部门项目预算编制工作要求，我校所有项目均明确了项目责任人、金额、支出计划以及项目目标，从产出的数量、质量、时效、成本、社会效益以及满意度6个指标设置了相应的三级指标和指标目标值。

(四) 2021年部门预算执行情况。

2021 年我校预算执行情况如下:

1. 资金管理情况

我校 2021 年度全年调整后预算数 4418.40 万元、年末执行数 4059.98 万元，年度预算执行率 91.89%，财务支出程序规范。

2021 年度预算收支情况如下:

- 年初预算数 0.00 万元,其中基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。
- 全年调整后预算数 4418.40 万元,其中基本支出 395.35 万元,项目支出 4023.05 万元。
- 年末执行数 4059.98 万元,其中基本支出 136.40 万元,项目支出 3923.58 万元。

(1) 政府采购执行情况

2021 年我校政府采购预算数 2384.33 万元,实际执行数 2337.51 万元,政府采购执行率达 98.04%。

(2) 本年资金结转结余

年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(3) 财务合规性

我校制定了深圳技术大学附属中学财务制度,包括了财务制度总则、预算管理制度、收费管理制度、财务监督制度、

财务支出管理制度、采购管理制度、合同管理制度、建设项目制度、财产管理制度等制度，从制度上规范了我校的资金支出范围、标准及费用使用规则。

由于我校是 2021 年度新开办，所以 2021 年度年初预算数为 0.00 万元，调整预算数 4418.40 万元。

(4) 预决算公开情况

根据法律法规要求，我校预算信息通过市教育局的以下网址进行了公示公开：

<http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/>，由于我校新开办，目前决算信息还未到公开时间，后续将按照规定及时公开。

2. 项目管理情况

我校项目实施程序严格按照政府采购法、深圳经济特区政府采购条例及深圳技术大学附属中学财务制度执行。

2021 年，项目支出年初预算数 0.00 万元，调整预算数 4023.05 万元，决算数 3923.58 万元，项目支出预算完成率 97.53%，我校 2021 年度没有基本建设项目。

3. 资产管理情况

我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”的体制，“谁使用谁保管”的原则，使每项固定资产责任到

人。全校固定资产实行校级、处室及年级组二级管理。校级（即总务处）为一级管理部门，各处室、年级组为二级管理部门。二级部门指定一位负责人为财产管理员负责部门固定资产的管理工作。为了提高我校资产使用效率，开展不定期清产核资，掌握我校的资产结构状况，做到账账相符，账实相符，保障国有资产的价值。我校严格按照管理制度要求加强资产验收、资产使用和资产保管。我校 2021 年度新开办，2021 年度资产处置收益 0 元。

我校 2021 年年末总资产为 2705.40 万元，其中流动资产 170.69 万元，非流动资产 2534.72 万元。2021 年年末固定资产原值总额 2246.26 万元，累计折旧/摊销 48.37 万元，固定资产净值 2197.89 万元，实际在用固定资产总额 2246.26 万元，固定资产利用率为 100.00%。本年度我校开展了资产清查工作，经清查我校固定资产配置合理、账实相符，资产使用管理规范、保管完整、运行安全。我校 2021 年度新开办，2021 年度未发生资产处置，资产处置收益 0 元。

4. 人员管理情况

本年度核定编制数 48 人，在编人数 23 人，财政供养人员控制率 47.82%。

根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》（深府办[2016]22 号），我校与第三方签订了购买教育服务合同，劳务派遣人员 53 人，

在职人员总数 76 人，编外人员控制率 69.74%，超过 10% 绩效指标值。

我校年末学生人数 599 人。

5. 制度管理情况

我校 2021 年新开办以来，各项内控制度已基本建立，管理制度、流程能满足当前要求，主要有以下内控管理制度：

深圳技术大学附属中学财务制度、财务制度总则、预算管理制度、收费管理制度、财务监督制度、财务支出管理制度、采购管理制度、合同管理制度、建设项目制度、财产管理制度等制度。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年深圳技术大学附属中学开办，在上级党委的领导下，我校全体教职工全面落实上级的决策部署，带头响应深圳建设中国特色社会主义先行示范区的中央决策，以办中国一流附中为目标，以技大附中人都要努力成为国家的栋梁为价值追求，全面提升教育教学质量，积极推进学校的和谐发展。主要履职目标有以下 5 方面：1. 队伍建设、2. 重视党建、3. 德育工作、4. 教学工作、5. 加强后勤管理，健全保障体系。

（二）主要履职情况

我校是 2021 年 9 月正式开办的新学校。我校以立德树人作为根本目的，落实素质教育，稳步推进教育教学改革工作，勇敢直面各项挑战，不断开辟新的发展道路，践行并强化我校“技术创新，扬长教育”的办学特色和“国际视野，工匠精神”的人才培养目标，办好人民满意的教育。

2021 年我校主要履职情况如下：

1. 以党建为抓手，统揽工作全局

我校全体党员同志深入学习贯彻党的重要讲话、会议精神，掀起学习热潮，重点学习了习近平总书记在纪念辛亥革命 110 周年大会上重要讲话、中国共产党的百年奋斗史、中国共产党第十九届中央委员会第六次全会精神、《中国共产党统一战线工作条例》等内容，将党的重要讲话、会议精神融入工作实践中，推进“党与教”的深度融合，赋能教师成长，促进学校发展。

2. 加强师资建设，促进教师专业化发展

我校重视教师队伍建设，坚持全方位培养、引进和用好人才，秉持着“用最优秀的人培养更优秀的人”的观念，不断促进教师专业化成长

在教师培养方面，我校坚持“青年教师的高度和水平决定学校未来的高度和水平”的观念，采取一系列活动加大对青年教师的培养力度，促进青年教师快速成长。通过“青蓝工程”师徒结对拜师仪式，师傅不仅要指导徒弟掌握教学常规，无私传授教学经验，在师德、工作态度、教学业务、班级管理等方面更要做出榜样。

3. 提升教学质量，推动教研改革

备课组是教学质量提升的重要途径，也是教师培训、交流以及学习平台的根基。我校充分发挥其作用，要求各备课组每学期制定详细的教研工作计划上交教务处，并做到每周定时间、定地点、定主题、定发言人、定会议记录人，展开详细的教学研讨活动。

4. 坚持“五育并举”，创新人才培养模式

基于“五育并举”思想和学校工作要求，学校主要开设了四大类别系列课程——技术创新实践课程、数理培优竞赛课程、足球竞赛课程、劳动教育实践课程等共 27 门校本课程，并在高一下学期开设日语课程。

5. 有序推进学生工作，完善德育工作体系

我校坚持精选优秀教师担任班主任，开展德育工作沙龙提高班主任德育意识和能力，构建健全的班主任工作考核评估机制。加强教职工思想道德建设，给全校老师确立“全员德育”的思想，促进自身素质的根本性提高。

开展具有教育意义的德育活动。本学期学生处以国务院关于《加强未成年人思想道德建设若干意见》为指导思想，制定了详细的德育活动计划，每个月的活动都开展得有声有色。

构建学校、家庭、社会三结合的教育网络。坚持家长会制度，让家长充分了解学校，了解学生。成立了我校第一届家委会，家委会积极参与到我校的建设和管理中。借助社会力量，共保学校平安。发挥学校心理健康教育的德育辅助作用。强化校园硬件设施的德育功能。学校精心设计校内宣传展板，计划定期更新，充分发挥其德育作用。

6. 加强后勤管理，健全保障体系

我校深入推动智慧校园建设，首创了禁带手机家校难沟通的深技大附中解决方案。

我校完善校园安全建设，引入第三方安全监督机制，校园安全隐患排查常态化，完善校园及周边综合治理机制。

（三）部门履职绩效情况

在预算资金使用过程中，我校十分注重资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性，统筹兼顾，全力履行工作任务，取得了较好的预期效果，实现了年度目标。

1. 经济性分析

（1）“三公”经费支出情况

2021年我校无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（2）人员经费支出情况

2021年人员经费支出 136.40 万元。

（3）日常公用经费支出情况

2021年日常公用经费支出 0.00 万元。

2. 效率性分析

2021年度我校按照既定的工作计划有序推进工作，工作任务已基本完成，教育教学工作达到了预期目标，防疫防控工作已重点落实，最大化地降低了新冠疫情的不利影响，保障了我校的教育教学正常进行。

本年度共 2 个项目，均已按照工作计划完成，取得了预期效果。

2021年我校全年调整后预算数 4418.40 万元、执行数 4059.98 万元，预算执行率为 91.89%，完成情况较好，四个

季度预算执行进度分别为 0%、0%、8.48%、91.89%，前三季度与序时进度目标存在较大差距，第四季度略低于目标，主要是因为我校新开办，前期主要是开办准备工作，预算支出较少。

3. 效果性分析

2021 年我校各部门齐心协力共同推进学校新开办工作，履职效果较好，取得了显著的产出效益、社会效益、可持续影响和满意度。部门整体支出绩效指标全部达标完成。

社会效益

(1) 上级主管部门深圳技术大学党委正在审核我校成立党总支部的相关事宜。虽暂未成立党总支部，党建工作永远是放在我校第一位的。我校坚持党建引领，承担起守好学校意识形态的南大门的重任，坚持“为党育人，为国育才”的办学目标，坚守初心，对党忠诚，不负人民。

(2) 我校组成了一支含 43 人的首批专任教师队伍，他们中既有来自全国重点高中的高三把关老师，也有初露锋芒的青年教师。学校已经逐渐形成了一支拥有扎实的教学水平、优异的教学能力、动人的教育情怀、结构合理、年富力强的水平师资队伍。

(3) 邀请学校骨干教师代表章珍老师以“促课堂教学有效性思考”为题，为全体青年教师分享促进课堂有效教学的思考以及青年教师快速成长的方法和经验；我校教务处组织了“青年教师板书设计比赛”、“青年教师教学设计比赛”、“青年教师见面课”等一系列比赛，鼓励青年体现新课程理念、把握学情，提高课堂教学的有效性和实效性。于12月14日举办“青年教师成长沙龙”活动，为青年教师成长搭建互相学习交流的平台。

(4) 我校同深圳实验中学光明部高一数学教师，深圳高级中学东校区高一数学教师间开展了高中数学“同课异构”教学研讨活动，并邀请人民教育出版社章建跃博士作评课，我校青年教师代表演绎了课堂的多样纷呈，展示了扎实的教学功底和灵活的教学方法，为其他青年教师做了良好示范。

(5) 我校坚持拒绝手机进校园的同时，依托现代科技，积极探索家长与在校学生之间便捷的实时互动沟通，我校首创了教育网络信息系统“智慧校园”平台中的“家校互动个人中心”功能。学生可以在电子班牌上通过刷校园卡进入系统的个人中心，查看家长发送的消息，并通过语音和文字与家长进行交流，彻底解决了学校禁止学生带手机、家长需要与学生沟通交流的困难，为彻底解决手机问题探索深圳先行示范提供深圳技术大学附属中学解决方案。

可持续影响

我校新开办期间，已制定了较为健全的德育管理制度，我校学生处根据《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，结合我校实际情况，制定了明确的、可操作性的各种德育管理的规章制度，为我校将来的长远发展奠定了坚实的基础。

4. 公平性分析和满意度分析

我校建立群众来访接待机制，为学生及家长搭建了沟通桥梁。为此构建了学校、家庭、社会三结合的教育网络，坚持家长会制度，让家长充分了解学校，了解学生，2021年10月14日我校召开了第一次家长会，11月11日召开了第二次家长会暨高考选科指导会。总体上学生及家长满意度超过95%。

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。

我校从新开办时就重视预算绩效管理工作，及时制定了预算管理制度，积极开展预算绩效管理的基本理念，落实预算绩效管理责任，在日常工作积累绩效管理工作经验，提升我校的预算绩效管理水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 政府采购执行率略偏低

政府采购预算数 2384.3 万元，实际执行数 2337.51 万元，执行率 98.04%，略低于 100.00% 的目标值。改进措施：提高政府采购预算编制水平，提高编制精确度，减小偏差。

2. 编外人员控制率偏高

截止 2021 年 12 月 31 日我校在编人数 23 人，编外人员数 53 人，编外人员控制率 69.74%，超过 10% 绩效指标值。改进措施：我校新开办，在编人数与核定编制人数还有较大差距，随着我校招生规模逐步扩大，教职工队伍将同步增加，在编人数也将增加，后续编外人员控制率将有所降低。

3. 预算执行率偏低

由于我校是新开办学校，2021 年 9 月开始第一批新生入学，9 月份之前预算支出金额偏低，另外预算管理有待提高，导致前三季度预算执行率偏低。改进措施：进一步提高预算管理水平，加强预算执行监督管理，随着我校管理逐步完善，将来预算执行率将达到期望水平。

4. 部门绩效效果性还存在一定差距

由于我校是新开办学校，部门绩效效果性突出不够明显，存在一定差距。改进措施：随着我校教育教学全面展开，入学学生规模进一步扩大，教职工队伍也将扩大，教育资源将更加优秀，后续效果性将更加突出。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 进一步完善我校的内部控制管理制度及流程，强化预

算绩效管理责任，全面提高我校的管理水平。

2. 分析我校新开办期间存在的问题和不足，落实相应的改进措施，全面提升绩效管理水。

附件

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

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			
				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）；	7

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			
							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）。	
部门管理	20	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计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。	1.98
				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、	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。 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

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			
						挤占、挪用项目资金情况。	<p>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。</p> <p>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。</p>	
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3

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			
		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	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	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

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			
		理				全运行情况。		
				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。	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。	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。	0

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			
		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
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；	6

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			
							(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (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)	1.55

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			
				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=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响	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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23

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			
				等				
		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）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。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 \geq 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分；	6

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			
							4. 满意度<80%的, 得 1 分。	
综合评分						92.53		
评分等级						优		

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。