2023年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市高级中学有为高中

填报人：邓鑫玲

联系电话：0755-83296083

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市高级中学有为高中（以下简称“我校”）是一所由中共深圳市委机构编制委员会批准成立的直属公益一类事业单位，主要职责是：依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。我校秉承“融合新生态，共育新人才”的办学理念，紧紧围绕着深高“为了未来”的文化内核，三校共享理念，协同发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度，我校的总体工作目标的指导思想：进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。以下是我校 2023 年度的重点工作任务，主要包括：

1.尽量满足办学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。

2.采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。

3.改善校园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个师生满意的学习工作环境。

4.积极落实办教育惠民政策和大力发展教育事业。

（三）2023 年部门预算编制情况。

根据政策文件规定，结合我校实际情况，制定了的财务管理、预算管理等制度，用于规范我校预算编制。

1.预算编制的合理性、规范性

我校是 2023 年度新开办学校，所以未在 2022 年开展编制工作及预算草案，无需编制部门整体支出绩效目标申报表，因此我校 2023 年度的预算支出主要包括基本支出、一个项目支出（即公用及教学活动支出）为主，围绕着本年度我校新开办工作，梳理出 2023 年我校发展规划、年度工作计划、重点保障的大事要事，明确预算安排的使用方向。

2.绩效目标设置完整，指标清晰明确。

根据全面预算绩效管理的要求，我校将绩效管理融入预算编制全过程，围绕我校新开办的工作目标，通过财政系统编报项目绩效目标申报表，在编报过程中，明确的年度总体目标，涵盖了产出、效益和满意度指标，进一步细化从数量、质量、时效、成本、社会效益以及服务对象满意度等六个方面科学设置定量与定性相结合、可比较可考核的绩效指标和指标值。

（四）2023 年部门预算执行情况。

分别从资金、项目、资产、人员和制度等方面说明 2023 年我校预算执行情况，详细如下：

1.资金管理情况

（1）2023 年度预算支出情况

我校 2023 年度全年调整后预算数 733.73 万元、年末执

行数723.82万元，年度预算执行率98.65%，我校严格按照相关规定控制预算使用，在预算执行过程中，基本支出和项目支出独立执行，各项目之间未发生频繁变更或调剂,预算执行率完成情况良好，财务支出程序规范。

2023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733.73万元，其中基本支出195.91万元，项目支出537.82万元。

年末执行数723.82万元，其中基本支出194.45万元，项目支出529.32万元，年末结转和结余0.05万元，结余分配0.00万元。

（2）政府采购执行情况

2023年我校政府采购预算数37.92万元，实际执行数37.78万元，政府采购执行率达99.62%。

（3）本年资金结转结余

本年度年初结转和结余0.00万元，其中财政拨款结转和结余0.00万元；年末结转和结余0.05万元，其中财政拨款结转和结余0.00万元；年末结余分配0.00万元。

（4）财务合规性

我校一直遵守相关法律法规和内部控制管理制度，财务活动都在校长及各级业务分管负责人的领导下进行。明确财务管理职能和会计核算职能，通过预算管理、收支管理、采购管理等方式进行财务管理。

我校将各项收入全部纳入学校预算，统一核算，统一管理。各项收费应当严格执行国家规定的收费范围、收费项目和收费标准。对按照规定应上缴国库或者财政专户的资金，按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

我校支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准；国家有关财务规章制度没有统一规定的，加强支出管理,基本支出、项目支出不得混用，专项资金专款专用、单独核算。坚持勤俭办事的方针，重大支出项目必须通过集体会议决定，经核实我校会计核算规范，资金拨付程序合规，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我校是2023年度新开办学校，所以未在2022年编制预算草案,2023年度年初预算数0.00万元,调整预算数733.73万元，因此资金调整调情况整体上较好。

（4）预决算公开情况

我校是2023年度新开办学校，未编制2023年度预算，因此暂无预算编制信息可供公开。2023年度决算暂未公开，后续将按照规定程序公开。

2.项目管理情况

项目预算申报：与学校发展规划相结合，项目安排做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目制定项目规划，分步实施。根据政策依据、测算依据，测算出项目金额，同时明确项目年度目标以及产出指标、效益指标、满意度指标，

作为后续项目实施、监控、评价的依据，最后经内部决策审核后及时上报上级单位审批。

项目实施：项目审批后根据预算指标下达金额，由项目负责人按照收支管理制度、采购管理制度、合同管理制度等推进项目实施，符合招投标条件的按照内部控制管理要求组织招投标采购工作。实施后及时组织人员开展验收工作并形成验收意见。对于采购中满足固定资产确认条件的资产及时登记、入库、入账，做好资产管理工作，例如黏贴资产标签、明确资产使用人、使用部门、管理人、管理部门的权责。

项目绩效监控：我校是2023年9月新开办学校，不在财政局要求的年中监控范围即1-7月区间，所以我校未编制项目支出绩效监控表，但是我校为了落实项目责任部门的职责，按照“谁使用资金，谁开展监控”的原则，项目负责人对各自管理项目的实施进度、绩效目标完成情况实施监控，项目实施过程中发生偏差时及时提出整改措施并负责落实到位，确保项目实施最终达到预期目标。

项目绩效评价：按照上级部门要求，项目执行结束后，通过财政系统对照确定的绩效目标开展项目绩效自评，分别填报“项目支出绩效自评表”。由项目负责人根据项目实际完成情况，从项目年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标等维度开展评价，对于未实现的目标进行偏差原因分析，提出改进措施。

项目绩效评价应用：将项目绩效评价结果为下一年度项目预算安排提供重要参考依据，确保评价结果应用有据可依。

3.资产管理情况

为加强我校的资产管理，确保各类财产的有效使用，使财产的购置、保管、调用、盘点、报损等环节有章可循，有规可依，本着勤俭办学的精神和谁使用、谁负责的原则，我校根据国家相关规定，制定了《资产管理制度》，规范了资产购置、验收、登记、入库、使用、保管、盘点、处置等程序，明确了相关责任人的岗位职责，建立了“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理责任制。

我校采取分级管理方式，总务处资产管理室为一级管理部门，财产的使用处室为二级管理部门，总务处设置专职资产管理员，由专职资产管理员全面负责我校的资产管理工作，利用财政系统中的资产管理功能模块对资产登记、入库、入账、盘点、资产标签、计提折旧、资产属性更新等开展管理工作，符合固定资产确认条件的资产及时在财政系统建立资产卡片信息、登记入库。通过加强相互监督，严格把关资产验收、资产保管，准确掌握我校的资产结构状况，做到账账相符、账实相符、账卡相符，有力的保障国有资产的价值

截至2023年12月31日，固定资产原值140.15万元，固定资产净值137.54万元，实际在用固定资产原值140.15万元，实际在用固定资产净值137.54万元，固定资产使用率100.00%。无形资产原值0.38万元，无形资产净值0.38万元，实际在用无形资产原值0.38万元，实际在用无形资产净值0.38万元，无形资产使用率100.00%。

我校是新开办学校，2023年度未发生资产处置。

4.人员管理情况

2023年度我校核定编制数31人，在编人数22人，其他人员0人，财政供养人员控制率70.97%，编外人员控制率0.00%。

我校年末学生人数495人。

5.制度管理情况

从我校新开办以来，我校积极完善内控管理制度及流程，目前预算、收支、采购、合同、资产等内部控制管理制度及流程已基本建立，经过完善的管理制度和流程较以往更加清晰，我校的各项经济业务活动均参照内控管理制度执行，保障了我校经济活动合法合规。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我校将围绕多个核心领域，精心策划并实施一系列工作，以确保教育教学的顺利进行，同时为学生的全面发展创造更加良好的环境，2023年度主要目标任务如下：

1.在党群办工作方面

将加强党的建设，提高教职工的政治素养。组织教职工深入学习领会党的二十大精神，引导他们将党的精神融入到教育教学中。组织主题教育座谈会、读书专班系列活动，为教职工提供学习交流的平台，提升他们的政治素养和文化素养。加强党务工作培训，提升党务工作者的业务水平，确保党的各项工作得到有效落实。开展纪律教育主题月学习参观

活动，加强教职工的纪律意识，确保学校各项工作规范有序进行。

2.在教学工作方面

将坚持以提高教学质量为核心，通过加强教学管理、优化教学方法等方式，不断提升教师的教学水平。将定期召开班主任例会，分享班级管理经验，探讨教育教学方法，促进班主任队伍的专业化成长。将实施“青蓝工程”师徒结对活动，通过骨干教师与新教师结对子、传帮带的方式，促进青年教师的快速成长。将加强研究性学习课程的评估与指导，鼓励学生积极参与课程学习，培养他们的探究能力和创新精神。将开设音体美信通模块课程，为学生提供多元化的学习选择，培养他们的综合素质。将注重推门听课，及时发现问题并予以改进，确保教学质量稳步提升。

3.在教科研工作方面

将注重教育教学研究，推动教师专业化发展。通过开展“六个精准”数学、历史汇报活动，总结教育教学经验，推广先进的教学方法，提升教学质量。将加强新教师的培训工作，帮助他们尽快适应教育教学工作，掌握教育教学技能。将组织解题大赛和教学能力大赛等活动，激发教师的教学热情和创新能力，促进教学水平的提高。为了加强青年教师与骨干教师的交流与合作，学校将成立相应的联合会，组织他们开展教学研讨、经验分享等活动，共同推动学校教育教学工作的发展。将加强继续教育专业课讲座的举办，为教师的专业发展提供更多机会和资源。

4.在学生工作方面

将致力于举办丰富多样的活动，以增进学生间的交流与合作，同时丰富学生的课余生活。将组织井冈山社会实践活动，让学生在亲身体验中感受历史文化的厚重与深远。为了加强家校合作，学校还将定期举办家委校长面对面活动，邀请家长代表与学校领导面对面交流，共同关注学生的成长与发展，共同为学生的成长创造更好的环境。高中园之夜活动将为学生提供一个展示才艺、交流思想的平台，让他们在轻松愉快的氛围中感受校园文化的魅力。

5.在校办工作方面

将加强行政管理和教师队伍建设。通过定期召开行政例会，传达上级精神，部署工作任务，确保学校各项工作有序进行。将开展教师校招、社招工作，选拔优秀人才加入教师队伍，为学校注入新的活力。为了保障教师的权益和福利，学校还将制定年度考核方案和职称评定方案，并组织开展相应的评定工作，让优秀的教师得到应有的认可和奖励。

6.在总务安全工作方面

将以学生安全、食品安全和校园安全为重点，加强安全教育和管理工作。通过组织消防疏散演练、安全教育活动周等活动，提高学生的安全意识和自我保护能力，让他们学会在紧急情况下正确应对。将加强食堂食品安全检查和校园物业管理，确保食品质量符合标准，校园环境整洁美观。此外还将加强校园巡逻和安保工作，确保师生的人身安全和财产安全。

（二）主要履职情况

依托深高集团化发展优势，深高高中园致力于打通纵向教育路径与横向教育资源，构建多元协同的绿色教育生态系统，打造多校共生的集群化办学范式，创建国际一流的未来教育共同体。办学一年来，在上级领导的亲切关怀和社会各界的大力支持下，深高高中园茁壮成长。在过去一年的办学实践中，深高高中园坚持德育为先，推进“五育”并举，积极构建德育校本课程，打造德育特色活动，凝聚家校社合力，努力探寻德育工作新路径、新举措。现将2023年度我校主要履职情况总结如下：

1.学校建设情况

深圳市高级中学创新高中、深圳市高级中学理慧高中、深圳市高级中学文博高中基建及财务工作运行良好，得到教育局的表杨。深圳市高级中学有为高中在文博高中借址办学，于2023年9月也如期开学，顺利迎来了首届新生。

2.招生宣传

深高高中园招生工作历时四个月，脚步遍布深圳十个区。招生小组面对面接触家长近两万人次，持续高强度工作到填报志愿结束的最后一刻。最终的招生结果达到了预期效果。

3.教育教学

在确保国家课程和地方课程有效实施的前提下，教师们针对学生的兴趣和需要，结合四校各自的文化核心，充分利用学校和社区的课程资源，自主编写各具特色的校本课程教材，开发校本课程。在校本课程上面各校区各有侧重，形成

各自独特的气质和风格。校本课程的开设，有效促进学生的全面多元发展，满足了学生个性化发展需求。

4.新教师培训、教师发展

2023 年 8 月，深高高中园全体新教师齐聚深圳，进行为期一周的线下集中培训。

办学质量、育人效益要持续、优质、高效发展就要充分发挥教科研的先导作用，努力营造一种浓厚的教科研氛围，坚定不移地邹“科研兴校、科研兴教”之路。开学初，各校区分别召开了各教研组长和备课组长会议，布置了工作重点，制定了详细的工作计划，通过各类教研活动，使我校的教研工作突出重点，主次分明，也同样使教研组的凝聚力和向心力得到了加强。

5.课程建设

高中园因校制宜，探索“1+10+1”的课程体系，既注重国家核心课程的落实，也致力在科技、人文、体育和工程等方面凸显校本特色。以素养为导向，各学科在扎实推进常规教学的同时，积极开展学科特色活动：体育节、艺术节、科技节、语文辩论赛、数学嘉年华、英语演讲、配音比赛、生物和地理模型大赛、历史文化节、模拟政协比赛。

6.艺体活动

2023 年 10 月-12 月期间，四校分别开展了体育节、艺术节活动，在学校领导的高度重视，年级组的通力合作、大力支持下，均取得了圆满的成功。体育节本着为提高学生身体健康出发，同时也为培养德、智、体、美全面发展的学生，

用心开展多种形式的体育活动。艺术节的开展对提高学生审美水平、培养审美能力，陶冶高尚情操、塑造美好心灵有着重要作用，充分发挥了美育在校园文化建设中的重要作用。

7.教师招聘

为储备优质师资力量，助力学校长远发展，我校面向社会以及2024年应届毕业生公开招聘。招聘采取线上线下相结合的形式共同开展。

（三）部门履职绩效情况

在预算执行过程中，我校重视预算使用的经济性、效率性、效果性和公平性，保障单位履职和年度工作目标顺利完成，取得了预期的绩效成果，实现了年度目标。

1.经济性

（1）“三公”经费支出情况

2023年“三公”经费预算安排数0.00万元，其中因公出国（境）经费实际支出数0.00万元；公务用车购置及运行维护费实际支出0.00万元；公务接待费实际支出0.00万元。实际支出数为0.00万元，其中因公出国（境）经费实际支出数0.00万元；公务用车购置及运行维护费实际支出0.00万元；公务接待费实际支出0.00万元。“三公”经费预算执行率为0.00%。

（2）人员经费支出情况

2023年人员经费预算调整数184.68万元，支出决算数183.25万元，预算执行率为99.22%。

（3）日常公用经费支出情况

2023 年日常公用经费预算调整数 11.23 万元，支出决算数 11.20 万元，预算执行率 99.76%。

2.效率性

（1）预算执行率

2023 年度我校各项工作任务按计划有序推进，工作任务顺利完成，年度目标已基本实现，项目实施已基本完成。

2023 年我校全年调整后预算数 733.73 万元，年末执行数 723.82 万元，年度预算执行率为 98.65%。

第一季度预算累计支出数为 0.00 万元，资金支出进度为 0.00%，季度执行率为 0.00%。

第二季度预算累计支出数为 0.00 万元，资金支出进度为 0.00%，季度执行率为 0.00%。

第三季度预算累计支出数为 111.16 万元，资金支出进度为 15.15%，季度执行率为 20.20%。

第四季度预算累计支出数为 723.82 万元，资金支出进度为 98.65%，季度执行率为 98.65%。

我校预算安排的项目仅 1 个，截止到年底项目按计划完成，取得了预期目标。

（2）年度重点工作任务完成情况

1）深高高中园内设四所高中：创新高中、理慧高中、文博高中和有为高中，既上承深高优秀基因，又别开生面、各创新风，突破传统的高中办学样态，打造多元联动、资源共建、泛在学习、群落共享、智慧联通的校园生态。

2）深高高中园坚持德育为先，推进“五育”并举，积

极构建德育校本课程，打造德育特色活动，凝聚家校社合力，努力探寻德育工作新路径、新举措。

3）结合学校建设进程，利用开办经费，完善新建学校各基础设施，完善学校教学条件达到办学标准，提升了校园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境。

4）我校建设为社会提供更多优质高中学位，增加了学生多元化求学选择，减轻了家长和学生的学位不足而导致的竞争压力，公办高中学位供需矛盾将显著缓解，对深圳高中教育格局产生深远影响和改变。

3.效果性

2023 年度我校从社会效益和可持续发展方面取得如下成效：

（1）社会效益：

招生宣传：深圳市高级中学有为高中面向全市 AC 类考生分数线 510 分，全市 D 类考生分数线为 520 分。

教育教学：为了提高我校学生英语交流能力、培养学生学科核心素养、拓展学生的国际视野，深圳市高级中学高中园积极组织学生参加第 19 届“外研社杯”全国中学生外语素养大赛。60 位学生一路披荆斩棘，过初赛，入复赛，进决赛。深圳市高级中学高中园戏剧团选送的原创话剧作品《老屋里的梁祝》荣获高中戏剧组一等奖全市第二名该剧剧本荣获仅有五席的优秀创作奖。同时，深圳市高级中学高中园选送的朗诵作品《密码》在众多参赛作品中荣获朗诵组一等奖。在 2023 世界机器人大赛选拔赛青少年机器人设计大赛广东

省选拔赛中获一等奖2个。在第10届“中航国际杯”青少年空天科技创意大赛中获一等奖3个二等奖7个、三等奖9个。

新教师培训、教师发展：邀请了校内外优秀名师专家来校讲座，总共举办了12场讲座，期间全体新教师均均进行了无生试讲演练。我校年轻教师居多，为了缩短年轻教师成长周期，加强对年轻教师的指导与帮助。各校区以“青蓝工程”和“骨干教师联合会”为引领，精心做好“传、帮、带”工作。师徒、同伴之间定期互相听课，探讨教学中的有关问题，以此来促进教师业务素质的真正提高。本学期我校组织教师多次参加继续教育系列活动，坚持从各方面助力教师成长。

课程建设：目前深高高中园在开齐开足国家课程的基础上，还开设了遍及音、体、美、信息、通用的22门模块课，71节遍及各个学科、不同领域的研究性学习课程和75节学生自主选择、教师进行指导的社团课程。

教师招聘：2023年11、12月份我校赴外公招小组前往上海、长沙、南京等三地组织开展应届生教师招聘，这两次招聘均取得了圆满的成功。

（2）可持续影响：

高中园是市政府为实现优质教育资源广覆盖、多辐射，打造国内高中教育高质量发展高地、积极发挥名校辐射效应而设置的市属公办高中园区。高中园建设为社会释放大量优

质高中学位，为适龄学子们提供了更丰富，更多元的求学选择，纾解了许多家长和学子的学位之忧，公办高中学位供需矛盾必将得到大大缓解，深远地影响和改变了深圳高中教育的格局。

4.公平性和满意度

我校深刻认识到信访工作是学校了解群众呼声、获取科学决策依据的重要信息渠道之一，做好信访工作，对于维护学校稳定，更好的建设校园，保障教育教学活动顺利进行有着重要的作用，为规范和加强信访工作，我校制定了信访制度。

我校积极开展师生交流活动，主动听取师生建议，自校长信箱和级长信箱开设以来，收到了同学们的积极来信，我校定期整理和汇总同学们信中所述代表性问题逐一答复。通过信访工作，持续提高了服务质量和水平，为教育、教学和师生生活提供更强保障。

根据学生对教师教学评价调查汇总，满意度达到了90.00%。

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。

1.我校遵循财政局部署，贯彻财政局、教育局的相关文件要求，积极推动预算绩效管理工作。坚持“先易后难、由点及面、稳步推进”原则，持续提升预算绩效管理质量和水平，优化财政资金利用效益，努力以最少资金实现更好、更多目标。

2.制订年度预算绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解细化，明确岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人,为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。

3.我校严格执行分级授权管理制度，规范费用开支程序，贯彻专款专用原则。每月和年度进行会计核对以确保数据准确性。不存在超范围、虚列支出、截留或挪用资金情况。重大事项遵循三重一大决策程序进行集体决议。

4.学校意识到信访工作是重要信息来源，制定信访制度以维护稳定、建设校园、保障教育活动。积极开展师生交流活动，回复同学来信并持续提升服务质量，为教学和师生生活提供更好保障。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.日常公用经费控制率偏高

公用经费调整预算数537.82万元,决算数529.32万元，日常公用经费控制率近98.42%，大于期望值90.00%，自评评分扣1分。改进措施：后续将加强公用经费管理，严控公用经费支出，落实落细过紧日子要求。

2.预算执行率偏低

第一季度执行率为0.00%,第二季度预算执行率为0.00%,第三季度预算执行率为15.15%,第四季度预算执行率98.65%,由于9月新开办外，导致前期预算执行率偏低，自评评分扣4.2分。改进措施：每月及时开展预算执行分析，将预算执行分析结果应用到预算执行监控工作当中，加强监督管理、

落实责任人的监督责任，有序推进预算执行效率，确保预算执行率达到预期目标。

3.学生满意度偏低

根据学生对教师教学评价调查汇总以及师生对校内餐饮服务食品安全认同，满意度达到了90.00%，低于满分95%的标准，自评评分扣2分。改进措施：加强教学管理、优化教学方法方式，不断提升教师的教学水平。通过班主任例会，分享班级管理经验，探讨教育教学方法，促进班主任队伍的专业化成长。在教学过程中，学校将注重推门听课，及时发现问题并予以改进，确保教学质量稳步提升。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1.强化对预算编制的审查，确保各部门预算申请符合实际需求、目标明确，并与年度重点工作计划一致，以提高预算编制的精度和质量。

2.进一步建立健全的绩效监督和评价机制，定期跟踪项目预算执行情况并反馈结果。注重项目相关人的监督和参与，提高透明度和公信力，加强公平性工作，包括增加学生、教职员工反馈机制，完善考核评价体系，进一步提升学校办学水平。

3.持续改进内部控制管理制度，特别针对存在的风险和问题，及时采取纠正和改进措施，以确保预算绩效管理工作的有效性和可持续性。。

附 件

部门整体支出绩效自评共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
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、	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
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			
							通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	
		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
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	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
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			
							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。	
				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、挤占、挪用项目资金情况。	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.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。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
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。	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
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			
		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
部门绩	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	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；	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
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			
效						核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（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； （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）	1.8

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
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（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。	25

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
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			
		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。	4
总分								92.8

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。