

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：南方科技大学附属中学

填报人：林敏

联系电话：0755-88012265

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

南科大附中的主要职能是：1. 全面贯彻党的教育方针，坚持党的领导，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，主动顺应教育创新改革发展趋势，切实提升学校办学水平和育人质量。2. 深化教育体制和办学体制改革，健全新时代立德树人实施机制，努力构建德智体美劳全面发展教育体系，培养更多适应未来社会发展的高素质、创新型人才，为创新中国及深圳建设中国特色社会主义先行示范区做好基础教育服务。3. 探索“高中-高校贯通式人才培养模式”，创新人才培养新路径。南科大附中将充分依托国家高等教育综合改革试验校、“双一流”高校南方科技大学的优质教育资源，多层次、高标准、高质量地与南科大进行精准有效的教育衔接。学校通过设立学术委员会、院士班、未来教育研究院、高中高校联合书院、共享大学教育资源、互设贯通培养基地、多元录取、报送南科大等方式，探索“高中-高校贯通式人才培养模式”，着力于培养具有创新意识和创新能力的优秀高中学生。4. 创办学术性研究型世界一流高中。南科大附中兴办于深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的重大历史机遇之中，流淌着改革创新血液，承担

着时代赋予的使命。学校依托南科大雄厚的教育教学资源，秉承南科大创校精神，具有得天独厚的学术研究和实践实验的条件。南科大附中将追求探索，努力走出一条中国高中教育的改革创新之路。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作。2021 年度，南科大附中坚持党的领导、以人民为中心、民主法制建设，强化人大监督实效、发挥代表主题作用、加强人大自身建设，全面推进新时代人大工作向高质量、高效率发展，努力成为建设社会主义现代化典范，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区做出新的贡献。主要年度工作如下：

（1）购置学校教学活动所需设备，满足学生生活学习，实现一流高中的定位，保证办学质量。着力于培养具有创新意识和创新能力的优秀高中生。（2）为在校师生提供优质高效的服务，把管理服务作为精神文明建设的重要抓手和载体，以规范合理的管理来保证各项工作的顺利进行。（3）高中教育各项国家资助按规定得到落实，提升教育水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。

2. 重点工作任务。2021 年，学校按照深圳市教育局总体工作部署，以党的建设为引领，进一步推进落实学校各项教育教学改革工作，落实立德树人这一教育的根本任务，创新活动形式促进学生综合素养提升，搭建更多更高平台提升教育科研水平，埋头苦干、扎实工作，努力将南科大附中建成一所有别于传统名校的未来学校。南科大附中 2021 年重点工作任务如下：

(1) 加强党团建设，全面引领发展。开展党史学习，强化思想引领；组织专题党课，赓续精神血脉；喜迎党的生日，歌颂伟大成就。召开庆祝中国共产党成立 100 周年暨 2021 年“七一”表彰会，开展系列党建活动，引领附中思想发展，包括书记讲党课、了解深圳党史和区域发展、参观国宝展等。(2) 探索贯通培养，彰显学术特色。在附中学术委员会的大力支持下，充分依托大学雄厚教育资源，持续深化“高中—高校贯通式人才培养模式”探索与实践。高中与大学从学科学习、学生活动、社团建设、学科冲尖、学科实践等方面进行全方位教育衔接。开设院士大讲堂、科学大讲堂、人文大讲堂、艺术大讲堂、冠军大讲堂、博士大讲堂、名师大讲堂等，学生和教师在南科大校内进行各类学习、培训活动。南科大附中与大学院系、中心互设 16 个创新人才贯通培养基地。(3) 聚焦核心能力，促进专业发展。聚焦课堂效益，实行选课走班；开展系列培训，促进专业成长；重视因材施教，丰富课程内容；做实招生工作，实现自我超越；加强学科建设，展示学科魅力；申报重大课题，落实研修工作；完成考点建设，顺利组织学考。通过教科研研讨会、开展专项专家培训“每周一课”“名师讲堂”“青年教师汇报课”“青木工程”等项目打造学术性研究型教师团队。信息技术学科入选深圳市高中新课程新教材实施国家级示范区学科示范基地，学科建设初见成效。(4) 践行美德教育，构建综合体系。培育理想信念，厚植家国情怀；提升育人能力，落实根本任务；关注全面发展，提升综合素质；

关爱心理健康，优化支持系统；密切家校沟通，形成育人合力。学校构建起以共青团、学生社团、年级班级为主要组织单位的立体式学生活动体系，通过重大历史事件纪念日、以“二十一项美德”为主体的国旗下演讲等主题活动落实立德树人根本任务。(5)完善制度建设，推进科学管理。行使民主权利，参与学校管理；关心教师生活，凝聚士气人心；增强保障能力，细化财务管理；提供贴心服务，美化校园环境；强化细节管理，规范经费支出；完成人事招聘，落实相关手续；织牢安全网络，共创平安校园。召开全体教职工代表大会，参与讨论决策与教职工利益直接相关的《南方科技大学附属中学奖励性绩效工资分配暂行方案（草案）》《南方科技大学附属中学教学事故认定及处理办法（草案）》《南方科技大学附属中学教师年度考核工作实施方案（草案）》《南方科技大学附属中学奥林匹克竞赛阶梯式奖励方案（草案）》等重要制度性文件。(6)推介生动实践，拓展发展空间。弘扬学校精神，凝聚附中力量；讲好附中故事，助力招生工作；开展对外交流，丰富合作内涵；开展筹建工作，优化设计方案。坚持正确舆论导向，着力提升工作质量。围绕学校办学过程中的亮点和特色工作进行及时报道，扩大学校的知名度和影响力。学校与世界百年名校新加坡华侨中学在线签订友好学校合作协议，并开展亚洲青年华语论坛和计算科学论坛等系列前沿活动，实现国际交流零的突破。

（三）2021 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性。2021 年南科大附中根据学校职责，按照市委市政府有关方针政策和工作要求，结合南科大附中中长期发展规划、年度工作计划和 2021 年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。预算编制均符合市财政 2021 年度有关预算编制的原则，在中期财政规划（2021-2023）框架下编制年度部门预算、达到市财政局对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。2021 年度年初预算总规模为 10,811.37 万元，在实际工作开展过程中，南科大附中根据实际情况对预算资金进行申报调整，经批准，南科大附中整体支出预算总规模调整为 11,283.59 万元。具体部门预算编制如下：（1）部门整体支出年初预算安排。2021 年南科大附中部门预算收入 10,811.37 万元，其中财政预算拨款 10,513.27 万元，事业收入预算 298.1 万元。2021 年南科大附中部门预算支出 10,811.37 万元，其中：人员支出 3,271.33 万元、公用经费支出 261.46 万元、项目支出 7,278.58 万元。（2）部门整体支出预算调整情况。根据 2021 年度履职需要，南科大附中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 11,283.59 万元，其中：财政拨款收入调整为 10,985.49 万元，事业收入 298.1 万元。按资金用途分类，基本支出预算调整为 3,525.08 万元（占比 31%），项目支出预算调整为 7,758.51 万元（占比 69%）。部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调减了公用经费（上交工会费）7.71 万元、调增项目经费 479.93 万元。按照支

出类别，主要调增了教育支出 293.22 万元、社会保障和就业支出 14 万元、住房保障支出 165 万元。

2. 预算编制规范性 南科大附中根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《中华人民共和国预算法实施条例》等文件的要求，结合此前年度项目预算与 2021 年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际。同时，南科大附中结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理 etc 内控制度，并自觉接受了部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

3. 绩效目标完整性。南科大附中在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理要求，做好南科大附中所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。南科大附中认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。南科大附中各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

4. 绩效目标明确性。南科大附中根据预算绩效要求落实预算管理的主体责任，负责本单位预算及绩效目标的编制和执行，对预算及绩效目标的合法性、完整性、真实性负责。同时，根据部门整体支出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，与部门年度任务数或计划数相对应。一是在绩效目标编制时认真分析项目预计产生

的效益,避开显现表面的过程性事务,根据项目的未来产值设置,指标直指实际标的物。二是在项目指标设置时紧紧围绕项目核心内容,不在将一些零星工作内容进行堆砌,确保指标能反映项目的核心职能;三是指标设置清晰、明确,产出类绩效指标基本做到量化设置,效益类指标实现定量和定性相结合的方式设置,能够明确南科大附中履职情况。

(四) 2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理。(1) 预算资金执行情况。2021 年度南科大附中整体支出调整后预算为 11,283.59 万元,本年支出决算数为 10,114.01 万元,预算执行率 89.63%。(2) 政府采购执行情况。2021 年南科大附中申报采购计划金额为 3,559.17 万元,实际采购金额为 3,424.17 万元,政府采购执行率为 96.21%。(3) 财务合规性。南科大附中严格执行《南方科技大学附属中学收支业务管理制度-暂行》《南方科技大学附属中学政府采购业务管理-暂行》等制度,资金支出规范;南科大附中预算追加、调整事项均按照要求报送,资金调整、调剂规范;南科大附中会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。(4) 预决算信息公开。南科大附中按照深圳市教育局统一部署,在规定时间内提交预算、决算至市深圳市教育局,由深圳市教育局统一安排预决算公开事宜。

2. 项目管理 南科大附中项目管理严格按照《南方科技大学附属中学预算管理制度》《南方科技大学附属中学财务管理制度》《南

方科技大学附属中学财务报销制度》、《南方科技大学附属中学采购与招标管理办法》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，南科大附中均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

3. 资产管理 南科大附中固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。截至2021年12月31日，南科大附中资产合计为40,842.42万元，其中：流动资产395.87万元，非流动资产40,446.55万元；负债合计393.87万元，其中流动负债393.87万元；净资产合计40,448.55万元；实际在用固定资产总额41,639.09万元，固定资产总体使用率达到100%。

4. 人员管理。截至2021年12月31日，南科大附中在职人员核定编制数为101人，年末实有在职人员共101人，均为事业编人员。编外人员（含劳务派遣）58人。财政供养人员控制率为100%，编外人员控制率为36.48%，人员规模控制有待加强。

5. 制度管理 南科大附中建立了《南方科技大学附属中学预算管理制度》《南方科技大学附属中学财务管理制度》《南方科技大学附属中学财务报销制

度》、《南方科技大学附属中学采购与招标管理办法》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

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

（一）主要履职目标，1. 做好筹建工作，奠基未来发展；2. 顺利开校开学，全面统筹推进；3. 开展党史学习，强化思想引领；4. 探索贯通培养，彰显学术特色；5. 聚焦核心能力，促进质量提升；6. 坚持立德树人，发展综合素质；7. 完善制度建设，推进科学管理；8. 扩大对外交流，丰富合作内涵。

（二）主要履职情况

1. 做好筹建工作，奠基未来发展。制定办学方案，建立学校核心文化。完成一期工程建设和招投标、二次装修工程。成立南科大附中学术委员会，引领学校高品质发展。组建教师队伍，开展两期岗前研修培训。顺利完成首届荣誉学生中招录取工作；组

织“走进南科大——首届荣誉学生科学启蒙营”活动；开展新生入格教育。2. 顺利开校开学，全面统筹推进。贯通人才培养模式，探索积极推进。受邀参加国际、区域高端论坛，附中办学理念和教育实践引起业界关注；3. 开展党史学习，强化思想引领。召开“党史学习教育”活动启动仪式，组织开展系列活动。召开专题组织生活会，集中学习习近平总书记“七一”重要讲话。召开庆祝中国共产党成立100周年暨2021年“七一”表彰会；4. 探索贯通培养，彰显学术特色。持续深化“高中—高校贯通式人才培养模式”探索。李凤亮书记出席附中2021年秋季学期开学暨开校一周年庆典礼；薛其坤校长莅临附中科学大讲堂。举行南科大校训装置迎接仪式。多位院士、教授莅临附中大讲堂；与大学院系、中心互设八个创新人才贯通培养基地；与系统设计与智能制造学院联合开设学科融合教育课程；附中学生在计算机科学与工程系开展人工智能夏令营活动；5. 聚焦核心能力，促进质量提升。聚焦有效课堂，锤炼教学能力；启动“青木计划”，举行师徒结对签约仪式；教师多人次在全国、省、市高级别赛事中荣获一等奖。学校被授予首批深圳市中学生科技创新教育基地学校；信息技术学科入选深圳市高中新课程新教材实施国家级示范区学科示范基地。五大学科竞赛，省一等奖1人、省二等奖9人、省三等奖18人，获奖人数在整个深圳市名列第五。2021年，在招生录取分数线高起点的基础上再进2名，位列深圳市公办高中第12位；6. 坚持立德树人，发展综合素质。组织“青年大学习，

一起学党史”系列网上主题团课、“青春心向党，启航新征程”入团仪式等活动。开展“唱支山歌给党听——庆祝中国共产党成立100周年班级合唱比赛”，参加大学书院特色思政课程“重走长征路”长征精神成果展演。以“二十一项美德”教育为载体，落实立德树人根本任务。参加深圳市第二届校园文化节获唯一特等奖；7. 完善制度建设，推进科学管理。召开南科大附中第一届教职工代表大会，通过了一系列重要制度性文件。开展55场“校长有约”活动。校长王佩东邀约300余名师生代表进行座谈，解答师生疑惑。开展“书记下午茶”活动，倾听师生对学校各方面工作的意见和建议；8. 扩大对外交流，丰富合作内涵。2021年6月，与世界著名中学新加坡华侨中学签订友好学校合作协议。2021年7月，与新加坡华侨中学联合开展亚洲青年华语论坛活动并获好评。2021年11月，与新加坡华侨中学联合开展“计算科学论坛”活动，新加坡华侨中学彭俊豪校长对本次论坛活动的成功举办均给予高度评价。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性。一是“三公”经费控制率。2021年度，南科大附中无“三公”经费。二是日常公用经费控制率。2021年度，南科大附中日常公用经费调整预算数253.75万元，日常公用经费决算数253.75万元，故南科大附中日常公用经费控制率为100%，机构运转成本均在控制范围内。2. 效率性。一是预算执行率。2021年度南科大附中部门整体支出调整预算数为11,283.59

万元，支出决算数为 10,114.01 万元，预算执行率 89.63%。按照本次评分标准，南科大附中第一季度累计支出 718.83 万元，第二季度累计支出 2,895.42 万元，第三季度累计支出 5,624.34 万元，第四季度累计支出 10,114.01 万元，全年平均执行率为 58.22%，预算执行均衡性方面有待加强。二是重点工作完成情况。2021 年度，南科大附中有上级部门交办的重点工作任务 6 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。三是项目完成及时性。2021 年度，年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目大多可以按计划及时完成。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性 南科大附中本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好，具体情况如下：（1）社会效益 一是组织“青年大学习，一起学党史”系列网上主题团课、“青春心向党，启航新征程”入团仪式等活动。以“二十一项美德”教育为载体，落实立德树人根本任务。二是召开南科大附中第一届教职工代表大会，开展 55 场“校长有约”活动。校长王佩东邀约 300 余名师生代表进行座谈，解答师生疑惑。开展“书记下午茶”活动，倾听师生对学校各方面工作的意见和建议。三是与世界著名中学新加坡华侨中学签订友好学校合作协议。开展亚洲青年华语论坛活动、“计算科学论坛”活动，并都获得好评。

4. 公平性 南科大附中全年加强内部

教育培训，引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了教职工政治观念和责任意识，使得全体工作人员秉承全心全意为人民服务的宗旨，落实真心真意为职工群众办实事的精神。2021年，南科大附中未收到信访与投诉，主要服务群体对南科大附中的工作情况满意度较高，后续南科大附中将坚持做好信访工作，对符合信访事项条件的信访件及时立案、反馈。

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。

为了进一步建立健全南科大附中的预算编制、执行等机制，促进预算管理的制度化、规范化、科学化、绩效化，有效提高预算执行质量，南科大附中根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府会计准则制度》等有关法律法规和规定，制定南科大附中相关制度，进一步增强对预算绩效管理工作的认识。主要做法如下：1. 南科大附中紧密围绕中心职能，结合上级下达的重点任务安排，积极开展预算绩效管理工作。将部门年度整体绩效目标结合履职任务细化到具体项目中，结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。2. 完善各项体制机制建设，突出绩效的“预算”属性，完善预算绩效管理制度，包括绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等内容，从而推进预算绩效管理工作制度化、

常态化。3. 加强人员业务及技能水平的提升。好的意识更要匹配相当的业务能力才能在实践中加以落实。由于绩效评价工作要求高、工作量大，涉及到项目管理、财务等多方面专业知识，因此只有通过多方位多层次的学习，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理落到实处。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题。（1）政府采购执行率未达到 100% 政府采购管理上,2021 年南科大附中申报采购计划金额为 3,559.17 万元,实际采购金额为 3,424.17 万元,政府采购执行率为 96.21%。根据评分标准未达到 100%,扣 0.04 分（总计：2 分）。（2）部门人员管理有待加强。2021 年,南科大附中部门管理主要问题在于人员管理上。南科大附中编制人数 101 人,实有编制人数 101 人,编外人员人数为 58 人,编外人员控制率为 36.48%,控制率高于 10%。（3）预算执行率评价指标满分 6 分,得分 3.57 分。2021 年度南科大附中部门整体支出调整预算数为 11,283.59 万元,支出数为 10,114.01 万元,预算执行率 89.63%,第一季度执行率 25.48%,第二季度执行率 51.32%,第三季度执行率 66.46% 第四季度执行率 89.63%,全年平均执行率 58.22%。（4）日常公用经费控制率有待改进。我校日常公用经费预算调整数为 253.75 万元,日常公用经费决算数 253.75 万元,日常公用经费控制率 100%,根据部门整体支出绩效评价标准 $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$,扣 1 分。2. 改进措施。（1）政府采购执行率

未达到 100%。虽然学校已建立采购与招标管理制度，根据本年度政府采购执行率情况，仍需完善政府采购管理。具有措施如下：一是规范采购预算编制，加强采购计划管理；二是明确岗位职责，加强采购执行监督；三是培训专业的采购人员，加强采购工作的质量。（2）合理控制人员编制，增强计划管理。加强部门人员总量控制，计划管理。南科大附中将编外人员作为南科大附中人事管理的有机组成部分，纳入人事管理范畴，加强管理。（3）加强预算执行力度，提高预算执行率 工作重点抓好预算执行的进度，提高预算执行率。（4）降低日常公用经费的控制率。将进一步完善和细化公用经费使用标准和要求并严格执行，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加强公用经费控制力度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

南科大附中将追随南科大的足迹，“精益求精，追求极致”，埋头苦干，砥砺前行，努力走出一条中国高中教育的改革创新之路，坚持创建有别于传统名校的未来学校的办学目标，重点做好以下几个方面的工作：1. 筑牢思想防线，切实加强作风建设；2. 拓展德育实施途径，实现学生全面发展；3. 立足教与学方式变革，实现育人水平全面提升；4. 促进教师专业成长，提升教师的职业幸福感；5. 深化管理改革，完善评价机制；6. 深化校际国际交流，推进教育国际化；7. 依托课题研究和项目实施，促进学校高品位发展；8. 完善硬件、软件环境，为教育教学提供全方位保障。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

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	5

							方案、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。	1.96

						<p>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。</p> <p>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。</p> <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>	3
			财务合规性	3	<p>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。</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

	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
		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
	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
		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
		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； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5
部门绩效	60	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	3.49

						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) \div 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)		
			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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		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； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。	6
综合评分							95.45	
评分等级							优	
填表人							林敏	

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。