

部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

开展中等体育专业教育工作；开展具有体育特色的义务教育和普通高中教育工作；负责是青少年体育运动队的管理和训练工作，为国家、省各专业运动队以及专业俱乐部、高校培养、输送优秀体育后备人才；代表我市组织和参加青少年体育项目的比赛和交流活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，是庆祝中国共产党成立100周年的关键年，是学校备战工作成果巩固、争取出彩的突破年，学校紧紧围绕第十六届省运会的备战工作、第十四届全运会等年度重大赛事的保障工作、体教融合创新发展的办学工作、事业单位改革的过渡工作等重点工作，统筹兼顾、协调发展，确保工作保质量、赛事出亮点，取得了较为显著的成绩，现将重点工作总结如下：

1. 重点加强奥运会、全运会服务保障工作质量；
2. 重点加强备战省运会主力阵容的管理和指挥；
3. 重点加强学生文化课教育和培养学生道德情操；
4. 重点推进学校升级改造工作的立项及改造；
5. 重点抓好疫情防控工作，把牢安全底线。

（三）2021年部门预算编制情况。

我校依据财政部门关于预算编制的要求和规范，在每年下半年开始就启动下一年度的预算申报工作，要求各科室及相关部门根据业务需求先做好初步预算，然后学校领导班子

根据各科室及部门的实际需求及任务及时反馈到各科室，各科室再依据领导班子定的额度编制具体详细预算，并且设置了绩效目标，预算落实后会及时组织实施。绩效目标由各业务部门按照预算结合实际制定，力求绩效目标清晰可衡量，反映预算投入效果。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1、在资金管理方面，我单位严格遵守资金支出规范性，合规合法使用资金，并且按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。年度部门预算安排基本支出数为 6,117.16 万元，包括人员经费、日常公用经费、对个人和家庭补助。日常公用经费支出为 1,403.68 万元，主要支出内容是物业管理费、水电费、办公费、邮电费；公务用车运行维护费等。部门预算安排项目支出数为 4,770.81 万元，其中履职类项目支出 2,230.64 万元，教育费附加安排的支出 821.25 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 1,718.92 万元。主要用于安排体育竞赛、体育训练、教学支出、体育场馆的修缮、体育交流与合作、购置设备等。年初财政拨款结转和结余为 7.21 万元，年末财政拨款结转和结余为 7.21 万元，政府采购预算金额 2,058.16 万元，实际支付金额为 1,896.06 万元。

2、在项目管理方面，我校在项目实施过程中，严格遵守相关制度规定，严格遵守深圳市政府集中采购目录及标准的规定，履行项目招投标，验收等手续。

3、在资产管理方面，我校资产配置合理、保管完整，账实相符，资产处置规范。年末资产净值 33,687.53 万元，

其中：固定资产原值 48,614.62 万元（累计折旧 14,965.04 万元），固定资产净值 33,649.58 万元；无形资产原值 77.85 万元（累计摊销 39.90 万元），无形资产净值 37.95 万元。在用固定资产原值 48,538.28 万元，在用固定资产率 99.84%；2021 年度未进行资产处置，处置收入 0 万元。

4、在人员管理方面，我校年末在编人数 79 人，核定编制人数 218 人，严格控制在编在职人数不超过编制数。

5、在制度管理方面，我校制定了财政资金管理、财务管理等制度，在资金支出过程中，严格遵守上述制度，并且严格履行绩效目标填报，绩效目标监控，绩效目标自评等程序。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

根据《国家职业教育改革实施方案》，为了落实把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置的精神，完成发展中国特色高水平中等职业教育任务，我校致力于做大做强体育专项，培养高素质的体育专业人才。

（二）主要履职情况

1、跟踪保障有效推进，奥运全运再结硕果

（1）东京奥运会创历史纪录。受新冠疫情影响，2020 东京奥运会推迟至 2021 年 7 月举行，学校统筹管理的田径、游泳、体操、曲棍球、花样游泳、攀岩 6 个项目 8 名运动员在东京赛场亮相，获得 1 金 1 银 1 铜并打破一项世界纪录，创造了深圳连续 3 届奥运会见金的历史。其中游泳运动员汤

慕涵携手队友在女子 4 × 200 米自由泳接力比赛中以 7 分 40 秒 33 夺得冠军，并打破世界纪录，创造了广东游泳队 70 年的历史；花样游泳运动员王芊懿携手国家队队友以 193.531 分的总成绩获得女子花样游泳团体赛银牌；四届奥运会选手、妈妈运动员刘虹在女子 20 公里竞走比赛中以 1 小时 29 分 57 的成绩夺得铜牌，这枚铜牌代表的不仅是刘虹自己的励志故事，同样也给更多仍在坚守的老将们一种鼓励和鼓舞。还有曲棍球三届元老梁美玉、撑竿跳高选手黄博凯、游泳小将俞李妍、体操小花欧钰珊、攀岩新秀宋懿龄，他们用精彩的表现展示了深圳运动员的风采。

(2) 陕西全运会创最佳战绩。2021 年第十四届陕西全运会，学校统筹管理的田径、游泳、跳水、体操、篮球、乒乓球、曲棍球等 29 个大项的 178 名运动员不畏强敌、顽强拼搏，斩获 15 金 13 银 21 铜总奖牌数 49 枚，金牌和奖牌在广东省(54 金 32 银 56 铜总奖牌数 142 枚)占比分别为 27.7% 和 34.5%，较天津全运会的 12.7%和 23.8%，都有大幅提升。无论是金牌数、奖牌总数，还是金牌占比和奖牌占比，深圳健儿都创下了历届全运会参赛的最佳战绩。其中传统优势项目男子篮球强势依旧，夺冠队伍中的深圳选手占据广东队大半江山；异军突起的深圳游泳选手收获 4 金，令整个泳坛刮目相看；跳水项目拿到 2 枚金牌，创深圳跳水健儿首次在单届全运会获得两枚金牌的历史；乒乓球项目林高远、张鑫携手樊振东，力压马龙领衔的北京队夺冠，这是继 1998 年第八届全运会，广东男团 23 年后再次获得宝贵的金牌。同时

刘虹、陈定、梁美玉等老队员，在队伍中起到了“传帮带”的作用，涌现出来的新队员汤慕涵、陈俊儿、欧钰珊等人开始挑起了大梁。

2、围绕中心、全力以赴，备战训练全面推进

(1) 多点开花，省锦标赛再上新台阶。2021年省锦标赛，我校31个省运会项目除跆拳道未举行外，其余30个项目共派出1634名运动员参赛获得287金233银229铜14636.67分。

(2) 交流示范享政策，备战工作增厚度。根据第十六届省运会竞技体育组运动员资格处理办法的有关规定，全力做好我校备战16届省运会最后一次运动员新注册、交流工作。一是抓好本市人才注册，本周期内深圳市代表团注册可参赛运动员9920人，经过2019-2021年度省锦标赛报名参赛，我校统筹管理的43个项目已在省锦标赛露脸运动员达2363人（未含足球398人），为满员满项参赛奠定了人员基础；二是办好省级示范基地，充分发挥我市的经济、师资和保障优势，与东莞、珠海、茂名等17个地市开展示范基地人才培养工作，本周共签署示范基地运动员232人（其中有42人代表我市参赛）。三是做好人才交流工作，结合我市项目布局及开展情况，积极与清远、肇庆、河源等地市开展人才交流互动工作，本周期我校从其他地市交流转入76名运动员（与肇庆交流赛艇运动员49人），以弥补我校部分项目的人员不足；同时为我市部分项目富余运动员搭建参赛平台，与清远、佛山等市交流转出运动员253人，确保人

才资源的优化运用。四是用好优秀运动队指标，2019-2021年我校备战项目共输送转正运动员70人，其中12人将不占用参赛名额代表我市参加十六届省运会，配合省队做好人才输送的同时助力省运会决赛成绩。

(3) 各方保障勤到位，省运资格保底线。为了保障所有备战运动员具备2022年省运会参赛资格，学校多管齐下、群策群力：教学部门制定赛前文化考试复习及模拟测试方案并分场所实施，提高文化测试通过率；训练部门在笔架山校区通过委托专业团队模拟体能测试、在龙岗校区通过体能教练集中指导等方式，提高体能测试通过率。在日常训练监控当中，构建训练、科研、医疗、体能“四位一体”的训练保障体系，提供运动技术、训练强度监控、运动康复、营养调控、基础体能等方面的科技支撑。医务室持最佳状态投入紧张配备运动防护专职人员、聘请专业机构对重点运动员进行运动风险筛查；科研团队对重点运动员进行生理生化指标监控，帮助教练员有的放矢地调整训练安排。总务、场馆、食堂等后勤保障部门创造安全、舒适的环境和条件，确保运动员保的训练和学习当中。同时，学校坚决贯彻反兴奋剂工作系列政策，坚持对兴奋剂“零容忍”，借奥运会、全运会反兴奋剂宣传工作的强度和力度，全面加强学校反兴奋剂工作。通过健全组织机构、加强教育监管、认真抓好落实等方式，使管理人员、教练员和运动员在思想深处牢固树立反兴奋剂观念，切实加强对运动员食品、营养品、药品、化妆品使用的监督和指导，坚决杜绝兴奋剂违规事件。

(4) 省市交办显信任，考场组织获好评。根据广东省体育局《关于第十六届省运会运动员赛前文化考试组织工作有关安排的通知》和《广东省第十六届运动会运动员赛前文化考试新冠肺炎疫情防控工作指引》等相关文件精神，11月14日，在省体育局、市文化广电旅游体育局的领导下，我校配合组织了广东省运会赛前文化考试（深圳考场）工作，市级、区级各训练单位参加考试运动员达2071人，学校从疫情防控、考场批次安排、考务保障、应急处理预案等方面组织考务工作，得到省体育局青少处领导的高度好评。

3、立德树人打基础，实验先行出成效

(1) 多措并举抓常规，因材施教显效果。为切实加强运动员文化教育，为体育实验学校短期及中期招生计划提供人员基础保证，年初赴外招聘应届毕业生9名，并要求9月到岗，大大充实了教师队伍。建立每个教研室有定期主题活动、每个年级有备课组、每个班级有巡堂监督措施等制度。在课堂作业、课后批改、课余辅导等方面施行因材施教、分层定立目标，向课堂教学要效果。通过选派新教师前往区属优秀学校跟岗学习、新老教师传帮带、聘请名师专家到校指导等，多措并举提高教学质量。全年组织公开课23人次、随堂听课246人次，教研活动17次、教师参加继续教育138人次。2021年单招单考文化合格率达到95%、高考升学率为72%，篮球队张陈治锋考入清华大学，3名同学考入北京体育大学，另有25名同学通过3+2进入深圳职业技术学院就读。

(2) 爱党爱国新风尚，积极向上争先锋。举办“党课开讲啦”主题活动、以“感党恩、立志向、知荣辱、守规矩”为主题的行为规范教育月活动，使学生树立正确的人生观、价值观、世界观，规范校风、班风、队风、学风，培养坚强的意志品德、坚定的理想信念以及高尚的道德情操，从而更好地为国家体育事业做出贡献。

4、主动作为促融合，机构改革创新貌

学校紧紧围绕市文化广电旅游体育局事业单位改革工作部署，在预算编制、人员及经费划转等各方面主动作为，抢时间、提效率、保质量，提前将业务及管理融合，明确新部门临时负责人、制定新的专项工作小组，推动学校事业扎实向前。

5、软件硬件有序提升，为业务开展保驾护航

(1) 学校整体提升改造工程顺利立项。年初学校整体提升改造工程已确定列入十四五纲要市级重大文体设施建设项目，根据政府投资管理有关规定，列入纲要的项目，视同立项。局领导、局重大办高度重视，多次听取汇报并现场实地调研，了解学校新需求。项目建议书交市发改社会处后，社会处召开专题会议研究，并提出修改意见。目前正在积极修改完善，争取尽快拿到项目赋码，为机构改革后的新体校打造一流的硬件设施。

(2) 支持政府统一部署，过渡校区保刚需。根据市政府有关安排，以及深圳音乐学院过渡校区使用需要，我校于5月将第一阶段场地移交音乐学院使用，第二阶段原定于

2022年3月前移交。同时由于我校整体提升改造工程即将启动，均涉及现有教学及办公区域的腾挪。在局重大办、竞体处、计财处等上级部门的指导下，我校制定了过渡校区方案，并已得到市财政局同意划拨经费建设，接下来将继续根据上级部门的最新部署开展过渡校区建设工作。

(3) 常态防疫严要求，学校安全零事故。今年以来，在文化广电旅游体育局的领导下，在龙岗区教育局的属地管理下，学校加强常态化疫情防控工作，认识再提升、责任再压实、措施再强化，坚决克服麻痹思想、坚持“万无一失、一失万无”底线思维，全力做好校园疫情防控，坚持人物同防、多病共防，落实防控措施，精准防控。坚持校门动态管理制度、坚持学校领导及职工24小时值班制度、坚持“日报告”“零报告”制度，重点监测教职员工和学生有无发热、干咳等疑似传染病症状。对因病缺勤的教职员工和学生要密切追踪其就诊结果和病情进展。针对全国疫情的变化，及时调整学校防疫工作细则，确保防控无死角，为全校师生营造安全舒心的校园环境。

(三) 部门履职绩效情况

1、经济性

(1) 日常公用经费：2021年，我校日常公用经费预算调整预算数为1,430.48万元，实际支出1,403.68万元，日常公用经费决算数占日常公用经费调整预算数的98%。

(2) 三公经费：2021年三公经费财政拨款预算25万元，实际支出24万元，三公经费决算数占调整预算数的96%。

①因公出国(境)费用。2021年度因公出国(境)费用0万元。②公务接待费。公务接待费预算数1万元,我校2021年度贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅的《党政机关国内公务接待管理规定》,厉行勤俭节约。③公务用车购置和运行维护费。2021年度我校公务用车运行维护费预算数24万元,决算数24万元。

2、效率性

(1) 预算执行率:我校预算执行率为87.84%。

(2) 项目完成及时性:2021年度我校项目支出年初预算数为5,226.82万元,均按财政要求编制了绩效目标,项目支出调整预算数为5,930.10万元,决算支出数4,770.81万元。大部分项目能够按计划及时完成。

3、效果性

(1) 经济效益:本单位项目不存在相关经济效益。

(2) 社会效益:我校通过完成年度各项项目,提升了业务能力和社会影响力,保障高素质运动员人才的培养;保障原有国家级,省级示范基地领先程度;保障体育实验学校学生受到应有教育。

(3) 可持续影响指标:2021年度,我校通过财政资金的使用,使运动员拥有良好的体育竞技能力。东京奥运会,学校统筹管理的田径、游泳、体操、曲棍球、花样游泳、攀岩6个项目8名运动员在东京赛场亮相,获得1金1银1铜并打破一项世界纪录,创造了深圳连续3届奥运会见金的历史。2021年第十四届陕西全运会,学校统筹管理的田径、游

泳、跳水、体操、篮球、乒乓球、曲棍球等 29 个大项的 178 名运动员不畏强敌、顽强拼搏，斩获 15 金 13 银 21 铜总奖牌数 49 枚，金牌和奖牌在广东省（54 金 32 银 56 铜总奖牌数 142 枚）占比分别为 27.7%和 34.5%，较天津全运会的 12.7%和 23.8%，都有大幅提升。

（4）生态效益：本单位项目不存在相关生态效益。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验与做法。

我校各部门非常重视预算管理工作，特别是预算绩效考核工作，在财政资金上能够做到积极调整工作方式、转变工作理念，提高使用效益、提高绩效意识。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

在履行部门整体支出绩效职责的过程中，第一、需要进一步将设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化，更加明细地反映和考核部门整体绩效目标；第二、我校整体预算执行情况不够均衡，今后还需进一步提高各季度预算执行进度，及时均衡地执行预算和完成项目；第三、2021 年我校三公经费的控制率为 96%，在今后的工作中，还需进一步加强三公经费的管理，做到合理规划使用，节省财政支出；第四、我校还需要更加合理设置个性化绩效指标，通过强化项目计划的编制，减少个性化绩效目标完成值跟目标值的差异。第五、采购执行率为 92%，下一步将进一步考虑疫情对项目执行的影响。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2022 年的我校的工作重点将集中于以下几个方面：重点做好广东省第十六届运动会参赛相关工作，确保完成预期目标，实现运动成绩和精神文明双丰收，展示深圳市青少年竞技体育水平；重点推进学校提升改造工程的具体实施；加快推进学校过渡校区建设经费以及实施；重点做好国家高水平体育后备人才基地的评审工作，力争向国家重点基地目标靠近；重点规划机构改革后的新体校组织架构、规章制度、管理体系，配备健全的管理队伍，完善内部的分工合作，保证各项工作顺利开展；着力提高与深圳职业技术学院 3+2 连读的办学质量。

在今后的工作当中，学校将继续加强部门管理，严格落实政府采购政策，继续保证部门资金支出规范性，项目实施规范性，及时准确地公开预决算信息，加强资产管理和制度管理，保质保量完成绩效自评。

四、部门整体支出绩效评价指标评分表

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	5

							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。	
		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）。	6
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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 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。	1.92

						<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</p>	3

						信息的直接得分。		
		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。	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;	1

							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。	
		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
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	4

						<p>常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。</p>		
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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)</p>	5.3
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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。	5	
		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。	23
		公平性	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	
			9	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≥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；	6

							4. 满意度<80%的, 得 1 分。		
综合评分						92.22			
评分等级						优			
填表人						林汇静			

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。