

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称：深圳市龙岗区第二职业技术学校

填报人：韩枫

联系电话：15602933376

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区第二职业技术学校（以下简称“我校”）主要职责如下：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策承担全日制中等职业教育，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职教方针，按照“专业建设与市场接轨、办学质量与社会接轨、办学理念与国际接轨”的原则，以第三产业急需的中等技术人才为目标开展教学工作；承担中高职衔接学历教育；承担靖西、那坡教育帮扶的教育管理工作；开展教学科研和教育对外交流及校企合作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，我校年度总体工作和重点工作任务为：

1. 坚持党建引领，通过高质量党建推进学校高质量发展再上台阶；
2. 通过广东省高水平建设中期验收，并努力完成2023年度建设任务；
3. 力争成功申报并进入教育部“双优计划”（即国家级示范性优质中等职业学校和优质专业群建设计划）建设单位。

（三）2023年部门预算编制情况

2023年，我校根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我校当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况

（1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023 年，我校部门预算收入 13,428.52 万元，其中财政拨款收入 12,621.52 万元、事业收入 25 万元，其他收入 782 万元，预算收入比 2022 年减少 823.04 万元，下降 5.78%。部门预算支出 13,428.52 万元，其中人员经费 6,032.99 万元、公用经费 775.31 万元、项目支出 6,620.22 万元，预算支出比 2022 年减少 823.04 万元，下降 5.78%。预算收支减少主要原因：正编人员工资结构调整。

二是部门整体支出预算调整情况。2023 年，我校根据年度履职需要，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 14,150.21 万元，比年初预算增加 721.69 万元，增长 5.37%，其中人员经费增长 244 万元、公用经费减少 1.98 万元、项目支出增加 479.68 万元。

（2）预算编制规范性

我校严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2023 年，我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的

要求，做好我校所申报的 28 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校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，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性

我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，但个别指标设置存在不够明确、较难衡量的问题。如“校园管理”项目中“数量”指标，设定的目标值为“物业、后勤管理事务工作完成率 100%”，绩效目标明确性有待加强。

（四）2023 年部门预算执行情况

2023 年，我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）政府采购方面。2023 年，我校按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我校申报采购计划金额为 3,158.95 万元，实际采购金额为 2,899.07 万元，政府采购执行率为 91.77%，政府采购执行力度有

待进一步强化。

（2）财务管理方面。2023 年，我校按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 721.69 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10%以内，预算执行管理与控制水平较高。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别于 2023 年 2 月、12 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我校常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（2）项目监管

项目实施过程中，我校对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署

服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我校资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。

二是资产处置规范方面。我校资产处理严格按照区财政的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。

（2）固定资产利用率

我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。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，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023年度固定资产原值总额为27,376.23万元，实际在用固定资产原值总额为27,376.23万元，固定资产利用率达到100%，固定资产利用情况

良好。

4. 人员管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 130 人，年末在职人员 246 人，其中实有事业编制 124 人，其他人员 122 人。财政供养人员控制率 96.92%，编外人员控制率 49.6%，人员管理方面有待提升。

5. 制度管理

我校建立了《深圳市龙岗区第二职业技术学校内部控制制度汇编》，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。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年度我校主要履职目标如下：

1. 通过新工作体系，加强学生行为规范和班级管理，提升德育活动质量，确保心理健康教育有效性。
2. 提升教学科研能力，促进教育质量提高。
3. 通过中期验收，持续改进和优化，确保项目建设质量和效果。
4. 强化学生体育素质和身心健康，创造多样化成才机会。
5. 融合劳动教育目标，创新劳动教育模式，培养学生实践能

力和责任感。

6. 积极推进支教帮扶，通过“组团式”帮扶，实现资源共享和教育均衡发展。

7. 全面落实平安校园建设，通过强化安全管理措施，提升校园安全文化，确保师生安全。

（二）主要履职情况

1. 构建全方位德育体系，深化学生行为规范管理

一是我校坚持以立德树人为根本任务，将社会主义核心价值观融入人才培养的各个环节，建立了新的德育管理体制，以确保学生的全面发展。

二是为了规范学生行为并加强班级管理，学生处成立了德育巡查小组，通过定期和不定期地检查，加强了对学生日常行为的监督和指导。

三是我校举办了丰富多样的文化活动，如班主任节、女生节、爱国教育系列活动以及体艺节和合唱节等，通过这些活动，学生在参与和体验中得到成长，实现了德育目标的内化。

四是我校积极推动学生社团的发展，新成立了 11 个学生社团，丰富了学生的课余生活，并在校园活动中展示学生的良好精神风貌。

五是我校高度重视学生心理健康教育，心理中心发布了心理健康指南，开展了心理健康情况调查，及时进行危机介入，并提供了专业的心理咨询服务，确保学生的心理健康。

2. 创新教学科研机制，提升教师专业素养

一是教学科研工作取得显著成效，为学校教育质量提升提供了有力支撑，展现出积极的发展趋势。

二是教师在各类教学竞赛中取得优异成绩，体现了教师专业能力的增强和教学质量的提高。

三是国家级和省级课题研究项目取得重要进展，其中《基于虚拟仿真技术的会展专业实训教学模式与效果评价研究》成功获得教育部立项，而关于深圳职业教育发展和中职基础学科教师教学能力提升的课题研究也顺利完成结题。

3. 扎实推进中职学校建设，顺利通过省级中期验收

一是我校成功举行了广东省高水平中职学校建设项目的启动仪式，这标志着学校发展进入了一个新的里程碑阶段，为高水平建设奠定了坚实的基础。

二是在过去三年中，我校稳健推进高水平学校的建设工作，认真执行市教育局和省厅的年度检查与调研任务，确保了建设工作的质量和进度。

三是本年度，我校通过精心部署和努力，顺利完成了省厅的中期检查验收，并编制完成了《广东省高水平中职学校建设项目中期检查材料汇编》，为后续建设提供了详实的参考和依据。

四是针对省厅调研工作中提出的问题和《深圳市中等职业学校高水平建设单位年检结果》的反馈，我校采取了切实有效的整改措施，补充和完善了相关材料，强化了数据支撑，并改进了典型案例的编写。

五是我校特别关注提升佐证材料的针对性和有效性，并邀请

了参评专家到校进行实地指导，以进一步提高建设工作的专业性和实用性。

4. 注重学生体育素质培养，打造阳光和谐校园环境

一是我校坚持“为学生成才提供最合适的教育”的办学理念，注重学生身心健康的全面发展，特别是体育素质的培养，致力于打造一个阳光和谐的校园环境。

二是通过提供多样化的教育资源和平台，我校为学生展现个人才华和实现自我价值创造了有利条件，确保每位学生都有机会在各自的领域中取得卓越成就。

三是我校已成为优秀体育人才的摇篮，培养出众多在国际和国内赛事中取得优异成绩的冠军级运动员，充分展现了学校在体育教育方面的显著成就和特色优势。

5. 融合五育，探索具有特色的劳动教育新模式

一是我校积极响应国家政策，全面实施劳动教育，将其作为立德树人的重要内容，与德育、智育、体育、美育相结合，形成全面发展的教育体系。

二是我校致力于探索具有地域特色和学校特点的劳动教育模式，创新教育体制和机制，强调实践教学，以培养学生的劳动技能和劳动观念。

6. 积极履行社会责任，推动教育均衡发展与资源共享

一是我校积极响应国家乡村振兴战略，通过实施“组团式”教育帮扶，致力于推动教育公平和促进区域教育均衡发展，为职

业教育的高质量发展贡献力量。

二是我校选派优秀教师前往和平职校开展帮扶，并成功举办专题教研交流活动，分享我校在中职学校管理模式方面的经验和做法，发挥了优质教育资源的示范作用。

三是我校与喀什职校建立了结对帮扶关系，组织骨干教师团队前往新疆喀什市中等职业技术学校进行教育教学交流，分享实施经验，提供专业指导和培训服务。

四是我校接待了来自靖西市职业技术学校的集训队选手及指导老师，开展了为期一个半月的交流与跟岗集训活动，全面支持教师教学能力和职业院校技能的提升。

五是2023年，我校骨干教师团队主动赴深圳市内外多所中小学校开展送课送教活动，通过“菜单式”服务模式，实现了课程资源共享和优势互补，深化了教育合作，促进了共同提升。

7. 强化党组织领导，全面提升校园安全文明水平

一是我校在党组织的领导下，实行校长负责制，确保校园安全工作的高效推进，并成立了专门的领导小组，明确各级责任，确保安全管理工作落实到位。

二是遵循“预防为主，安全第一”的原则，我校通过定期的安全教育培训，增强师生的安全意识和应对能力，确保每位成员都能积极参与到安全文明校园的建设中。

三是开展形式多样的安全教育活动，如每月专题安全教育，

涵盖消防、交通、食品安全等多个方面，强化师生的自我保护意识和应急处理能力。

四是通过国旗下健康安全知识宣传等常态化活动，不断增强校园安全文化的内涵，提升安全教育的影响力和覆盖面，营造安全的校园环境。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

我校 2023 年“三公”经费全年预算数 12 万元，实际支出数 11.42 万元，“三公”经费控制率为 47.52%。日常公用经费全年预算数 773.33 万元，实际支出数 729.14 万元，日常公用经费控制率为 94.29%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）财政拨款预算执行情况

我校 2023 年财政拨款全年预算数为 13,042.09 万元，支出决算数为 12,593.88 万元，预算执行率 96.56%。

其中：第一季度累计支出数 2,790.46 万元，全年预算数 13,042.09 万元，支出进度为 21.4%。

第二季度累计支出数 5,920.73 万元，全年预算数 13,042.09 万元，支出进度为 45.4%。

第三季度累计支出数 8,550.77 万元，全年预算数 13,042.09 万元，支出进度为 65.56%。

第四季度累计支出数 12,593.88 万元，全年预算数 13,042.09 万元，支出进度为 96.56%。

（2）重点工作完成情况

我校 2023 年领导交办的重点工作任务 3 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成情况

2023 年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 28 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

3. 效果性

2023 年我校主要成效如下：

一是心理咨询服务成果。我校心理中心在 2023 年度为 441 人次提供了专业的心理咨询服务，每周保证 10 小时以上的课后咨询服务，累计咨询时长达到 367.5 小时。同时，成功处理了 43 例危机预警帮扶事件和 11 次危机预警报备，体现了学校对学生心理健康的重视和有效支持。

二是教师专业发展与竞赛成就。我校鼓励教师参与专业竞赛，本年度教师在多个领域取得显著成绩。朱显贵老师在全国信息产业新技术职业技能竞赛中荣获一等奖，并有望被授予“全国技术能手”称号。其他教师团队和个人也在市级和省级教学能力比赛中获得一等奖和三等奖等荣誉，展现了教师的专业能力和教学水平。

三是学生技能竞赛成绩。在教育部组织的全国、省、市各级职业院校技能大赛中，我校学生取得了优异的成绩。在市赛中获得多个奖项，在省赛中获奖率达到 100%，一等奖数量同比去年翻

倍。在国赛中，学校在电子商务和酒店服务赛项中均获得冠军，创造了龙岗区职业教育界的新纪录，成为“全满贯”学校。

四是体育竞技与劳动教育成就。我校毕业生在杭州亚运会和成都大运会上取得金牌和铜牌，打破亚洲纪录和赛会纪录。在劳动教育方面，学校入选“第三批广东省中小学生劳动教育基地”，并获得“劳动教育特色学校（园）年度奖”等多项荣誉，体现了学校在劳动教育领域的努力和成果。

五是教师队伍荣誉。截至 2023 年 12 月，我校拥有近 80 名获得全国技术能手、广东省技术能手、南粤优秀教师等荣誉称号的教师，这些数据反映了学校教师队伍的实力和对教育事业的贡献。同时，三位教师获评龙岗区优秀劳动课教师，进一步证明了学校在劳动教育方面的教学成果。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我校未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，总体满意度达 90%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》要求开展绩效监控工作，要求项目责任单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目

都要按照区财政局的管理要求，于8月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高预算执行效力和项目资金使用效率。建立常态化绩效跟踪机制，不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 绩效目标设置有待加强

在制定2023年的部门预算过程中，根据区教育系统的统一要求，我校制定了详细的整体和项目支出绩效目标。目前，我校在绩效目标的制定上正持续改进，已识别出部分项目在绩效指标设定上的不足，特别是目标明确性方面需进一步加强。为此，我校计划强化预算绩效管理流程，要求各部门在预算编制阶段，将工作任务细化为具体的基础事项，并基于事项的具体内容及测算依据，明确列出各项基础事项的产出数量、质量和时效要求，设定可量化且易于评估的目标值。同时，结合工作内容，进一步确立相应的效益指标，以提升绩效目标设定的质量。

2. 政府采购执行力度有待加强

2023年，我校当年度政府采购计划总额为3,158.95万元，实际采购金额合计为2,899.07万元，政府采购执行率为91.77%，政府采购执行力度有待进一步强化。我校将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目

预算，提高我校政府采购执行率。

3. 编外人员控制率较高，人员管理有待加强

我校截至 2023 年 12 月 31 日，编外人员控制率大于 10%，编外人员控制力度有待加强。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

4. 经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强

2023 年度，我校“三公”经费预算安排数为 12 万元，“三公”经费实际支出数为 11.42 万元，故“三公”经费控制率为 95.17%。我校日常公用经费调整预算数为 773.33 万元，日常公用经费决算数为 729.14 万元，故日常公用经费控制率为 94.29%。依据评分标准扣 2 分，经费成本控制仍有提升空间。下一步我校将依照中央、省、市相关文件的规定，持续加强经费的管理与监督。在保障学校正常运营和履行职责的同时，严格控制经费的支出，确保公务活动成本的合理性和效率性。

5. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高

根据预算执行情况表，我校 2023 年 1-3 月支出进度 21.4%、1-6 月支出进度 45.4%、1-9 月支出进度 65.56%、1-12 月支出进度 96.56%，则分季预算执行率分别为 85.58%、90.79%、87.42%、96.56%，全年平均执行率 90.09%。综上所述，各季度的实际支出进度均略低于序时进度，我校预算执行力度尚存进步空间。我校将持续强化对预算执行情况的监督与管理。具体措施包括：在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预算编制及审核

流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我校将实施季度预算差异率的测算，并逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我校预算执行工作的进一步优化。

6. 满意度工作有待加强

学校师生对我校服务满意度综合评估满意度为 90%，我校将优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高我校师生满意度，积极推进学校高质量发展。

（三）后续工作计划、相关建议等

结合近年来根据我区部门整体支出绩效评价共性指标体系框架开展绩效自评的经验，建议我区部门支出绩效评价共性指标体系框架可综合考虑后，调整“公用经费控制率”的评分标准。主要原因是“公用经费控制率”与“预算执行率”的评分标准互相矛盾，前者要求资金执行率越低越好，后者要求资金执行率越高越好，通常各预算单位无法同时达到两条指标的考核要求，在一定程度上表明共性指标体系框架中的绩效指标有待进一步调整完善。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分 93.33 分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）评分表》：

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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、是否符合区委区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、符合区委区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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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	扣分情况：绩效指标体系与标准在不断探索过程中，个别项目在绩效指标的设定上尚不够精确与具体，这使得评价结果的准确性与可操作性受到一定影响，根据评分标准，扣1分。 整改情况说明：我校将组织开展预算绩效管理专题培训，帮助部门进一步深入理解绩效指标的重要

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
									性及其设定原则，提高规范化水平。
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），落实到位的酌情扣分。	1.92	扣分情况：我校当年度政府采购计划总额为 3,158.95 万元，实际采购金额合计为 2,899.07 万元，政府采购执行率为 91.77%，政府采购执行力度有待进一步强化，根据评分标准，扣 0.08 分。 整改情况说明：我校将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
									高我校政府采购执行率。
				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	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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	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	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
						法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。			
				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区级各部门实施的项目）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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				率		（含工勤人员）的比率。			
				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	扣分情况：我校编外人员控制率超过 10%，按照评分标准，应扣除 1 分。 整改情况说明：我校今后将加强对编外人员数量的控制，强化编外人员规范管理。
		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	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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
						事业发展的保障情况。			
部门绩效	55	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。	4	扣分情况：我校“三公”经费预算安排数为12万元，“三公”经费实际支出数为11.42万元，故“三公”经费控制率为95.17%。我校日常公用经费调整预算数为773.33万元，日常公用经费决算数为729.14万元，故日常公用经费控制率为94.29%。依据评分标准扣2分，经费成本控制仍有提升空间。 整改情况说明：

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
									我校将依照中央、省、市相关文件的规定，持续加强经费的管理与监督。在保障学校正常运营和履行职责的同时，严格控制经费的支出，确保公务活动成本的合理性和效率性。
		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，最高得 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，最高得 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，最高得 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，最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分，最高得 2 分。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4	5.41	扣分情况：各季度的实际支出进度略低于序时进度，我校预算执行力度尚存进步空间。 整改情况说明：我校将持续强化对预算执行情况的监督与管理。具体措施包括：在制定年度预算时，同步拟定分期执行计

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
							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）		划，并依据预算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我校将实施季度预算差异率的测算，并逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我校预算执行工作的进一步优化。
				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情况	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
						度。			
				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、经济、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	
				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	
公平性		9							

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、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，可参考区统计部门的数据、年度区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。</p> <p>1. 满意度$\geq 95\%$的，得 6 分；</p> <p>2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度$< 80\%$的，得 1 分。</p>	4	<p>扣分情况：学校师生对我校服务满意度综合评估得分为 90 分，</p> <p>整改情况说明：学校将优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高我校师生满意度，积极推进学校高质量发展。</p>
总得分情况								93.33	