

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区华南师范大学附属
龙岗乐城小学

填报人：蔡妙霖

联系电话：13760284277

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学（以下简称“我校”）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

一是扩大公办小学学位建设；

二是进一步优化“乐成长银行”绿色评价体系；

三是完善安全保障防控机制，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安；

四是加强学生的道德和心理教育。学校德育工作坚持以人为本，结合德育考核优良率；

五是稳步提高教育教学质量。

2. 重点工作任务

一是深入开展安全宣传教育，做到精细化管理；

二是加强教师师德师风建设，狠抓常规管理；

三是贯彻落实党政工会精神，提升职工使命感；

四是强化德育工作队伍建设，探索德育新途径。

（三）2023 年部门预算编制情况

2023 年，我校根据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 年深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学部门预算收入 3,975 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。2023 年部门预算支出 3,975 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

预算收支减少主要原因：本单位是 2022 年新独立的预算单位，2023 年为首次编报预算草案，无上年部门预算收入和支出。

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 4,018.29 万元，比年初预算增加 43.55 万元，增长 1.10%，其中人员经费增加 0.00 万元、公用经费增加 0.00 万元、项目支出增加 43.55 万元。

（2）预算编制规范性

我校按照《2023 年龙岗区预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预

算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2023 年度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。

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 5 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，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“人才发展专项”项目中“各类培训次数”指标，设定了可衡量的“ ≥ 5 次”的目标值等。

（四）2023 年部门预算执行情况

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 41.98 万元，实际采购金额为 41.70 万元，政府采购执行率为 99.33%，政府采购执行情况较好。

（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 43.55 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《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在政府在线网公开公示。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我校所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关

管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。

（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局的要求，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”。2023 年度，我校未发生国有资产有偿使用及处置收入。

（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。指定专职资产管理专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 327.06 万元，实际在用固定资产原值总额为 327.06 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 0 人，年末在职人员 0 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 84 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

5. 制度管理

我校建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》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。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：

一是以高质量党建引领学校高质量发展；

二是乐美课程的高质量、更丰富，促进学生德智体美劳全面而有个性的发展；

三是以“大单元问题化教学”为标志的“乐”课堂，让学生核心素养扎实落地；

四是以“乐成长银行”为载体的学生综合素质立体评价，赋能学生健康全面而有个性的发展。

（二）主要履职情况

1. 以高质量党建引领学校高质量发展工作履职情况：在过去的一学年中，我校在党建工作方面取得了显著成效，为学校的高质量发展提供了坚实的保障。首先，在思政课程方面，我校成功实施了多元化的教学策略，包括党支部书记和校长亲自授课，以及利用升旗仪式和午餐时间进行时事教育，有效地厚植了师生的红色情怀。其次，通过党建带队建活动，我校深入推进了少先队员的自我管理能力培养，通过一系列红色教育活动和日常管理实践，显著提升了学生的自我管理和公民责任感。此外，我校通过“党建+”系列活动，强化了学校内涵建设，促进了师生快速成长，为学校快速发展赋能。最后，我校党建工作还有效地促进了家校协同育人，通过家长会、家长学校以及“故事爸妈进课堂”等活动，实现了家校社的全面协作，为学生提供了一个健康、全面且个性化的成长环境。

2. 乐美课程的高质量、更丰富，促进学生德智体美劳全面而

有个性的发展工作履职情况：在缤纷教育理念的指导下，我校在课程建设上取得了显著成效。“乐”与“美”的课程理念已深入人心，我校的“一体两翼”课程体系建设成果丰硕。基础课程的校本化实施，特别是心理健康教育和劳动教育的重点推进，不仅提升了学生的综合能力，也增强了教师队伍的专业素养。心理健康教育方面，通过专业教师的周密规划和一对一跟踪培养，学生的心理健康水平得到了有效提升。劳动教育方面，精锐的劳动教师团队的成立，立体的课程结构的构建，以及劳动教育基地和专用教室的建设，极大地丰富了学生的实践经验。此外，我校成功举办了多场劳动教育观摩活动，获得了广泛的社会认可和媒体关注，成为劳动教育的典范。这些成就反映了我校在提升教育质量和培养学生实践能力方面的坚定决心和明确方向。

3. 以“大单元问题化教学”为标志的“乐”课堂，让学生核心素养扎实落地工作履职情况：我校在大单元问题化教学的持续深入探索方面取得了显著成效。通过将国家统一的教育教学改革“蓝图”细化为具体的“施工图”，我校为学生核心素养的课堂落实提供了清晰的路径，并为教师实施新课改理念提供了坚实的支持。今年，我校不仅从概念上确立了大单元问题化教学的内涵，还成功将其从1.0版升级至2.0版，形成了三大教学策略和“五字六步教学法”，明确了师生实施的要点。此外，我校设计的教学评价量规有效地将评价整合进课堂教学中，确保了“教—学—评”的一致性。我校教师在多个级别的教学基本功大赛中荣获奖项，特别是林启民老师连续获得市、省级教学技能大赛一等奖。

我校出版的专著《素养培育与学科融通：大单元问题化教学探索》获得读者广泛好评，校长撰写的论文和主持的课题也在教育领域产生了深远影响。多家媒体对我校的教学方法进行了报道，吸引了众多教育工作者前来学习交流。这些成就充分展示了我校在推动教育创新和提升教学质量方面的努力和成果。

4. 以“乐成长银行”为载体的学生综合素质立体评价，赋能学生健康全面而有个性发展：我校在推进乐评价实施方面取得了显著成效。通过线上线下的人机互动，我们收集了大量学生成长数据，确保每位学生的发展都能被跟踪和可视化。尽管招生入学积分一直处于全区最低水平，但学生的行为习惯和综合素养都有了显著提升，学生文化也逐渐形成了以厚德、乐学、善思、能群为特色的风貌。教师的评价素养不断提高，他们已经认识到评价的目的不仅是识别学生的能力，更重要的是促进学生的成长。家长们也从多个角度欣赏到孩子的进步，这不仅促进了亲子关系的和谐，也加强了家校之间的联系。今年3月，我校的乐评价项目荣获深圳市教育评价改革示范项目称号，4月，我校更是被评为深圳市第一批教育评价改革示范校的第一名。此外，校长主持的深圳市规划课题《核心素养视域下小学生综合素质评价体系建构与实施研究》也即将在7月6日圆满结题。我校在学生综合素质评价方面的做法受到了省内外学校领导和教师的高度评价，多家新闻媒体也对此进行了报道。本学期，已有近20批省内外校长和教师团队来我校参观学习。我校在劳动教育、大单元问题化教学、学生综合素质立体评价等方面的成果，已经影响到南京、成

都、湖北、重庆、吉林、新疆、广西壮族自治区等省外学校，以及市内的龙岗、南山、光明、龙华、宝安、福田等区的学校。这些成果的辐射效应，不仅提升了我校的教育质量，也为全国教育改革提供了宝贵的经验和参考。

（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 0.00 万元，实际支出数 0.00 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 0.00 万元，实际支出数 0.00 万元，日常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2023 年度，我校全年预算总额 4,018.29 万元，全年支出数 3,908.16 万元，总执行率为 97.26%。其中财政拨款预算资金为 4,008.95 万元，财政拨款支出 3,907.18 万元，年度预算执行率 97.46%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 1,035.20 万元，全年预算数 3,987.08 万元，支出进度为 25.96%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 103.86%。

第二季度累计支出数 2,116.27 万元，全年预算数 3,987.08 万元，支出进度为 53.08%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 106.16%。

第三季度累计支出数 3,081.06 万元，全年预算数 3,987.08

万元，支出进度为 77.28%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 103.03%。

第四季度累计支出数 3,904.77 万元，全年预算数 3,987.08 万元，支出进度为 97.94%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 97.94%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） $\div 4=102.75\%$ 。

（2）重点工作完成情况

我校 2023 年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有 4 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 5 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

我校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。

（1）社会效益方面，一是通过全面加强学校安全管理工作，确保师生安全，提高家长对学校的信任和认可，进而提高学校的社会声誉和信誉。二是通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高学校的竞争力和吸引力。三是通过加强卫生保健工作，确保学校环境的清洁卫生和师生的身体健康，同时注重学生的心理健康，让孩子们健

康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家校共育，加强家长对孩子的关注和引导，让学校教育家庭教育相互补充，共同推动学生的健康成长。这不仅有助于学生个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。

（2）可持续发展方面，2023 年，我校在上级主管部门的统筹部署下，有条不紊地开展各项工作，注重提升教师专业素养，改善了学校办学质量和活动环境，营造了平稳的教育氛围，受益群众满意度达到 100%。

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，师生及家长基本满意。

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

立足绩效自评和重点绩效评价结果，必须坚持问题导向，有力有序推动整改，持续强化结果应用，硬化预算支出责任约束，补齐绩效管理闭环短板弱项，扎实做好绩效评价“后半篇文章”。一是推动问题整改。根据市财政局工作安排，认真梳理绩效自评抽查复核和重点绩效评价发现问题清单，并向相关部门下发整改通知，反馈绩效评价结果，指出相关问题，明确整改要求，限定整改时限，压实整改责任，齐抓共管，形成合力，统筹推进问题

整改工作。二是强化结果运用。将绩效评价结果作为完善政策、加强管理和编制预算的重要依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。

根据预算执行情况表显示，我单位 2023 年 1-3 月支出进度 25.96%、1-6 月支出进度 53.08%、1-9 月支出进度 77.28%、1-12 月支出进度 97.94%，则分季预算执行率分别为 103.86%、106.16%、103.03%、97.94%，全年平均执行率 102.75%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。

二是履职效果仍有提升空间。

2023 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，我校工作仍有改善空间。

三是内控制度部分业务具体环节未完善。

四是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。

政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金额为 41.98 万元，实际政府采购金额为 41.70 万元，政府采购执行率仅为 99.33%，政府采购预算执行率未达 100%的主要原因是上年度部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至下一年度使用。

2. 改进措施

一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

2023 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍

有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

二是为提升公共服务质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续发展等方面取得更高效益。

三是根据新的政策要求和业务发展补充制度相关环节的具体管理要求。

四是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。

制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致。

（三）后续工作计划、相关建议等

2023年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作

作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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）》进行自评，得分 95.97 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（2023 年度修订）

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	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				
							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	

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。	1.99	主要原因是 2023 年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至下一年度使用。 制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与

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				
									预算年度保持一致。
				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法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相	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				
						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	
		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	

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				
				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。	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				
		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）。	2	内控制度部分业务的具体环节未完善，根据新的政策要求和业务发展补充制度相关环节的具体管理要求。
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。	6	

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				
		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 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）	5.98	第一季度预算执行率 26%，第二季度预算执行率 53%，第三季度预算执行率 77%，第四季度预算执行率 98%。 加强预算执行监控，及时调整无法完成的预算项目，提高预算执行率。	
				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、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				
				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。	22	2023 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资

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				
									金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。
		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	

