

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

填报人：袁鸣

联系电话：0755-89911105

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学(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。实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围包括：高中教育及相关社会服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 加强文化建设，树立学校卓越品牌；
2. 强化合作办学，促推区域教育发展；
3. 注重内涵发展，锻造卓越教师队伍；
4. 突出“立德树人”，创新智慧德育工作；
5. 深化改革，提升教学科研质量；
6. 加强“卓越学校”建设，创建高质量卓越高中；
7. 增强服务理念，提高师生幸福感。

（三）2023 年部门（单位）预算编制情况

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 18,683.34 万元，其中财政拨款收入 15,443.32 万元、事业收入 786.28 万元，其他收入 2,453.73 万元，预算收入比 2022 年增加 228.74 万元，增长 1.24%。部门预算支出 18,683.34 万元，其中人员经费 11,243.99 万元、公用经费 713.76 万元、项目支出

6,725.58 万元,预算支出比 2022 年增加 228.74 万元,增长 1.24%。预算收支增加主要原因:商品和服务支出、高中教育以及饭堂运营增加。

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 20,217.97 万元,比年初预算增加 1,534.63 万元,增长 8.21%,其中人员经费增加 208.65 万元、公用经费增加 177.03 万元、项目支出增加 1,148.96 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 27 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的问题。如“法律顾问费”项目中“数量”指标，设定的目标值为“项目执行率 $\geq 98\%$ ”，指标内容属于定量表述，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 2,037.46 万元，实际采购金额为 1,899.97 万元，政府采购执行率为 93.25%，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 1,534.63 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29,870.32万元，实际在用固定资产原值总额为29,855.1万元，固定资产利用率达到99.95%，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 256 人，年末在职人员 379 人，其中实有事业编制 243 人，其他人员 136 人。财政供养人员控制率 94.92%，编外人员控制率 35.88%，财政供养人员控制情况与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：

1. 作为“双新”示范校，积极探索教学改革和人才培养，举办研讨活动，促进教育高质量发展，提升教学教研水平。
2. 全面加强德育建设，通过多样的德育活动和教师培养工程，落实立德树人，促进师生共同成长，提升教育质量。
3. 积极投身于援疆和粤桂合作项目，通过结对帮扶等方式，推动教育资源共享，助力中西部教育发展，实现共赢。
4. 设立强基学部，探索小初高一体化的拔尖创新人才培养机

制，通过强基论坛和专业测试，聘请顶尖教练，提升学生的学术竞争力。

5. 推进体教融合，注重学生综合素养的提升，女足和网球队取得显著成绩，舞蹈队和啦啦操队在全国比赛中荣获冠军，展现学生多元发展。

（二）主要履职情况

1. 教学改革与“双新”示范校建设

一是我校作为省级“双新”示范校，积极响应教育部及省教育厅的相关要求，致力于育人方式的改革和人才培养水平的提升，不断推动学校办学品质的提高，并在区域内发挥示范辐射作用，展现普通高中教育的高质量发展态势。

二是，2023年5月10日，我校成功举办了“双新”示范校建设研讨活动，该活动由深圳市教育科学研究院主办，龙岗区教育科学研究院协办。活动中，众多教育专家和名师通过主旨报告、专家访谈、学科分论坛及主题汇报等多种形式，深入探讨了“双新”示范校实施的新路径和策略，为教育改革提供了宝贵的经验和见解。

2. 德育实践强化与师生共成长

一是我校依托丰富的德育活动，加强德育队伍建设，致力于贯彻立德树人的教育理念，促进师生的全面发展。通过举办“班级之星”评选活动，树立榜样，发挥其示范引领作用。

二是我校实施新教师育人工作培养工程，通过主题班会和汇

报课等形式，提升新教师的育人能力和带班技巧，确保教育教学工作的连续性和有效性。

三是我校开展“我身边的名班主任”班级管理经验分享活动，集中讨论德育工作中的重点问题，通过广泛交流，集思广益，共同提升德育工作水平。

四是我校定期举办“博雅大讲堂”，邀请如华中师范大学心理学院教授孙晓军等专家学者开展讲座，加强家校沟通，形成教育合力，共同促进学生的全面发展。

五是我校开展“行走的思政课”“华附好声音”“高三成人礼”“心理游园会”等系列德育活动，通过多样化的教育形式，促进师生共同成长，推动实现全员育人和精细化管理。

3. 教育援助促进资源共享共赢

一是积极履行辐射引领职责，通过结对帮扶活动，推动中西部教育发展，加强乡村及民族地区教师队伍建设，促进粤桂两地教研合作，实现优质教育资源的共享。

二是选派优秀教师赴广西靖西民族高中和新疆喀什市中学担任校长和教师，通过援疆支教项目，深化教育教学交流，提升当地教育质量。

三是组织教师团队赴合作学校开展专题教研活动，如针对高三年级备考的教学指导，以及与多所学校签订帮扶协议，共同促进教育发展。

4. 强基学部与创新人才培养

一是我校以强基计划为契机，成立强基学部，致力于消除学段间的隔阂，构建从小学到高中的一体化教育培养体系，实施强基英才的贯通培养策略。

二是我校于 2023 年成功主办了第一届和第二届“强基论坛”，通过这些平台，聚集教育专家和学者，共同探讨和推进基础教育的创新发展。

三是我校开展“和美杯”数学思维能力测试活动，旨在提升学生的数学素养和解决问题的能力，为学生的全面发展奠定坚实基础。

四是我校积极引进高端教育人才，聘请了如叶新年和康达军等在数学教育领域有深厚造诣的专家作为强基课程导师，他们的专业指导和教学经验对提升教学质量起到关键作用。

5. 体教融合促进学生多元发展

一是坚持“五育并举”的教育理念，全面提升学生综合素养，体育领域取得显著成绩，女足队员在国际赛事中展现优异表现，为国争光。

二是在全国术科单招和文化统考中，女子足球队成绩突出，个人和集体成绩均居全国首位，队员被国内外知名高校录取比例高，体现了体育与学术教育相结合的成效。

三是网球队在国家级赛事中取得优异成绩，多名队员获得国

家一级运动员称号，并有队员在国内外赛事中夺冠，展现了学校体育竞技的实力。

四是舞蹈队和啦啦操队在地方和全国性比赛中荣获多项大奖，体现了学校艺术教育的成果和学生艺术素养的高水平。

（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 12 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费全年预算数 890.79 万元，实际支出数 882.22 万元，日常公用经费控制率为 99.04%，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 16,977.96 万元，支出决算数为 16,815.85 万元，预算执行率 99.05%，预算执行率良好。

其中：第一季度累计支出数 4,422.95 万元，全年预算数 16,977.96 万元，支出进度为 26.05%。

第二季度累计支出数 8,657.66 万元，全年预算数 16,977.96 万元，支出进度为 50.99%。

第三季度累计支出数 12,687.63 万元，全年预算数 16,977.96 万元，支出进度为 74.73%。

第四季度累计支出数 16,815.85 万元，全年预算数 16,977.96 万元，支出进度为 99.05%。

（2）重点工作完成情况

我校 2023 年领导交办的重点工作任务 7 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 27 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。

一是教师专业成长与荣誉。学校教师在业务竞赛中荣获区级及以上奖项超过 70 项，体现了教师团队的专业能力和教学成果。同时，教师在区级及以上期刊发表论文 30 余篇，其中核心期刊论文达十余篇，展示了教师在学术研究领域的深厚实力。此外，教师参与的课题研究项目也取得了显著成绩，包括 1 个省级课题、1 个市级课题和 5 个区级课题的成功立项。

二是教师个人荣誉与成就。黄慧雯老师在深圳市中小学班主任专业能力大赛中荣获一等奖第一名，冯俊伟老师在龙岗区中小学班主任基本功展示交流评选中同样获得一等奖第一名。这些荣誉不仅是对教师个人专业能力的肯定，也是对学校教师培养体系的认可。

三是学生学业与体育成就。在 2023 年高考中，学生阮芳芳以

148 分的高分荣获全市英语单科第一名，杨秦采玥同学以全国女足统考单招文化总分第一名的成绩考入上海同济大学，赵昊宇同学考入中国人民解放军空军航空大学。学校特控上线率和本科上线率均位于全市前列，体现了学校在学术教育方面的卓越成效。

四是体育竞赛与团队荣誉。女足队员在全国术科单招、文化统考中表现突出，录取率和个人综合分均居全国之首。网球队在第十届中国中学生网球锦标赛中获得高中男子团体第三名，队员唐宇朋在中国中学生网球联赛中获得 U16 男子单打全国冠军。此外，舞蹈队和啦啦操队也在深圳市中小学粤韵操交流展示活动和全国啦啦操俱乐部联赛中荣获冠军，展现了学校体育教育的优秀成果。

五是学校整体教育质量提升。学校在深圳市青年教师基本功比赛、高中教师高考模拟命题大赛以及“双新”示范区优秀教学设计课例评选中均获得全市第一名，凸显了学校在教育教学方面的整体实力。同时，学校教师在个人荣誉上也取得丰硕成果，如解慕宗老师荣获深圳市年度教师称号，孙文彩、邹志华老师获评正高级教师，5 位教师入选龙岗区名师工作室主持人，56 名教师获评“龙岗区教坛之星培养对象”，这些成绩充分证明了学校在师资队伍建设和上的不懈努力和显著成效。

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 98%。

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. 绩效指标设置有待加强

在制定 2023 年度部门预算的过程中,区教育系统统一要求各下属单位制定部门整体及项目层面的支出绩效目标。我校在编制预算绩效目标方面尚在不断完善之中,已发现部分项目在绩效指标的设定上存在不足,特别是目标的明确性有待加强。为此,我校计划强化预算绩效管理流程,要求各相关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、质量及时间要求，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，以提升绩效目标的设定质量。

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 2,037.46 万元，实际采购金额合计为 1,899.97 万元，政府采购执行率为 93.25%，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 12 万元，故“三公”经费控制率为 100%。我校日常公用经费调整预算数为 890.79 万元，日常公用经费决算数为 882.22 万元，故日常公用经费控制率为 99.04%。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 26.05%、1-6 月支出进度 50.99%、1-9 月支出进度 74.73%、1-12 月支出进度 99.05%，则分季预算执行率分别为 104.2%、101.99%、99.64%、99.05%，全年平均执行率 101.22%。综上所述，第三季度及第四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。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。

（三）后续工作计划、相关建议等

建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能－任务－项目”，以“目标－指标－标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政

策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

四、部门（单位）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95.92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：

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：绩效目标明确性，按照评分标准，应扣分1分。 整改情况说明：今后我校将加强对绩效目标的学习，进一步完善绩效目标的绩效指标设置，对以往绩效指标的设置情况进行查漏补缺，提高绩效指标设置质量。
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。	1.93	扣分情况：我校当年度政府采购计划总额为2,037.46万元，实际采购金额合计为1,899.97万元，政府采购执行率为93.25%，政府采购执行力度有待进一步强化，根据评分

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				
									标准，扣 0.07 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，提高我校政府采购采购执行率。
				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	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	
				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	

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				
				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	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；	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 12 万元，故“三公”经费控制率为 100%。我校日常公用经费调整预算数为 890.79 万元，日常公用经费决算数为

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				
							(3) 日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。		882.22 万元，故日常公用经费控制率为 99.04%。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：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	5.99	扣分情况：第三季度及第四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划，并

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 月末支出进度）		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	
				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	

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	
		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。 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。	6	
总得分情况								95.92	

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。