

2023 年度部门整体绩效自评报告

学校

单位名称（公章）：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验

填报人：钟青容

联系电话：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校（以下简称“我校”）的主要职责是：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，在市教育局、区教育局的正确领导下，结合本区实际情况，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执行各项教育管理和教学教研工作，完成区教育局及上级主管部门的其他工作事项。主要职能为组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023 年，我校年度总体工作是：

（1）团队方面

1. 进一步增强少先队员荣誉感归属感，扎实推进红领巾奖章争章活动；
2. 贯彻党团队一体化工作思路，开展一系列有意义的活动，培养社会主义事业的合格接班人；
3. 进一步加强学生仪式教育，增强入团、入队仪式感。

（2）工会方面

1. 学习贯彻党的二十大精神，把握时代主题，自觉担负起引领教职工听党话、跟党走政治责任；

2. 凝心聚力，积极开展丰富有益的教职工文体活动；

3. 关心关爱教职工，依法维护教职工权益。

（3）德育方面

1. 继续加强学生行为规范教育，抓好法治教育、安全教育、心理健康教育和社会社会主义核心价值观教育，坚持“五育”并举，促进学校德育水平的进一步提高；

2. 开展好德育主题教育和活动，促进学生全面发展与个性发展相统一；

3. 进一步完善“怡德银行”激励机制，引导学生自我管理，促进学生自我发展。

（4）党建方面

1. 以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，发挥党支部在学校发展中的战斗堡垒作用；

2. 创新党建工作，激发党建活力，推动党建工作提质提效，为学校高质量发展不断注入动力；

3. 开展党的教育实践活动，在各项工作中发挥党员先锋模范作用。

（5）教学方面

1. 狠抓教学常规管理，促进教育教学质量稳步提高；

2. 确立教师发展的理念，强化校本培训和校本教研；
3. 落实名师工程活动方案，积极培养教学骨干教师；
4. 以课题研究为载体，潜心塑造科研品牌学校。

2. 重点工作任务

（1）立德树人，求真明善

学校切实把促进学生德智体美劳发展作为教育第一要务，开展各类切合学生身心发展规律的主题活动，营造育人氛围，促进学生健康茁壮地成长。开学初“迎新活动”，为怡翠学子送上“开学福袋”；一年级新生“正衣冠”、“拜师礼”仪式感满满的开笔礼让孩子们懂得“人生第一课”的真正意义；少先队建队日“六个一”系列活动，增强了学生的爱党之情，爱队之意，爱校之心；“诗词大赛”以趣味性的方式让学生领略中华优秀传统文化魅力；“我爱家园”环保活动，通过宣传保护环境，建设美丽家园，培养孩子们爱护环境，保护环境意识；“宪法宣传周”七个一系列活动，进一步增强了广大师生的法治观念和法律知识；“红领巾奖章——梦想章”争章活动，切实增强少先队员光荣感和组织归属感，让榜样引领成长；“怡德币兑换”活动极大地激发了怡翠学生的学习热情，规范了学生的日常行为习惯，让孩子们带着更加明确的目标勇往直前；“苔花心语”系列故事播出至 42 期，每一个心理故事鼓舞和激励着怡翠的莘莘学子朝着梦想的方向前行；通过开展优秀团队干部评选表彰活动，进一步增强同学们对

团组织、队组织的归属感，荣誉感。通过系列德育活动，潜移默化、润物无声，育人成效在学生心中开花结果。

（2）减负提质，多元发展

我校践行“双减”政策，丰富教学内容，开设丰富多彩的学生社团课程，共开展 52 个校内社团和 9 个外聘社团，其中岩彩绘、武术、国际象棋、合唱等社团积极参加市、区、街道相关赛事，成绩喜人；开展以“阅读启迪智慧，书籍点亮未来”为主题的读书月系列活动，通过丰富且各具特色的活动，吸引众多同学的积极参与；第五届师生运动会展示了我校师生团结合作、努力拼搏之精神，这是体育运动的精神，亦是怡翠师生的精神；第五届校园艺术节美术节和文艺汇演，体现出了怡翠学子的艺术和人文素养，同时也展示了怡翠学校与时俱进、开拓创新的崭新面貌，充分展现了我校师生团结协作、多才多艺、奋发向上的良好风貌，绘就了一幅精美的校园风景画；一二年级期末“趣味无‘纸’境，游园乐闯关”主题游园活动，围绕“趣”字，把语文、数学、英语及美术学科知识融于游戏活动中，展现了我校教师不断创新，探索更加丰富科学的评价手段，让低年级游园活动“玩”出新花样，“闯”出新高度，让每一位怡翠少年在乐学、趣学中收获知识，全面发展。

（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 年深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校部门预算收入 5,908 万元，比 2022 年减少 305 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 5,908 万元，比 2022 年减少 305 万元，下降 5%。

预算收支减少的主要原因：一是人员经费减少，固化标准；二是单位缴纳公积金减少。

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 6,316.10 万元，比年初预算增加 408.28 万元，增长 6.91%，其中人员经费增加 156.69 万元、公用经费增加 136.48 万元、项目支出增加 115.11 万元。

（2）预算编制规范性

我校按照《深圳市龙岗区财政局关于编制 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知》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 23 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“课本资料（直达资金）”项目中“数量指标”指标，设定了可衡量的“按照学生人数购买课本数量”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 78.83 万元，实际采购金额为 56.81 万元，政府采购执行率为 72.06%，政府采购管理工作有待加强。

（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 408.28 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上级部门，并由上级部门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严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕17号）的要求，严格履行审批手续，经区教育局审核同意后，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 2,580.76 万元，实际在用固定资产原值总额为 2,580.76 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 105 人，年末在职人员 119 人，其中实有事业编制 94 人，其他人员 25 人。财政供养人员控制率 89.52%，编外人员控制率 21.01%，人员管理方面有待提升。

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：

一是团队管理，卓有成效。开展行政落级、落科组管理，探索年级自主管理等方式，完善管理制度，促进干部提高管理水平；

二是师德为先，可拓育人。学为师之骨，德为师之魂；

三是立德树人，求真明善。学校切实把促进学生德智体美劳发展作为教育第一要务，开展各类切合学生身心发展规律的主题活动，营造育人氛围，促进学生健康茁壮地成长；

四是共听心语，呵护生命。我校持续做好师生心理健康教育工作，营造积极向上的校园环境氛围，促进师生身心健康。

（二）主要履职情况

1. 2023 年学校按照党组织领导的校长负责制有关规定要求，增设了 1 名专职副书记，增强了学校管理力量，充分发挥班子成员分工协作，保障各项工作顺利开展。落实党支部支委会例会制度、支委会议事规则和“三重一大”决策机制，研究部署教育教学工作；每周召开校长办公会、行政例会，听取部门工作汇报，不断完善和改进工作，推进教育教学有效落实；开展了 38 期干部读书分享活动，不断提升干部学习能力；开展行政落级、落科组管理，探索年级自主管理等方式，完善管理制度，促进干部提高管理水平。

2. 学为师之骨，德为师之魂。通过怡翠论坛之“代表进校园”第三期《校园法制安全 师德师风警示教育》讲座及师德师风主题

培训，加强全体教职工师德师风建设，提升职业道德认识；第三届“怡心育人，可拓未来”班主任技能大赛展现了班主任风采，同时让大家感悟到爱、信任与欣赏在学生成长道路上的重要作用；此外，我校不断探索创新教育模式和方法，为学生提供可拓化、多元化、个性化、高质量的教育资源。希望全体教职工能够严谨笃学，因材施教，勇于创新，成为学生成长道路上的引路人！

3. 学校切实把促进学生德智体美劳发展作为教育第一要务，开展各类切合学生身心发展规律的主题活动，营造育人氛围，促进学生健康茁壮地成长。开学初“迎新活动”，为怡翠学子送上“开学福袋”；一年级新生“正衣冠”、“拜师礼”仪式感满满的开笔礼让孩子们懂得“人生第一课”的真正意义；少先队建队日“六个一”系列活动，增强了学生的爱党之情，爱队之意，爱校之心；“诗词大赛”以趣味性的方式让学生领略中华优秀传统文化魅力；“我爱家园”环保活动，通过宣传保护环境，建设美丽家园，培养孩子们爱护环境，保护环境意识；“宪法宣传周”七个一系列活动，进一步增强了广大师生的法治观念和法律知识；“红领巾奖章——梦想章”争章活动，切实增强少先队员光荣感和组织归属感，让榜样引领成长；“怡德币兑换”活动极大地激发了怡翠学生的学习热情，规范了学生的日常行为习惯，让孩子们带着更加明确的目标勇往直前；“苔花心语”系列故事播出至42期，每一个心理故事鼓舞和激励着怡翠的莘莘学子朝着梦想的方向前行；通过开展优秀团队干部评选表彰活动，进一步增强同学们对团组织、队组织的归属感，荣誉感。通过系列德育活动，

潜移默化、润物无声，育人成效在学生心中开花结果。

4. 我校持续做好师生心理健康教育，营造积极向上的校园环境与氛围，促进师生身心健康，通过心理专家《理解孩子，看见生命》讲座，希望大家保持自身心理健康，整理内心情绪，发掘生活的幸福感，和学生们共同成长，共同进步；开展“情绪管理”专业讲座，怡翠学子意识到心理健康的重要性及如何管理好自己的情绪；“校长生命安全第一课”宣讲活动、“发现美好，点亮幸福人生”主题班会，提升了学生敬畏生命、尊重生命、热爱生命意识。

（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 8 万元，实际支出数 7.98 万元，“三公”经费控制率为 99.72%。日常公用经费全年预算数 593.28 万元，实际支出数 457.70 万元，日常公用经费控制率为 77.15%，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 6,316.10 万元，全年支出数 6,093.58 万元，总执行率为 96.48%。其中财政拨款预算资金为 6,245.41 万元，财政拨款支出 6,061.10 万元，年度预算执行率 97.05%，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 1,584.91 万元，全年预算数 6,245.41 万元，支出进度为 25.38%。

第二季度累计支出数 3,028.70 万元，全年预算数 6,245.41 万元，支出进度为 48.49%。

第三季度累计支出数 4,609.80 万元，全年预算数 6,245.41 万元，支出进度为 73.81%。

第四季度累计支出数 6,061.10 万元，全年预算数 6,245.41 万元，支出进度为 97.05%。

（2）重点工作完成情况

我校 2023 年我校预算安排的项目均按计划时间完成。其中，补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务保质保量完成。

（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 23 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。

2023 年，在上级部门和各界人士的关怀下，在学校全体师生的共同拼搏努力下，学校教育教学质量在传承中促提升，在创新中求发展。学校荣获：龙岗区少先队红旗大队；龙岗区《中华人

民共和国未成年人保护法普法活动》优秀组织奖；吉华街道青少年禁毒知识培训项目优秀组织单位等荣誉称号；学校合唱团组织的合唱在布吉、吉华街道小学生合唱、表演唱比赛中荣获一等奖的好成绩，并晋级区赛，荣获龙岗区三等奖；我校少先队大队六（2）中队荣获深圳市少先队红旗中队荣誉称号；教师获奖共 144 个：国家级 2 个，省级 15 个，市级 5 个，区级 53 个，街道 69 个；青年教师快速成长，1 人被评为区学科带头人、7 人评为区骨干教师、12 人确定为区教坛之星培养对象，6 人参与龙岗课博会。学生获奖共 191 个：国家级 33 个，省级 44 个，市级 26 个，区级 60 个，街道 28 个。

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

我校按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我校实际，制定出 2023 年绩效评价方案，设定 2023 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强

绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

（2）政府采购执行力度较低，采购管理有待加强

我校申报采购计划金额为 78.83 万元，实际采购金额为 56.81 万元，政府采购执行率为 72.06%，政府采购管理工作有待加强。

（3）编外人员人数偏高。编外人员 25 人。编外人员控制率 21.01%，超过 10%。

（4）日常公用经费、“三公”经费控制仍需加强

2023 年，我校日常公用经费控制率为 77.15%， “三公” 经费控制率为 99.72%，仍需加强 “三公” 经费控制，提升财政资金使用效益。

（5）预算执行仍有提升空间。

我校第一季度已达到序时预算执行进度，第二、三、四季度部分支出未及时完成，故该项扣分。

（6）部门整体支出绩效目标不够规范。

2. 改进措施

（1）进一步加强绩效管理

进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，完善部门整体绩效评价目标体系的建设，对每一个预算项目设定明确的目标，对项目经费计算依据明确到百元，做到有据可依、有据可查。

（2）强化内部监管，提高政府采购执行力

我校采购执行率未达到 100%，今后我校将加强政府采购支出的执行监控，按时完成当年采购计划，确实无法执行的应及时向主管部门申请调整。

（3）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效率。

（4）严格控制日常公用经费、“三公”经费支出

加大“三公”经费控制力度，严控公车运行维护费用等“三公”经费支出，进一步提升财政资金使用效益。

（5）把控预算执行进度，加大预算执行力度

在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 坚定不移地加强党对学校教育工作的全面领导，全面落实党组织领导下的校长负责制机制，确保党的路线方针政策得到贯

彻落实。

2. 以“运转有序、协调有力、督办有效、服务到位”为目标，围绕学校中心和重点工作，加强作风建设，加强组织协调，为保障学校工作正常运转发挥应有的作用。

3. 立足“全面发展”，强化学生思想政治教育，以年级和班级工作为抓手，全面加强学生行为习惯的养成教育。

4. 深入开展课堂教学研究，提高教师课堂教学能力，进一步提高课堂教学质量。

5. 明确安全工作职责，健全并落实各项安全制度，切实将安全教育和安全管理融入到学校日常工作的各个环节，落实校园安全管理责任，努力创建平安校园。

6. 追求“务实高效”，提高后勤服务保障的效率，进一步强化财务管理，规范办学行为。

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93.61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（8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）。 | 5 | 扣分情况：我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。 整改说明：为了进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，完善部门整体绩效评价目标体系的建设，对每一个预算项目设定明确的目标，对项目经费计算依据明确到百元，做到有据可依、有据可查。 |

| 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。 | 1.72 | 扣分情况:我校申报采购计划金额为 78.83 万元，实际采购金额为 56.81 万元，政府采购执行率为 72.06%，政府采购采购管理工作有待加强。 整改说明:我校应加强政府采购计划性，提升采购服务效能。 |
| | | | | 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：编外人员 25 人。编外人员控制率 21.01%，超过 10%。 整改情况：一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效率。 |
| | | 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% | 5 | 扣分情况：我校日常公用经费控制率为 77.15%，“三公”经费控制率为 99.72%，仍需加强“三公”经费控制，提升财政资金使用效益。 整改说明：加大“三 |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | (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。 | | 公”经费控制支出, 进一步提升财政资金使用效益。 |
| | | 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) | 5.89 | 扣分情况: 我校第一季度已达到序时预算执行进度, 第二、三、四季度部分支出未及时完成。 整改说明: 在预算执行过程中, 进一步加强预算执行进度把控, 对预算执行进度出现偏差的项目, 及时查找原因, 采取相应纠偏措施, 保障预算执行进度与计划进度相匹配。 |
| | | | | 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。 | 23 | 扣分情况：部门整体支出绩效目标不够规范。 整改说明:我校后续需加强绩效指标编报规范性。 |
| | | 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； | 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 | | | | |
| | | | | | | | 4. 满意度<80%的，得 1 分。 | | |
| 总得分情况 | | | | | | | | 93.61 | |

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。