

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区平安里学校

填报人：吴莉

联系电话：13530925015

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区平安里学校（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，在政府九年义务教育规定的范围内，开办小学和初中的义务教育。全面贯彻党的教育方针，以打造“一流教育”为目标，以提升教育质量为核心，以立德树人为根本任务，以深化教育资源整合为动力，以“抓队伍提素质，抓管理提质量，抓创新促特色，抓安稳促发展”为重点，以优良的教育教学服务，实现教育教学高质量发展。

（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. 推进办学条件标准化建设工程；
2. 加强师资队伍建设和推进平安校园建设工作；
3. 深化特色文化教育和课堂教学提升，开展教研活动，全面提高教育教学质量；
4. 全面提升师生德育建设，加强师德师风建设，促进学生全面发展；
5. 优化信息化教育教学环境，加强学校文化建设；
6. 完善学校管理机制，完善内部控制制度及流程，促进学校持续、健康发展。

（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的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 13,895.03 万元，其中财政拨款收入 13,860.03 万元、事业收入 0 万元，其他收入 35 万元，预算收入比 2022 年增加 522.2 万元，增长 3.9%。部门预算支出 13,895.03 万元，其中人员经费 10,001.06 万元、公用经费 979.48 万元、项目支出 2,914.49 万元，预算支出比 2022 年增加 522.2 万元，增长 3.9%。预算收支增加主要原因：一是学校扩建扩招增加教师编制工资福利支出；二是行政后勤保障和校园管理支出增加；三是四点半活动（课后服务）支出增加。

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 15,079.47 万元，比年初预算增加 1,184.44 万元，增长 8.52%，其中人员经费增加 567.48 万元、公用经费增加 31.13 万元、项目支出增加 585.83 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 32 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、不够量化的问题。如“四点半活动（课后服务）”项目中“数量”指标，设定的目标值为“社团开展完成率 100%”，指标内容属于定量表述，而指标值是定性表述，表述不匹配，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 480.41 万元，实际采购金额为 478.67 万元，政府采购执行率为 99.64%，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 1,184.44 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”。

（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 36,013.76 万元，实际在用固定资产原值总额为 36,013.76 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 234 人，年末在职人员 329 人，其中实有事业编制 234 人，其他人员 95 人。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 28.88%，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：

1. 德育工作。通过建立和完善班级评价与激励机制，开展多样化的德育活动，促进学生全面发展，提升学生的自我管理能力和集体荣誉感。

2. 教学管理与课程实施。规范招生与学籍管理，全面执行国家课程计划，开设丰富选修课程，强化教学过程监管，确保学生学业负担合理，提升教学质量。

3. 教研与科研工作。推动智慧校园建设，加强科技创新教育，通过开设创客类课程和参与科技竞赛，培养学生的创新能力和实践技能。

4. 学业质量与公民素养提升。通过规范教学行为和严肃考务工作，加强书法和体育健康教育，开展校本教研，提高教师业务水平，促进学生学业成绩和综合素质的全面提升。

5. 教学设施与设备管理。定期检查和维护教学设施，提供充足的技能培训，确保教学设备的有效利用，支持教学活动的顺利进行。

6. 经费预算与使用。合理分配和使用经费，完善教学设施，采购必要的教学设备，提升校园环境和教学条件，为学生创造良好的学习氛围。

7. 教师队伍建设。完善教学常规检查和巡课制度，强化教师专业发展和校本教研，通过传帮带等方式促进青年教师成长，提升教师队伍的整体素质。

8. 安全与计生工作。建立健全安全责任体系，加强安全教育和应急演练，提高校园安全防护能力，确保学生和教职工的安全与健康。

9. 学校特色与品牌建设。完善课程体系，推进智慧校园，构建创客课程，促进学生全面发展。

（二）主要履职情况

1. 完善评价激励，促进学生全面发展

一是德育管理方面，我校建立了班级综合评价与激励机制，通过举办多样化的主题活动，鼓励学生积极参与，培养学生的积极向上精神。同时，完善了“三好学生”和“优秀学生干部”评比细则，将班级管理成效与教师绩效工资挂钩，定期举行表彰大会，以此激励学生和教师共同追求卓越。

二是德育活动方面，我校有序开展了一系列常规活动，如“梦想舞台”和“小故事大舞台”，以及国旗班展示活动，为学生提供了展示自我的平台，并增强了班级的荣誉感。此外，通过升旗仪式等活动，强化了学生的意识和行为规范。

三是社会实践活动方面，我校组织了暑假和寒假的社会实践活动，鼓励学生在家长的指导下完成相关作业，并进行成果展示，以此提升学生的社会实践能力。同时，通过感恩教育活动，培养学生的感恩意识。

四是心理健康活动方面，我校针对居家学习和返校复学的节奏变化，制定了工作计划，并通过线上调查和课程调整，满足学生的心理需求。学校还开展了心理咨询和危机干预，为学生提供个性化的心理支持，同时，新心理活动中心的建立为学生提供了更多的心理健康资源。

2. 规范管理，提升教学质量与效果

一是我校严格遵守上级规定，规范招生和学籍管理，确保起始年级学生性别和户籍平衡分班，避免设立快慢班。

二是全面执行国家课程计划，根据《深圳市课程计划表》开齐课程，确保学生接受完整的教育。

三是开设 105 门选修课程，引入创新课程如小创客、创意美术等，以培养学生的综合素质和创新能力。

四是规范教学行为，加强教学过程管理，确保教学常规的严格执行，家校合作共同监管，减轻学生学业负担。

五是严肃考务管理，采取等级评价体系反馈学生成绩，避免公开排名和张榜公布，保护学生隐私和自尊。

六是坚持每日开展 15 分钟书法课程，发展书法特色教学，弘扬传统文化。

七是严格执行体育健康课程计划，初中部分男女班教学，充分利用大课间时间，保证学生每天一小时体育活动。

八是严格依照相关规定征订和使用教材及教辅资料，确保教学资源的合规性和适用性。

九是定期举办科技文化节和体育艺术节等活动，丰富学生校园文化生活，提升学生综合素质。

十是建立教师教学绩效评价机制，强调团队合作，实行班级和备课组捆绑评价，将教学成绩与教师个人成长、学生综合素质提升相结合，其中教学成绩占比 60%，师生活动和竞赛等占比 40%。

3. 建设智慧校园，培养学生创新实践能力

一是智慧校园建设方面，我校相关部门积极参与智慧校园的规划与实施工作，负责相关资料的整理上报以及接待来访的参观交流团队，推动校园信息化建设。

二是科技创新教育方面，我校成立了“慧雅创新学院”，开设了 15 门创客类选修课程，并聘请专业管理人员进行全程跟踪管理。同时，学校鼓励并组织师生参与多项科技竞赛与展示活动，如中国创造大赛等，以提升学生的科技创新能力和实践经验。

4. 规范教学行为，提高学业成绩与综合素质

一是我校严格按照《深圳市课程计划表》实施课程计划，确保课程全面开设，课时充足，为学生提供完整的教育体验。

二是规范教学行为，强化教学过程管理，确保教学常规得到严格执行，同时努力减轻学生的课业负担，促进学生健康成长。

三是严肃考务管理工作，采取等级制评价学生成绩，避免排

名和公开张榜，保护学生的隐私和尊严。

四是设立每日 15 分钟的午写课程，加强书法教学，培养学生的书写能力和审美情趣。

五是依照课程计划规范开设体育健康课程，初中部分男女班教学，充分利用大课间活动，确保学生每天至少一小时的体育活动，增强体质。

六是加强科组建设，提升教师培训质量，通过校本教研活动不断提高教师的业务能力和专业水平。

七是开展丰富多彩的选修课程，满足学生多样化的学习需求，促进学生全面发展。

八是重视并积极组织活动周、科技节、创客教育等活动，充分发挥创客教育的优势，提升学校的整体影响力和社会认可度。

5. 维护教学设施，保障教学活动顺利进行

一是我校在开学初期进行全面的设备设施自查，及时维修整改，确保每月定期核查，以消除安全隐患。

二是定期及不定期对功能场室的使用进行技能培训，确保新功能室的使用效率 and 安全性。

三是各功能场室与学科教师紧密配合，规范课前申报和准备工作，确保使用登记表的准确填写。

四是积极参与区教育局的专项抽测和校内统一考试的组织工作，确保考试的顺利进行。

五是为区级和校级公开课、专家讲座等提供必要的信息化技术支持和适宜的场所。

六是持续支持师生选修课程中对功能室的需求，确保 105 门选修课程活动的顺利开展。

七是创客实践室成功接待了市级、区级领导及龙岗区教师继续教育培训班的参观学习，展示了我校的实践教学成果。

6. 合理分配经费，改善教学环境与条件

一是我校投入经费完善新教学楼的教育教学设施，以提升教学质量。

二是为初中部梦想舞台进行设备采购，支持学生艺术活动和校园文化建设。

三是建设初一办公室，为教师提供良好的工作环境和办公条件。

四是新建初中部学生单车棚，方便学生自行车的停放和管理。

五是对心理咨询室进行改造，优化心理咨询服务环境，提升学生心理健康服务水平。

六是采购党员活动室及党代表工作室所需设备，加强党建工作和党员活动开展。

七是为 A 区小学部考务室购置设备，确保考试工作的顺利进行和考务管理的现代化。

八是采购并安装校园 LED 屏幕设备，提高信息发布效率和校园文化宣传效果。

九是对 A 区四楼五楼进行绿化提升，营造优美的校园环境，增强生态美感。

十是建设多功能演艺厅，为学生提供展示才艺的平台，丰富

校园文化生活。

十一是建设档案室，加强学校档案管理工作，确保学校历史资料 and 重要文件的系统化保存。

7. 强化教师培养，提升教学质量与团队素质

一是我校完善教学常规检查制度，强化教案和作业管理，确保教学活动的规范化、常态化和科学化，为教师提供公平有序的教学环境。

二是建立领导班子巡课机制，全面监督晨诵、午读、课堂教学、教案准备和作业批改等，以提升教学质量。

三是注重开展校本教研活动，通过专题研讨、同课异构等方式，促进教师在实践中反思和成长，提高教学业务素质。

四是加强青年教师培训，实施传帮带策略，通过教学经验的传承和互助，促进教师团队的整体进步。

五是重视学校特色发展，利用延时服务时间开设多样的社团课和特色课程，为学生提供发展特长的平台，强化学校教育特色。

8. 强化安全管理，确保校园安全与健康

一是我校建立了安全保卫工作领导责任制和责任追究制，由校长亲自负责，将安全工作纳入部门考核，并严格执行责任追究。

二是我校认真执行国家安全教育平台的相关专题教育，利用节假日前对学生进行安全教育，并发放《致家长一封信》以增强家校安全合作。

三是我校定期邀请消防和公安部门专家进行消防安全和法制安全讲座，并开展“防震减灾”等应急演练活动。

四是我校召开以安全教育为主题的班会，通过国旗下讲话、手抄报等多种渠道宣传安全知识，增强学生的安全意识。

五是针对流行性疾病，我校积极与卫生防疫部门联系，采取有效措施如紫外线消毒和校园清洁消毒，控制疾病传播。

六是我校要求学生及家长签订《安全责任承诺书》，明确安全责任，预防溺水、交通事故等安全事故。

七是我校加强校园安全防护能力，实施 24 小时巡逻值班制度，并对保安人员进行专业安保培训，确保校园安全。

9. 构建特色课程体系，促进智慧教育与学生发展

一是我校致力于完善课程体系，推动教学方式改革，建立全面的学生评价体系，并注重营造重视教育质量的校园文化，同时充分利用校园空间，拓展教育功能，以支持学生实现梦想。

二是作为龙岗区信息化重点扶持学校，我校制定了与年度及学期工作计划相结合的五年发展规划，旨在加强基础信息化设施，提升师生使用体验，并构建基于物联网的智慧校园环境和管理平台，实现教学工作的全面信息化。

三是随着新高考模式的推进，我校积极建立“创客式学习课程体系”，探索学习方式的变革和优质教育资源的课程化，以适应个性化学习需求，确保国家课程的有效实施。

四是我校全面实施自主课堂教学模式，推行多学科课程整合，并通过开展领袖生培养计划等活动，培养学生的领导才能，同时打造系列讲堂品牌，优化科技、体育、艺术特色项目，并积极开

展研学旅行和对外交流活动，以促进学生全面发展。

（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 7.41 万元，“三公”经费控制率为 61.75%。日常公用经费全年预算数 1,010.61 万元，实际支出数 1,010.61 万元，日常公用经费控制率为 100%，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 14,954.1 万元，支出决算数为 14,433.22 万元，预算执行率 96.52%。

其中：第一季度累计支出数 3,813.55 万元，全年预算数 14,954.1 万元，支出进度为 25.5%。

第二季度累计支出数 7,292.39 万元，全年预算数 14,954.1 万元，支出进度为 48.77%。

第三季度累计支出数 11,000.16 万元，全年预算数 14,954.1 万元，支出进度为 73.56%。

第四季度累计支出数 14,433.22 万元，全年预算数 14,954.1 万元，支出进度为 96.52%。

（2）重点工作完成情况

我校 2023 年领导交办的重点工作任务 6 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：

一是德育与心育成果。学校教师在德育活动中获得的奖项包括翁彩平的《我不一样》案例获得龙岗区 2021 年中小学心理健康教育月活动月优秀成果评选三等奖，叶璐、刘德洪老师获得“党的光辉照我心·小小演说家”主题活动优秀指导老师奖，杨肖、曾蓉、刘小兰老师在龙岗区首届中小学研学旅行活动设计方案评选中获得奖项，高培城、闫艳、包彩薇、庄敏瑜在龙岗区教育系统师生廉洁书画作品展中获得奖项。

二是教学与管理成就。学校在教学管理方面的成就体现在规范的招生工作和学籍管理，以及课程的全面开设和课时的充足，这些都有助于提高学生的综合素质。

三是科技教育与竞赛荣誉。科技教育方面，学校在全国、全省、全市、全区等各级比赛中取得突出成绩，如在龙岗区青少年科技创新大赛中获得奖项。

四是体育与艺术特色发展。体育特色教育方面，学校田径运动队在省中学生田径运动会中荣获团队第三名，同时在多项市级和区级田径比赛中取得优异成绩。艺术特色教育方面，学校的管

乐团和弦乐团在深圳市大剧院、龙岗区文化中心音乐厅举办的“童心向党”专场公益音乐会演中获得好评。

五是教师与学生荣誉。教师方面，1人荣获省级一等奖第一名，5人荣获市级奖项。学生方面，在市、区级以上学科竞赛中，约85人次获得区级奖励，28人次获得市级奖励，12人获得省级奖励。

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95%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理主要经验和做法

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，以全面了解分析本校预算执行、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. 绩效指标设置有待加强

在编制2023年度部门预算时，区教育系统要求各单位、科

室同步设置了部门整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表。但由于我校预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，个别项目在绩效指标设置方面还存在问题，绩效目标设置不够明确等。我校将加强预算绩效管理工作，要求各部门在编制预算阶段根据工作安排将工作内容分解至各独立的基础事项，再结合事项内容和测算依据等，分条列明各基础事项的产出数量、质量、时效要求，设置量化的、便于比较的目标值，并根据工作内容进一步设置相应的效益指标。

2. 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。

3. 公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强

2023 年度，我校日常公用经费调整预算数为 1,010.61 万元，日常公用经费决算数为 1,010.61 万元，故日常公用经费控制率为 100%。依据评分标准扣 1 分，机构运转成本控制仍有提升空间。下一步我校将继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严格控制综合定额经费、物业管理费等公用经费支出，在保证正常履职的前提下，降低公用经费活动成本。

4. 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 25.5%、1-6 月支出进度 48.77%、1-9 月支出进度 73.56%、1-12 月支出

进度 96.52%，则分季预算执行率分别为 102.01%、97.53%、98.08%、99.18%，全年平均执行率 96.52%。综上所述，第二、三、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。我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

（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项指标的考核要求，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 95.89 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）。	5	扣分情况：绩效目标明确性，按照评分标准，应扣分2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。	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				
				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	
				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	

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	

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				
		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	扣分情况：我校编外人员控制率超出 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	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。	5	扣分情况:我校日常公用经费调整预算数为 1,010.61 万元，日常公用经费决算数为 1,010.61 万元，故日常

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				
						本的实际控制程度。	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。		公用经费控制率为100%。依据评分标准扣1分, 机构运转成本控制仍有提升空间。 整改情况说明: 我校将继续严格执行中央、省、市有关文件精神, 加强管理, 厉行节约, 严格控制综合定额经费、物业管理费等公用经费支出及“三公”经费支出, 在保证正常履职的前提下, 降低活动成本。
		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。	5.89	扣分情况: 我校第二、三、四季度的实际支出进度略低于序时进度, 主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢, 故预算执行力度尚存进步空间。 整改情况说明: 我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算

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				
							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 月末支出进度）		分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。
				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	
		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	

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								95.89	

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。