

附件 1

## 2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

填报人：宁艳红

联系电话：28338319

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能**

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校（以下简称“我校”）创立于2015年9月，是深圳市龙岗区一所九年一贯制学校，位于深圳市龙岗区布吉街道金排路1号，占地面积20490万平方米，建筑面积约22490平方米。至2023年末，我校共有59个教学班，在校学生3030人。主要职能如下：

1. 贯彻党和国家的教育方针和政策，根据上级主管部门的要求，制定本校教育发展规划并组织实施。

2. 根据九年义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

3. 负责在高质量实施国家课程基础上，聚集课程资源，加强信息平台与学科融合，建设具有本校特色的课程体系。

4. 负责加强本校师德师风建设，进行师德师风全员考核，进一步提升教师队伍工作水平

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

#### **1. 年度总体工作**

2023年，我校全面贯彻党和国家的教育方针、教育的法律法规，落实 规程、纲要、指南精神，在区教育局的引领下，我们要把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与教研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教

学改革，提高教育质量，全力推进素质教育，促进基础教育发展。

## 2. 重点工作任务

根据 2023 年我校工作要点部署，我校确立以“专业精进，质量发展”为年度的工作中心，不断提升办学水平提升学校的知名度。重点开展以下工作任务：

（1）办学理念提升工程：在传承历史的基础上，赋予时代精神和内涵，提升办学理念的先进性。

（2）建立切实可行的安全与健康管理制度：落实《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》、《中小学幼儿园安全管理办法》，建立健全学校安全卫生管理制度和工作机制，采取切实措施，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。

（3）营造健康向上的学校文化：立足学校实际和文化积淀，结合区域特点，学校努力打造以办学理念是“为孩子的幸福人生奠基”为核心的学校文化，发展多语种办学特色，引领学校内涵发展。

（4）学科带头，搭建研修平台：学校高度重视教科研工作的对教师的引领作用，以学科教研组、集体备课组、年级组为三大驱动力，学校结合教学实际，制定学习激励措施，鼓励教师投入到科研中。

（5）提升依法科学管理能力：每年组织教职员工学习《宪法》、《教育法》、《义务教育法》、《教师法》和《未成年人保护法》等法律，增强法治观念，提升依法治教、依法治校能力。

(6) 增进学生身心健康：落实《中小学心理健康教育指导纲要》，将心理健康教育贯穿于教育教学全过程。按照建设指南建立心理辅导室，配备 2 名专职心理健康教育教师，科学开展心理辅导；确保学生每天锻炼 1 小时，开足并上好体育课，开展大课间体育活动，使每个学生掌握至少两项体育运动技能，养成体育锻炼习惯。配齐体育教师，加强科学锻炼指导和体育安全管理。保障并有效利用体育场地和设施器材，满足学生体育锻炼需要。

(7) 构建和谐的家庭、学校、社区合作关系：健全和完善家长委员会制度，建立家长学校，设立学校开放日，提高家长在学校治理中的参与度，形成育人合力，密切学校与社区联系，促进社区代表参与学校治理。

### **(三) 2023 年部门预算编制情况**

#### **1. 预算编制合理性**

为全面贯彻落实区委区政府工作部署，进一步深化预算管理体制改革的，强化绩效预算管理，提高财政资金使用效益，我校根据《深圳市龙岗区财政局关于 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》工作要求，完成 2023 年度部门预算编制工作，具体如下：

一是我校高度重视预算编审管理工作，在预算编制过程中，要求局属各单位按照各部门各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费预算编制任务细化到各业务部门。明确项目基本信息、项目总预算、申报依据、项目测算标准、测算过程。

二是预算编制、分配符合本校职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，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，专项资金预算编制合理细化，未出现因年中调剂导致预决算差异过大问题。功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。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。我校部门预算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不合理的情况。

2023 年我校部门预算收入 9,979.81 万元，比 2022 年增加 482.11 万元，增长 5.08%。2023 年部门预算支出 9,979.81 万元，比 2022 年增加 482.11 万元，增长 5.08%。

预算收支为一般公共预算财政专户拨款和其他收入预算项目资金相比 2022 年增加 482.11 万元。主要原因：一是学校扩班，学生人数增加，生均经费整体增长，老师编制数上调，单位人员经费正常增长；二是其他资金——考务费项目比 2022 年增加。

根据 2023 年度履职需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门支出预算总规模调整为 9,979.81 万元，调整金额为 649.34 万元，部门预算调整资金率 6.51%。年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂，部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配

## 2. 预算编制规范性

我校按照《深圳市龙岗区财政局关于 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》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。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。预算编制符合 2023 年度财政部门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。

### **3. 绩效目标完整性**

我校按照《深圳市龙岗区财政局关于做好 2023 年部门预算绩效目标编制工作的通知》要求，在编制 2023 年部门预算时，在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编制工作。

“一上”阶段，我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际情况，分析项目申报的必要性及可行性，完成二级项目绩效目标、绩效指标的编报工作，按时在预算项目库管理系统中提交二级项目支出绩效目标申报表。“二上”阶段，在二级项目绩效目标的基础上，挑选核心履职绩效指标，汇总形成一级项目绩效目标。同时，结合部门履职及年度工作任务，编制部门整体绩效目标。做到二级项目、一级项目及部门整体绩效目标全覆盖。绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。综上，我校绩效目标依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。

#### **4. 绩效指标明确性**

我校按要求完成二级项目、一级项目及部门整体绩效目标编制工作，同时围绕主要职能及 2023 年度工作计划，将其细化分解为相应的绩效指标，每条指标基于 2023 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，有效确保绩效目标完整性、绩效指标相关性、绩效指标规范性，但在绩效指标可衡量性、绩效指标约束性方面还有待提升。

#### **（四）2023 年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理情况**

##### **（1）预算资金执行情况**

2023 年度我校整体支出调整后预算为 9,979.81 万元，支出决算为 9,883.01 万元，预算执行率为 99.03%，总体年度预算资金执行情况良好。

##### **（2）政府采购执行情况**

我校政府采购预算严格按照《深圳市政府集中采购目录》预算配置标准和资产配置标准有关规定执行，做到应编尽编，明确采购项目的名称、数量、品目、预算金额、资金来源、采购方式和资金支付计划等，有效保障了政府采购政策功能的执行和落实。

2023 年我校政府采购计划金额为 443.35 万元，实际政府采购金额为 404.17 万元，政府采购执行率为 91.16%。

##### **（3）财务合规性**

**一是资金支出规范。**我校支出符合国家财经法规和《深圳市龙岗区龙城高级中学单位财务管理制度》的规定，建立了“以预算管

理为主线，以资金管控为核心”的管理体系。预算管理按照“谁编制、谁执行、谁负责”的基本原则，我校各业务部门是预算编制和执行的主体，对本部门预算编制和执行的规范性、合法性及效益性负责。

**二是资金调整规范。**我校各用款部门严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，不存在擅自改变预算支出的用途。确有特殊情况需要进行预算调剂变更的，由业务部门提交预算调整方案，需经业务部门负责人、财务部门审核。我校部门整体支出年初预算数为 9,330.47 万元，部门整体支出调整后预算为 9,979.81 万元，调整资金累计为我校部门预算总规模的 6.96%。

**三是会计核算规范。**我校严格执行国家统一的政府会计制度，建立健全财务管理制度，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。同时，按规定设专账核算、支出凭证符合规范，不存在超范围支出、超标准支出、虚列支出以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。

#### （5）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）相关要求，我校已按规定内容、时限、范围等各项要求向社会公开了 2023 年度预算信息、2022 年度决算信息等会计信息资料，切实履行部门预决算信息公开的责任。公开信



息完整、内容清晰，有效保障了预决算信息公开的透明度。

## **2. 项目管理情况**

### **（1）项目实施程序**

2023 年度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、测算标准向区财政申请设立，经区人代会通过后，由区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）项目监管情况**

我校在工作开展过程中，相关单位能够对项目进行有效管理、监控，同时在 2023 年 9 月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。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，保障了我校所有项目的顺利完成。

## **3. 资产管理情况**

### **（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）固定资产利用情况

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13,048.23万元，实际在用固定资产原值总额为13,048.23万元，固定资产利用率达到100%，固定资产利用情况良好。

## 4. 人员管理情况

### （1）财政供养人员控制情况

我校2023年度核定编制数（含工勤人员）181人，年末在编

数（含工勤人员）174人，财政供养人员控制率为100%。

## （2）编外人员控制情况

2023年末，我校实际在职人员228人，当年购买服务教师24人、购买教辅后勤人数30人，劳务派遣人员总人数54人，编外人员控制率为23.68%。

## 5. 制度管理情况

一是我校运行实行制度化管理，制定了《合同管理办法》《资产管理办法》《财务管理办法》《采购管理办法》等一系列规章制度，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，明确了内部财务、资产、合同、人员等业务事项管理要求及工作程序。要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。二是我校按照龙岗区财政局及龙岗区教育局关于预算绩效管理工作要求开展事前评估、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、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2023年，我校根据部门的主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实到各预算项目。我校的主要履职目标如下：一是加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力；二是建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学；三是建立切实可行的安全与健康管理

制度，建设安全卫生的学校基础设施；四是塑造具有新时代特征、个性鲜明、社会认同度高的学校文化，加大宣传力度，讲好贤外故事。

## **（二）主要履职情况**

为确保我校年度主要工作任务顺利完成，我校采取了一系列措施以保障项目的顺利实施，2023 年我校主要履职情况如下：

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑，加强教师思想政治教育和师德建设，建立健全师德建设长效机制，促进教师牢固树立和自觉践行社会主义核心价值观，严格遵守《中小学教师职业道德规范》，增强教师立德树人的荣誉感和责任感，做有理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心的好老师和学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人；我校教学部门组织教师认真学习课程标准，熟练掌握学科教学的基本要求。针对教学过程中的实际问题开展校本教研，定期开展集体备课、听课、说课、评课等活动，提高教师专业水平和教学能力。

2. 我校坚决落实国家义务教育课程方案和课程标准，严格遵守国家关于教材、教辅管理的相关规定，确保国家课程全面实施。不拔高教学要求，根据学生发展需要和地方、学校、社区资源条件，科学规范开设地方课程和校本课程，编制课程纲要，加强课程实施和管理，落实综合实践活动课程要求，每学期组织一次综合实践交流活动。创新各学科课程实施方式，强化实践育人环节，引导学生动手解决实际问题；对照中小学教育质量综合评价改革指标体系，进行监测，改进教育教学，实施综合素质评价，重点

考察学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况。建立学生综合素质档案，做好学生成长记录，真实反映学生发展状况。

3. 积极借助政府部门、社会力量、专业组织，构建学校安全风险管理体系，形成以校方责任险为核心的校园保险体系，落实《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》、《中小学幼儿园安全管理办法》，建立健全学校安全卫生管理制度和工作机制，采取切实措施，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全；配备保障学生安全与健康的基本设施和设备，落实人防、物防和技防等相关要求。学校教育、教学及生活所用的设施、设备、场所符合国家环保、安全等标准。

4. 立足学校实际和文化积淀，结合区域特点，学校努力打造以办学理念是“为孩子的幸福人生奠基”为核心的学校文化，发展多语种办学特色，做好校园净化、绿化、美化工作，合理设计和布置校园，有效利用空间和墙面，建设生态校园、文化校园、书香校园，发挥环境育人功能。学校定期投入预算，开展校园文化建设，布置和美化校园，引领学校内涵发展融合校内新媒体等现有资源，集聚家校社等多方力量，运用文字、音频、视频等多样化的呈现方式，把贤外的校园文化和办学成绩、好声音传播到全社会。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

2023 年，我校严格贯彻落实区委区政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。

**一是“三公”公用经费方面：**“三公”经费指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。2023 年我校“三公”经费预算安排数 8 万元，实际支出数 7.99 万元，“三公”经费控制率为 99.88%，“三公”经费管控情况良好。

**二是日常公用经费方面：**日常公用经费指为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。2023 年我校日常公用经费调整预算数 726.19 万元，实际支出 726.19 万元，日常公用经费控制率为 100.00%，日常公用经费控制程度未达到区财政考核要求“日常公用经费控制率<90%”的满分标准。

## **2. 效率性**

### **（1）预算执行率**

2023 年，各项目管理者进行项目监督检查并及时掌握实际进度，预算实际支付进度与既定支付进度基本匹配，有效保障了我校预算执行的及时性和均衡性。2023 年度，我校全年预算总额 9,979.81 万元，全年支出数 9,883.01 万元，总执行率为 99.03%。其中财政拨款预算资金为 9,843.68 万元，财政拨款支出 9,820.77 万元，年度预算执行率 99.77%，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 2,912.87 万元, 总预算 9,843.68 万元, 支出进度为 29.59%, 季度序时进度 25%, 季度预算执行率为 118.36%; 第二季度, 累计支出 5,172.07 万元, 总预算 9,843.68 万元, 支出进度为 52.54%, 季度序时进度 50%, 季度预算执行率为 105.08%; 第三季度, 累计支出 7,798.93 万元, 总预算 9,843.68 万元, 支出进度为 79.23%, 季度序时进度 75%, 季度预算执行率为 105.64%; 第四季度, 累计支出 9,820.77 万元, 总预算 9,843.68 万元, 支出进度为 99.77%, 季度序时进度 100%, 季度预算执行率为 99.77%。

综上, 全年平均执行率=  $\Sigma$  (每个季度的执行率)  $\div$  4=107.21%。

## (2) 重点工作完成情况

2023 年度我校重点工作完成情况良好, 坚持围绕中心、服务大局, 认真贯彻执行党的方针政策, 深入开展办学理念提升工程、集团化办学升级工程、精细化管理提升工程、学科示范基地建设工程等重点工作任务, 按期保质保量完成部门重点工作任务。

## (3) 项目完成及时情况

我校 2023 年度部门预算项目完成情况良好, 部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息, 在进度落后的情况下, 全面分析项目进度延迟原因, 并采取相应措施进行弥补, 从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

## 3. 效果性

### （1）社会效益

一是学校以生为本，拓宽发展渠道。我校搭建家校共育平台，助力孩子健康成长，学校特聘名师全面开设精英班主任培训及家长学校课程，成长了自己，成就了孩子、幸福了家长。2023 年学校不定期面向家长组织线上、线下培训达 10 次，进一步凝聚家校合力。

二是学生；“校长面对面”“校长信箱”等多渠道聆听各方声音，切实为家长、学生解决实际问题，营造更民主的校园生态；坚持立足学生发展，搭建个性化成长平台，实现育人质量再提升。

### （2）可持续影响

学校引培并重，强化育人团队。课堂是教师走向成熟的基点，学校从组织领导、政策措施、投入机制、激励机制等方面全力推进教师能力的提升。教学处今年开展“新进教师见面课活动”、“青年教师汇报课活动”、“中青年师展示课和精品课活动”共 100 节。同时，我校与兄弟学校各学科有效对接，把听课、学习与交流常态化；鼓励优秀教师将校级优质课送到其他学校展示，增加教师的自我效能感，着力打造一支教学名师队伍。学校鼓励老师们积极参加各级各类比赛，做到有赛必参、参赛必奖、获奖必优，让老师们以赛促成长。2023 年我校共有 1 人获深圳市教师教育基本功大赛一、二、三等奖，8 人获得区教师教学基本功大赛一等奖。



#### **4. 公平性**

公平性主要包括群众信访办理情况与公众满意度两部分。我校为辖区群众提供了多样便捷的信访途径，比如热线电话、现场接访等方式，严格落实群众信访必须办理，必须回复，必须跟踪制度。此外，我校全体职工始终牢记为人民服务的宗旨，真心实意为学生办实事、办好事，认真听取学生意见，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了学生家长上访事件的发生。本年度未发生重大群体性事件，学生及学生家长、教师对我校整体工作有较高的认可度。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

##### **1. 强化绩效运行过程管理**

按照“抓在经常、重在日常”的理念，严格开展绩效监控工作，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”，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。

##### **2. 坚持目标导向开展绩效自评**

预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，对我校整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。

通过绩效评价管理，改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

### **1. 存在问题**

#### **（1）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强**

2023 年我校政府采购计划金额为 443.35 万元，实际政府采购金额为 404.17 万元，政府采购执行率为 91.16%。政府采购预算执行率偏低，政府采购需求管理有待加强。

#### **（2）公用经费控制率较高，控制力度有待加强**

根据 2023 年度公用经费实际资金数据显示，我校“三公”经费预算安排数 8 万元，实际支出数 7.99 万元，“三公”经费控制率为 99.88%；日常公用经费调整预算数 726.19 万元，实际支出 726.19 万元，日常公用经费控制率为 100.00%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，公用经费控制方面仍有待加强。

#### **（3）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高**

结合我校 2023 年项目支出绩效目标表分析，发现存在部分绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。主要体现在：一是部门项目“班主任补助”数量指标设置为“经费支出率 100%”，绩效指标目标值设

置缺乏可操作性，最后实际完成值才 61.81%；二是部门项目满意度指标“学校学生的满意度程度”指标值设置为“100%”，绩效指标目标值缺乏可行性。

#### （4）编外人员控制率偏高，人员管理有待加强

截至 2023 年 12 月 31 日，我校实际在职人员 228 人，其中劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）54 人，编外人员控制率为 23.68%，高于部门整体绩效评价指标“编外人员控制率 $\leq$ 5%”的满分评分标准，该指标不得分。

## 2. 改进建议

#### （1）加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一是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；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。

#### （2）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益

进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支

出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各用款部门严格贯彻“厉行节约”原则。

### （3）全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性

绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况，确保绩效目标可衡量、可达成。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化、可实现的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

### （4）加强编外人员考核，严格控制编外人员数量

加强对编制的管理和监督，严格控制编制的分配和调配；加强绩效考核，对编外人员和编内人员一视同仁进行考核，严格控制编外人员数量。

## （三）后续工作计划、相关建议等

近年来，为进一步深化预算制度改革，提高财政资金的使用效益，加强财政管理科学化精细化水平，我校积极开展预算绩效管理的探索和实践，取得了初步成效。但是，预算绩效管理工作的开展是一项复杂的系统工程，许多方面还需要不断完善和提高。我校将进一步落实预算和绩效管理一体化，进一步加强预算管理意识。首先，严格按照预算绩效目标的相关制度和要求进行绩效目标编制，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性，并建立健全绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，

减轻绩效目标编制压力；其次，通过不断学习、培训，强化单位人员对财政支出绩效评价工作的全面了解，使其在掌握理论知识的基础上进行充分实践，帮助和促进我校职工提高绩效管理业务水平和实际工作能力，提升绩效管理水平；最后，进一步加强预算绩效管理的结果运用，将科学的考核过程与考核结果充分运用全面结合，改进管理，优化决策，促进政府职能履行，为下一步绩效管理提供必要的借鉴。

#### **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》进行自评，此次绩效自评得分为 96.93 分，整体评价为“优<sup>1</sup>”，具体得分情况见附件一。

---

<sup>1</sup> 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

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	

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，根据实际情况评分。	5		
		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）。	7		
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 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。	1.94	扣分情况：2023年我校申报的采购计划金额为443.35万元，实际采购金额为404.17万元，政府采购执行率为	

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				
						落实情况。	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。		91.16%，根据评分标准，扣 0.06 分。 整改情况：我校后续将加强政府采购需求管理，进一步规范政府采购管理，提高财政资金使用效益。
				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：编外人员管理方面仍有待进一步管控。整改情况说明：建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，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； （3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	4	扣分情况：“三公”经费控制率及日常公用经费控制率略高于评分标准的满分要求，扣 2 分。 整改情况：我校将严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度，优化支出结构，合理规划资金支

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				
									出。
		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）	5.99	扣分情况：预算实际支付进度略低于既定支付进度。 整改情况说明：我校将在以后年度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，保证资金支付进度的及时性和稳定性
				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								96.93	

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。