

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

填报人：樊语晴

联系电话：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校（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，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。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。根据九年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

2023 年，我校年度总体工作是：

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2023 年是学校开办第四年，以五大行动推动学校教育教学工作再上新台阶。

- （1）聚焦党的领导，持续擦亮党建品牌；
- （2）强化目标意识，赢取名校口碑；
- （3）创新管理体制，激发团队活力；
- （4）开发精品课程，优化课程体系；
- （5）变革教学方式，提高学习质量。

2. 重点工作任务

（1）健全制度建设，确保学校运行规范顺畅。一是海派特色。学校核心精神与上外大一脉相承，制度体系以上外大制度汇编为

蓝本，建立起体系完善、分工明确、运转顺畅的管理框架；二是精细管理。制订科学、高效、规范、健全的基本管理制度。包括学校章程、议事制度、财经制度、人事招聘制度、考勤请假制度等；三是激励导向。打造公平有效的激励制度，包括绩效工资制度、考核评优评先制度、职称评聘制度及聘后管理制度、中层干部聘用及交流制度、科组长管理制度、新教师（三年）考核制度等。用学校精神凝心聚力，用清晰架构明确职责，用基本制度建立规范，用激励制度激发奋进动力，四位一体打造具有海派特色的制度文化体系，汇编形成“一本通”，助力精准教育精益管理。

（2）为推进九年一贯制一体化办学，学校在整体育人理念指导下，加强顶层设计，优化行政管理机制，开创“条块结合，立体发展”“三三”学部管理架构。“条”包括校务办、总务处、安全办、教师发展中心、课程科研中心、教育技术中心六大部门，负责打造统一的制度体系，加强中小学课程与教学衔接，优化学校资源配置，提升学校办学水平。“块”是指将德育、教学部门整合成低小部（1-3 年级）、高小部（4-6 年级）和中学部（7-9 年级），学部可以根据本学部年龄特征开展特色学生评价体系、独立的学生作息时间表，以及教育教学特色活动。在整体架构上发挥九年一贯优势、立体发展，在学段特色上实现分部管理、各显所长。

（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 年深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校部门预算收入 8,042 万元，比 2022 年增加 1694 万元，增长 27%。2023 年部门预算支出 8,042 万元，比 2022 年增加 1694 万元，增长 27%。预算收支增加主要原因：我校为 2019 年 9 月新开办学校，师生人数增加，故相应收支增加。

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 9,181.68 万元，比年初预算增加 1,139.64 万元，增长 14.17%，其中人员经费增加 605.50 万元、公用经费增加 188.99 万元、项目支出增加 345.14 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 25 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、绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。如“货物购置”项目中“数量指标”指标，设定的目标值为“按预算编制情况，实际完成 100%”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况，绩效目标明确性有待加强。

（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 757.29 万元，实际采购金额为 498.91 万元，政府采购执行率为 65.88%，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 1,139.64 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。

（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 28,920.00 万元，实际在用固定资产原值总额为 28,920.00 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 179 人，年末在职人员 179 人，其中实有事业编制 179 人，其他人员 0 人。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 0%，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：

一是课程与教学：扬帆课程，五育并举五大课程领域。以全面关注立德树人、五育并举，培养全面发展、外语见长、文理并举、心系中华、放眼世界的国际预备公民为着眼点，与三大成长阶梯递进联通、协同开展，组成了立体交互式课程体系。

二是教师发展：特色培养，德才兼备。学校聚焦 ATC 育人路径，围绕教师教育理念、育人思维、教师核心素养等，以丰富多彩的教科研活动浸润教师成长。

三是学生培养：中华情怀，国际视野。学校学生工作紧扣“培养外语见长、文理并举、心系中华、放眼世界的国际预备公民”育人目标，积极探索聚焦活动育人、助力思维发展、培育核心素养的外国语学校 ATC 育人路径，构建“全员育人、全方位育人、全过程育人”的工作格局，助力学生成长成才。

四是智慧校园：数字治校，区域引领。在全国中小学教育信息化领军人才孙越校长带领下，学校坚持“技术治校、数字理校”方针，通过轻量化部署、校企合作、以效定建等多元方式，构建钉钉多元信息聚合生态，从行政管理、课堂教学、后勤保障、校园安全四个方面实践数字应用系统，实现精益管理，助力精准教育。

（二）主要履职情况

1. 学校依据《中国学生发展核心素养》，并参考《PISA 全球素养框架》，立足智慧校园、国际化，深化课程改革，构建沪深

融合的扬帆课程体系。分为国家课程、校本课程、社团课程、训练课程四大类别，涵盖语言与文化、科学与艺术、体育与健康、社会与实践、未来与生涯五大领域。基于 ATC 育人路径，设置“水手层级”“舵手层级”“船长层级”三个成长阶梯。

一是语言与文化：包括中外语言构建与应用课程。该领域关注中外语言课程的听说读写素养，使学生更加清晰地认知语言与文化的交融关系；在语言与文化理论学习方面得到较系统的启蒙；增强探索语言现象背后深层次文化内涵的意识；增进学生对不同国家和不同文化的认识和理解，提高对中西文化差异以及外语和汉语言差异认知的敏感度，减少跨文化交际中的困惑，推动跨文化交流，提高学生的语言素养，开拓国际视野，初步具备跨文化交际能力。

二是科学与艺术：包括科学探索研究、信息技术应用、艺术创造等课程。该领域关注学科知识实践应用，课程能够联系生活，使学生了解艺术与科学对人类生活的促进作用，认识到现代科技及艺术发展的重要影响，增强学习科学的热情和对艺术的热爱，提高学生的科学素养和艺术素养。

三是体育与健康：包括身心和谐发展、益智强魄健体类课程。该领域关注益智体能促进，通过丰富多彩、生动有趣的益智、体能锻炼课程，使学生掌握与运用体能和运动技能，提高运动能力；学会运用健康与安全的知识和技能，形成健康的生活方式；养成良好的体育品德，提升体育素养。

四是社会与实践：包括实践探索、调查研究等课程。该领域

通过形式多样的社会实践课程，使学生将所学科学理论、专业知识和基本技能，综合运用于社会实践活动之中，培养学生认识社会、探究社会问题的基本能力，形成综合思考问题的能力，在实践中受教育、长才干、做贡献，树立正确的世界观、人生观和价值观，培养中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

五是未来与生涯：包括生活技能训练、职业体验、成长规划、国际理解教育等课程。该领域通过生活技能培养学生生涯规划的意识，在客观认识自己与外部世界的基础上，拥有对自身与环境做出正确评估与可行性规划的能力，面向未来，适应环境，积极有效行动，最终实现对生命的责任，实现生命的意义与价值；通过国际理解教育课程培养具有全球化意识的国际视野，具有国际责任感，通晓国际规则，具有国际参与能力，能够参与国家事务和国际竞争的国际化人才。

2. 规划有梯度、有主题：为推动教师快速成长，学校持续制定教师发展年度规划，近三年主题分别为“教学常规”“课题引领”“梯队建设”，未来三年逐步打造卓越教师团队；培养分阶段、有层次：重视教龄三年以内新教师的基本功修炼和良好教学意识的养成；引领中青年骨干教师主动担当作为，不断拓宽视野，使他们在学校未来的发展中发挥中坚作用；积极指导资深教师系统梳理从教以来在教师专业发展方面的探索和努力，明确教师发展路径；教师全覆盖、有实效：持续完善全覆盖教师成长体系，实习教师-“璀璨星”计划，新教师-“深蓝工程”培养体系，青年教师-“党员导师计划”，骨干教师-名师计划，后备干部-行政

管理班培训等，打造高质量成长共同体。

在此基础上，构建活动体验浸润-A、理念与策略提升-T、实践与素养提升-C 三大培训模块，一支师德高尚、理念先进、业务精湛、学养深厚、团结协作的优秀教师队伍已经形成。

3. 学校扎实开展思政教育，构建三级课程体系。一是上好“三旗联动”示范课。学校党组织书记、支委委员，团组织书记、大队辅导员三级带头开设思政课；二是上好思政优质课。推动配齐建强思政课专职教师队伍，建设专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的思政课教师队伍，抓好主阵地，上好优质课；三是上好“学科+思政”特色课。持续推进中小学思政课一体化建设，实践“思政课程与课程思政”同向同行。目前，学校已获评深圳市龙岗区思政教育示范校。

4. 学校全力组织老师积极探索实践新型教与学模式。一是实践OMO线上线下双师教学模式。搭建混合式双师直播技术场景，在满足师生语音即时交互的条件下，充分发挥双师高效控堂优势，屏蔽计算机操作对主讲老师的影响，增加助教老师课堂参与比重，为学生隔屏提供高质量直播教学服务；二是实践大数据精准教学系统。坚持减投提效、以效定建等原则，利用“大数据精准教学”模块，助力老师精准“教”，辅助学生有针对性地“学”，实现学科学情和学生学情的数据评价与监控；三是实践作业采集与管理系统。试点作业采集与管理系统项目，以纸质作业采集为基础，通过对智能硬件采集后的数据进行科学分析，为不同层次的学生科学合理地布置分层作业，充分满足学生不同的学习需求，助力

教师发现作业问题以及其背后关联，从而提高作业质量。

（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 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 2,270.83 万元，实际支出数 2,056.75 万元，日常公用经费控制率为 90.57%，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 9,181.68 万元，全年支出数 8,823.08 万元，总执行率为 96.09%。其中财政拨款预算资金为 9,124.23 万元，财政拨款支出 8,817.57 万元，年度预算执行率 96.64%，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 2,174.41 万元，全年预算数 9,124.23 万元，支出进度为 23.83%。

第二季度累计支出数 4,211.35 万元，全年预算数 9,124.23 万元，支出进度为 46.16%。

第三季度累计支出数 6,415.52 万元，全年预算数 9,124.23 万元，支出进度为 70.31%。

第四季度累计支出数 8,817.57 万元，全年预算数 9,124.23 万元，支出进度为 96.64%。

（2）重点工作完成情况

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 25 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。本年我校获得国家级全国中小学创新创造教育“燎原计划”2023 年度创新创造教育工作先进集体、“中国教育学会外语教学专业委员会”下属“全国外国语学校工作研究会小学分会”会员单位。市级第九届深圳教育改革创新论坛“教育改革创新领跑学校（园）年度奖”称号。教师先后获得国家级奖项 6 人次，省级奖项 18 人次，市级奖项 17 人次。

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

我校为严控资金支出的规范性，我校根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了《上海外国语大学附属龙岗学校财务管理（内控）制度（试行）》制度。在 2023 年资金活动中，我校根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）资金调整、调剂幅度较大

根据 2022 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，整体支出预算总规模调整为 7,954.61 万元，比年初预算增加 1,606.19 万元，增长 25.3%，超过部门预算总规模的 10%。

（2）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。

（3）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 757.29 万元，实际采购金额为 498.91 万元，政府采购执行率为 65.88%，政府采购管理工作有待加强。

（4）日常公用经费控制仍需加强

2022 年，我校日常公用经费控制率为 90.57%，仍需加强日常公用经费控制，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、二、三、四季度均未达到序时预算执行进度，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）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。

（2）进一步加强绩效管理

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。

（3）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。

（4）严格控制日常公用经费支出

加大日常公用经费控制力度，严控公务费、业务费、修缮费、设备购置费等公用经费支出，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。

（6）我校后续需加强绩效指标编报规范性。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 在 2024 年，我们将进一步完善合作办学和集团化办学的体制机制，优化人才引进策略，不仅引进更多骨干教师，还注重培养校内青年教师，形成结构合理的教师梯队。此外，我们将加强教师职业培训，通过“菜单式”自助培训、校外专家指导等方式，满足教师个性化成长需求。同时，优化教学评价体系，激发教师工作热情和创新精神。

2. 在新的一年里，我们将继续深化教学改革，坚持以学习者

为中心的教学理念，探索项目式学习、自主学习等多元化教学方式。通过建立立体式研学环境、设计创意作业等措施，让学生在实践中掌握知识，培养创新思维和实践能力。同时，我们将加强对学生学习过程的关注，提供个性化指导，确保每位学生都能得到全面发展。

3. 我们将继续加强与上海外国语大学等高校的合作交流，借助其优质教育资源，提升学校办学水平。同时，积极搭建与其他学校的合作平台，共享教育资源，探讨教育创新模式，实现多元共赢。通过这些举措，我们将进一步扩大学校的影响力，提升品牌效应。

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 93.32 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）。	4	扣分情况：整体支出预算总规模调整为9,181.68万元，比年初预算增加 1,139.64 万元，增长 14.17%，超过部门预算总规模的 10%。 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。
				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：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。	1.65	扣分情况: 我校申报采购计划金额为 757.29 万元，实际采购金额为 498.91 万元，政府采购执行率为 65.88%，政府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。	1	
		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。	5	扣分情况：我校日常公用经费控制率为 90.57%，仍需加强日常公用经费控制，提升财政资金使用效益。 整改说明：加大日常公用经费控制力度，严控公务费、业务费、修缮费、设备购置费等公用经费支出，进一步提升财政资金使用效益。

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 月末支出进度）	5.67	扣分情况：我校第一、二、三、四季度均未达到序时预算执行进度，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	
				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。	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； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6	
总得分情况								93.3 2	

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。