

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校

填报人：

联系电话：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（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。研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（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. 持续提升学业质量，促进学生充分发展；
2. 优化课程体系建设，打造优质高效课堂；
3. 加强教师专业指导，促进教师专业发展；
4. 提炼教育教学成果，提升教师科研能力；
5. 高效推进改扩建工程，改善学校办学环境；
6. 创新推进信息技术与教育教学的深度融合。

（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，我校部门预算收入 11,633.09 万元，其中财政拨款收入 11,607.09 万元、事业收入 0 万元，其他收入 26 万元，预算收入比 2022 年增加 563.71 万元，增长 5.09%。部门预算支出 11,633.09 万元，其中人员经费 8,011.55 万元、公用经费 1,115.72 万元、项目支出 2,505.82 万元，预算支出比 2022 年增加 563.71 万元，增长 5.09%。预算收支增加主要原因：2022 年部门预算收支只含深圳市龙岗区深圳中学龙岗初级中学的预算收入和支出，2023 年新增深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（小学部）（原深圳市龙岗区深圳中学龙岗小学）；二是项目增加。

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 12,452.75 万元，比年初预算增加 729.36 万元，增长 6.27%，其中人员经费增加 456.52 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 272.84 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 30 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“办公设备及货物购置”项目中“数量”指标，设定的目标值为“达到目标次数”，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 485.41 万元,实际采购金额为 471.45 万元,政府采购执行率为 97.12%,政府采购执行力度有待进一步强化。

(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 729.36 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 15,055.78 万元，实际在用固定资产原值总额为 15,055.78 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 189 人，年末在职人员 263 人，其中实有事业编制 186 人，其他人员 77 人。财政供养人员控制率 98.41%，编外人员控制率 29.28%，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. 营造民主友好、尊重个性的校园文化；
2. 构建聚焦素养、适性扬才的课程体系；
3. 打造梯队发展、主动成长的教师队伍；

4. 建设数智助力、深度融合的智慧校园。

（二）主要履职情况

1. 营造民主友好、尊重个性的校园文化

一是家校社协同育人机制的建立。通过组织学生参与企业、社区研学活动，完善家长志愿者队伍和家长讲师团，举办家校足球赛和家长课堂等活动，加强家校社会之间的互动交流，形成共育的教育合力。

二是民主友好校园氛围的营造。通过开展“卓越讲堂”、星空小剧场、校长面对面午餐会等活动，提供平台让学生在舞台上展现自我，同时举办各类学科周和体育文化节活动，强化校园民主文化，促进学生全面发展。

三是校园文化产品的开发。师生共同设计并开发一系列校园文创产品，以学生喜好为导向，将校园文化深入学生心中，通过物质载体传递校园文化价值。

2. 构建聚焦素养、适性扬才的课程体系

一是完善课程体系，打造卓越教育范本。学校基于“立德树人”的教育理念，重新梳理并完善课程体系，推出“凤凰木课程体系 3.0”版本。通过 SWOT 分析，识别并利用学校发展的优势，解决存在的问题，力图成为龙岗区卓越的课程体系典范，实现学校内涵发展的系统性提升。

二是拓展学生评价体系，注重因材施教。学校在学业表彰方面扩大范围，增设“五育之星”荣誉称号，以表彰学生在德、体、美、劳各方面的全面发展和个性化成长，确保学生的努力和多元

发展得到充分认可。

三是探索创新人才培养策略。制定并实施《深圳中学龙岗学校初中部拔尖创新学生早期培养方案》，开设“5+2”课程，实施小初衔接和跨学科项目式学习，同时通过参与国际国内各类竞赛，为不同层次学生提供个性化发展平台，为科学合理培养拔尖创新人才打下坚实基础。

3. 打造梯队发展、主动成长的教师队伍

一是制定教师培养方案。学校推出“启航·远航·领航”教师培养计划，旨在通过通识培训、教学技能提升和育人方法优化等多维度培养方式，明确各阶段发展目标，引导教师实现专业化成长。

二是完善教师教研体系。学校深化教学模式改革，强化课程标准和体系构建，通过集团内联合培训、同课异构活动和教学设计比赛等教研活动，促进教师间的常态化交流与共同成长，并在教育帮扶中发挥示范作用，将优质教学资源向更广泛区域辐射。

4. 建设数智助力、深度融合的智慧校园

一是智慧教育示范校的成功创建。在众多候选学校中，学校凭借其在智慧教育实践与改革中的突出表现，被认定为“深圳智慧教育示范校”，体现了学校在智慧教育领域的领先地位。

二是智慧教学模式的深入探索。学校围绕“智能作业批改的学业诊断与评价模式探索”主题，积极推进“全过程教学大数据支持下的‘I-3C’智慧课堂教学模式”，旨在通过智慧教育手段提升教学质量和学习效率。

三是全过程教学数据采集与精准反馈评价的实验。学校在集团校区内广泛开展基于人工智能的教学数据采集实验，利用智能纸笔互动教学平台，实现跨校区、跨年级、跨学段、跨学科的教学常态应用，以科技创新促进教育减负和质量提升。

（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 11.33 万元，“三公”经费控制率为 94.42%。日常公用经费全年预算数 1,115.72 万元，实际支出数 1,103.17 万元，日常公用经费控制率为 98.88%，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 12,390.71 万元，支出决算数为 12,183.05 万元，预算执行率 98.32%。

其中：第一季度累计支出数 3,298.67 万元，全年预算数 12,390.71 万元，支出进度为 26.62%。

第二季度累计支出数 6,239.88 万元，全年预算数 12,390.71 万元，支出进度为 50.36%。

第三季度累计支出数 9,261.28 万元，全年预算数 12,390.71 万元，支出进度为 74.74%。

第四季度累计支出数 12,183.05 万元，全年预算数 12,390.71 万元，支出进度为 98.32%。

（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 30 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

初中部学子在 WRC 全国赛中斩获全国一等奖 3 次，全国二等奖 4 次；2023 届初中部毕业生在全国高中联赛中取得优异成绩；在 AMC 比赛中初中部学子共获 16 个全国一等奖，90 个全国二等奖，54 个全国三等奖以及 14 个数学技能奖；小学部学子共获 4 个全国一等奖，16 个全国二等奖，51 个全国三等奖，35 个数学技能奖；小学部学子荣获广东省飞镖锦标赛团体总分第二名、深圳市团体总分第一名的好成绩。

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 93%。

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 485.41 万元，实际采购金额合计为 471.45 万元，政府采购执行率为 97.12%，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 11.33 万元，故“三公”经费控制率为 94.42%。我校日常公用经费调整预算数为 1,115.72 万元，日常公用经费决算数为 1,103.17 万元，故日常公用经费控制率为 98.88%。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 26.62%、1-6 月支出进度 50.36%、1-9 月支出进度 74.74%、1-12 月支出进度 98.32%，则分季预算执行率分别为 106.49%、100.72%、99.66%、

98.32%，全年平均执行率 101.30%。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。

6. 满意度工作有待加强

学校师生对我校服务满意度综合评估满意度为 93%，我校将优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高我校师生满意度，积极推进学校高质量发展。

（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条指标的考核要求，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92.95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充，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	1.97	扣分情况：我校当年度政府采购计划总额为485.41万元，实际采购金额合计为471.45万元，政府采购执行率为97.12%，政府采购执行力度有待进一步强化，根据评分标准，扣0.03

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				
							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。		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%	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 11.33 万元，故“三公”经费控制率为 94.42%。我校日常公用经费调整预算数为 1,115.72 万元，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				
							(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。		公用经费决算数为 1,103.17 万元, 故日常公用经费控制率为 98.88%。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	5.98	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

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				
							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）		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。
				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	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	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	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				
		性	9			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。	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。		
		公平性		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，一般采用社会调查的方式。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。	4	扣分情况:学校师生对我校服务满意度综合评估得分为 93 分， 整改情况说明：学校将优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高我校师生满意度，积极推进学校高质量发展。
总得分情况								92.95	

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。