

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区外国语学校（集团）

爱联小学

填报人：

联系电话：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区外国语学校（集团）爱联小学（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、政策、法规，维护学校的教学秩序；为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置管理机构，建立健全各项规章制度；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023 年，我校年度总体工作和重点工作任务是：

一是借助集团化办学的利好，认同集团办学理念，尽快与集团对标；

二是聚焦课堂，提升教育教学质量，加强课程教学部的日常管理工作，使管理走向规范化、科学化、精细化；

三是不忘初心敢担当，加强师德师风建设；

四是加强教师学习培训工作，不断提升教师的思想观念，道德修养和业务水平。

五是五育并举，全面育人，落实“美好教育”的理念和“至善至美”的校训，以“三雅德育”为特色，努力开创思想道德建设工作新局面；

六是疫情防控，常抓不懈。

2. 重点工作任务

- 一是完善常规工作细则，加强计划管理；
- 二是狠抓教学常规检查，加强过程管理；
- 三是改善质量分析评价，跟进学生状态；
- 四是改进评价措施体系，精细班级管理。

（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 年深圳市龙岗区外国语学校（集团）爱联小学部门预算收入 5,293 万元，比 2022 年减少 328 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 5,293 万元，比 2022 年减少 328 万元，下降 6%。预算收支减少主要原因：一是清理规范津贴补贴，取消或者下调部分津贴补贴；二是公积金基数下调，单位缴纳的公积金相应减少；三是学生人数减少，生均经费减少。

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 5,682.18 万元，比年初预算增加 389.32 万元，增长 7.36%，其中人员经费增加 302.62 万元、公用经费增加 3.24 万元、项目支出增加 83.46 万元。

（2）预算编制规范性

我校按照《2023 年龙岗区预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》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 20 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“特色教育”项目中“支出率”指标，设定了可衡量的“ $\geq 98\%$ ”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 10.81 万元，实际采购金额为 10.81 万元，政府采购执行率为 100%，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 389.32 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，我校牢固树立依法公开观念，切实履行公开责任，细化任务措施，高质量完成预决算公开工作，做到全面自查、公开的及时、完整、规范。

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”。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 2,675.46 万元，实际在用固定资产原值总额为 2,672.84 万元，固定资产利用率达到 99.90%，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 76 人，年末在职人员 78 人，其中实有事业编制 78 人，其他人员 0 人。财政供养人员控制率 97.44%，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：

- 一是队伍建设筑根基，活动赋能展风采；
- 二是落实安全制度，强化精细化管理；
- 三是加强德育建设，提高德育素质；
- 四是常规抓落实，细节促提升；
- 五是教研绽芳华，聚力共成长。

（二）主要履职情况

1. 队伍建设筑根基，活动赋能展风采工作履职情况：我校在过去的学期中，通过一系列精心策划和严格执行的措施，成功地实现了绩效目标的各项要求。在队伍建设方面，我校确立了扎实的工作计划和规范的日常管理，如每周升旗仪式和主题班队会的规范化开展，有效地提升了大队部工作的效率和质量。教室环境的规范布置，如中队角和黑板报的创新，营造了积极向上的育人氛围，同时，通过常规管理的检查制度，促进了校园文明的持续

发展。辅导员队伍的加强建设，通过定期的会议和培训，显著提高了辅导员的工作水平，为少先队员提供了更优质的指导。在活动赋能方面，我校举办的主题活动，如迎新活动和国庆节庆祝活动，不仅丰富了学生的校园生活，也加强了爱国主义教育，激发了学生的梦想和追求。特别是在建队日和重阳节等特殊节日的活动中，通过多样化的教育形式，增强了学生的社会责任感和文化自信。此外，我校还成功召开了少代会，选举产生了新一届的少工委委员和大队委，这不仅促进了少先队组织的发展，也培养了学生的民主意识和主人翁精神。通过对黑板报的月度检查评比，进一步强化了班级文化建设，涵盖了环保、安全和爱国等多个重要主题，为学生的全面发展提供了坚实的支持。总体而言，我校在实现绩效目标方面取得了显著成效，为学生的成长和发展奠定了坚实的基础。

2. 落实安全制度，强化精细管理工作履职情况：我校在林春梅校长的领导下，对安全制度进行了全面更新，新成立的安全工作领导小组职责分明，确保了教职员工岗位职责的明确性和责任的落实。通过精细化管理，我校不仅坚持了常规工作的高效执行，还在校园安全方面取得了显著成效。每日的校内安全排查和随机考勤，以及每周及每个假期前的全面排查，共发现并上报了 56 个安全隐患，有效地提升了校园的安全水平。在食品安全方面，我校加强了对学生午餐配送的监督和校内食堂的食品安全管理，通过校领导陪餐、巡查制度以及与后勤保障部和食品安全管理员的联合检查，确保了学生午餐的安全与秩序，共进行了三次突击检

查和 19 次联合检查，有效地保障了食品安全，为学生提供了健康、安全的餐饮服务。

3. 加强德育建设，提高德育素质工作履职情况：我校成功组织了八次班主任培训会，显著增强了班主任对生命教育的理解。通过与班主任共同探讨如何扎实和创新地开展德育活动，我们不仅提升了教育质量，还促进了班主任之间的经验交流。此外，我校还创新性地实施了每单周级长共读一本书的活动，本学期的共读书目《好的教育》激发了深入的思考和讨论。我们还完善了班主任工作考核评估机制，注重评价的真实性、过程性和激励性，确保了评估的客观性和公正性。此外，通过青蓝工程，我们为新任班主任提供了有效的指导和支持，采用“帮、扶、带”的方式，显著提高了他们的班级管理能力和，从而整体提升了学校的教育教学水平。

4. 常规抓落实，细节促提升工作履职情况：本学期，我校在科组建设和教学常规方面取得了显著成效。科组长负责制的实施，使得教学各环节更加具体化、动态化，既规范了管理，又充分发挥了教师特长，极大提升了学科教学能力。集体备课的加强，尤其是“三备二思”的模式，不仅为年轻教师提供了宝贵的学习机会，也激发了资深教师的创新思维，推动了教学方法的多样化。随堂听课制度的建立，加强了对教学现状的了解和指导，促进了教学质量的整体提升。常规检查的加强，确保了教学工作的规范性和有效性，通过“有检查，必反馈”的模式，实现了教学工作的持续改进和质量提升。总体来看，我校在本学期的教学工作中，

不仅巩固了教学基础，还在教学方法、教学质量和教师专业发展等方面实现了全面提升。

5. 教研绽芳华，聚力共成长工作履职情况：我校在教育教学质量提升方面取得了显著成效。通过定期邀请专家进校指导和多样化的专家培训会，教师们的专业成长得到了有效促进，共开展了 65 次教研活动和 20 余场教学专题讲座，实现了教学理论与实践的深度融合。此外，我校积极鼓励教师外出学习，与龙联学校建立了教学结对帮扶，派出骨干教师进行帮扶活动，有效地辐射引领了教学改革。通过“青蓝工程”师徒结对活动，促进了青年教师的快速成长，教育教学水平有了明显提升。科研方面，我校教师积极申报并开展课题研究，提高了科研能力，获得了 1 个市级课题和 3 个区级课题的立项。在各级比赛和评选中，我校师生表现出色，团队合作取得了丰硕的成果，包括 1 项区集体奖项和 43 人获得区级奖项，进一步彰显了我校的教育教学实力。

（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 8.00 万元，实际支出数 8.00 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费全年预算数 361.22 万元，实际支出数 355.40 万元，日常公用经费控制率为 98.39%，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 5,682.18 万元，全年支出数

5,459.76 万元，总执行率为 96.09%。其中财政拨款预算资金为 5,657.88 万元，财政拨款支出 5,441.89 万元，年度预算执行率 96.18%，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 1,408.87 万元，全年预算数 5,555.47 万元，支出进度为 25%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 101.44%。

第二季度累计支出数 2,788.38 万元，全年预算数 5,555.47 万元，支出进度为 50%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 100.38%。

第三季度累计支出数 4,092.33 万元，全年预算数 5,555.47 万元，支出进度为 74%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 98.22%。

第四季度累计支出数 5,453.44 万元，全年预算数 5,555.47 万元，支出进度为 98%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 98.16%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） $\div 4=99.55\%$ 。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。

（2）重点工作完成情况

我校 2023 年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有 4 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 20 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。

(1) 社会效益方面，一是通过全面加强学校安全管理工作，确保师生安全，提高家长对学校的信任和认可，进而提高学校的社会声誉和信誉。二是通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高学校的竞争力和吸引力。三是通过加强卫生保健工作，确保学校环境的清洁卫生和师生的身体健康，同时注重学生的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家校共育，加强家长对孩子的关注和引导，让学校教育家庭教育相互补充，共同推动学生的健康成长。这不仅有助于学生个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。

(2) 可持续发展方面，2023 年，我校在上级主管部门的统筹部署下，有条不紊地开展各项工作，注重提升教师专业素养，改善了学校办学质量和活动环境，营造了平稳的教育氛围，受益群众满意度达到 100%。

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

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市财政局的管理要求，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. 存在问题

一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。

根据预算执行情况表显示，我单位 2023 年 1-3 月支出进度 25.36%、1-6 月支出进度 50.19%、1-9 月支出进度 73.66%、1-12 月支出进度 98.16%，则分季预算执行率分别为 101.44%、100.38%、98.22%、98.16%，全年平均执行率 99.55%。

二是日常公用经费控制率不高。

根据 2023 年度日常公用经费实际资金数据显示，我校日常公

用经费调整预算数 361.22 万元，实际支出 355.40 万元，日常公用经费控制率为 98.39%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。

三是履职效果仍有提升空间。

2023 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，我校工作仍有改善空间。

四是内控制度部分业务具体环节未完善。

2. 改进措施

一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

2023 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会进一步加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

二是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，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

三是为提升公共服务质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续发展等方面取得更高效益。

四是根据新的政策要求和业务发展补充制度相关环节的具体管理要求。

（三）后续工作计划、相关建议等

建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能-任务-项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

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 94.95 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》。

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度修订）

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	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				
							分。		
		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）。	7	

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	
				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	3	

[illegible]

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	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				
						应手续等。			
				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	

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				
				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	
				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	

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				
		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）。	2	内控制度部分业务的具体环节未完善，根据新的政策要求和业务发展补充制度相关环节的具体管理要求。
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	公用经费预算数3,612,171.30元，实际决算支出数3,553,991.16元，公用经费控制率98.39%。 履行节约，减少公用经费支出。

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 月月末支出进度）	5.95	第一季度预算执行率 25.36%，第二季度预算执行率 50.19%，第三季度预算执行率 73.66%，第四季度预算执行率 98.16%。 加强预算执行监控，及时调整无法完成的预算项目，提高预算执行率。	
				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。	22	2023 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资

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				
									金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。
		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	

