

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）
新亚洲学校
填报人：
联系电话：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校（以下简称“我校”）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；加强管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校综合教育工作；负责做好学校安全保卫工作等。

（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：

（1）坚持党建引领，开创学校发展新局面，坚持党对学校工作的全面领导，围绕学校中心工作，进一步加强党的组织建设、作风建设和党风廉政建设，在思想和专业上不断达到新高度；

（2）坚持立德树人，拓展素质教育新内涵，以“至善至美”的教育信念，在学生德育工作全覆盖上开拓创新，推动文明创建迈上新台阶，把“全国文明校园”的招牌擦得更亮；

（3）坚持教师发展，激发队伍建设新活力，为每一个教师发展提供平台，盘活教师资源，激发教育活力，促进教师自我成长；

（4）用课程改革、评价体制，完善育人新模式，构建以“玉兰花”课程体系为母本，以“五 I”美好教学的新理念、新方法

为指引的新亚洲课程体系，坚持以“五育并举”促进学生美好发展。

2. 重点工作任务

（1）以榜样促进步，以特色增实效：2023 年是全国第七届文明城市创建的收官之年，我校作为“全国文明校园”荣誉单位，学校将继续以培育和践行社会主义核心价值观为工作主线，以“赓续文明基因，传承中华美德，培育美好少年”为主题，把创文工作与德育工作深度融合，做到知行合一，为学生的政治启蒙、理想信念着色，着力打造龙外（集团）新亚洲学校特色德育体系。

（2）筑牢安全防线，创建平安校园：认真贯彻执行上级有关部门关于加强校园安全工作文件精神，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”工作方针，全面落实安全目标责任制，强化安全目标责任意识，落实“一岗双责”，确定安全责任管理主体，全员、全面，全过程落实安全管理工作。

（3）五育融合，重构教育新样态：课程教学是学校的核心生命力，是办学思想的核心载体。围绕“双新”“双减”背景，以新课程标准理念为指导，结合我校当前教育教学的实际，充分发挥课程教学部的“指导、服务、督查、创新”功能，以“提质课堂、高效作业”为两个主要抓手，围绕着“教学、教研、社团”三条主线，深入研究课堂教学，加大教学研究力度，重构教育新样态。

（4）提升服务品质，成就美好校园：牢固树立全心全意为教育教学服务，为学校服务，为广大师生服务的理念，明确“团队能力提升，超高工作标准，打造精干团队；规范部门管理，打造亮点工程，创造部门价值；加强服务意识，后勤促进前勤，实现学校发展”的工作总目标，围绕“环境提升、服务意识、资产管理、组织管理”等几方面重点工作，让整个后勤管理工作在品质上得到不断升级。

（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）新亚洲学校部门预算收入 12,396 万元，比 2022 年减少 1,111 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 12,396 万元，比 2022 年减少 1,111 万元，下降 8%。预算收支减少主要原因：一是教学教研资金减少；二是政府投资发改项目资金减少；三是维修维护资金减少。

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 12,855.32 万元，比年初预算增加 459.40 万元，增长 3.71%，其中人员经费增加 228.02 万元、公用经费减少 4.46 万元、项目支出增加 235.83 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 27 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“党组织建设”项目中“数量指标”指标，设定了可衡量的“开展党员活动次数 ≥ 2 次”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 587.04 万元，实际采购金额为 526.52 万元，政府采购执行率为 89.69%，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 459.40 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，我校国有资产有偿使用及处置收入4.27万元，均按照规定及时、足额上缴国库。

（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13,247.76万元，实际在用固定资产原值总额为13,223.19万元，固定资产利用率达到99.81%，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200人，年末在

职人员 210 人，其中实有事业编制 189 人，其他人员 21 人。财政供养人员控制率 94.5%，编外人员控制率 10%，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：

一是在校园建设方面：依托集团资源，推进高品质校园建设。

二是在教师发展方面：本学期，学校围绕“师德师风建设”“教师培训模式”“教师专业能力提升”等方面，进一步完善和细化培训体系，加强教师学习过程性管理，积极引导教师参与教科研活动，切实转变教育观念，使每一位教师有触动、有进步、有收获、有提高。

三是在育人工作方面：坚持“五育并举、融合共生”的理念，不断落实课程育人、文化育人、活动育人、管理育人、实践育人、协同育人。

（二）主要履职情况

1. 校园建设：依托集团资源，推进高品质校园建设。报告厅、多功能教室、会议室、初中部走廊全面升级改造；空中花园、教工之家、家长接待室完美交付；空中花园作为劳动教育主阵地，先后数次组织“闲暇日”活动，为学生提供支持性学习场地。

2. 教师发展：本学期，学校围绕“师德师风建设”“教师培训模式”“教师专业能力提升”等方面，进一步完善和细化培训体系，加强教师学习过程性管理，积极引导教师参与教科研活动，切实转变教育观念，使每一位教师有触动、有进步、有收获、有提高。潜心创建教师学习共同体，不断优化与落实校本培训措施，提升培训的有效性，逐步构建适合不同层面教师的“课、研、训”一体化师训体系，为每位教师创造新的发展机遇，发挥教师队伍合力，彰显新作为。

3. 育人工作：坚持“五育并举、融合共生”的理念，不断落实课程育人、文化育人、活动育人、管理育人、实践育人、协同育人。加强班主任团队建设，发挥班级、年级、校级家委会的示范协调作用；不断提炼家校共育特色品牌，大力推进家庭教育学习，加大亲子教育培训的力度，促进家校共育合力产生；加强校园心灵驿站建设，培训专业家长义工，普及家庭心理教育知识；加强特教资源室建设，成立团队辅导帮扶小组，探索朋辈互助激励成长模式；引入专业团队落实特异类学生和心理异常学生的干预机制。

（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 万元，实际支出数 8 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费全年预算数 833.50 万元，实际支出数 817.97 万元，日常公用经费控制率为 98.14%，机构运转成本实际控制较差。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2023 年度，我校全年预算总额 12,855.32 万元，全年支出数 12,697.14 万元，总执行率为 98.78%。其中财政拨款预算资金为 12,779.13 万元，财政拨款支出 12,621.32 万元，年度预算执行率 98.77%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 3,602.96 万元，全年预算数 12,779.13 万元，支出进度为 28.19%。

第二季度累计支出数 6,603.65 万元，全年预算数 12,779.13 万元，支出进度为 51.68%。

第三季度累计支出数 10,023.43 万元，全年预算数 12,779.13 万元，支出进度为 78.44%。

第四季度累计支出数 12,621.32 万元，全年预算数 12,779.13 万元，支出进度为 98.77%。

（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 27 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。学生综合素养发展成果喜人，学校 150 余名学生获省市区级奖项。伍思璇同学等 3 人荣获“广东省红领巾‘四星章’奖”，邱瑶婷同学等 4 人荣获“广东省优秀少先队员”荣誉称号；女足获“省长杯”足球赛第三名，罗荣熙同学代表广东夺得全国校园足球夏令营冠军，5 名足球队员入选深圳市初中女子甲组最佳阵容，创新我校历史记录；谢周涵同学获“深圳市优秀学生骨干”称号；曹韵琳同学等 3 人获“劳动圳少年”微视频比赛区一等奖；学生舞蹈作品《中国话》《灿烂的日子》获区一等奖；学生主演的抗疫微剧情音乐短视频《微笑的眼睛》致敬抗疫英雄；田欣玥同学原创设计我校吉祥物“至善”、“至美”。

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《内部控制》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）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。

（2）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 587.04 万元，实际采购金额为 526.52 万元，政府采购执行率为 89.69%，政府采购管理工作有待加强。

（3）日常公用经费控制仍需加强

2023 年，我校“三公”经费控制率为 100%，日常公用经费控制率为 98.14%，仍需加强“三公”经费、日常公用经费控制，提升财政资金使用效益。

（4）预算执行仍有提升空间。

我校前三季度均已达到序时预算执行进度。第四季度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。

（5）部门整体支出绩效目标不够规范。

2. 改进措施

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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、以德育铸魂为“核心点”，培育发展之苗

坚持导向力量，加强德育队伍建设。开展德育主题讲座、班主任专业能力大赛等活动，培养全员德育理念，提升德育工作者的能力；发挥学生会学生骨干作用，引导学生主动参与学校发展。坚持环境育人，推动德育文化构建。建立长效常规管理机制，落实常规数字化检查。完善多元德育评价体系，推动班级文化、校园文化的落实。优化家校互动系统，探索“家、校、社会”三位一体教育体系，推动家长委员会的建设，挖掘社区教育资源。坚持知行结合，丰富德育活动形式。继续开展“环保大课堂”“好家风观摩”等实践活动，开发社会实践基地，增强学生社会服务意识。坚持预防为先，落实德育预案管理。开展青少年普法教育，做好预防欺凌管理工作，增强师生法制观念；重视学生心理健康，落实“预防、预警、干预”的工作机制，形成完整的工作体系，给予学生全面的人文关怀。

2、以安全保障为“关键点”，稳筑发展之防

高度重视，重在常抓。牢牢把握开学前、开学时和学期中等

不同时间段，大力开展各类校园安全专题会议，充分利用课堂内外及线上线下各类平台，全面增强学生、家长和教职工的安全意识。全面排查，重在查漏。开学前组织相关人员进行校园内外安全隐患排查相关工作；学期中定期、不定期地对各班级进行检查，对存在的隐患进行及时整改。应急处置，重在稳妥。落实突发灾害应急疏散演练，做好紧急情况应急预案，强化师生应急处理能力。健全制度，重在明责。要建立全覆盖的安全管理制度，确保门卫、安保、值日教师切实到岗，分级分类明确责任，抓好督促落实。全面保障，重在协同。积极配合公安部门打击侵害师生权益的违法犯罪活动，配合交通部门整顿校园周边交通秩序，全社会合力构建安全、稳定、文明、和谐的校园环境。

3、以后勤保障为“支撑点”，铺垫发展之托

构建高质量校园环境。大力推动学校三大工程，稳步推进改扩建工程进度；更新部分教室的多媒体教学设备，完善校园硬件设施；加强校园的清洁管理和绿化美化工作，保证校园的干净和整洁。提供高标准生活服务。着力提高食堂饭菜水平和服务质量，完善食品安全管理制度，完善“明厨亮灶”工程；完善后勤管理制度，保证服务统一协调。完善规范财务管理。规范落实预算管理、支出管理，落实内控制度；推动固定资产的管理工作，加大力度对学校的固定资产进行盘点，充分发挥固定资产使用效能。

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93.88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（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。	1.89	扣分情况: 我校申报采购计划金额为 587.04 万元，实际采购金额为 526.52 万元，政府采购执行率为 89.69%，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。	4	扣分情况：我校“三公”经费控制率为 100%，日常公用经费控制率为 98.14%，仍需加强“三公”经费、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

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				
									提升财政资金使用效益。
		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：我校前三季度均已达到序时预算执行进度。第四季度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	

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。	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；	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				
							4. 满意度＜80%的，得 1 分。		
总得分情况								93.88	

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。