

# 2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校

填报人：谌贝

联系电话：0755-84551233

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校，创办于2012年9月，是龙岗区所辖的一所全日六年制公办小学，学校位于深圳市龙岗区龙城街道如意路490号。学校基本职能是实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校2023年主要工作目标包括：

1. 全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作；
2. 扩大公办小学学位建设；
3. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业；
4. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展；
5. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。

### （三）2023年部门预算编制情况。

#### 1、年初预算安排情况

2023年度，我校年初预算收入5,215.83万元。年初预算支出5,215.83万元，其中：基本支出3,711.59万元（占比71.16%）、项目支出1,504.24万元（占比28.84%）。

#### 2、预算调整情况

年中，经财政部门批准，我校预算收入调整为6,260.28万元。其中其他收入调整为29.90万元，年初财政拨款结转和结余104.42万元，年中预算支出调整为6,364.70万元，其中基本支出预算调整为3,927.61万元；项目支出预算调整为2,437.09万元。

相关预算收入支出情况见表：

表 1-2 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5, 215. 83	6, 230. 38
二、政府性基金预算财政拨款收入	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0. 00	0. 00
四、上级补助收入	0. 00	0. 00
五、事业收入	0. 00	0. 00
六、经营收入	0. 00	0. 00
七、附属单位上缴收入	0. 00	0. 00
八、其他收入	0. 00	29. 90
本年收入合计	5, 215. 83	6, 260. 28
年初结转和结余	0. 00	104. 42
总计	5, 215. 83	6, 364. 70

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数
教育支出	3, 819. 54	4, 968. 41
社会保障和就业支出	408. 50	424. 48
卫生健康支出	108. 66	108. 66
住房保障支出	879. 13	863. 15

其他支出	0.00	0.00
------	------	------

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况表（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	3,711.59	3,927.61
人员经费	3,391.27	3,608.28
公用经费	320.32	319.33
二、项目支出	1,504.24	2,437.09
其中：基本建设类项目	500.00	1,300.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00
本年支出合计	5,215.83	6,364.70
年末结转和结余	0.00	0.00
总计	5,215.83	6,364.70

### 3、预算绩效目标完整性

按照预算绩效目标编报工作的相关要求，我校 2023 年将“办公设备购置”、“教学教研”、“人才发展专项”、“购买教育服务”、“信息化建设”、“校园管理”、“义务教育阶段学生午餐午休管理”、“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”等 21 个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，按照绩效目标设置的框

架要求，我校从产出与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，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，绩效指标明确、清晰、可衡量，但绩效指标的全面性和规范性仍有提升空间。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

我校 2023 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，具体如下：

##### 1. 资金管理及预决算公开情况。

一是落实单位财务管理责任体系，明确各层面财务管理参与者的责任。单位主要负责人对财务管理工作负主要领导责任，分管责任人对财务管理工作负重要领导责任，财务机构和承办机构的负责人和经办人员对财务管理工作负直接责任，会计人员具有核算和监督的责任。该财务管理责任体系有效保障了我校资金管理、费用标准、资金支付等符合制度规定；资金调整、调剂程序规范，累计调整资金占我校部门预算总规模 19.45%；会计核算覆盖我校各项收入和支出，确保决算真实准确、账表一致；杜绝超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情形发生。

二是严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我校 2023 年度计划政府采购金额 195.61 万元，实际采购金额 195.25 万元，政府采购执行率 99.81%，采购执行情况良好。

三是严格按照区财政局的相关要求，我校分别于 2023 年 2 月 04 日、

2023 年 12 月 20 日将 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官网进行公开。

## 2. 项目实施及其监管情况。

我校项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我校行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成了提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下达了我校当年度的项目支出。年中，我校按照实际履职需要，在规范的报批程序之下，完成了相关项目调整手续。

同时，项目严格按照我校制定的《龙岗区外国语学校（集团）致美学校合同管理内部控制制度》《龙岗区外国语学校（集团）致美学校建设项目管理内部控制制度》《龙岗区外国语学校（集团）致美学校招标采购制度（新）》《龙岗区外国语学校（集团）致美学校预算管理内部控制制度》《龙岗区外国语学校（集团）致美学校资产管理内部控制制度》等一系列文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我校会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

## 3. 资产管理及使用情况。

我校对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度，保证账实相符。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定

加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，使账账相符、账实相符。

我校资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2023 年 12 月 31 日，我校资产合计为 5,350.51 万元，其中：流动资产 193.36 万元，非流动资产 5,157.16 万元；负债合计 84.06 万元，均为流动负债；净资产合计 5,266.45 万元；固定资产总体使用率达到 62.03%。2022 年度我校对部分资产进行了资产处置，其中设备 9.82 万元，共 29 件。图书和档案 4.46 万元，共 2,546 件。

#### 4. 人员管理情况。

我校核定编制人数 72 人，2023 年末在编人员（含工勤人员）及劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）数量 78 人。

#### 5. 部门管理制度建设及执行情况。

规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，我校建立了《龙岗区外国语学校（集团）致美学校合同管理内部控制制度》《龙岗区外国语学校（集团）致美学校建设项目管理内部控制制度》《龙岗区外国语学校（集团）致美学校招标采购制度（新）》《龙岗区外国语学校（集团）致美学校预算管理内部控制制度》《龙岗区外国语学校（集团）致美学校资产管理内部控制制度》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、合同管理等经济业务活动，在一定程度上，为部门职能履行提供制度保障。

上述业务管理制度均得到了有效执行，保障了我校各项工作的规范性、合法性、科学性。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

## **（一）主要履职目标**

- 1、落实“双减”有成效。
- 2、落实德育队伍建设，德育有主体。
- 3、深入家校合作，德育需借力。
- 4、众志成城改扩建，共绘致美新蓝图。
- 5、安全护航责任重，同唱美好生命歌。

## **（二）主要履职情况**

### **一、落实“双减”有成效。**

在“双减”政策的大背景下，在集团的引领下，深入研究课堂教学，切实减轻学生过重的作业负担，通过设置分层作业、控制作业时间、作业量和作业难度，给家长、学生发放调查问卷等方式，反映出日常教学和管理中积极有效的一面，也帮助发现了后续工作中需要面对和解决的问题，为学校管理精准施策提供了重要的依据。课程教学部也将从日常管理、教研、课堂教学等多渠道、多层面进行宣传落实，为实现每一位学生的健康全面发展积极献策、努力践行，落实“双减”。“小鱼计划”是本学期工作的重中之重，为提升我校教育教学工作的个性化指导，全面提高非身体原因学困生学习的主动性和积极性，实行以点带面，全面提升，使学困生转变观念，端正态度，培养习惯，发展智力，真正使教师动起来，使学生活起来，尤其是对学困生进行真正长期的帮助，并使其长期坚持下去，真正让学生树立起学习的信心和勇气，克服自卑的心理。在学生中形成“赶、帮、超”浓厚的学习氛围，使每个学生学有所长，学有所用这一目标，特制定了“小鱼”工作计划。教师们利用课后延时、午餐午休等机动时间全力辅导学生，效果显著，在集团6校期中联考中，



我校三年级四科总分排集团第一名，四五六年级四科总分分别排集团二三四名，教学质量得到极大的突破，成效显著！

## 二、落实德育队伍建设，德育有主体

扎实做好三到位和三环节：综合管理责任到位、师生互动和谐到位、常规管理措施到位。计划管理抓常抓新、形成特色；过程管理抓活抓细、注重养成；效果管理抓点抓面、发展个性。

关注班主任团队建设，每月的班主任培训注重专业引领，内容丰富，在每一次主题分享活动中级组长、班主任全员参与，积极探索，对班级管理、学生成长有了更多新的思考和收获。本年度，我校班主任积极参与区级各项活动，并获得了较好的成绩：赵烨老师荣获深圳市中小学班主任基本功展示交流活动一等奖；龙岗区班主任能力大赛一等奖（晋级市赛）；王赫蔚老师荣获深圳市心理主题班会录像课比赛二等奖；黄小娟老师荣获龙岗区心理主题班会录像课一等奖（晋级市赛）、区生命教育课例比赛一等奖。

## 三、深入家校合作，德育需借力

1. 家校沟通、携手同行。本年度定期召开家长会，针对学生在校学习生活和家长进行了反馈和沟通，开展了“暖心家访，育见美好”全员家访活动、针对关爱生学校开展了党员行政结对帮扶活动，搭建了良好的家校沟通平台。2. 各级家委，赋能助力。第四届校级家委成员们积极参与学校各项活动，从开学迎新时为孩子们准备迎新礼物，到淑女节、君子节策划各班特色实践课程、毕业季为孩子们筹拍毕业特色纪念照等，各级家委一直在为学校管理、家校沟通、学生成长赋能助力。3. 家长义工，保驾护航。全校各班家长义工们积极行动，为学生安全护航，每个班级开展了家校警的轮值工作。在各项班级活动、淑女节、君子节、毕

业季等各项活动中，家长义工都积极参与，支持配合，为学生成长助力。

4. 家长学校，引领成长。让家庭助力教育，让教育改善家庭。积极开展家长“三余书社”阅读悦分享活动，让家长们交流探讨，互相学习，共同进步。借助龙岗区家庭教育指导中心专业平台，积极组织家长参与家庭教育学习培训，不断提高家长们的家庭教育专业知识和能力。我校六（2）班刘行家长、周芷涵家长、七（2）班何佳琪家长被评为龙岗区首届“学生喜欢的家长”。

#### 四、众志成城改扩建，共绘致美新蓝图

1. 学校改扩建工程于2024年1月正式启动，原有食堂已经拆除，学校原来图书馆改成临时用餐区，通过叫外卖的形式给教职员工提供早餐和午餐，保障老师们吃得放心吃得开心。2. 利用校园安全隐患整治工程，对学校教室、功能场室、走廊等进行全方位提升，使师生们有了更舒适的工作和学习环境。在新阶段新理念新格局的发展背景下，致美学校将持续借力集团办学动能，立足“双减”，聚焦“学有优教”，绘制发展新图景，创生学校新生态，以美好生长助力美好教育。

#### 五、安全护航责任重，同唱美好生命歌

我校在上级主管部门的指导下，在学校领导的高度重视校园安全工作，本学期开展和落实各项安全工作。午餐午休工作井然有序。在严格按照上级要求的准备、班级安排、学生安排、企业对接等环节，做好了校内各项服务和自查、提升工作，邀请家长代表充分调研，实地核测面积，无法实现躺睡设备提升，发布通知公告给予家长做出解释，得到家长们的理解与支持。安保队伍水平提升，能力达标。学校安保队伍的综合水平能力提升和培训，完成一校一档，以及常态性的校园安保检查各项标准，都确保了这是一支能战斗，符合标准的校园护卫队。在学校各

项活动以及需要安保队伍协调参与的工作，都召之即来，来之能战。安全隐患三查制度。按照上级要求积极自查重大隐患工作，定时上报每月隐患工作，每次施工安全会联合总务和值班人员一起监督。自查整改多处安全隐患，确保校园常常都已处于正常的教育教学环境当中，为我校的教育教学保驾护航。三查：每天安全责任人自查，每周部门安排巡查，每月学校组织检查。确保学校的各类安全隐患消除无死角。交通安全宣传教育和自查自纠落实到位。交通安全本学期是很多工作重要支点，我们从家长到学生，从交警到义工，学校教师和干部，从上午到下午，从工作日到周末节假日都在不间断地开展宣传和自查、劝导工作。确保周边复杂的交通环境下，做到交通有序，不违章，不发生交通问题等。校园安全意识氛围营造和宣传教育平台多举措。利用好学校国旗下讲话，班会课，研讨课，大屏幕，各类集会宣讲，年级家长会，积极和家长、周边社区，执法部门交流探讨，适合我校的安全教育宣传平台和渠道，确保宣传到位，告知到位，情况不出现，危险不到来，校园人人讲安全，时时重安全，事事有安全。

### **（三）部门履职绩效情况。**

#### **1、经济性**

2023 年度“三公”经费财政拨款预算 4.00 万元。当年度实际支出 3.77 万元，“三公”经费执行率为 94.25%。

一是因公出国（境）费用。2023 年度预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。当年度因公出国（境）经费实际支出 0.00 万元。

二是公务接待费。2023 年度预算数 0.00 万元,当年度实际支出 0.00 万元, 主要是贯彻落实中央八项规定精神, 厉行节约, 加强管理工作。

三是公务用车购置和运行维护费。2023 年度预算数 4.00 万元, 其中: 公务用车购置费 2023 年度预算数 0 万元; 公务用车运行维护费 2023 年度预算数 4.00 万元, 当年度实际支出 3.77 万元。2023 年公务用车共 1 台。同时, 当年度公用经费支出决算 301.04 万元, 年度总指标 319.33 万元, 较年度总指标节约 18.29 万元, 公用经费执行率为 94.27%。

## 2. 效率性。

### (1) 预算执行情况

根据 2022 年四个季度的预算指标执行情况表, 如下:

季度	指标金额	序时进度	已支付金额	预算执行率
第一季度	6,230.38	25%	1,719.04	110.37%
第二季度	6,230.38	50%	2,902.52	93.17%
第三季度	6,230.38	75%	4,092.31	87.58%
第四季度	6,230.38	100%	5,916.95	94.97%

当年度预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配。

### (2) 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 21 个, 均能按计划及时完成, 项目完成率达到 100%。

## 3. 效果性。

随着“5+2”课后服务常态化发展, 课程教学部把现有资源与课后服务结合起来, 利用课后服务时间有针对性地开展个性化活动, 丰富学生的学习生活; 社团课发挥每一位老师、每一位学生的特长, 建立完善的

课程体系等。进一步整合资源供给，优化实施路径，加强组织，关注学生的实际获得，切实提高课后服务质量，让“双减”工作生根、开花、结出硕果。戴珍、罗文等7位教师开发的课例在龙岗区课程开发竞赛中荣获一等奖，郑研、张悦等14位教师的荣获龙岗区优秀课例；学生在市区级各类竞赛中再创新高，获奖超过100余项；3项区级课题顺利结题，5项申报2022年区级课题；我校荣获2022龙岗区教育系统《中华人民共和国家庭教育促进法》普法活动“优秀组织奖”、“龙岗区体育特色学校”。学校女子篮球利刃队在各级各类比赛中均获冠军：荣获中国小篮球华南赛区深圳总决赛获U12冠军、龙岗区小学生篮球比赛女子组第一名。球队保持常胜将军的姿态，离不开龙外（集团）校领导的高度重视和家长们的大力支持，也得益于学校在“双减”政策下对体育“2+1课堂”的有效落实，以及在组织上、师资上、培养机制上对校园篮球工作的完善规划。

#### 4、公平性

（1）群众信访办理情况：2023年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期。

（2）公众或服务对象满意度：家长满意度、学生满意度对我园的管理服务的满意度均 $\geq 95\%$ 。

### 三、总体评价和整改措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我校根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分96.28分，整体绩效表现良好。

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

##### 1、我校资金使用合规，资金管理执行有效

我校资金使用按照《龙岗区外国语学校（集团）致美学校预算管理制度》《龙岗区外国语学校（集团）致美学校资产管理内部控制制度》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

## 2、采购管理制度健全，有效保障采购工作的正常开展

我校建立健全的《《龙岗区外国语学校（集团）致美学校招标采购制度（新）》，为我校采购工作提供制度保障。在采购过程中，我校严格按照“编制采购预算—采购计划审批—成立采购小组—进行采购活动—采购验收”的采购程序，顺利完成各项采购工作，有效提高采购工作效率。

### （二）存在问题

1.我校核定编制人数 72 人，2023 年末在编人员（含工勤人员）及劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）数量 78 人。编外人员控制率 7.70%。比率>5%的，得 0.5 分，我校编外人数控制率过高。

2. 公用经费控制率 94.27%，高于 90%，日常公用经费控制情况不理想。

3. 二季度预算执行率 93.17%；三季度预算执行率 87.58%；四季度预算执行率 94.97%。

### （三）改进措施

1. 控制我校编外人员数量。

2. 加强公用经费预算编制的管理，根据单位实际情况，合理细化预算指标和开支标准。在编制预算时，结合公用经费的使用范围将用途、开支标准等进行细化，加强公用经费支出的标准化，并深入贯彻落实中

央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出。

### 3. 提高预算执行的及时性和均衡性。

#### （四）后续工作计划、相关建议等。

在经历一个完整的工作年度后，小学财务各项工作时间、内容都了如指掌，为以后工作做到合理规划、提前安排、高效完成奠定了基础。

我校内部控制取得了一定的成效，但仍存在不足之处。对内部控制制度重要性认识不到位，对内部控制知识缺乏了解，接下来需加强培训，使“人人讲内控，人人学内控，人人做内控”的理念逐步深入人心。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《龙岗区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年修订）

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）。	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。	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				
				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	
				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	

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	
				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	

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				
		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。	0	我校核定编制人数 72 人，2023 年末在编人员（含工勤人员）及劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）数量 78 人。我校财政供养人员控制率 108.33%。
				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。	0.5	我校核定编制人数 72 人，2023 年末在编人员（含工勤人员）及劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）数量 78 人。编外人员控制率 7.70%。比率>5%的，得 0.5 分，我校编外人数控制率过高。
		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	55	经	6	公用经	6	部门（单位）本年度实际	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”	4	“三公”经费控制率

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				
门 绩 效		济 性		费控制率		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。	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。		94.25%，得2分，公用经费控制率94.27%，得2分。履行节约，加强控制。
		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）	5.78	1. 扣分情况：二季度预算执行率扣0.06分；三季度预算执行率扣0.10分；四季度预算执行率扣0.06分；加强监控，提高预算执行的及时性和均衡性。

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				
				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	

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				
				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								96.28	

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。