

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校

填报人：黄秀珍

联系电话：0755-84535697

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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。深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校是义务教育九年一贯制学校。全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育。秉承港中深基础教育集团教育理念和价值文化，坚持高起点定位，以“为学生拥有幸福、快乐而有意义的人生奠基”为教育使命，在课程、制度、文化、学生、教师等方面探索符合自身的发展规律，搭建师生自主发展的舞台，构建以学生为中心、激发学生创新创造热情和多样化发展的课程体系，建立了高标、长远的育人模式。

（二）年度总体工作和重点工作任务

深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校(以下简称“学校”)年度总体工作为着力培养学生的文明素养、学习能力和创新精神，不断提高教育教学质量，进一步提高办学品位，落实立德树人根本任务，优化队伍建设和作风建设，全面提高办学水平，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校教育工作新局面。

学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 提升党建质量，扎根固盘大方向。聚焦党的二十大理念宣传工作，持续深化学习、宣传“两个确立”的决定性意义，全面落实意识形态工作，及时总结、巩固、拓展学校党史学习教育成效，将党建和学校发展深度融合，助推学校高质量发展。

2. 聚焦课堂，转变学习方式。构建“三新三动”课堂，倡导平等和谐的师生相处模式，激发学生自主学习、自主探究的欲望，以学生“学”为中心，激发学生学习的内驱力，提升课堂教学质量。推行各学科校本作业系统化，初步建成道远教学资源库。引领课程构建，让跨学科学习、专题类学习、合作学习、项目式学习成为常态，跨年级、班级共处的校园学习空间成为多元有趣的非正式学习区。

3. 引领教师队伍，激活教师生命态。加强教师队伍建设，引领教师成长的过程中，通过涵育共同价值取向、提升专业引导力、建立公正的教师评价机制，来激活教师生命态。落实“双减”政策的基础上，践行新课标理念，借助新课标的研读领悟和践行，夯实学科教研组和备课组的常规研究活动，以教研组为单位做好教师梯队的“传帮带”工作。

4. 创新德育，浓郁校园灵动味儿。加强学生行为习惯的养成，通过多元评价体系，提升道远学子由外而内的形象展示。提高德育活动的时效性、目的性，通过丰富多彩的学生活动助力学生内在品格的养成。通过班主任队伍培训、年级管理提升德育团队管理能力、家校沟通能力及教师个人业务能力，凝聚德育线力量。

（三）2023 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

学校根据区财政部门、主管部门有关预算管理的制度文件规定与要求，加强预算绩效管理，落实预算的科学管理和提升透明度，提高财政资金的使用效率和效果。2023 年度部门预算编制

工作的具体情况如下：

明确职责分工，开展预算编制与审核的精细化管理工作。学校通过明确各业务部门及各岗位的职责分工，由各业务部门负责根据年度履职工作计划和工作重点，结合实际情况，执行预算编制任务。各业务部门严格按照学校管理制度及规定程序执行，切实做到科学、合理、完整地编制项目预算，且测算的数据准确，过程透明。

学校预算资金能根据年度履职工作重点进行合理分配，符合履行职能、主管部门的教育方针政策和工作要求，在不同项目、不同用途之间合理分配，未出现因年中调剂导致预决算差异过大的问题。预算编制准确，调整程序规范，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。经内部审查，年中未发生大量调剂、项目之间频繁调剂的情况。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。

2023 年学校部门预算收入 5,241 万元，比 2022 年增加 3,044 万元，增长 139%。2023 年部门预算支出 5,241 万元，比 2022 年增加 3,044 万元，增长 139%。

预算收支增加的主要原因：

一是因学校扩班原因，办学规模变大。在编教师人数增加，人员经费增加。在校学生人数增加，学校根据生均拨款标准核定的经费控制规模编制基本公用支出和项目支出，以及购买教育服务费用，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，自 2016 年起，安排购

买教育服务专项经费,逐步采用向符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作,按生均 1600 元包干。

二是四点半活动(课后服务项目),落实《深圳市教育局关于印发〈深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见〉的通知》(深教规〔2021〕2号)要求,严格贯彻市委、市政府《关于推进教育高质量发展的意见》中经费资助规定,按每生每年 1000 元标准预算经费。

三是义务教育阶段学生午餐午休管理,根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》《龙岗区教育局关于加强义务教育阶段学生午餐午休管理工作的通知》文件精神,学校午餐午休管理人员 1-4 年级按照班级数的 1:1.5、5-9 年级按照班级数的 1:1.1 配备;公办学校午餐午休管理工作由学校教职员工承担的,按每人每天 150 元的标准在经费上予以保障。

2. 预算编制规范性

学校 2023 年度预算编制符合财政部门关于预算编制的各项原则和要求。预算编制严格按照区财政部门、主管部门关于 2023 年部门预算编制工作安排的相关要求和规定时限执行。学校在预算编制时,结合年度履职工作计划和重点工作部署,有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作,做到科学合理、统筹重点兼顾一般、量入为出。着重对申报项目依据的充分性、内容的完整性、经费测算的科学性、绩效目标设定的合理性等内

容进行审核，确保预算编制的规范性。

3. 绩效目标完整性

学校按照区财政部门、主管部门关于 2023 年部门预算编制工作安排的相关要求，开展部门预算项目和部门整体绩效目标的编制工作。

“一上”阶段，学校全面梳理所有项目内容，根据项目立项依据及项目实际情况，分析申报项目的必要性及可行性，按时完成项目支出绩效目标申报工作。

“二上”阶段，在二级项目绩效目标的基础上，结合各业务部门年度履职工作任务，挑选核心履职绩效指标，汇总形成一级项目绩效目标，编制部门整体绩效目标。绩效目标管理做到全覆盖二级项目、一级项目及部门整体绩效目标。学校项目绩效目标申报数为 23 个，分别为新建、扩建学校配套、四点半活动（课后服务项目）、文体活动、秋季生均新增、维修维护、科学普及活动等，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。

综上所述，学校绩效目标设置，符合实际、依据充分、覆盖全面、内容完整。

4. 绩效指标明确性

学校按要求完成项目绩效目标及部门整体绩效目标编制工作，编制的绩效指标明确，做到尽可能量化。绩效目标设定的基本方法为结合主要职能，分解 2023 年度工作计划，并将分解的计划细化为相应的绩效指标，每项指标做到匹配预算资金的用途

与资金量，能量化的尽量量化，不能量化的进行定性，设置合理的区间值，合理保证绩效目标的完整性、相关性、规范性。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）政府采购执行情况

学校政府采购严格按照有关法律法规、上级部门印发的规章制度以及学校内部控制管理制度的有关规定执行，采购计划做到应编尽编，明确采购项目的名称、数量、品目、预算金额、资金来源、采购方式和资金支付计划等，政府采购政策功能的执行和落实工作到位。

2023 年学校政府采购计划金额为 655.58 万元，实际政府采购金额为 653.40 万元，政府采购执行率为 99.67%。

（2）财务合规性

一是资金支出规范。

学校支出按照国家财经法规和《深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校预决算管理制度》的规定，按照“谁编制、谁执行、谁负责”的基本原则，明确以各业务部门作为预算编制和执行的责任主体，对本部门预算编制和执行的合法性、规范性及效益性负责。

二是资金调整规范。

学校各用款部门严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，不存在擅自改变预算支出用途的情况。确有特殊情况需要进行预算调剂变更的，由业务部门提交预算调

整方案，需经业务部门负责人、财务部门审核，经过必要的决策程序审批同意后方可执行。

学校部门整体支出年初预算数为 5240.77 万元，部门整体支出调整后预算为 6709.66 万元，调整资金累计为学校部门预算总规模的 28.03%，主要原因为学校扩班，办学规模扩大，基本支出与项目支出增加。

三是会计核算规范。

学校严格按照国家统一的政府会计制度执行，建立健全财务管理制度，持续提高会计人员的业务水平，不断完善会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。同时，按规定加强与区支付中心会计核算协作工作，支出凭证符合规范，不存在超范围支出、超标准支出、虚列支出以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。

（3）预决算信息公开情况

学校按照国家、区委区政府、主管部门关于信息公开的相关要求，已按规定内容、时限、范围等各项要求，在规定时间内提交 2023 年预算、2022 年决算信息到主管部门，由主管部门统一安排“龙岗区政府在线”向社会公开，切实履行部门预决算信息公开的责任。公开信息完整、内容清晰，有效保障了预决算信息公开的透明度。

2. 项目管理情况

（1）项目实施程序

2023 年度学校所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求执行，提供相关文件依据、测算标准并向区财政局申请设立，

经区人大审议通过后，由区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按照规定的业务流程严格把关，有效保障项目的正常实施。

（2）项目监管情况

加强项目过程监控工作。学校在年度履职工作开展过程中，各业务部门能够对项目进行有效管理与监控。各业务部门严格按照规定要求开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现情况等进行了检查、监控。项目监控的标准要求为在项目执行过程中，严格按照相关制度规定执行，加强对项目的检查、监控和督促工作，确保项目实施达到预期效果。

加强项目执行分析工作。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议并有效实施。对属于政府采购范围内的项目，严格按照规定履行相关采购程序，与符合有关规定且合格的供应商签署合同，制定合同履约评价体系，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，保障了学校所有项目的顺利完成。

3. 资产管理情况

（1）资产管理安全性

一是资产配置合理、保管完整，账实相符。

学校资产使用严格按照《深圳市行政事业性国有资产管理办法》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核审批，及时办理资产入账手续。同时，各业务部门积极参

与配合，定期或不定期组织开展资产清查工作，保障资产“账实相符”“账账相符”。

二是资产处置规范。

学校资产处理严格按照《深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校资产管理制度》的要求执行，严格履行审批手续，按照规定的审核审批流程执行，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，数据及时同步更新到资产管理系统，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) 固定资产利用情况

学校固定资产实行“谁使用，谁保管”的原则，采用责任制，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。通过建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了有效管控，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 34084.08 万元，实际在用固定资产原值总额为 34084.08 万元，固定资产利用率达到 100%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，学校编制数 126 名，实有在编人数（含工勤人员）126 名，其中退休 0 人，其他人员 0 人。财政供养人员控制率为 100%，编外人员控制率为 0%。

5. 制度管理情况

学校完善《深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校内部控制规范建设管理手册(制度汇编)》，覆盖了内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等业务活动，明确了内部财务管理、财政资金管理、资产管理等事项的管理要求及执行程序。学校按照预算和绩效管理一体化的要求，组织指导各业务部门开展绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，以管理制度促进教育教学事业的发展。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2023年，学校根据年度总体工作的要求，确定年度履职目标并制定年度工作计划，且将年度计划分解落实到各项预算项目，确保财政资金使用与履职目标关联，保证资金使用的效益。主要履职目标如下：

1. 提升党建质量，扎根固盘大方向。

(1) 聚焦党的二十大理念宣传工作。持续深化学习、宣传“两个确立”的决定性意义，全面落实意识形态工作，及时总结、巩固、拓展学校党史学习教育成效。

(2) 推动基层党建。构建党建品牌和标志性成果，开展党员考评活动，将党建和学校发展深度融合，以高质量党建为引领，助推学校高质量发展。

(3) 推进党风廉政建设。

2. 聚焦课堂，转变学习方式。

(1) 构建“三新三动”课堂，倡导平等和谐的师生相处模式，激发学生自主学习、自主探究的欲望，致力于打造精准的课堂目标、丰富而适宜的学习内容、符合学生认知能力和水平的学习方式。

(2) 聚焦中小学课堂教学研究，着力提升课堂教学质量，推动课堂教学变革，以学生“学”为中心，激发学生学习的内驱力，提升课堂教学质量，为卓越学校的发展赋能。

(3) 夯实专家指导和科组交流活动，对“三新三动”课堂教学进行反思和提升。

(4) 推行各学科校本作业系统化，初步建成道远教学资源库。

(5) 推进书香校园建设与阅读工程。

(6) 引领课程构建，让跨学科学习、专题类学习、合作学习、项目式学习成为常态，跨年级、班级共处的校园学习空间成为多元有趣的非正式学习区。

3. 引领队伍，激活教师生命态。

(1) 学校教师队伍主要由应届新教师、选调教师构成，在引领教师成长的过程中，通过涵育共同价值取向、提升专业引导力、建立公正的教师评价机制，来激活教师生命力。

(2) 加强教师队伍建设，做好梯队教师的相关培训。

(3) 落实“双减”政策的基础上，践行新课标理念，借助新课标的研读领悟和践行，夯实学科教研组和备课组的常规研究活动，以教研组为单位做好教师梯队的“传帮带”工作。

4. 创新德育，浓郁校园灵动味儿。

(1) 加强学生行为习惯的养成，通过多元评价体系，提升道远学子由外而内的形象展示。

(2) 提高德育活动的时效性、目的性，通过丰富多彩的学生活动助力学生内在品格的养成。

(3) 凝聚德育一线力量，通过班主任队伍培训、年级管理提升德育团队管理能力、家校沟通能力及教师个人业务能力等。

(4) 联合家长委员会，充分发挥家长资源开展家长学校培训系列活动，让更多家长参与孩子学习生活和成长。

5.精准发力，创建平安校园。

(1) 杜绝发生各类安全责任事故，继续保持安全事故零发生。

(2) 进一步强化“一岗双责、全员管理”责任制，推进安全制度有效落实，确保安全措施不空转。

(3) 及时调整校园疫情防控制度。

(4) 落实午餐午休工作正常开展并优化管理，推进家长每周进校陪餐及检查后厨。

(5) 加强安全宣传教育，推进安全教育制度化、常规化建设。

(6) 加强保安队伍责任意识和业务能力建设，加强联系派出所等相关职能部门履行校园周边环境综合治理。

6.后勤保障，提质增效。

(1) 切实做好后勤服务保障工作，压实学校各项财经制度的落实。

(2) 推进学校各功能场室建设，完善学校各项设施设备，打造舒适、便捷的校园环境，为创建卓越学校添砖加瓦。

（二）主要履职情况

为确保学校 2023 年度主要工作任务顺利完成，在校领导班子的决策领导下，通过制定并实施项目实施计划，执行进度表等一系列措施，保障了各项目圆满完成，主要履职情况如下：

1. 让作业拉动学习全过程。

采取众筹智慧、顶层设计做好作业规划，根据各学科《课程标准》对准目标进行设计，设计出有意思、有意义的作业，启动学生自我系统、激发学生持久学习的兴趣以及对生活的思考。

2. 系统规划教师专业成长。

开展教师生涯培训，助力新教师确定适切的个人发展目标，分学科、分学段实施教师培训；完善《道远学校教师队伍建设方案与考核制度》等制度设计，清晰界定考核标准；通过理论学习、专家指导、课堂实践、外出学习等路径，提升教师的教学水平；整合校内外专家资源，全面立体护航教师的专业发展；依托课堂专题研究，提升教师教学实践能力。

3. 守护每位教师的卓越之路。

对青年教师采取校本化、制度化、精细化的培养模式，建立“初任教师——胜任教师——骨干教师——卓越教师”四级培养梯度，形成持久、切实、高效的青年教师发展培育模式。面向新入职教师做好适应期引导，助力其站稳讲台；通过以赛促学、以赛练人、以赛育人的方式，引导发展期青年教师专业化提升；引领骨干型教师聚焦教育教学经验的总结和提炼。此外，学校通过

多种方式为青年教师提供锻炼和展示机会，注重引导青年教师从“教”到“学”整体探索，助力他们成为学校乃至区域的骨干教师。

4. 让每一位学生都真实成长。

尊重学生的“差异性”，在课程设计上，充分考虑学生的潜能发现、优势培育，构建“以学生成长为导向”的课程体系。如在艺术课程的建设中创新思路，一是转移目光，发现潜能。开展类型丰富的音乐社团，提高学生艺术素养和艺术鉴赏、表现的能力。二是呵护兴趣，培育优势。开展班级器乐教学特色，让每位学生都能得到器乐学习的机会。三是包容不同，提供支撑。开展校园十大歌手比赛、校园“三独”（独唱、独奏、独舞）比赛，为学生搭建展示自我的平台。

5. 持续关注学生心理健康。

完善四级预警防控体系，健全心理危机快速反应机制；开展心理筛查工作，加强家校沟通，提升心理教师咨询、干预、教育的专业化程度和规范化水平。

6. 创新场域，建立校园新样态。

进行校园生活体验设计，建立公共阅读空间、休闲式教工之家，整体关照教师、学生从进校到离校全天生活的舒适感、愉悦感、成就感。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2023 年，学校严格贯彻落实区委、区政府、主管部门的决

策部署，采取各项节支措施，厉行节约，严格控制一般性公用支出。

一是“三公”经费方面：“三公”经费指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。2023年学校无“三公”经费预算安排数，“三公”经费控制良好，达到区财政考核要求“‘三公’经费控制率 $<90\%$ ”的满分标准。

二是日常公用经费方面：日常公用经费指为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。2023年学校日常公用经费调整预算数412.87万元，实际支出379.85万元，日常公用经费控制率为92.00%，日常公用经费控制未达到区财政考核要求“日常公用经费控制率 $<90\%$ ”的满分标准。

2. 效率性

（1）预算执行率

2023年，学校调整后预算数为6709.66万元，实际支出数为6587.62万元，四个季度预算执行进度分别为：25.93%、46.80%、70.67%、99.13%，第一、二、三、四季度基本实现序时进度目标。

综上，全年平均执行率 $=\Sigma(\text{每个季度的执行率})\div 4=97.67\%$ 。

（2）项目完成情况

2023年度，学校预算绩效目标申报数为23个，年末绩效自评开展项目数23个，全面覆盖绩效管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在规定时间内，均有效完成，达到了年

初设定的产出目标和效果目标。

3. 效果性

2023 年，学校预算安排的项目全部顺利实施，基本完成主要工作任务，产生了良好的社会效益，主要体现在：

（1）教学教研，赋能发展

学校 14 位教师在 2023 年教师教学能力大赛斩获区级奖项，7 位教师获得市级荣誉。学校荣获“2023 年深圳市初中教育组教师教学能力大赛校级单位优秀组织奖”（全市 400 余所初中学校位列第二）。杨静老师、唐玉霞老师的录像课评选为教育部“基础教育精品课”。学校现有 1 项省级及 2 项区级课题成果，8 项区级课题及 9 项校本课题在研。学校教师在区教师梯队中（包括各层次认定及培养对象在内）有名师 7 人次、学科带头人 10 人次、骨干教师及骨干班主任 19 人次、教坛新（星）秀 25 人次。11 位教师被遴选为龙岗区教研中心组成员。

（2）育人体系，大放光彩

学校以人为本，以班队活动、思政课为主渠道，以缤纷社团、劳动教育、社会实践、“人人会”项目等为抓手，形成德智体美劳五育并举的活动育人体系。开展艺术节、劳动节、科技节、体育节、开学典礼、入团仪式、校园十大歌手活动，初步形成“博约”课程育人体系。学校艺术专训队先后荣获龙岗区中小学舞蹈比赛一等奖、龙岗区班级器乐比赛一等奖等殊荣。学校科技专训队在各种赛事中收获颇丰，在全国青少年信息学奥林匹克竞赛 CSP-J/S 第一轮认证赛中，三人获得国家一等奖，两人获国家二

等奖，六人获国家三等奖，一名同学晋级省赛第二轮。十位同学斩获 2023 年全国青少年无线电测向锦标赛奖项 16 个（三个一等奖），两名同学获得中国“芯”助力中国梦全国青少年通信科技创新大赛国家级一、二等奖，六名同学获得全国中小学信息技术创新与实践大赛”全国选拔赛一等奖，十名同学获得全国信息学奥林匹克竞赛 CSP-J 组国家级奖项（两项一等奖）。

（3）携手共赢，奔赴未来

学校高度重视家校社协同育人，组建各级家长委员会、家长合唱团、家长足球队、篮球队等，增进家校联系；组织专家课程讲座、家长育儿沙龙，让家庭教育指导更贴近家庭实际需求；邀请各行业爸爸妈妈进课堂，让孩子们有机会了解不同职业生活，种下职业规划的种子；组织孩子们走进深圳中医药博物馆、大运体育馆，开展打卡红色基地、“非遗文化进校园”等家校共育活动，不断提升家长在学校治理中的参与度和家庭教育胜任力，完善家长、学校、社会“三位一体”育人机制，构建和谐家校关系，优化学校教育生态。

以上三条内容为学校社会效益指标完成情况。各项指标达到目标设定标准，此项得 25 分。

4. 公平性

公平性主要包括群众信访办理情况与公众满意度两部分。

（1）群众信访办理情况

2023 年，学校信访制度完善，信息反馈及时，暂未收到投诉案件。

（2）公众或服务对象满意度

2023 年度，学校通过服务对象满意度调查，家长总体满意度达到 95%以上，部门履职效果满意度达到预期目标。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 夯实绩效目标过程管理

所有二级预算项目均按区财政局的管理要求执行，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”，通过建立常态化绩效跟踪机制，做好过程管理。对部分项目实行不定期检查，做好绩效目标实现情况的核实。落实绩效监控结果应用，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，确保绩效目标如期实现。

2. 加强学习绩效目标管理业务

建立培训学习机制，动员教职工认真学习绩效目标管理的知识，结合自身工作计划与实际，将绩效目标管理的要点融入日常工作中，定期总结经验并分享，不断提升工作水平与绩效目标管理水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）有待进一步提高绩效目标的明确性。

结合学校 2023 年项目支出绩效目标表分析，发现绩效目标的明确性仍存在可提升的空间。

主要体现在：指标值的设置不够量化，未能清晰、客观地体

现履职的成效，绩效指标目标值的明确性需进一步提高。

（2）预算调整总规模有待进一步加强计划管理。

学校 2023 年度预算调整总规模为 28.03%，高于区财政制定的预算调整总规模 10% 以内的标准，需加强计划管理，将预算调整总规模控制在标准范围内。

（3）公用经费控制率有待进一步加强，贯彻厉行节约精神。

根据 2023 年度公用经费实际资金数据显示，日常公用经费调整预算数 412.87 万元，实际支出 379.85 万元，日常公用经费控制率为 92.00%。高于区财政制定的 90% 公用经费控制率标准，公用经费控制工作亟待进一步加强。

（4）有待进一步加强预算执行率的均衡性。

2023 年，第一、二、三、四季度预算执行率分别为：103.73%、93.60%、94.22%、99.13%，各季度预算执行进度与序时进度存在一定差异，亟待进一步加强预算执行率的均衡性。

2. 改进建议

（1）加强绩效目标管理，提高绩效指标值设置的明确性。

一是保证财政资金使用与绩效目标相关联。根据部门职能、年度履职工作计划，全面统筹各业务部门的支出方向，确保资金用途与履职目标相匹配，量化履职目标，保证绩效目标可量化，可实现，有依据。

二是保证绩效目标编制实现科学管理。各业务部门作为项目执行的责任主体，通过分解履职目标，量化考核指标，全面梳理核心履职绩效指标，合理测算资金用量，实现预算项目指标可量

化，可衡量，保证提高绩效目标的明确性。

（2）加强计划管理，严格控制预算调整总规模。

加强预算资金的计划管理。通过集体研究，科学论证，综合考量不确定性客观因素，对年度工作计划进行资金配置预测，合理安排预算资金，控制预算调整总规模。

（3）坚持贯彻落实厉行勤俭节约，加大公用经费支出的控制力度。

一是进一步加强公用经费支出的控制。坚持总量控制，科学支出。严格控制经费支出总额，在保证正常履职不受影响的前提下做好开支控制。

二是进一步加强压减非必要经费开支。通过梳理公用经费支出项目，判断可压减的经费支出；通过加强组织培训与宣贯，动员各用款部门严格贯彻“厉行节约”原则。

（4）加强预算执行情况分析工作，强化执行率的均衡性。

定期跟踪分析各业务部门的预算执行情况，及时通报预算执行进度。各业务部门落实工作计划管理，结合实际履职情况，分析进度过快或过慢的原因，根据分析结果提出针对性解决措施并实施，确保预算执行率的均衡性得到加强。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划。学校积极进一步加强提高预算管理水平，优化预算制度，提高预算科学管理能力，提升财政资金的使用效率和效果。落实两个“做到”。一是切实做到严格按照预算绩效目标的相关制度和要求进行绩效目标编制，提高绩效目标编制的

准确性、科学性、合理性，通过建设预算绩效目标指标库，减轻绩效目标编制压力；二是切实做到持续帮助和促进学校教职工提高绩效管理业务水平和实际工作能力，进一步加强预算绩效管理的结果运用，优化决策流程，改进内部管理机制，促进教育事业的发展，为下一步绩效管理提供必要的依据与借鉴。

2. 相关建议。建议上级部门加强预算绩效目标管理的业务培训，给予各单位更多的业务指导。帮助各单位有效地结合实际办学，推进预算管理的科学发展，有利于减轻执行层面的压力，统一规范，有效实施。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

学校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为 96.86 分，整体评价为“优”，具体得分情况见附件一。

附件一：

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）。	6	指标值的设置不够量化，未能清晰、客观地体现履职的成效，扣1分。下一步改进措施：一是保证财政资金使用与绩效目标相关联。根据部门职能、年度履职工作计划，全面统筹各业务部门的支出方向，确保资金用途与履职目标相匹配，量化履职目标，保证绩效目标可量化，可实现，有依据。
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	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。	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				
						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。	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。		
				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。	2	预算调整总规模28.03%，扣1分。下一步改进措施：加强预算资金的计划管理。通过集体研究，科学论证，综合考量不确定性客观因素，对年度工作计划进行资金配置预测，合理安排预算资金，控制预算调整总规模。

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	日常公用经费控制率为 92%，扣 1 分。下一步改进措施：一是进一步加强公用经费支出的控制。坚持总量控制，科学支出。严格控制经费支出总额，在保证正常履职不受影响的前提下做好开支控制。

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）	5.86	四个季度预算执行率分别为：103.73%、93.60%、94.22%、99.13%，扣 0.14 分。 下一步改进措施：定期跟踪分析各业务部门的预算执行情况，及时通报预算执行进度。各业务部门落实工作计划管理，结合实际履职情况，分析进度过快或过慢的原因，根据分析结果提出针对性解决措施并实施，确保预算执行率的均衡性得到加强。
				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。	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	
				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								96.86	

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。