

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区园山实验学校

填报人：陈艳婷

联系电话：0755-28600310

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区园山实验学校（以下简称我校）主要承担义务教育初中阶段教育教学工作，宣传及贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、中华人民共和国教育法，坚定正确的政治方向，做好“教书”和“育人”两件大事，努力办好人民满意的教育。我校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。2019年3月，我校正式更名为“龙岗区园山实验学校”，学校紧紧围绕“文化立校，质量强校，特色兴校”办学思路，从管理创新、课程创新、德育创新三方面进一步加大实验改革力度，立志将学校建设成为园山乃至龙岗区的实验改革引领示范校和兼具“岭南特色、民族内核、国际视野”的优质品牌学校，为龙岗教育的高质量发展作出应有贡献。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、新学期，新旅程，园山实验学校也迎来了新力量——8月底，20名毕业于中国科学院大学、南洋理工大学等名校的毕业生加入园山实验学校大家庭。目前，教师团队中有硕士43人，211高校、985高校毕业75人，部属师范院校毕业21人、双一流大学毕业61人。龙岗区园山实验学校以建设“高素质、专业化、创新型”的教师队伍为教师发展目标，以“专业引领、辐射带动、全员参与、分层推进、创新模式、整体提高”为基本思路，大力加强队伍建设，使学校的各项工作都有序朝着高质量发展的方向推进。

2、九月，学校正式跨入“二五”规划的新阶段，加入了全国新教育共同体，挂牌“全国新教育实验学校”，并将与 21 世纪教育研究院在顶层设计、合作交流、课题研究、教研活动等方面进行战略合作，让学校的品牌建设再上新台阶，为学校的特色发展注入新动力。另外，今年学校还成功申报了龙岗区首批思政教育示范校、龙岗区首批体育特色学校，以学校特色发展促进园山少年德智体美劳全面发展。

3、办学六年来，我校先后获得“深圳市教育系统先进单位”“龙岗区教育系统先进单位”“龙岗区教育系统先进基层党组织”荣誉称号，为辖区人民交上了一份优秀的教育答卷。除 2021-2022 学年龙岗区教育先进单位外，本学期我校还获评为深圳市消防安全管理标准化学校、深圳市健康促进学校、深圳市无烟学校以及龙岗区更高水平安全文明校园。这些荣誉是园山实验学校全体教职工携手努力的成果，让我们再接再厉，锐意进取，再创佳绩！

4、深圳市教育科学 2022 年度规划课题《后疫情时代深圳随迁子女青春期生命教育的实践研究——以深圳市园山实验学校为例》开题报告会在园山实验学校召开。探索生命教育，提高生命质量——学校一直重视开拓生命教育的途径，包括常态课堂渗透生命教育、和谐关系奠基生命教育、实践活动推动生命教育、专题课程规范生命教育等。目前，课题组正积极探索融合性生命教育项目，如“一颗种子的旅行”“东坡厨神争霸赛”等活动挖掘劳动教育新内涵；“共画同心圆，走访千万家”“三进三帮志

愿服务”等项目拓展家校社协同育人新生态；将心语节系列活动、青春期心理讲座、劳动教育基地、党员活动等融入生命教育，拓展生命教育落地的新路径。

5、在上级党委关怀下，学校党支部于2022年11月30日下午在学校四楼会议室召开了全体党员大会，选举产生了第一届总支部委员会。党的二十大召开前后，园山实验学校党总支组织全体师生、党员干部，以《中国这十年》书记思政第一课、“我和我的祖国”爱国歌曲比赛、党员大会、党课、第一议题学习、组织生活会等多种活动方式，深入学习贯彻党的二十大精神，争做新征程上的追梦奋斗者；勇于把个人奋斗融入中华民族伟大复兴的壮阔征程中，争做新征程上的实干担当者。园山实验学校党总支将继续发扬优良传统，坚定不移地加强党的建设，充分发挥校党委的政治核心、战斗堡垒作用，继续发扬党建引领，为龙岗区高质量教育发展而不懈努力。

6、多篇文章被刊登报道，《广东教育·师道》刊发罗更晓校长署名文章：让东坡精神在深圳落地生根。罗更晓校长主持的市级“十三五”规划课题《基于岭南东坡足迹的A—STEM课程》，打破了空间分布、时间分配、学科壁垒界限，将语文、地理、历史等学科知识通过苏东坡的人生足迹有机地结合起来，促进了“活动-课题-课程”的良性循环，实现了学生的个性成长、教师的专业发展与学校的品牌建设的三赢。《深圳侨报》对我校进行专题报道：放飞少年梦，青春再出发。从“立文化，筑根基”“强质量，育人才”“兴特色，树品牌”三个方面回顾学校办学六年

来取得的成绩。《以人为本，知行合一，放飞少年梦——深圳市龙岗区园山实验学校“追梦少年”育人实践侧记》也将刊登在《广东教育》。

（三）2022 年部门（单位）预算编制情况

预算编制过程中，我校预算编制、分配符合部门职责；符合市委、市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配；功能分类和经济分类编制准确，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，具体编制情况如下：

（1）年初基本支出预算数 5801.72 万元，其中人员经费预算数 5269.72 万元，日常公用经费预算数 532 万元；调整后基本支出预算数 5026.13 万元，其中人员经费预算数 4495.03 万元，日常公用经费预算数 531.10 万元。预算调整人员支出减少了 774.69 万元，公用支出减少了 0.9 万元；

（2）年初项目支出预算数 1262.19 万元，调整后项目支出预算数 1749.42 万元。

（四）2022 年部门（单位）预算执行情况

单位已建立了各项管理制度，包括预算编制内部控制制度、支出管理内部控制制度、政府采购内部控制制度、合同管理内部控制制度等六大制度。

1. 资金管理：

（1）年初基本支出预算数 5801.72 万元，其中人员经费预算数 5269.72 万元，日常公用经费预算数 532 万元。

基本支出的决算数为 4969.37 万元，其中人员经费 4465.30 万元，日常公用经费决算数 504.07 万元。项目支出预算数 1262.19 万元，项目支出的决算数 1732.27 万元。

(2) 财政资金结转结余情况：

年初结转和结余 97.75 万元，本年收入 6737.12 万元，本年支出 6725.58 万元，结余分配 0 万元；年末收支结余 121.56 万元；结余结转率 = $97.75 \text{ 万元} / (121.56 \text{ 万元} + 6725.58 \text{ 万元}) * 100\% = 1.43\%$ ，属于正常范围。

(3) 财务合规性：本年支出年初预算数 7063.91 万元，调整预算数 6775.55 万元，调整率 4.08%。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。我校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

(4) 预决算信息公开情况：我校按规定内容、在规定时限和范围内对 2022 年度预算信息进行了公开，2022 年度决算信息尚未要求公开，上年部门决算信息已于 2022 年进行公开。

2. 项目管理：我校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。

3. 资产管理：为加强和规范事业单位国有资产管理，按照《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件要求，我校制定的资

产管理制度明确了工作职责与工作要求，实施“单位资产动态监管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。新增的资产及时入账，落实保管制度，责任到人。资产盘亏、报废由办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核查落实后，报主管部门审批，严格规范资产处置程序。对资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，基本做到了账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。待报废资产经主管部门审批进行处置，资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规；2022年年末固定资产总额 8124.91 万元，实际在用的固定资产总额 8124.91 万元，资产利用率 100%。

4. 人员管理：

我校事业编制数 136 人，年末实有在编人数 132 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人；其中离休人员 0 人，财政补助退休人员 0 人，经费自理退休人员 0 人。年末其他人员 0 人，遗属人员 0 人。年末学生人数 1900 人。财政供养人员控制率 $132/136=97.06\%$ 。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年主要履职工作目标：

1. 坚持依法治校，提高教师整体素质；
2. 立德树人为根本任务，增强德育工作实效；
3. 开展课堂革命，推进教学研究，提高教学质量；

4. 树安全意识,创平安校园;
5. 重宣传强文化,充实文化内涵;
6. 强化服务意识,确保稳健发展。

(二) 主要履职情况

1. 新征程，实干担当。在上级党委关怀下，学校党支部于2022年11月30日下午在学校四楼会议室召开了全体党员大会，选举产生了第一届总支部委员会。根据大会选举结果，罗更晓、韩红顺、黎锦通、蓝晓辉、沈紊仪、胡孔银、方佳敏等7名同志当选为第一届总支部委员会委员，罗更晓同志当选为总支部书记，黎锦通同志当选为总支部副书记。园山实验学校党总支继续发扬优良传统，坚定不移地加强党的建设，充分发挥校党委的政治核心、战斗堡垒作用。本学期，总支组织全体师生、党员干部，以《中国这十年》书记思政第一课、“我和我的祖国”爱国歌曲比赛、党员大会、党课、第一议题学习、组织生活会等多种活动方式，深入学习贯彻党的二十大精神，勇于把个人奋斗融入中华民族伟大

复兴的新征程中，争做新征程上的实干担当。先后获得“深圳市教育系统先进单位”“龙岗区教育系统先进单位”“龙岗区教育系统先进基层党组织”荣誉称号，为辖区人民交上了一份优秀的教育答卷。2022年，学校获评为深圳市消防安全管理标准化学校、深圳市健康促进学校、深圳市无烟学校以及龙岗区更高水平安全文明校园，此外学校还成功申报了龙岗区首批思政教育

示范校、龙岗区首批体育特色学校，以学校特色发展促进园山少年德智体美劳全面发展。九月，学校正式跨入“二五”规划的新阶段，加入了全国新教育共同体，挂牌“全国新教育实验学校”，并与 21 世纪教育研究院在顶层设计、合作交流、课题研究、教研活动等方面进行战略合作，让学校的品牌建设再上新台阶，为学校的特色发展注入新动力。五育并举育桃李，同心筑梦向未来——未来，学校将在顶层设计、合作交流、全人理念、课题研究、教研活动等方面进行新教育实验，在助力少年放飞梦想的同时，不断擦亮高质量发展的教育名片。

3、新学期，新旅程。园山实验学校也迎来了新力量——8 月底，20 名毕业于中国科学院大学、南洋理工大学等名校的毕业生加入园山实验学校大家庭。目前，教师团队中有硕士 43 人，211 高校、985 高校毕业 75 人，双一流大学毕业 61 人。教书者必先强己，育人者必先立己。龙岗区园山实验学校以建设“高素质、专业化、创新型”的教师队伍为教师发展目标，以“专业引领、辐射带动、全员参与、分层推进、创新模式、整体提高”为基本思路，大力加强队伍建设，使学校的各项工作都有序朝着高质量发展的方向推进。本学期在各级各类比赛中，我校教师奋勇争先，取得了优异的成绩，其中阙持武老师获广东省青少年足球教学展示活动一等奖；马丽莎、刘淑凤老师获深圳市教师基本功比赛二等奖；马丽莎、闵诗恋老师获龙岗区录像课比赛一等

奖，在龙岗区 2022 年教师基本功比赛中，我校取得一等奖 2 名、二等奖 2 名、三等奖 6 名的好成绩。在我们为此番成绩喝彩的同时，也期待在未来的各类教师技能评比中，我校教师能更上层楼，再创佳绩。

4、新成就，催人奋进。2022 年全国女子足球 U13 锦标赛决赛在漳州进行。深圳女足发挥了顽强拼搏的精神，在下半场补时阶段打进绝杀球，1 比 0 战胜上海女足，勇夺冠军。代表深圳参加本届比赛的队伍由深圳市足球协会与龙岗区青少年业余体校合作共建，参赛 23 名队员中有 19 名来自园山实验学校！我校队员易文静获得本届比赛“最佳射手”、我校队员张晨烯获“最佳门将”，我校教师李映静获“最佳教练”。作为深圳市校园足球特色学校，罗更晓校长非常关注校园足球建设，始终将足球作为特色兴校的一张亮丽名片，深入落实体教融合培养战略，打造园山女足卓越品牌，放飞少年们的足球梦想。潮平岸阔催人进，风正扬帆正当时，相信园山少年定会再接再厉，阔步向前。

5、新展望，不负华年。除足球小将获得各级媒体报道外，本学期，学校的东坡课题、学科教研组共同体课题以及生命教育课题也不断开拓五育并举、立德树人新路径，多篇文章被刊登报道——《广东教育·师道》刊发罗更晓校长署名文章：让东坡精神在深圳落地生根。罗更晓校长主持的市级“十三五”规划课题《基于岭南东坡足迹的 A—STEM 课程》。《深圳侨报》对我校进

行专题报道：放飞少年梦，青春再出发。从“立文化，筑根基”“强质量，育人才”“兴特色，树品牌”三个方面回顾学校办学六年来取得的成绩。放飞少年梦，青春正出发——六岁的园山实验学校正青春，三十岁的龙岗教育也正是风华正茂，园山实验学校将胸怀远志，勇毅笃行，在助力少年放飞梦想的同时，为龙岗教育高质量发展不断贡献园山力量。《以人为本，知行合一，放飞少年梦——深圳市龙岗区园山实验学校“追梦少年”育人实践侧记》也刊登在《广东教育》。学校德育团队制定筑梦、追梦、圆梦三大主题，强化班主任、学科教师、学生干部、家长委员会、家长义工共五支队伍的建设，通过课程、文化、活动、实践、管理、协同共六大育人途径，建立全面、全员、全程的“三全育人”机制，致力于培养有理想、有本领、有担当的时代新人。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性：2022 年公用经费预算数 532 万元，公用经费实际支出 504.07 万元，日常公用经费控制率为 94.75%。2022 年度我校“三公”经费预算数 4 万元，实际支出 3.91 万元；“三公”经费控制率为 97.75%；反映我校对机构运转成本的实际控制程度良好。

2. 效率性：预算执行率指标：第一季度为 120.98%，第二季度为 109.3%，第三季度为 97.56%，第四季度为 99.26%。[第一季度执行率： $2037.61 / (6737.12 * 25\%) = 120.98\%$ ，第二季度执行率： $3681.72 / (6737.12 * 50\%) = 109.3\%$ ，第三季度执行率：

4929.36/（6737.12*75%）=97.56%，第四季度执行率：6687.15/（6737.12*100%）=99.26%。]，全年平均执行率为 106.78%。

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我校结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2022 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，部分项目因受疫情影响和延迟开学等因素未能完全支出项目经费。

3. 效果性：进一步加强学校师资建设，提高教育水平；进一步加强学校内涵建设，提高学校知名度和美誉度；进一步改善办学环境，加强校园安全管理，保障学校教育教学工作顺利开展。持续促进和提升学生综合素质；持续促进和提升学校整体办学能力与水平。

4. 公平性：平时发现问题主动、及时与家长联系、交流，通过座谈会、问卷调查等形式征求家长对班级、年级、学校管理的建议，对科任教师的建议，及时改进了我们的工作，真正架起了学校与家长沟通的桥梁。

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

我校按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，本着“先易后难、

由点及面、稳步推进”的原则，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，尽量用最少的资金做到更好、更多的事情。

制订年度预算绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解细化，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1、编外人员控制率= $22 / (132+22) = 14.28\% > 10\%$ ，后期将控制劳务派遣人员数量。

2、未制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，后期按学校情况补充完善预算绩效管理相关制度。

3、“三公”经费控制率= $39100 / 40000 = 97.75\%$ ，日常公用经费控制率= $5040700 / 5320000 = 94.75\%$ 。后期尽量减少“三公”经费支出，减少各项非必要支出。

4、第一季度为 120.98%，第二季度为 109.3%，第三季度为 97.56%，第四季度为 99.26%。[第一季度执行率： $2037.61 / (6737.12 * 25\%) = 120.98\%$ ，第二季度执行率： $3681.72 / (6737.12 * 50\%) = 109.3\%$ ，第三季度执行率： $4929.36 / (6737.12 * 75\%) = 97.56\%$ ，第四季度执行率： $6687.15 / (6737.12 * 100\%) = 99.26\%$ 。]，全年平均执行率为 106.78%。后期将加快每月各项经费的支出进度。

评价指标体系还需要进一步完善，评价指标体系政策性强、

专业性强、涉及面广、操作难度大，需要采用学习、培训等方式提高认识，加大项目实施，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美地结合。

（三）后续工作计划、相关建议等

在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分情况和扣分、整改情况。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 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（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）。	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	

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。	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。	0	编外人员控制率=22/（132+22）=14.28%>10%，后期将控制劳务派遣人员数量。
		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	未制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，后期按学校情况补充完善预算绩效管理相关制度。
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；	4	“三公”经费控制率=39100/40000=97.75%，日常公用经费控制率=5040700/5320000=94.75%。后期尽量减少“三公”经费支出，减少各项非必要支出。

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				
							(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。		
		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）	4	第一季度为 120.98%，第二季度为 109.3%，第三季度为 97.56%，第四季度为 99.26%。[第一季度执行率：2037.61/（6737.12*25%）=120.98%，第二季度执行率：3681.72/（6737.12*50%）=109.3%，第三季度执行率：4929.36/（6737.12*75%）=97.56%，第四季度执行率：6687.15/（6737.12*100%）=99.26%。]，全年平均执行率为 106.78%。后期将加快每月各项经费的支出进度。

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

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								94	

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。