

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

填报人：杨棋雄

联系电话：13682646360

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校（以下简称“我校”）主要职责如下：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，我校年度总体工作和重点工作任务如下：

1. 扩大公办中小学学位建设；
2. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展；
3. 完善安全保障防控机制，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安；
4. 加强学生的道德和心理教育。学校德育工作坚持以人为本，结合学校实际，通过开展一系列相关德育活动推进学校校风的建设，提高学生德育考核优良率；
5. 稳步提高教育教学质量。

（三）2023 年部门预算编制情况

2023 年，我校根据区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，我校部门预算收入 8,331.76 万元，其中财政拨款收入 8,305.76 万元、事业收入 0 万元，预算收入比 2022 年增加 64.27 万元，增长 0.78%。部门预算支出 8,331.76 万元，其中人员经费 6,067.61 万元、公用经费 642.68 万元、项目支出 1,621.47 万元，预算支出比 2022 年增加 64.27 万元，增长 0.78%。预算收支增加主要原因：一是学生增加，项目经费增加；二是教师人数增加，人员经费增加。

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 8,839.25 万元，比年初预算增加 507.49 万元，增长 6.09%，其中人员经费增加 292.89 万元、公用经费减少 1.98 万元、项目支出增加 216.58 万元。

（2）预算编制规范性

我校严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

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 26 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“文体活动”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“按学校实际人数，参加活动学生 ≥ 1522 人”的目标值等。

（四）2023 年部门预算执行情况

2023 年，我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

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 419.81 元，实际采购金额为 418.35 万元，政府采购执行率为 99.65%，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 576.63 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 5 月、11 月将 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

我校常规性项目经费一般提前申请下达部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（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

我校建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我校资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2023 年底，固定资产总额 5,877.86 万元，无形资产总额 112.98 万元。我校资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

（2）固定资产利用率

我校资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023 年，固定资产为在用状态 5,877.86 万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 156 人，年末在职人员 223 人，其中实有事业编制 156 人，其他人员 67 人。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 30.04%，人员管理方面有待提升。

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：

- 一是确保校园安全稳定，确保防疫工作有效落实；
- 二是抓好师德师风建设，提升教师业务水平；
- 三是开展学生德育工作，以活动为载体引导学生成长；
- 四是加强教学教研的深度和宽度；
- 五是后勤管理规范，保障措施有力。

（二）主要履职情况

1. 确保校园安全稳定，确保防疫工作有效落实

抓好重点区域和关键环节。确保校园安全稳定，确保防疫工作有效落实。严格落实每日健康监测，执行“日报告”“零报告”制度，加强周末健康管理；加强校园安全巡查，排查安全隐患，确保校园信息安全网络化建设，排查校园监控死角，进一步完善校园监控网络信息化，打造平安美好校园。

2. 抓好师德师风建设，提升教师业务水平

我校全体教职工深入学习最新的《民法典》等有关法律法规，进一步提高全体教师法律意识。自觉遵守学校的一切规章制度，坚持师德一票否决制度，做到不体罚或变相体罚学生、不私自征订课外资料以及不做有偿家教。疫情期间坚持做好防控，每天坚

持在最前线晨检午检测温。

加强师资队伍学习，进一步明确班主任的工作职责，增强每一位班主任老师的工作责任感、使命感，规范制度，强化管理。通过多种培训形式提高素养，促进全体班主任老师专业化成长，以进一步提高教师的德育工作水平。同时也对全校的家长进行学习培训，让家长在教育孩子的时候更有方法和技巧，为家庭教育助力。

加大教师培养力度，积极推动教师专业发展，确保师资队伍结构合理，教研水平稳步提升。鼓励青年教师积极参与教学基本功等各类专业技能比赛，通过比赛促进专业能力提升；完善专业成长机制，鼓励他们提高教研能力和解决教学疑难问题的能力。力争打造业务能手，为沙塘布学校师资队伍充实学科引路人。

加强教师业务水平的提高，关注新教师课堂教学情况，同时鼓励教师跨学科听课和自觉学习新课程理论。组织培训，促进教师不断更新教育观念，转变教学方式，提升教师业务水平。规范教育教学行为，灵活选择教学方法，优化课堂教学结构，讲述条理清楚。努力做到精讲、少讲，放手让学生积极参与教学过程，提高课堂质量。

3. 开展学生德育工作，以活动为载体引导学生成长

充分利用各种纪念日对全校学生进行了爱国主义教育；通过手抄报、黑板报等形式开展评比活动，让孩子们有充分展示自己的舞台；坚持开展每周一的升旗仪式和国旗下讲话，通过国旗下讲话等激发学生爱国热情，树立正确的国家意识，培养爱国主义

意识，争做最好的自己；通过中国传统活动为载体，让学生了解传统文化、传承传统文化；利用宣传栏、电子屏幕对孩子们进行各方面的教育宣传，使孩子们在文化熏陶中成长；开展家校协作，共同探讨孩子的成长和教育问题，并开展了幸福家长学校系列课程，针对孩子的特点和常见的一些问题给予家长多方面的培训与指导，还开展了学生心理健康普查工作，为学生心理健康护航。

4. 加强教学教研的深度和宽度

我校将紧紧围绕加大科组、备课组建设力度，积极推广优秀备课组经验，加强教学教研的深度和宽度，系统、规范培养青年教师、骨干教师三个方面为主线，践行教育“美好之行”，夯实常规管理，构建多样教学组织模式，优化学生学习方法，全面提高教学质量，力争取得更大突破，同时围绕“特色发展”，以各学科组为依托，以变革课程为首要任务，以学定教为目标，鼓励教师开展 2023 年课题立项，以研促教，做到教学相长。

进一步规范落实教学常规，加强教学教研的深度和宽度。组织好课堂教学常规，加强过程管理，抓紧教学进度，并根据教学预警机制，对教学质量进行密切关注及有效跟进。

5. 后勤管理规范，保障措施有力

为了加强报账管理，我们提出以下几项措施。首先，每月的支出必须完成报账工作，以确保财务信息准确无误，避免不必要的财务纠纷。其次，在每年的 9 月份，各部门需罗列出所有无法出账的项目，并向上级领导请示解决方案。第三，在 11 月份产生的支出必须在 12 月份第一周周五前完成报账工作，以避免拖延时

间导致后续工作受阻。最后，在每年的6月份，各部门如有延期未支付的项目，必须在6月底前向总务处报备申请，以确保资金使用合理、规范。这些措施将帮助我们更好地管理财务，提高效率，确保工作顺利进行。

为了进一步提高资产管理水平，我们不断完善管理体系，特别是在可移动大额资产管理方面要加强。这类资产通常价值较高，易受损失或被盗窃，因此必须建立严格的管理制度，确保资产安全。具体措施包括制定详细的领用、归还、保养和维修规定，加强监控和安保措施等。

为了提高食堂运营效率和管理水平，我们采取以下措施：首先，学期初统一收取教工子女餐费，以便更好地管理餐费开支，避免出现不必要的纷争和管理混乱。其次，我们将完善教工补刷卡制度，并与计划推行的学校办公系统结合使用，以实现更加精准的预算和开销控制，避免出现经费浪费和漏洞。最后，我们将杜绝浪费，改进教职工子女就餐秩序问题，加大餐厅管理力度，建立用餐规范和礼仪，提高就餐效率和质量，达到节约粮食资源和保护环境的目的。

为了提高采购管理效率和降低采购成本，我们采取以下两个措施：一是完善批量采购方式。通过批量采购，可以有效地降低采购成本，并提高采购效率。二是完善今年九月份新班级规划，我们应及早制定详细的规划方案，包括班级人数、教学设备、教学内容等，以确保新班级的顺利开展。

为了提高校园建设水平，我们开展一系列工程建设。首先，

做好零星修缮工程，确保教室、实验室等各个场所设施完好无损，以提供更好的学习和生活环境。其次，进行校园安全应急改造，特别是校园西北侧，我们进行海绵城市透水设计，以增加学生活动面积，并解决校园蛇虫隐患问题，消除学校安全隐患。最后，完成扩班改造工程，增加可使用班级数量，以适应不断增长的学生人数，为他们提供更好的教学和学习条件。

（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 7.46 万元，“三公”经费控制率为 93.28%。日常公用经费全年预算数 636.48 万元，实际支出数 635.20 万元，日常公用经费控制率为 99.80%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）财政拨款预算执行情况

我校 2023 年财政拨款全年预算数为 8,810.25 万元，支出决算数为 8,735.18 万元，预算执行率 99.15%。

其中：第一季度累计支出数 2,421.47 万元，全年预算数 8,810.25 万元，支出进度为 27.48%。

第二季度累计支出数 4,467.19 万元，全年预算数 8,810.25 万元，支出进度为 50.70%。

第三季度累计支出数 6,592.25 万元，全年预算数 8,810.25 万元，支出进度为 74.82%。

第四季度累计支出数 8,735.18 万元，全年预算数 8,810.25

万元，支出进度为 99.15%。

（2）重点工作完成情况

我校 2023 年领导交办的重点工作任务 5 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成情况

截止至自评基准日，我校年度工作总体完成情况较好，各项目在年内及时有效地完成，项目年初设定的产出目标及效果目标完成较好。

3. 效果性

我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标均达到预期，并且在多项工作中取得了新的成绩，发展态势良好。此外，我们还积极参与区委教育工委于 2023 年 10 月组织开展的以“躬耕教坛，强国有我”为主题的师德主题征文及微视频征集活动，在比赛中，李红丽老师的征文《一寸丹心愿做桨 尽渡天下苦行客》荣获小学组征文一等奖、李兴红老师的微视频《春风化雨润心田 生命教育经流年》荣获三等奖。这些荣誉的获得不仅展示了我校老师们优秀的教学实力和敬业精神，也为我校的发展注入了新的动力。

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

我校认真落实绩效管理主体责任，把绩效管理作为预算编制的重要内容，加强组织协调，科学合理设置项目具体绩效目标，优先选取直接反映项目产出和效益的可量化考核的指标。按时开展监控分析，及时掌握项目绩效目标完成情况及资金支出进度，综合研判预测全年预算执行情况。依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）编外人员人数偏高。我校编外人员 67 人，编外人员控制率为 30.04%，超过 10%。根据评分标准，此项扣 1 分。

（2）公用经费控制率有待提高。我校 2023 年“三公”经费全年预算数 8 万元，实际支出数 7.46 万元，“三公”经费控制率为 93.28%。日常公用经费全年预算数 636.48 万元，实际支出数 635.20 万元，日常公用经费控制率为 99.80%，根据评分标准，故此项扣 2 分。

（3）预算执行率有待提高。我校 2023 年度四个季度的执行率分别为 27.48%、50.70%、74.82%和 99.15%，其中第四季度预算

执行率均略低于序时进度，根据评分标准，故此项扣 0.01 分。

（4）社会效益指标仍有上升空间。在 2023 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置的社会效益指标“教育公平程度、学生升学率”仍有上升空间。

2. 改进措施

（1）加强人员管理。一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

（2）提高预算绩效的经济性，降低日常公用经费的控制率。根据部门整体支出绩效评价标准，“三公”经费和日常公用经费控制率小于 90%得满分。2023 年，“三公”经费控制率为 93.28%，日常公用经费控制率为 99.80%，尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（3）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。我校会进一步加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

（4）加强部门绩效管理。科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作，为日后有序推进工作打下基础，同步提升教育公平程度、学生升学率，保障项目可持续发展，全面增强履职能力。

（三）后续工作计划、相关建议等

2023 年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

我校将持续推进预算绩效管理工作，进一步落实预算和绩效管理一体化，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性，提升绩效管理水平，并进一步加强结果运用；同时建立健全绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，提高绩效目标设置规范性，提高预算绩效管理水平。

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）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分 94.99 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（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	编外人员人数偏高。我校编外人员 67 人，编外人员控制率为 30.04%，超过 10%。往后将加强人员管理。一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效率。
		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	55	经济	6	公用经费控制	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预	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%	4	我校 2023 年“三公”经费控制率为

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				
绩效		性		率		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<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。		93.28%，日常公用经费控制率为99.80%，往后继续提高预算绩效的经济性，降低日常公用经费的控制率。
		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）	5.99	我校2023年度四个季度的执行率分别为27.48%、50.70%、74.82%和99.15%，其中第四季度预算执行率均略低于序时进度，往后将继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

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	教育公平程度、学生升学率	25	部门（单位）教育公平程度、学生升学率。	部门（单位）教育公平程度、学生升学率分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写实际完成值。	23	在 2023 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置的社会效益指标“教育公平程度、学生升学率”仍有上升空间。 往后将加强部门绩效管理。科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作。
		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	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				
							分）。		
				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								94.99	

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。