

2023 年度部门整体绩效自评报告

学

单位名称（公章）：深圳市盐田区教科院附属永安小

填报人：

联系电话：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市盐田区教科院附属永安小学的主要职责是：我校为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以国学、德育素养等传统教育，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023年，我校年度总体工作和重点工作任务是：

据学校所处的地理位置、环境资源、文化特色等，我们将学校意向定位为一艘穿越过去、现在和未来的“时空船”——永安号。代表学校师生将从这里启智远航，奔向未来。学校一开办就站在优质教育的高起点上，学校加入了盐田区教科院教育集团。在区教科院教育集团的引领下，依托区教科院雄厚的教科研力量和专家团队，全面优质发展又彰显特色办学。学校确立“全面发展，人文见长”的办学方向，师生共同为办一所“有美好故事的学校”的办学目标奋进！学校立足“在美好的教育生活中彼此成就”的办学理念，聚焦培养底蕴丰厚、视野开阔，乐于担当的未来少年。秉承“让学习真实发生”的教风，学校在课程设置上强调“以学习场景建设为中心”的校园建设观念，有目的、有计划地设计学习环境，基于学习主题、学习氛围、学习资源、学习功能等对校园环境进行规划打造，建设处处皆可学的学习环境和处处皆教育的育人环境，构建以场景为中心的场馆课程暨学习型微社会。

2. 重点工作任务

做好教师生日庆祝活动。建立教工羽毛球队。建立教职工读书会，积极走出去参加各类读书沙龙、讲座等活动，服务家长和社区。拓展渠道，开展校内外形式多样的职工文体活动，为青年教师搭建交友平台；为年轻爸妈搭建共同育儿的亲子交流活动等。

我们将继续按照区教育局“推进教育高质量发展暨新学期工作部署会”精神要求，从“方向要准、路子要正、标准要高、适度超前”的等方面聚焦学校高质量发展，提高站位，牢记初心使命，坚决落实好立德树人根本任务，为党育人，为国育才；不断探索创新教育教学路径，激发学生内在学习动力，为学生未来发展奠基。朝着家长放心，社会点赞，教师幸福、学生健康成长的办学方向而努力！

（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 年深圳市盐田区教科院附属永安小学部门预算收入 1,738.34 万元，比 2022 年增加 1,738.34 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 1,738.34 元，比 2022 年增加 1,738.34 万元，增

长 100%。预算收支增加主要原因：我校为 2022.9 新成立学校，2022 年度预算未录入预算系统。

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 1,562.47 万元，比年初预算减少 175.87 万元，下降 10.12%，其中人员经费减少 616.56 万元、公用经费减少 13 万元、项目支出增加 453.69 万元。

(2) 预算编制规范性

我校按照《2023 年盐田区预算和 203-2025 年中期财政规划编制方案》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 19 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 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“学校生均拨款运行”项目中三级指标，设定了可衡量的“ ≥ 5 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 32.19 万元，实际采购金额为 23.68 万元，政府采购执行率为 73.54%，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 175.87 万元，调整幅度 10.12%，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。

(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 3 月、10 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，经市财政局审核同意后，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”。

(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。指定专职资产管理专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161.77万元，实际在用固定资产原值总额为161.77万元，固定资产利用率达到100.00%，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 29 人，年末在职人员 26 人，其中实有事业编制 26 人，其他人员 17 人。财政供养人员控制率 89.66%，编外人员控制率 39.53%，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：

优空间、铸队伍、统课程、磨教学、蕴文化

1. 优空间促成长
2. 上好课铸队伍
3. 建体系统课程
4. 转方式磨教学

5. 亮特色酝文化

（二）主要履职情况

1. 优空间促成长

进一步打造儿童化、课程化、简约美雅的校园学习空间。为学生健康成长、泛在学习和深度学习提供保障。从“学习场景艺术化、学习空间内容化、学习区域智慧化、学习场馆特色化”四个方面建设富有海洋人文特色的美丽校园。建设处处皆可学的泛在学习环境和处处皆教育的育人环境，构建以场景为中心的学习型微社会。逐步实现以数字化平台为载体，促进以“学生为中心、数据为支撑、探究为主线”的智慧化环境的形成，打造智能化全场景校园，构建适应未来的智慧化育人环境。

新建场馆：负一楼地下儿童体育公园；二三楼楼层班级环境文化建设；海洋馆、船舶馆、创客馆、STEM教室、国学馆、电子阅览室等。构建特色化场馆课程体系，构建新型教与学的关系。

践行“让学习真实发生”的学习观。在新课标的全新导向下，教师在设计和组织学习时，依托学科素养目标要求，围绕相关的主题和目标，开展跨学科、项目式学习，为学生提供丰富的更有角色感、关系感、场景感、体验感的学习活动。依托《我的校园》跨学科项目式学习，本学期做好永安餐厅（餐厅课程）、永安剧院（影剧院课程）、永安律动（体育馆课程）、永安书海（图书馆课程）、人文长廊（廊道课程）等跨学科场馆课程。

2. 上好课铸队伍

建设教师文化，打磨课堂教学，促永安优师成长。依托区教

科院专家资源，以课堂教学为抓手，全面提升教师新课标背景下的教育教学理念和水平，培育有仁爱、有理想、有实干、有创新、乐担当的“五优”教师队伍。

有仁爱——师德高尚热爱教育，热爱孩子，文质彬彬，勤奋好学，志趣高雅。有理想——志向笃定立志做一名优秀的教师。制定成长规划，在优秀团队中高品质发展自己。新新教师：应届毕业生9人。写好教案备好课、抓好常规，努力学习。青苗教师：2-5年教龄教师。努力上好每一节课。夏花教师：6-15年：努力让每一节课都优秀。秋实教师：市级以上荣誉名师、15年以上。创新、探索、引领、有绝活。

3. 建体系统课程

第一确立学校各年级跨学科项目式学习主题和各学科大单元项目式学习主题，校本化落实好国家课程；第二整理制定基于“人文见长”的诗教、阅读校本课程体系；落实区教育局“书记领航”科学教育指导思想，依托学校鱼鸟池、果树园、海洋馆等学习资源开展基于项目学习的“生命科学”校本课程学习，打造“人文、科学”两翼发展的学校特色课程。第三以区教科院六大少年院培养目标为指引，建立我校六大少年院社团课程体系（少年国学院、少年数学院、少年科学院、少年艺术院、少年体育院、少年国际素养院）。依托我校教职工课程资源优势 and 校外优质课程资源，为学生开设丰富多彩的社团课程。面向全体，发展个体：面向全体——保障学生人人有社团，人人有两个社团！发展个体——逐步形成六大少年院校级社团，为特质学生的个性发展提供平台。

4. 转方式磨教学

依托区教科院教科研资源和平台，打造有永安特色的课堂基本范式，探索建立不同学科的大单元项目式学习模式；促进信息技术与课堂教学的融合，整体推进以项目式学习方式、智能终端、互联网新技术运用为特征的课堂教学改革，打造让学习真实发生的永安智慧课堂。

5. 亮特色酝文化

文化凝心。以“宽厚包容仁爱进取”为主旨的“人文情怀·海洋精神”学校文化逐步凝练。建构全校师生家长认同的价值体系，形成观念共识。

（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0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为0%。日常公用经费全年预算数87.9万元，实际支出数87.73万元，日常公用经费控制率99.80%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2023年度，我校全年预算总额1,562.47万元，全年支出数1,561.28万元，总执行率为99.92%。其中财政拨款预算资金为1,562.47万元，财政拨款支出1,561.28万元，年度预算执行率63.24%，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 178.16 万元，全年预算数 1,750.48 万元，支出进度为 10.18%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 40.71%。

第二季度累计支出数 537.07 万元，全年预算数 1,791.68 万元，支出进度为 29.98%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 59.95%。

第三季度累计支出数 784.46 万元，全年预算数 1,996.55 万元，支出进度为 39.29%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 52.39%。

第四季度累计支出数 1,561.28 万元，全年预算数 1,562.47 万元，支出进度为 99.92%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.92%。

综上，全年平均执行率 63.24%

(2) 重点工作完成情况

我校 2023 年主要开展的重点工作主要有：做好教师生日庆祝活动。建立教工羽毛球队。建立教职工读书会，积极走出去参加各类读书沙龙、讲座等活动，服务家长和社区。拓展渠道，开展校内外形式多样的职工文体活动，为青年教师搭建交友平台；为年轻爸妈搭建共同育儿的亲子交流活动等。

我们将继续按照区教育局“推进教育高质量发展暨新学期工作部署会”精神要求，从“方向要准、路子要正、标准要高、适度超前”的等方面聚焦学校高质量发展，提高站位，牢记初心使命，坚决落实好立德树人根本任务，为党育人，为国育才；不断

探索创新教育教学路径，激发学生内在学习动力，为学生未来发展奠基。朝着家长放心，社会点赞，教师幸福、学生健康成长的办学方向而努力！全部保质保量完成。

（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 19 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。

本年度，学校获评广东省义务教育标准化学校、中华诗教深圳示范区试点学校、深圳市围棋特色学校、中国儿童青少年体育健康促进校、国际 StarT 项目式学习共同体 2023 年度最佳实验校，深圳市陈尚宝教科研专家工作室研修基地落户学校。本年度，我校获各级各类奖项 91 项，获奖师生逾 300 人次。国家级奖项 3 项，均为国家级一等奖；市级奖项 25 项，其中市级特等奖 2 项，一等奖 4 项；区级奖项 63 项，其中区级一等奖 15 项。

本年度学校组织了丰富多彩的学科活动，如学科竞赛、文体活动、社会实践等，让学生在课外有所学、有所乐、有所长。英语学科举行了首届英语趣配音比赛，让学生听优美故事，享悦耳之声，品英语之乐，开世界之门。语文学科举办了第二届读书节，以“奇思妙想，BOOK 思议”为主题，围绕“听、说、读、写、思、创”等核心能力开展系列活动，打造书香校园、书香班级、书香

家庭。在学校德育处与语文科组的牵头下，全校各班参与了“最美图书角”的建设与评比。美术学科，第五届中国幼儿原创艺术展（盐田美术专场）暨 2023 年盐田区美育成果作品展在深圳青年美术馆盛大开幕，学校师生以《诗经·蓝染》、《小神兽的山海经》两项作品呈现。在观展过程中，嘉宾们纷纷驻足停留，为孩子们创意和技艺给予了高度的评价和赞扬。音乐学科，在第二届盐田区中小幼“艺术之星”才艺展示活动中，永安学子获得区艺术之星一等奖 1 名、二等奖 7 名、三等奖 4 名的优质成绩。同时，有 34 位同学获得校级艺术之星的称号。

学校积极开展课题研究，目前在研课题 9 个，涉及市级和区级两个层次，参与教师 54 人次。学校还积极组织教师参与教学基本功比赛，展示教师的专业水平和教学能力，其中林晓欣老师和廖展权老师分别获得了盐田区一等奖第一名和深圳市十五强的优异成绩。学校积极探索项目式学习的教学模式，以道法和科学学科为主要载体，本年度以《我的校园》和《材料》为主要主题，分别在一二年级开展了 2.0 版和 1.0 版的项目式学习活动。在活动中，学生通过 KWL 表格、甘特图、SFS 展示墙等项目式工具，进行自主探究、合作交流、成果展示，培养了学生的创新思维、团队协作、问题解决等能力。学校的项目式学习案例在盐田区生活德育项目式学习评比中获得一等奖，在全国跨学科教育与项目式学习国际学术研讨会暨 2023 年度国际 StarT 中国区优秀项目展评活动中荣获全国一等奖，学校被评为最佳实验学校，校长索曼莉做了专题分享，展现了学校的教育创新和实践成果。此外，学

校还与深圳市陈尚宝教科研专家工作室建立了研修基地，三位老师入选为工作室学员，进一步提升了学校的项目式学习水平。

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

我校根据财政要求，认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我校预算绩效管理责任部门，指定专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我校工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

(1) 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强
根据预算执行情况表显示，我校 2023 年 1-3 月支出进度 10.18%、1-6 月支出进度 29.98%、1-9 月支出进度 39.29%、1-12 月支出进度 99.92%，则分季预算执行率分别为 40.71%、59.95%、52.39%、99.92%，全年平均执行率 63.24%。

(2) 政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强

政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金额为 32.19 万元，实际政府采购金额为 23.68 万元，政府采购执行率仅为 73.56%，政府采购预算执行率比较低主要原因是：2022 年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至 2023 年使用。

(3) 资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升

2023 年度，局本级部门整体支出年初预算数为 1,738.34 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，局本级对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 1,562.47 万元，共调整 175.87 万元。调整资金累计为本级部门预算总规模的 10.12%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准。

(4) 编外人员控制率不高，人员管理能力有待提升

我校核定事业编制 29 人，年末在职人员 26 人，其中实有事业编制 26 人，其他人员 17 人。财政供养人员控制率 89.66%，编外人员控制率 39.53%，超出控制率 >10% 标准，编外人员控制率有待加强人员管理方面有待提升。

(5) 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等有待进一步提升

2023 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，能够完成年初目标，体现履职效果，但部分项目存在预算执行率较低或个别指标为完成的情况，影响效益达成。为保障公共服务质量，我校将进一步加强对项目的监督管理，支出与绩效并重，提高项目完成率，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等方面取得更高效益。

2. 改进措施

(1) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2023 年度我校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我校会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

(2) 加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合

同期与预算年度保持一致；

二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

（3）细化预算编制工作，提高预算编制精确性

建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

（4）提高工作效率，加强编外人员控制力度

我校在今后工作中，应着力于提升编外人员利用效率，控制编外人员数。我校将继续对编外人员进行优化整合，严格控制编外人员增量，明确编外人员实行计划管理，无计划一律不得新进人员，同时，聚焦关键环节、重点部位，严格规范编外人员管理程序，优化完善编外人员计划审批程序，继续加强对编外人员的考核管理，提高编外人员工作效率。

（5）继续加强预算绩效管理，提高财政资金的使用质量和效

益

我校将进一步加强预算绩效管理，特别是对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

（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。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能-任务-项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要

求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

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 93.93 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》。

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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工作要求和政策，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、符合区委区政府的工作要求和政策（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
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。	1.74

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2.9

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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。</p>	<p>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）。</p>	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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）89.66% 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。	0.5	
		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 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；	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（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。	
		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）	3.79

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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。	22

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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，一般采用社会调查的方式。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								93.93