

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

填报人：曾建璋

联系电话：13760384037

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）及《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于做好2021年度预算绩效评价工作的通知》（深汕发财函〔2022〕688号）等相关规定，深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校（以下简称“我校”）对2021年度部门整体支出实施绩效自评，形成本绩效自评报告。

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校于2020年9月正式开学，是一所由深圳市南山区和深圳市深汕特别合作区合作共建的公办学校，属于深圳市南山区教育局下属南山外国语学校（集团）成员学校，是深汕特别合作区首个以深圳标准、深圳质量建设的九年一贯制学校。我校全面贯彻党的教育方针，落实国家基础教育政策，实施教育教学实

验，承担初中、小学教育任务，培养学生德智体美劳全面发展，提升学生综合素质。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、综合协调、统筹规划。做好教师招聘工作，制定教师考勤、考核等相关制度、幼儿园工作人员的招聘工作、对外接待交流工作、成立党支部支委会，按期开展党建学习活动、成立学校工会，做好各种节日教师慰问工作，活跃教师文化生活。

2、全力打造办学特色、致力激发教师潜能。制定教学工作计划与教学工作历、制定教育教学常规管理等相关规章制度、开展教学教研活动、学生学籍系统的建立和完善、做好2021年秋季招生工作和特色课程展示活动。

3、加强素质教育促进全面发展。做好班主任团队建设、年级组质量保障体系、制定学生常规管理等相关规章制度、开展文明礼仪习惯、学习习惯等主题教育活动、评优评先并做好安全教育。

4、做好教育教学服务。完善学校内外的安全隐患排查、逐步改善老师和学生的教学环境、后勤部门人员保安、保洁、食堂人员的招聘，保障学校的后勤工作、做好疫情防控工作。

（三）2021年单位整体支出预算编制情况

我校预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》、国务院深化预算管理制度改革系列文件、《深圳市实行中期财政规划管理实施方案》（深府办函[2016]50号）及《深汕发财函〔2020〕1174号深圳市深汕特别

合作区发展改革和财政局关于编制 2021 年部门预算和 2021-2023 年中期财政规划的通知》关于预算编制的相关要求执行，结合 2020 年总体工作完成情况和 2021 年工作任务安排，编制 2021 年度单位预算。预算编制工作以工作计划为依据，细化预算指标，对应具体工作，且针对全年总体工作任务和纳入绩效管理的项目设定绩效目标形成《部门整体支出绩效目标表》与《项目支出绩效目标申报表》，目标紧扣单位职能与各项目主要工作任务目标，做到绩效目标全方位全覆盖，指标设置清晰、完整、合理，预算绩效管理整体较为完善。

1. 部门整体支出年初预算安排

2021 年，我校年初部门预算总收入为 4,084.23 万元，年初部门预算总支出为 4,084.23 万元，主要为项目支出 4,084.23 万元，占年初部门预算支出 100%。

2. 部门整体支出预算调整情况

2021 年我校年初预算为 4,084.23 万元，调整后预算数 2,609.23 万元，调整幅度为-35.87%。按支出用途分析，主要调增人员经费 326.42 万元，调增公用经费 510.58 万元、项目支出调减 2302.03 万元，调整主要原因为合作区原因无法定编定薪，故区发改财政局主动收回学校在编教师人员经费。

我校严格按照《中华人民共和国预算法》、《深

圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《深汕发财函〔2020〕1174号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编制2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》相关规定，依法合理编制预算，按合规程序申报，并自觉接受有关部门的审查监督，预算编制规范性得到有效落实。

根据《深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校资金使用管理暂行规定》制度，明确了我校事前呈批、事中执行、事后报账的财务工作流程与相关规定，本年度我校编制流程有完善的制度规范作为执行依据，预算编制规范性得到有效保障。

4. 绩效目标管理情况

根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）、《深汕发财函〔2020〕1174号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编制2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》等文件要求，我校深入贯彻预算绩效全流程管理，2021年，我校制定《深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校资金使用管理暂行规定》用于规范预算与财务支出工作。根据工作方案规定，我校预算绩效管理实行项目责任制，由财务部门牵头并安排专人负责预算绩效管理工作，各

部门全程参与。根据工作方案规范要求，我校编制2021年度预算时同步编制部门整体及项目支出绩效目标。首先，由各部门在编制项目预算时，基于资金用途同步设置绩效指标，确保绩效目标内容与预算资金量相匹配，结合我校21年度工作计划，设置部门整体绩效目标及绩效指标，并于绩效目标审核。具体部门整体绩效目标如下表所示：

表1：部门整体绩效目标表

单位名称	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			
年度总体目标	目标1：加强教育教学基础保障工作； 目标2：加强学生安全及健康监管； 目标3：加强教师培训工作； 目标4：加强学校责任体系建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、年度考核达标数	42个
			2、中小学学生艺术展演举办数	5个
			3、可使用幼儿园教学班数	8个
			4、中小学可供教职工用餐位置数	85个
			5、中小学校区防撞柱安装数量	50个
			6、中小学信息管理系统人均使用小时数	50个
		质量指标	1、中小学专任教师专业合格率	100%
			2、中小学学业成绩合格率	100%
			3、中小学体能测试合格率	90%
			4、幼儿园采购设备验收合格率	100%
			5、中小学食堂食材合格率	100%
			6、中小学场馆设备采购验收合格率	100%
			7、中小学防撞柱等设计及安全性达标率	100%
			8、中小学信息化系统验收合格率	100%
		时效指标	1、中小学课程开发计划完成及时性	及时
			2、幼儿园设备采购完成及时性	及时
			3、中小学食堂供餐及时性	及时
			4、中小学场馆设备采购完成及时性	及时
			5、中小学防撞柱等工程计划完成及时性	及时
			6、中小学智慧校园等项目完成及时性	及时
		成本指标	1、支出进度达标率	100%

	效益指标	社会效益指标	1、中小学校园文化认同度	100%
			2、中小学食堂对社会提供就业数	10.00
			3、中小学校园交通安全重大事故发生数	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、中小学教学评价满意度	100%
			2、幼儿园教学评价满意度	100%
			3、中小学食堂教职工用餐满意度	100%
			4、中小学教学办公需求满足度	90%
			5、中小学校园安全师生满意度	100%
			6、中小学信息管理系统用户满意度	90%

（四）2021 年单位整体支出预算执行情况

2021 年，我校按照有关要求，加强预算资金管理，推动预算支出进度，增强财务合规性；加强检查、监管和督促，有效支撑项目开展；加强资产管理和人员管理，合理配置资源，各项工作均取得了良好的成绩和效果。

1. 资金管理情况

（1）预算执行情况

2021 年度，我校财政拨款全年预算总额为 4,084.23 万元，调整后年度预算支出数为 2,619.20 万元，预算执行数为 2570.40 万元，执行率 98.14%。按照财政预算绩效管理要求，我校每月统计预算执行情况，编制季度预算执行情况表，并每月进行预算执行进度通报。针对预算执行进度不理想的项目，及时查找原因进行整改，加快预算执行进度，保障年度预算执行进度符合计划要求。

（2）结转结余率

2021 年度我校年末财政拨款结转和结余决算数

为 9.97 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 9.97 万元。一般公共预算财政拨款决算数为 2,570.40 万元，政府性基金预算财政拨款决算数为 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款决算数 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。由公式结转结余率=年末财政拨款财政结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%计算可得，2021 年我校结转结余率为 0.39%，属于正常范围。

（3）政府采购执行情况

2021 年实际采购金额 837.14 万元，采购计划金额 837.14 万元，政府采购执行率 100%。其中货物类采购支出 400.67 万元，工程类采购支出 290.24 万元，服务类采购支出 146.23 万元。

（4）财务合规性

我校严格按照财政部门的预算管理工作要求，结合单位内设部门的职责和分工以及年度重点工作任务，在内部分解下达任务指标。各部门严格按照分解计划执行工作，确保财政资金按时支出。

在开展财务管理工作过程中，明确了各项经费的支出范围、支出标准，严格执行不相容岗位分离原则，合理设置事

前审批、事中管理及事后报销控制流程及权限，明确大额资金标准及审批审议流程。

资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，并且严格规范的执行，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。整体财务管理工作符合市、区财政部门及我校制度要求。预算调减累计 1,465.03 万元，2021 年度调整后预算数 2,619.20 万元，预算调整幅度为-35.87%，超出 10%，调整比例过高，主要是因为合作区原因无法定编定薪，故区发改财政局主动收回学校在编教师人员经费。

（5）预决算公开情况

由于我校 2021 年初建账，暂未对当年预决算情况进行公开。后续将会严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规范》要求，公开内容涵盖预决算信息、绩效目标信息、绩效评价情况等内容，确保预决算信息公开的及时性、完整性。

2. 项目管理情况

我校从预算、收支等财务管理方面及项目管理方面制定了明确的管理制度，对所有项目支出范围、标准、权限、流程等方面进行梳理与明确。在项目执行阶段，我校要求各项目组严格按照上级部门要求及单位内部规定执行项目管理工作，保障项目调研、立项、申请与批复、过程管理、验收预结算等多个阶段工作合规，推动项目平稳运行并达到预期效果。2021 年度年初预算二级项目 4 个，项目支出年初预算

数 4,084.23 万元。2021 年度纳入绩效自评的二级项目 4 个，项目支出执行数 1,735.99 万元。主要项目支出包括：生均外项目经费、幼儿园开办及运营经费、南山外国语学校（集团）深汕西中心学校运营经费、劳务派遣人员经费。

我校项目立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行情况良好。具体项目实施情况如下表所示：

表 2：2021 年度项目完成情况表

项目类别	项目名称	项目完成状态
履职类项目	生均外项目经费	已完成
	幼儿园开办及运营经费	已完成
	南山外国语学校（集团）深汕西中心学校运营经费	已完成
	劳务派遣人员经费	已完成

3. 资产管理情况

2021 年，我校资产管理严格依照《深汕特别合作区行政事业单位固定资产管理实施细则（试行）》制度规定，实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人、物尽其用”的管理机制。明确了资产管理责任部门，有效对固定资产及无形资产实施规范管理。同时定期开展盘点清理工作，保证账账、账卡、账实相符，保障固定资产的安全性和完整性。

我校在配置固定资产时，从实际需要并注意节约，根据各类资产的配备情况及使用标准合理配置，优先以单位现有资产满足使用需求，避免造成资产重复采购与资产闲置损耗。各科室凡需购置固定资产，应提出固定资产购置申请，并严格按照市、区相关要求及采购流程执行资产采购工作。

我校设置资产管理岗位，专人专管资产，对新增的固定资产及时登记，对在用的固定资产进行日常维护，资产保存完整、使用合规。

我校 2021 年度资产总计 535.68 万元，其中流动资产 144.28 万元，固定资产净值 385.73 万元，无形资产净值 5.68 万元，在建工程 0.00 万元，公共基础设施净值 0.00 万元。负债合计 86.88 万元，净资产 448.80 万元。固定资产使用率为 100%，目前资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理情况

2021 年严格控制财政审批供养人员人数，本年度在编人数 28 人，核定编制数 46 人，财政供养人员控制率 60.87%。本年度使用雇员、临聘人员人数 38 人，在职人员总数（在编+编外）66 人，编外人员控制率 57.58%。具体情况如下：

表 3：2021 年度人员管理表

2021 年我校人员管理情况	
教职工人数合计	66
在编人数	28
其中：专任教师	27
临聘人数	38
其中：专任教师	26

5. 制度管理情况

我校已制订《深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校资金使用管理暂行规定》等制度，制度建设已基本覆

盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等适用于我校的关键业务模块及单位内部控制管理需求，且制度落实情况良好，未出现重大内部违规事件。预算项目均按照我校2021年工作计划执行工作，资金预算到位和使用均按照工作批复进行，预算资金使用和架构合理，符合履职与工作规划。我校实施部门预算绩效管理，年度预算均纳入管理工作范畴，已设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。项目管理过程中，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对我校整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

- 1、加强教育教学基础保障工作；
- 2、加强学生安全及健康监管；
- 3、加强教师培训工作；
- 4、加强学校责任体系建设。

（二）主要履职情况

1、加强党组织建设、常规化党史学习，为我校提升教育教学基础保障。一是我校与南山区教育机关第三支部、科华学校党支部、桃源学校党支部、南山实验教育集团麒麟小学党支部、中科先进院实验学校党支部、南科大第二实验学校等党支部举行联合共建活动；同时还邀请了大冲学校校长杜平同志为我校党员教师开展“庆祝深圳经济特区成立40

周年”主题学习活动。二是扎实推进党史融入思政课程，2月22日，学校邀请合作区赤石派出所陈宝荣所长为全校师生作《忆东江岁月，传革命精神》深汕革命传统讲座。9月6日，校长刘曙昌深情开讲以《担复兴大任，做时代新人》为主题的思政课，勉励全校师生知史学史。

2、为切实保障广大师生安全，营造健康舒适的校园环境，开学初期我校陆续对刚交付的教学楼和师生使用区域进行空气质量检测，全部符合标准要求，对师生使用的教学的办公桌椅和学生课桌椅都进行检测，均都符合标准，在周末时间对开展校园全方位消杀工作，做到全覆盖、高质量、无死角。为确保学校消杀工作的顺利进行，学校陆续制定了校园消杀具体操作方案，严格按照卫生消杀管理标准规范操作，细致落实各项工作要求，确保消杀效果，做到常态化，营造安全的校园环境。

3、学校依托合作区和集团，为教师专业成长助力。学校组织教师参加南山区、南外集团新岗教师培训活动，多名青年教师被派赴集团各分校（滨海学校、高新中学等）借调学习，部分教师赴基地参加英语戏剧教学培训。同时，学校也提供“3+N”专家指导，邀请南山区、南外集团资深教师开展教学微环节专题培训。

4、加强课程建设，提升教学质量，关注学生实际收获。我校致力于开发丰富而优质的课程，构建学生多元发展平台，让学生根据自身实际，实现个性化发展和全面发展。对标南山，对标南外，继承南外的优良基因，主打校内课程，适量

引进校外优质课程，打造学校的外语、科创、人文和健美四大特色。现已开设手工城堡、英语配音、英语戏剧、少儿舞蹈、篮球训练营、树人足球社、国学吟诵、阅读一角等课程。本学期将陆续开设模拟法庭、羽毛球社团、**乒乓球**社团、游泳社团、绘本创编、机器人社团、电子百拼、模型社团、创客坊等特色课程。

（三）单位履职绩效情况

2021 年我校整体预算执行、绩效目标达成效果与单位履职情况呈现良好状态，整体履职表现良好。

1. 预算使用经济性

2021 年我校供养人员人数核定编制数 28 人，在编人数 28 人，单位人员控制率 100%；单位本年度“三公”经费预算数为 0.00 万元，实际支出 0.00 万元，其中，因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，“三公”经费支出控制率 0%；单位基本支出调整预算数为 837.00 万元，实际支出 834.41 万元，基本支出控制率为 99.69%；单位项目支出调整预算数为 1,772.22 万元，实际支出 1,735.99 万元，项目支出控制率为 97.96%。单位整体预算执行控制情况较高，未出现费用超支、挤占的情况。

2. 预算使用效率性

2021 年我校年初预算指标数为 4,084.23 万元，调整后预算指标数为 2,619.20 万元，四季度预算执行总金额为 2,570.40 万元，各季度执行率分别为 3.18%、8.25%、29.53%、

57.55%。我校整体预算执行率较高，基本达成工作目标。所有计划内项目均已按照计划完成，项目目标已基本达成，未出现预算使用明显偏离原有计划的情况，整体预算使用效率较高。

3. 预算使用效果性

（1）社会效益

提升党支部工作品质、加强党史学习教育影响力。一是我校强化了党组织建设，学校正式成立党支部，并设立支部委员会，经选举产生党支部书记刘曙昌、组织委员王立颖和宣传委员任远。二是进行常规化党史学习，学校管理服务团队在每周召开行政例会前，中层干部带领学习《习近平谈治国理政》等内容，加强学校管理服务团队的政治觉悟。三是开展系列化主题活动，主要有党史学习教育、参观“四史”学习教育基地、推进党史融入思政课程、密切校级党建交流、推动校园廉洁氛围形成，并加强校园法治教育。

开展特色课程、促进教育国际化。一是建设多元化特色课程体系，我校从学校所处的实际出发，充分利用有利的办学条件，挖掘优质的课程资源，为学生提供了一系列的特色课程，包括棒垒球课程，英语戏剧课程，国学吟诵课程等，坚守“精致育人”的教育理念，将特色课程有机地结合成一个富有逻辑和联系的育人体系。二是参与国际教育实验项目，为促进我校外语教育国际化，优化外语学科教学方式，引进国际资源，与本土文化进行有效整合和深度融合，提升外语学科教师国际化人才培养水平。5月21日，校领导参加广东教育学会国际教育

专业委员会举办的“基于全球胜任力的学生素养包容性评价改革校长论坛”，并接受“国际教育实验学校”的授牌。三是打造市级信息化学校，“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”深汕特别合作区实验项目启动，作为试点学校，学校将引入 NCT 编程教育；创建深汕智慧教育信息中心，打造将全区的教育信息化机房服务器，建立“云上”学校；制定立体式、交叉性的交流、培训体系，对教师进行系统培训。

优化高素质教师队伍、推动专业内涵建设。一是联通两地通交流，深圳市领导心系我校发展，2021 年 3 月，深圳市南山区委书记曾湃率队考察南外（集团）深汕西中心学校办学情况。2021 年 11 月，深圳市教育局局长王水发一行莅临南外（集团）深汕西中心学校考察调研，为学校建设出谋划策。二是督导常规教学在我校课程信息中心开展的中期督导相关工作中，收集到了针对我校各年级教师的个性化评价以及针对学校教学工作的肯定，满意度高达 98.85%。三是助力教师获奖，学校积极组织各学科教师参加深圳市青年教师基本功大赛，南外（集团）深汕西中心学校三位青年教师苏畅、祝伟唯、林明燕代表深汕特别合作区参赛，经过精心准备，凭借扎实的基本功、深厚的专业知识、良好的心理素质和出色的发挥，一路过关斩将，赢得大赛评委的一致好评，最终苏畅、祝伟唯老师获教师基本功二等奖，林明燕老师获教师基本功三等奖。

（2）经济效益

我校 2021 年无项目涉及经济效益指标，故不做说明。

（3）生态效益

我校 2021 年无项目涉及生态效益指标，故不做说明。

（4）可持续影响

创新社会服务，形成“深汕样本”。一是启动课后服务工作，作为深圳市首批、合作区首个课后服务示范校，我校的课后服务工作得到了市教育局的悉心指导，和区公共事业局的鼎力支持，还得到了南外集团在课程建设方面的大力援助。我校立足深汕实际情况和地域特点，于 3 月 1 日正式开始课后服务工作，全校五分之四教职工参与，全校学生百分之百参加，学校平稳运行的课后服务工作也获得了家长及社会的一致好评，满足了深汕开拓者们的殷切期望、深汕本地居民的热切盼望、深汕特别合作区的深切厚望，《人民教育》、《深圳商报》等主流媒体专题报道。二是开展义方家长学校，我校积极开展“义方家长学校”主题系列讲座，对家长进行培训，促进家校沟通。三是专家引领促发展，11 月 1 日，我校承办合作区教育、卫健系统廉洁从业专题教育培训会议，为合作区的公职人员敲响了警钟，进一步夯实了公职人员廉洁从政的思想道德基础，筑牢了拒腐防变的思想道德防线。11 月 27 日-28 日，我校承办合作区 2021 第一学期新教师培训会。学校邀请不同领域的多位专家，聚焦教育教学、班主任德育工作、教师专业成长发展三大主题，为 2021 年合作区四镇各校新入职的教师传经送

宝。四是学校食堂“幸福开餐”，本着“父母之心，社会之责”的价值观，经后勤部门数月的辛勤筹备，2021年9月，学校食堂开始试餐，10月已进入平稳运行的阶段。学校对标“深圳中小学食堂A级标准”，实行全方位的管理和强有力的监督，提高食堂服务质量，切实保障食品安全，为全体师生的健康保驾护航！

4. 预算使用公平性

（1）满意度

我校已建立公众和服务对象满意度调查机制，2021年度已调查回访完毕。通过满意度调研，综合考评结果良好。

三、总体评价和整改措施

总体而言，2021年度我校预算绩效管理工作落实到位，全年均按时按质完成区财政局各项绩效管理工作要求，整体效益情况良好。在实际工作开展中，我校不断加强学习，总结经验，形成了一套完整的预算绩效管理工作流程。

（一）预算绩效管理工作经验、做法

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文要求，我校积极开展预算绩效管理工作，逐步建立起全流程预算绩效管理体系。

1、积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高资金使用效益；

2、积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理培训。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）预算执行序时进度需加强

2021 年我校总体预算执行进度较为良好，但一二季度预算指标执行率不高，一季度执行率为 3.18%，二季度为 8.25%。

（2）编外人员控制率较高

我校在编人数 28 人，核定编制数 28 人，财政供养人员控制率 100%。本年度使用劳务派遣、临聘人员人数 38 人，在职人员总数（在编+编外）66 人，编外人员控制率 57.58%，大于 10%，编外人员控制情况有待加强。

（3）日常公用经费控制水平待加强

2021 年我校公用经费年初预算数为 0.00 万元，调整后公用经费预算数为 510.58 万元，年终决算公用经费支出数为 510.53 万元，日常公用经费控制率 > 90%，公用经费控制水平待加强。

2. 改进措施

（1）优化预算编制，跟进预算执行情况

提升预算测算的科学性，以项目往年支出情况为参考，结合实际合理申报预算项目。加强预算执行进度管理，根据各项目工作安排及支出计划，加大跟踪监控力度，及时排查

问题及风险，保障资金的支出进度与支出比例。

（2）加强用工管理，控制编外人员规模

一是制定出台编外聘用人员管理办法，对编外用人的适用范围、原则、计划、方式、待遇、监督检查等方面做出明确规定；二是在对编外人员摸底调查的基础上，按照需要、精干、高效、合理的原则，对编外人员进行清理规范。

（3）厉行勤俭节约，严控公用经费支出

在保障我校正常运作的前提下，坚持勤俭节约的办公原则，避免非必要日常费用支出。根据实际情况制定细化操作流程，严格把控办公经费的耗用，例如可明确办公用品出入库领用流程，设置专人进行管理，定期对办公用品存量进行盘查，对办公用品消耗情况开展分析，对发现的异常消耗进行汇报与处理。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划

贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，建立全过程预算绩效管理链条。预算绩效目标制定全覆盖，要求所有纳入预算编制的项目制定科学合理目标，100%编制预算绩效目标；各项新增项目均需开展事前绩效评估，对新增项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案实施有效性、筹资合规性等五大类开展充分事前绩效评估，评估结果运用到实际资金安排中。

2. 相关建议

（1）优化管理执行，加强预算管理意识。

后续工作中，我校将不断优化预算绩效管理工作执行，提高单位预算编制水平，根据发展规划、年度重点工作任务与工作计划，合理编制预算与绩效，充分考虑过程中可能存在问题与风险，提升管理意识。

（2）落实工作任务，加强内部管理人员与业务人员意识培养，提升管理才能，培养工作危机意识，提高风险嗅觉灵敏度，将工作风险发现与控制措施执行前置，统筹推进我校日常运行与工作开展向又好又快的方向发展。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照区发改财政局发布的《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 96.20 分，总体效益情况较为理想，预算绩效管理工作实施较为到位。其中，部门决策类指标满分 20 分，我校得分 20 分，得分率 100.00%；部门管理类指标满分 20 分，我校得分 19 分，得分率 95.00%，扣分点为编外人员控制率 > 10%；部门绩效类指标满分 60 分，我校得分 57.20 分，得分率 95.33%，扣分点为预算指标执行率中一二季度序时进度不高、公用经费控制率大于 90%。具体得分情况见附件。

附 件

部门整体支出绩效评价共性指标体系

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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、是否符合市委市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、符合市委市政府方针政策和 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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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
		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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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	自评得分
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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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市、区实施的项目)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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
		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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 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	自评得分
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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
		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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
部门绩效	60	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×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）	4.2

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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相关部门、市委、市政府、市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市委市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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
		效果性	25	社会效益、经济效益、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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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

