

附件 1

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市育新学校

填报人：王晓

联系电话：0755-21639024

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市育新学校（以下简称“我校”）是一所由深圳市教育局领导的公办全日制、寄宿制学校，是财政全额拨款的事业单位。本校创立于1993年，原名“深圳市工读学校”，1994年变更为“深圳市育新学校”，并在1994年、1995年，学校先后创办了“深圳市中小学德育基地”、“深圳市新鹏职业高级中学”，成为集初等教育、中等职业教育和中小學生综合实践教学为一体的多功能、综合型教育机构。首创了“三位一体”的办学模式——育新模式，在教育转化不良行为学生方面拥有专业教师团队，并积累了丰富创新的教学经验。

根据《深圳市机构编制委员会办公室关于市教育局所属事业单位“八定”方案的批复》（深编办〔1998〕9号），我校主要职责是：招收托管生、工读生，为社会培养合格公民；招生职业高中生，承担培养具有相当高中学历，又有中等专业知识、技术人才；全市中小学德育教育、法律教育及军事训练基地。占地面积5.8万多 m^2 ，建筑面积近5.7万 m^2 。2021年度，学校有学生600人，18个教学班。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 部门年度总体工作

学校在市委教育工委、市教育局的直接领导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届六中全会精神，抢抓“双区驱动”战略机遇，勇于担当作

为，统筹做好疫情防控和学校建设改革发展工作，进一步落实立德树人根本任务，践行“非对称性”教育理念，成就师生不一样的精彩，取得一定成果。

2. 重点工作任务

（1）发挥党建引领作用，促进学校创新发展

按照“规定动作不走样，自选动作创品牌”的基本要求，精心组织开展党史学习教育。在常态化疫情防控下，发挥先锋模范与战斗堡垒作用，加强统战理论学习，营造统战工作的良好氛围。

（2）抢抓“双区驱动”战略机遇，打造新时代“育新范例”

制订落实综合实践教育集团章程，探索共建“光明区民兵军事训练基地”，推进“区校合作，共建共享”的先行示范模式。承办深港澳中学生联合开展以“同根同源·筑梦湾区”为主题的国情研学实践教育活动，开创我校新时代中小學生研学新品牌，继续完善六大教育模块课程体系。

（3）细化安全管理、提高服务效能

全面落实疫情防控、校园安全、食品安全、网络信息安全等工作，加大宣传力度、加强过程管理，进一步提升了校园安全的预警和保障能力。

（4）落实常规管理，促进教育教学与学生管理工作迈上新台阶

关注学生心理健康，开展全员心理筛查，多举措预防学生心理危机；加强对学生的理想信念教育、核心价值观教育

和中华优秀传统文化教育；加快信息化建设，各项信息化系统升级，全面提升服务教育教学工作。

（5）加强校园文化宣传，提升学校办学知名度

持续加强校园文化宣传，创新宣传方式，通过微视频、微信公众号、出版“非对称性”教育理念系列丛书之《育新教育故事》等多渠道扩大学校影响办。

（三）2021 年部门预算编制情况。

1. 预算编制的合理性

我校根据 2021 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，与部门履职紧密联系，且达到市财政对部门预算编制的要求和规范。我校编制预算时，结合实际情况，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。专项资金预算编制细化程度合理，未出现年中调剂等问题；功能分类和经济分类编制准确，年度未出现调剂，不存在安排预算不合理的情况。

2021 年年初预算安排 10,500.37 万元。预算编制符合市财政 2021 年度有关预算编制的原则，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算；遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金；把握资金编制细化程度，控制预决算偏差度；经上级部门追加下达，我校整体支出预算总额调整为 11,640.38 万元。具体资金安排情况如下：

（1）部门整体支出年初预算安排 2021 年度我校预算总收入 10,500.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入

10,401.37 万元，事业收入 50 万元，其他收入 45 万元。预算支出 10,500.37 万元，其中：人员支出 5,628.58 万元、公用支出 1,075.48 万元、项目支出 3,796.30 万元。

(2) 部门整体支出预算调整情况 2021 年度对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 11,640.38 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 6,668.54 万元(占比 57.29%);项目支出预算调整为 4,971.84 万元(占比 42.71%)。

2. 预算编制的规范性

根据市财政局、市教育局工作部署，我校召开预算管理工作会议，财务人员负责收入预算和基本支出预算建议数的编制，学校各相关部门主动配合，提供预算所需的基础资料，如人员编制情况、资产配置情况、年度招生计划等。财务人员组织和指导各职能部门编制本部门所属的项目支出预算建议数。各职能部门负责人组织有关人员编制本部门项目支出预算，由部门负责人进行初审后报财务人员；涉及多个部门的项目支出预算，由预算管理小组指定的归口管理部门负责人组织编制并进行初审。

预算编制过程按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，采用“二上二下”编制流程。过程合理、规范，绩效目标的完整性和绩效指标符合财政部门关于预算编制的要求，预算管理与各部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标编制清晰、细化、可衡量。

3. 绩效目标的完整性

我校按照《深圳市预算公开工作管理办法》《深圳市预算绩效管理暂行办法》等文件规定，认真梳理 2021 年部门预算项目，将“教育支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“住房保障支出”、“其他支出”项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，其中基本支出项目 34 项，履职类项目 40 项，专项资金项目 31 项，其他项目 1 项，将其纳入部门预算绩效管理，编制预算绩效目标，填报《2021 年部门预算绩效目标申报表》，涉及一般公共预算当年拨款 10,401.37 万元，实现绩效目标全覆盖。

4. 绩效指标的明确性

我校项目支出绩效目标细化分解到各部门各项目，与部门年度任务数相对应，绩效指标从数量、质量、时效、效益等不同方面进行设立，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2021 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。预算绩效指标明确、合理、规范、可量化。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理方面

（1）资金支出情况

我校 2021 年度调整后预算数 11,640.38 万元，其中基本支出预算 6,668.54 万元，项目支出 4,971.84 万元，本年度实际支出 10,520.46 万元，预算执行率 90.38%，其中基本支出支出 6,250.86 万元，执行率 93.74%，项目支出 4,269.60 万元，执行率 85.88%。

（2）财政资金结转结余情况

本年年初结转和结余 274.04 万元，本年年末结转结余 299.68 万元。

（3）政府采购执行情况

我校严格政府采购预算管理，同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策有效落实。我校 2021 年度政府采购计划金额 1,509.7 万元，实际采购金额 847.22 万元，政府采购预算执行率 56.12%。

（4）财务合规性

2021 年初预算金额 10,500.37 万元，调整后预算金额 11,640.38 万元，调整增加 1140.01 万元，主要调整事项为教育费附加部分。2021 年度我校资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度、《深圳市育新学校收支管理制度》《深圳市育新学校采购管理制度》等相关财务制度执行，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；按规范执行会计核算制度，有规范的资金管理流程，未发生超范围、超标准支出，不存在虚列及截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定的支出情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；费用标准及费用支付符合相关制度规定，均按事项完成进度支付资金；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高了决策的科学性与民主性。

（5）预决算信息公开

2021 年部门预决算按规定内容、在规定时限和范围内在深圳政府在线网站，由深圳市教育局进行统一公开，预决算

公开信息完整包含了预算草案及预决算明细，做到预决算管理公开透明。

2. 项目管理方面

（1）项目实施程序

我校 2021 年度做好各项规章制度的建立和完善，严格按工作流程推进各项工作，重点加强采购管理。在项目推进过程中，进一步优化工作方式，严格执行大型项目政府集中采购、委托招标或校内招标采购，全面实行小型项目“货比三家”采购方式。

（2）项目监管

我校根据《深圳市育新学校收支管理制度》《深圳市育新学校固定资产管理制度》及《深圳市育新学校合同管理制度》《深圳市育新学校采购管理制度》等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人定期汇报项目进展、密切关注项目开展情况、定期检查项目质量、督促项目实施进度，提出相关指导意见。项目监管机制的形成，科学有效推进我校业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

3. 资产管理方面

（1）资产管理安全性 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，

及时清查闲置资产进行报废及处置，切实提高资产利用率。我校安排了专职人员使用固定资产管理平台进行固定资产管理。

（2）固定资产利用率

固定资产使用率根据《固定和无形资产存量情况表》可知，资产使用状况分为：自用、出租出借、闲置和其他四种状态。2021 年我校固定资产在用资产率达到 100%，出租出借资产率为 0.00%，闲置资产率为 0.00%，其他（待处置）资产率为 0.00%。

4. 人员管理方面

（1）财政供养人员控制率 目前，单位编制数为 109 个，其中事业编制 107 个，雇员编 2 个。2021 年末教职工实有 92 人，其中事业在编人数 92 人。年末实有人数未超过编制人数。财政供养人员控制率 84.40%。

（2）编外人员控制率

本年度劳务派遣人员 90 人，编外人员控制率 49.45%。

5. 制度管理方面

我校 2021 年度梳理完善了所有内部控制制度，在政府采购、项目申报审批、招投标管理、资产管理等方面实现了学校管理工作制度化、管理程序规范化，坚持用制度管权、管事、管人、管物，从源头上防止和杜绝各类违纪违规现象的发生。坚持按照预算和绩效管理一体化的要求制定我校全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导各部门开展事前评估、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）财务管理制度

我校建立健全财务管理体系，确保教育教学活动的有序开展，促进学校的改革和发展，按照国家有关法律、法规以及《深圳市育新学校内部控制制度》等有关规定，结合我校实际，制定了《深圳市育新学校财务管理制度》《深圳市育新学校收、支管理制度》《深圳市育新学校预算管理制度》《深圳市育新学校资产管理制度》、《深圳市育新学校低值易耗品管理制度》，并得到有效执行。

（2）采购管理制度

为加强我校采购管理工作，确保采购过程透明、公开、公正，提高资金的使用效益，根据深圳市财政局和深圳市教育局的有关规定，修订了《深圳市育新学校采购管理制度》《深圳市育新学校实物资产管理制度》并对表单进行了规范，规定要求采购应遵循公正公开、节俭高效、程序规范的原则，2021 年度采购制度得到有效执行。

（3）内部控制制度

2021 年度开展了学校内控系统信息化完善工作。通过组织招标、采购、工程、验收等骨干共同参加内控业务工作会议的方式，对学校内控系统建设提出建设性意见，进一步完善内控操作流程。结合学校政府采购工作实际，完成了《深圳市育新学校采购管理制度》《深圳市育新学校零星物资协议采购供应商招标实施方案》的修订、完善和优化，为内控系统稳步推进提供了制度保障。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

在市委教育工委、市教育局的直接领导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动先行示范为主线，积极开展党史学习教育，抢抓“双区驱动”战略机遇，勇于担当作为，统筹做好疫情防控和学校建设改革发展任务，进一步落实立德树人根本任务，践行“非对称性”教育理念，成就师生不一样的精彩，取得一定成果。

（二）主要履职情况

1. 发挥党建引领作用，促进学校创新发展

校党总支制定了深圳市育新学校《关于开展党史学习教育的实施方案》，组织党员团员开展了“学党史、传精神、创品牌”庆祝建党100周年系列活动。杨焕亮书记召开党员座谈会、青年教师座谈会以及党政干部、学科教师、班主任座谈会，列出“我为群众办实事”的重点问题清单；开展了党史学习教育进校园：主题教育征文、主题朗读、党史知识竞赛、新团员入团、课前“思政三分钟”、党史知识讲座、

重走长征路、“颂百年党史、唱盛世赞歌”合唱比赛、“学党史、明市史、弘精神”红色教育研学等系列活动，获巡回指导组肯定。

在常态化疫情防控下，学校党总支带领全体党员发挥先锋模范作用与战斗堡垒作用，始终坚守疫情防控第一线，把师生身体健康和生命安全放在第一位，在常态化疫情防控、核酸筛查、疫苗注射、响应不离深号召等方面率先垂范。推进支部建设规范化进程，认真落实“第一议题”制度和“三会一课”制度，组织学党史、办实事系列活动和主题党日活动，做好党员发展工作和申请入党人员、入党积极分子的联系培养考查工作。

2. 牢固树立安全意识、确保校园安全稳定

学校严格落实上级文件精神，毫不松懈持续抓好落实常态化疫情防控工作。贯彻属地管理原则认真做好师生健康监测，严格落实“一日常规”，切实做好师生健康管理和信息申报，严格执行“一日三检”、“日报告”、“零报告”等疫情防控工作要求。优化校园防疫设施，进一步加大防控物资筹备、组织校园模拟演练、开展师生宣传教育培训和心理健康教育疏导等工作。

学校继续将创建平安校园工作列为学校的头等大事，与学校教育教学工作紧密结合，坚持“安全第一，预防为主”的方针，抓住六个环节，积极开展各类安全知识教育、培训活动，落实各项防卫措施，使安全工作得到全面、深入、有效地开展。开展了“开学第一课”、消防安全主题宣传教育

月、防欺凌、反诈骗宣传教育等主题活动，保证安全管理常规工作不走样，主题教育有花样；全校师生的法制观念、交通、消防、防诈骗等安全意识显著增强。结合日常管理经验，添置了部分摄像头，提升技防水平；初步加入市政府“雪亮工程”，打通日常监管渠道。

3. 践行“非对称性”教育理念，办学特色彰显成效

一是研制乳鸽烹饪特色课程和校本教材，培养乳鸽烹饪制作的专业学生，助力学生就业创业，打造职业教育特色，形成品牌影响力。二是打造特色社团，以“统筹一体化、管理规范、课程个性化、支撑信息化”的“四化”建设引领社团创新发展。传承并打造了“军”字头等 30 多个特色社团。三是品牌效应彰显特色，校长作业让学生以主人翁的姿态，参与学校民主管理。校长讲坛用学生通俗易懂、接地气的鲜活事例，让学生与校长面对面交流。校长赠本让学生体验不一样的精彩成为新常态。校长午餐会为学生与校长沟通交流提供了良好契机，体现了校领导关心爱护学生的良苦用心。

4. 加强学生德育教育，促进学生综合素养全面提升

加强对学生的理想信念教育、核心价值观教育和中华优秀传统文化教育，举办教师节“为老师送祝福”感念师恩、军事素养教育、禁毒教育、预防校园欺凌、民族精神主题观影、法制手抄报评比、茶艺展示进社区、互联网直播路演、第 27 届田径运动会、“颂百年党史·唱盛世赞歌”一二九合唱比赛等系列活动。参与“少年工匠心向党、青春奋进新时

代”主题活动暨文明风采活动。

关注学生心理健康，开展全员心理筛查，多举措预防学生心理危机；举办以“阳光心灵、健康成长”为主题的校园心理剧原创剧本大赛；开展代币制管理和代币兑换活动；开展线上家庭教育讲座，加强心理中心功能室制度和文化建设，营造有助于学生身心健康的良好氛围和环境。

探索我校专门教育的发展路径，起草《专门教育招生办法》，完善纪律强化班的课程设置，充分发挥强化班的教育作用；积极探索设立初中短训班的教育实践，以期探索出一系列具有示范作用的“非对称性”工作成果。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2021 年“三公”经费预算数 28.80 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 28.80 万元。2021 年实有车辆 10 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。当年度实际支出 11.71 万元，“三公”经费控制率为 40.66%。

2021 年日常公用经费支出决算 1,042.30 万元，日常公用经费调整预算数 1,044.96 万元，日常公用经费控制率为 99.75%。

2. 效率性

（1）预算执行率

我校年度预算执行情况较好，我校财政支出预算资金总

额为 11,640.38 万元，一季度支出金额 2,285.60 万元，执行率 19.64%，二季度累计支出 4,468.11 万元，执行率 38.38%，三季度累计支出 6,590.17 万元，执行率 56.61%，四季度累计支出 10,520.46 万元，执行率 90.38%。

（2）重点工作完成情况

我校 2021 年度，全面完成上级部门下达的重要工作，重点工作落实 100%，不存在重点项目未完成情况。

（3）项目完成及时性

2021 年我校每个项目皆有相应的项目管理者，各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，建立了预算执行情况通报、督促机制，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

2021 年度项目预算金额 4,971.84 万元，本年度实际支出金额 4,269.60 万元，项目执行率 85.88%，其中“教育场馆更新改造”项目采购计划金额 469.78 万元，实际支付 234.89 万元，项目执行率为 49.92%，项目执行率较低的原因是由于外协设备供应单位限电限产、疫情防控等不确定因素，申请工期延期至 2022 年 12 月 31 日，项目结转到下年继续实施。

3. 效果性

（1）社会效益

①党建方面：我校 2 名党员同志分获中共深圳市委教育工委优秀共产党员和优秀党务工作者，第四党支部获先进基

层党组织称号。

②教师队伍建设方面：学校作为省能力提升工程 2.0 试点校，在全省 80 所试点校考核中名列第三，获评优秀。在全国职业院校信息技术与教学融合创新优质课中，3 名教师分获特等、一、二等奖。7 名老师的课例入选实验校定向征集优质课例。杨宏英等老师成功申报 2021 年广东省中职质量工程在线精品课程和课程思政案例。

学校教师制度化备赛队结硕果，杨宏英老师荣膺深圳市年度教师称号，对全国专门学校教师起到示范作用。多名备赛队教师在广东省和深圳市班主任能力大赛、青年教师教学能力大赛和学校教师课堂教学基本大赛中获奖。

③素质教育方面：传承并打造了“军”字头等 30 多个特色社团，军乐团在深圳校园文化节和深圳管乐节活动中，分获魅力社团奖和优秀团队奖，促进学生特长发展。争优创先，技能大赛再获佳绩。进一步发挥技能大赛在专业发展、专业教学中的积极作用，除常规赛项外，积极组织筹备新能源汽车、互联网营销直播、WEB 前端开发、广告设计与制作等新课程相关赛项，共报名参赛市赛 9 项、省赛 7 项。我校成功承办市赛“钣金”赛项，在已经结束的市赛项目中，我校多名学子获一二三等奖，三名学子获中等职业教育国家奖学金。参与“少年工匠心向党、青春奋进新时代”主题活动暨文明风采活动，多名学生获省市级一二三等奖，提升学生德育管理工作成效。

（2）生态效益和可持续发展

本年度我校将生态文明建设理念，借助教育教学、社会实践、社区服务等多种形式，将先进的生活方式、消费方式、行为习惯广泛宣传，影响每一个家庭、学生及社会群体，为生态文明建设营造浓郁的社会舆论氛围。广泛开展可持续发展教育，深化节水、节电、节粮教育，引导学生厉行节约、反对浪费，树立尊重自然和保护自然的生态文明意识，形成可持续发展理念、知识和能力，践行勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式。

4. 公平性

2021 年以来，我校群众信访和服务对象满意度工作完成情况良好。具体情况如下：

（1）群众信访办理情况

2021 年度，我校通过建立健全工会制度和纪检监察职责，建立健全了信访制度，畅通信访渠道，及时妥善解决信访诉求，本年度，我校无信访和投诉案件发生，保证了学校工作的顺利进行。

（2）公众或服务对象满意度

2021 年度，我校经满意度问卷调查，对我校理论学习、就业、其他等方面工作的满意度进行了调查，满意度均在 90% 以上，其中，实训实习满意度 91.66%，专业学习满意度 94.33%，生活满意度 92%，校园安全满意度 92%。

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. 加快本校绩效目标库的建设

我校在采购、服务类、信息化建设、课程建设等方面积累了几十套项目支出绩效评价指标体系和若干单个评价指标，为各部门开展绩效评价工作奠定了基础，并在绩效评价实施中得以运用。

2. 进一步推行信息化建设，提升绩效管理工作

对建成信息化应用系统，从物、用、管等方面全面诊断，既突出信息化支撑引领，又规范过程管理，注重投入与产出，针对性加强信息化应用，提升绩效管理手段。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题

（1）预算编制的合理性

我校本年度预算编制调增金额 1,140.01 万元，年初预算金额 10,500.37 万元，预算调整调剂率 10.86%，调整调剂率超过 10%，自评评分扣 1 分。

（2）预算指标的明确性

本年度部分项目在时效性指标设置方面，没有设置具体的完成时间，仅设置“及时”完成，时效性指标设置缺少量化指标，自评评分扣 1 分。

（3）政府采购执行情况

我校 2021 年度计划政府采购金额 1,509.7 万元，实际采购金额 847.22 万元，政府采购预算执行率 56.12%。。自评评分扣 0.44 分。

（4）公用经费控制率

2021 年度我校日常公用经费决算数 1,042.30 万元，预

算数 1,044.96 万元，日常公用经费控制率 99.75%，未控制在 90%以下，自评评分扣 1 分。

（5）预算执行率未达到 100%

本年度调整后预算金额 11,640.38 万元，实际完成 10,520.46 万元，预算执行率 90.38%，自评评分扣 1.18 分。

（6）项目完成及时性

本年度我校个别项目执行率较低，项目支出执行率 85.88%，项目执行率较低。“教育场馆更新改造”项目受疫情等因素影响，仅完成 49.92%，项目结转到下年执行。自评评分扣 0.85 分。

（7）编外人员控制率

我校编制数为 109 个，2021 年末教职工实有 92 人，劳务派遣 90 人，劳务派遣人数与占职人员总数比例超过 10%，自评评分扣 1 分。

2. 改进措施

（1）加强预算的编制及执行，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，加强预算编制的科学性、合理性。

（2）加强绩效编制指标的明确性，确保绩效指标清晰、细化、可量化，可以反映整体绩效目标的明细化情况。

（3）加强政府采购项目预算编制及执行，提高政府采购预算的的准确度，对列入预算的项目执行与实施要进一步把控。

（4）加强日常公用经费控制率，力争将公用经费控制

在 90%以下，从各方面减少我校日常公用经费支出。提高对学校运转成本的实际控制程度。定期做好公用经费控制执行分析，及时对执行情况进行监督和预警。

（5）加强预算的执行进度，定期做好预算执行财务分析，及时对预算执行情况进行监督和预警，根据资金使用情况、财务核算结果，结合财务信息化管理，提高各部门预算执行意识，反馈预算执行进度中相关存在的问题，强化预算执行进度。

（6）加强预算项目管理，将项目管理日常工作细化，对比项目完成时间，将项目计划与执行情况时时对比，提高项目完成率。

（7）提升规范编外聘用人员管理，严格控制编外聘用人员总量，降低行政运行成本，逐步建立编外聘用人员管理长效机制。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 完善指标体系，规范评价标准

积极探索本校不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

2. 强化运行监管，突出结果导向

在运行监管过程中，明确监管内容，要把项目的绩效目

标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围；强化绩效整改措施，绩效评价时发现的问题，要问责问效，突出结果导向。对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价，对由于认识不到位、管理措施不力或重大过失等原因，导致出现决策失误、财政资金配置失当、实际执行效益低下等问题，要严肃追责问责。

3. 加强队伍建设，提高管理水平

针对当前预算绩效管理队伍专业技能不强的现状，整合多方力量、引入第三方参与，充实预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平和实际工作能力。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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）。	4
				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	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	5

						方面的原则和要求。	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。	
		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）。	6
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计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），	1.56

						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。	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。	3

						(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。	
	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
	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
				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
		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
		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	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；	5
部门绩效	60							

效						考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(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。	
		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）	4.82
				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。	5.15
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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。	1. 社会效益：教师队伍建设方面，在全省试点学校考核中位列前三名（得5分）；教师获奖数≥3名（得5分）；学生在技能大赛中获奖≥3名（得5分）； 2. 生态效益：2021年度，我校将生态文明建设理念，借助教育教学、社会实践、社区服务等多种形式，将先进的生活方式、消费方式、行为习惯广泛宣传，影响每一个家庭、学生及社会群体，为生态文明建设营造浓郁的社会舆论氛围（得5分）； 3. 可持续影响方面：广泛开展可持续发展教育，深化节水、节电、节粮教育，引导学生厉行节约、反对浪费，树立尊重自然和保护自然的生态文明意识，形成可持续发展理念、知识和能力，践行勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式（得5分）。	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，可参考市统计部门的数据、年度市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 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	6
综合评分							93.53	
评分等级							优	
填表人							王晓	

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。