

2024 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳技术大学附属中学

填报人：

联系电话：

目录

一、部门（单位）基本情况	1
（一）部门主要职能	1
（二）年度总体工作和重点工作任务	2
（三）2024 年部门预算编制情况	2
（四）2024 年部门预算执行情况	4
二、部门（单位）主要履职绩效分析	7
（一）主要履职目标	7
（二）主要履职情况	7
（三）部门履职绩效情况	9
三、总体评价和整改措施	13
（一）预算绩效管理工作主要经验和做法	13
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施	14
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况	18
附件 1：2024 年度部门整体支出绩效评价指标评分表	19

为切实做好 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳技术大学附属中学（以下简称“我校”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，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）等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 部门职责

深圳技术大学附属中学是一所由深圳市政府投资建设，市教育局领导、深圳技术大学管理的市直属公办普通高中。依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务。学校开设深圳高中独有的创新实践课程、建立学生活动俱乐部制度、打造超强师资团队、设置劳动实践课程、基于学生需求人性化设计学校设施设备、成立数理基础班，为国家“强基计划”输送优秀人才。深圳技术大学附属中学的主要职责是：依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。学校办学规模为三个年级 36 个教学班。

2. 机构设置

深圳技术大学附属中学按照中共深圳市委机构编制委员会办公室核定内设机构 4 个（教务处、学生处、校务办公室、总务处），内设机构领导职数 8 名（4 正 4 副）；校领导职数 2 名（1 正 1 副）。

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

一是构建技术创新课程体系，培育创新型人才。

二是提升学校知名度，完善校园文化建设。

三是抓好德育队伍建设，搭建多彩成长的舞台。

2. 重点工作任务

一是强化班主任专项培训，积极开展教科研活动并深化学术交流，全力推动青年教师成长，稳固提升教师整体教学水平；二是营造良好校园文化氛围，助力提升学生人文艺术修养，拓宽知识边界，挖掘兴趣特长，稳步达成德育教育目标；三是进一步抓实“教学五认真”（认真备课、认真上课、认真批改作业、认真辅导、认真检测），全面推进课程改革，促进教育质量进一步提高。

（三）2024 年部门预算编制情况

2024 年，我校按照市委、市政府有关方针政策和工作要求，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，完成了年度部门预算编报工作，预算编制符合市财政 2024 年度有关预算编制的原则。根据 2024 年度部门预算编制要求，编制年度部门预算，达到财政部门对预算编制的要求，同时结合我校当年度的工作安排和年度主要任务设置了绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制情况

(1) 预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2024 年，我校部门预算收入年初预算数为 8,149.52 万元，其中财政拨款收入为 7,530.53 万元，事业收入 486.99 万元，上年结转 132.00 万元。部门预算支出 8,149.52 万元，其中，人员支出经费 5,084.00 万元，占比 62.38%，公用经费 1,246.73 万元，占比 15.30%，项目支出 1,818.79 万元，占比 22.32%。

二是部门整体支出预算调整情况。根据 2024 年度履职需要，我校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 7,990.64 万元，调整资金 158.88 万元，资金调整、调剂率为 1.95%。具体预算调整情况如图 1-1 所示：

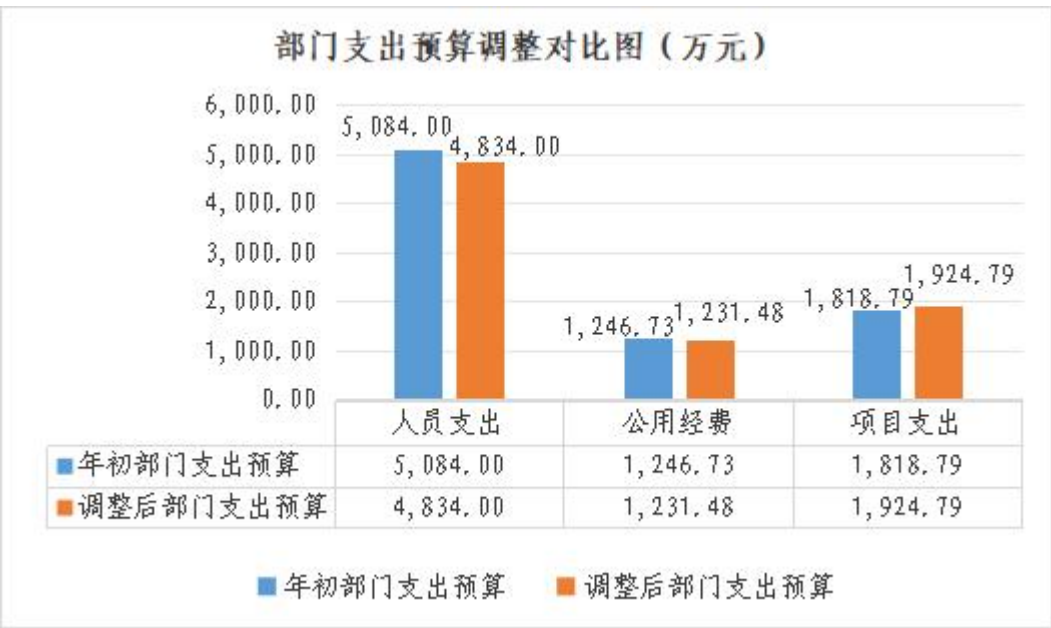


图 1-1 2024 部门支出预算调整对比图

(2) 预算编制规范性

我校严格按照市财政部门相关预算编制文件要求编制 2024

年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合市委市政府、市教育局确定的重点工作任务，符合市委市政府的方针政策和工作要求，符合市财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2. 绩效目标完整性

（1）绩效目标完整性

我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的各个预算项目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，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我校各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，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 2024 年项目支出绩效指标，在编制 2024 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益三个方面，分解项目年度任务，根据项目 2024 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。

（四）2024 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）政府采购执行率

2024 年，我校申报的采购计划金额为 502.36 万元，实际采购金额为 498.19 万元，政府采购执行率为 99.17%。

（2）财务合规性

资金支出严格按照国家财经法规和《深圳技术大学附属中学财务制度》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；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。

（3）预决算信息公开

按照上级有关要求，我校分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 10 月 18 日将 2024 年部门预算和 2023 年部门决算相关材料汇报至市教育局，并由市教育局统一在市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。我校在政府在线网站公开《2024 年部门预算公开》《2023 年度部门决算》。公开信息完整包含了部门预算草案和决算公开报告，做到预决算管理公开透明，并积极统计公开情况，做好了应对舆情的充分准备工作，公开的内容、时限、范围等均符合规定。

2. 项目管理

2024 年，我校各项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则，符合我校行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分地研究论证。上述符合要求的立项依据按照市财政局通知在规定期限内完成提交。同时，项目严格按照

我校制定的《深圳技术大学附属中学财务制度》《深圳技术大学附属中学采购管理制度(新)》《建设项目制度》《深技大附中财产物资管理》《物业管理制度》等文件的要求实施。需要进行招标投标或其他采购的项目,均按照规定流程选择合格供应商,签订合同,并在合同中明确项目实施相关的要求及标准;当项目出现调整时,我校也均按有关规定履行报批手续;项目验收时,严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收,做到制度化、科学化管理。

3. 资产管理

(1) 资产管理安全性

我校按照《深技大附中财产物资管理》等制度执行,针对资产的使用、保存、处置,明确规定负责采购、登记、清查等工作的具体科室,同时设置资产管理员,登记财务实物账、发放办公用品并定期清点单位财产,做到账物相符,确保单位资产不流失。

(2) 固定资产利用率

2024年,我校固定资产44,997.08万元,实际在用44,997.08万元,固定资产总体使用率100%。

4. 人员管理

截至2024年12月31日,我校在职人员核定编制数为130人,在编人员126人,编外人员(含劳务派遣)38人。财政供养人员控制率为96.92%,编外人员控制率为23.17%,人员规模控制一般。

5. 制度管理

我校建立了《深圳技术大学附属中学财务制度》《深圳技术

大学附属中学采购管理制度(新)》《建设项目制度》《深技大附中财产物资管理》《物业管理制度》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、合同管理等六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 加强师德建设，培养高素质教师队伍。通过开展形式多样的师德培训活动，引导教师自觉遵守师德规范，不断提高自身的道德修养和业务水平，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍，为教育事业的发展提供有力的人才保障。

2. 全面推进新教师培训，全方位提升专业能力。借助“青蓝工程”搭建的成长平台，资深教师与青年教师结成对子，开展一对一精准指导与帮扶。通过资深教师倾囊相授，青年教师汲取宝贵经验、学习精湛教学技巧与班级管理智慧，实现工作能力的跨越式提升，推动我校教育教学事业蓬勃发展的新生力量。

3. 严格贯彻《中小学教师职业道德规范》，全力营造风清气正的教育环境。通过定期检查、不定期抽查以及设立举报热线等方式，全方位监督教师的日常行为，确保每一位教师都能恪守职业道德规范，为学生的健康成长和教育事业的良好发展提供坚实保障。

（二）主要履职情况

1. 加强师德建设，培养高素质教师队伍

创新性推行德育导师制，全体教师化身德育导师，深度融入学生的思想、学习与生活，提供全程、全方位的贴心指导，为学生健康成长保驾护航。通过积极开展各类招聘活动，全力打造优质师资团队，做到“爱岗敬业、关爱学生，刻苦钻研、严谨笃学，勇于创新、奋发进取，淡泊名利、志存高远”。

2. 全面推进新教师培训，全方位提升专业能力

定期开展班主任专项培训，搭建经验交流平台，助力班主任不断提升班级管理艺术，强化德育工作实效。遵循我校的育人理念“用最优秀的人培养更优秀的人”，通过积极组织 2024 年于国内外各大高校毕业的应届毕业生，开展为期两个月的教育实习活动。实习期间，通过举办讲座、组织听评课活动、实行师徒结对制度以及推进青蓝工程等一系列举措，助力即将步入教育岗位的青年教师快速提升工作能力，使其能够更好、更快地适应教育教学工作，为我校的可持续发展提供优质的师资。

3. 严格贯彻《中小学教师职业道德规范》，全力营造风清气正的教育环境

我校将严格贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，致力于营造风清气正、积极向上的教育生态环境。严禁违规收费、违规推销教辅资料、体罚和变相体罚学生、从事有偿家教等违背教师职业道德的行为。通过构建定期检查、不定期抽查与设立举报热线相结合的全方位监督体系，对教师日常行为进行常态化、精细化监督，确保每一位教师时刻坚守职业道德规范，以良好的师德师风助力学生健康成长，为教育事业的高质量发展筑牢坚实根基。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我校 2024 年“三公”经费财政拨款预算 7.20 万元，当年度实际支出 4.35 万元，“三公”经费控制率为 60.45%。

同时，当年度日常公用经费预算数为 1,231.84 万元，支出 1,196.25 万元，日常公用经费控制率为 97.11%，机构运转成本实际控制一般。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2024 年度我校整体预算执行情况较好，全年预算数为 7,990.64 万元，支出决算数为 7,751.84 万元，预算执行率 97.01%。截至第一季度累计支出 1,868.03 万元，第二季度累计支出 3,645.80 万元，第三季度累计支出 5,590.45 万元，第四季度累计支出 7,751.84 万元。分季度预算执行率指标：第一季度 93.20%，第二季度为 88.59%，第三季度为 93.54%，第四季度为 97.01%，全年平均预算执行进度为 93.09%，支出进度低于序时进度，预算执行进度把控有待加强。具体情况如表 2-1：

表 2-1 深圳技术大学附属中学预算执行情况

季度	支出金额	年度总预算	支出进度	季度序时进度	季度预算执行率
第一季度	1,868.03	8,017.52	23.30%	25%	93.20%
第二季度	3,645.80	8,230.63	44.30%	50%	88.59%
第三季度	5,590.45	7,968.63	70.16%	75%	93.54%
第四季度	7,751.84	7,990.64	97.01%	100%	97.01%
全年平均执行率（ Σ （每个季度的执行率） $\div 4$ ）					93.09%

（2）重点工作完成情况

一是强化班培教研，助力青年教师成长及教学提升。我校开展了多场专业培训讲座，邀请了教育领域内的资深专家与优秀班主任分享经验，提高把握新课程、新课标、新高考的能力水平，全面提升班主任的专业素养。通过向特定岗位发放奖励金加大对教育系统优秀青年人才的引留力度达到促进基础教育事业发展的目标。同时，组织班主任进行定期交流研讨活动，促进彼此间的经验交流与智慧碰撞。在此基础上，班主任们积极投入班级建设工作，深入了解每一位学生的特点与需求，制定个性化的班级管理方案，引导学生树立正确的价值观与学习目标，全力建设班风正、学风好的班集体，为学生的成长成才营造了积极健康的班级环境。

二是营造优质校园文化，助推学生素养提升。学校通过加大对代化教学设备的资金投入，购置了一批先进的多媒体教学设备、智能化实验仪器等，还对教室网络进行了全面升级，确保线上教学资源的流畅获取。为帮助教师更好地利用教室平台资源，学校定期组织信息技术培训，邀请专业讲师为教师们讲解新型教学软件的使用技巧，以及如何将多媒体元素巧妙融入日常教学，促使教师能够借助这些先进手段，打造生动有趣、高效互动的课堂，切实提高教学成效。同时，我校积极引入第三方安全监督机制，凭借其丰富的经验和专业的检测设备，对校园安全隐患进行细致排查，为学生营造安全的学习环境。

三是全面推进课程改革，助力教育质量迈向新高度。秉持“质量乃学校生命线，一切工作服务教学”的理念，以先进教育理念

为引领，进一步夯实“教学五认真”工作，即认真备课，深入钻研教材、精心设计教学环节；认真上课，打造高效互动课堂，激发学生学习热情；认真批改作业，及时反馈学习成果，精准指导学生提升；认真辅导，关注个体差异，为学生提供个性化帮扶；认真检测，科学评估教学成效，为教学改进提供依据。通过全方位落实“教学五认真”，全面推进课程改革，促进教育质量进一步提升。

（3）项目完成及时性

2024年我校项目支出调整后预算安排7,990.64万元，实际支出7,751.84万元，预算执行率97.01%，全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。

3. 效果性

当年度我校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。

一是维护校园环境卫生，建立舒适校园生活。在校园环境卫生维护上，通过精细化的绿化养护与病虫害防治，以及高频次的清洁卫生作业，营造出整洁美观、生机盎然的校园环境，为师生提供了舒适宜人的学习与工作空间。同时，全面开展设施维护工作，对日常巡查、维修以及老旧系统进行升级改造，极大地提升了校园设施的运行效率与安全性，有力保障了校园各项活动的顺利进行。服务改进措施的落实，从建立反馈机制到加强员工培训，显著提升了物业的服务质量，收获了教职工的高度认可，以100%

的满意率彰显了服务的卓越成效，全方位助力学校教育教学工作的高质量推进。

二是以标语为媒，助力营造积极校园文化。通过醒目的标语展示，营造积极向上的校园文化氛围，传递学校的教育理念和重要信息，为校园增添活力与正能量。李诗淇老师根据学校的学期工作计划、重要节日节气、教育教学活动以及时事热点等因素，制定了详细的大屏幕标语策划方案。例如，在开学初，为了迎接学生返校，激发他们的学习热情，设计了“扬帆新学年，逐梦新篇章。愿学子们秉承“求真求实，动脑动手”校训，从深技大附中启航，腾飞国之栋梁”的标语；在节假日来临之际展示感恩祝福类标语，增强师生之间的情感交流等。本学期共策划撰写了符合不同主题和场景的大屏幕标语 30 余条，标语内容既贴合学校实际情况，又富有感染力和吸引力，能够引起师生的共鸣。

三是以服务教学为核心主线，开展校本培训体系建设。重点抓好每周五下午的教师业务学习活动，为教师专业成长搭建多元平台。在校本培训中，积极采用“请进来、走出去”的策略。通过邀请教育领域的知名专家、学者以及教学一线的优秀骨干教师走进校园，开展专题讲座、公开课示范以及教学研讨活动，分享前沿的教育理念、先进的教学方法与实用的教学技巧，拓宽教师的教育视野。帮助教师精准把握教育教学方向，提升教学实践能力，为学校教育教学质量的稳步提升提供坚实的人才支撑。同时，充分挖掘继续教育资源的潜力，大力鼓励教师参与丰富多样的线上线下培训课程，及时获取最新的教育资讯，不断更新知识结构，

全方位提升自身专业素养，致力于让每一位教师在教学领域实现学有所长、教有所专，逐步成长为业务骨干，为学校教育教学质量的持续提升筑牢坚实根基。

4. 公平性

公众或服务对象满意度情况。2024 年，我校顺利推进各项工作任务，圆满达成预定目标。在资金管理方面，充分考量各类支出的重要程度，依据轻重缓急原则，对各项目进行优先级排序，精心编制科学且详细的支出预算，确保部门预算资金得以合理分配，为学校各项工作的有序开展提供坚实的资金保障。

与此同时，学校日益重视项目满意度效益。在项目实施进程中，积极主动地开展针对服务对象以及社会公众的满意度调查工作，2024 年度我校综合满意度为 99.31%。从调查结果来看，学校所举办的各项活动赢得了公众与服务对象的广泛好评，获得了高度认可，这充分彰显了学校工作的有效性与高质量，也为后续工作的持续优化提供了有力支撑。

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

我校为贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕市财政局的部署，积极开展绩效工作。

一是筑牢制度根基，实施预算绩效全生命周期管理。为严格把控资金支出的规范性，我校依据《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）等国家相关法规，对校内相关制度进行全面完善，并正式印发《深圳技术大学附属

中学财务制度》《深圳技术大学附属中学采购管理制度（新）》《建设项目制度》《深技大附中财产物资管理》等制度文件。这些制度针对资金管理、预算执行以及绩效管理等关键环节作出了清晰明确的规定，为学校依法履行职责以及接受经济责任审计提供了有力保障。

二是我校对预算执行管理予以高度重视，构建了全面且严密的预算执行监控与偏差纠正机制。以预算执行的序时进度为核心着力点，持续对项目各项指标开展跟踪监测，密切留意绩效目标的执行动态以及资金的支出进度。一旦预算执行情况偏离原定绩效目标，我校立即启动纠偏流程。首先，督查项目负责人详实记录偏差详情，并深入剖析偏差产生的原因。随后，督促相关负责人及时对项目实施目标或执行进度作出调整。对于偏差较为严重的情形，将进行单独约谈，追究相关责任，以此强化责任意识。与此同时，全过程监督负责人采取切实可行的措施，迅速纠正偏差，确保项目在本年度内能够按照预定计划顺利完成，保障学校各项工作有条不紊地推进，实现资金使用效益的最大化。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）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，2024年，我校申报的采购计划金额为502.36万元，实际采购金额为498.19万元，政府采购执行率为99.17%。政府采购预算执行率比较低主要原因：我校通过对采购控制价的下浮，有效控制政府采购成本，避免不必要的财政支出，

从而节约相关的财政资金。因此，政府采购政策功能的执行和落实情况扣 0.01 分，自评得分 1.99 分。

（2）编外人员控制率较高，控制力度有待加强

根据编办文件规定，我校核定编制数事业编制人数 130 人。截至 2024 年 12 月 31 日，实有在编人数 126 人，财政供养人员控制率 96.92%，无超编情况；因我校开展教学工作需要，按照实际需求招聘编外人员开展部分教学工作，2024 年末编外人员 38 人，编外人员控制率为 23.17%，控制率大于 10%。因此，编外人员控制率扣 1 分，人员管理情况自评得分 1 分。

（3）公用经费控制率较高，公用经费管理效率有待提高

我校 2024 年度财政拨款收入公用经费预算数 1,231.84 万元，实际支出 1,196.25 万元，日常公用经费控制率为 97.11%，机构运转成本均在控制范围内。但是根据《2024 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，日常公用经费控制率大于 90%，未达到财政设置的满分要求“日常公用经费控制率 $\leq$ 90%”，机构运转成本控制仍有提升空间。因此，日常公用经费控制率指标扣 1 分，得分为 5 分。

（4）资金支出进度低于序时进度

2024 年度我校整体预算执行情况较好，全年预算数为 7,990.64 万元，支出决算数为 7,751.84 万元，预算执行率 97.01%。截至第一季度累计支出 1,868.03 万元，第二季度累计支出 3,645.80 万元，第三季度累计支出 5,590.45 万元，第四季度累计支出 7,751.84 万元。分季度预算执行率指标：第一季度 93.20%，

第二季度为 88.59%，第三季度为 93.54%，第四季度为 97.01%，全年平均预算执行进度为 93.09%，支出进度低于序时进度，预算执行进度把控有待加强。因此，预算执行率扣分 0.41 分，自评得分 5.59 分。具体情况如表 3-1：

表 3-1 深圳技术大学附属中学预算执行情况

季度	支出金额	年度总预算	支出进度	季度序时进度	季度预算执行率
第一季度	1,868.03	8,017.52	23.30%	25%	93.20%
第二季度	3,645.80	8,230.63	44.30%	50%	88.59%
第三季度	5,590.45	7,968.63	70.16%	75%	93.54%
第四季度	7,751.84	7,990.64	97.01%	100%	97.01%
全年平均执行率（ Σ （每个季度的执行率） $\div 4$ ）					93.09%

2. 改进措施

（1）优化采购计划制定，加强采购流程监管

在制定政府采购计划前，组织采购部门、使用部门以及财务部门进行深入研讨。全面梳理学校教学、办公等各方面需求，结合市场价格波动趋势，合理确定采购项目及预算金额，避免因预算过低导致采购无法实施。建立采购项目进度跟踪机制，明确每个采购环节的时间节点与责任人。采购部门定期向学校管理层汇报采购进展，对于可能影响执行率的问题，如供应商供货延迟、招标流程繁琐等，及时协调解决。引入信息化采购管理系统，实时监控采购流程，提高采购透明度与效率。

（2）提升编外人员管理水平，优化人力资源配置

科学合理确定编外人员数量，确保人员配置与岗位需求高度适配，实现人力资源的高效利用。构建一套严谨规范、全面系统的考核机制。年度考核结果将明确划分为优秀、合格、不合格

等多个等次。此考核结果将直接与编外人员的薪资调整、补助享有资格、续聘及解聘决策，以及奖惩实施紧密关联，形成强有力的考核约束与激励导向。通过这种方式，促使编外人员主动提升自身业务能力，积极追求综合素质的全面提升。

（3）精细化公用经费预算编制，强化公用经费使用监管

细化各项费用科目，如办公费、水电费、差旅费等。结合学校发展规划与实际需求，合理调整预算额度。建立公用经费使用台账，详细记录每一笔支出的用途、金额、时间等信息。定期对公用经费使用情况进行审计，对于不合理支出及时纠正。

（4）优化预算执行计划，建立预算执行预警机制

年初制定详细的预算执行计划，将全年预算分解到每个季度、每个月，明确各阶段支出目标与任务。根据项目特点与实际情况，合理安排资金支出顺序，优先保障重点项目与紧急项目。设置预算执行进度预警线，当支出进度低于预警线时，及时发出预警信号。相关部门迅速分析原因，采取针对性措施加快支出进度，如简化审批流程、督促项目实施单位加快工作进度等。同时，定期召开预算执行分析会议，总结经验教训，不断优化预算执行管理。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 建立政府采购执行监控台账，采购部门安排专人定期记录采购项目进展情况，包括采购流程的各个环节完成时间、供应商情况等。每月对采购执行情况进行分析，若发现因市场价格波动导致采购进度受阻或预算执行偏差，及时与使用部门、财务部门沟通。

2. 定期开展公用经费使用分析，严格把控“三公”经费的使用。每季度对公用经费使用情况进行统计分析，对比预算与实际支出，找出费用超支或节约的原因。对于超支项目，及时采取措施进行调整，如加强办公用品领用管理、优化办公设备能耗等，以降低机构运转成本。

3. 对学校各部门的工作任务和职责进行全面梳理和评估，根据实际需求科学合理地制定编外人员编制计划。建立编外人员岗位动态调整机制，根据学校工作任务的变化，及时对编外人员的岗位进行调整，避免人员闲置或工作分配不均衡的情况。此外，开展编外人员技能培训，提高其工作能力和效率，减少对人员数量的依赖。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照《绩效评价共性指标体系框架》设计部门整体支出绩效评价指标评分表进行评分，得 97.58 分，得分情况见附件 1。

附件 1：2024 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	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			
合计								97.58
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
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合市/区财政局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）预算编制符合市/区财政局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市/区财政局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	评分标准	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			
		目标设置		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
			10	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	1.99

评价指标						指标说明	评分标准	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			
							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，其中调整预算比例=（调整后预算数-年初预算数）/调整后预算数*100%。 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	评分标准	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
		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	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

评价指标						指标说明	评分标准	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			
						否履行相应手续等。		
				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	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；	1

评价指标						指标说明	评分标准	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			
						定资产使用效率程度。	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。	
		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	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	3

评价指标						指标说明	评分标准	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			
						业发展的保障情况。	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）。	
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	评分标准	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。 		

评价指标						指标说明	评分标准	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	维护校园环境卫生	7	部门（单位）工作完成所产生的相关影响	按照“基本达成目标”“部分实现目标”“实现目标程度较低”三个档次进行评分。“基本达成目标”得满分，“部分实现目标”得1/2权重分、“实现目标程度较低”不得分。	7
				营造积极校园文化	8	部门（单位）工作完成所产生的相关影响	按照“基本达成目标”“部分实现目标”“实现目标程度较低”三个档次进行评分。“基本达成目标”得满分，“部分实现目标”得1/2权重分、“实现目标程度较低”不得分。	8
				开展校本培训体系建设	10	部门（单位）工作完成所产生的相关影响	按照“基本达成目标”“部分实现目标”“实现目标程度较低”三个档次进行评分。“基本达成目标”得满分，“部分实现目标”得1/2权重分、“实现目标程度较低”不得分。	10
		公平性	9	群众信访办理	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	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

评价指标						指标说明	评分标准	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			
				情况		服务群众的重视程度。	3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 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≥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