

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坂田街道坂  
田小学

填报人：钱程

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坂田街道坂田小学创立于 1926 年 1 月，是深圳市龙岗区一所公立学校。学校位于深圳市龙岗区坂田街道长发路 2061 号，占地面积 19386.52 万平方米，建筑面积约 16742.2 平方米。至 2022 年末，我校共有 40 个教学班，在校学生 2015 人。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度区委、区政府、区人大以及中央、省、市有关部门下达或交办的工作任务有全面落实预算决算编报以及公开，细化各项资金用途，完善各项目核算和执行过程的体系化，信息公开化，把绩效纳入各项工作任务当中，并在各季度末进行有效的绩效监控和整改。一并做好年中的内部控制编报和审核工作，完善内控体系，查漏补缺，降低各项管理制度和资金使用风险，在区教育局的领导

制好年度财务报告，并做好下一步资金用度计划。提高资金的使用效率，提高教师专业化水平，更好实现教育的本质要求。 在上级主管部门指引关怀、在学校领导的关心支持下，财务部以学校制定的年度方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，财务效益化。财务部除在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对学校全年任务计划、公用经费使用、工资计划、管理费用计划进行了全面测算和分析，对学校的各类资产进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据，推动了学校财务管理水平，发挥了财务管理在财务管理中的作用。 深圳市龙岗区坂田街道坂田

小学2023 年主要工作目标包括： 1. 负责财政收支、财税政策工作，编制财政年度预算草案和年度财政决算，管理、监督本级公共财政支出、政府性基本建设财务、地方性预算外收支和其他各项财政收入。 2. 预算决算信息全面公开，政府采购和政府投资项目双重管理加

快支出进度；

3. 是加强监管。加强支出动态管理，保证支出及时。负责国有资产管理、会计管理，组织实施政府采购，协同有关部门监督区属企业财务活动，协助做好税收管理工作。

重点工作：监督（1）四点半活动（课后服务项目）200万。（2）购买教育服务 32 万。（3）财政代编一级项目（市本级）492 万。实施及支出及时。确保年终支付率达

### （三）2023 年部门预算编制情况。

我校根据 2023 年度龙岗区财政有关预算编制的规定和国家其他法律法规的要求，结合单位职能、事业发展规划，在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，力求各项收支数据真实准确，使得本单位预算编制做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡。且本单位根据重点性原则，在兼顾一般的同时优先保障重点支出，合理安排了各项资金，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；同时结合我校今年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. 部门整体支出年初预算安排 2023 年度，我单位年初预算收入 5,787 万元，其中，财政预算拨款 5,769 万元，其他收入 18.00 万元；年初预算支出 5,787 万元，其中：人员支出 3954 万元（占比 68.30%）、日常公用支出 485.00（占比 8.62%）万元、对个人和家庭的补助支出 105 万元（占比 1.8%），项目支出 1,243 万元（占比 21.50%）。年度调整预算数为 5908.87 万元，其中财政拨款收入调整预算数为 5887.8 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元，其他收入 12.93 万元，年度调整预算数支出 6545.48 万元，其中：人员支出 4419.92 万元、日常公用支出 484.94 万元、项目支出 1640.621 万元。

部门整体支出预算调整情况 根据 2023 年度履职需要，我单位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

6545.48 万元。按资金来源，财政拨款收入调整为 6527.48 元（含年初财政拨款结转和结余 0.00 万元）；按资金用途，基本支出预算调整为 4906.67 万元（占比 75.20%）；项目支出预算调整为 1622.62 万元（占比 24.80%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要调增了人员经费 363.0 万，主要原因是核准编制数在增加，正编人员变多。调增项目支出 379.62 万元，主要原因是增加了很多转移支付资金。

3. 绩效目标管理情况 按财政部门要求，我单位 2023 年将购买教育服务，班主任补助，义务教育阶段学生午餐午休管理，新建、扩建学校配套，课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金），饭堂运营-教职工食堂经费（项目），支教帮扶，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生（生均公用经费），特殊教育，德育党团工青妇活动，文体活动，货物购置，特色教育，校舍安全隐患排查，信息化建设，小型建设工程，校园管理，教学教研，党组织建设，培训经费，设备维修维护，法律顾问费服务经费，秋季生均新增，科学普及活动（非生均因素）总共 25 个项目纳入部门预算绩效管理涉及一般公共预算当年拨款 1597.64 万元。本单位项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2023 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

主要包括各部门在资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的情况。资金管理，包括资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等。项目管理，包括项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面的规范性情况。资产管理，包括资产配置、使用、安全等方面的情况。人员管理，主要是指财政供养人员的管理。制度管理，主要是指制定和执行财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面的制度。

1. 预算资金执行情况 2023 年，我单位财政拨款预算资金总额为 6527.48 万元，支出决算为 64,50.1 万元，执行率为 98.87%。采购计划金额 189.56 万元，实际采购金额 178.62 万元，政府采购计划执行率为 94.23%。

2. 财务管理情况 我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，我校按照上级财政部门规定调整、调剂资金 758.75 万元，累计在部门预算总规模 12.9%。

2023 年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内，由上级主管部门区教育局在龙岗政府在线网站进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。但 2023 年部门决算尚未批复，待到市财政通知下达后，将及时按照市财政部要

求进行公开。 3. 项目管理情况 我单位项目管理严格按照《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学财务管理制度》

《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学项目管理制度》制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续。 4. 资产管理情况

我单位资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产合计为 3742.45 万元，其中：流动资产 114.55 万元，非流动资产 3627.90 万元；负债合计 233.37 万元，其中流动负债 233.37 万元，非流动负债 0 万元；净资产合计 3742.45 万元；固定资产总体使用率达到 100%。 5. 人员规模控制情况 截至 2023 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 105 人，在职人员共 150 人，其中在编人员人数为 104 人，编外人员人数为 45 人。 6. 管理制度制定情况

我单位建立了《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学财务管理制度》《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学项目管理制度》《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学固定资产管理制度》《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学预算管理制度》《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学收支管理制度》《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学政府采购管理制度》《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学合同管理制度》《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学内部控制管理制度》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。

## **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**

坂田小学办成“环境优美、质量优化、师生和乐的区域品牌学校”的战略目标，重新确立了“以人为本，办适合师生和谐共长的教育”的办学理念和“为学生的幸福人生奠基，为教师的精彩人生搭台，共建师生精神乐园”的办学宗旨。努力打造龙岗基础教育新高地。坚持特色办学，坚定不移地朝着名校的办学目标前进。

### **（二）主要履职情况**

1. 做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运转模式，使学校的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用，进一步调动全员积极性。2. 与各部门紧密配合，做好各部门费用预算，落实学校全年经费使用目标，将部门每一项费用细分至每月支出纳入考



核。 3. 做好各项成本费用预算的编制工作。及时分批下达学校管理费用指标；确保成本费用有序可控不超支，从而达到事前、事中、事后的有效监控。

4. 加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保经营资金良性循环。

5. 实行成本费用科目负责制。为了提升各分学校经营责任意识及管理水平，达到节能降耗的目的，学校将相关管理费用指标下达至各分学校，总学校对分学校实行科目负责、逐级管理模式，达到了良好效果。

6. 在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车一账一核算，日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管所、主管领导同意后在集团学校指定的维修点、加油站、办理，杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。

7. 办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度，无入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台账，同时定期进行检查，超过预算不予报销。通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超出预算指标。为学校完成年度任务指标奠定了基础。

8. 夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制制度。我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念，调整工作思路，直接关系到学校全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。为此

我们从强化基础管理工作入手，根据有关规定先后制定修订了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件，相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账，提高了核算的准确性，为经营业务以及管理决策提供了可靠依据。

9. 严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报，以及月度、季度统计报表、税收调查表；按时上报月度、季度经济活动分析，财务决算分析，监管报表分析；每月上旬、下旬按时上报非运输财务经营工作简报。为了将工作做得更扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导经营决策，提供可靠数据以确保全年任务的完成；

10. 合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环；及时与业务部门沟通并处理遗留问题，确保无新债权的产生。

11. 加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查，更能感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外，必须对经营业务熟悉，否则事前、事中、事后的财务监督，无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在财务管理中起的核心作用。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性。 2023 年“三公”经费财政拨款预算 8.00

万元，当年度实际支出 2.61 万元，“三公”经费控制率为 32.6%。“三公”主要支出是公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8.00 万元，其中公务用车运行维护费 2023 年预算数 8.00 万元。2023 年公务用车保有量 2 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 2.61 万元，占“三公”经费预算安排数 32.6%。同时，当年度日常公用经费支出决算 465.76 万元，日常公用经费调整预算数为 484.94 万元，日常公用经费控制率为 96.0%。

2. 效率性。 本单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为 6527.48 万元，决算支出数 6450.15 万元，执行率为 98.80%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

3. 效果性。 高效实施了 2023 年财政预算的各项工作项目。加强党建师德、干部队伍建设、教师队伍建设工作，不断完善学校各项制度，提高课堂效率及教学质量。做好疫情防控宣传预防工作，及时处理安全应急项目，确保学校正常运转，营造文明向上的校园文化氛围。

4. 公平性。 2023 年度，我校加强干部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访

事件的发生。

### 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. 为严控资金支出的规范性，我单位根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学财务管理制度》。在 2023 年资金活动中，我单位根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

2. 为提升绩效管理水平，本单位不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 绩效指标设定不够全面，细致规范，部分指标值无法量化衡量。2023 年我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于我单位预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、

评价工作带来一定的困难。 改进措施：结合项目实际，规范合理设定绩效指标。 2. 公用经费控制率和编外人员控制率未能合理进行控制。 改进措施：结合公用经费的实际情况，严格进行量化细化公用经费的各个项目的内容，遵从无预算不支出，无预算不调整的原则，按照规范进行完成指标，将指标要求贯穿我们的工作中，达到对机构运行成本的实际控制。 在往后编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值未定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理管理工作水平。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。

2. 通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。 3. 共同参与绩效目标的编制，让业务部门设置符合实际的绩效目标并不断完善和健全学校的预算绩效管理制度，达到真正的业财融合。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市龙岗区坂田街道坂田小学			预算年度		2023
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	小学教育	年度考核奖	100%	243,216.45	243,216.45	243,216.45	243,216.45
	事业单位医疗	工伤保险 失业保险	99.30%	44,308.48	44,308.48	44,000.00	44,000.00
	小学教育	其他	96.77%	2,147,210.00	2,147,210.00	2,077,777.83	2,077,777.83
	小学教育	基础绩效奖	100%	3,051,920.00	3,051,920.00	3,051,828.05	3,051,828.05
	小学教育	公务费	98.18%	2,365,573.00	2,365,573.00	2,322,514.29	2,322,514.29
	小学教育	工会经费	99.79%	343,467.00	343,467.00	342,750.20	342,750.20
	小学教育	物业管理费	100.00%	291,600.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00

机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金	98.68%	1,464,464.32	1,464,464.32	1,456,181.04	1,456,181.04
小学教育	福利费	99.48%	182,360.00	182,360.00	181,418.60	181,418.60
小学教育	水费	87.13%	90,000.00	90,000.00	78,415.40	78,415.40
小学教育	公务用车运行维护费	32.54%	80,000.00	80,000.00	26,029.85	26,029.85
小学教育	职工教育费	58.61%	97,000.00	97,000.00	56,853.96	56,853.96
事业单位离退休	离退休工资	100.00%	412,895.00	412,895.00	412,894.71	412,894.71
事业单位离退休	离退休综合定额	100%	49,400.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险	100.00%	2,998,600.32	2,998,600.32	2,998,600.32	2,998,600.32
科普活动	科学普及活动	99.84%	100,000.00	100,000.00	99,839.50	99,839.50
小学教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	97.83%	1,170,000.00	1,170,000.00	1,144,650.00	1,144,650.00

	其他教育支出	饭堂运营	99.07%	180,000.00	0.00	178,332.46	0.00
	小学教育	班主任补助	72.50%	180,000.00	180,000.00	130,500.00	130,500.00
	小学教育	购买教育服务	98.62%	5,979,000.00	5,979,000.00	5,896,800.00	5,896,800.00
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	100.00%	120,000.00	120,000.00	119,999.53	119,999.53
	购房补贴	房改住房补贴-职员	100.00%	4,563,210.00	4,563,210.00	4,563,210.00	4,563,210.00
	小学教育	四点半活动经费	100.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	小学教育	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）	100.00%	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00
	事业单位医疗	医疗保险生育保险	99.60%	1,240,297.97	1,240,297.97	1,235,297.97	1,235,297.97
	购房补贴	住房改革性补贴（两贴）	100%	630,290.61	630,290.61	630,285.93	630,285.93



	小学教育	聘用经费	87.96%	874,800.00	874,800.00	769,500.00	769,500.00
	住房公积金	住房公积金	100.0%	3,513,972.85	3,513,972.85	3,508,795.44	3,508,795.44
	购房补贴	住房维修金和物业补贴-职员	100.0%	2,944,800.00	2,944,800.00	2,944,800.00	2,944,800.00
	小学教育	绩效工资	99.95%	13,488,271.60	13,488,271.60	13,457,311.69	13,457,311.69
	小学教育	津贴补贴	100.0%	1,957,377.50	1,957,377.50	1,957,377.50	1,957,377.50
	小学教育	工资福利	100.00%	4,327,595.30	4,327,595.30	4,282,079.51	4,282,079.51
	小学教育	年度考核一次性奖金	100%	2,461,320.00	2,461,320.00	2,461,320.00	2,461,320.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	81.31%	392,000.00	392,000.00	318,731.14	318,731.14
	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	92.24%	100,000.00	100,000.00	92,239.00	92,239.00
	其他教育费附加安排的支出	培训经费	100.00%	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00

	其他教育 费附加安 排的支出	货物购置	98.40%	1,317,500.0 0	1,317,500.00	1,296,439.8 9	1,296,439.89
	其他教育 费附加安 排的支出	党组织建 设	99.90%	20,000.00	20,000.00	19,980.00	19,980.00
	其他教育 费附加安 排的支出	德育党团 工青妇活 动	100.00%	258,500.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00
	小学教育	电费	95.09%	400,000.00	400,000.00	380,341.76	380,341.76
	其他教育 费附加安 排的支出	特色教育	99.84%	260,000.00	260,000.00	259,571.00	259,571.00
	其他教育 费附加安 排的支出	文体活动	91.46%	200,000.00	200,000.00	182,915.50	182,915.50
	其他教育 费附加安 排的支出	设备维修 维护	99.86%	190,800.00	190,800.00	190,530.00	190,530.00
	其他教育 费附加安 排的支出	教学教研	80.30%	210,000.00	210,000.00	168,620.22	168,620.22
	其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	98.15%	1,771,200.0 0	1,771,200.00	1,738,457.3 0	1,738,457.30
	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 费服务经 费	100.00%	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00

	金额合计			65,472,950.40	65,292,950.40	64,679,906.04	64,501,573.58
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 扩大公办中小学学位建设。 3. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4. 持续推进基础教育改革,推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建设,推进平安校园建设工作。			这一年度围绕此项工作开展了系列活动。一是根据学校“十四五”发展规划,进一步通过专家、教师们交流、建议,提炼完善了学校“崇真尚本,和乐田园”的办学理念,确定了把学校建设为具有“中国味、书香味、田园味”的“三味”校园。二是围绕学校发展目标设计了学校环境建设构架,并逐步实施。三是继续深化学校田文化特色发展的重点项目。一是书法国学;二是剪纸艺术;三是健美操;四是麒麟舞;五是田耕文化。建设高素质科研队伍,培养科研骨干,提升教学质量,扎实学校德育工作,培养学生良好习惯,开展学校主题活动,为学生搭建起异彩纷呈的舞台,善沟通,创和谐和乐之校园,严格财经制度,保障学校运行。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	经费支出率	≥99%	98.87%		
			实际完成情况	按预算编制情况,项目实施达 98%以上	98.2%完成		
			重点工作完成率	100%	100%完成		
		质量指标	质量达标率	各一、二级预算单位执行率 90%以上数量达≥95%	100%质量达标		
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	98.87%及时		
		成本指标	单位学生年成本降低	有效	有效降低学生成本		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	稳步提升		

			小学毛入学率（含外来人员）	100%以上	能有效满足周边学生入学需求
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	提高学校知名度。学生升学率，师生幸福感	有效提高	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%满意
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%满意

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）。	
				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。	

		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。	2
				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
				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。	1.84
				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	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。	3
部门管理	20	资金管理	8					

					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。	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。	
			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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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



		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
							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;	5
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。		

							(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)	5.62
				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	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		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。	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（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		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时性及反映部门（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）。	2
				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。	4

综合评分	93.46
评分等级	优
填表人	钱程

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。