

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宝岗小学

填报人：张惠容

联系电话：0755-84719913

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

学校的职能是实施义务教育，促进基础教育发展。宝岗小学办学理念：让儿童成为和创健雅的发射塔！凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民是习近平总书记对新时代教育提出的新使命。小学教育对于少年儿童形成完善的人格发挥着至关重要的作用。结合新时代教育的新使命和人格发展阶段论，我校将少年儿童的人格特质定义为四个维度：和创健雅。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作和重点工作任务 宝岗小学的总体目标是培养具有发射塔能力和发射塔思想的学生。2023 年度学校围绕办学理念和办学目标，开展本年度的总体工作和重点任务：

1. 加强思想引领，深化办学理念。加强支部建设，强化党的思想引领，开展党建“发射塔”项目，发挥党员的先进和引领作用；把学校办学理念融入课程建设、活动开展中，形成统一的价值观念，共建和谐校园。
2. 聚焦“双减”实效，促进教育教学质量的提升。聚焦课程规划实施，构建“和创健雅”课程体系；通过关注课堂，解决教学实际问题，落实“双减”政策，促进学生“健雅”发展；构筑有效发展平台，促进教师专业发展。
3. 强化协同育人机制，夯实学生品行教育。加强德育队伍建设、德育常规管理、主题教育/主题活动，在“家校社”三位一体中促进育人效果。
4. 提升校园文化品位，建设高雅

育人环境。做好整体布局，让校园文化系列化，乘着我校被列入“龙岗区高质量学校发展建设”的东风，全面推进基础建设，提升数字校园建设，让校园环境品质化，全力保障学校各项教育教学活动的顺利开展。 5. 完善制度建设，提升行政服务能力，营造舒心工作氛围。细心开展安全工作，确保校园和谐稳定，精心开展工会活动，提升教职工幸福感，用心开展后勤工作，提升后勤服务质量。 6. 遵循区教研室、坂田街道教育办工作要求和学校工作思路，完善教学质量监测工作，稳步提升教育质量。 7. 围绕文明城市建设，开展“文明礼貌” “诚实守信” “安全卫生” “团结守纪”、“热爱劳动”、“注重环保”等主题性的德育教育活动。

（三）2023 年部门预算编制情况。

学校预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性和预算目标设置的完整性和绩效指标明确性等方面考查评分。 1、预算编制的合理性评价 我单位按照财政部、区委、区政府关于预算编制的要求和规范编制预算，并且与学校履职目标紧密结合。预算编制符合省委、省政府的方针政策和工作要求，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合学校的总体工作安排。根据年度重点工作任务，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、功能分类和经济分类编制准确，未出现年中频繁或大额调剂导致学校年初预决算差异过大的问题，无大量调剂的问题；财政资金根据项目的轻重缓急

进行分配。学校预算分配不固化，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。

（四）2023 年部门预算执行情况。

学校预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考查评价。 1、资金管理情况 （1）2023 年预算收支情况及决算情况 经龙岗区财政局下达的预算指标，宝岗小学一般公共预算财政拨款收入年初预算数 4216.14 万元，调整预算数 4666.92 万元，年末决算数 4653.12 万元。无政府性基金预算财政拨款收入，年初结转和结余 83.66 万元，年末结转和结余 113.14 万元。年初整体预算支出 4216.141 万元，调整预算支出 4666.92 万元，全年决算支出 4653.12 万元，其中：基本支出 3554.4 万元，项目支出 985.56 万元。按照经济性质分类，2023 年宝岗小学全年决算支出数：工资福利支出 3192.48 万元，商品和服务支出 1234.75 万元，对个人和家庭的补助 24.82 万元，资本性支出 87.92 万元。部门整体支出完成率 99.70%，财政预、决算支出完成率优。学校规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合学校内部控制制度等规定。按照资金计划完成支付进度。财务付款的材料翔实，票据合法，会计核算规范，未发生超范围、超标准支出；无虚列支出，不允许截留、挤占、挪用资金。根据绩效评分体系标准，学校财务合规性自评得分 3 分。 （2）政府采购情况 学校

严格按照国家法律法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购，采购资金全部通过财政专用账户管理。学校的资金支出符合财政支出管理要求，超出规定金额的合同、开支均走项目招标流程。2023 年学校政府采购预算 42.0384 万元，年末决算政府采购数 42.0384 万元，政府采购执行率 100%，根据绩效评分体系标准，政府采购执行情况得 2 分，政府采购支出包括货物类采购，无服务类政府采购项目，各项目均有验收报告。

（3）学校按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开，预、决算信息批复后在学校公示栏公开公示。根据绩效评分体系标准，学校预决算信息公开得 3 分。

2、项目管理情况 学校 2023 年度无基本建设项目。

3、资产管理情况 学校资产配置合理，保管完整，资产账务管理合规。截至 2023 年 12 月 31 日，学校资产总额 2506.69 万元，其中货币资金 128.95 万元，固定资产净值 2355.64 万元，无形资产净值 14.36 万元。学校备有专人负责管理资产，无闲置资产，固定资产的利用率 100%。报废资产严格按照国有资产处置流程经上级部门审批后进行处置。2023 年学校清理处置了一批废旧物资，处置资产原值 16.8 万元，资产净值 0 万元。学校建立了资产管理制度、采购验收管理制度、低值易耗品管理制度和资产处置等相关管理制度。学校资产管理员对学校的固定资产执行定期盘点，

资产调拨有序，充分利用金政资产管理系统对资产进行管理，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。根据绩效评分体系，固定资产利用率、项目监控自评 3 分 4、人员情况 学校核定编制教职工人数 83 人，2023 年末实际在编人数 84 人（其中李锡坚借调坂田街道办），工勤人员 6 人，购买服务的教师 11 人、购买后勤教辅服务人员 7 人。学校在编人数与核定编制人数相符。本年度使用购买服务教师 11 人、厨工和教辅后勤 7 人，占在职人员总数的 21.68%，超出编外人员控制率 13.25%，按照评分体系的评分标准，扣 1 分，自评得 1 分。 5、制度管理情况 学校有较完整的预算管理制度、财务管理制度，并随着业务发展不断完善和更新。根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计制度》《事业单位财务制度》等有关规定，结合学校实际情况，制定本校的预算管理制度。学校内部控制制度中对预算管理制度有详细的规定。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。学校的各种支出为教育教学服务，经费运用得当，符合上级部门的规定，无任何违规现象。

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

一）主要履职目标 秉承“和创健雅”的办学理念，我校致力于“e趣”少年的培养。“e”既指在信息化社会中掌握必备的前沿信息技术，通过创新技术创造丰富的新科技产品，又指适应未来社会发展的新思想。趣即童趣、志趣。学校顺应儿童身心发展规律，唤醒其天性，保护其灵性，使儿童的天分在意志力的支持下得到充分发展。我们的e趣少年须具备四种能力：会求知、会审美、会生活、会创造。学校将构建“四会”课程体系致力于e趣少年的培养。 校训：琢石成玉，修为至岗。 玉，宝石也，含于天然顽石之中，具有至臻的品质、温润的光泽和尊贵的价值。只有打开顽石，才能发现石中之宝。学生如自然界的顽石，内含灵慧、善良等至宝，只有通过自我发掘，发现其自身之宝，悦纳自身之宝，再经过老师和家长润物无声、积年累月的引导，学生自我之宝才能得到不断强化和发展，最终成为有用之才。 岗，高地也。是学生学业成绩、品行修养、人格体系所要达到的高度。学生发现自身的特长之后，要通过自身的不断修为，加之师长的引导，不断强化、发展、完善自我，力争德、智、体、美、劳全面发展，以达到厚德强能之高地。 “琢石成

玉，修为至岗”的校训含校名“宝岗”二字的意蕴，激励宝岗教育人以琢石之精神、修为之毅力，达到“宝岗”之高地。此训一方面激励学生要善于发现自身的天赋，并通过后天不断努力和强化，获得自我实现。另一方面激励老师要用发现和欣赏的眼光看待每一位学生，努力为每一个孩子提供适合的教育，发掘其天赋，“开发人力、培育人才”。校风：健雅灵趣，悦己达人，教师智慧高雅，学生灵动有趣，师生身心健康是我们的追求。全校师生能够不断悦纳自我、提升自我、完善自我，并乐于像发射塔一样将这种价值观念、精神状态、行为模式传递给更多人，影响更多人。教风：唤醒童蒙 启智成器 老师以唤醒学生的潜能为首要任务。尊重儿童的天性，唤醒学生心灵自觉，唤醒学生行动自觉，唤醒学生对成功的渴望，唤醒学生对真善美的执着追求，使学生执着地、兴奋地、充满希望地向着阳光奔跑。学校努力为每个学生提供适合的教育，唤醒每一个孩子的心智，引导每一个孩子树立志向，成为有用之才。学风：自知力行 乐学善思 学生学习之关键在于掌握学习方法和学习规律，实现自我求知，自我践行，最终达到知行合一。学生在学习过程中要不断发掘学习的乐趣，在快乐中学习，在学习中思考，在思考中创造，形成善学、乐学、乐创的良好学习状态。在经费预算使用与管理方面，加强财务报账附件资料的规范性，严格执行公务卡制度。落实好各项采购政策和小型工程预选商制度，落实食材采购预选招标制度，执行财务公开和重大事项集体决议与公示制度。积极发挥学校理财小组在重

点项目的采购、招投标和评价验收等方面的主导作用，认真做好内控与预算绩效编报工作。

（二）主要履职情况

一、安全与计生工作 1. 落实岗位职责，强化责任担当。学期初，学校组织召开全体教职工安全培训会，按照“管业务必须管安全，谁主管谁负责”的原则落实好“一岗双责”，层层签订年度安全责任书，特别对新入职教职工，强化责任担当，增强教职工员工安全意识。 2. 进一步完善安全管理制度，确保安全措施落实到位。 1 强化安全工作措施，把学校安全工作抓实抓牢。不断完善学校安全保卫工作规章制度。建立学校安全保卫工作的各项规章制度，加强对外来人员的管理，认真做好外访登记，严防闲散人员进入校园。做好上课期间师生外出登记工作，以免有人员在上课期间走失或出意外。确保校园治安安全，维护正常教学秩序。 2 值日教师提前 10 分钟到岗，每个楼层安排有护导老师，进行课前、课间、午间巡视，及时把偶发事件消灭在萌芽状态。上学、放学时间值日教师坚持在校门口维持秩序。 3 执行课前点名制度：每堂课的任课教师必须做好学生的出席点名工作，发现问题及时与班主任及家长联系。 4 签订责任书、告家长书制度：学校对班主任及任课教师明确各自的岗位职责。学校在学期初与学生家长明确学生安全责任意识，明确了家长应做的工作和应负的责任。贯彻“谁主管谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。长假前与家长签订告家长书。 5 加强检查，及时整改。每月定期对校园消防设施

安全进行排查，对存在的隐患及时反映，及时整改。每周各年级组定期对课室、功能场所进行安全排查，对存在的隐患及时反映，及时整改。

6、加强交通安全宣传和管理。对骑车学生集中进行安全教育，严禁学生骑“三无”（无刹车、无铃、无牌照）自行车上学，严禁学生骑车载人，校内无学生骑车现象。

7)加强学校食品卫生等各项制度建设，重视学校食品安全工作。每周对学校食堂卫生安全进行一次检查，积极配合卫生、工商等部门加强管理，力争把食品隐患消灭在萌芽状态，确保学校的食品安全，确保学校教育教学工作的正常进行。

8 加强学校卫生管理工作。培养学生的自理能力和卫生习惯，做好室内的清扫和保洁工作。学生会及时进行检查评比。班主任、生活老师密切注意学生的身体状况，发现问题及时处理，实行学校传染病疫情报告制度，进一步发挥学校心理咨询室的作用，及时了解学生学习和生活的心理状况，对学生中出现的心理问题能及时地予以疏导。

9 建立学校安全意外事故处理预案制度：结合学校本身的实际，制定校内突发事件工作预案、地震应急疏散预案、火灾事故应急预案、预防与控制传染病应急预案，做到人员职责明确，信息渠道畅通，程序科学，实施便捷。

3. 强化教育，增强防范意识。

1)对上级有关安全方面的文件和会议精神，能做到及时地学习和贯彻，并根据其精神结合学校工作的实际，认真组织检查落实，提出一些防范的具体措施和要求，将各个环节的责任落实到人。

2)以“安全教育周”“安全教育月”为契机，加强安全教育。为提高安全教育周、月的实效，

我们专门成立了组织领导机构，制定了安全教育周活动的实施方案，开展了以下内容的活动：①开展以逃生避险为主题的消防安全应急演练活动。请社区消防队员给师生宣讲消防知识和实地演练，使师生掌握了消防的一些基本知识和技能。②邀请宝岗派出所段警官给学生作以“防拐骗、敲诈、绑架”为主题的安全知识讲座。③全校各班每周五开展以安全为主题的主题班队会，主题围绕：a、寻找身边的不安全因素；b、每个同学应该怎样自我保护；c、每个同学应该怎样提高自救自护能力；d、防溺水安全教育等。学校的安全工作方方面面，涉及面广。我们将不断研究新情况、新问题，探索新方法，从讲政治的高度，以对党对人民高度负责的态度，警钟长鸣，常抓不懈，把学校的安全工作做得更好。

二、学生管理过程化，德育活动课程化 为促进学生良好习惯养成教育，学生借助过程性管理系统“启智银行”存储好习惯，营造良好班风，开展健雅班级量化评比、班级文化评比。在活动中育人，开展主题教育有：诚信教育、感恩教育、五子教育、防欺凌、普法教育、禁毒教育、绿色环保教育、心理健康教育、生命教育等活动；利用节日为契机，开展传统文化活动有：清明祭扫烈士墓、端午节、中秋节、重阳节、春节等活动；还有仪式感满满的开学迎新、开笔礼、庆“六一”、健雅艺体节等。为了加强德育阵地建设，强化家校社三位一体的育人环境，建设校级、年级、班级家长委员会，开展“幸福家长学校”活动，为家长提供家庭教育支持，将家校共育纳入学校德育课程体系；开展“宝岗小学党员发射

塔”党员导师帮扶活动，一对一对学困生进行帮扶；联合社区，资源共享，开展家长正面管教 SEL 情感技能培训，帮助家庭营造良好的育人环境。二、更新教育观念，提高教学素养 课程建设方面：加强、规范常规教学工作管理的同时，开发宝岗小学“发射塔”课程校本课程，形成区域教学特色。完善及丰富“一主两翼”学科课程规划。各科组根据学科及学生年龄特点，完善“一主两翼”学科课程规划，逐步调整及丰富学科课程规划，落实好“一主两翼”具体课程内容，将一主课程及两翼课程融合进每单元的教学内容中，严格按照学科课程规划实施教学内容，并根据学科“一主两翼”课程架构开展学科“同课共研”项目，根据各科组教学特色申报各级各类课题研究。活动开展方面：开展宝岗小学第二届“和创文化”节，整合及丰富学科活动。整合“一会两月三节四周”及各学科活动，开展项目式学科活动，打造宝岗小学首款盲盒手办及系列心茶手办。教师专业发展方面：各科组开展“新教师见面课”“公开课”等教研活动及宝岗小学“师徒结对”活动，一对一帮助青年成长。助力名师工作室，培养骨干教师。鼓励教师加入各级各类名师工作室，加强学习。开展“名思教研”等活动，加强教师学习；组织教师参加各级各类线上教育教研活动，提升教师专业素养。开展公民办结对帮扶活动，利用学期末的结对帮扶考核，对我校承担帮扶任务的老师，进行结对帮扶工作年度考核

（三）部门履职绩效情况

学校履职绩效指标主要从经济性、效率性、效果性和

公平性进行考查，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况作出如下评价： 1. 经济性评价： 1) 2023 年“三公”经费控制情况： 本年“三公”经费预算为公务用车运行维护费，年初预算 4 万元。实际总支出 3.999 万元。“三公”经费控制率 100%，根据评价体系的评分标准，) $90\% \leq \text{“三公”经费控制率} \leq 100\%$ 的，得 2 分； 学校对机构“三公”经费的实际控制程度得 2 分。 2) 日常公用经费控制情况： 2023 年日常公用经费支出预算调整数 344.99 万元，实际决算支出数 337.10 万元，公用经费控制率 97.71%。根据评价体系的评分标准，“日常公用经费”控制率 $< 100\%$ 的，得 2 分；单位对机构运转成本的实际控制程度扣 1 分，得分 2 分。 部门绩效经济性指标分值 6 分，学校得分 4 分。 2. 效率性评价 1) 预算执行率情况： 年初财政预算 4209.14 万元，财政总预算 4209.14 万元，实际支出 1234.14 万元，支出执行率 29.32%。 第二季度财政预算 4209.14 万元，实际支出 2377.67 万元，支出执行率 56.47%。 第三季度财政预算 4209.14 万元，实际支出 3499.14 万元，支出执行率 81.84%。 第四季度财政预算 4575.40 万元，实际支出 4561.60 万元，支出执行率 99.7%。 预算执行率指标分值 6 分，学校自评得分 5.9 分 2) 重点工作完成情况： 1. 一年来，宝岗小学支部始终把政治建设摆在首位，一是坚决维护习近平

总书记党中央和全党的核心地位、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。每次支部会、支

委会、党小组会都把学习习近平总书记系列重要讲话作为第一议题。除了会议组织学习，还号召全体党员通过“学习强国”“智慧党建通”等平台加强日常学习，为了促进学习，支部要求全体成员每天晒学习成绩，全体党员互相提醒，相互督促，形成了积极上进的学习氛围。严格落实“三会一课”制度，深入开展主题教育/主题活动。本年度开展书记上党课活动4次，全体党员大会4次，通过党课和会议培训落实主题教育，达到学原理、悟思想、导实践的重要作用。深入开展主题教育/主题活动，共组织开展主题学习12次，党员志愿服务80人次，学习习近平著作选读3卷，《习近平谈治国理政》第四卷。积极开展“行走的思政课”主题教育/主题活动，组织全体党员深入红色基地，了解改革发展历程，增强全体党员干部干事创业的决心。积极推进党员发射塔项目建设，本年度继续发挥优秀党员的引领辐射作用，号召党员干部主动投身到群众最需要的地方开展志愿服务，选配优秀党员做特殊学生的辅导老师、家庭教育的导师、新入职老师的引路人，党员和特殊学生结对帮扶共26组，党员和新入职老师结对共18组，充分发挥了党员教师在帮困助弱，引领示范方面的重要作用，党建“发射塔”品牌项目建设有了较大的突破。

2. 聚焦安全，保障校园平安和谐：排查整改学校改扩建期间校园内外安全隐患。学校结合龙岗区教育局关于学校重大隐患排查整治方案，制定了详细可操作的宝岗方案，将隐患排查落实到每一天，及时整改消除安全隐患。一年来学校先后自行排查出大小安全隐患50处，已完成安

全隐患整改 50 处，有效保障师生在校活动安全。 3. 聚焦教学质量，优化课程体系建设：深化课程育人理念，落实“和创健雅”课程新体系。本学年进一步确立了“和”“创”“健”“雅”四个核心素养，继续落实具有宝岗特色的四素养四维度的“发射塔”课程体系。完善及落实“一主两翼”的学科课程布局，在课程引领下，校园文化活动高质量发展，在校园和创文化节中共计 1236 名学生在活动中获奖，其中一等奖 236 人次，二等奖 381 人次，三等奖 619 人次，团体奖项共计 74 项。由学生创作的“心茶手办”系列茶品在文创节中脱颖而出，是继“和和”“创创”等文创作品后学生又一文创作品。以课程为引领的校园文化系列活动育人效果凸显。4. 2023 年取得的主要成绩 a) 学校被评为全国教育管理服务平台广东专区试点校 b) 学校绩效评价荣获 A+ 等次。 c) 学校被评为区级更高水平“安全文明校园”。 d) 学校纳入龙岗区高品质学校建设。 e) 在评优中，我校获评市优秀班主任 1 人，市优秀辅导员 1 人，区优秀班主任 1 人，区优秀辅导员 1 人，区优秀教师 4 人，市优秀少先队员 1 人，区优秀少先队员 1 人，区先进少先队工作者 1 人，龙岗区红旗中队 2 个。在省区市聚焦“双减”实效街道的各级各类比赛中，学生获奖 241 项，共 500 人次；老师获奖 65 项，130 人次。 3) 项目完成及时性；学校采取重点项目跟进措施，根据实际情况调整了部分项目经费，至 2023 年末，财政预算执行率达到既定目标，全年预算执行率 99.70%，党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作按期保质保

量完成。部门绩效效率性指标分值 20 分，学校自评得分 19.9 分。

3. 效果性评价主要考查部门带来的社会经济生态环境效益。从单位各项工作的实施效果来看，加强学校设备设施的配备和安全隐患的整治：教室照明灯、防滑地垫、安全护栏、隐形防护网、教学楼地板修复、电气检测、置物间雨棚；更换学生课桌椅；增加图书室图书；教师电脑、智慧微型图书馆设备设施、教学平台一体机等设施设备的更换，大大改善办学条件，优化环境布局，提升了学校的办学品质；通过“家校警”护校队保障孩子上学、放学的安全，受到了社会好评与赞扬；参加名师教研活动，积极向社会交流教学经验、分享教学成果；学校开展“发射塔”校本研修及本年度教师课题研究活动，获得省、区、市教师奖项 20 余项，参加各类比赛共获奖 247 项；教学质量在本街道中稳步提升。部门绩效效果性指标分值 25 分，自评得分 25 分。

4. 公平性评价 学校对群众信访办理迅速。学校设校长信箱，每学期以问卷方式分别向学生、家长开展满意度调查，公众或服务对象满意度高。学校教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。新冠疫情肆虐全球，学校零感染，零风险，安全责任事故为零。教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。戒骄戒躁，仍需要继续努力。部门绩效公平性本指标分值 9 分，自评得分 9 分。

部门绩效经济性、效率性、效果性、公平性方面指标评价分值 60 分，综合自评得分 59 分。

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。

2023 年度学校加强内部控制建设，在资金管理、政府采购管理、项目管理、人员管理等方面有了较大的提升。

1. 学校严格执行各项财经制度和政策法规，坚持依法理财，加大预算执行力度，杜绝支出项目超支，不断提高财务管理水平，全年预算支出执行率完成良好。 2. 健全财经纪律，强化内部管理，实现财务管理程序化、规范化、精细化和预算化。 3. 学校严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法理财，突出教育教学为中心，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作。 4. 我校对预算绩效工作高度重视，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在的问题 1、我校编制预算时不够精准，年中发生项目之间经济科目调剂，2、绩效指标可衡量的指标值不够清晰，3、三公经费 控制率不达标，4、单位整体支出绩效还存在制度不够完善的问题，特别是绩效评价体系需要继续细化。 整改措施：严格按照上级指引，编细编实预算，做到无预算不支出；进一步完善学校内部控制制度及相关方案，组织培训学校开展内控制度宣传培训，继续完善部门整体绩效评价目标体系，尤其是涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，逐步完善绩效评价工作制度，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项

目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，通过培训学习，提高业务水平，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性，逐步优化设备配置与更新升级的预算安排，全力保障学校正常运转与优质发展。在公用经费及三公经费的管理上，仍需要下功夫，响应政府过苦日子的号召，厉行节约，用最少的资金获得最大的经济、社会效益。

（三）后续工作计划、相关建议等。

后续，在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。学校将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对学校各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全校的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。

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宝岗小学		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
	机构公用经费	水费	100%	70,581.60	70,581.60	70,581.60	70,581.60
	机构公用经费	电费	100%	229,418.40	229,418.40	229,418.40	229,418.40
	财政代编一级项目（市本级）	德育党团工青妇	100%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	财政代编一级代编项目（中央）	（课本资料）义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）	100%	476,000.00	476,000.00	476,000.00	476,000.00
	财政代编一级项目（市本级）	课本教参资料	100%	133,000.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
	财政代编一级项目（市本级）	特色教育	100%	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00
	机构公用经费	职工教育费	100%	168,000.00	168,000.00	167,999.55	167,999.55

	机构公用经费	福利费	100%	120,300.00	120,300.00	120,300.00	120,300.00
	工资福利(职)	津贴补贴	100%	1,041,834.00	1,041,834.00	1,039,347.68	1,039,347.68
	机构公用经费	其他	100%	730,000.00	730,000.00	729,998.86	729,998.86
	财政代编一级项目(市本级)	维修维护	100%	344,211.00	344,211.00	344,211.00	344,211.00
	工资福利(职)	基本工资	100%	7,612,284.00	7,612,284.00	7,591,769.17	7,591,769.17
	财政代编一级代编项目(中央)	公务费(城乡义务教育生均公用经费-小学)(直达资金)	100%	948,300.00	948,300.00	948,300.00	948,300.00
	单位缴纳费用(职)	住房公积金	100%	2,496,569.92	2,496,569.92	2,496,569.92	2,496,569.92
	离退休费	住房改革性补贴(两贴,公+职)	87%	164,676.00	164,676.00	142,476.00	142,476.00
	工资福利支出—员额聘用人员	聘员经费	100%	777,600.00	777,600.00	777,599.97	777,599.97

	离退休费	改革性补贴（退休金）-职员	86%	123,056.64	123,056.64	106,300.43	106,300.43
	离退休综合定额	退休综合定额（职）	99.88%	11,400.00	11,400.00	11,386.45	11,386.45
	机构公用经费	公车运维	99.88%	40,000.00	40,000.00	39,990.46	39,990.46
	住房改革补贴（职）	房改住房补贴-职员	100%	2,030,400.00	2,030,400.00	2,029,600.00	2,029,600.00
	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	绩效奖金（基础绩效奖）	100%	2,199,560.00	2,199,560.00	2,195,520.00	2,195,520.00
	绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）	100%	2,001,088.00	2,001,088.00	2,001,079.00	2,001,079.00
	年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金	100%	273,983.00	273,983.00	272,573.35	272,573.35
	单位缴纳费用(职)	养老保险	100%	2,348,142.88	2,348,142.88	2,348,142.88	2,348,142.88
	购买教育服务	购买教育服务	100%	3,672,519.89	3,666,941.00	3,446,161.12	3,446,161.12
	购买教育服务	班主任补助	95.59%	162,000.00	162,000.00	150,000.00	150,000.00

	教育管理	义务教育阶段学生午餐午休管理	100%	756,150.00	756,150.00	756,150.00	756,150.00
	四点半活动(课后服务项目)	四点半活动	100%	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
	单位缴纳费用(职)	医疗保险	100%	996,288.56	996,288.56	996,288.56	996,288.56
	工资福利(职)	绩效工资	100%	6,000,000.00	6,000,000.00	5,977,948.47	5,977,948.47
	单位缴纳费用(职)	工伤保险	100%	24,560.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00
	单位缴纳费用(职)	职业年金	100%	1,124,071.44	1,124,071.44	1,124,071.44	1,124,071.44
	机构公用经费	公务费(城乡义务教育生均公用经费——小学)	100%	661,700.00	661,700.00	661,699.82	661,699.82
	机构公用经费	公务费	100%	70,100.00	70,100.00	69,781.17	69,781.17
	机构公用经费	工会经费	100%	321,600.00	321,600.00	321,600.00	321,600.00

	财政代编一级项目（市本级）	文体活动	100%	203,800.00	203,800.00	203,800.00	203,800.00
	财政代编一级项目（市本级）	小型建设工程	100%	206,805.00	206,805.00	206,804.39	206,804.39
	住房改革补贴（职）	住房维修金和物业补贴-职员	99%	3,263,400.00	3,263,400.00	3,245,430.00	3,245,430.00
	饭堂运营	饭堂运营	100%	72,991.00	0.00	72,991.00	0.00
	财政代编一级项目（市本级）	教学教研	100%	235,900.00	235,900.00	235,900.00	235,900.00
	财政代编一级项目（市本级）	法律顾问费服务经费（通用项目）	100%	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
	财政代编一级项目（市本级）	校园管理	100%	1,308,084.00	1,308,084.00	1,308,084.00	1,308,084.00
	财政代编一级项目（市本级）	货物购置	98%	571,000.00	571,000.00	558,092.00	558,092.00
	金额合计			45,832,575.33	45,754,005.44	45,472,726.69	45,399,735.69
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	预算执行率 99%			各项工作得到良好开展。学校采取重点项目跟进措施，根据实际情况调整了部分项目经费。至年末，财政预算执行率达到既定目标，全年预算执行率 99.70%，党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作按期保质保量完成。	
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	预算资金分配合理、支出进度、数量完成年度任务	预算资金 100%到位，预算支出完成度 98.8%	100%合理，年度预算执行达到 99.70%
		质量指标	资金使用合规性，有完整审批程序和手续	100%	100%合规
		时效指标	对项目实施进行监控，开展有效检查、反馈、督促和整改	100%	100%
		成本指标	资产管理安全性及利用水平	98%	98%
	效益指标	经济效益指标	经费支出率	98%	99.7%
		社会效益指标	质量达标率	稳步提升教育水平，学生 100%毕业	100%提升
		可持续影响指标	经费支出及时率	98%	100%及时
		生态效益指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育公平程度、教育质量水	稳步提升教育水平，学生 100%毕业	95%满意

			平、高中生考入高等大专院校率（含外来人员）、高中生毕业率（含外来人员）		
		其他满意度指标	不适用		不适用

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。	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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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

				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>	3
				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：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p>	3

							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	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;	1

						(单位) 固定资产使用效率程度。	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。	
		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 etc 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	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;	5

							<p>(3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。</p>	
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>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)</p>	6
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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，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；	6

							3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分							96	
评分等级							优	
填表人							张惠容	

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。