

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

填报人：吴冬莹

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区布吉街道莲花小学，为区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位。成立于 1992 年。宗旨和业务范围：办社会满意、家长放心、学生乐学的现代化优质学校，开展小学 1-6 年级义务教育教学工作，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务工作。至 2023 年末，学校有 16 个教学班，在校学生 750 人。本单位人员编制 42 个，实有在编教师 42 人，临聘人员 6 人，购买服务 15 人。学校设办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、安全办等职能部门。本年度本着积极稳妥、厉行节俭、收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了科学统筹安排，认真科学编制预算并严格执行部门预算，除保证人员经费外，在公用（项目）支出上做到量入为出，确保学校财务活动的规范性，注重发挥资金的使用效益，保障了学校教学秩序正常运作和教育事业持续健康发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

"深圳市龙岗区布吉街道莲花小学，为区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位。成立于 1992 年。宗旨和业务范围：办社会满意、家长放心、学生乐学的现代化优质学校，开展小学 1-6 年级义务

教育教学工作，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务工作。至 2023 年末，学校有 16 个教学班，在校学生 750 人。本单位人员编制 42 个，实有在编教师 42 人，临聘人员 6 人，购买服务 15 人。学校设办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、安全办等职能部门。本年度本着积极稳妥、厉行节俭、收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了科学统筹安排，认真科学编制预算并严格执行部门预算，除保证人员经费外，在公用（项目）支出上做到量入为出，确保学校财务活动的规范性，注重发挥资金的使用效益，保障了学校教学秩序正常运作和教育事业持续健康发展。 ”

（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，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. 我校预算编制流程步骤：①预算布置。学习文件，了解、熟悉相关工作要求、流程，做好工资计算依据表、预算申报准备套表等表格的填表准备工作。②预算项目审核。学校召开行政办公会议，根据各部门的预算申报项目进行审核。③预算申报。总务处根据审核结果及预算编制文件要求填报预算申报编制套表等表格，呈分管副校长、校长审阅后，上报区教育局审核。④预算录入。按操作指引将预算申报套表内容录入财政内网预算申报系

统，完成“一上”录入操作。 我校编制的预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，预算按照具体项目设置绩效目标，符合客观实际情况。 2. 绩效目标设置情况 我校根据实际情况开展绩效目标设定工作的流程，编报全年22个二级项目及部门整体支出的绩效目标。同时，我校依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为部门决策、部门管理、部门绩效具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标22个，依据学校实际工作任务数量，《莲花小学财务管理制度》、龙岗区政府采购、工程、固定资产等相关文件规定来测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益等效益指标，明确体现了我校的履职效果。 ”

（四）2023 年部门预算执行情况。

“2023 年度我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下 ：（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，布吉莲花小学一般公共预算财政拨款收入年初预算数 2320.80 万元，全年预算数 2648.77 万元，年末决算数 2625 万元。其他收入年初预算数 6.71 万元，全年预算数 3.59 万元，年末决算数 3.59 万元。年初结转和结余全年预算数 27.38 万元，年初结转和结余决算数 27.38 万元。年初预算数收入总计 2327.51 万元，全年预算数收入总计 2679.74 万元，决算数收入总计 2655.98 万元。 年初整体预算支出 2327.51 万元，全年预算数支出2679.74 万元，

全年决算支出 2621.08 万元。（其中：基本支出决算数 602.42 万元，项目支出决算数 2018.66 万元。）按照经济性质分类，2023 年布吉莲花小学全年决算支出数：工资福利支出 1796.03 万元，商品和服务支出 720.60 万元，对个人和家庭的补助 58.34 万元，资本性支出 46.11 万元。部门整体支出完成率 99.1%，财政预、决算支出完成率优。

（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 年政府采购计划采购金额 10.22 万元，实际采购金额 11.58 万元，政府采购执行率为 100%。学校按照文件指引，做好预、决算信息公开公示。

1. 财务合规性 我校预算执行规范，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；所有的资金支出严格按照报财政部门批复的预算执行，预算规定招标的项目，严格按照招标制度流程执行，预算规定政府进行统一采购的，严格按政府统一采购流程执行。本校内部制定了《财务预算管理制度》《经费支出管理办法》《合同管理制度》等相关制度。会计核算符合事业单位财务相关规章制度，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。

2. 项目管理。 学校对项目加强过程管理，项目资金进行专款专用，并进行项目规范

性检查：项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目预算、招投标、合同签订、调整、完成验收、结算等是否履行相应手续等。

3. 资产管理。截至2023年12月31日，我校资产总值409.40万元，总额较2022年增加。其中：（1）流动资产总值44.42万元；（2）固定资产原值1683.04万元，其中：固定资产累计折旧1381.16万元；固定资产净值301.88万元。（3）无形资产原价有57.69万元，其中：无形资产累计摊销32.27元；无形资产净值25.42元。（4）在建工程37.68万元。

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。我校建立了资产管理制度及资产管理业务流程图，资产处置等相关制度。实行资产责任制和资产交付使用验收制度，资产使用合规、配置合理、处置规范。2023年我校固定资产1683.04万元，实际在用1683.04万元，固定资产总体使用率100%。

4. 人员管理。2023年年末单位在职教职员人数63人。（其中：正编人员42人，购买服务教师5人，临聘人员6人，劳务派遣专技、后勤人员10人。）我校2023年财政供养我单位编制人数42人，退休7人，离休0人。我校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）的比率为43.75%。由于这个属于学校历史遗留问题，而且本学校

属于薄弱学校，学生人数不过 900 人，学校虽小，但是
每个岗位都需要配备有相应专业

的人去做事，目前学校已经每年在尽量地控制人员增加。建立了《财务、预算管理制度》《资产管理制度》《政府采购制度》《合同规范管理制度》《建设项目管理制度》《深圳市龙岗区布吉街道莲花小学章程》等工作制度，明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

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

"1. 切实加强教师队伍的管理。 2. 育人以德为首。 3. 加强教学管理 提高教学质量。 4. 加强学校安全工作，维护学校正常的教育教学秩序，推进平安校园建设工作。 5. 党建引领开展学校工作。 "

（二）主要履职情况

"1. 认真落实教育教学常规工作，学习新课程标准，认真实行“精准检查、跟踪检查”模式，对个别工作马虎、不按要求落实的教师进行约谈，严格规范教育教学的常规要

求。课堂是教育教学的主阵地，要求大家认真落实“莲花教学模式”。坚持习惯养成教育，好习惯好人生。开展师徒结对，互帮互学，共同提升。

2. 育人以德为首。我们坚持“文明礼貌、仪容仪表、行为规范、班容班风”指导德育工作的落实，坚持亲自检查，以及加强德育处、大队部、班主任联动，本学年以“示范班”引领其他班级的共同进步。

3. 学校加强了对劳动教育教学的推进工作，指引德育处制定出莲花家庭劳动手册，对每一位学生的参与家庭劳动做好登记，家长参与评价，保留照片，学校定期开展检查。同时，学校大队部也开展了清洗牛奶盒的环保劳动行动，每天中午都有十几个孩子参与其中。学校体育工作加强了“两课两操”的检查，认真落实执行力度。对体育课堂提出了要求，加强学生体能训练，体育“2+1”项目训练目的明确。

4. 加强学校安全工作，维护学校正常的教育教学秩序，推进平安校园建设工作。安全是学校的一条生命线，离开了安全，学校的所有工作皆成一句空话，有鉴于此，经常教育全体师生必须牢固树立“安全重于泰山”的意识，学校充分利用队会课、国旗下讲话、谈话、宣传窗，在全体师生中，进一步增强安全工作的法治观念，切实做到学校发展与学校安全两头兼顾，通过签订安全工作责任书，以做到领导落实、岗位落实、措施落实。

一是加大监督检查力度。二是进一步做好学校食堂食品安全监管工作。三是加强全体师生的安全意识，进一步确立“安全第一”的思想，确保学校组织的各项教育教学活动不发生安全事故。其重点抓好学生放学离校排队出校园

的管理、运动安全、交通安全、校园楼道使用安全、食品卫生安全、消防安全（防火、防燃气、防烟花爆竹等）和校园周边环境整治。 5. 党、工、办、团工作：新学年加强党建工作，理论与实践相结合，充分发挥全体党员的先锋模范作用，成为莲花小学的骨干力量，工作、生活的楷模。结合党建工作中存在问题，查漏补缺，做到党建工作规范完善等。 ”

（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察，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： 2023 年三公经费控制率 97.45%，扣一分。（2）日常公用经费控制情况： 日常公用经费控制率为 97.45%，扣一分。 2. 效率性评价（1）预算执行率情况： 我校年初财政预算 2320.80 万元，财政总预算 2648.77 万元。第一季度财政预算 2320.80 万元，实际支出 649.33 万元，支出执行率 27.98%。第二季度财政预算 2322.81 万元，实际支出 1290.52 万元，支出执行率 55.56%。第三季度财政预算 2490.81 万元，实际支出 1979.22 万元，支出执行率 79.46%。第四季度财政预算 2648.77 万元，实际支出 2625 万元，支出执行率 99.1%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。 重点工作完成情况： 项目完成及时性；学校采取重点项目跟进措施，组织人力物力在暑假期间加快完成小型建设工程和维修维护工作。至年末，

财政预算执行率达到既定目标，全年预算执行率 99.1%，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。

3. 效果性评价 效果性评价主要考察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，功能室及办公室照明灯、教室门及推拉窗、扩班改造等设施设备的更换，大大改善办学条件，优化环境布局，提升了学校的办学品质；

4. 公平性评价 学校对群众信访办理迅速。学校设校长信箱，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，无违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。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，还需要继续努力。 ”

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、在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评工作，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

2、2023 年学校预算资金的管理与使用，严格执行上级相关政策和部门申报部门落实原则，按月统计和上报各部门预算执行进度，保障了学校教育

教学活动的正常开展。通过内部招标、学校重大项目及三公经费财务事项的公开公示，确保各项财经活动有章可循、依法依规。提高财经活动的规范性，确保预算执行的进度与效度，重新梳理五大类电商采购政策、小型工程预选库制度、食材采购预选招标等政策。学校重大项目的实施，经学校党支部讨论研究，落实“三重一大”制度，由理财小组组织和参与招投标工作，均在校长行政办公会上通报和反馈，通过校园网和学校公告栏公示，确保公开、透明。3、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. 编外人员控制率中劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）21人/在编、编外48人=43.75%，没有分数得。整改情况：由于这个属于学校历史遗留问题，而且本学校属于薄弱学校，学生人数不超过900人，学校虽小，但是每个岗位都需要有相应的人去做事，目前学校已经在每年尽量地控制人员增加。2、公用经费控制率中三公经费控制率被扣两分是因为我校公务车使用年限已久，会经常有零件需要维修。现已对公务车进行定期保养，尽量减少维修。

3 、 预 算 执 行 率 中 (0.28+0.56+0.79+0.99)
/4=0.66*2=1.32 整改情

况：今后会更努力地加大预算执行力度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

"按照《龙岗区财政局关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知》要求，我校对 2023 年部门整体支出开展了绩效自评，并根据自评结果拟定后续工作计划： 1、加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。 2、加强预算绩效管理认识，大力宣传预算绩效管理的工作理念，让“重预算投入，更重绩效目标”深入人心，形成以绩效目标为中心的预算绩效工作模式，实时进行单位资金的监管，提高财政资金使用效益。 "

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		深圳市龙岗区布吉街道莲花小学		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	其他	已完成食堂菜款支出。保障教职工食堂正常运营，重点是教职工食品的安全受到保障。	455,400.00	455,400.00	429,668.70	429,668.70
	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	校舍安全的日常巡查、排查、检测及监测等隐患已整改	58,880.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	保质保量地完成临时性零星工程修缮；消除安全隐患，给老师和学生提供安全的学习和工作环境。	228,445.00	228,445.00	227,070.25	227,070.25
	购房补贴	离退休费	已每月完成正常支付，保障退休人员待遇正常	329,328.00	329,328.00	329,328.00	329,328.00

			发放。				
	事业单位 离退休	离退休费	已每月完成正常支付，保障退休人员待遇正常发放。	225,036.00	225,036.00	225,036.00	225,036.00
	小学教育	公务费	已完成公务费支出。保障学校各项工作的正常运转。	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）（直达资金）	已完成公务费支出。保障学校各项工作的正常运转。	298,300.00	298,300.00	298,300.00	298,300.00
	小学教育	货物购置	教育工作正常进行，办公设备购置已完成，日常维护已完成。学生层面：扩大知识面，开发智力；给学生提供一个良好的学习环境。教师层面：配合课程，辅助教学；给学校提供一	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00

			个良好的工作环境。				
	小学教育	秋季生均新增	完成办公设备采购支付，配备充足的办公设备，保障学校工作正常运转。	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00
	小学教育	支教帮扶	已完成支教帮扶经费支出。通过支教帮扶不断提高我校青年骨干教师的教学水平，促进帮扶学校的管理水平和教育水平不断提升。	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
	小学教育	全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件	学校按质按量及时完成学校的各项工作，给学生和老师提供一个安全，更好的学习环境。	760,000.00	760,000.00	665,733.89	665,733.89
	小学教育	全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学	学校按质按量及时完成学校的各项工作，给学	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00

		校改善办学条件（直达资金）	生和老师提供一个安全，更好的学习环境。				
	小学教育	新建、扩建学校配套	按照实际采购和活动开展的及时性完成。1、满足周边学位需求设计规划目标；2、教育公平程度、教育质量水平和学校建设、教师队伍建设水平稳步提升	600,000.00	600,000.00	586,324.06	586,324.06
	其他特殊教育支出	特殊教育	已完成购买心理相关的书籍和教具，让更多有需要的人得到更好的心理教育，验收100%，受惠对象满意度达99%。	12,600.00	12,600.00	12,488.00	12,488.00
	其他教育费附加安排的支出	秋季生均新增	完成办公设备采购支付，配备充足的办公设备，保障学校工作正常运转。	42,900.00	42,900.00	42,660.00	42,660.00

	小学教育	工资福利支出-正编人员	“工资福利支出-正编人员”	17,698,085.07	17,698,085.07	17,328,520.40	17,328,520.40
	小学教育	四点半活动	已完成，提高了学校教学综合素质。各项社团课程开展顺利完成，通过学生参与四点半活动，使学生受教育的同时，使家庭受影响，以进一步弘扬优秀文化、传播社会正能量。	704,000.00	704,000.00	703,158.20	703,158.20
	小学教育	工资福利支出-员额聘用人员	已每月完成正常支付，保障后勤人员待遇正常发放。	680,400.00	680,400.00	618,800.00	618,800.00
	小学教育	水电费	已每月完成正常支付，保障学校正常运转。	31,218.00	31,218.00	30,600.14	30,600.14
	小学教育	福利费	已完成福利费的支出。服务广大教职工，确保教职工福利；采购食堂用	65,800.00	65,800.00	65,793.58	65,793.58

			品，保障食堂正常运营。				
	小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	已完成公务费支出。保障学校各项工作的正常运转。	429,461.00	429,461.00	429,172.16	429,172.16
	小学教育	公务用车运行维护费	已完成公务用车经费使用，保障学校工作正常运转，同时重点加强公务车的管理。	40,000.00	40,000.00	38,982.39	38,982.39
	小学教育	职工教育费	已完成职工教育费支出。能够提高职工整体素质。	84,480.00	84,480.00	81,220.30	81,220.30
	小学教育	班主任补助	完成各项常规教学任务，并积极配合学校平稳、规范、顺利完成各项重点工作。	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
	小学教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	已每月完成正常支付，保障学校正常运转。	81,839.00	81,839.00	81,747.07	81,747.07
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	特色课程，通过各种学科文化节开	180,000.00	180,000.00	179,915.24	179,915.24

			<p>展，展示了一年的教学成果。学生层面：主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。教师层面：通过学生参与活动，使学生受教育的同时，使家庭受影响，以进一步弘扬优秀文化、传播社会正能量。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

	其他教育 费附加安 排的支出	课本资料	已完成课 本资料费 的支出。 保障义务 教育学生 课本资料 和教材教 具足量发 放，落实 义务教育	101,115.00	101,115.00	100,834.1 4	100,834.14
--	----------------------	------	--	------------	------------	----------------	------------

			政策。				
	其他教育 费附加安 排的支出	德育党团 工青妇活 动	完成开展 多项活 动, 团建、 党建工 作, 大大 提高全校 师生学 习、生活 积极向 上。	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	小学教育	购买教育 服务	让 5 位教 师投身正 常教学工 作, 以确 保师资力 量充足, 保障教育 教学活动 正常开 展, 达到 规定的师 生配置比 例, 学生 的日常教 育得以正 常运行, 服务费已 支付完 成。	1,200,900. 00	1,200,900. 00	1,200,900. 00	1,200,900.0 0
	小学教育	义务教育 阶段学生 午餐午休 管理	已完成午 餐午休经 理支出。 同时为学 生平稳 的、规范 的、顺利 地提供午 餐午休服 务。	396,000.00	396,000.00	395,400.0 0	395,400.00

	小学教育	课本资料费 (义务教育免费提供教科书) (直达资金)	已完成课本资料费的支出。保障义务教育学生课本资料和教材教具足量发放,落实义务教育政策。	239,360.00	239,360.00	239,360.00	239,360.00
	小学教育	工会经费	已完成工会经费支出。用好工会经费,为确保教职工教育、文化体育、送温暖工程、职工集体福利等各项工作顺利开展提供了有力的保障。	173,102.00	173,102.00	172,830.85	172,830.85
	其他教育 费附加安排 的支出	校园管理	校园管理经费已完成支付。做好学校后勤管理工作、卫生防疫工作和绿化维护工作有利于调动教师的积极性;解除他们的后顾之忧,使他们能集中精力和时	872,400.00	872,400.00	872,400.00	872,400.00

			间搞好教育教学，并给他们创造一个舒适的工作环境				
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	教学工作正常进行，办公设备购置已完成，日常维护已完成。学生层面：扩大知识面，开发智力；给学生提供一个良好的学习环境。教师层面：配合课程，辅助教学；给学校提供一个良好的工作环境。	45,820.00	45,820.00	44,266.24	44,266.24
	其他教育费附加安排的支出	维修维护	设备设施维修，按服务合同进度已完成，消除安全隐患，提供安全、舒适的学习环境。	75,000.00	75,000.00	74,409.00	74,409.00

	其他教育 费附加安 排的支出	文体活动	通过改善 设施，参 与区级、 市级比 赛，吸引 更多同学 参与该项 运动。学 生层面： 有助于培 养勇敢顽 强的性 格、超越 自我的品 质、迎接 挑战的意 志、协助 精神和公 平观念。 教师层 面：提高 广大教师 的身心健 康水平， 而且也是 全面提高 教师素质 的一个重要途 径，更是 增强学校 凝聚力、 提高校园 文化建设 水平、构 建和谐校 园的有力 保证。	40,000.00	40,000.00	39,619.00	39,619.00
	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 服务经费 （通用项 目）	已按时完 成支付， 保障学校 后勤管理 工作，促 进师生全	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00

			面发展。				
	其他教育支出	饭堂运营	已完成收取在校用餐的教职工伙食费，保障教职工食堂正常运营。	35,900.00	0.00	25,733.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	开放学校文体设施专项	确保运动器材充足和场地设施安全使用。体育能够强身健体，磨练意志，增强团队意识，弘扬拼搏精神	10,000.00	10,000.00	9,986.00	9,986.00
	事业单位离退休	离退休综合定额	已每月完成正常支付，退休人员发放慰问品和慰问生病的退休人员。	26,600.00	26,600.00	26,579.20	26,579.20
	金额合计			26,797,449.07	26,761,549.07	26,210,795.81	26,185,062.81
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	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。			学校按质按量及时完成学校的各项工作，给学生和老师提供一个安全，更好的学习环境。	
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	按预算编制情况，项目实施达 99%以上	≥99%	99.1%
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达 99%以上	99%
			重点工作完成率	100%	100%
		质量指标	质量达标率	预算单位执行率 90%以上数量达≥99%	98%
		时效指标	经费支出及时率	≥99%	99.1%
		成本指标	资金节约情况	≥99%	99%
	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	100%
			各学段升学率	达到预期目标	100%
			学校建设、教师队伍建设	稳步提升	稳步提升

			水平		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		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	≥95%	95%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	95%

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）。	7
		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
				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							

					<p>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>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>	
			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> <p>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。</p>	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。	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
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；	4

							(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)	5.32
				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≥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

综合评分	96.32
评分等级	优
填表人	吴冬莹

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。