

# 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信义实验小学

填报人：张俊莹

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信义实验小学（以下简称“我校”）主要职责如下：坚持“适合教育，成就信义人生”的办学理念，以“信义成长——教师在快乐中工作，学生在快乐中成长，学校在和谐中发展”为办学目标，以“崇尚信义，追求适合，感受快乐”为宣言，秉承“诚实守信，立贤重义”的校训，形成了“求真、求善、求美”的校风、“务实、合作、进取”的教风和“勤学、会学、乐学”的学风。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 坚持“以德立校”，不断提升德育水平。严格做好师德师风建设规划； 2. 贯彻“双减”精神，坚决落实好“双减”工作，积极给学生减负，科学设计作业，严格按照国家要求进行减负； 3. 继续完善常规管理制度，建立常规管理新秩序，着力建设安全校园、绿色校园、文明校园，认真履行主体责任，打造具有信义特色的校园文化。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我校根据区财政部门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；同时结合我校当年度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. 预算编制及安排情况 （1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023 年，我校部门

预算收入 6,693.85 万元,其中财政拨款收入 6,687.85 万元、事业收入 0 万元,其他收入 6 万元,预算收入比 2022 年减少 19.28 万元,下降 0.29%。部门预算支出 6,693.85 万元,其中人员经费 4,827.89 万元、公用经费 543.44 万元、项目支出 1,322.52 万元,预算支出比 2022 年减少 19.28 万元,下降 0.29%。预算收支减少主要原因:教师工资构成变动,人员工资相应减少导致。二是部门整体支出预算调整情况。2023 年,我校根据年度履职需要,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 7,335.96 万元,比年初预算增加 642.11 万元,增长 9.59%,其中人员经费增加 508.21 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 133.9 万元。

(2) 预算编制规范性 我校严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算,预算编制符合本单位职责,符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务,符合区委区政府的方针政策和工作要求,符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2. 绩效目标设置情况 (1) 绩效目标完整性 2023 年,我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作,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 19 个二级预算项目和部门整体支出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,按时在智慧财政系统提交绩效目标申报

表。绩效目标做到与部门预算同步编制，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 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 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，但个别指标设置存在不够明确、不够量化的问题。如“四点半活动（课后服务）”项目中“数量”指标，设定的目标值为“支出率 $\geq 98\%$ ”，指标内容属于定量表述，而指标值是定性表述，表述不匹配，绩效目标明确性有待加强。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年，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. 资金管理

（1）政府采购方面。2023 年，我校按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我校申报采购计划金额为 107.16 万元，实际采购金额为 42.09 万元，政府采购执行率为 39.28%，政府采购管理工作有待加强。

（2）财务管理方面。2023 年，我校按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，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。同时，我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整

资金 642.11 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10% 以内，预算执行管理与控制水平较高。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别于 2023 年 2 月、12 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区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。

## 2. 项目管理

### （1）项目实施程序

我校常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

### （2）项目监管

项目实施过程中，我校对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

## 3. 资产管理

### （1）资产管理安全性

一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我校资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，

保障资产“账实相符”“账账相符”。二是资产处置规范方面。我校资产处理严格按照区财政的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。

（2）固定资产利用率 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，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023年度固定资产原值总额为 2,060.19 万元，实际在用固定资产原值总额为 2,060.19 万元，固定资产利用率达到 100%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理 截至 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 124 人，年末在职人员 170 人，其中实有事业编制 124 人，其他人员 46 人。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 27.06%，人员管理方面有待提升。

5. 制度管理 我校建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》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。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

## **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. 紧抓师德建设，打造优秀团队； 2. 落实“双减”政策，强化教育改革； 3. 落实科学管理，建设特色校园。

### **（二）主要履职情况**

1. 紧抓师德建设，打造优秀团队 一是实施师德师风建设规划，通过举办“师德师风教育月”活动，系统提升教师的德育水平。组织教师定期学习相关法律法规，加深师德认识，规范职业行为，确保教师队伍的专业化和规范化发展。

二是结合师德与专业培训，推动教师全面发展。开展系列教师培训课程，邀请教育专家进行专题讲座，旨在培养具备良好形象、高素质教育和强大能力的教师队伍，促进教师专业成长和教学质量的提升。 三是强化党建工作在师德师风建设中的引领作用。通过加强党支部管理和支部班子建设，

确保党组织的领导核心地位。在师德师风相关活动中，党员教师积极发挥示范作用，通过接访、家访等实践活动，以及参与“万千教师进家庭”活动，树立师德典范，带动全体教师共同营造立德树人、教书育人的教育环境。

## 2. 落实“双减”政策，强化教育改革

一是严格执行“双减”政策，优化教学管理。学校坚决贯彻减轻学生作业负担和校外培训负担的精神，科学合理设计作业，确保学生作业量符合国家规定，有效减轻学生学业压力。

二是注重学生身心健康，提升综合素养。学校坚持以“健康第一”的教育理念，开展丰富的体育活动，保障学生每天至少一小时的运动时间。同时，加强艺术与科技教育，全面提高学生的审美、艺术修养和科学素养。

三是强化教育科研，促进教师专业成长。学校加强课题管理，引导教职工开展有效的教育科研活动，培养反思型、研究型、科研型的教师队伍，以提升教学质量和教育效果。

四是全面评价学生发展，关注学生个性化成长。学校不单一以成绩评价学生，而是注重德、智、体、美、劳全面发展，通过班主任培训，加强学生心理健康教育，关注后进生的闪光点，实施正面激励教育。

五是发挥教研组的教育科研作用，提升教学质量。学校依托教研组，围绕实际教学问题开展研究，利用网络平台资源，提高教师教学能力，发挥学科带头人和骨干教师的引领作用，营造积极的教学氛围。

六是坚持备课和课堂教学质量，确保教学效果。全体教师认真备课，精心上课，通过周密的教学计划和有效的课堂管理，提高课堂效率，关注学生学习差异，实施针对性的



培优辅差策略，努力降低不及格率。

3. 落实科学管理，建设特色校园

一是完善常规管理制度，建立校园新秩序。学校致力于建设安全、绿色、文明的校园环境，认真执行主体责任，打造具有特色的校园文化。

二是加强规范养成教育，提升学生文明素养。开学初期，学校重点强化了学生的文明礼貌和仪容仪表教育，利用开学第一课进行安全教育，有效改善了学生的课间行为。通过定期举办安全讲座和班会，增强学生在交通安全、用电安全等方面的意识。

三是营造良好校园环境，确保学生安全。学校定期进行安全隐患排查，层层落实责任，确保校园环境安全无虞。

四是推进“绿色校园”建设，增强环保意识。通过开展“绿书签”“环保手抄报评比”等活动，培养学生的主人翁意识和卫生责任感，鼓励师生共同参与校园绿化建设和管理，维护校园环境整洁。

五是开展文体展示活动，丰富校园文化生活。学校举办阳光体育节、“三操”比赛、国歌比赛等多样化活动，积极发挥文体活动与校本课程的育人作用，构建积极向上的校园文化氛围。

六是利用社团活动，推进素质教育。学校面向全体学生，开展丰富多彩的文体活动，培养学生兴趣爱好，放松身心，陶冶情操，促进学生全面发展，培养社会主义建设者和接班人。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 我校 2023 年“三公”经费全年预算数 8 万元，实际支出数 7.9 万元，“三公”经费控制率为 98.75%。日常公用经费全年预算数 543.44 万元，实际支出数 529.03

万元，日常公用经费控制率为 97.35%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）财政拨款预算执行情况 我校 2023 年财政拨款全年预算数为 7,327.01 万元，支出决算数为 7,047.61 万元，预算执行率 96.59%。 其中：第一季度累计支出数 1,867.72 万元，全年预算数 7,327.01 万元，支出进度为 25.49%。 第二季度累计支出数 3,451.38 万元，全年预算数 7,327.01 万元，支出进度为 47.10%。 第三季度累计支出数 5,166.31 万元，全年预算数 7,327.01 万元，支出进度为 70.51%。 第四季度累计支出数 7,047.61 万元，全年预算数 7,327.01 万元，支出进度为 96.19%。

（2）重点工作完成情况 我校 2023 年领导交办的重点工作任务 4 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成情况 2023 年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 19 个，除“一般管理事务”项目因经费调整，未开展外，其余项目均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 94.74%。

3. 效果性 我校本年度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。具体如下：

（1）经济效益方面 我校通过预算执行，不断改善办学环境及条件，创设和购置多样化的教学设施设备，进一步丰富环境的育人功能，让学生成为环境真正的主人。其中主要保障项目教学平台配套设施、教学软件购置、触控一体机购置、心理资源库购置等子项目。

（2）社会效益方面 上学期，七位教师在语文教师朗诵课文比

赛、数学“量感”专题论文比赛、美术科组长课程领导力修炼录像课等比赛中荣获一等奖；十位教师在数学“量感”专题论文比赛、中小学体育教学录像课等比赛中荣获二等奖；五位教师在小学语文青年教师教学能力比赛、小学数学“量感”专题教学设计等比赛中荣获三等奖；张慧、张东妹老师在2023中小学“学宪法 讲宪法”法治知识竞赛中荣获龙岗区优秀指导教师奖；潘瑛瑛、蔡洪程、张慧老师在龙岗区劳动学科优秀案例征集评选活动中荣获劳动教学设计案例三等奖；潘瑛瑛、欣月、罗旭玲老师在龙岗区小学语文优秀作业设计比赛中荣获二等奖。下学期，谢丹彤、谢强老师分别荣获龙岗区教育系统“青廉有我·喜迎党的二十大”师生廉洁书画作品展教师组一等奖、二等奖；欣月、罗旭玲、潘瑛瑛老师参与深圳市义务教育阶段道德与法治学科优秀作业典型案例评选荣获一等奖；张慧老师荣获龙岗区小学语文青年教师教学能力比赛三等奖；张泽惠老师荣获龙岗区小学英语单元作业设计比赛一等奖。（3）生态效益方面，因我校整体支出和项目支出均未设置生态效益指标，无法在工作实效和效益上进行评价。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况 2023年度，我校未发生重大群体性事件。（2）公众或服务对象满意度 在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可，2023年度未发生重大投诉事项，总体满意度达95%。

### 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。

每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，我校对整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 绩效指标设置有待加强 在制定 2023 年度部门预算的过程中，区教育系统统一要求各下属单位制定部门整体及项目层面的支出绩效目标。我校在编制预算绩效目标方面尚在不断完善之中，已发现部分项目在绩效指标的设定上存在不足，特别是目标的明确性有待加强。为此，我校计划强化预算绩效管理流程，要求各相关部门在预算编制阶段，将工作任务细化为具体的基础事项，并基于事项的具体内容及测算依据，明确列出各项基础事项的产出数量、质量及时间要求，设定可量化且易于评估的目标值。同时，结合工作内容，进一步确立相应的效益指标，以提升绩效目标的设定质量。

2. 政府采购执行力度有待加强 2023 年，我校当年度政府采购计划总额为 107.16 万元，实际采购金额合计为 42.09 万元，政府采购执行率为 39.28%，政府采购执行力度有待进一步强化。我校将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高

我校政府采购执行率。

3. 编外人员控制率较高，人员管理有待加强 我校截至 2023 年 12 月 31 日，编外人员控制率大于 10%，编外人员控制力度有待加强。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

4. 经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强 2023 年度，我校“三公”经费预算安排数为 8 万元，“三公”经费实际支出数为 7.9 万元，故“三公”经费控制率为 98.75%。我校日常公用经费调整预算数为 543.44 万元，日常公用经费决算数为 529.03 万元，故日常公用经费控制率为 97.35%。依据评分标准扣 2 分，经费成本控制仍有提升空间。下一步我校将依照中央、省、市相关文件的规定，持续加强经费的管理与监督。在保障学校正常运营和履行职责的同时，严格控制经费的支出，确保公务活动成本的合理性和效率性。

5. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高 根据预算执行情况表，我校 2023 年 1-3 月支出进度 25.49%、1-6 月支出进度 47.1%、1-9 月支出进度 70.51%、1-12 月支出进度 96.19%，则分季预算执行率分别为 101.96%、94.21%、94.01%、96.19%，全年平均执行率 96.59%。综上所述，第二、三、四季度的实际支出进度略低于序时进度，我校预算执行力度尚存进步空间。我校将持续强化对预算执行情况的监督与管理。具体措施包括：在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我校将实施季度预算差异率的测算，并逐

月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我校预算执行工作的进一步优化。

6. 项目完成及时性有待提高 2023 年度我校二级项目共 19 个，未完成的项目总数为 1 个，项目完成及时率为 94.74%。主要为因经费调整，故未开展。针对存在未按时完成项目的情况，我校将提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

结合近年来根据我区部门整体支出绩效评价共性指标体系框架开展绩效自评的经验，建议我区部门支出绩效评价共性指标体系框架可综合考虑后，调整“公用经费控制率”的评分标准。主要原因是“公用经费控制率”与“预算执行率”的评分标准互相矛盾，前者要求资金执行率越低越好，后者要求资金执行率越高越好，通常各预算单位无法同时达到两项指标的考核要求，在一定程度上表明共性指标体系框架中的绩效指标有待进一步调整完善。

#### 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信义实验小学		预算年度		2023	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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
	2023 年单 位预算支 出	围绕学校 五年发展 规划的特 色建设目 标、特色学 科目标、教 育科研目 标、教师培 养目标、学 生发展目 标完成 2023 年度 预算支出， 全年资金 支出执行 率达 99%。	一是特色 建设方 面，学校 成功构建 了具有特 色的校园 文化和教 育环境， 有效提升 了学校整 体形象和 品牌影响 力。二是 特色学科 建设方 面，学校 加强了特 色学科的 发展，提 高了学科 竞争力和 教学质 量，为学 生提供了 更加丰富 和多元化 的学习选 择。三是 教育科研 目标方 面，学校 加大了教 育科研投 入，促进	73,359,574. 39	73,205,191.3 4	70,630,513. 87	70,476,130.8 2

			了教育创新和教学改革，显著提高了教育科研成果的质量和数量。四是教师培养目标方面，学校实施了系统的教师专业发展计划，增强了教师队伍的专业能力和教学水平，为学生提供了更高质量的教育服务。五是学生发展目标方面，学校全面关注学生的德智体美劳全面发展，有效提升了学生的综合素质和社会适应能力，为社会培养了一批优秀人才。				
		金额合计		73, 359, 574 . 39	73, 205, 191 . 34	70, 630, 51 3. 87	70, 476, 130. 82



	预期目标	目标实际完成情况
年度 总体 目标 完成 情况	<p>学校坚持“适合教育，成就信义人生”这一办学理念，以“信义成长——教师在快乐中工作，学生在快乐中成长，学校在和谐中发展”为办学目标，形成了教师乐教、爱岗敬业，学生乐学、文明上进的良好校风。</p>	<p>1. 学校秉承“适合教育，成就信义人生”的办学理念，并以“信义成长——教师在快乐中工作，学生在快乐中成长，学校在和谐中发展”为办学目标，已成功营造了教师乐教、爱岗敬业，学生乐学、文明上进的良好校风，取得了以下显著效益：一是教师专业成长显著。通过积极营造快乐的工作环境，教师的工作热情和教育创新能力得到了显著提升，教师团队的整体教学质量和专业素养得到了进一步的强化。二是学生全面发展成效显著。学生在积极向上的学习氛围中，不仅学业成绩稳步提高，而且在文明素养、道德修养等方面也得到了全面提升，学生的综合素质得到了社会各界的广泛认可。三是学校整体发展和谐有序。学校在各项工作中始终坚持和谐发展的原则，校园文化建设、教育教学质量、师生关系等多方面均呈现出良好的发展态势，学校的综合实力和社会影响力得到了显著增强。综上所述，学校的办学理念和办学目标已深入人心，并转化为学校发展的强大动力和实际成效，为实现学校的长远发展目标奠定了坚实的基础。</p> <p>2. 2023 年度完成了 19 个二级项目的预算执行，共使用 7063.05 万元经费，在 2023 年 12 月 28 日完成所有经费支出。</p> <p>3. 特色教育-我校已成功实施了一系列特色教育及专题教育活动，包括综合素质提升、第二课堂、讲座讲坛、校园社团活动、社会实践活动、安全教育、禁毒教育以及消防地震逃生演练等。这些活动旨在全面提升学生素质，丰富校园文化生活，增强学生的社会责任感和实践能力，同时确保校园安全和学生的身心健康。通过这些举措，我校为学生提供了全面发展的平台，有效促进了学生的个人成长和综合素质的提高。</p> <p>4. 我校已完成扩班工程及其配套设施建设，办学条件得到显著改善，教学质量有效提升。通过这些措施，为师生提供了更加优质的教学与学习环境，为进一步提高教育教学质量奠定了坚实的基础。</p> <p>5. 通过采购一个服务类项目，五个服务类项目，用于教学设备、办公网络设备、设施设备维修配件等维护支出，保障日常教育教学的正常运转。</p> <p>6. 通过预算执行，实施了年度后勤保障服务计划，包括保安、教辅和卫生绿化等服务人员的有效配置。通过这一计划的执行，为全</p>

				校师生提供了全面而专业的后勤支持，旨在营造一个安全、有序且充满活力的校园环境。 7. 顺利完成了校园工程及配套设施的升级改造工作，旨在进一步改善办学条件。通过这一系列的努力，为师生提供了更加舒适和现代化的教学环境，同时也为教学质量的提升奠定了坚实的基础。 8. 开设 6 门特色课程。改善办学条件，提升教学质量。 9. 促进学生身心健康作为推进午餐午休管理工作的首要原则和出发点，着力保障学生午餐营养健康和基本的午休条件。	
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	重点工作完成率	100%	共完成 19 个项目执行，全年经费执行 93.47%。
		质量指标	预算单位执行率 90%以上 数量达 ≥95%	98%	93.47%
		时效指标	经费支出及时率	98%	2023 年 12 月 28 日完成所有经费支出
		成本指标	预算执行率	98%	全年共使用 7063.05 万元，经费执行 93.47%，严格控制在预算内。
	效益指标	经济效益指标	预算单位执行率 90%以上 数量达 ≥95%	98%	93.47%完成
		社会效益指标	小学毛入学率（含外来人员）	100%	100%
		可持续影响指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升
		生态效益指标	各学段升学率	达到预期目标	98%达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	95%满意

		标			
		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。	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）。	5
		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。	1.39
				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

					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
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)	5.78
				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	5.64

							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）。	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	93.81
评分等级	优
填表人	张俊莹

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。