

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中心小学

填报人：张志聪

联系电话：28277277

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。深圳市龙岗区布吉街道中心小学，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。 2023 年年末单位在职教职员人数 92 人（其中：正编人员 79 人，公招教师 4 人，适合岗锻炼教师 8 人，挂企教师 1 人）。由于学生人数变动差异不大，故 2023 年教职工人数和 2022 年教职工人数基本持平。

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。

我校 2023 年度总体工作任务： 1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。 2、践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学

习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。 3、深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。 4、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。 5、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。 6、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。 7、加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。 8、积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。 9、管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量 我校 2023 年的重点工作任务如下： 1、加强党对教育工作的领导。

（1）抓好责任，进一步确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落实； （2）健全机制，进一步做好党风廉政建设和反腐倡廉日常工作； （3）抓好教育，进一步筑牢反腐倡廉的思想道德防线； （4）强化监督，进一步确保权力在阳光下运行； （5）推进民主管理，推行校务公开；

（6）关心教职工生活，为教职工办实事、办好事；

（7）开展丰富多彩的文体活动，活跃教职工文化生活；

（8）做好群众性思想政治工作，提高教职工整体素质；

(9) 加强工会自身建设, 增强工会工作活力。 2、加强学生的道德和心理教育。 一 德育队伍建设方面:

(1) 健全组织, 形成德育工作网络。 (2) 加强班主任队伍建设, 关注班主任专业成长。 (3) 组织班主任培训, 提升班主任工作能力。 二 加强行为规范养成教育:

(1) 加强常规活动落实。 (2) 加强正面导向教育, 通过各项评比和培养大队干部, 让学生自主管理。 三 结合活动月开展德育专题活动: (1) 开展爱国主义教育;

(2) 组织学生社会实践活动; (3) 每月结合节日开展传统文化等教育活动; (4) 开展学校特色德育活动, 比如班主任节, 体育与艺术节, 德才与生活节等。 四 注重加强学生心理健康教育: (1) 认真落实每班每两周一节心理课; (2) 心理辅导室全天开放接待辅导, 每周大约 6 人次辅导; (3) 资源整合: ①学校购买心理服务公司的个体辅导项目-吉思维心理咨询公司; ②购买特教机构的团体服务项目③每学期开展第三届心理健康教育月或生命教育月活动。④组织开展家长讲座及学生讲座。⑤做好学生的危机干预工作。 五 发挥“三结合”教育优势: (1) 注重家、校、社“三个中心”共育。

(2) 组织一年级新生家长参加龙岗区幸福家长学校新家长系列课程培训。 (3) 定期召开家委工作会议。

(4) 召开各年级家长会, 加强家校沟通。 (5) 各年级按要求完成家访任务。班主任通过家访、电访等各种形式的家访率达 100%。 3、稳步提高教育教学质量。

1. 以深圳市义务教育课程计划为依据，在开齐课程、开足课时的同时，着力开好书法、国学、心理健康、阳光体育等特色校本课程。 2. 坚持“立德树人”根本任务，制定“双减”工作实施方案，全面加强作业、睡眠、手机、课外读物、体质健康管理，有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担。 3. 优化课后服务实施方案，保障课后服务时间，灵活开展作业辅导、自主阅读、阳光体育等活动，提升课后服务水平。 4. 建立健全教学管理制度，明确课堂教学要求，规范作业布置与批改，定期开展相关检查评比。 5. 以学科为主导，固定学科研训时间，实施扁平化管理，全面落实全员全程参与，推进校本研训工作常态化。 6. 发挥骨干教师示范引领作用，开展师徒结对帮扶和区级课题研究；依托谢昆林名校长工作室资源平台，邀请专家来校开课讲学，促进教师专业化发展。 7. 打破学科界限，整合优质资源，主题化打造“读书与语言文化节”“体育节”等系列活动，有效提升育人效果。

8. 转变评价方式，关注学生发展，开展以学科基础知识、基本技能、实践能力和综合素养考察为主的特色测评活动，让学生在互动活动中体验成功的喜悦。 4、完善安全保障防控机制。 （1） 推动校园安全发布平台建设。推进校园公共安全发布平台建设与应用，实现一键报警、视频监控和安全信息发布。 （2） 加强校园隐患排查整治。落实安全隐患治理主体责任，重点排查整治容易造成群死群伤的八大类安全隐患，将安全隐患消除于端

倪。（3） 扎实开展师生安全教育培训。紧扣消防、交通、食品等主题，开足开齐安全教育课程，定期开展教职员工的的安全教育和岗位培训。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1、收入支出预算安排情况 2023 年初预算安排总收入 5057.09 万元,比上年 5729.97 万元减少了 672.88 万元,降低 11.74%,变动的主要原因是:教师工资统计口径发生变化,从 2022 年教师工资采用预估数到 2023 年教师工资采用上一年 12 月实发数统计,导致基本经费减少。年度执行中调整预算数 5676.02 万元,变动的主要原因是:教育局追加 14 位退休老师一次性补贴、2023 年度在编教师年度考核奖、在编教师工资社保公积金人员经费等。 2、收入支出预算执行情况 表 1-1 收入支出与预算对比分析

单位名称	收入（万元）	支出（万元）	收入总计
本年支出	年初预算数	决算数	差异率%
	年初预算数	决算数	差异率%

栏次 1 2 3 4 5 6 深圳市龙岗区布吉街道中心小学 5057.09 5,610.69 10.945,057.09

5,599.90 10.73 2023 年年初预算收入 5057.09 万元,其中一般公共预算财政拨款 5045.09 万元,政府性基金预算财政拨款 0.00 万元; 2023 年调整预算收入 5676.02 万元,其中一般公共预算财政拨款 5660.12 万元,政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。本年收入决算数与调整预算数减少 65.33 万元,下降 1.15%,变动的原因是:

由于教育局工资系统更新未完成，导致缺乏 2023 年教师正常晋升工资数据，因而教育局追加在编教师工资无法发放，经费使用减少。 2023 年年初预算支出 5057.09 万元，调整预算数预算支出 5814.54 万元；调整预算数预算支出数比决算数多 214.64 万元；其中基本支出调整预算支出数为 4637.41 万元，比决算数 4441.42 万元多 195.99 万元，原因是：人员经费有所结余；项目支出调整预算数 1177.13 万元，比上年项目支出决算数 1093.45 万元多 83.68 万元；原因是教育局追加了购买教育服务，特殊教育。

表 1-2 支出预决算按功能科目对比情况							
功能科目	预算支出（万元）	决算支出（万元）	差异	差异率%			
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	外交支出		
	0.00	0.00	0.00	0.00	国防支出		
	0.00	0.00	0.00	0.00	公共安全支出		
教育支出	3451.55	3820.64	369.09	10.69	科学技术支出		
	0.00	0.00	0.00	0.00	文化体育与传媒支出		
	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出		
	460.76	758.40	297.64	64.60	医疗卫生与计划生育支出		
	92.32	115.92	23.6	25.56	城乡社区支出		
	0.00	0.00	0.00	0.00	农林水支出		
	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输支出		
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	商业服务业等支出		
	0.00	0.00	0.00	0.00	金融支出		
	0.00	0.00	0.00	0.00	援助其他地区支出		

0.00 0.00 国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00

0.00 住房保障支出 1040.46 891.82 148.64

16.67 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00

其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 差异原因分析教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，主要是因为追加人员经费、住房公积金及购房补贴、两贴等； 3、绩效管理情况 按财政部门要求，我校 2023 年将 19 个项目纳入部门预算绩效管理，设定了绩效目标，将绩效目标细化分解为相应的绩效指标，且设定的绩效指标符合清晰、合理、可量化等要求，包含能够体现单位履职效果的社会效益指标，绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。但是该项目绩效指标设立忽略了 SMART 原则，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性和时限性有待进一步提升。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1、2023 年决算情况 2023 年布吉街道中心小学决算收入 5,610.69 万元。其中：财政拨款收入（财政补助收入）5594.79 万元；其他收入 15.90 万元。 2023 年布吉街道中心小学决算支出 5599.90 万元。包括：基本支出 4441.42 万元，其中：工资福利支出 3692.36 万元，商品和服务支出 1,459.86 万元，对个人和家庭的补助支出 342.89 万元，资本性支出 104.79 万元；项目支出 1158.48 万元。 2、2023 年“三公”经费收支情况 2023 年“三公”经费预算 8 万元，总体与上年持平；决算支出 6.39

万元,比上年6.38万元,增加了0.01万元,增长了0.16%。其中: (1)、因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要是区政府严控出国出境,下属各部门不得列入单位预算,该类项目统一由区政府管控。(2)、公务用车购置费0万元,与上年持平,主要是本年度无公务用车购置计划。(3)、公务用车运行维护费预算收入8万元,决算支出6.39万元。经费支出主要用于保障学校2辆公务用车的运行,决算支出对比上年的6.38万元,增加了0.01万元,增长了0.16%。变动原因:外出教研活动有所增加。(4)、公务接待费预算0万元,比上年持平;主要是全系统落实了上级严控公务接待活动。

3、项目管理 2023年我校部门预算有关项目支出均严格按照预算编制的程序和要求,提供相关文件依据、测算标准向区财政局申请设立,经区人代会通过后,由财政部门正式批复下达。执行过程中,严格执行相关制度规定,加强对项目的检查、监控和督促,确保项目实施达到预期效果。

2023年我校所有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。实施过程中,我校对项目实施进度进行跟踪监管,定期调度,及时掌握项目进展情况,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。 4、资产管理情况 我校资产保存完整，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，我校资产合计为 817.79 万元，其中：流动资产 212.88 万元，非流动资产 604.91 万元；负债合计 65.79 万元；净资产合计 752 万元；固定资产原值 2669.73 万元，固定资产总体使用率达到 100%。 5、管理制度制定情况 我校建立了《账务管理制度》《预算管理制度》《货物采购流程制度》《合同管理制度》《公章管理制度》《校务公开、权力运行制度》《资产管理制度》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

1. 切实加强教师队伍的管理。 2. 立足常规，提高德育实效。 3. 加强教学管理 提高教学质量 4. 改善办

学条件，打造特色校园。 5. 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。

（二）主要履职情况

1、强化师德师风建设，提高教师素质。为了使师德建设做到经常化、制度化、规范化，学校平时不定时地组织教师认真学习相关教育中华人民共和国教育法规，认真履行《中华人民共和国教师法》和《中华人民共和国未成年人保护法》，通过9月“师德师风学习月”、家长问卷调研及举行新教师宣誓及签订责任书等一系列活动，营造了浓厚的依法治校氛围，全校教师没有体罚或变相体罚学生及有偿家教等现象。加强教师培训，促进教师业务水平的提高。本学期，除了教师参加上级教育部门组织的继续教育培训外，同时，学校还鼓励教师外出学习，同时加强每周科组业务学习，通过各种活动，加强了骨干教师队伍的建设，发挥学科带头人的作用，提高教育教学水平。

2、立足常规，提高德育实效。狠抓行为习惯养成教育，加强学生的基础道德建设。为加强学生的基础道德教育，保证养成教育的实效性，坚持做到：一是组织以“文明班”的评比为主线，抓好学生的日常行为规范养成教育；二是通过评选校园文明之星，培养学生良好的卫生习惯、礼仪习惯、纪律习惯等。保证全校同学能够在安静、整洁、有序的环境下学习。大队部加强对值日学生干部的管理，加大检查、监督的力度，公平公正地进行了九次“文明卫生先进班”评比，让大家成为懂礼貌、讲卫生、守纪律的好学生。加强学校、家庭联系，形成整体合力。邀

请教育专家为全校家长作家教知识讲座，召开家长会，构建和谐的家校关系，师生关系。6月份，成立了新一届家委会，且新一届家委会出色地完成了学校举行的各项活动，如维护校门口交通秩序及参与学校日常教育教学等活动，他们出色的工作表现有力推动了学校工作的全面发展。开展法治宣传教育活动，保障师生合法权益。平时工作中，我校除了上好法制课外，还有计划、有目的地开展法治教育活动。组织学生重点学习《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律。在此基础上，学校围绕国家宪法日暨“法治宣传日（12月4日）”开展一系列活动：聆听禁毒宣传教育讲座、制作“法治教育”手抄报、举办“禁毒教育”黑板报评比、开展“禁毒漫画”比赛等。增强学生的法治观念和增强自我保护意识。另外，学校亦开展了反邪教的宣传教育活动，这些活动增强了学生的法治观念和增强自我保护意识。重视校园文化和绿色校园建设，渗透人文教育。继续充分发挥校园育人环境对学生潜移默化的教育作用，按照《广东省中小学校校园文化建设规范》下大力度抓好校园环境和校园文化建设，定期更换学校宣传栏。充分利用国旗下讲话、宣传橱窗、黑板报、《雏鹏》校报、广播站等对学生进行品德行为的引导和教育。

3、加强教学管理提高教学质量。本学期，我校的教学工作以改革创新，提高质量为重点，以课堂教学、教师队伍建设为基本点，加强教育教学研究，切实提高教师的业务水平，促进了教学质量稳步提高。教学常规管理到位，切实保证了课堂教学质量。我

校一贯严格按照国家的课程计划上足上好所有的课，制定了较完善的教学常规管理制度。抓备课检查，每月随机对教师的备课进行检查，并及时反馈。抓课堂教学。学校领导分工到各年级组进行“随堂听课”，及时掌握教师教学情况。学校每周定期检查学生的作业批改与布置情况。做好培养优等生，转化后进生工作。抓教学情况反馈。以问卷调查形式向学生调查作业情况、教师上课情况和辅导情况，以质量抽查的形式加强对教学质量的监测。由于常规工作管理到位，一学期来，全校师生学习精神面貌焕然一新，成绩比以前有明显的提升和进步。围绕课程改革，教科研工作取得新进展。全力推进教研教改，推行“协同生成”与“生本教学”模式，成效较为显著，得到了区、街道教研员的高度关注与认可。

《基于“协同生成”的大单元教学实践研究》《“课新标”理念下，小学数学跨学科实践作业设计与实施研究》《同胞同心，其利断金——积极心理学视角下团体辅导对小学生同胞关系质量的积极影响》等3个区级研究课题立项。本学期组织开展了2023年“青蓝工程”师徒结对帮扶活动，通过“传、帮、带”使一批青年教师迅速成长。10月17日，开展第三届英语周系列活动，营造了浓厚的英语学习氛围。10月23日开展第三届读书与语言文化节系列活动，主题海报设计比赛、学唱歌曲《勇气大爆炸》、好书推荐与英文电影推荐、语文素养大比拼、双语听写大赛、用英语讲好中国故事比赛、主题游园活动。本学期，学校管理不断完善，教育教学水平进步较快，办学特色明显。全体师生在参加上级教

育主管部门组织的各类学科竞赛和评比活动中共有 202 人次获奖，其中获得区级以上奖励有 122 人次，街道级奖励有 80 人次。其中汪瑜萍等 5 位老师荣获龙岗区教育系统第五届校园新媒体大赛一等奖；梁筱榆老师获得 2023 年龙岗区中小学班主任专业能力大赛二等奖；汪萌霞老师获得 2023 年龙岗区心理学科青年教师现场授课一等奖；温佳瑜老师获得 2023 年龙岗区教育评价改革主题征文活动二等奖。韩伟萍老师获得 2022-2023 学年龙岗区教师发展中心组织的龙岗区小学数学命题比赛一等奖；钟丽君老师获得 2022-2023 学年龙岗区教师发展中心组织的龙岗区小学数学命题比赛二等奖；吴利娜老师获得 2022-2023 学年龙岗区教师发展中心组织的龙岗区小学数学作业比赛三等奖；抓好第二课堂，发展学生特长。通过开展书法特色活动，目前，全校学生写字的水平有很大的提高，在一项家长问卷调查中，家长的满意度达 97%。本年度，书法项目在各级比赛中也是硕果累累。其中，贺文彩、王舒彦等同学获得区中小學生书法比赛、水墨画比赛一等奖；李延奎、刘玉林老师获得区级书法比赛一等奖。体卫工作进一步得到落实。我们继续坚持贯彻《学校体育工作条例》，面向全体学生，坚持每天 1 小时体育锻炼，组织筹办了本年度全校性的师生田径运动会，促进学生身体健康。坚持贯彻《学校卫生工作条例》，组织学生进行年度身体常规体检工作，按年龄以及各级卫生部门要求，进行各种疫苗的注射预防，坚持做好季节性流行病的预防，健全学生健康档案。坚持上好健康教育课，对学生进行个人卫生及卫

生习惯养成教育，自理能力教育，抓好高年级生理卫生常识教育，促进学生卫生习惯的养成。

4、落实安全工作，确保学校正常的教学秩序。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。

(1)加大校园安保管理。为确保校园稳定、平安、和谐，校园安保工作必须常抓、紧抓，毫不松懈。除了要求安保人员每天认真做好常规工作之外，还要求全体安保人员每月开展一次校门口反恐防暴训练、消防训练、应急拉练，并且做好随时接受相关部门应急检查的准备。

(2)进一步做好学校食堂食品安全监管工作。学校食堂管理工作，推陈出新，调整用餐时间、规范餐间秩序、优化食材数量与质量、增加菜色、丰富食谱等方面进行了相应调整。食品安全的监管工作除了3名食堂工作人员之外，还加入4名食品安全管理员，共同保障师生用餐安全。

(3)认真做好学生午餐午休工作。学校自2019年2月21日开始启动学生校内午餐午休工作，从一开始283名学生参加到今年的1108名，此间经历四年，一共和四家供餐企业合作过。此项工作的亮点在于每个工作环节的相关制度、流程和管理指引日趋成熟。学生在校用餐的秩序良好，已养成良好的用餐和午休习惯；各班级管理员准时步入教室组织当天的午餐午休工

作；值班行政人员每天坚持“巡查-陪餐一再巡查”的工作模式进行督促；食品管理员负责配餐的餐前查验和当天的考勤；每天有一名校医值班，协助处理午餐午休期间各种学生的突发症状与情况。(4)做好安全宣传教育，增强全体师生的安全意识。主要以《致家长的一封信》、微信QQ群、学校公众号等方式对全校师生进行消防安全、防煤气中毒、防触电、防偷盗、防拐骗、防欺凌、防意外伤害、防溺水、防流行性疾病、食品安全、交通安全等宣传教育，进一步增强全体学生的生命安全意识 and 自我保护能力。(5)做好校园隐患排查，确保学校组织的各项教育教学活动不发生安全事故。除了学期初、中、末三个定期的每周一次的安全隐患排查节点之外，学校还不定期地对校园各场所进行巡查，校园建筑防雷装置、校园建筑消防设施设备、学校电气用电安全等工程则一年排查一次。尽可能发现一处整改一处，做到未雨绸缪，防患于未然。

5、改善办学条件，打造特色校园。

本学期，为了更好地做好下一年度的教育教学工作，学校根据实际情况，深入挖掘学校文化内涵、努力构建德育文化、环境文化、活动文化、制度文化、管理文化的办学特色。学校定期更换宣传栏，充分利用国旗下讲话、宣传橱窗、黑板报、《雏鹏》校报、广播站等对学生进行品德行为的引导和教育。

6、其他工作井然有序。(1)、进一步抓好党、工、团、妇等组织的工作，促进学校凝聚力、战斗力的不断增强。党支部本学期以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神为指导，积极开展各项党建工作，组织全体教

师参加党纪法规廉政知识测试、参加学习强国网络学习，组织党员认真学习习近平总书记系列重要讲话精神。工会、团支部落实人本关怀服务理念，为教职工做好事办实事。(2)、加强后勤工作，创新服务校园。后勤人员树立为师生服务，为教育教学等工作服务的思想，提高工作责任感。加强安全保卫工作，确保学校财产安全，保证 24 小时有人值班，发现问题及时向主管领导或公安部门汇报，保证了教育教学工作顺利进行。(3)、严格执行教育收费及财务制度，做到廉洁自律。学校严格按照上级财务制度，从未出现擅自向学生乱收费的现象，凡正常的收费，学校会发书面通知后收费。报账会计做到账目日清月结，及时报账，民主监督，定期公开。(4)、落实计生工作。计划生育工作狠抓落实，签订责任书，严格把关，杜绝违规，完成上级计生部门规定的计生目标管理任务，顺利通过各级计生部门对学校计生工作的检查。(5)、做好人事、学籍管理工作。由专人负责，积极协调各项人事事务，并认真、负责、稳妥地做好学校教师职称评聘等有关工作。同时，对学籍册等进行检查和整理，切实做好有关表册的统计、填报和存档工作。

(三) 部门履职绩效情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 二级项目 19 个，共涉及资金 1158.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.75%。政府性基金预算支出 0 万元。组织单位整体支出绩效自评，达到“优”

等级。 绩效自评结果。2023 年全年预算数为 5660.12 万元，执行 数为 5594.79 万元，完成预算的 98.96%。当年度预算实际支付 进度和既定支付进度的基本匹配。按照《部门整体支出绩效评价 自评指标评分表（无专项资金）》的评价指标，我单位 2023 整体 支出绩效自评结果为 94.83 分，达到“优”等级。

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。 2、通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的地方，在期中及时进行调整。 3、为提升绩效管理水平和，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、存在的问题 （1）2023 年我校编制了设备购置项目绩效目标表，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。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。在一定程度上忽略了 SMART 原则，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有

待进一步提升。（2）通过总结本次部门整体支出绩效评价，我校主要存在的问题是预算编制不够科学合理，部分项目缺乏测算明细。在编制 2023 年度部门预算时，我校应更加严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，提高预算编制管理水平。

2、改进措施

（1）绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。比如，数量指标是反映项目实施过程中提供产品或服务的数量，那在指标内容中应增设“XX 次数”等指标，指标值应填写与预算金额相匹配的 XX 次数，而不是用一句简单的文字概述。因此，在未来的绩效目标编报工作中，本单位只有紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，绩效目标的质量才能提高。

（2）通过发现的问题，我校在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平，降低年中预算调整金额占年度预算总规模的比例。

（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预算绩效工作模式，实时进行单位资金的监管，提供财政资金使用效益。

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中心小学		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
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	98.52%	1,113,952.00	1,113,952.00	1,097,489.00	1,097,489.00
	事业单位离退休	离退休经费	99.48%	3,445,086.00	3,445,086.00	3,428,879.60	3,428,879.60
	购房补贴	离退休经费	0%	26,640.00	26,640.00	0.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	97.93%	40,384.00	40,384.00	39,584.00	39,584.00
	其他教育费附加安排的支出	行政后勤管理事务	99.90%	1,058,400.00	1,058,400.00	1,057,320.00	1,057,320.00
	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）	100.00%	1,189,000.00	1,189,000.00	1,189,000.00	1,189,000.00
	小学教育	公务费	48.65%	2,925,902.32	2,925,902.32	1,423,397.10	1,423,397.10

	小学教育	购买教育服务	98.01%	3,659,600.00	3,659,600.00	3,586,641.37	3,586,641.37
	小学教育	班主任补助	95.69%	180,000.00	180,000.00	172,250.00	172,250.00
	小学教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	100.00%	882,150.00	882,150.00	882,150.00	882,150.00
	小学教育	四点半课程	100.00%	1,654,000.00	1,654,000.00	1,653,937.14	1,653,937.14
	小学教育	工资福利支出--员额聘用人员	100.00%	777,600.00	777,600.00	777,600.00	777,600.00
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	100.00%	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	事业单位离退休	离退休综合定额	98.99%	148,200.00	148,200.00	146,700.00	146,700.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	100.00%	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	100.00%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	99.99%	670,048.00	670,048.00	670,011.00	670,011.00

	住房公积金	工资福利支出--正编人员	99.91%	2,893,508.44	2,893,508.44	2,890,913.02	2,890,913.02
	其他教育费附加安排的支出	课本资料	100.00%	562,360.00	562,360.00	562,360.00	562,360.00
	小学教育	公务用车运行维护费	79.93%	80,000.00	80,000.00	63,946.23	63,946.23
	其他教育费附加安排的支出	维修维护	99.77%	670,000.00	670,000.00	668,437.00	668,437.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	92.74%	266,056.00	266,056.00	246,742.38	246,742.38
	其他教育费附加安排的支出	对外开放文体设施	99.60%	10,000.00	10,000.00	9,960.00	9,960.00
	小学教育	职工教育费	99.35%	198,480.00	198,480.00	197,190.10	197,190.10
	小学教育	福利费	99.26%	163,560.00	163,560.00	162,352.43	162,352.43
	小学教育	工会费	99.73%	359,411.00	359,411.00	358,456.44	358,456.44
	小学教育	水费	100.00%	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00

	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出--正编人员	100.00%	2,677,679.36	2,677,679.36	2,677,604.28	2,677,604.28
	小学教育	工资福利支出--正编人员	97.88%	22,516,252.24	22,516,252.24	22,114,483.44	22,114,483.44
	机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出--正编人员	99.99%	1,283,363.68	1,283,363.68	1,283,287.84	1,283,287.84
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	97.21%	1,218,216.04	1,218,216.04	1,184,234.27	1,184,234.27
	小学教育	其他	100.00%	810,000.00	810,000.00	805,050.00	805,050.00
	购房补贴	工资福利支出--正编人员	99.73%	6,065,580.00	6,065,580.00	6,049,020.00	6,049,020.00
	小学教育	电费	100.00%	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
	金额合计			58,145,429.08	58,145,429.08	55,998,996.64	55,998,996.64
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	通过预算执行 1. 添置办公教学设备设, 校园设备、设施基本维护、维修, 保证布吉街道中心小学教育教学正常运行 2. 管好用好国家的教育资金, 改善和优化学校的办学条件			预算完成 1. 保证布吉街道中心小学全体教职工正常办公, 生活秩序 2. 管好用好国家的教育资金, 改善和优化学校的办学条件 3. 把教育教学质量放在首位, 提高教师从教的幸福感, 办人民满意的教育 4. 努力创建平安和谐校园, 确保校园安宁, 师生平安 5. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求, 我单位组织对			

	3. 把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育 4. 校园安全综合治，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安 5. 创文创卫工作			2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 二级项目 19 个，共涉及资金 1158.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.75%。 政府性基金预算支出 0 万元。组织单位整体支出绩效自评，达到“优”等级。 绩效自评结果。2023 年全年预算数为 5660.12 万元，执行 数为 5594.79 万元，完成预算的 98.96%。当年度预算实际支付 进度和既定支付进度的基本匹配。按照《部门整体支出绩效评价 自评指标评分表（无专项资金）》的评价指标，我单位 2023 整体 支出绩效自评结果为 94.83 分，达到“优”等级。	
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	>96%	98.85%
		质量指标	质量达标率	预算执行率 90%以上数量达 98%以上	98.85%
		时效指标	经费支出及时率	>98%	100%及时支出
		成本指标			不适用
	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	100%有提升
		可持续影响指标			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	>96%	师生满意达到 99%
		其他满意度指标	社会满意	>96%	社会满意达到 99%

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
		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。	2.4

					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。	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;	6

							(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)	5.43
				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）。	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	94.83
评分等级	优
填表人	张志聪

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。