

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉文景小学

填报人：蔡粉玲

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区布吉文景小学创办于 2016 年 9 月，位于深圳市龙岗区布吉街道政和路 6 号。学校占地面积 10095.69 平方米，建筑面积 12847.52 平方米。学校目前扩招至 33 个教学班，现有学生 1646 人，教职员工 89 人。

文景小学秉承“给孩子一个美好童年”的办学理念，遵循“文以载道，景行行止”的核心理念，践行“幸福他人，幸福自己”的校训，“风清气正，文明有序”的校风，“正德笃行，严谨创新”的教风，“勤学好问，阳光自信”的学风，以培养“高素养的现代公民”为目标，致力于打造一所“高规格、高素养、高质量”的区域示范性城市小学。

我校主要职能有： 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，怀着“文景，幸福花开”的美好愿景，努力践行“人文立校、课程兴校、人才强校”的办学思路，规范管理体系，促使文景人朝着“幸福教育”的道路不断迈进； 2、拟定学校发展规划和年度计划； 3、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，实施义务教育； 4、维护教职工利益，保障教职工合法权益，做好教职工的思想政治工作； 5、执行学校财务管理制度，管理好学校各项经费； 6、做好后勤管理工作和安全保卫工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

我校以教育局 2023 年工作思路为指导，落实国家基础

教育政策，承担小学教育任务，进行教育教学实验，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展，努力创造优美舒适安全的校园环境，把学校建设成为幸福教育家园。 1、学校是 2016 年的新建学校，保证学校教育教学顺利开展是当前一项重点工作任务。 2、注重教师的培养，做好教师继续教育服务及教师“青蓝工程、青年教师成长班、名师讲堂”等帮带工作； 3、加强队伍德育建设，不断提高德育队伍的整体素质； 4、根据市、区教育要求，结合学校实际，进行教学教研工作，开展包括德育、艺术、体育、科普、心理健康、特色教育等教育教学改革活动；进一步完善课程设计与实施，努力把学生培养成德智体美劳全面发展的新时代学生。 5、加强现代化学校建设，加强校园卫生环境管理，做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作，做好后勤管理工作，为师生提供一个良好的教学、学习和生活环境。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

我校按照《中华人民共和国预算法》的要求，结合我校职能职责、工作重点，在做好分析、测算的基础上，进行了 2023 年调整预算数的编制，确保其编制的科学性、合理性及准确性，并按规定履行调整报批手续。我校 2023 年年初预算收入 4982.65 万元，其中一般公共预算财政拨款 4982.65 万元，经营及其他收入 0 万元。

### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

我校严格按照学校财务管理办法的要求执行预算支

出，专账核算；建立了相对完善的内部财务管理制度、固定资产管理制度等相关制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，大额的重大调整预算资金支出采取集体决策，由领导办公会议审定。2023年，我单位部门预算执行情况具体如下：

1. 资金管理 我单位2023年支出调整预算数4982.65万元，决算数4893.73万元，预算执行率为98.22%，其中：工资福利支出预算安排3500.86万元，实际支出3494.71万元，完成比例为99.83%；基本公用经费预算安排336.06万元，实际支出331.32万元，完成比例为98.59%；项目支出预算安排1145.72万元，实际支出1067.70万元，完成比例为93.19%。本年“三公”经费年初预算安排公务用车购置及运行维护费4万元，实际共支出3.91万元，其中因公出国（境）费用0万元。

（1）预算资金支出率：根据我单位每个季度的实际支付进度与序时进度得出，均值部门预算资金支出率为98.22%。2022年度本校无跨项目调整。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内。

（2）财务合规性：在资金使用上，我单位严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，各项资金严格按照有关文件进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算支出根据实际情况需要调整预算的，按规定履行了调整报批手续。

（3）预决算信息公开性：为强化社会监督，建立透明预算制度，按照市、区教育局要求，我校已

依法依规对 2023 年度预决算数据进行公示公开。 2. 项目管理 我单位项目支出预算安排 1145.72 万元，实际支出 1067.70 万元，完成比例为 93.19%。针对项目的实施，我单位制定了《布吉文景小学财务管理办法》。对项目的立项及支出，做到制度化、科学化管理。 3. 资产管理 为了加强单位的管理与控制，保护资产安全完整，提高资产使用效率，根据市、区有关财经法律、规章和制度，结合单位实际，我校制定了固定资产管理办法、采购管理办法、低值易耗品管理办法等相关管理制度。 4. 人员管理

根据 2023 年部门决算报告，我校设有校长室、办公室、教学处、德育处、总务处、安全处等职能部门。我单位编制人数 89 人，在编人员 89 人，退休 1 人，离休 0 人，其他人员 0 人；财政供养人员控制在预算编制以内。 5. 制度管理 学校制定了一系列的财务管理制度：经费使用制度、报账审批制度、固定资产管理制度、物资管理制度等。并严格按制度执行，做好经费预算和推进。加强内部控制，在本年度区域内控评审评为良好。

## 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**

2023 年，我校主要履职工作目标为以教育局工作思路为指导，落实国家基础教育政策，承担小学教育任务，进行教育教学实验，秉承“给孩子一个美好童年”的办学理念，培养学生成为德育、智育、体育、美育全面发展的新时代学生；遵循“文以载道，行行止”的核心理念，践行“幸福他人，幸福自己”的校训，“风清气正，文明有序”的校风，“正德笃行，严谨创新”的教风，“勤学好问，阳光自信”的学风，以培养“高素养的现代公民”为目标，致力于打造一所“高规格、高素养、高质量”的区域示范性城市小学。

### **（二）主要履职情况**

1、学校管理工作依照章程，规范运作。学校一贯重视领导团队建设，致力于把领导团队打造成一个理念先进、业务过硬、团结务实、勇于创新的管理核心。我校的领导团队团结向上、务实高效、作风民主，各部门分工明确，责任清晰，工作深入，有较强的执行力。学校以建立学习型、专业化领导团队为目标，通过学习，不断提高学校领导班子的领导、决策、管理、协调、组织和沟通能力。学校制订了《文景小学 2018—2023 年发展规划》。在制定规划的过程中，学校充分发扬民主，多次组织教职工参与讨论，积极建言献策，反复修订，最后由教职工大会讨论通过。规划对学校的现状进行了准确的分析，明确各项目标定位，进行任务分解，制定相关措施，确立了全校师生员工的共同愿景，切

合学校发展的要求。学校坚持依法治校，民主治校。学校依照《文景小学学校章程》在学校管理、评优评先、职称聘任、干部选拔、后勤财务管理等方面都严格按照《章程》和相关制度执行。同时，学校依据章程完善学校治理结构，推行行政会、家委会、教师大会制度，构建决策权、执行权、监督权相互制约，相互协调的运行机制，为学校的发展提供了保障。

2、注重教师的培养，做好教师继续教育服务及为教师搭建成长平台，打磨专业技能。学校明确提出了文景小学教师队伍建设的整体目标：建设一支“师德高尚、教风严谨、业务扎实、创新力强”的教师团队，让教师拥有幸福的职业生涯，让全体文景人都能有幸福认同感。学校的教师考评工作坚持“公平、公正、公开”的原则，每年依规对教师进行年度考核、先进个人评选、绩效量化考评、岗位聘任量化考评。学校对教师考评工作按照“德、能、勤、绩”四项考评标准，采取三级考评管理办法（自评、组评、校评），推选出优秀名单，再进行全校教职工投票评选，最后进行结果公示。考评制度得到全体教职工的认可，教师年度考核合格率达到100%。促进教师成长的发展性评价机制使学校老教师得到肯定，使青年教师迅速成长，整个教师队伍积极向上发展，呈良性循环态势。

为进一步加强教师队伍建设，培养在实践中发展自我，在反思中提升自我，在专家引领下完善自我，努力争做学习型、研究型、创新型教师。学校搭建多种发展平台，创设条件，提升教师的整体素养，促进教师专业成长，让教师在多样化的活动中不断成长，激发教师职

业发展的内在动力。 学校以“我与文景共成长”为主题，分阶段、分梯度、分类别、分形式地开展“琢育”教研活动，激励不同层次教师的专业化发展。办学两年来，学校充分考虑教师发展的不同需求，分别组织学科教师、班主任（候任班主任）、党员教师开展专业成长系列活动。如学科教师参加说课、优秀教学设计、“我的教育故事”征文评比、模拟上课、出一份试卷、写一手好字、集体研讨展示课、“核心素养下的有效教学”论文评比、“书香浸润心灵、读书丰富人生”读书心得评比等活动；班主任（候任班主任）参加班主任技能大赛；党员教师参加“党员 1 对 1——让孩子听听党的故事”活动。多层次、多类别的活动平台，满足每一位教师、班主任、党员的发展需求。 除此之外，我校结合实际，以激发创新活力为目标，通过课题研究、专家讲座、外出培训学习、阅读与反思写作等多种途径，扎实开展青年教师的外延式学习，坚持“向师傅学、向名师学”的“两学”途径，以促进青年教师的专业成长。

3、加强队伍德育建设，不断提高德育队伍的整体素质。 “高尚的师德，是对学生最生动、最具体、最深远的教育”。师德师风建设直接关系到教育的质量、关系到学生的健康成长。文景小学遵循“文以载道，景行行止”的核心理念，通过“景行”来教育学生、感化他人、辐射社会，在文景校园着重培养心灵美好、师德高尚的老师，进而推动社会形成美好道德风尚，是文景小学“幸福教育”的一大目标。

1、教师宣誓——自我宣誓育师心 作为一个开办四年余、教师平均年龄仅 30 岁的



新学校，学校要求全体教师先要“明师道”，进而“育师心”。为此，学校于每学期开学前组织教师学习《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《十四条师德红线》等法律法规，并邀请校法律顾问从专业角度解读相应法规，明确教师的权利和义务，学习师德师风的内涵。通过定期举办“师德师风”讲座，提升师德师风水平，增强爱岗敬业的意识，提升教师的职业道德素养。通过专题讲座、学术沙龙、典型引导、主题活动等，并邀请教师进修学校秦华老师对我校青年教师进行职业成长的专题培训。学校在“明师道”的基础上重视“育师心”建设。在每学期开学典礼和教师节等重大节日活动中，举办教师宣誓活动。

2、榜样驱动——名师引领扬师风 我校一直将师德师风建设作为教师队伍成长的核心要务，多渠道、多途径、多方面地开展了师德师风建设，把促进教师师德发展作为学校发展的重中之重。学校通过专业师德培训、业务进修、工会活动、科组建设以及评优评先、爱岗敬业标兵等多种途径提升教师精神追求，增强教师教书育人的责任感和使命感。

3、落实国家课程标准，构建文景多彩课程体系 学校积极践行课程标准，严格按照国家、省、市课程计划，开齐科目、开足课时、开好国家与地方课程，严格控制周课时总量。在落实国家基础课程的前提下，学校立足实际，对国家、地方课程进行二次开发，注入校本化元素，在夯实课程教学的同时，扩展学科外延，促进学生学科核心素养的发展。

目前，学校在基础课程中融入分年段“语文课

前诵读课程”、英语课前“Phonics”和“Chants”课程、艺体类“画说文景”、“我唱我歌”、“自编操”等学科延伸课程。 学校努力拓展学科课程，夯实学科基础，与国家基础课程相融合，以“品德与健康”、“语言与阅读”、“数学与生活”、“艺术与审美”四大领域为抓手，尝试开设常态化的学科拓展课程，通过全方位的熏陶，培养学生的文化素养，促进学生的全面发展。 其中，“品德与健康”系列课程开设全学段普修类国学课程，三至六年级每两周 1 节的心理健康教育课程；“语言与阅读”系列课程开展语文“书香阅读”，英语“绘本阅读”；“数学与生活”系列课程开设“玩转七巧板”课程、“数学游戏”活动课程；“艺术与审美”系列课程开设一二年级形体与健美操专项体育课，三至六年级 3+1 篮球、足球、羽毛球、韵律操、田径体育选修课，三四年级 2+1 笛之韵、DOREMI、动漫基础、民族舞、缤纷染坊、装饰画艺术选修课。学科拓展课程年段化、常态化设置，列入每年学校教育教学工作计划中定期开展，促使各学科课堂教学形式更为活泼，内容更加生动，不但补充了学科课程资源，还逐步实现了力求科学、可操作性强的纵向连贯和富有梯度的学习习惯、能力培养体系和教学资源体系，陶冶学生的人文素养。 为满足不同禀赋、不同兴趣爱好的学生多元成长、个性和特长化发展需要，学校从一开办就特别重视社团特色课程的建设。学校因地制宜，积极开发利用师资、场地、经费等方面的现实条件，努力搭建特色社团平台，做到教师人人开社团，学生人人上社团。同时对辅导教

师、社团定位、活动内容、时间场地等方面进行科学规划和统筹管理，保障了社团特色课程的顺利开展。目前，社团特色课程分别开设人文、艺术、运动、国际、娱乐和科技类共 36 个社团。为了学生的素质发展和个性发展，志趣素养课程分为普及型和扬长型两类。普及型社团针对所有学生开设“足球”、“篮球”、“乒乓球”、“围棋”、“魔方”“故事乐园”、“美丽中国”、“书法”、“英语动漫视听”等；扬长型社团针对有特长的学生开设“舞蹈”、“韵律操”、“蒲公英合唱团”、“国际象棋”、“金话筒小主持”、“晨曦小剧场”、“英语 Drama”、“Scratch 编程与创客套件”等。社团课程人人参与、个个发展，与学科学习有机结合，启迪智慧，增长才干，促进了学生个性发展和全面成长。

4. 文景发展可期，收获硕果 “三北精神”引领下的文景小学和谐发展，办学成果显著，得到了上级教育部门和片区居民的广泛认可与好评。教学方面，课堂教学方面，以生为本，注重激发学生的主动性、积极性；学生培养方面，注重学生自我认识、自我管理，注重学生领导力的培养。学校每年末评选“年度十大新闻”，学生、教师、家长参与热情高涨，体现了对学校办学实践的肯定与自豪。

5、加强现代化学校建设，加强校园卫生环境管理，做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作，做好后勤管理工作，为师生提供一个良好的教学、学习和生活环境。2023 年，学校按计划新增了一定数量的教学设备、教学软件的购置；校园文化建设也在稳步推进。采购学生图书、教室书柜、简易功能室的设

备，确保教学活动正常开展。 2023 年，学校做好校园文化建设长期目标规划，认真做好日常工作，做好校园和办公室整洁卫生，营造干净、整洁的校园环境；积极联系周边社区相关机构，治理和改善学校周边环境，制定工作人员巡视制度，确保校园安全；做好食堂食品卫生工作，提高教师食堂服务质量，保证安全饮食，我们将在下学期推进学生食堂工作，确保为师生提供一个良好的教学、学习和生活环境。

### **（三）部门履职绩效情况**

2023 年，学校本着“给孩子一个美好童年”的办学理念，以培养“高素质的现代公民”为目标，各项工作有序开展，稳步推进，收到了较好的成效。 2023 年，我校部门履职绩效情况从经济性、效率性、效果性和公平性等方面来进行考核如下：

1、经济性方面：“三公”经费年初预算安排 4 万元，为公务用车运行维护费，实际共支出 3.91 万元，“三公”经费控制率达 97.81%。年度经费预算安排 4982.65 万元，实际支出 4893.73 万元，完成比例为 98.22%。

2. 效率性方面：

（1）重点工作完成率：我单位职能部门所对应重点工作均已基本达成。

（2）项目完成及时性：通过与预决算报表核对，我校 2023 年度项目经费总计 1145.72 万元，实际支出 1067.70 万元，约 96.77%的项目资金都已经在计划时间内完成。

3、效果性：学校秉承“给孩子一个美好童年”的办学理念，秉承“文以载道，景行行止”的核心理念，推进校园文化建设；学校践行社会主义核心价值观，全面落实综合素养教育，通过开展包括德育、艺术、体

育、科普、心理健康、特色教育等教育教学改革活动，把学生培养成为德智体美劳全面发展的新时代学生，孩子们的综合素质得到各界人士广泛称赞。 4. 公平性 学校建立了群众信箱、网上互联反馈渠道，能就教学任务相关内容积极有效沟通，总体上体现了高效、高质、公平、公正服务，社会公众对部门履职效果的满意度较高。 "

### 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、加强组织领导，深化认识，切实做好绩效管理工作； 我校领导高度重视绩效管理工作，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，学校建立了岗位责任制，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。 2、加强预算编制绩效管理，夯实绩效基础，在规范运作上下功夫。

学校对预算项目支出加强审核、合理保障，规范执行会计核算制度，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广，对预算绩效管理工作的认识有待进一步提高 2、绩效指标设置存在不足。 目标设定上可能会存在不够全面和客观的问题，绩效评价个性指标设计存在难度，从而会影响到整体支出绩效评价的结果。 3、绩效管理制度有待完善。

我校紧跟上级部门工作步伐，2023 年开展绩效自评工作，

经验不足，存在较大的改进空间，学校尚待进一步建立健全绩效管理制度及相关管理办法。 我校 2023 年度预算执行进度 98.22%，绩效自评得分 94.87。主要扣分项有以下两处：

1、预算编制合理性：在预算编制过程中，我校专项资金预算编制细化不足，进行了年中调剂导致部门预决算差异过大，此处扣 2 分。 2、目标设置指标：部分绩效指标设置不够全面，目标值设置不够清晰，此处扣 3 分。 针对上述扣分项，我校将采取以下措施： 1、编细编实 2024 年度预算，尽量减少年中调剂，保证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。 2、进一步规范、标准化部门绩效评价指标体系，包括更加明确绩效指标、增加绩效指标，以更全面反映我单位职能，反映项目实施效果，增加指标的可比性和分析性。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

1、提高我单位对整体支出绩效评价工作的认识及重视程度。 整体支出绩效管理是对被评价的单位部门履职情况的评价，通过本次评价工作，更加深入学习了解整体支出绩效评价的工作内容。预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广，学校将通过宣传培训等工作，提高部门对整体支出绩效评价工作的认识，确保评价工作顺利开展。 2、完善绩效目标的设定。 从我校的情况来看，部分绩效指标设置不够全面，目标值设置不够清晰。建议进一步规范、标准化部门绩效评价指标体系，包括更加明确绩效指标、增加绩效指标，以更全面反映我单位职能，反映项目实施效果，

增加指标的可比性和分析性。 3、督促预算安排项目的执行情况进度。 学校在政治上提高站位，突出政治引领，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在协调上做好统筹，不断完善制度建设，在项目的执行与反馈中，紧紧围绕中心工作，抓好落实，提高效率，让重点工作得到重点落实，促进教育事业发展。

#### 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		深圳市龙岗区布吉文景小学		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
	购房补贴	离退休经 费	100%	65,880.00	65,880.00	65,880.00	65,880.00
	小学教育	班主任补 助	61.91%	126,000.00	126,000.00	78,000.00	78,000.00
	事业单位 离退休	离退休经 费	94.49%	36,272.00	36,272.00	34,272.00	34,272.00
	事业单位 离退休	离退休综 合定额	100%	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
	购房补贴	工资福利 支出--正编 人员	100%	6,365,580.0 0	6,365,580.00	6,365,580.0 0	6,365,580.00
	小学教育	公务用车 运行维护 费	100%	40,000.00	40,000.00	39,124.65	39,124.65
	小学教育	水费	100%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



小学教育	职工教育费	99.59%	188,880.00	188,880.00	188,094.09	188,094.09
小学教育	福利费	99.93%	165,440.00	165,440.00	165,315.22	165,315.22
小学教育	工会费	99.91%	284,302.96	284,302.96	284,055.92	284,055.92
小学教育	工资福利支出--正编人员	100%	25,535,338.74	25,535,338.74	24,418,634.53	24,418,634.53
小学教育	电费	100%	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
小学教育	其他	94.80%	750,000.00	750,000.00	710,935.64	710,935.64
小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	99.54%	1,235,797.04	1,235,797.04	1,230,048.25	1,230,048.25
小学教育	购买教育服务	96.62%	2,518,400.00	2,518,400.00	2,433,085.05	2,433,085.05
小学教育	四点半课程（课后服务项目）	99.86%	1,574,000.00	1,574,000.00	1,571,808.77	1,571,808.77

	教育管理	义务教育阶段学生午餐午休管理	100%	871,200.00	871,200.00	871,200.00	871,200.00
	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%	2,063,315.52	2,063,315.52	1,883,703.59	1,883,703.59
	机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出--正编人员	100%	974,709.60	974,709.60	853,712.56	853,712.56
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	100%	748,747.68	748,747.68	708,747.68	708,747.68
	住房公积金	工资福利支出--正编人员	100%	2,840,274.60	2,840,274.60	2,440,274.60	2,440,274.60
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	85.72%	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	100%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	100%	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	99.66%	148,520.00	148,520.00	148,014.48	148,014.48

	其他教育 费附加安 排的支出	货物购置	96.82%	596,520.00	596,520.00	577,519.30	577,519.30
	其他教育 费附加安 排的支出	课本资料	100%	535,160.00	535,160.00	535,160.00	535,160.00
	其他教育 费附加安 排的支出	维修维护	96.65%	755,000.00	755,000.00	729,714.00	729,714.00
	其他教育 费附加安 排的支出	小型建设 工程	68.19%	100,000.00	100,000.00	68,181.33	68,181.33
	其他教育 费附加安 排的支出	开放学校 文体设施 专项	99.88%	48,520.00	48,520.00	48,460.00	48,460.00
	其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	100%	1,749,600.00	1,749,600.00	1,749,598.00	1,749,598.00
	其他教育 费附加安 排的支出	校舍安全 隐患排查	98.83%	78,000.00	78,000.00	77,085.12	77,085.12
	其他教育 费附加安 排的支出	信息化建 设	100%	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 费服务经 费（通用项 目）	94.60%	44,400.00	44,400.00	42,000.00	42,000.00
	金额合计			51,133,658.14	51,133,658.14	49,012,004.78	49,012,004.78

	预期目标			目标实际完成情况	
年度总体目标完成情况	“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 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”			我校 2023 年度预算执行进度 98.22%，绩效自评得分 94.87。主要扣分项有以下两处： 1、预算编制合理性：在预算编制过程中，我校专项资金预算编制细化不足，进行了年中调剂导致部门预决算差异过大，此处扣 2 分。 2、目标设置指标：部分绩效指标设置不够全面，目标值设置不够清晰，此处扣 3 分。 针对上述扣分项，我校将采取以下措施： 1、编细编实 2024 年度预算，尽量减少年中调剂，保证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。 2、进一步规范化、标准化部门绩效评价指标体系，包括更加明确绩效指标、增加绩效指标，以更全面反映我单位职能，反映项目实施效果，增加指标的可比性和分析性。	
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%	98.22%
		质量指标	质量达标率	预算执行率 90%以上数量达 98%以上	98.22%
		时效指标	经费支出及时率	>98%	100%及时
		成本指标			
	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
		可持续影响指标			
		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%	99.99%

		其他满意度指标	社会满意	>96%	99.99%
--	--	---------	------	------	--------

### 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。	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）。	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。	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

					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。	1
		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;	6
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)	5.87
				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	94.87
评分等级	优
填表人	蔡粉玲

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。