

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）： 深圳市龙岗区和美外国语
小学

填报人： 易茜

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律法规、规章，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。 2. 坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。 3. 坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的《课程改革纲要》《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 建设“和·美”特色课程：和美目前有啦啦操、篮球、版画、岩彩画、国际象棋 5 门特色课程，下一学年还将继续开发更多特色课程。 2. 建设“云创 2041”特色工作室：目前拟开展的工作室有铮功夫版画工作室、岩艺社工作室、和胜堂麒麟社、赛博朋克工作室、茶韵古筝工作室、趣味实验室、中国芯、智慧园林、飞天梦工作室、智慧超级工程等工作室。 3. 打造高新前沿校园环境，重视以优美的校园环境陶冶学生，在校容、校貌、自然物、建筑特色等全方位优化育人环境，将它运用培养人才的重要手段，从而保证校园处处是教育，学生时时受熏染。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我校根据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的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 年深圳市龙岗区和美外国语小学部门预算收入 2,88 万元，比 2022 年增加 1,122 万元，增长 64%。2023 年部门预算支出 2,887 万元，比 2022 年增加 1,122 万元，增长 64%。预算收支增加主要原因：一是人员经费增加 491 万元，增长 39%，2023 年度实有正编人数为 46 人，较去年实有正编人数 29 人，增长 58%，人员经费同步增加；二是公用支出增加 72 万元，增长 50%，2022-2023 学年学生人数为 900 人，较 2021-2022 学年 600 人，增长 50%，生均公用经费同步增加；三是项目支出增加 422 万元，增长 112%，生均项目经费随学生人数增加同步增加，由原一级单位（深圳市龙岗区教育局）代编部分项目经费改为学校在 2023 年度预算中自行编制。

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 3,315.43 万元，比年初预算增加 428.36 万元，增长 14.84%，其中人员经费增加 238.80 万元、公用经费持平、项目支出增加 189.56 万元。

（2）预算编制规范性 我校按照《2023 年龙岗区区预

算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2023 年度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。

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 18 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，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“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”项目中“数量指标”指标，设定了可衡量的“实际完成率 $\geq 95\%$ ”的目标值等。但个别指标设置存在不够明确、不够清晰、较难衡量。如“教学教研”项目中“社会效益”指标，设定的目标值为“教学活动质量指标满足学区内小学教学教育需要”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况，绩效目标明确性有待加强。

（四）2023 年部门预算执行情况。

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 265.65 万元，实际采购金额为 255.63 万元，政府采购执行率为 96.23%，政府采购执行情况较好。（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 428.35 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10% 以上，预算执行管理与控制水平有待提升。（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上级部门，并由上级部门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

我校所有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、测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。

（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

按照严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕 17号）的要求，严格履行审批手续，经市财政局审核同意后，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”。2023年度，我校未发生国有资产有偿使用及处置收入。

（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 11,730.80 元，实际在用固定资产原值总额为 11,730.80 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 67 人，年末在职人员 67 人，其中实有事业编制 67 人，其他人员 0 人。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 0%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

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

2023 年度我校主要履职目标如下：一是创新教师发展机制，硕果丰收喜报连连；二是养德于行彰显初心，春风化雨细做德育；三是创新服务提效能，宣传工作再突破；四是安全保障、和美关怀，共创安全美好和美校园。

（二）主要履职情况

1. 创新教师发展工作履职情况，2023 年课程服务部创新教师发展机制，通过“青蓝结对”、“名师进课堂”“青年教师成长营”等方式，实现骨干教师的年轻化，达到优质教师资源的共享。通过专家引领、名师带动、青蓝工程提高教师素质，建设政治过硬、业务精湛的教师队伍。学校以教师培训为途径，以课题研究为抓手，不断提高教师专业水平。

本学期，教师共获得 2 项荣誉称号，1 个省级奖项，4 个市级奖项，18 个区级奖项。全体教师齐心协力、砥砺奋进、成果显著。

2. 德育工作履职情况 学生成长部以立德树人为根本任务，重视德育工作，坚持不懈地开展常规教育，规范学生养成教育；强化学生监督职能，助力学生良好行为习惯养成；强化班级评价功能，提升学生自主管理能力。并通过优秀班主任“分享”，发挥榜样引领、互助作用，夯实德育队伍，巩固德育主体地位。学校创新开展“德育夸夸榜”智慧心语、劳动云课堂、学生半日闲等德育主题活动，充实生活德育课程，丰富学生的学习生活。

3. 创新服务宣传工作履职情况 2023 年，党政服务部进一步提升办事效率，不断加强与各处室的协调沟通，职责之内立即办，职责之外帮着办，时刻以学校利益为上，履行好“桥梁”的职责。除此之外，党政服务部在各项计划、总结的起草、审核、登记等工作中，进一步规范落实上级来文等常规工作，坚决做到事事有记载，处处有回音。周程安排、考勤值班、假前行事历、开具各类证明等，交办件件落实，力求做好精细化服务。在宣传工作方面，部门坚持内容为王、选准时机、重磅出击，本学期外媒报道共 20 次，市级以上宣传报道 15 次。《南方都市报》专版刊登了“打造以学习者为中心的美好教育场景让每个孩子站在舞台中央”专题报道。在第九届深圳教育改革创新大奖申报中，这份申报材料脱颖而出，获评“教育高质量发展示范项目年度奖”。同时今年还获评“深圳市教育先进单位”。

4. 安全保障工作履职情况 一是平稳有序做好校园

安全工作。落实安全隐患排查制度。严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针，从交通安全、午餐午休、防疫防控及校园常规安全等方面为和美学子保驾护航。二是全心全意提供优质后勤服务。本学期，后勤保障部继续以“增强意识，完善保障”为目标，在提升服务保障能力和质量的前提下，大力推进校园文化建设，本学期，教职工生活得到有效改善，美好生活馆为科、级组活动提供美好场地。除此之外，本学期还提高食堂餐饮水平，增加了早餐及午餐种类，受教职工一致好评。

（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 0 万元，实际支出数 0 万元。日常公用经费全年预算数 216.00 万元，实际支出数 215.45 万元，日常公用经费控制率为 99.74%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 2022 年度，我校全年预算总额 3,315.43 万元，全年支出数 3,251.16 万元，总执行率为 98.06%。其中财政拨款预算资金为 3,300.95 万元，财政拨款支出 3,240.05 万元，年度预算执行率 98.15%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 838.27 万元，全年预算数 3,265.78 万元，支出进度为 25.67%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 102.67%。

第二季度累计支出数 1,722.44 万元，全年预算数 3,265.78 万元，支出进度为 52.74%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 102.67%。

第三季度累计支出数 2,366.44 万元，全年预算数 3,265.78

万元，支出进度为 72.46%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 96.62%。 第四季度累计支出数 3,235.85 万元，全年预算数 3,265.78 万元，支出进度为 99.08%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.08%。 综上，财政拨款资金全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4=100.96%。 部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。

（2）重点工作完成情况 我校 2023 年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有 3，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 18 个，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 100%。

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。 社会效益方面，满足学区附近学位要求，稳步提升教育公平程度，教育质量水平。

4. 公平性 一是群众信访办理情况。2023 年度，我校未发生重大群体性事件。 二是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，师生及家长基本满意。

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。

按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》要求开展绩效监控工

作，要求项目责任单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都要按照市财政局的管理要求，于8月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高预算执行效力和项目资金使用效率。建立常态化绩效跟踪机制，不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 部分效益指标未覆盖，部门履职效益尚存提升空间 我校当年度在持续加强理论武装、奋力推进社科研究高质量发展、着力打造优质社科成果展示平台、深入推进社科研究队伍建设、持续加强社科普及和学会管理、持续深入正风肃纪等方面取得不少成绩，但因2023年预算编制期间，未能全面覆盖效益指标，部门履职效益尚存提升空间。 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强 根据预算执行情况表显示，我单位2023年1-3月支出进度25.67%、1-6月支出进度52.74%、1-9月支出进度72.46%、1-12月支出进度99.08%，则分季预算执行率分别为102.67%、105.48%、96.62%、99.08%，全年平均执行率100.96%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要原因是支付进度执行力度有待加强。 政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强 政府采购执行方面，2023年

12

政府采购计划金额为 265.65 万元，实际政府采购金额为 255.63 万元，政府采购执行率仅为 96.23%，政府采购预算执行率比较低主要原因是 2022 年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至 2022 年使用。 资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升 2022 年度，局本级部门整体支出年初预算数为 2,887.07 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，局本级对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 3,315.43 万元，共调整 428.36 万元。调整资金累计为局本级部门预算总规模的 14.83%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准，主要调整原因多为受政策调整影响财政资金调入调出。 日常公用经费控制率不高 根据 2022 年度日常公用经费实际资金数据显示，我局日常公用经费调整预算数 216.00 万元，实际支出 215.45 万元，日常公用经费控制率为 99.74%。高于区财政制定的“公用经费控制率 < 90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。 绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高 结合局本级 2023 年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：一是成本指标选择不适用，导致绩效指标覆盖不全面。二是社会效益指标仅设置了“教育公平程度、教育质量水平”指标值“稳步提升”，未对具体提升目标值进行量化处理。 2. 改进措施 强化学术研究绩效意识，促进部门履职效益有效落实 一是层层分解责任，强化责任意识和

绩效观念。我院后续尝试将学术研究项目细化分解为具体的课题任务，并要求各课题负责人在申请课题经费及课题立项阶段，同步编报所负责课题的绩效目标及绩效指标，做好中期监控，保障各课题的效益指标能够如期完成，从而实现整个学术研究项目的效益目标。二是以后年度将做好绩效监控工作，年中会对无法实现的绩效目标进行原因分析，并做好相应的资金或指标调整工作。三是编制往后年度绩效目标时，会根据近年来绩效指标及指标值的适用程度，适当调整绩效指标及指标值，减少不符合实际情况的绩效目标及目标值。继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2022 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计

划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

细化预算编制工作，提高预算编制精确性 建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

强化公用经费支出把控，提升经费支出效益 进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办理一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性 绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面

体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2023 年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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		深圳市龙岗区和美外国语小学		预算年度		2023	
	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
年度主要任务完成情况	小学教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	"提供午餐午休管理服务覆盖全校学生，数量目标达到100%。确保提供的午托服务健康、营养丰富，质量目标达到100%。保证午餐午休管理按时安排，提供及时的服务，时效目标达到100%。社会效益：提高学生的营养水平和身体健康，促进学生全面发展，增加社会效益，目标达到100%。通过调查问	611,400.00	611,400.00	611,400.00	611,400.00

			卷等方式，学生和家 长满意度达到100%。 "				
	小学教育	奖励金	2023 年未开展该 项目	0.00	0.00	0.00	0.00
	小学教育	【年】绩效 奖金	简述年绩效奖金绩 效完成情况，不超 过 100 字。	937,100.00	937,100.00	937,022.00	937,022.00
	小学教育	【月】基础 绩效奖	月基础绩效奖金绩 效完成情况优秀， 工作成绩突出，达 到了预期目标并超 出预期水平，获得 了相应的奖励和认 可。	1,458,620.0 0	1,458,620.00	1,458,540.0 0	1,458,540.00
	小学教育	年度考核 一次性奖 金（职）	该项目整体完成良 好，获得广泛认可 ，执行进度达到 97.43%	151,107.00	151,107.00	147,222.65	147,222.65
	小学教育	基本工资	该项目整体完成良 好，获得广泛认可 ，执行进度达到 100.00%	1,960,159.5 6	1,960,159.56	1,960,102.5 0	1,960,102.50

	小学教育	绩效工资	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到97.90%	6,440,076.44	6,440,076.44	6,304,907.03	6,304,907.03
	小学教育	津贴补贴	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到100.00%	700,548.00	700,548.00	700,532.91	700,532.91
	购房补贴	房补	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到99.99%	1,451,342.59	1,451,342.59	1,451,224.76	1,451,224.76
	购房补贴	两贴	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到99.99%	1,997,577.41	1,997,577.41	1,997,415.24	1,997,415.24
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到99.98%	602,420.00	602,420.00	602,286.36	602,286.36
	小学教育	其他社会保障缴费	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到99.58%	35,036.00	35,036.00	34,887.68	34,887.68

	住房公积金	住房公积金	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到99.99%	1,571,108.00	1,571,108.00	1,570,987.68	1,570,987.68
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到99.99%	1,443,460.00	1,443,460.00	1,443,314.36	1,443,314.36
	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金缴费	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到99.96%	652,532.00	652,532.00	652,295.68	652,295.68
	小学教育	公务费	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到99.17%	432,320.00	432,320.00	428,721.68	428,721.68
	小学教育	其他	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到85.39%	2,339,920.42	2,321,281.13	1,997,963.42	1,997,963.42
	小学教育	水费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到99.77%	26,000.00	26,000.00	25,940.05	25,940.05

	小学教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到99.58%	370,000.00	370,000.00	368,431.35	368,431.35
	小学教育	福利费	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到100.00%	88,360.00	88,360.00	88,360.00	88,360.00
	小学教育	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到99.94%	196,165.63	196,165.63	196,052.09	196,052.09
	小学教育	职工教育费	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到99.81%	108,000.00	108,000.00	107,798.46	107,798.46
	小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	该项目整体完成良好，获得广泛认可，执行进度达到100.00%	341,534.37	341,534.37	341,534.37	341,534.37
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	"教学教研工作顺利，支出目标完成100%，确保了项目的正常运	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00

			<p>转和经费的有效利用，数量方面达到了预期目标。教学教研工作注重质量，活动内容和成果符合教学教研的要求，保障了教学质量和教师专业水平的提升。教学教研工作按时进行，确保了教学教研活动的顺利开展和成果的及时落实，提高了工作的时效性。教学教研工作的顺利进行和支出目标的完成，为学校教育教学质量的提升和教师专业水平的提高做出了积极贡献，增强了学校的教育实力</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			和影响力。教师和相关参与者对教学教研工作的满意度较高，反映出他们对项目的认可和支持，满意度达到80%以上。"				
	其他教育 费附加安 排的支出	文体活动	100%的学生参与了文体活动项目，几乎实现了全员覆盖，达到了非常优秀的水平。活动项目精心设计，设备选购和使用达到了高水准，确保活动质量一流。活动策划和执行按时进行，设备到位率达到100%，确保活动如期顺利进行。文体活动项目有效提升	18,000.00	18,000.00	17,999.60	17,999.60

			了学生素质，促进了学生全面发展，取得了显著的社会效益。师生满意度调查结果显示，满意度达到96%，反映出活动得到了广泛认可和高度满意。				
	其他教育费附加安排的支出	设备设施 维修维护	"学校电教设备和基础设施的维修维护工作按计划顺利进行，所有设备设施得到及时修复和维护，数量方面完成度达到100%。维修维护工作注重质量，保障设备设施的正常运作和安全性，确保学校教学和生活环境的质量和安 全。维修维护	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

			<p>工作按时进行，及时解决设备设施问题和安全隐患，保障校园的安全和正常运作，提高了工作的时效性。通过维修维护工作的顺利进行，学校电教设备得以正常运作，基础设施得到维护，校园安全得到保障，为学校的教学和管理提供了良好保障，增强了学校形象和吸引力。师生对设备设施维修维护工作的满意度较高，反映出他们对学校的安全和服务质量的认可，满意度达到98%。 "</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

	其他教育 费附加安 排的支出	货物购置	完成货物 购置项 目，确保 各种设备 齐全，数 量目标达 到 100%。 选购高质 量货物， 确保设备 正常使 用，质量 目标达到 100%。按 时完成货 物购置， 保证设备 及时到 位，时效 目标达到 100%。提 高校园设 备水平， 促进教学 质量提 升，增加 社会效 益，目标 达到 100%。通 过调查问 卷等方 式，师生 满意度达 到 96%。	80,000.00	80,000.00	79,900.00	79,900.00

	其他教育 费附加安 排的支出	信息化建 设	"信息化 建设项目 绩效目标 圆满完成。 学校成功 购置各种 设备，数 量目标达 到100%。 精心选择 高质量货 物，保证 设备正常 运转，质 量目标也 实现了10 0%。所有 购置工作 按时完成 ，设备及 时到位， 时效目标 达到100% 。提升了 校园设备 水平，促 进教学质量 提升，为 社会带来 更多效益 。通过调 查问卷等 方式，师 生满意度 高达96% ，反映出 信息化建 设项目得 到了师生 的认可与 支持。"	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
--	----------------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

	小学教育	购买教育服务	所有学校课程安排的教育服务项目均按计划完成，没有出现任务未完成的情况，数量达到100%。教育服务项目的教学内容和方法经过精心设计，教学质量高，学生学习效果显著，得到了良好评价。教育服务项目按时完成，没有延期情况，保证了教学计划的顺利执行。教育服务项目提升了学生的学习能力和综合素质，促进了学生全面发展，为社会培养了更多	1,998,400.00	1,998,400.00	1,998,400.00	1,998,400.00

			优秀人才。学生满意率达到 96%，反映出学生对教育服务项目的满意度非常高，得到了学生的认可和支持。				
	小学教育	班主任补助	"班主任补助项目绩效目标圆满完成。按课程安排要求，加强各班级管理，数量目标达到 100%。选购高质量物品，保证管理工作质量，质量目标也实现了 100%。所有工作按时完成，管理工作得以及时展开，时效目标达到 100%。加强班级管理有助于提升教学质量，增加社会	192,000.00	192,000.00	168,000.00	168,000.00

			效益。通过调查问卷等方式，师生满意度高达 99%，显示出师生对班主任补助项目的满意度较高。 "				
	其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	"校园环境美化工程完成了所有计划的项目，包括绿化、清洁、装饰等，数量完全符合预期，达到了 100%。校园环境美化工程采用了优质的材料和专业的设计方案，确保了工程质量，校园环境整体提升。校园环境美化工程按时完成，没有出现延误情况，保障了后勤教辅服务的	1,946,000.00	1,946,000.00	1,928,105.13	1,928,105.13

			顺利进行。美化校园环境提升了校园形象，增强了学生的归属感和自豪感，为学校树立了良好的社会形象。师生对校园环境美化工程的满意度达到 96%，反映出校园环境得到了广泛认可和高度满意，提高了师生的生活质量和学习环境。 "				
	小学教育	四点半活动（课后服务）	"所有作业布置和课后服务项目按计划进行，学校教育教学质量得到提升，作业负担和校外培训负担有效减轻，数量达到 100%。作业布置更	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00

			<p>加科学合理，课后服务项目满足学生需求，校外培训机构培训行为全面规范，确保了教育服务质量。作业布置和课后服务项目按时进行，及时有效地减轻学生负担，保证了服务的时效性。学生作业负担和校外培训负担减轻，家庭教育支出和家长精力负担明显减少，提升了学生学习效果和生活质量，为教育教学工作提供了更好的支持。人民群众教育满意度明显提升，反映出社会对学校教育服务的认</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			可和满意度提高，取得了显著成效。 "				
	小学教育	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）	我校及时发放了所有学生所需的教科书，覆盖了全校学生，确保了供应量的充足和及时性，严格把关教科书的质量合格率 100%，项目实施后，学生的教育负担减轻，教育公平得到提升，提高了学生学习的积极性和成绩。家长和学生项目的满意度达到 100%	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00
	小学教育	新建、扩建学校配套	完成新建、扩建学校配套项目，确保学校设施完善，数量目标达到	3,503,000.00	3,503,000.00	3,405,142.51	3,405,142.51

			100%。保障项目建设质量，达到相关标准要求，质量目标达到100%。严格按照时间计划完成项目建设，时效目标达到100%。提高学校教学质量，促进教育公平，增加社会效益，目标达到100%。通过调查问卷等方式，师生家长满意度达到100%。				
	其他教育支出	饭堂运营	已完成	126,064.70	0.00	126,064.70	0.00
	金额合计			33,154,252.12	33,009,548.13	32,526,552.21	32,400,487.51
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。			在过去一年，我们努力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作，取得了一定成效。公办中小学学位建设得到了扩大，为更多学生提供了教育资源。民办教育惠民政策得到积极落实，学前教育事业也得到了大力发展。基础教育改革持续推进，教育督导工作有了新的发展。师资队伍建设有所加强，平安校园建设工作也在稳步推进中。尽管取得了一些成绩，但还有一些工作需要进一步加强和改进，我们将继续努力，为教育事业的发展贡献更多力量。	
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%	100%
		质量指标	质量达标率	执行率≥95%	执行率≥95%
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	≥98%
		成本指标	不适用	不适用	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	稳步提升
		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	不适用	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）。	5
			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。	1.96
部门管理	20	资金管理		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。	2.6

					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;	5
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)	5.96
				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	94.52
评分等级	优
填表人	易茜

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。