

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗街道安良小学

填报人：王芝媛

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；2. 坚持教书育人、服务育人、环境育人方针；3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；4. 积极稳妥地推进教育改革，落实“双减”政策；5. 推进师德师风建设，促进教师学校共同发展；6. 加强对学生的道德法治教育，促进学生全面发展。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 坚持教学规范，强化管理，提升教育教学质量；2. 坚持特色教育，落实社团建设，打造学校品牌特色；3. 落实“双减”政策，促进学生身心健康成长；4. 加强师德师风建设，营造风清气正的育人环境；5. 落实学生生命健康教育，防范安全事故；6. 法治知识宣传普及，落实生态文明建设；7. 排查校园安全隐患，创建和谐安全校园。

### （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. 预算编制及安排情况 我校按照《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和其他相关法规政策要求，坚持量入为出，收支平衡原则，以单位重点工作为切入点，在兼顾一般的同时

优先保障重点支出，合理安排了各项资金。以单位法人为第一负责人，由总务处牵头，根据各部门的需求申报，统筹安排，财务室协助编制，报学校行政会讨论通过，报上级主管部门审核审批，保障我校预算编制合理规范。根据预算批复，2023 年年初预算总收入 37511600 元，其中：财政拨款收入 37431600 元，事业收入 0 元，其他收入 80000 元。2023 年初预算总支出 37431600 元，其中：基本支出 30382800 元（包括人员经费 27603600.00 元、日常公用经费 277920.00 元），项目支出 7128800.00 元。我校调增工资福利支出项目 855200 元；调减义务教育阶段学生午餐午休管理 82350 元；因消除校园安全隐患需求，我校调增安全应急项目 300000 元；因购买教育服务需求，我校新增购买教育服务经费 119200 元；因申请“苏云凤名班主任工作室”和“刘佳名师工作室”，增加人才专项经费 50000 元；新扩 1 个班增加扩建、改建学校配套经费 273500 元；新派出教师赴广东肇庆市支教，增加自交帮扶 29000 元。综上，我校当年度部门整体支出预算总规模调整为 39026150 元。

2. 绩效目标设置情况依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为：按财政部门要求，我校采用定量定性分析方法，编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖，绩效目标设置完整。编报全年 22 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 7887350 万元。依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为：购买教育服务、班主任补助、货物购置、开

放学校文体设施专项、课本资料、课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）、律师顾问费服务经费（通用项目）、秋季生均新增、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、人才发展专项、设备设施维修维护、四点半课后服务、小型建设工程、校舍安全隐患排查、新建、扩建学校配套、信息化建设、义务教育阶段学生午餐午休管理、支教帮扶。其中，定量指标3个，其目标值依据数量指标、质量指标、时效指标测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益、服务对象满意度等效益指标，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. 资金管理 （1）政府采购方面。我校按照深圳市龙岗区财政局关于印发《深圳市龙岗区 2023 年政府集中采购目录及限额标准》的通知及《安良小学内部控制制度》等文件开展采购工作，组织完成本年度政府采购工作。保障了政府采购政策功能的执行和落实。2023 年申报采购计划金额为 143500 元，政府采购执行率为 100%。（2）财务管理方面。我校支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，按照学校内部控制制度要求，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，

资金使用不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校按时将 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官网进行公开。

2. 项目管理 我校项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究讨论。项目支出实施过程规范；申报、批复程序符合相关管理办法；符合我校制定的《安良小学内部控制制度》中的政府采购管理制度、合同管理制度、经费支出及报销管理制度等制度要求；项目申请、采购、招投标、调整、验收等过程均履行了相应手续：各部门根据实际需求提交采购申请，金额 5000 元以下支出由报总务审核、金额 1 万元以下由校长审批、金额超过 1 万元由行政会讨论通过；申请通过后，由采购小组负责采购，货物采购在 5 万元以上的由单位内部招标小组组织进行内部招标，确定中标供应商及中标金额，验收小组对货物和服务进行履约验收，涉及固定资产或低值易耗品，由仓库管理员进行系统录入或登记入库处理，验收合格后按照合同约定支付款项。小型工程建设项目按照上级要求进行发包公示，工程竣工验收后办理工程财务决算；发改投资项目根据相关政策要求进行公开招标、专家组评标、签订合同，并在合同中明确项目实施相关要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定的验收内容进行验收。

3.

资产管理 我校按实物资产内部控制制度规定,对固定资产实行系统登记、专人保管、定期清查与不定期盘点相结合等管理措施。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(学校内部实际的开展流程)对资产进行管理,有效地保障了学校国有资产的安全和完整。2023 年我校固定资产 37722298.89 元,实际在用 37722298.89 元,固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理 我校核定编制人数 68 人,2023 年末实际在编人数 64 人,学校在编人数与核定编制人数相符,年末其他人员 7 人。同时,当年度因编制未满足产假顶岗等情况,购买服务教师 7 人、购买教辅工勤 7 人,保安服务外包 3 人,占在职人员总数的 19%。

5. 制度管理: 我校建立了一系列管理制度包括安良小学内部控制制度、安良小学公务用车管理制度、安良小学学生午餐午休管理制度、安良小学教代会工作制度、安良小学学籍管理制度安良小学教师人事管理制度等

## 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：一是贯彻“安于心、良于能、活力推动人生”的办学理念，围绕五年规划的阶段目标及“办充满活力的特色学校”目标，扎实有效开展教育教学活动。二是加强德育队伍建设，全面培养学生良好的行为习惯，塑造学生角色，构建活力德育。三是全面推进办学硬件建设；落实安全管理措施，落实防疫抗疫工作，创建平安校园。

## **（二）主要履职情况**

1. 教学教研工作履职情况：本学期我校严格按照课程计划实施教学，开齐课程，开足课时；夯实教学常规管理，严格、规范、创新备课、上课、作业、批改、辅导等各教学环节；按照上级部门精神，严格执行招生，控制班额，规范招生程序，规范学籍管理，落实一人一籍，做好学生正常学籍流动反馈表科组建设，积极推进学科特色活动；强化教学过程管理，重视落实“双减”政策，切实履行“减负提质”工作；积极落实四点半课服务，开展多种形式的特色课程，构建形成了以社团为核心的课外活动体系。2. 师生德育工作履职情况：重视师德师风建设，开展师德师风的主题培训，警示老师们严守师德底线，不要踩踏师德红线，组织教师观看“年度教师”评选视频，通过榜样示范来鼓励、激发、引导全体教师，重视师德修养，提高人格魅力；积极开展法治宣传教育，开展宪法日学习活动；爱护环境卫生，每周在全校范围内开展了一次文明卫生大扫除行动，全校认真践行垃

圾分类，开展主题班会，增强生态文明意识，增强学生环保意识；成立学校生态文明建设领导小组，全面启动绿色学校的创建工作；高度关注生命健康教育，组织学生心理关爱工作、开展一次国旗下讲话、举办教师生命教育培训；开展家庭教育指导活动等多个活动，全方位多层次地进行德育教育。3. 校园安全工作履职情况：更新教学设备设施，做好日常设备设施维修维护；积极排查安全隐患，开展校舍安全巡查、消防安全排查、用电安全排查、配合卫生部门对食堂、饮水卫生进行检查；开展学生午餐午休工作，做好“惠民工程”，建立健全学校午餐午休管理制度，加强食品安全检查，严把午餐质量关，对配餐公司的食堂卫生、食品进货进行监督检查；注重安全宣传教育，增强安全意识，开展防震减灾安全演习、消防演习，举行交通安全宣传月；联合学校、家长、警方三方的力量，积极开展“家校警”工作；积极与社区派出所、民警、园山消防中队等部门通力合作，做好学校安全保卫工作。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 我校 2023 年“三公”经费财政拨款预算 4 万元，当年度实际支出 4 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费调整预算数 273 万元，实际决算支出数 277 万元，日常公用经费控制率为 100%，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性 （1）预算执行情况 我校年初财政预算 37431600 元，全年调整后预算数 39026150 元，年末执行数 38189439.11 元，支出执行率 97.86%。当年度预算实际支付



进度和既定支付进度的基本匹配。（2）重点工作完成情况 一是校园建设方面：一项小型建设工程，一项安全应急项目，以上项目均能在本年度完成施工竣工验收并投入使用，有效地整治了校园的安全隐患，为广大师生提供更好的学习生活环境。 二是设备购置及设施维修维护方面：本年度我校按照年初部门预算计划，采购空调 1 台、复印机 1 台、打印机 2 台、电教平台 2 套、图书 1 批、图书架一批、录播室设备、课桌椅 100 套等，均已验收合格纳入固定资产系统管理，安排专人负责保管并投入使用。对学校的教学设备设施行日常维修维护，保障教育教学管理工作顺利开展。 三是教学教研方面：各教研组每两周集中一次，进行主题研讨式教学研讨，组内教研课与跨学科听课交流相结合，提升课堂教学质量。及时订购春季秋季教材教辅，学生课本资料发放到位及时；购买教育服务，与正编人员结合，满足教学覆盖率高达 100%，开齐课程，开足课时，上好每一节课，杜绝私自调课、迟到、早退、挤占课程等现象；夯实教学常规管理，严格、规范、创新备课、上课、作业、批改、辅导等各教学环节；开展了语文周、数学周、英语周、科技节、艺术节等文化体育活动，丰富学生校园生活；开展趣味田径、跆拳道、田径、女子篮球、男子篮球、科技队、美术队、舞蹈队、礼仪队、写作、羽毛球队等课后服务特色课程中，融入德育、法治教育、美育等课程及活动，促进学生全面发展。（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 22 个，均能按计

划及时完成，项目支出完成率达到 93.86%，年初预算支出目标 98%，低于目标 4 个百分点，主要是购买教育服务经费支出率较低。

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

(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 22 个，均能按计划及时完成，项目支出完成率达到 93.86%，年初预算支出目标 98%，低于目标 4 个百分点，主要是购买教育服务经费支出率较低。

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：

学校建设方面：2023 年 9 月学校获龙岗区教育系统先进单位称号、11 月获生活垃圾分类蒲公英大队称号。

社团建设方面：2023 年 3 月学校篮球队获街道小学生篮球联赛男子组冠军；6 月学校田径队 2023 年龙岗区趣味田径比赛丙组“第四名”。

教师队伍建设方面：2023 年我校张鑫、钟映红等教师获市级比赛二等奖 2 人次、获市级比赛三等奖 6 人次、市级比赛三等奖 1 人次；岳晴、刘佳等教师区级比赛特等奖 2 人次、区级比赛一等奖 39 人次、二等奖 34 人次，三等奖 27 人次；罗嘉华、高玉等教师获街道比赛特等奖 1 人次、街道比赛一等奖 13 人次、街道比赛二等奖 16 人次、街道比赛三等奖 1 人次；钟淑玲老师获 2023 年深圳市优秀班主任荣誉称号等；

学生培养方面：胡雅婷、彭奕晨等同学获省级奖项 35 人次；罗嘉祺、李诺轩等同学获市级奖项 5 人次；龙宝仪、江子灏灯同学获区级奖项 560

人次；徐楚荣、李心琪等同学获街道级奖项 62 人次、叶振元获市级 2022-2023 年度“深圳市优秀少先队员”等

4. 公平性 （1）群众信访办理情况：我校设立校长信箱，增强社会监督。我校坚持师德师风建设与内部教育培训，引导全体工作人员明确工作责任，增强政治观念和责任观念，牢记全心全意为人民服务的宗旨，不忘初心、真心真意为学生家长及教职工服务，认真听取群众意见，及时发现问题，坚持早发现、早控制、早解决。2023 年度我校全年无投诉或信访情况。（2）公众或服务对象满意度：我校秉承安于心、良于能、活力推动人生的办学思想，以办充满活力的特色学校为目标，注重培养学生的全面发展，积极落实午餐午休、课后延时服务等惠民工程，通过多种形式、多渠道的家访活动，不落一人，做到 100% 全面覆盖，了解学生日常家庭生活情况，聆听家长的建议与要求，不断提高学校的服务水平和质量；学校开展系列工会活动，德育党团工青妇活动等，丰富教职工的工作生活，缓解工作压力，提升团队凝聚力，提高教职工的工作热情。服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

### 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。

科学精准设置预算项目，根据学校实际情况和需求，设定年初绩效目标并分解为产出、效益及满意度指标，细化各指标量化。严控资金支出的规范性，我单位根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了《安良小学内部控制手册》。在 2023 年资金活动中，我单位根据资金管理、费

用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。 监控项目执行情况，把握各个履职项目的执行进度、对执行率较低的项目及时进行问题分析和跟踪，确保各季度单位预算资金执行进度顺利达标。 年末开展绩效评价工作，分析财政预算项目指标设置完成情况，不断细化的指标分析，积累预算绩效管理工作经验，为后续开展单位预算绩效管理工作提供借鉴。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）指标设置不明确； （2）日常公用经费及三公经费控制率高于 90% （3）编外人员控制率 $\geq$  10% 2. 改进措施 （1）加强与业务部门的沟通、提高指标设置的准确性及合理性 （2）厉行节约，降低日常公用经费及三公经费控制率。 （3）提高正编人员占比

## （三）后续工作计划、相关建议等。

加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位。进一步完善单位内部控制制度，加强预算绩效评价制度建设，优化预算绩效指标体系。提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，进一步提高绩效评价业务知识水平。做好预算分解、目标分配工作，严格监控预算资金执行情况，建立快速反馈机制，及时调整、解决问题。

建议上级主管部门增加预算绩效管理工作培训次数，培训人

员不限于财务人员，加强对各部门相关业务人员进行预算绩效管理工作业务培训、提供各单位预算绩效管理工作交流平台和机会，帮助和促进单位现业务人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。

#### 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		深圳市龙岗区横岗街道安良小学		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	水费	保障学校用水。	40,000.00	40,000.00	39,850.93	39,850.93
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	按计划采购相关设备并验收入固，提高我校信息化教育水平。	885,700.00	885,700.00	876,571.21	876,571.21
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	为正编人员缴纳社保，保障人员工资福利。	1,079,296.00	1,079,296.00	1,076,991.52	1,076,991.52
	其他教育费附加安排的支出	律师顾问费	开展法律相关培训及业务。	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
	小学教育	其他	为教职工提供早餐及午餐。	520,000.00	520,000.00	519,983.53	519,983.53
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	完成保安服务外包、卫生防疫工作、购买教辅工勤等工作，保障校园	890,400.00	890,400.00	888,600.00	888,600.00

			安全。				
	其他教育 费附加安 排的支出	信息化建 设	保障校园 网络，保 障教育教 学工作顺 利开展。	72,000.00	72,000.00	67,017.89	67,017.89
	其他教育 费附加安 排的支出	设备设施 维修维护	对电教设 备及消防 设备进行 维修维 护，确保 教育教 学工作顺 利开展。	138,000.00	138,000.00	134,800.00	134,800.00
	其他教育 费附加安 排的支出	小型建设 工程	实施小型 建设工程 及零星修 缮工程的 施工及竣 工验收， 消除校园 安全隐患 ，美化校 园环境 。	580,900.00	580,900.00	572,779.00	572,779.00
	小学教育	义务教育 阶段午餐 午休管理 费	安全办按 上级指引 及要求组 织开展午 餐午休管 理活动， 在校参加 午餐午休 学生人数 745 人，午 餐午休期 间安全事 故为零， 按学期组 织服务验	623,250.00	623,250.00	623,250.00	623,250.00

			收并支付 相关费 用。				
	其他教育 费附加安 排的支出	校舍安全 隐患排查	每学期进 行一次校 园安全隐 患排查， 消除安全 隐患。保 障师生安 全。	42,000.00	42,000.00	40,638.00	40,638.00
	其他教育 支出	饭堂运营	与财政经 费相结 合，保障 饭堂的运 营，为教 职工提供 早餐、中 餐。保障 教职工的 生活。	888,280.08	801,700.00	846,752.28	784,197.28
	小学教育	购买教育 服务	购买教育 服务6人， 保障教育 教学管理 工作。	1,972,000.0 0	1,972,000.00	1,554,000.0 0	1,554,000.00
	购房补贴	购房补贴 的发放	发放正编 人员工资 福利，保 障人员工 资福	4,444,780.0 0	4,444,780.00	4,438,395.0 0	4,438,395.00
	小学教育	班主任补 助	购买教育 服务，完 成班主任 管理工 作。	90,000.00	90,000.00	72,000.00	72,000.00
	小学教育	四点半课 后服务	实施四点 半课后服 务，促进 学生全面 发展。	1,158,000.0 0	1,158,000.00	1,157,740.0 0	1,157,740.00



	小学教育	工伤保险	为正编人员缴纳社保，保障人员工资福利。	36,504.00	36,504.00	33,026.28	33,026.28
	购房补贴	离退休费	发放退休人员福利，保障退休人员福利。	53,280.00	53,280.00	53,280.00	53,280.00
	事业单位离退休	离退休综合定额	发放退休人员福利，保障退休人员福利。	3,800.00	3,800.00	3,744.80	3,744.80
	事业单位离退休	离退休费	发放退休人员福利，保障退休人员福利。	50,796.00	50,796.00	50,793.84	50,793.84
	小学教育	年度考核一次性奖金（职）	发放工资福利，保障正编人员工资福利。	252,000.00	252,000.00	243,118.00	243,118.00
	其他教育费附加安排的支出	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）	开学前期组织购买教材教辅等，为师生免费提供教科书教辅等保障义务教育，	393,720.00	393,720.00	393,720.00	393,720.00
	其他教育费附加安排的支出	课本资料	开学前期组织购买教材教辅等，为师生免费提供教科书教辅等保障义务教育，	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

	小学教育	工资福利（职）	发放工资福利，保障正编人员工资福利。	12,982,036.05	12,982,036.05	12,519,479.43	12,519,479.43
	小学教育	计生奖励	发放工资福利，保障正编人员工资福利。	480.00	480.00	240.00	240.00
	小学教育	工资福利支出--员额聘用人员	发放工资福利，保障以事定费人员及聘用教师人员工资福利。	836,904.00	836,904.00	830,534.34	830,534.34
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	完成资料印刷及心理健康书籍采购，促进学生健康发展。	51,680.00	51,680.00	51,644.55	51,644.55
	小学教育	绩效奖金（年度考核奖）（职）	发放工资福利，保障正编人员工资福利。	1,560,000.00	1,560,000.00	1,552,284.00	1,552,284.00
	小学教育	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	发放工资福利，保障正编人员工资福利。	1,772,120.00	1,772,120.00	1,771,005.00	1,771,005.00
	小学教育	公车运维	保障公务车运行及维护。	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	住房公积金	住房公积金的缴纳	为正编人员缴纳住房公积金，保障人员工资	2,206,516.00	2,206,516.00	2,203,871.40	2,203,871.40

			福				
	其他教育 费附加安 排的支出	开放学校 文体设施 专项	维修篮球 场，保障 学校文体 设施正常 ，处于 可对外 开放使用 状态。	90,000.00	90,000.00	88,170.00	88,170.00
	小学教育	福利费	保障教职 工福利。	50,000.00	50,000.00	49,903.70	49,903.70
	小学教育	公务费	购买办公 日常用品，劳保 用品，活 动用品等 保障学校 日常开 支。	189,754.00	189,754.00	189,753.24	189,753.24
	小学教育	电费	保障学校 用电。	200,000.00	200,000.00	197,449.02	197,449.02
	小学教育	公务费（城 乡义务教 育生均公 用经费-小 学）	购买办公 日常用品，劳保 用品，活 动用品等 保障学校 日常开 支。	1,331,700.00	1,331,700.00	1,331,610.05	1,331,610.05
	事业单位 医疗	城镇职工 基本医疗 保险缴费	为正编人 员缴纳社 保，保障 人员工资 福利。	942,760.00	942,760.00	939,409.62	939,409.62

	小学教育	工会经费	开展工会活动，慰问工会成员，发放节假日工会慰问品。	268,786.00	268,786.00	268,772.90	268,772.90
	小学教育	职工教育费	开展教师培训，，提升教师队伍水平。	138,960.00	138,960.00	136,998.25	136,998.25
	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	为正编人员缴纳社保，保障人员工资福利。	2,251,444.00	2,251,444.00	2,247,700.51	2,247,700.51
	金额合计			39,225,846.13	39,139,266.05	38,203,878.29	38,141,323.29
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	一、加强师资队伍建设，促进教育发展。二、按照上级及学校安排，完成教学任务。三、推进和谐平安校园建设工作，为师生提供良好的教学学习环境。四、做好后勤保障工作，确保教学活动正常有序开展。五、按照预算及时对相关货物采购和服务进行验收支付，全年执行率≥98%。			一、通过教师培训学习、吸纳新教师进入学校，增强学校的师资队伍素质，有限促进教育工作发展。二、按照上级及学校的安排，开齐课程，开足课时，上好每一节课；完成相应的教学任务。三、开展小型建设工程、安全应急项目整治、校舍安全巡查项目、校园四害消杀、校园消毒、校园安保等工作，打造安全舒适的校园环境，为师生提供了良好的教学学习环境，保障教育教学管理工作正常开展。四、后勤人员到位，做好日常校园的保洁卫生等工作，保障校园环境卫生，确保了教学活动有序开展。五、已按预算完成政府采购、自行采购等业务，并对货物进行签收签收，对服务进行履约评价，按约定完成相关支出，本年全年执行率为 97.86%。			
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	支出率	≥98%		97.86%	

			重点工作完成率	100%	100%
			实际完成情况	按预算编制情况,项目实施达 98%以上	100%完成
		质量指标	质量达标率	质量达标率 100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%
		成本指标	成本节约率	成本节约率≥0	0
	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%	99%
		其他满意度指标			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）。	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。	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)	6
				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	96
评分等级	优
填表人	王芝媛

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。