

# 部门整体绩效评价报告

校

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗中心学

填报人：程柏璋

联系电话：13686788956

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区横岗中心学校（以下简称“学校”），创立于1915年9月，是深圳市龙岗区一所九年一贯制学校，学校位于深圳市龙岗区横岗街道富康路95号，占地面积约36000平方米，建筑面积约27000平方米。至2023年末，学校共有58个教学班（含2个特教班），在校学生2775人。学校根据党的教育方针，实行学校民主管理，建设以人为本，和谐发展的学校。学校主要职能为实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。具体职责主要包括如下几点：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、认真执行上级教学研究、教育科研部门的工作要求，结合学校实际贯彻落实，注重学校的特色建设；
- 3、根据学校实际情况，设置学校管理架构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，落实内部控制管理；
- 4、维护学校的正常教学秩序，为全体师生创造良好的校园环境；
- 5、抓好教师队伍建设及教师继续教育培训等各项工作，不断提高教师专业水平，争做四好教师，促进教育教学活动的开展与进步；
- 6、做好安全防范及教育，保证全体师生的财产人生安全；
- 7、抓好教育教学常规管理、指导等工作，组织开展丰富多彩的教学研究活动。
- 8、加强全体学生德智体美劳的全面教育，促进学

生全面发展。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作 全面贯彻落实国家对基础教育的发展要求，加快教育现代化进程，提高办学水平，促进学校可持续发展。在上级领导和社会各界的支持下，学校领导班子根据办学使命与办学愿景，动员全校师生齐心协力，把学校打造成学生教师喜爱、社区居民认可、教学质量中上、办学特色鲜明的优质学校。为实现学校发展的这一总体目标，学校要实施落实党建工作、优化顶层设计、推动课程建设、改革课堂教学、打造教师队伍、整合德心教育、提升家庭教育和强化安全工作等一系列策略和措施。

2. 年度重点工作

1. 制度建设：建立首届校务委员会完善学校治理机制，探索学校党组织领导下的校长负责制议事规则和决策机制。
2. 队伍建设：党建有力，风清气正，敬业爱岗，师资结构优化有新进展，教职工凝聚力进一步提升。
3. 安全工作：安全教育有效落实，不发生安全责任事故。
4. 德育工作：德育常规扎实，心理健康教育、生命教育、劳动教育有进步，家校合作稳步发展，文明校园创建成效显著。
5. 课程教学：课程教学优化有新措施，中考备考精准性提升，集体备课制度有效落实，教研“雁阵行动”力度加大，学科特色活动再延伸，社团课程进一步拓展、规范，教育教学质量有提升。
6. 后勤服务：学校硬件环境再改善，服务学生、服务教学、服务教师的满意度高，预算执行率达标。
7. 办学特色：科技创新教育



扎实，生命教育有初步框架，合作学习教学模式持续推进。

8. 公共关系：学校正能量充分传播，与兄弟学校及相关机构交流有效，与社区、公安、卫生等部门配合良好，协同育人机制顺畅，无明显负面舆情。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

学校根据 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；同时结合学校本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 学校根据《预算法》、《深圳市龙岗区财政局关于编制 2023-2024 年政府预算的通知》有关要求及本单位内控管理制度完成本校的预算编制工作，保障学校预算编制合理规范。 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 9334.89 万元，其中：财政拨款收入 9312.89 万元，事业收入 0 万元，其他收入 22 万元。2023 年年初预算总支出 9334.89 万元，其中：基本支出 7597.13 万元（包括人员经费 6920.91 万元、日常公用经费 676.22 万元），项目支出 1737.76 万元。 根据 2023 年度履职需要，学校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 9791.60 万元。按资金来源，其中财政拨款收入调整为 9720.24 万元，其他收入 32.72 万元，另有年初结转资金 38.64 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 7882.88 万元；项目支出预算调整为 1908.72 万元。部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调



增了基本支出 285.75 万元,调增项目支出 170.96 万元。  
 具体情况如下： 因增人增资原因,人员经费调增 286.77 万元;因上级借调人员调减食材费用,公用经费调减 0.99 万元;因个别教师借调教办及教育局原因,调增购买教育服务 32.32 万元;另根据实际工作情况,特殊教育 37.80 万元、人才发展专项 10 万元、中高考工作 13.47 万元、支教帮扶 10.3 万元、新建、扩建学校配套 43.91 万元、2023 年各类教育考试考点经费 10.02 万元、秋季生均新增 25.25 万元、其他收入 10.72 万元,义务教育阶段学生午餐午休管理调减 22.83 万元。 综上,学校当年度一般公共预算共调增了 445.99 万元,其他收入共调减了 10.72 万元,合计总预算共调整 456.71 万元。当年度学校整体支出预算总规模调整为 9791.60 万元,调整比率在 10%以内,属于正常范围。相关预算情况见下表: 表 1-1

部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位:万元 支出预算资金来源 年初预算数 调整预算数

一、一般公共预算财政拨款收入	9312.89	9720.24
----------------	---------	---------

二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-
三、上级补助收入	-	-
四、事业收入	-	-
五、经营收入	-	-
六、附属单位上缴收入	-	-
七、其他收入	22	32.72

本年收入合计	9334.89	9752.96
用事业基金弥补收支差额	-	-
年初结转和结余	-	38.64
总计	9334.89	9791.60

表 1-2 部门整体支出构成与调整情况 (按支出功能分类)

单位：万元 支出功能分类 年初预算数 调整预算数 部门决算数 教育支出 6549.21 6941.13 6864.75 科学技术支出 20.00 20.00 19.96 社会保障和就业支出 778.71 903.94 898.87 卫生健康支出 198.29 203.93 200.69 住房保障支出 1788.68 1722.60 1719.02 农林水支出 - - - 其他支出 - - - 总计 9334.89 9791.60 9703.29 表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途） 单位：万元

支出性质 年初预算数 调整预算数 一、基本支出 7597.13 7882.88 人员经费 6920.91 7207.65 日常公用经费 676.22 675.23 二、项目支出 1737.76

1908.72 其中：基本建设类项目 - - 三、上缴上级支出 - - 四、经营支出 - - 五、对附属单位补助支出 - - 总计 9334.89 9791.60 2. 绩效目标设置情况 学校全面贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”精神，根据《中华人民共和国预算法》以及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，结合本校实际情况编报全年 24 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，具体项目如下：（1）班主任补助、（2）德育党团工青妇活动、（3）购买教育服务、（4）课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）、（5）秋季生均新增（财政）、（6）科学普及活动（非生均因素）、（7）人才发展专项、（8）课本资料（直达资金）、（9）货物购置、（10）四点半活动（课后服务）、（11）



特色教育、(12) 法律顾问费服务经费(通用项目)、(13) 特殊教育、(14) 秋季生均新增、(15) 文体活动、(16) 小型建设工程、(17) 校园管理、(18) 支教帮扶补助、(19) 信息化建设、(20) 义务教育阶段学生午餐午休管理、(21) 中高考工作、(22) 支教帮扶、(23) 2023 年各类教育考试考点经费、(24) 新建、扩建学校配套, 共计 24 个项目纳入部门预算绩效管理, 纳入总金额为 1876.00 万元, 其中一般公共预算当年拨款 1876.00 万元。学校项目支出绩效指标经过一年的发展, 不断得到更新与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面, 将项目年度任务分解为绩效指标, 每条指标基于 2023 年预算资金用途设置, 与预算资金量相匹配, 且绩效指标明确、清晰、可衡量。同时, 学校依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化年初绩效目标、绩效目标整体完成情况等具体工作任务, 并分解为产出、效益及满意度指标。除此之外, 部门整体绩效目标设置了社会效益指标, 明确体现了学校的履职效果。

#### **(四) 2023 年部门预算执行情况。**

2023 年度, 学校资金支出、项目管理规范, 资产配置合理, 财政供养人员无超编情况。预算执行情况主要从资金、项目、资产、人员和制度等管理的情况进行考查评价。资金管理, 包括资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等。项目管理, 包括项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方



面的规范性情况。资产管理，包括资产配置、使用、安全等方面的情况。人员管理，主要是指财政供养人员的管理。制度管理，主要是指制订和执行财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面的制度。

1. 资金管理情况

(1) 2023 年预算收支情况及决算情况 2023 年度，学校预算收入总额为 9334.89 万元，其中财政拨款收入 9312.89 万元；调整预算收入总额为 9791.60 万元，其中财政拨款收入 9720.24 万元；决算支出总额为 9703.29 万元，其中财政拨款支出决算为 9675.05 万元；执行率为 99.71%，执行情况良好。预算执行情况见下表： 表 1-4

2023 年度各季度预算执行情况表 单位：万元

季度	学校实际预算支出	进度按序时进度需完成	学校预算执行率	按序时进度执行率	按序时进度完成率%	得分
第一季度	2660.88	2425.83	27.42%	25%	109.69%	1
第二季度	4953.73	4851.65	51.05%	50%	102.10%	1
第三季度	7408.96	7277.47	76.36%	75%	101.81%	1
第四季度	9675.05	9703.29	99.71%	100%	99.71%	1

全年平均支出进度为  $(109.69\%+102.10\%+101.81\%+99.71\%) / 4=103.33\% \times 2$  分=2 分，总计得分为满分 6 分，未扣分。

(2) 政府采购情况 2023 年，学校政府采购预算金额 272.44 万元，实际采购金额 222.31 万元，2023 年政府采购执行率为 81.60%。

2. 财务管理情况 学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，

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,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2023 年学校预算按规定内容、在规定时限和范围内,由上级主管部门区教育局在龙岗政府在线网站进行了公开,预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细,做到预决算管理公开透明。但 2023 年部门决算尚未批复,待到市财政通知下达后,将及时按照市财政布置要求进行公开。 根据 2023 年度履职需要,学校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 9791.60 万元。按资金来源,其中财政拨款收入调整为 9720.24 万元,其他收入 32.72 万元,另有年初结转 38.64 万元;按资金用途,基本支出预算调整为 7882.88 万元;项目支出预算调整为 1908.72 万元。部门整体支出预算调整后,按照支出用途,调增了基本支出 285.75 万元,调增了项目支出 170.96 万元。具体情况如下 因增人增资原因,人员经费调增 286.77 万元;因上级借调人员调减食材费用,公用经费调减 0.99 万元;因个别教师借调教办及教育局原因,调增购买教育服务 32.32 万元;另根据实际工作情况,特殊教育 37.80 万元、人才发展专项 10 万元、中高考工作 13.47 万元、支教帮扶 10.3 万元、新建、扩建学校配套 43.91 万元、2023 年各类教育考试考点经费 10.02 万元、秋季生均新增 25.25 万元、其他收入 10.72 万元,义务教育阶段学生午餐午休管理调减 22.83 万元。 综上,学校当年度一般



公共预算共调增了 445.99 万元,其他收入共调减了 10.72 万元, 合计总预算共调整 456.71 万元。调整比率在 10% 以内, 属于正常范围, 得分为 1 分, 此项不扣分。 3. 项目管理情况 学校项目管理严格按照《深圳市龙岗区横岗中心学校建设项目管理制度》、《深圳市龙岗区横岗中心学校财务管理制度》执行, 项目实施流程规范, 招投标建设、验收等关键环节均严格把关, 项目监管机制得到落实。出现项目调整时, 学校也均按有关规定履行报批手续。

4. 资产管理情况 学校资产保存完整, 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, 学校资产合计为 4617.10 万元, 其中: 流动资产 57.35 万元, 非流动资产 4559.75 万元; 负债合计 98.08 万元, 其中流动负债 98.08 万元, 非流动负债 0.00 万元; 净资产合计 4519.02 万元; 固定资产原值 10210.22 万元, 其中在用固定资产原值 10210.22 万元, 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到 100%。 5. 人员管理情况 2023 年学校共有在职教职工人数 245 人, 其中学校核定编制人数 165 人, 在编人数 165 人, 学校在编人数与核定编制人数相符, 财政供养人数控制率为 100%。同时, 当年度另有在职编外人员 27 人; 购买服务教师 24 人, 购买劳务派遣的教辅工勤人员 29 人, 占在职人员总数的 32.65%。超过 10%, 编外人员比率较高, 编外人员控制率不达标, 该项不得分。 6. 管理制度制定情况 学校建立了《深圳市龙岗区横岗中心学校建设项目管理制度》、



《深圳市龙岗区横岗中心学校财务管理制度》、《深圳市龙岗区横岗中心学校工程质量评估问责制度》、《深圳市龙岗区横岗中心学校收入管理制度》、《深圳市龙岗区横岗中心学校预算管理制度》、《深圳市龙岗区横岗中心学校支出管理制度》、《深圳市龙岗区横岗中心学校政府采购内部控制制度》、《深圳市龙岗区横岗中心学校重大事项管理制度》、《深圳市龙岗区横岗中心学校资产管理制度》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**

党建带队伍促发展力度加强，管理精细化水平提高，教育教学质量有进步，校园平安和谐品位提升，学校整体形象进一步改善。

### **（二）主要履职情况**

1. 党建有力，风清气正，敬业爱岗，师资结构优化有

新进展，教职工凝聚力进一步提升； 2. 安全教育有效落实，无发生安全责任事故； 3. 德育常规扎实，心理健康教育、生命教育、劳动教育有进步，家校合作稳步发展，文明校园创建成效显著； 4. 优化课程教学，开展一校一品“雁阵行动”； 5. 学校硬件环境再改善，服务学生、服务教学、服务教师的满意度高，预算执行率达标； 6. 科技创新教育扎实，生命教育有初步框架，合作学习教学模式持续推进，成功举办 2023 年创客节，项目、规模达往年之最；教师在业务大赛中获市、区级奖项，近两年学生参加各类比赛获国家级 6 人次、省级 7 人次，获得市级奖项 30 人次，区级奖项 1130 人次。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性。 2023 年三公经费财政拨款预算 12.00 万元，当年度实际支出 10.68 万元，三公经费控制率为 89.02%。 三公主要支出是公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 12.00 万元，其中公务用车运行维护费 2023 年预算数 12.00 万元。2023 年公务用车保有量 3 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。当年度实际支出 10.68 万元，占三公经费预算安排数 89.02%。 同时，当年度日常公用经费支出决算 663.29 万元，日常公用经费调整预算数为 675.23 万元，日常公用经费控制率为 98.23%。 2. 效率性。 学校年度预算执行情况较好，预算资金总额为 9791.60 万元，实际支出 9703.29 万元，执行率为 99.10%，且学校预算实际支付进度和既定支



付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。 3. 效果性。 学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。高效实施了 2023 年财政预算的各项工作项目，完善了学校组织架构、制度建设、管理模式。推动课改教改，保证教育教学质量。开展丰富文化活动，针对新教师开展骨干教师示范课，规划中青年教师发展，继续加强教师队伍专业化建设。开展德育一系列活动。 4. 公平性。 信访方面：整合法制副校长、社区律师、家长委员会、家长义工队等多种资源，营造学校一家庭一社区三位一体的大教育网络。拓宽家校合作德育途径，与家长畅谈家、校教育，共话孩子健康和谐成长，同时，我校建设了校长意见箱，体现了公平性。

### **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。**

为严控资金支出的规范性，学校根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了《深圳市龙岗区横岗中心学校财务管理制度》。在 2023 年资金活动中，学校根据资金管理、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。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

（1）个别指标设置不合理扣 1 分，绩效指标设置有待加强。学校后续加强绩效指标设置合理性，提升绩效指标



设置水平。（2）政府采购执行率为 81.60%，未达 100%，扣 0.18 分。对此学校已加强各部门的沟通衔接，落实各部门预算执行情况，强化管理，争取执行率达 100%。（3）编外人员所占比率过高，此项不得分，扣 1 分；因学校教育教学工作需要，购买服务教师 24 人，购买劳务派遣的教辅工勤人员 29 人，另有编外人员 27 人，占在职人员总数（245 人）的 32.65%。超过 10%，编外人员比率较高，编外人员控制率不达标。对此主管部门已在落实学校在编人员的配制问题，从而减少购买服务教师数量。（4）绩效自评结果应用不完善，扣 0.5 分；绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。对此学校已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，加强工作效率。（5）公用经费控制率，日常公用经费控制率为 98.23%大于 90%，扣 1 分。（6）公众或服务对象满意度，根据满意度问卷调查表统计：其中 A、满意度 $\geq 95\%$ 的项目 14 个，得分  $14/24 \times 6 = 3.5$  分；B.  $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$  的项目 10 个，得分  $10/24 \times 4 = 1.67$  分；C.  $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$  的项目 0 个，得分  $0/21 \times 2 = 0$  分；D. 满意度 $< 80\%$ 的项目 0 个，得分 $= 0/21 \times 1 = 0$  分。总计得分为 5.17 分，扣 0.83 分。对此学校已着手通过不断宣传、不断培训等措施来加强全体教职工服务意识，争取各项项目满意度均在 95%以上。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 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，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使学校预算绩效管理一体化。

2. 通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进学校各部门人员特别是部门负责人提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

#### 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		深圳市龙岗区横岗中心学校		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
	义务教育阶段午餐午休管理	主要用于解决学生午餐午休问题，确保学生在校的安全并得到充分休息。	通过本项目的开展，完成了午餐午休管理工作，实现了为学生提供健康营养的午餐，经济安全的午休目标，保障了我校各项工作的正常开展，预算执行100%完成。	1,163,700.00	1,163,700.00	1,163,700.00	1,163,700.00
年度主要任务完成情况	四点半活动（课后服务）	主要用于课后延时服务的实施费用。	开展了近五十项丰富多彩的四点半社团，保证了学生课后活动，确保了学生综合素质稳步提升。学生满意度90%。全年完成了99.94%的	2,636,000.00	2,636,000.00	2,634,485.50	2,634,485.50



			预算支出。				
	基本支出	基本支出是指各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费预算按机构编制部门核定员额内的实有人数和规定的工资、津贴标准测算、编制；公用经费预算按公用经费定额标准测算、编制。	通过本项目的开展保障了学校教育教学活动的正常运转、完成了学校日常工作任务中所发生的基本公用支出，包括了人员经费和公用经费。	78,828,748.91	78,828,748.91	78,084,772.07	78,084,772.07
	饭堂运营	主要用于饭堂运营工作产生的费用	通过本项目的开展保障了全体教职工的用餐需求及用餐安全，及保证了其他非财政资金的收支。	327,216.29	0.00	282,344.50	0.00

	其他教育支出	主要用于其他教育支出	通过本项目的开展保障了特教班的正常教学工作，开展了多次名师工作室活动促进了教师教学水平的稳步提升，保障了支教老师的生活补助费用保证支教帮扶工作正常运作。	580,985.40	580,985.40	572,133.48	572,133.48
	生均项目经费	主要用于课本资料、德育党团工青妇活动、货物购置、特色教育、法律顾问、文体活动、小型建设工程、校园管理、信息化建设等项目支出	通过本项目的开展保障了学校教育教学活动的正常运转，采购了学生所需的课本教材，采购了部份教学设备设施，维护了教学设备设施保证其正常运转，开展了多项活动促进了学生综合素质稳步提升，进行了校园日	9,217,793.00	9,217,793.00	9,170,705.95	9,170,705.95



			常管理与工程维护保证校园环境进一步提升。				
	中高考工作	主要用于中高考考务工作的实施费用。	通过本项目的开展，确保了学校教学考试正常运行，确保了学校考试工作顺利，教职工满意度98.54%，学生及家长等社会满意度96.83%；全年完成了99.66%的支出率。	294,775.00	294,775.00	293,784.63	293,784.63
	科学普及活动	主要用于科学普及活动工作的实施费用。	开展了多项科学普及活动，促进了学生青少年创新精神和实践能力得到增强提高，培养了学生综合素质，推动了青少年科普活动再上新台阶。	200,000.00	200,000.00	199,632.60	199,632.60

	购买教育服务	<p>全年补充了24位第三方教师，所有教师均取得资格证，均按时完成教学内容，考核全部合格，确保了学校教育教学的正常运作与开展，教职工满意度98.54%，学生及家长等社会满意度96.83%；全年完成了99.62%的支出率。</p> <p>主要从社会机构购买教育服务，补充学校教育教学力量，为师生提供更优质服务。</p>	4,666,768.74	4,666,768.74	4,631,327.21	4,631,327.21
	金额合计		97,915,987.34	97,588,771.05	97,032,885.94	96,750,541.44
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标 1：保障全体教职员工工资、房补等发放，保障全体教职员工的社保、公积金等及时缴纳；公务用车正常运行，保障学校教育教学工作有序开展；保障退休教师的退休金等及时发放。目标 2：完成学生体质检测；2023 年各类考试考务费发放；做好学校各类宣传工作；物业管理费及食材采购等。完成教师培训及科研，提高教师的教育教学水平；购买学生课本教</p>		<p>1、保证了全体教职员工工资、房补等的正常及时发放，保证了全体教职员工的五险一金的及时缴纳，保证了学校公务用车的正常运作，保证了学校教育教学工作有序开展，保证了退休教师的退休金等的及时发放。2、顺利完成了学生体质检测，及时发放了 2023 年各类考试考务费，学校各类宣传工作有序开展；学校物业管理费及食材采购有序开展，保证了学校校园环境，保证了食堂的正常运作，完成了教师的继续教育培训及其他相关科研，保证了教师的教育教学水平稳步提升，按时完成了学生课本教材的采购，保证了学生上课基本需要及素质教育的需要，开展了科技节、吟</p>			



<p>材,保障学生上课基本需要及素质教育的需要;通过学生各类文体活动项目的开展,提高学校特色项目建设水平,打造品牌特色教育项目。 目标 3: 加强义务教育阶段学生午餐午休管理,解决学生午餐午休问题。</p> <p>目标 4: 主要是第三方劳务派遣教师,补充学校教育教学力量,为师生提供更优质服务。</p> <p>目标 5: 按要求加强课后延时服务工作的管理,提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平,切实减轻家庭的负担。</p> <p>目标 6: 改善学校环境,保障学校各项工作安全有序进行,提升教师教育教学能力,提高学生综合素质,形成学校特色教育,创建平安幸福校园</p>				<p>诵会、艺术节、体育节等各类项目的文体活动,促进了学生综合素质。 3、全年学校义务教育阶段学生午餐午休有序开展,,解决了学生午餐午休问题,提高了学生的学习效率及休息质量。 4、全年购买了 24 名左右的第三方劳务派遣教师,补充了学校教育教学力量,确保了教育教学有序开展。 5、全年开展了四十多个社团,加强了学生课后学习兴趣,提升了学生综合素质,课后服务管理有序开展,切实减轻了家庭的负担, 6、通过生均项目的校园管理与小型建设工程改善了学校环境,保证了学校各项工作安全有序进行,提升了教师教育教学能力,提高了学生综合素质,形成了学校特色教育,进一步保证平安幸福校园的建立。</p>	
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	学校在编教师人数	153 人	161 人
			以事定费人数	25 人	25 人
			购买教师人数	25 人	24 人
			后勤服务管理项目	4 项	4 项
			学校特色项目	3 项	3 项
			课本、教辅、练习本数量	2636 套	2775 套
			零星修缮次数	6 次	6 次
			午餐午休、课后延时服务管理班级数量	54 班	58 班

			组织考试次数	2 次	2 次
			校园文化建设与宣传次数	5 次	5 次
			安全管理项目	2 项	2 项
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%保障
			项目验收合格率	100%	100%合格
			课本教材破损率	0%	无破损, 破损率为 0
			饭堂食材验收合格率	100%	100%合格
		时效指标	各项目按计划开展的及时性	100%按计划开展	100%按计划开展
		成本指标	成本节约率	成本节约率 $\geq 0$	全部在预算范围内, 成本节约率大于 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	学校办学条件	持续改善	100%持续改善, 100%稳步提升
			提升教育教学质量	巩固提高	100%持续改善, 100%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	教师对学校的满意度	$\geq 90\%$	教师对学校的满意度 97.40%
			学生对学校的满意度	$\geq 90\%$	学生对学校的满意度 94.29%
		其他满意度指标	社会满意度	$\geq 90\%$	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	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）。  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。		
				预算编制规范性	5			

			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
	目标设置	10	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
部门管理	20	资金管理	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=政府采购执行率 $\times$ 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) $\times$ 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计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。	1.82
			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。	
			3 预决算信息公开	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（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。	2	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 管 理	4			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。	2	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
			资产管理安全性	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。	2	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
资 产 管 理	3			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。	1	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
			固定资产利用率				



	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。	部门(单位)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 $\leq 100\%$ 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. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的, 得 0.5 分; 3. 比率 $> 10\%$ 的, 得 0 分。	0
		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)。	2.5
部 门 绩 效	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 $\times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 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 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得 2 分;	5

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
						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
					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出进度的匹配情况, 反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性。
					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大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。
					项目完成及时性	6	部门 (单位) 项目完成情况与预期间时间对比的情况。
						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、完成各项任务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（部门）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。		
		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，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 平 性	9	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。	5.17	



综合评分	95.49
评分等级	优
填表人	程柏璋

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。