

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗中学

填报人：黄晓燕

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全；做好教学常规管理、指导等工作，组织开展教学研究活动；组织制定教学、教研等计划，并负责实施，期末做好总结工作；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；抓好教导处的日常管理，明确各成员的分工，落实各项常规工作，并及时进行检查、督促、指导，保证学校教学活动的正常开展；深化课程改革，积极进行教改实验。深入课堂，深入学生，了解教师的教学情况和学生的学习情况，及时总结、反馈；抓好教科研课题的日常管理，确保课题的正常开展，从而促进师生的共同发展；抓好教师的继续学习和业务进修工作，不断提高教师专业化的发展；加强德育主渠道研究，深入了解学生的思想、学习、健康和生活情况，开辟宣传阵地和活动阵地，充分发挥德育主渠道的育人功能。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，我校年度总体工作和重点工作任务为：全面贯彻党的教育方针，立德树人，以提升学生的综合素养，提高教育教学质量，建设安全文明校园为目标，实施面向全体的质量观和育人观，秉承厚德、博学、求是、进取的校训，勇于创新，真抓实干，学而不厌，诲人不倦，做博文约礼的横中人。加强党组织领导的校长负责制，完善办学体系，按章

程规范办学，创特色党建，发挥党组织的战斗堡垒和引领示范作用。立德树人，五育并举，以教学质量为中心。建校 77 周年、迁校 10 周年系列工作。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我校根据区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

（1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023 年，我校部门预算收入 9,708.62 万元，其中财政拨款收入 9,698.62 万元、事业收入 0 万元、其他收入 10 万元，预算收入比 2022 年减少 898.15 万元，下降 8.47%。部门预算支出 9,708.62 万元，其中人员经费 7,396.60 万元、公用经费 649.20 万元、项目支出 1,662.82 万元，预算支出比 2022 年减少 898.15 万元，下降 8.47%。预算收支减少的主要原因：人员经费减少。

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 9949.75 万元，比年初预算增加 241.13 万元，增加 2.48%，其中人员经费增加 251.87 万元，公用经费减少 16.52 万元，项目支出增加 5.78 万元。

（2）预算编制规范性

我校严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

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  
27 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。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年，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。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 164.00 万元，实际采购金额为 163.50 万元，政府采购执行率为 99.69%。（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 425.55 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 5%以内，预算执行管理与控制水平较高。（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 3 月、12 月将 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 我校常规性项目经费一般提前申

请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类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。（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 我校建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我校资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2023 年底，固定资产总额 8555.46 万元，无形资产总额 18.60 万元。我校资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。（2）固定资产利用率 我校资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023 年，固定资产在用状态为 8553.67 万元，出租出借状态 0 万元、闲置状态 0 万元、待处置（待报废、毁损等）状态 0 万元，固定资产总体使用率 99.97%，固定资产管理较好。

### 4. 人员管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 166 人，年末在职人员 169 人，其中实有事业编制 161 人，退休 42 人，其他人员 8 人。财政供养人员控制率 96.98%，编外人员控制率 4.81%，财政供养人员控制情况良好，编外人员管理方面有待提升。

### 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

一、队伍建设目标。全体教职工有坚定的政治立场，有较高的师德修养，热爱教育事业，积极主动提升教育教学能力，做学而不厌，诲人不倦的优秀教师。二、教学目标。1、有浓郁教科研氛围，让书香味溢满教育，让《论语》成为横中人必读书籍，让博文约礼成为横中师生印记。2、中考目标：保持尖子生在区内的优势地位，平均分、优秀率、合格率居横岗、园山街道学校第一名。3、统考目标：（1）龙岗区统一质量抽考成绩：初中年级 A 率达区公办学校前 10 名；平均分、合格率达区公办学校前 18 名（或居横岗、园山街道学校第一名，联考成绩达联考学校前三分之一）；低分控制率有降低。（2）小学部各年级成绩名列横岗园山公办学校前 3 名。4、体质健康：学生体质健康测试指标达优，小学部力争冲出街道。5、比赛：积极参加各级各类各学科竞赛，小学部力争冲出街道，参加区赛获二等奖及以上；初中部力争区级一等奖及以上。（三）德育目标。形成有横中印记的鲜明德育特色，形成良好的校风班风学风，

学生遵纪守法，文明健康，好学上进，做博文约礼的横中学子。

## （二）主要履职情况

1. 加强团的建设，发挥青年团员在学校的先进作用，开展青年教师教学比赛、书法比赛、才艺展示、教学基本竞赛、党课学习等活动。 2. 加强了教师队伍教师，组织团队建设训练；发挥骨干教师作用，提升教师教学业务；通过课题研究，继续教育，外出学习等各种手段和渠道，提高教师的科研和教学能力，以教研促教学，在教学中进行研究和提升。 3. 加强纪律建设，提升工作作风，坚持签到与点名相结合的管理办法，教职工工作纪律明显转变，工作作风大幅提高。 4. 本学期开展了校级示范课、备课组内学习公开课以及教学跟踪课、新老师见面课的听课、学习、诊断活动，较大力度地促进了小组合作学习在课堂教学中的落实，提高了全体教师以课堂教学为主要抓手的质量达成认识。定期召开教学研讨会，并将成果在科组、备课组进行展示。 5. 参加区级街道开展的中小學生篮球比赛、中小學生自编操比赛、中小學生集体舞比赛，增强学生自主意识，激发内在潜力。 6. 加强安全队伍建设，对新入职教职工进行安全工作培训，开展了学校应急队伍的培训演练。每周班会课开展不同主题的安全教育。大力提升“家校警”工作，有效化解横中路开通带来的挑战，及时排查、整治安全隐患。 7. 专业教师专设书法课程，心理学课程，青春期课程，国防教育课程，以及劳动技能课程。社团开展学生田径运动会、乒乓球社团活动、艺术文化节等活动，开发校本课程，形成学校特色活动。根据学校发展历史及人文风情，制作学校校歌，凝聚师生情结，培养爱校情怀。 8. 学校每周每班开设心理卫生课程，对学生进行心理健康、青春期教育。定期聘请心理专家，心理医生和教师、班主任、家长进行心理健康专业知识的讲座。 9. 做好教职工的关怀慰问工作，关心慰问有特殊



困难的教职工，上门慰问住院教职工和部分退休教职工。发挥教职工联系学校的桥梁作用，

努力营造团结和谐学校大家庭氛围。

### （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 9.9 万元，实际支出数 8.41 万元，“三公”经费控制率为 84.94%。日常公用经费全年预算数 576.21 万元，实际支出数 560.67 万元，日常公用经费控制率为 97.30%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）财政拨款预算执行情况 我校 2023 年财政拨款全年预算数为 10134.17 万元，支出决算数为 9949.75 万元，预算执行率 98.18%。 其中：第一季度累计支出数 2027.06 万元，全年预算数 10134.17 万元，支出进度为 20.00%。 第二季度累计支出数 4914.94 万元，全年预算数 10134.17 万元，支出进度为 48.49%。 第三季度累计支出数 7,733.45 万元，全年预算数 10134.17 万元，支出进度为 76.31%。 第四季度累计支出数 9,949.75 万元，全年预算数 10134.17 万元，支出进度为 98.18%。 （2）重点工作完成情况 我校 2023 年领导交办的重点工作任务 4 项，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 27 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 96.29%。

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。 2023 年度，学校荣获区级以上集体荣誉 10 项；教师个人荣获区级以上奖项 57 人次，其中省级以上 1 人，市级 9 人，区级 47 人；学生个人荣获区级以上奖项 132 人次，其中省级以上 79 人，市级 13 人，区级 40 人。

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。

我校按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我校实际，制定出 2023 年绩效评价方案，设定 2023 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析我校预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

##### 1. 存 在 问 题

- （1）资金支出规范性扣 0.5 分，支付资金进度完成有待提高；
  - （2）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 13 人，购买教辅工勤人员 10 人，另有编外人员 8 人，占在职人员总数 169 人的 18.34%，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置问题，从而减少购买服务教师数量。
  - （3）公用经费控制率，日常公用经费控制率为 97.38%，大于 90%，扣 1 分；
  - （4）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高 根据预算执行情况表，我校 2023 年 1-3 月支出进度 20.00%、1-6 月支出进度 48.49%、1-9 月支出进度 76.31%、1-12 月支出进度 98.18%，则分季预算执行率分别为 80.00%、96.98%、101.74%、98.18%，全年平均执行率 94.23%；
  - （5）项目完成及时性指标，该指标总分 6 分，得分 5.77 分。该指标主要扣分原因为个别项目完成及时性有待提高。2023 年度，纳入我校的二级项目共 27 个，完成了 26 个，完成率 96.29%，项目完成率有待提高；
- ##### 2. 改进措施
- （1）履职效果仍有提升空间，2023 年度我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职

效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。

（2）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

（3）加大项目执行监管力度，提高项目完成率。定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度。对在监督过程中发现项目执行进度缓慢或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正。

（4）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（5）为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

2024 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 and 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		深圳市龙岗区横岗中学			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）	
年度主要任务完成情况				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	其他教育费附加安排的支出	特色教育	已完成其他教育费附加安排的支出-特色教育 96.45%	150,000.00	150,000.00	144,678.80	144,678.80
年度主要任务完成情况	其他教育费附加安排的支出	维修维护	已完成其他教育费附加安排的支出-维修维护 99.34%	571,500.00	571,500.00	567,730.39	567,730.39
年度主要任务完成情况	其他教育费附加安排的支出	文体活动	已完成其他教育费附加安排的支出-文体活动 99.98%	140,000.00	140,000.00	139,973.00	139,973.00
年度主要任务完成情况	其他教育费附加安排的支出	校园管理	已完成其他教育费附加安排的支出-校园管理 94.92%	1,849,400.00	1,849,400.00	1,755,531.18	1,755,531.18
年度主要任务完成情况	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	已完成其他教育费附加安排的支出-小型建设工程 94.04%	1,560,000.00	1,560,000.00	1,467,067.29	1,467,067.29
年度主要任务完成情况	初中教育	班主任补助	已完成初中教育-班主任补助 90.31%	144,000.00	144,000.00	130,050.00	130,050.00

年度 主要 任务 完成 情况	其他教育 费附加安 排的支出	信息化建 设	已完成其他教育费 附加安排的支出-信 息化建设 95.48%	140,000.00	140,000.00	133,670.07	133,670.07
年度 主要 任务 完成 情况	初中教育	购买教育 服务	已完成初中教育-购 买教育服务 84.83%	4,318,400.00	4,318,400.00	3,663,226.50	3,663,226.50
年度 主要 任务 完成 情况	初中教育	四点半活 动（课后 服务）	已完成初中教育-四 点半活动（课后服 务） 99.99%	2,345,000.00	2,345,000.00	2,344,837.70	2,344,837.70
年度 主要 任务 完成 情况	初中教育	中高考工 作	已完成初中教育-中 高考工作 99.25%	599,180.00	599,180.00	594,682.00	594,682.00
年度 主要 任务 完成 情况	初中教育	义务教育 阶段午餐 午休管理	已完成初中教育-义 务教育阶段午餐午 休管理 99.80%	1,279,680.00	1,279,680.00	1,264,650.00	1,264,650.00
年度 主要 任务 完成 情况	其他教育 支出	饭堂运营	已完成其他教育支 出-饭堂运营 5.23%	100,000.00	0.00	5,225.00	0.00
年度 主要 任务 完成 情况	初中教育	绩效奖金 （基础绩 效奖） （职）	已完成初中教育-绩 效奖金（基础绩效 奖）（职） 99.59%	4,895,000.00	4,895,000.00	4,874,707.70	4,874,707.70
年度 主要 任务 完成 情况	初中教育	工会经费 （城乡义 务教育生 均公用经 费-初中）	已完成初中教育-工 会经费（城乡义务 教育生均公用经费- 初中） 99.97%	720,000.00	720,000.00	719,797.86	719,797.86
年度 主要 任务 完成 情况	初中教育	工资福利 （职）	已完成初中教育-工 资福利（职） 98.18%	31,685,967.98	31,685,967.98	30,857,203.72	30,857,203.72

年度主要任务完成情况	小学教育	工资福利（职）	已完成小学教育-工资福利（职）99.99%	2,930,000.00	2,930,000.00	2,929,999.81	2,929,999.81
年度主要任务完成情况	初中教育	工资福利支出—员额聘用人员	已完成初中教育-工资福利支出—员额聘用人员99.99%	777,600.00	777,600.00	777,518.99	777,518.99
年度主要任务完成情况	机关事业单位职业年金缴费支出	单位缴纳费用（职）	已完成机关事业单位职业年金缴费支出—单位缴纳费用（职）99.65%	2,718,911.84	2,718,911.84	2,630,651.28	2,630,651.28
年度主要任务完成情况	购房补贴	住房改革补贴（职）	已完成购房补贴—住房改革补贴（职）99.76%	11,160,000.00	11,160,000.00	11,133,420.84	11,133,420.84
年度主要任务完成情况	住房公积金	单位缴纳费用（职）	已完成住房公积金—单位缴纳费用（职）98.54%	6,131,848.68	6,131,848.68	5,946,738.96	5,946,738.96
年度主要任务完成情况	机关事业单位基本养老保险缴费支出	单位缴纳费用（职）	已完成机关事业单位基本养老保险缴费支出—单位缴纳费用（职）99.99%	5,443,705.34	5,443,705.34	5,345,900.68	5,345,900.68
年度主要任务完成情况	事业单位医疗	单位缴纳费用（职）	已完成事业单位医疗—单位缴纳费用（职）99.86%	2,281,397.79	2,281,397.79	2,236,873.21	2,236,873.21
年度主要任务完成情况	其他社会保障缴费	单位缴纳费用（职）	已完成其他社会保障缴费—单位缴纳费用（职）99.43%	118,000.00	118,000.00	117,328.29	117,328.29
年度主要任务完成情况	初中教育	公务费	已完成初中教育—公务费99.99%	373,050.00	373,050.00	373,040.03	373,040.03

年度主要任务完成情况	初中教育	公车运维	已完成初中教育-公车运维 84.98%	99,000.00	99,000.00	84,131.38	84,131.38
年度主要任务完成情况	初中教育	绩效奖金（年度考核奖）（职）	已完成初中教育-绩效奖金（年度考核奖）（职） 100.00%	4,929,578.00	4,929,578.00	4,929,578.00	4,929,578.00
年度主要任务完成情况	初中教育	年度考核一次性奖金（职）	已完成初中教育-年度考核一次性奖金（职） 99.89%	691,000.00	691,000.00	690,246.00	690,246.00
年度主要任务完成情况	初中教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	已完成初中教育 - 公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中） 98.82%	1,654,263.47	1,654,263.47	1,627,006.44	1,627,006.44
年度主要任务完成情况	小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	已完成小学教育 - 公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学） 99.98%	40,000.00	40,000.00	39,991.20	39,991.20
年度主要任务完成情况	小学教育	水费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	已完成小学教育 - 水费（城乡义务教育生均公用经费-小学） 97.85%	162,000.00	162,000.00	158,513.54	158,513.54
年度主要任务完成情况	事业单位离退休	离退休综合定额	已完成事业单位离退休 - 离退休综合定额 99.63%	167,200.00	167,200.00	166,580.60	166,580.60
年度主要任务完成情况	初中教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）（直达资金）	已完成初中教育-公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）（直达资金） 100.00%	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00



年度主要任务完成情况	小学教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	已完成小学教育 - 电费（城乡义务教育生均公用经费-小学） 99.98%	488,000.00	488,000.00	487,881.07	487,881.07
年度主要任务完成情况	初中教育	职工教育费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	已完成初中教育 - 职工教育费（城乡义务教育生均公用经费-初中） 98.67%	316,300.00	316,300.00	312,088.14	312,088.14
年度主要任务完成情况	初中教育	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）	已完成初中教育 - 课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金） 100.00%	1,135,830.00	1,135,830.00	1,135,830.00	1,135,830.00
年度主要任务完成情况	初中教育	全市教育优质发展项目	已完成初中教育 - 全市教育优质发展项目 94.86%	100,000.00	100,000.00	94,856.20	94,856.20
年度主要任务完成情况	初中教育	福利费	已完成初中教育-福利费 98.79%	80,000.00	80,000.00	79,032.00	79,032.00
年度主要任务完成情况	初中教育	计生奖励	已完成初中教育-计生奖励 60.00%	1,200.00	1,200.00	720.00	720.00
年度主要任务完成情况	事业单位离退休	离退休经费	已完成事业单位离退休-离退休经费 99.29%	3,982,248.12	3,982,248.12	3,946,830.00	3,946,830.00
年度主要任务完成情况	购房补贴	离退休经费	此项目取消	0.00	0.00	0.00	0.00

年度主要任务完成情况	初中教育	其他	已完成初中教育-其他 98.52%	1,650,100.00	1,650,100.00	1,625,629.15	1,625,629.15
年度主要任务完成情况	初中教育	物业管理费	此项目未实施	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
年度主要任务完成情况	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	已完成其他教育费附加安排的支出-德育党团工青妇活动 99.99%	100,000.00	100,000.00	99,999.91	99,999.91
年度主要任务完成情况	其他教育费附加安排的支出	法律顾问服务费	已完成其他教育费附加安排的支出-法律顾问服务费 100.00%	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
年度主要任务完成情况	其他教育费附加安排的支出	党组织建设经费	已完成其他教育费附加安排的支出-党组织建设经费 98.37%	60,000.00	60,000.00	59,024.00	59,024.00
年度主要任务完成情况	其他教育费附加安排的支出	教学教研	已完成其他教育费附加安排的支出-教学教研 95.14%	271,275.00	271,275.00	256,887.95	256,887.95
年度主要任务完成情况	其他教育费附加安排的支出	课本资料（直达资金）	已完成其他教育费附加安排的支出-课本资料（直达资金） 100.00%	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00
年度主要任务完成情况	其他教育费附加安排的支出	货物购置	已完成其他教育费附加安排的支出-货物购置 99.39%	2,382,870.00	2,382,870.00	2,368,362.30	2,368,362.30
年度主要任务完成情况	其他教育费附加安排的支出	开放学校文体设施	已完成其他教育费附加安排的支出-开放学校文体设施 99.60%	60,000.00	60,000.00	59,760.00	59,760.00

年度 主要 任务 完成 情况	金额合计	101,943,506.2 2	101,843,506.2 2	99,497,451.18	99,492,226.18
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;保障学校教育教学工作有序开展;保障退休教师的退休改革津贴等及时发放。目标 2: 保障公务用车正常运行,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: 学生图书馆、阅览室购置书籍,充实学校图书馆藏书种类和数量,按时代发展的要求,添置适合学生阅读的书籍;保障理化生、科学实验教学耗材、仪器等的购置及理化生实验操作考核需要;全面贯彻落实科学发展观,以增强公共服务的社会功能,提高学校体育设施利用率为根本出发点,以满足广大群众体育健身需求,促进社会和谐和提高全民健身意识为契机,实施对外开放;开展学校校园管理服务,确保学校正常教育教学工作所需的必要后勤服务及时高效到位以及除四害消杀、白蚁防治经费;用于校园绿化环境维护;植物培育、养护、更换及养料的采购等工作。</p> <p>目标 4: 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。目标 5: 通过购买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。目标 6: 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。目标 7: 按计划实施,教学常规的顺利进行,优化了教学教育校园氛围营造,提升了学校整体人文素养、社会效率,有助于教学质量的全面</p>	<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;保障学校教育教学工作有序开展;保障退休教师的退休改革津贴等及时发放。此项目标已完成 99.03%。目标 2: 保障公务用车正常运行,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。此项目标已完成 89.02%。目标 3: 学生图书馆、阅览室购置书籍,充实学校图书馆藏书种类和数量,按时代发展的要求,添置适合学生阅读的书籍;保障理化生、科学实验教学耗材、仪器等的购置及理化生实验操作考核需要;全面贯彻落实科学发展观,以增强公共服务的社会功能,提高学校体育设施利用率为根本出发点,以满足广大群众体育健身需求,促进社会和谐和提高全民健身意识为契机,实施对外开放;开展学校校园管理服务,确保学校正常教育教学工作所需的必要后勤服务及时高效到位以及除四害消杀、白蚁防治经费;用于校园绿化环境维护;植物培育、养护、更换及养料的采购等工作。此项目标已完成 97.27%。目标 4: 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。此项目标已完成 99.8%。目标 5: 通过购买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。此项目标已完成 85%。目标 6: 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。此项目标已完成 99.99%。</p> <p>目标 7: 按计划实施,教学常规的顺利进行,优化了教学教育校园氛围营造,提升了学校整体人文素养、社会效率,有助于教学质量的全面提质、增效,创建平安幸福校园。此项目标已完成 99%。</p>			

	提质、增效，创建平安幸福校园。				
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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	经费支出率	≥96%	98.18%
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达98%以上	98.18%
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重点工作办结率	100%	100%
年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	经费支出及时率	≥98%	98.18%
年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	成本节约率	成本节约率≥0	不适用
年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	不适用	0	不适用

情况					
年度 绩效 指标 完成 情况	效益指 标	社会效益 指标	学生升学率	≥95%	95%
年度 绩效 指标 完成 情况	效益指 标	可持续影 响指标	教育公平程度、教育 质量水平	稳步提升	稳步提升
年度 绩效 指标 完成 情况	效益指 标	生态效益 指标	不适用	0	不适用
年度 绩效 指标 完成 情况	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	95%
年度 绩效 指标 完成 情况	满意度 指标	其他满意 度指标	学生满意度	≥90%	95%

### 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）。	7
部门管理	20	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。	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。	2.5

					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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
			预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>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。</p>	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；	5

							(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)	5.64
				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	5.77

							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，一般采用社会调查的方式。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	96.91
评分等级	优
填表人	黄晓燕

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。