

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

填报人：赵胜松

联系电话：28364648-8006

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学（以下简称“我校”），创办于2016年9月，是深圳市龙岗区一所全日六年制公立小学。学校坐落在坂田街道南坑社区雅南路19号，占地面积11304平方米，建筑面积约13132.96平方米。学校的职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，确保义务教育的贯彻执行、小学学历教育以及与小学教育相关的一些社会服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我校总体目标是创建教师幸福发展的家园，营造成学生健康成长的乐园。2023年度学校围绕办学理念和办学目标，开展本年度的总体工作和重点任务：

（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 我校部门预算编制、分配符合省委省政府的方针政策和工作要求，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合学校的总体工作安排。根据年度重点工作任务，在不同项目、不同用途之间合理分配；

专项资金预算编制细化程度合理、功能分类和经济分类编制准确，财政资金根据项目的轻重缓急进行分配。学校预算分配不固化，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。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，保障了我校预算编制合理规范。

2023 年度部门预算总收入 3413.61 万元，比 2022 年 3013.39 万元减少 115.11 万元，其中：财政预算拨款 3403.61 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 10 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转 0.00 万元。

2023 年度部门预算总支出 3786.28 万元，其中：人员经费 2587.20 万元、日常公用经费 303.66 万元、项目支出 903.81 万元。

2. 绩效目标设置情况

预算编制符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求。财政资金根据学校的实际情况及今年的工作任务合理分配，预算项目设置符合 2023 年度总体工作任务的要求，年度预算按照规定程序及时报送区财政局审核批示。学校预算项目根据学校的实际情况设置，能满足学校日常工作需要，预算项目入库标准具有专门用途，可量化、可跟踪的特点。2022 年我校预算收入有一般公共预算财政拨款收入和其他收入。预算支出分基本支出和项目支出。基本

支出有人员经费和日常公用经费。财政拨款项目支出有22个：（1）校园管理，（2）法律顾问服务经费（通用项目），（3）支教帮扶，（4）购买教育服务，（5）新建、扩建学校配套，（6）四点半活动（课后服务），（7）信息化建设，（8）设备设施维修维护，（9）教学教研，（10）特色教育，（11）班主任补助，（12）货物购置，（13）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，（14）文体活动，（15）秋季生均新增，（16）德育党团工青妇活动，（17）党组织建设（通用项目），（18）课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金），（19）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，（20）小型建设工程，（21）义务教育阶段午餐午休管理，（22）秋季生均新增（财政）涉及财政资金903.81万元。2023年，我校对所有履职类项目进行内容梳理，针对项目内容分别设置相对完整明晰的绩效目标。在绩效目标申报表中，明确每个项目的指标内容、指标值，并对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，绩效指标能基本覆盖项目的各项业务。但经本次自评梳理发现，我校部分项目仍存在绩效指标设置较为不合理，绩效指标设置较为简单，暂未具有清晰、可衡量的指标值，无法全面反映项目产出情况。部门项目绩效目标的目标测算不太符合部门客观实际情况。如部分项目的时效指标设置为“一年”，成本指标设置为“教育事业费比重”，不具备考核约束力，指标可量化明确性

有待提高，绩效目标的目标测算应符合部门客观实际情况。

（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、资金管理情况 （1）2023 年预算收支情况及决算情况 经龙岗区财政局下达的预算指标，我校一般公共预算财政拨款收入年初预算数 3403.61 万元，全年预算数 3751.17 万元，年末决算数 3742.59 万元。决算收入数 3754.67 万，其中其他收入决算数 10 万元。年初结转和结余 31.62 万元，年末结转和结余 44.04 万元。财政拨款收入年内追加 347.57 万元，其中支教帮扶 2.9 万元，秋季生均新增 5.53 万元，购买教育服务 35.76 万元，电费 4.34 万元，水费 0.1 万元，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 30 万元，新建、扩建学校配套 16.3 万元，义务教育阶段学生午餐午休管理 18.065 万元，秋季生均新增（财政）6.32 万元，在职人员经费（职）230.17 万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 2.52 万元。 年初整体预算支出 3413.61 万元，全年预算支出 3794.87 万元，全年决算支出 3742.24 万元，其中：基本支出 2890.87 万元，项目支出 851.38 万元。按照经济性质分类，2023 年我校全年决算支出数：工资福利支出 2587.2 万元，商品和服务支出 1116.84 万元，对个人和家庭的补助 2.9 万元，资本性支出 35.30

万元。学校规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合学校内部控制制度等规定。按照资金计划完成支付进度。财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范，未发生超范围、超标准支出；无虚列支出，不允许截留、挤占、挪用资金。会计核算集中核算，规范执行会计核算制度，支出凭证符合规定。

（2）政府采购情况 2023 年申报采购计划金额为 13.415 万元，实际采购金额为 13.415 万元，政府采购执行率为 100%。2023 年学校政府采购支出共 13.415 万元，其中政府采购货物支出 13.415 万元，政府采购服务支出 0 万元，各项目均有验收报告。学校已针对采购业务重新修订了《政府采购管理内部控制制度》，并已编入内控制度手册。所有采购项目严格按照的规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。

（3）预决算信息公开 学校按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开。我校按上级部门要求分别于 05 月 12 日、11 月 21 日将 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、项目管理情况 本校 2023 年财政拨款预

算项目有 22 个，所有项目纳入 2023 年绩效自评范围。本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。部门建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。2023 年部门整体支出绩效监控列表绩效运行情况为优。

3、资产管理情况 学校资产配置合理，保管完整，资产账务管理合规。截止到 2023 年 12 月 31 日，学校资产总额 5776.05 万元，其中货币资金 29.89 万元，固定资产净值 5729.10 万元，无形资产净值 9.93 万元，账实相符。本年度购买的资产设备均按照报批后的预算执行。固定资产的利用率 100%。学校资产管理员对学校的固定资产执行定期盘点，资产调拨有序，充分利用资产管理系统对资产进行管理，有效的保障了国有资产的安全和完整。

4、人员情况 截至 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 69 人，年末在职人员 67 人，其中实有事业编制 67 人。财政供养人员控制率小于 100%，编外人员控制率 24.7%，财政供养人员控制良好，编外人员控制情况有待优化。

5、制度管理情况 我校有较完整的预算管理制度、财务管理制度、内部控制等制度，并随着业务发展不断完善和更新。根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《政府会计制度》、《事业单位财务制度》等有关规定，结合学校实际情况，制定本校的预算管理制度。学校内部控制制度中对预算管理制度

有详细的规定。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》对预算资金的使用效率和效果进行定期考评，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。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。学校的各种支出为教育教学服务，经费运用得当，符合上级部门的规定，无任何违规现象。

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，我校根据部门的主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实至各预算项目，主要履职目标如下：

1. 加强安全教育与管理，提高教职工及学生安全意识，构建平安校园。
2. 崇德尚美，全员育人，培养学生良好行为习惯，促进学生全面和谐发展。
3. 强化教师队伍建设，保障教学教研工作顺利进行，提高教学质量。
4. 加强后勤管理，全力做好保障工作。
5. 党风廉政建设、发挥工会力量、增强教工队伍凝聚力。

（二）主要履职情况

华附雅宝小学办学以来，始终坚持以“建设一所有高度并有温度的理想学校”为办学愿景，以“一体两翼三格”为办学理念，依教改注活力、向管理要效益、以质量求发展、靠特色创品牌”为工作思路。坚持“潜心聚焦课堂教学、专注提升教育质量、着力提高办学水平”为工作重点，不断开创教育教学新局面。主要履职情况如下：

一、筑牢思想根基，激发奋进力量。（1）强“核心”，支部工作严谨规范（2）划“小组”，学习教育扎实开展（3）亮“特色”，加强宣传正向引导（4）解“民忧”，实干当担为民服务

二、提升教研品质，教育教学百花齐放。（1）落实了相关教学教研（2）教学常规管理得到强化（3）加强师资队伍建设和（4）校园兴趣活动有效开展

三、探索德育重实效，育人效果落实处。（1）加强德育队伍建设提高德育工作实效（2）拓宽育人渠道创设德育管理育人网络（3）构建德育体系创设文明礼仪德育体系（4）重视活动引领促进德育工作开展（5）夯实常规管理强化德育工作实效（6）家校共同携手，做好学生教育工作

四、校园安全抓日常，健全制度促责任。（1）加强安全教育和培训，努力提高安全意识和自我防范能力（2）不断完善学校安全管理规章制度，全面落实安全管理工作责任制（3）注重设施设备的投入，确保安全管理的各项活动和措施落实到位（4）深入开展消防安全专项整治，切实提高安全管理的实效

五、后勤保障抓落实，提升效率促优质

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 2023 年度三公经费预算 3.00 万元，实际支出 1.89 万元，“三公”经费控制率为 63%，其中公务用车购置及运行维护费年初预算 3.00 万元，实际支出 1.89 万元；日常公用经费全年预算数 305.62 万元，实际决算支出数 303.66 万元，日常公用经费控制率为 99.36%，仍有优化空间。

2. 效率性 （1）预算执行情况 预算执行情况方面，2023 年度，我校部门预算指标总额为 3751.17 万元，财政拨款支出决算数为 3742.59 万元，年度财政拨款预算执行率为 99.77%。根据《预算指标执行情况表》，我校 1-3 月支出进度 26.93%、1-6 月支出进度 50.72%、1-9 月支出进度 73.51%、1-12 月支出进度 99.77%，则分季预算执行率分别为 105.56%、102.42%、100.49%、99.76%，全年平均执行率 102.06%。

（2）重点工作完成情况，我校信息化建设项目、校园管理项目、文体活动项目等 22 个二级项目均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成及时率达 100%。

3. 效果性 一是教师队伍建设取得初步成效。2023 年度我校开展班主任“师徒结对”一对一互助活动，在学习中不断提高年轻班主任的业务水平和管理能力。二是家校联系紧密，促进教育合力。定期召开年级家委会议，发挥年级家委核心作用，群策群力做好年级工作，并推进学校工作的开展。各班每学年召开一次全员参与的家长会，一次家长会。纪念日宣传活动：年级家委负责人继续做好每月纪念日活动信息编辑工作，让家长和学生及时了解

相关内容，并与家长互动，增长课外知识，开拓视野。三是学校坚持以人为本，力主因材施教，开发“思维课程”，打造“生态课堂”，探索“素养活动”，落实素质教育。学校倡导科学素养和人文素养并重，致力于培养可持续发展的学生，造就可持续钻研的教师，创办可持续进取的学校，实施持续提升的教育，让教育为人的发展提供无限可能。

4. 公平性 2023 年度，我校部门履职具有较好的公平性。我校根据部门职能、本年度工作计划权衡各类支出的重要性，根据轻重缓急将各项目进行优先级次排序，编制详细科学的支出预算，合理分配部门预算资金；设备的采购严格执行政府采购相关规范要求，申报率达到 100%，采购流程规范，不存在违规采购情况；积极做好宣传工作，公众知晓度保持在良好水平。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，当年度群众信访办理回复率达 100%且未发生超期。2023 年 12 月，我校对全校各年级在校午餐午休的学生发放了校外配餐供应商满意度调查表，收回调查表 271 份，满意度达 96.31%。

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. 预算编制情况良好 我校在制定预算编制方案时，着力突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，例如 2022 年度预算收支执行情况、2023 年发展规划、2023 年度工作计划等等，能够科学合理安排项目预算资金规模。并在预算申报中，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并

报送绩效目标，进一步强化预算绩效管理。 2. 资金管理情况较好 我校在预算资金支出率、结转结余率、财务合规性等方面评价得分较高。主要得益于我校能够严格依据财务制度，按照制度所规定的程序及时、均衡支出预算资金，对预算资金的使用具有较高把控程度。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1、

“绩效指标完整性”评价指标满分 3 分，得分 2 分，得分率 66.66%；“绩效指标明确性”评价指标满分 7 分，得分 6 分，得分率 86%。 存在问题：我校部分项目仍存在绩效指标设置较为不合理，绩效指标设置较为简单，未具有清晰、可衡量的指标值，无法全面反映项目产出情况。部门项目绩效目标的目标测算不太符合部门客观实际情况。如部分项目的时效指标设置为“一年”，成本指标设置为“教育事业费比重”，不具备考核约束力，指标可量化明确性有待提高，绩效目标的目标测算应符合部门客观实际情况。 改进措施：加强绩效工作培训，提高绩效管理工作素养，在绩效目标编制时，根据项目任务分解目标，将绩效目标细化为各项指标，目标值设置与工作计划、项目资金量相匹配，提高绩效目标质量，保证绩效目标科学合理，完成年度任务，推动项目提质增效。

2、“编外人员控制率”评价指标满分 1 分，得分 0.5 分，得分率 50%。 截至 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 69 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。财政供养控制率 100%，编外人员控制率 24.7%，

根据评分标准，得分 1.5 分。 改进措施：我校将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的，控制使用编外人员。

3、“公用费用控制率”评价指标满分 6 分，得分 5 分，得分率 83.33%。 “三公”经费，全年预算数 3 万元，实际支出 1.89 万元，控制率为 63%，根据评分标准，得 3 分；日常公用经费全年预算数 305.62 万元，实际支出 303.66 万元，日常公用经费控制率为 99.35%，根据评分标准，扣 1 分。 改进措施：我校在公用经费使用上，进一步完善和细化公用经费使用标准和要求并严格执行，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。

4、“预算执行率”评价指标满分 6 分，得分 5.99 分，得分率 99.83%。 我校 1-3 月支出进度 26.93%、1-6 月支出进度 50.72%、1-9 月支出进度 73.51%、1-12 月支出进度 99.77%，则分季预算执行率分别为 105.56%、102.42%、100.49%、99.76%，全年平均执行率 102.06%。根据评分标准，得分 5.99 分。 改进措施：我校将定时统计各项支出进度，及时催促各相关责任部门推进第四季度资金支出，增强资金进度和计划匹配度，提高第四季度预算执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等。

（三）后续工作计划、相关建议等 1. 增强绩效观念，落实绩效管理。通过学习培训、业务交流等措施，增强绩效

管理理念，提高绩效管理水平和，强化预算绩效执行工作。指定专人负责预算执行监督管理，进一步落实预算绩效管理工作。

2. 完善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

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		深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学		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
	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金	预算执行率 100%	990,465.60	990,465.60	990,465.60	990,465.60
	小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	经费用于保障学校各项工作正常进行，预算执行率达100%	821,552.02	821,552.02	821,552.02	821,552.02
	小学教育	失业及工伤保险	预算执行率 100%	47,026.24	47,026.24	47,026.24	47,026.24
	小学教育	电费	经费用于学校的电费支出，保障学校正常运行。预算执行率100%。	283,444.66	283,444.66	283,444.66	283,444.66
	小学教育	公车运维	经费用于学校的公车支出，包括但不限于通行费，加油费，维保费等支出，保障学校公	30,000.00	30,000.00	18,924.68	18,924.68

			务车的正常运行，为教职工出行提供便利，预算执行率100%。				
	小学教育	工资福利（职）	预算执行率 100%	12,049,528.80	12,049,528.80	11,734,815.50	11,734,815.50
	其他教育支出	饭堂运营	预算执行率 100%	100,000.00	0.00	47,257.75	0.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	用于开展或组织德育、党团队、工青妇等活动工作支出，开展德育党团活动及时且质量达标，经费支出率达100%，项目成本控制在预算范围内，全校师生综合素质得到提升，师生及家长满意度达96%	108,700.00	108,700.00	108,700.00	108,700.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	经费用于教育教研活动中的教材教辅资料及其	64,100.00	64,100.00	64,076.35	64,076.35

			他教育教 研活动产 生的费 用，全年 预算执行 支出达到 100%，开 展教研活 动及时且 质量达 标，项目 成本控制 在预算范 围之内， 保障了教 学教研工 作顺利进 行，提高 了教学质 量。				
	其他教育 费附加安 排的支出	设备设施 维修维护	对设备定 时定期检 查维修， 故障响应 及时，设 备故障率 降低，经 费支出率 达 100%， 项目成本 控制在预 算范围之 内，设施 设备投入 利用率 100%，保 障了学校 各项日常 工作稳定 有序，教 职工满意 度达到 98%。	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00

	其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	支付校园 安保、保 洁外包人 员费用， 校园四害 消杀等后 勤工作支 出，学校 各项后勤 工作顺利 开展，保 障了学校 的基本运 行,实施计 划完成率 达到 99.95%， 成本控制 在预算范 围内，为 师生提供 良好的学 习生活环 境与服务 ，学生满 意度达到 96%。	1,870,900.0 0	1,870,900.00	1,870,851.5 6	1,870,851.56
	其他教育 费附加安 排的支出	信息化建 设	信息化建 设用于我 校的 VPN 网络接入 费（含电 话费）， 加强了我 校网络建 设，保障 了互联网 的运行， 信息化智 能化办 公，提高 了办公效 率。	86,000.00	86,000.00	85,944.00	85,944.00

	其他教育 费附加安 排的支出	特色教育	经费支出 率达 100%，项 目成本控 制在预算 范围之 内，学生 身心健康 得到了提 升，师生 及家长满 意度达 96%	66,400.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00
	其他教育 费附加安 排的支出	小型建设 工程	小型工程 用于临时 性零星修 缮，用于 可能发生 的修缮、 突发性安 全隐患整 治及安全 建设工程 项目，维 修改造及 时、工程 完成面积 100%，项 目验收合 格，受益 部门满意 度达 96%	262,550.00	262,550.00	262,463.74	262,463.74
	其他教育 费附加安 排的支出	货物购置	按照学生 及教师人 数的增 加，采购 了办公设 备，各项 固定资产 的采购， 达到了学 校标准化 建设的要 求，学生	259,500.00	259,500.00	259,460.00	259,460.00

			家长及社会满意度达到 98%				
	其他教育 费附加安 排的支出	文体活动	文体活动用于开展各种文化体育活动，经费支出率达到 100%，改善了学生综合文化培养环境，项目成本控制在预算范围之内，经费利用率达 100%，在日常的教育学习之外提升了学校教职工及学生身体素质，师生满意度达到 96%	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
	其他教育 费附加安 排的支出	党组织建设（通用项目）	通过开展党员活动，采买党员活动资料，活动开展及时且质量达标，项目成本控制在预算范围内，党员思想政治水平	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00

			明显提升，充分发挥了党组织的桥梁和纽带作用，推动了全校思想政治教育教学工作开展，教师满意度达96%				
	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）	学校各项工作顺利开展，提供了法律咨询等服务，成本控制在预算范围内，实际计划完成率达100%，保障了学校的基本运行，社会认可度达98%，学生及家长满意度达96%。	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	小学教育	班主任补 助	小学编制内购买服务教师人数(不含临时顶岗)7人班主任费，全年经费支出率达100%。按照学校安	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00

			排，完成了教学任务，教学人员的教学水平逐步提升，学生家长及社会满意度达到 96%。				
	小学教育	义务教育阶段免费提供教科书	教材教辅资料费用，预算执行率 100%	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00
	小学教育	购买教育服务	支付购买教育服务教师费用，预算执行率 100%	2,357,600.00	2,357,600.00	2,337,434.46	2,337,434.46
	小学教育	四点半活动（课后服务）	学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园，校外培训机构培训行为全面规范。学生过重作业负担和校外培训负担、家庭	1,250,000.00	1,250,000.00	1,249,963.18	1,249,963.18

			教育支出和家长相应精力负担1年内有效减轻、3年内成效显著，人民群众教育满意度明显提升。				
	小学教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	午餐午休费用，预算执行率达到100%	640,650.00	640,650.00	640,650.00	640,650.00
	小学教育	工会经费	工会组织日常运作正常，并开展了丰富多元的工会活动，为教职工提供了完善的福利待遇，预算执行率达100%	260,026.84	260,026.84	260,026.84	260,026.84
	小学教育	职工教育费	经费用于教育教研活动中产生的培训费、会议费、差旅费及其它费用，专家指导费、优秀科组及其他教育教研活动产生的费用，全年	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00

			预算执行支出达到100%，开展教研活动及时且质量达标，项目成本控制在预算范围之内，保障了教学教研工作顺利进行，提高了教学质量。				
	小学教育	福利费	经费用于支付教工之家以及教师牛奶费等支出，切实保障教职工福利。预算执行率达100%	125,960.00	125,960.00	125,960.00	125,960.00
	小学教育	公务费	经费用于保障学校各项工作正常进行，预算执行率达100%	126,513.16	126,513.16	126,513.16	126,513.16
	小学教育	其他	经费用于保障食堂食材费用的正常支出，预算执行率达到100%。	1,870,400.00	1,870,400.00	1,751,061.56	1,751,061.56

小学教育	年度考核 一次性奖 金（职）	预算执行 率 100%	184,725.12	184,725.12	183,987.00	183,987.00
小学教育	水费	经费用于 学校的水 费支出， 保障学校 正常运行。预算 执行率 100%。	31,003.32	31,003.32	31,003.32	31,003.32
小学教育	绩效奖金 （年度考 核奖）（职）	预算执行 率 100%	1,495,198.0 0	1,495,198.00	1,494,959.0 0	1,494,959.00
购房补贴	住房维修 金和物业 补贴-职员	预算执行 率 100%	2,681,200.0 0	2,681,200.00	2,679,480.0 0	2,679,480.00
购房补贴	房改住房 补贴-职员	预算执行 率 100%	1,940,800.0 0	1,940,800.00	1,935,600.0 0	1,935,600.00
小学教育	绩效奖金 （基础绩 效奖）（职）	预算执行 率 100%	1,962,660.0 0	1,962,660.00	1,962,660.0 0	1,962,660.00
事业单位 医疗	医疗保险	预算执行 率 100%	731,110.24	731,110.24	731,110.24	731,110.24
住房公积 金	住房公积 金	预算执行 率 100%	2,091,701.2 8	2,091,701.28	2,091,701.2 8	2,091,701.28
机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	养老保险	预算执行 率 100%	2,060,931.2 0	2,060,931.20	2,060,931.2 0	2,060,931.20

	事业单位 医疗	生育保险	预算执行 率 100%	58,156.92	58,156.92	58,156.92	58,156.92
	金额合计			37,948,653 .40	37,848,653 .40	37,422,43 0.26	37,375,172. 51
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	见年度绩效分解			学校教育教学质量和服务水平进一步提升，学校各项目支出基本满足学生需要，学生学习更好回归校园，校外培训机构培训行为全面规范。家庭教育支出和家长相应精力负担 1 年内有效减轻、成效显著，人民群众教育满意度明显提升。			
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	预算资金分配合理，支出进度数量完成年度任务	预算资金到位，完成度 99%	预算资金到位，完成度 99.77%		
		质量指标	对项目实施进行监控，开展有限检测反馈督促和整改	98%	对项目实施进行监控，开展有限检测反馈督促和整改完成值 98%		
		时效指标	经费支出及时率	98%	经费支出及时率 99.77%		
		成本指标	资金安全性和利用水平	98%	资金安全性和利用水平 99.77%		
	效益指标	经济效益指标	教育事业收入增长率	稳步增长	100%		
		社会效益指标	教育公平度，教育质量水平	稳步提升教育水平	100%		

		可持续影响指标	稳步提升社会影响力	稳步提升	100%
		生态效益指标	保稳定、保安全等重点支出，有保障标准	保稳定、保安全等重点支出	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0.96
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	0.96

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）。	6
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。	0.5
		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)	5.99
				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	96.49
评分等级	优
填表人	邓慧婷

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。