

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平湖学校

填报人：叶小蝶

联系电话：0755-28509217

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

我校贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在上级部门的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据九年义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。组织教育教学活动，保证教育教学质量。学校秉承“让每一位师生拥有全新的生命历程；让每一位教师成为飞翔的白天鹅”的教育理念，围绕培养可持续发展的学生，造就可持续胜任的教师，创办可持续攀高的学校，实施可持续提升的教育这一目标稳步前行。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度，我校按照上级有关工作部署，围绕办学理念和办学目标，开展年度总体工作。我校当年度重点工作任务如下： 1. 学校治理能力建设，课程体系构建和课堂形态的探索，打造过硬的教师队伍。 2. 梳理并建立德育管理工作的基本模式，开展德育活动。 3. 课程实施与教学管理 4. 教研与科研工作 5. 学业质量和公民素养 6. 教学设备设施使用与管理 7. 经费预算使用与管理 8. 教师队伍建设与管理 9. 安全与计生工作 10. 党风廉政与群团工作 11. 学校特色与品牌建设

（三）2023 年部门预算编制情况。

学校预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性和预算目标设置的完整性和绩效指标明确性等方面考查

评分。

1. 预算编制的合理性 我校按照财政部、区委区政府关于预算编制的要求和规范编制预算，并且与学校履职目标紧密结合。预算编制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；未出现年中频繁或大额调剂预算的问题，无大量调剂的问题；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、绩效较差等不合理的情况。

2. 预算编制的规范性 预算编制符合区财政当年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。

3. 预算绩效目标完整性 学校按照编报要求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、依据充分、切合实际，所有的绩效指标清晰、可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。

4. 预算绩效指标明确性 学校编制预算绩效目标能将整体绩效目标细化分解，根据具体工作任务设定预算绩效目标，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况 （1）2023 年预算收支情况及决算情况 2023 年度，我单位部门决算收入 5,007.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,000.32 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 1.47 万元；部门决算支出 4,958.96 万元，与 2022 年支出决算数 2,796.85 万元相比，增加 2,162.11 万元，增长 77.31%。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。

（2）政府采购情况 学校严格按照国家法律、法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购，采购资金全部通过财政专用账户管理。学校的资金支出符合财政支出管理要求，超出规定金额的合同、开支均走项目招标流程。我校 2023 年学校政府采购预算 951.32 万元，年末决算政府采购数 934.86 万元，政府采购执行率 98%，政府采购支出包括货物类采购和服务类采购，各项目均有验收报告。（3）财务合规性 财务管理合规性指的是财务管理应遵守法律法规要求。我校注重树立财会人员合规理念，全面梳理制度；注重队伍建设，

强化会计制度执行力。（4）预决算信息公开情况 根据《预算法》的规定，我校预算、决算及相关报表按有关要求“龙岗政府在线”及教育局门户网站进行公开。

2. 项目管理情况 2023 年我校各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我校相关制度规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金情况。

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 19841.96 万元，其中货币资金 1364.22 万元，固定资产净值 18420.31 万元，无形资产净值 57.43 万元。学校备有专人负责管理资产，无闲置资产，固定资产的利用率 100%。报废资产严格按照国有资产处置流程经上级部门审批后进行处置。2023 年学校无处置资产。学校建立了资产管理制度、资产处置等相关管理制度。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，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。

4. 人员情况 我校 2023 年末教职工人数 115 人，其中，编制人员 95 人，内调 2 人，购买服务的教师 3 人、购买服务后勤教辅人员 15 人。

5. 制度管理情况 学校制定了预算管理制度、财务管理制度，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。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

学校秉承“让每一位师生拥有全新的生命历程；让每一位教师成为飞翔的白天鹅”的教育理念，围绕培养可持续发展的学生，造就可持续胜任的教师，创办可持续攀高的学校，实施可持续提升的教育这一目标稳步前行。

（二）主要履职情况

一、. 学校治理能力建设，课程体系构建和课堂形态的探索，打造过硬的教师队伍。 依据学校的办学愿景：办一所教有成就、学有尊严、研有价值的家长社会向往的区域优质学校。对标育人目标：学校培养身心健康、习惯良好、好学敏行的阳光少年。我们的年度工作目标分上下两个学期

阶段进行落实。上学期提出了“三项工程”：教育质量的“青山工程”、教师培养的“青蓝工程”、生源优化的“清如”工程。下学期提出了两大建设：“素养课堂”建设、“共生德育”建设。

1. 加强党建，全面引领与实践。
2. 围绕湖畔好课堂建设，狠抓“目标”教学的落实。让课堂教学的目标“可见、可控、可测”。
3. 始终坚持重视教学的常规管理，特别是作业管理、课堂评价管理。
4. 围绕青年教师培养，重视“课堂练兵”和“课堂磨”的提升分享策略。

5. 始终坚持重视“五能湖畔好老师”的评价与落实。
6. 优化生源的核心策略是“外塑形象”“内强素质”。狠抓学生良好习惯。坚持“八礼”德育。
7. 重视家校工作，建设“家-校-社”协同育人。
8. 依据新课程标，围绕核心素养，建设“136”素养大课堂。
9. 特色课程与社团融合发展。
10. 围绕学校育人目标，与时俱进升级“八礼”德育，建设“共生”体系。建设新家-校协同

二、梳理并建立德育管理工作的基本模式，开展德育活动。对“德育八礼”开了相关活动：“交往礼仪”——贴近生活，贴出礼仪；

“环境礼仪”——自制海报征稿；“环境礼仪”——代言人活动；“环境礼仪”——美好教室评比，初步养成学生良好的行为习惯。塑造优秀德育八礼行为的学生榜样，用学生榜样树立学生行为标杆，用学生榜样引领学生行为。

三、课程实施与教学管理

1. 推进教学视导评价 继续将区级全科教学视导、区级名师工作室活动打造成为每年的常态。力邀区、教办各学科教研员、中心组成员到校指导，观摩课堂、把关教

学常规工作。 2. 加强集体备课评价 提高年级长、科组长、备课组长高质量发展的意识。加强集体备课的制度与策略宣讲，优化集体备课模式：集体课件电子化，注重记录现场研讨。按学校文件要求落实集体备课流程。 3. 加强年级、科组评价 学校行政、教学管理团队、年级、科组定期走进备课组活动调研，教学处定期抽查学生作业的批改情况并予以反馈。坚持早读、作业、教案、集体备课等常规工作的检查，落实检查结果的及时公示公告。 4. 做好插班生转入新校适应新环境工作 学校领导带头进课堂听课，观课、议课，校长亲自蹲班研究教学常态，做好新学校业插班生太多，新老师缺乏经验，帮助新教师快速成长，学生快速适应融入新的学习环境。 5. 提高课堂质量，访课、巡课全面铺开 提高课堂管理要求，组建校级领导、行政干部、科组长或备课组长的“访课团队”，推进“课堂访问活动”，即团队提前一天告知授课教师，进入真实课堂听课、课后评课及检查教学设计、作业批改等。任课教师、班主任、学校各部门联手整顿“趴桌睡”等课堂违纪行为。本学期全面铺开巡课活动，各学科深入探索符合学情的生动、有效课堂形式。 6. 着眼教学高质量 课堂方面，我们着眼于教学高质量，围绕新课标的核心素养，学校升级了基于目标教学的“三易”课堂，总结出了“136 素养大课堂”

四、教研与科研工作 1. 初中、小学语文、数学、英语进行教师巡课，效果良好。 2. 引进区名师工作，加快教师教研发展。 3. 组织教师积极参与各级各类业务竞赛。 4. 组织教师积极参加申报各级课题

申报和学生小课题申报，并对教师课题研究进行指导。 5. 继续推进教师专业成长。

五、学业质量和公民素养 推行德育导师制及“学生学习激励方案”，鼓励优生及跃进生，努力营造好学上进的学习氛围；学校校风正，学风浓，师生精神面貌好。多数教师有责任感和事业心，有敬业精神和奉献精神，能为人师表，严格坚持有偿家教“五不准”的标准。校园文化建设内容丰富，有助于学生健康向上发展。坚持课间操锻炼，开办有健康宣传专栏，学校公共场所卫生和个人卫生好。定期召开家长会、家长委员会等，加强家校联系，齐抓共管促提升。

六、教学设备设施使用与管理 学校制定了一套较为行之有效的管理制度，做到制度上墙，分工明确，责任到人。在使用过程中基本能做到“四有”：一是使用有体现。各功能室能根据实际情况，制定了相应的使用情况登记表，并且能够及时记录使用情况。二是财产有清册。学校按照有关要求建立了财产清单，资产账目清楚。三是出借有登记。管理人员基本能认真填写设备出借登记表，做好设备的流向与完好情况的登记。四是报损有审批。学校根据实际情况按照上级有关文件对相关设备设施进行了配置和完善，并进行了相关使用与管理的培训指导。

七、经费预算使用与管理 各职能部门应按其管理的经费项目对计划年度经费支出进行预测，编制年度支出计划，并按核定的计划指标进行控制。

八、教师队伍建设与管理 系统规划校本培训，分享智慧课堂建设成果和个人成长故事。全校教师通过网上培训、面授学习等方式高效地完成了继续教

育学习。教师课题研究工作顺利开展，教师积极参与区级各类征文比赛。借助名师工作室活动进校，区街道教研员视导等，提高教师课堂教学能力。组织青年教师基本功比赛培训。

九、安全与计生工作 全面完成上级部门文件中明确的各项工作任务，杜绝学校群体性安全事件，遏制和减少一般性安全事故，力争学校重大安全责任事故零发生。筑牢校园防疫强。在疫情多发的背景下，通过多种方案杜绝疫情进入校园。加强校园安全文化建设，增强安全教育实效性，不断提高安全教育水平和师生自救自护能力。进一步完善学校安全防范管理体系，强化“一岗双责、全员管理”责任制，全面落实学校安全岗位管理实名制，创新安全隐患前置处理办法，实施学校安全管理问责制，推进安全制度有效落实，确保安全措施不空转。推进安全教育制度化、常规化建设。落实安全教育进课堂要求，确保课程、课时、教师、教材、教研和考核“六落实”，增强师生生命意识和安全意识，提高学生生存成长能力。进一步健全完善学校安全隐患排查整改机制，台账规范完备，隐患整改或有效控制率 100%。进一步提升校园“三防”建设水平，加强学校安保人员的管理，实现学校视频监控全覆盖及与公安机联网。积极配合街道和社区认真履行校园及周边治安综合治理专项职责，建立部门联动的校园安全专项整治工作机制，及时消除校园及周边安全隐患，确保学校平安、师生安全。

十、党风廉政与群团工作 切实加强党员教育与管理工作，夯实党的队伍建设。加强党员干部反腐倡廉教育，强化党风廉政建设。加强青年

学生社会主义核心价值观教育，切实加强学生管理工作。以教育教学工作为中心，加强高素质技能型人才培养。 十一、学校特色与品牌建设 成立专门组织，研究学校生源结构，学生和家长的差异指标。学校特色与品牌建设实施方案。围绕教学质量和学生素养，构建特色课程体系和课堂形态。建立各个级部差异教育（白天鹅计划）实验班点。进行品牌家长、品牌专家、品牌老师、品牌校长的打造工程。将学校特色与品牌建设工作与学校精神融合推进。

（三）部门履职绩效情况

学校履职绩效指标主要从经济性、效率性、效果性和公平性进行考查，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况如下：

1. 经济性评价 （1）2023 年“三公”经费控制情况 本单位 2023 年无公务用车，本年“三公”经费预算为 0 万元，实际总支出 0 万元。 （2）日常公用经费控制情况 2023 年日常公用经费支出预算调整数 288.61 万元，实际决算支出数 274 万元，公用经费控制率 95%。

2. 效率性评价 （1）预算执行率情况 我校年初财政预算 4409.25 万元，第一季度追加及调整预算 983.66 万元，财政总预算 5392.91 万元，实际支出 1256.34 万元，支出执行率 23.3%。第二季度财政预算 5392.91 万元，实际支出 2482.3 万元，支出执行率 46.03%。第三季度财政预算 5392.91 万元，实际支出 3427.32 万元，支出执行率 63.55%。第四季度财政预算 5392.91 万元，实际支出 5326.89 万元，支出执行率 98.78%。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 全体教师在学校领导的带领下团建奋进，务实进取。学校秉承“让每一位师生拥有全新的生命历程；让每一位教师成为飞翔的白天鹅”的教育理念，围绕培养可持续发展的学生，造就可持续胜任的教师，创办可持续攀高的学校，实施可持续提升的教育这一目标稳步前行。这一年，各部门在罗志远校长的带领下稳步推进各项工作。（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 17 个，均能按计划及时完成，项目完成率 98.78%。

3. 效果性评价 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： 经过短短一年的实践成长，学校教师的专业成长成绩喜人。在义务教育学校落实好“立德树人”的关键是“良好的习惯养成”教育的落地。学校“德育八礼”活动有声有色，班级管理呈现了“有序、整洁、文明、阳光”的新面貌，校园呈现了“求真、向善、尚美”新气象。建立了基于“德育八礼”的学生校园一日常规，多数学生有见面问好的习惯，爱护公物，保持环境卫生的良好行为。建立了第一届家委会，并利用家委会的力量积极组织家长学习。在龙岗教师发展中心组织的《家庭教育促进法》比赛活动中获优秀组织奖。开展特色心理活动体验日，让学生在网课返校后保持积极乐观的心态。。德育工作基本框架有了初步的模型。按照国家、省、市规定的课程标准、课程规划组织教育教学活动。深入贯彻教育部“五项管理”工作要求，减负增质。积极探索线

上教学模式，主动开展线上公开课活动，确保疫情期间的线上教学质量。加强体艺教育教学工作。加强课堂教学研究，提高课堂教学效率。教师申报区级课题多。老师们积极转化成果，发表论文多篇。老师们承担各级公开课。通过一系列的活动，进一步促进我校学生学习成绩的全面提升，促使学生更明确的向着勤学、好学的方向发展，培养和发展我校学生中的学习标兵，表扬并树立我校在校生中成绩优异、进步明显的学优生和跃进生榜样，加强家校沟通联系，合理营造良好的学习氛围。教学设备设施基本按照《深圳市义务教育规范化学校配置标准》和区教育局的有关要求以及学校的实际情况进行了相关配备与完善，改善了学校的教育教学环境；学校财产的管理和使用意识都有所增强，能把它列入学校常规管理的重要内容，建立各种规章制度，配备专、兼职管理人员，各专用馆室配备比较齐全；学校的仪器、图书、体育、自然实验器材等设备设施基本能满足教育教学需要。

4. 公平性评价 学校教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。新冠疫情肆虐全球，学校零感染，零风险，无重大安全责任事故。教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。戒骄戒躁，还需要继续努力。

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。

我校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履

职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评工作，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

我校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）的比率为 13%，编外人员控制率偏高。今后将减少劳务派遣人员数量，降低编外人员控制率。 我校日常公用经费控制率 95%，今后将加强对日常公用经费的控制，争取将控制率降至 90%以下。 在效果性评价中，我校没有全方面的对社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面对工作实效和效益进行评价。缺乏生态效益、可持续影响的评价。在以后的工作中，我校应根据职责，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。根据我校履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，全方面对工作实效和效益进行评价。

（三）后续工作计划、相关建议等。

加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

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平湖学校		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
	"住房公积金"	"住房公积金的缴纳"	本年度学校按时并足额缴交了正编人员的住房公积金	2,134,101.44	2,134,101.44	2,131,173.72	2,131,173.72
	"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"	本年度学校按时并足额缴交了正编人员的机关事业单位基本养老保险。	1,922,908.24	1,922,908.24	1,906,563.08	1,906,563.08
	"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"	本年度学校按时并足额缴交了正编人员的机关事业单位职业年金	815,416.32	815,416.32	814,681.04	814,681.04
	"事业单位医疗"	城镇职工基本医疗保险缴费	本年度学校按时并足额缴交了正编人员的医疗及其他社会保险。	817,252.47	817,252.47	805,608.39	805,608.39
	"购房补贴"	"购房补贴的发放"	本年度学校按时并足额缴交了正编人员的购房	5,083,180.00	5,083,180.00	5,068,725.00	5,068,725.00

			补贴				
	"其他教育费附加安排的支出"	"差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等"	本年度学校在其他教育费附加安排的支出方面，开展了各项教学教研活动、德育安全活动、教师外出培训学习活动、添置了各种设施设备，使学校各项工作得以正常有序地进行。	4,075,249.90	4,075,249.90	3,989,205.67	3,989,205.67
	"初中教育"	"含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等"	本年度学校按时发放正编人员工资；按月缴交水电，物业费，保障了学校的正常运行	28,186,955.96	28,186,955.96	26,140,291.86	26,140,291.86
	小学教育	基本工资、津贴、奖金、绩效	本年度学校按时发放正编人员工资。	10,962,120.79	10,962,120.79	9,215,012.54	9,215,012.54
	金额合计			53,997,185.12	53,997,185.12	50,071,261.30	50,071,261.30

	预期目标			目标实际完成情况	
年度总体目标完成情况	<p>“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中小学教育事业。 4. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建设和平安校园建设工作。”</p>			<p>1. 学校治理能力建设。 创建了新学校优良的治理结构。 （1）学校组织结构界定为五个部分，即战略高层（校长、副校长、书记）、中层管理者（中层主任、副主任）、教育教学一线（级部长、教师）、支持人员（教辅人员、家委会）和研发平台（实验班）。 （2）建立五个层面的运行制度，辅之“绩效、荣誉、晋级”评价标准。</p> <p>（3）通过研发平台点（实验班）打造学校变革文化。 探索了班子领导力的有效提升途径。</p> <p>（1）建立管理团队的价值认同感。 （2）让每一位团队成员找到自己的价值。 （3）充分发挥学校精神的价值。 （4）树立以问题解决为核心的价值文化。 2. 学校课程体系构建和课堂形态的探索。 完成了两翼“飞翔”教育课程体系的设计。根据培养目标、生源实际情况，学校制定了“强基必修模块”和“提能选修模块”的两翼“飞翔”教育课程体系。其中，强基必修模块有：基础型课程、拓展型课程；提能选修模块有：研究型课程、拓展型课程。 完善了基于目标的“三易”湖畔好课堂。学校依据“主动学习”、“有效学习”的基本原理，构建了基于目标的“三易”湖畔好课堂。总结了有效课堂的简易原理即“目标、策略、评价”；有效课堂不易原理即“目标、策略、评价、反馈、调整”；有效课堂变易原理即“课堂创新大画布”。湖畔好课堂是掌握了高效课堂规律的、动态发展的好课堂。根据新课题，学校提出了基于核心素养目标的“三易”原理和实践形态。 3. 打造过硬的教师队伍。完成了新教师专业成长基础。师德师风过硬，教育教学基本功过硬。胜任教育教学工作。</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	经费支出率 "	≥98%	98.78%
		质量指标	"质量达标率 "	"执行率 90%以上数量达 ≥95% "	98.78%

		时效指标	"经费支出及时率" "	"≥98% "	100%
		成本指标	项目成本节约率或控制率	≤1	1
	效益指标	经济效益指标	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" "	100%
		可持续影响指标	不适用		不适用
		生态效益指标	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

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
		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

					<p>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>	<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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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;	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)	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	98
评分等级	优
填表人	叶小蝶

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。