

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

填报人：刘万福

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校（以下简称“我校”）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，积极合理地利用财能办学，整个年度预算都是以学校为办学主旨，保障办学基本设施正常，改善教学环境、办学硬件设施，九年一贯制学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校（以下简称“我校”）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，积极合理地利用财政办学，整个年度预算都是以学校为办学主旨，保障办学基本设施正常，改善教学环境、办学硬件设施，九年一贯制学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（三）2023 年部门预算编制情况。

"2023 年，我校根据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的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 年深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校部门预算收入 10,306 万元，比 2022 年增加 1,172 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 10,306 万元，比 2022 年增加 1,172 万元，增长 13 %。 预算收支增加主要原因：一是我校为 2018 年新开办学校， 学校每年开设班级递增，导致学生人数增加，导致生均大公用财政拨款收支增加； 二是在编老师数也逐年递增，导致人员经费财政拨款收支增加； 三是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，以符合条件的承接主体以购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作，2023 年购 买教育服务 ”按生均 1600 元编列预算。 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 10,754.76 万元，比年初预算增加 448.98 万 元，增长 4.36%，其中基本支出增加 285.60 万元、项目支出增加 163.39 万元。

（2）预算编制规范性 我校按

照《2023 年龙岗区预算和 203-2025 年中期财政规划编制

方案》的相关要求和规定时限，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2023 年度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。

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 28 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，且指

标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“校园管理”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“购买保安服务人数 16 人”，“校园绿化管养面积 15777 平方米”的目标值等。”

（四）2023 年部门预算执行情况。

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 562.48 万元，实际采购金额为 558.71 万元，政府采购执行率为 99.33%，政府采购执行情况较好。（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 448.98 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10% 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 2 月、12 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门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

我校所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，

提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。（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 一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我校资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。

二是资产处置规范方面。我校资产处理严格按照区财政局的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023 年度，我校未发生国有资

产

有偿使用及处置收入。 (2) 固定资产利用率 我校固

定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理专员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023年度固定资产原值总额为9,384.07万元，实际在用固定资产原值总额为9,384.07万元，固定资产利用率达到100.00%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理 截至2023年12月31日，我校核定事业编制198人，年末在职人员262人，其中实有事业编制192人，其他人员70人。财政供养人员控制率96.97%，编外人员控制率26.72%，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

"2023 年度我校主要履职目标如下： 一是提升教育教学质量，提升办学水平，实现了教育教学质量的跨越式提升。 二是加强组织建设和课程思政，完善组织机构，加强党建工作，推动团建和队建工作发展。 三是丰富校园文化和特色建设，丰富校园文化和特色教育成果。 四是保障校园安全和促进师生和谐，加强体育特色建设，注重平安和谐校园的建设。"

（二）主要履职情况

"1. 教育教学质量的显著提升，学校坚持追求卓越的精神，成功推动教育教学质量的跨越式进步，得到深圳市教育工作先进单位的认可。 2. 组织机构和课程思政的有效实施：通过加强党的领导的校长负责制和组织机构建设，学校有效地将课程思政融入日常教学中，被评为龙岗区党建宣传工作先进单位，同时，教师个人成就也得到了专业认可。 3. 校园文化和特色建设的积极推进：建校五周年纪念活动的成功举办展示学校丰富多彩的校园文化和教育成果

，获得媒体 和社会的广泛赞誉。 4. 教师队伍的持续成长
和学生发展的

全面关注：学校注重教师专业成长，青年教师在各类比赛中屡获佳绩，同时，通过丰富的课后服务和体育活动，促进学生的全面发展。

5. 课程和课堂教学改革的深入实施：学校推进课程教学改革，实施了创新的课程体系，课堂教学成果丰硕，得到专家的高度评价。

6. 优质教育资源的扩大和学校声誉的提升：学校增加优质学位供给，中考和小学学业水平考试成绩优异，体现学校的高质量发展。

7. 体育特色和健康教育的显著成效：学校加强体育工作，体育赛事活跃，学生体质稳步提高，体育特色教育成果显著。

8. 平安和谐校园建设的成功实践：学校积极开展平安和谐校园建设，确保师生的安全和校园的和谐，获得多项安全教育相关的荣誉称号。”

（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 4 万元，实际支出数 3.53 万元，“三公”经费控制率为 88.25%。日常公用经费全年预算数 752.3 万元，实际支出数 657.86 万元，日常公用经费控制率 87.45%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 2023 年度，我校财政拨款全年预算总额 10,570.85 万元，全年支出数 10,305.35 万元，总执行率为 97.49%。财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下： 第一季度累计支出数 2,581.20 万元，全年预算数 10,570.85 万元，支出进度为 24.42%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 97.67%。 第二季度累计支出数 5,273.57 万元，全年预算数 10,570.85 万元，

支出进度为 49.89%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 99.78%。 第三季度累计支出数 7,709.21 万元，全年预算数 10,570.85 万元，支出进度为 72.93%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 97.24%。 第四季度累计支出数 10,305.35 万元，全年预算数 10,570.85 万元，支出进度为 97.49%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 97.49%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） $\div 4=98.04\%$ 。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。（2）重点工作完成情况 我校 2023 年主要开展的重点工作主要有 3 个，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 28 个，其中“秋季生均新增”项目因文件新规定，导致我校校本课程中断，因此导致费用支出不及时，剩余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，项目完成率达到 96.43%。

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。教学质量显著提升，通过弘扬追求卓越的精神，学校教育教学质量实现跨越式的进步，并获得 2023 年深圳市教育工作先进单位的荣誉。组织机构更加健全，推进党领导的校长负责制，加强了组织机构建设，课程思政工作有效实施，学校被评为龙岗区党建宣传工作先进单位；少先大队辅导员李晓川老师获得 2023 年深圳市少先队辅导员专业技能大赛一等奖。

五周年纪念活动圆满成功，《南方日报》以“建设特色明、创新型的现代化优质学校”专题专版报道学校办学成果。教师队伍成长显著，田雅玲老师在广东省第四届青年教师教学能力大赛中获化学学科深圳市第一名，全省第五名，孙艳丽老师被评为深圳市优秀教师。优质教育资源供给增加，学校扩大了优质学位供给，中考和小学学业水平考试成绩均取得优异，展现了学校教育质量的高质量发展。体育特色日益凸显，学校体育工作获得第九届“深圳教育改革创新论坛”体育特色学校年度大奖。校园安全和谐建设成效显著，被龙岗区教育局推荐为深圳市中小学“安全文明校园（平安校园）”，成为“深圳市应急科普特色校园”及“深圳市安全小记者校园联盟”。

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。

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法 每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，我校对整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进

预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强 根据预算执行情况表显示，我校 2023 年 1-3 月支出进度 24.42%、1-6 月支出进度 49.89%、1-9 月支出进度 72.93%、1-12 月支出进度 97.49%，则分季预算执行率分别为 97.67%、99.78%、97.24%、97.49%，全年平均执行率 98.04%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。 政府采购执行率，政府采购管理有待加强 政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金额为 562.48 万元，实际采购金额为 558.71 万元，政府采购执行率为 99.33%，仍有提升空间。 项目完成及时性有待提高 本年度我校二级项目共 28 个，本年度及时完成的项目总数为 27 个，未完成的项目总数为 1 个，项目完成及时率为 96.43%。主要原因：其中“秋季生均新增”项目因文件新规定，导致我校校本课程中断，因此导致费用支出不及时。 编外人员控制 我校年末在职人员 262 人，其中实有事业编制 192 人，其他人员 70 人。编外人员控制率 26.72%，人员管理方面有待提升。 2. 改进措施 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度 2023 年度我校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我校会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进

度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；

二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。

三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

提前谋划、及时调整，保障项目顺利完成

针对未及时完成的 1 个项目，我校提出以下针对性改进措施：针对存在未及时完成项目的情况，我校将提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

编外人员控制

后续我校一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。而是做好任务分工，合理分工合理分配，充分发挥人员积极性，提高工作效益。

（三）后续工作计划、相关建议等。

"（三）后续工作计划、相关建议等 2023 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的开展时间较短，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		深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校		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
	其他教育费附加安排的支出	全市教育优先发展项目	我校积极参与全市教育优先发展项目，确保了师生技能大赛的顺利进行和课题研究的圆满结题。	40,000.00	40,000.00	39,490.58	39,490.58
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	校园管理工作规范有序,切实维护了校园安全与教学秩序。	4,348,983.00	4,348,983.00	4,238,874.00	4,238,874.00
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	学校各部门严格执行政府采购相关规定,在市场调研和群众反映的基础上,选择性采购教学和生活必需品,合理控制采购成本,确保货物质量。	651,800.00	651,800.00	622,345.00	622,345.00

	其他教育 费附加安 排的支出	设备设施 维修维护	保证教学 办公等设 备设施的 正常使用，为教 育教学提 供优质服 务。	40,000.00	40,000.00	36,691.00	36,691.00
	初中教育	四点半活 动	确保各项 文化体育 活动正常 开展，丰 富学生校 园文化生 活，促进 师生积极 参与文艺 体育活 动，营造 积极向 上、健康 文明的校 园文化氛 围，推进 校园精神 文明建 设，帮助 学生培养 健康的审 美情趣， 陶冶情 操，促进 学生的艺 术素养， 让学生受 益终生。	2,946,000.0 0	2,946,000.00	2,803,925.0 0	2,803,925.00
	初中教育	绩效奖金 （年度考 核奖）（职）	严格执行 国家和各 级政策法 规,保障教 师的各项 应得绩效 工资福 利。建立	3,308,000.0 0	3,308,000.00	3,302,850.0 0	3,302,850.00

			了严密的绩效工资核算与审核机制,准确计算教师绩效工资发放数额,发放绩效工资准确及时。				
	小学教育	绩效奖金 (年度考核奖)(职)	严格执行国家和各级政策法规,保障教师的各项应得绩效工资福利。建立了严密的绩效工资核算与审核机制,准确计算教师绩效工资发放数额,发放绩效工资准确及时。	1,092,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00
	初中教育	年度考核 一次性奖金(职)	严格执行国家和各级政策法规,保障教师的各项应得绩效工资福利。建立了严密的绩效工资核算与审核机制,准确计算教师绩效工资发放数额,发放绩效工资准确及时。	372,581.40	372,581.40	372,581.40	372,581.40

			效工资准确及时。				
	小学教育	年度考核 一次性奖金（职）	严格执行国家和各级政策法规,保障教师的各项应得绩效工资福利。建立了严密的绩效工资核算与审核机制,准确计算教师绩效工资发放数额,发放绩效工资准确及时。	248,387.60	248,387.60	224,962.60	224,962.60
	初中教育	工资福利（职）	严格执行国家和各级政策法规,保障教师的各项应得工资福利。建立了严密的工资核算与审核机制,准确计算教师工资发放数额,发放工资准确及时。	19,693,737.60	19,693,737.60	18,705,581.65	18,705,581.65
	小学教育	工资福利（职）	严格执行国家和各级政策法规,保障教师的各项	13,129,158.40	13,129,158.40	13,002,456.83	13,002,456.83

		应得工资福利。建立了严密的工资核算与审核机制,准确计算教师工资发放数额,发放工资准确及时。				
初中教育	【非生均】 中 高 考 工 作-考务费	已在年度内完成了中高考及相关考试的考务费用支付工作，确保了各项考试的顺利进行。	273,500.00	273,500.00	272,180.00	272,180.00
初中教育	计生奖励	项目已完成，奖励发放准确及时。	2,160.00	2,160.00	840.00	840.00
初中教育	其他	如其他未具 体列明工 作事项，保障全校各种教育教研活动的顺利开展	3,510,385.43	3,510,385.43	2,777,015.42	2,777,015.42
初中教育	公务费	保证学校基本运转及日常办公、教学活动的正常开展。	649,000.00	649,000.00	589,497.63	589,497.63

	初中教育	【非生均】 开办费-上年项目尾款	已按时支付。	6,641,000.00	6,641,000.00	6,604,805.83	6,604,805.83
--	------	---------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

初中教育	【非生均】 义务教育阶段 午餐午休 管理	午餐午休 项目正常 开展，确 保了学生 的饮食安 全，身体 健康，培 养学生行 为习惯	1,537,200.0 0	1,537,200.00	1,537,200.0 0	1,537,200.00
其他教育 支出	饭堂运营	已按时完 成全年度 教职工饭 堂开展。	938,619.38	0.00	385,969.01	0.00
小学教育	公务费（城 乡义务教 育生均公 用经费-小 学）	保证学校 基本运转 及日常办 公、教学 活动的正 常开展。	409,838.97	409,838.97	345,163.16	345,163.16
初中教育	公务费（城 乡义务教 育生均公 用经费-初 中）	保证学校 基本运转 及日常办 公、教学 活动的正 常开展。	1,492,950.0 0	1,492,950.00	952,976.11	952,976.11
初中教育	公务费（城 乡生均公 用经费-初 中）（直达 资金）	保证学校 基本运转 及日常办 公、教学 活动的正 常开展。	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00
机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	单位缴纳 费用(职)	高度重视 机关事业 单位工作 人员的基 本养老保 险工作。 根据国家 和地方政 策规定,为 全体在编 工作人员 办理了基	5,222,379.8 4	5,222,379.84	5,149,099.9 9	5,149,099.99

		本养老保险,并按规定比例缴纳养老保险费用。				
机关事业单位职业年金缴费支出	单位缴纳费用(职)	正编机关事业单位职业年金缴费工作总体扎实推进,为教职员工作退休生活提供了有力保障。	2,484,045.12	2,484,045.12	2,421,354.52	2,421,354.52
小学教育	工会费(城乡义务教育生均公用经费-小学)	保证学校工会活动及工会福利的正常支出。	769,911.03	769,911.03	769,303.50	769,303.50
初中教育	单位缴纳费用(职)	已按时完成工伤保险金缴纳	89,930.56	89,930.56	78,539.49	78,539.49
事业单位医疗	单位缴纳费用(职)	根据国家和地方政策规定,为全体在编工作人员办理了事业单位医疗项目,并按规定比例费用	2,140,394.52	2,140,394.52	2,134,089.56	2,134,089.56
住房公积金	单位缴纳费用(职)	正编教职工住房公积金缴存工作全面规范开展,切实维护了教职工合法权益。	5,495,146.08	5,495,146.08	5,445,671.16	5,445,671.16

	初中教育	福利费	保证教职工福利及职工教育支出。	342,160.00	342,160.00	156,211.99	156,211.99
	购房补贴	住房改革补贴（职）	教职员购房补贴发放工作规范高效,充分激发了教职员的工作热情。	13,028,620.00	13,028,620.00	13,002,620.00	13,002,620.00
	初中教育	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	严格执行国家和各级政策法规,保障教师的各项应得绩效工资福利。建立了严密的绩效工资核算与审核机制,准确计算教师绩效工资发放数额,发放绩效工资准确及时。	3,282,696.00	3,282,696.00	3,256,000.00	3,256,000.00
	小学教育	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	严格执行国家和各级政策法规,保障教师的各项应得绩效工资福利。建立了严密的绩效工资核算与审核机制,准确计算教	2,188,464.00	2,188,464.00	2,151,150.00	2,151,150.00

			师绩效工资发放数额,发放绩效工资准确及时。				
	初中教育	职工教育费	职工教育培训工作扎实开展。	377,140.00	377,140.00	350,514.69	350,514.69
	小学教育	水电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	水电费正常缴纳，保证学校基本运转	850,000.00	850,000.00	846,175.14	846,175.14
	初中教育	公务用车运行维护费	保证公务用车正常运行。	40,000.00	40,000.00	35,300.09	35,300.09
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	学校为提升全体教师业务水平，开展各种教育教研活动、教师业务培训及采购各类教辅资料等等，进而提升学校教育水平。	982,599.00	982,599.00	844,826.34	844,826.34
	初中教育	班主任补助	此项目按时完成，按时支付顶岗教师班主任费，保障学校教学工作正常开展	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00

	初中教育	购买教育服务	购买派遣教师服务，保障学校教学工作正常开展，实现资源合理配置效益。	4,149,300.00	4,149,300.00	3,971,934.84	3,971,934.84
	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)	项目正常开展，保障学校教学工作正常开展，实现资源合理配置效益。	1,230,754.00	1,230,754.00	1,230,754.00	1,230,754.00
	其他教育费附加安排的支出	课本资料(直达资金)	项目正常开展，保障学校教学工作正常开展，实现资源合理配置效益。	769,246.00	769,246.00	769,246.00	769,246.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	组织开展德育、党团队、工青妇等活动。做到全校学生参与，培养学生德育素质，加强学生精神文明建设，使学生健康成长。	460,000.00	460,000.00	453,600.68	453,600.68
	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)	学校聘请法律顾问提供相关法律咨询	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00

			和协助服务,合法维护学校和教职员工的权益。				
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	学校组织开展校运会、校园科技节等文体活动,做到全校学生参与,加强学生文化体育建设,增强学生身体素质,使学生健康成长。	543,217.00	543,217.00	330,028.37	330,028.37
	其他教育费附加安排的支出	党组织建设(通用项目)	开展党员拓展活动,加强党员党性学习。	17,600.00	17,600.00	16,958.04	16,958.04
	其他教育费附加安排的支出	宣传经费(通用项目)	在电视、报纸等媒体上的宣传广告。	50,000.00	50,000.00	49,000.00	49,000.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	严格按财经规范实施招标、施工、验收和结算,完成95%以上的资金进度。提升校园环境、彰显办学理念,提升整体氛	200,000.00	200,000.00	199,733.05	199,733.05

			围。				
	其他教育 费附加安 排的支出	特色教育	学校开展 第二课 堂、社团 活动、社 会实践活 动等，计 划全体在 校学生参 加，进一 步加强素 质教育， 使学生掌 握课堂外 的技能。	649,500.00	649,500.00	401,574.05	401,574.05
	金额合计			107,577,60 4.93	106,638,98 5.55	102,860,2 90.72	102,474,321 .71
	预期目标			目标实际完成情况			
年度 总体 目标 完成 情况	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 发展学前教育事业。 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，推进平安校园建设工作。			通过项目开展，积极实施推进区政府的关键工作 计划，同时致力于提升民众福祉。增加公立中小 学校的教育容量，满足更多学生的就学需求。贯 彻民办教育的优惠政策，促进幼儿教育的普及和 发展。不断深化基础教育体系的改革，并推动教 育监管体系的创新。加强教师团队的专业培养， 确保校园环境的安全与和谐。			
	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	实际完成 情况	按预算编制情况，项目实 施达 98%以上		98%	
		质量指标	质量达标 率	各一、二级预算单位执行 率 90%以上数量达≥95%		98	
		时效指标	经费支出 及时率	≥98%		99%	

		成本指标	成本控制情况	严格按照厉行节约的要求对各项目支出成本控制	成本控制在预算范围内
	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	100%提升
		可持续影响指标	各学段升学率	达到预期目标	升学率达 100%
		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%	98%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	98%

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。	1.99
				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。	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。	0
				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
		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；	6
部门绩效	60							

							(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)	5.88
				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	5.79

							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	97.66
评分等级	优
填表人	刘万福

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。