

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区教育局龙城
街道教育办公室

填报人：骆必祯

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区教育局龙城街道教育办公室（以下简称“我办”），我办是龙岗区教育局的派出机构，共有工作人员 19 人。主要负责贯彻执行党和政府的有关教育工作的方针、政策和行政法规，制定本街道辖区教育事业的长远规划和年度计划，负责本街道教育体制和教育教学领域的改革培训、队伍建设，以及街道内学校（园）、教育培训机构、午托机构的统筹管理、业务指导等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度，我办在龙岗区教育局的指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党建引领，以奋力推动龙城教育高质量发展为工作目标，全力抓好辖区各项教育管理工作，确保了街道教育系统教育秩序和谐稳定，以百倍的精神，与时俱进、抢抓机遇，为打造东部教育中心新高地贡献全部力量。重点工作任务如下：一是坚持思想引领，夯实党建工作走深走实；二是切实促进校园管理提质增效；三是扎实推进督导评估聚势赋能；四是抓实推动学区化治理新模式，品质稳步推进，教师专业成长，成绩斐然。；五是坚实提升教育教学质量，六笃实创新“三岗三亮”德育特色；七是常态开展幸福家校岗活动，实现“三年全覆盖”。开展系统培训，全面提

升德育团队专业能力。八是严实细化信访维稳精准策略；九是扎实优化校园安全管理机制，保障辖区校园安全稳定；十是全力推进“三措四化”，促进培训机构规范管理，效果显著。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我办根据 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，当年度部门预算达到合理规范要求；同时结合我办今年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：我办按照区教育局预算编报—审核流程、2023 年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，保障我办预算编制合理规范。根据预算批复，2023 年年初预算总收入 132 万元，其中：财政拨款收入 132 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2023 年年初预算总支出 132 万元，其中：基本支出 22 万元，项目支出 110 万元。

2. 绩效目标设置情况 我办贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，根据预算安排、资金计划、绩效目标、绩效指标等，对本部门全年度的预算支出执行进度、绩效目标实现程度、绩效指标完成程度进行跟踪监控，编报全年 11 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 110 万元。同时，我办依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为教育管理、教育教学、设备购置、文体活动等具体工作任务，并分解为数量、质量、时效、成本及满意度指标。其中，定

量指标 4 个，占比 80%，其目标值依据预算执行情况表测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益指标，明确体现了我办的履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我办资金支出、项目管理规范，依据单位内控制度，资产配置合理，全年预算整体执行率达 95.64%，预算支出进度已达到预期目标。具体情况如下： 1. 资金管理：（1）政府采购方面。我办按照（[深龙财〔2018〕124 号](#)）龙岗区财政局《关于政府采购有关事项的通知》组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 2.41 万元，由于 2023 年 9 月报账员调整，交接工作未做好，导致 12 月发现未完成采购时，已来不及采购及支付，实际采购金额为 1.58 万元，政府采购执行率为 65.61%。

（2）财务管理方面。我办按照龙城街道教育办公室财务管理制度支付资金，并按照龙岗区教育局教育核算报账工作手册进行会计核算，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，我办按照预算调整调剂要求调剂资金 6.48 万元，累计占部门预算总规模 4.9%。依据内控制度要求，资金支出严格按照先申报后支出的程序执行，绝不允许突破规定支出。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我办将 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：我办所有项目支出实施过程基本规范，严格按照预算安排，项目申报、

批复、招投标、项目调整、验收均按局计财办、局核算中心要求进行，管理规范。

3. 资产管理：我办严守“财、物分离”原则，设立资产员，按要求定期做资产清查及审计工作对资产进行管理，有效保障资产的安全和完整。2023 年我办固定资产净值 13.97 万元，实际在用 13.97 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理：人员管理方面，我办依据局提供的人员数据信息，严格做好财政供养人员管理工作，我办的行政编制 4 名公务员从 21 年开始调至教育局发放工资，人员经费由局统筹安排。

5. 制度管理：我办建立了一系列管理制度，分别为龙城街道教育办公室财务管理制度、龙城街道教育办公室财务内控制度。我办通过设立经费管理小组、制订财务管理制度等举措，严格执行资金管理集体决策制度。

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，在 **区委、区政府**、局领导班子的正确领导下，紧紧围绕龙岗教育高质量发展，扎实推进各项工作，确

保目标全面落实。龙城教育办围绕上级部门的决策部署，深化党建引领，以奋力推动龙城教育高质量发展为工作目标，引导和激励本机关及辖区内各学校以绩效评估为动力和载体，全面推进辖区民生教育、基础教育、督导教育发展。指导街道辖区内中小学校和幼儿园的教育行政管理与教育教学业务，以健全校长及教师队伍、学校安全、招生学籍、民办学校、学前教育管理，组织协调辖区学校的教育教学研究工作，全面优化育人环境，在全街道构建全方位素质教育新体系为主要履职目标。

（二）主要履职情况

为抓好本辖区学校教育教学、安全管理、招生、民办单位管理、师德师风建设、学生德育工作、团队工作等方面管理工作，我办主要围绕以下几方面持之以恒落实。

1. 对于学校教育教学管理工作，主要从“教育教学”项目落实，主要方式有：组织每学期一轮的教育教学视导，抽调学校的骨干教师，对视导学校进行教育教学常规指导及检查的劳务支出（人力投入）；组织教师基本功比赛（比赛环境布置、劳务、活动用品支出）；组织学生田径赛、篮球赛、书画比赛等支出（活动用品及劳务支出）；组织街道学校中层干部培训（培训费支出），落实对公民办学校的教育教学管理工作。

2. 对于学校、幼儿园安全管理、招生、民办学校和幼儿园常规管理，离退休教师慰问，主要从“教育管理”项目经费落实。一是学校（园）内安全隐患排查和校园周边安全检查、校车检查、食品安全检查、安全宣讲课（检查、讲课人

员劳务支出）。二是民办学校（园）年检及校外培训机构检查。三是民办学校（园）教师从教津贴、学位补贴审核、教师节慰问金申报审核（主要是抽调人员的劳务支出）。该项目侧重于学校（园）的安全管理和幼儿园日常管理工作方面的支出。3. 学生德育和教师师德工作、团队工作，主要从“德育党团工青妇”项目经费落实。主要用于开展班主任能力大赛、团队干部培训、教师德育论文评比等多种活动来落实。4. 一般管理事务、设备购置费主要用于办公室内部运转的办公设备、耗材及维修维护方面的支出。5. 文体活动中产生的费用，包括教职工文体活动、局机关统一开展的文体活动等，通过开展教职工文体活动，提高街道教职工身体健康素质，使教职工健康发展趋势良好。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性：我办 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费调整预算数 26.77 万元，实际决算支出数 25.69 万元，日常公用经费控制率为 95.97%，机构运转成本实际控制良好。2. 效率性：（1）预算执行情况：我办年初财政预算 132.23 万元，第一季度追加及调整预算 0 万元，实际支出 13.75 万元，支出执行率 10.03%。第二季度追加及调整预算 0 万元，实际支出 24.31 万元，支出执行率 17.72%。第三季度追减及调整预算 0 万元，实际支出 4.22 万元，支出执行率 3.07%。第四季度追加及调整预算 4.95 万，财政总预算 137.18 万元，实际支出 88.92 万元，支出执行率 64.82%。

我办全年调整后预算 137.18 万元,实际总支出 131.20 万元,年度总支出执行率 95.64%,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: 履职类项目: 一是教育管理, 预算执行率达 97.16%; 二是德育党团工青妇项目, 预算执行率达 91.68%; 三是文体活动, 预算执行率达 100%, 四是党组织建设, 预算执行率 94.95%, 五是教育教学, 预算执行率达 92.60%, 六是信息化建设, 预算按 2022 年编制, 与实际支出不相符, 造成预算执行率达 53.41%, 七是培训经费, 预算执行率达 100%, 八是教师奖励慰问, 预算执行率达 98.76%, 九是货物购置, 由于 2023 年 9 月报账员调整, 交接工作未做好, 导致 12 月发现未完成采购时, 已来不及采购及支付, 预算执行率达 65.61%。

(3) 项目完成情况: 2023 年度, 我办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 11 个, 除货物购置项目由于智慧财政系统的原因, 预算调剂不成功, 信息化建设按 2022 年预算不合理编制 2023 年预算, 导致执行率较低, 其余 9 个项目均能按计划及时完成, 项目完成率达到 81.82%。

3. 效果性: 我办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。一年来, 单位运行管理良好, 教育教学取得了丰硕的成果。师生在参加各级各类比赛中, 共获得荣誉 828 人次。在全体龙城教育人的共同努力下, 各项工作获得上级部门的肯定。

4. 公平性: 我办各项活动开展的效果较好, 充分考虑到平衡, 资金运用的公平、尽可能照顾全体。2023 年度圆满完成了各项工

作，项目顺利达成目标，严格执行了上级要求履行的各项职责，营造平稳的教育氛围，得到了群众的一致好评。

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。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，我办在编制年初预算时，要求各部门在编制年初预算的同时，上报项目绩效目标申报表，项目结束后开展绩效评价。在日常工作中，我办在开展各类业务活动前，先深入了解相关规定，严格做到先申请后组织，从源头杜绝盲目实施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

一、存在问题及改进措施：1. 货物购置，由于 2023 年 9 月报账员调整，交接工作未做好，导致 12 月发现未完成采购时，已来不及采购及支付，预算执行率达 65.61%。改进措施：上半年完成政府采购，防止出现年终采购时间来不及的问题。2. 日常公用经费资金完成率 95.99%。改进措施：除支付致美学校早、中午费用外，节约物业费用开支。3. 前三季度预算执行率低，一个原因是 2023 年预算项目支出共 110 万元，其中教师奖励支出 58 万元，占 52.73%，该项支出每年都是在第四季度支出；另一个原因是根据区教育局工作安排，教育管理、德育、教学的比赛时间均在下半年。改

进措施：除教师奖励按区教育局通知支出外，其他项目及比赛尽早开展，尽早支出。4. 社会效益：目前我办辖属学校教学质量不够理想，在社会上影响不大。改进措施：加强对学校、幼儿园教育教学管理，提升知名度。二、预算绩效管理工作技术性较强，我办开展绩效管理工作认真落实上级要求，严格执行绩效管理，但绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，缺乏有经验的专业人士参与或指导，对绩效评价工作完美执行仍有进步空间。合理规划预算资金，按照政策、采购计划严格执行。全面落实主体责任，健全绩效管理制度和 workflows，提前规划，测算明细精准化，预算执行严格化。

（三）后续工作计划、相关建议等。

尽管我办的预算绩效管理工作还面临着诸多困难和问题，但为了加强财政资金管理、提高资金使用效益，在今后的工作中我办主要围绕以下几个方面开展工作：1. 建章立制，提供管理保障。按照上级部门的有关要求，结合我办实际，制定预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。2. 加强管理，严格同步申报。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。我办今后将继续重视预算绩效目标管理工作和绩效目标申报工作，在申报项目资金预算时同步申报绩效目标，进一步加强资金管理制度建设，争取更好控制预算配置。

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		深圳市龙岗区教育局龙城街道教育办公室			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
	教师奖励	民办代课教师慰问金，原代编项目，按上级通知，按规定发放补贴，保障支出达100%进度。	本年度给112位原民办代课教师发放生活补助，因两位教师本年度去世，资金完成率98.76%。已收到生活补助的教师本人、家属均满意。	582,000.00	582,000.00	574,800.00	574,800.00
	教育管理	二级项目：教育管理。预算单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出，组织普惠园评审、从教津贴检查、幼儿园年检、儿童成长补贴、事业单位统计核查、民办学校年检、执行园	本年度开展内控风险评估及报告编制1次、决算报告编制1次，普惠园经费审核、儿童成长补贴检查、校园安全检查从教津贴审查、民办学校年审各一次。办公经费使用	155,000.00	155,000.00	150,599.73	150,599.73

		<p>长考核等工作；校园安全检查，确保学校、幼儿园的招生学籍管理；加强内控、资产清查，加强内控工作，规范经费使用；做好财务风险评估。法律服务保障教办日常工作正常开展。教育管理 2023 年预算：办公费、内控报告协助、风险评估、决算咨询、事业单位统计核查工作、儿童成长补贴交叉检查、校园安全检查、龙城教办第四批执行园长考核工作、从教津贴、教师节慰问金审查、民办学校年检工作、幼儿园年检检查、幼儿</p>	<p>合理，日常运转正常，资金完成率 97.16%，学校、幼儿园在街道知名度高，校园师生、工作人员满意度高。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

		园幼小衔接方案比赛、幼儿体能操比赛、普惠园补助性经费 初审等					
	办公设备及货物购置	办公人员增加，配备相应设备设施，提高办公效率。 政府采购：办公设备购置 台式电脑、执法记录仪、空调	本年度完成 2 台电脑、一台空调的采购，尚有执法记录仪、一台空调未采购，完成率 65.61%。货物质量合格，师生、工作人员满意。	24,080.00	24,080.00	15,800.00	15,800.00
	德育党团工青妇	反映开展或组织德育、党团队、工青妇等活动工作支出。包括：组织德育活动、 促进党建 干部及德育少先队干部综合素质提高；组织工会会员、妇女活动，丰富工会、妇女的业余生活；开展少先队表彰，激励少先队	本年度组织三八妇女活动一次、教工文体活动一次，德育比赛 4 次，德育讲座及培训 3 场，资金完成率 91.68%，效果好，师生、本办工作人员满意度高。	49,330.00	49,330.00	43,280.60	43,280.60

		员健康成长；开展党建工作培训，提高党员干部综合素质。开展德育论文评比、组织家庭征文评比、班主任风采大赛、主题班会课比赛、教师家庭指导力提升课程初级培训、中小学班主任节活动作品评审、幸福家校共建单位家长系列专题课程讲座；开展共青团、少先队干部讲座提高党团干部综合素质。					
	文体活动	组织小学生篮球赛、中小學生田径运动会，促进中小學生身心健康；组织9所公民办学校教职工羽毛球赛，提高教职工业余文化生	本年度开展小学生篮球赛一次，中小學生田径运动会一次，教职工羽毛球赛一次，资金完成率100%，师生健康水平提高，	81,670.00	81,670.00	81,669.81	81,669.81

		活。文体活 动 2023 年 预算： 1. 小学生篮 球赛（4 月 份开展 1 次） 2.中 小学生田 径运动会 （11 月份 开展 1 次） 3.教工体 育比赛（一 次，5 月或 11 月）	学校师 生、本办 工作人员 满意度 高。				
	教育管理	二级项目： 教育教学。 开展教学 管理人员、 教学骨干 培训，规范 教学常规 管理；开展 教研活动、 听课，提升 教师的专业 素养；开展 小学语文、 数学、英语 小课题研究， 提升教研水 平，提高教 师课堂教育 教学质量； 组织师生学 科比赛提高 学生综合素 养。预期目 标：保障教 学教研工 作顺利进 行，预计全	本年度完 成教研活 动 18 次， 学科比赛 17 次，学 科培训 3 次，效果 良好，学 校及师生 满意度 高。	102,040.00	102,040.00	94,492.00	94,492.00

		年完成 98%支出目 标。教育教 学 2023 年 预算：教 学教研 ——教研 活动 18 次 （包括听 课、检查教 学常规）、 小学生英 语书写比 赛 、小学 英语比赛， 专家讲座， 小学语文 比赛，”生 活劳动美” 比赛，道德 与法治基 本功比赛， 小学数学 命题比赛， 小学生音 乐舞蹈比 赛，小学数 学论文比 赛（一年两 次），专家 讲座（一年 两次） ， 中小美术 青年教师 比赛、讲 座，中小学 生合唱、表 演唱比赛					
	培训经费 （通用项 目）	开展教学 管理人员、 教学骨干 培训，德育 主任、 骨干 班主任干	本年度开 展了教学 管理人员 培训、德 育干部培 训各一	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00

		部培训，提高整体综合素质。让参与人员满意率达到 99%。培训支出 2023 年预算：1.教学管理人员、教学骨干培训 2.德育主任、骨干班主任干部培训	次，资金完成率 100%，培训效果良好，学校教学、德育干部满意度高。				
	党组织建设（通用项目）	反映开展或组织党组织建设活动工作支出。包括：购买党务书籍、党组织培训、党组织建设其他商品和服务支出等，预期目标：做好党组织建设活动，预计全年完成 99% 支出目标。开展系列的党组织建设活动，加强党建工作，完善日常工作管理，确保党建工作各项业务正常开展，提高党员	本年度组织党员学习、培训共 3 场，购买党报党刊三种，实际完成率 94.95%，效果良好，党员满意度高。	13,620.00	13,620.00	12,932.00	12,932.00

		干部综合能力素质。让参与人员满意率达到 95%。主要用于组织党支部活动，开展党务建设等业务活动。1.党支部活动书籍、党徽、活动等 2.培训费，党支部培训两次 3.党建专家讲座					
	信息化建设（通用项目）	满足日常办公网络通讯需要，2022 年按月扣除费用，至年终支付约 3.6 万元。	本年度完成支付 12 个月电话费，资金完成率 53.41%，服务质量好，工作人员满意度高。	36,000.00	36,000.00	19,227.26	19,227.26
	其他	运行保障，按定额标准设置，用于保障人员饭堂伙食费用。	本年度支付致美学校早上、中午用餐费用 12 个月，资金完成率 96%，服务质量高，本办工作人员满意度高。	227,700.00	227,700.00	218,971.00	218,971.00

	物业管理费	<p>物业管理费：每月执行，物业管理、办公室环境清洁、绿植等。预期目标：保障办公室工作环境整洁，保障物业管理，保障办公顺利进行，全年完成99%支出目标，满意度99%。</p>	<p>本年度12个月能保障办公室工作环境整洁，办公顺利进行，全年资金完成率95%支出目标，本办工作人员满意度高。</p>	40,000.00	40,000.00	38,016.00	38,016.00
	教育系统维修维护	<p>2023年工作任务为保障预算单位履行部门职能和正常运转，主要用于办公电脑及其他设备维护：电脑、打印机、网络维修费用，设备维护、更换零部件（电动窗帘、水管电线、净水器滤芯、空调清洗加雪种等）</p>	<p>本年度开展空调清洗与更换雪种一次、玻璃门门禁维修一次、净水器滤芯更换一次，清洗窗帘一次，全年打印机故障排查维修、电脑维修维护，资金完成率99.63%。完成质量好，师生、工作人员满意。</p>	26,200.00	26,200.00	26,103.00	26,103.00

	法律顾问费服务经费（通用项目）	2023 年工作任务为保障预算单位履行部门职能和日常运转，主要用于购买全年法律顾问服务费，保障合规性及履职权益。法律服务费 15000 元/年。	法律顾问提供全年法律咨询、援助、合同审核等服务，服务质量好，学校、幼儿园师生、本办工作人员满意度高。	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	金额合计			1,371,840.00	1,371,840.00	1,310,091.40	1,310,091.40
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	一、预算编制符合市委、市政府的方针政策和工作要求，符合教育办工作职责，做到准确、规范、完整、细化；绩效目标符合客观实际，按要求编报部门整体和项目绩效目标，绩效目标全覆盖，指标清晰、细化、可衡量；按规定公开预决算信息。二、预算执行按每季度 25% 完成，预算调整控制在 10% 以内，政府采购执行率达 99%。三、已制定《龙城街道教育办公室财务管理制度》并有效执行，资金使用符合规定，审批程序、手续完整；资产保存完整、处置规范、账实相符，资产使用率 99% 以上。四、单位履职工作实际完成率 99% 以上。五、重点工作，质量达标并及时完成。履职产生的经济、社会、生态效益良好，学校及师生满意度 99% 以上。			一、按照区教育局预算编报-审核流程、2023 年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，保障我办预算编制合理规范。根据预算批复，2023 年年初预算总收入 132 万元，其中：财政拨款收入 132 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我办将 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。我办所有项目支出实施过程基本规范，严格按照预算安排，项目申报、批复、招投标、项目调整、验收均按局计财办、局核算中心要求进行，管理规范。二、2023 年度我办资金支出、项目管理规范，依据单位内控制度，资产配置合理，全年预算整体执行率达 95.64%，预算支出进度已达到预期目标。我办按照（深龙财〔2018〕124 号）龙岗区财政局《关于政府采购有关事项的通知》组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 2.41 万元，实际采购金额为 1.58 万元，政府采购执行率为 65.61%。我办按照预算调整调剂要求调剂资金 6.48 万元，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 4.9%。三、我办			

				<p>建立了一系列管理制度，分别为龙城街道教育办公室财务管理制度、龙城街道教育办公室财务内控制度。我办通过设立经费管理小组、制订财务管理制度等举措，严格执行资金管理集体决策制度。我办严守“财、物分离”原则，设立资产员，按要求定期做资产清查及审计工作对资产进行管理，有效保障资产的安全和完整。2023 年我办固定资产净值 13.97 万元，实际在用 13.97 万元，固定资产总体使用率 100%。 四、我办 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费调整预算数 26.77 万元，实际决算支出数 25.69 万元，日常公用经费控制率为 95.97%，机构运转成本实际控制良好。履职类项目：一是教育管理，预算执行率达 97.16%；二是德育党团工青妇项目，预算执行率达 91.68%；三是文体活动，预算执行率达 100%，四是党组织建设，预算执行率 94.95%，五是教育教学，预算执行率达 92.60%，六是信息化建设，预算执行率达 53.41%，七是培训经费，预算执行率达 100%，八是教师奖励慰问，预算执行率达 98.76%，九是货物购置，预算执行率达 65.61%。2023 年度，我办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 11 个，其中货物购置项目由于智慧财政系统的原因，预算调剂不成功，信息化建设按 2022 年预算不合理编制 2023 年预算，导致执行率较低，其余 9 个项目均能按计划及时完成，项目总体完成率达到 81.82%。</p> <p>五、我办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。一年来，单位运行管理良好，教育教学取得了丰硕的成果。师生在参加各级各类比赛中，共获得荣誉 828 人次。在全体龙城教育人的共同努力下，各项工作获得上级部门的肯定。我办各项活动开展的效果较好，充分考虑到平衡，资金运用的公平、尽可能照顾全体。2023 年度圆满完成了各项工作，项目顺利达成目标，严格执行了上级要求履行的各项职责，营造平稳的教育氛围，得到了群众的一致好评。</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、实际完成情	1.经费支出率≥99% 2.实际完成情况按预算编制情况，项目实施达 98%	1.经费支出率 95.64%。2.项目实施达 95.37%。3.重点工作完成率 100%。

			况、重点工作完成率	以上 3.重点工作完成率 100%	
		质量指标	质量达标率	各一、二级预算单位执行率 99%以上数量达≥95% 达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率标率达到 99%以上	各一、二级预算单位执行率 90%以上数量达 72.73%。达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率达到 100%
		时效指标	经费支出及时率	单位在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率达 99%	经费支出及时率 95.64%
		成本指标	成本指标	重点工作办结率 99%以上	重点工作办结率 100%，单位在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率达 99%
	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	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，提高教育公平程度、教育质量水平	我办各项活动开展的效果较好，充分考虑到平衡，资金运用的公平、尽可能照顾全体。单位运行管理良好，教育教学取得了丰硕的成果。2023 年度圆满完成了各项工作，项目顺利达成目标，严格执行了上级要求履行的各项职责，营造平稳的教育氛围，得到了群众的一致好评。
		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、社会满意度、服务对象满意度	≥99% 力争使服务对象对我办项目实施的满意度达较高水平。	2023 年我办严格执行了上级要求履行的各项职责，营造平稳的教育氛围，未收到投诉，得到了群众的一致好评。满意度 100%
		其他满意度指标	其他满意度	服务对象满意度≥99%	2023 年我办严格执行了上级要求履行的各项职

					责，营造平稳的教育氛围，未收到投诉，得到了群众的一致好评。满意度100%
--	--	--	--	--	--------------------------------------

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。	1.6
				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。	1
		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)	2
				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

							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	91.6
评分等级	优
填表人	骆必祎

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。