

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区科技城外国语学校

填报人：谭桥英

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区科技城外国语学校以“培养走向世界的现代中国人”为办学目标，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持“科学人文相长，中学西学相融”办学理念，以德立校，依法治校，特色强校，教研兴校。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，学校继续以“卓越学校”建设工作为中心，进一步提升教育教学质量，筑牢校园安全防线，不断扩大学校影响力，力争将学校办成深圳市有示范引领作用的九年一贯制知名学校。2023 年我校重点工作如下： 1. 在校长负责制指引下，进一步加强党建工作 2. 进一步完善各项规章制度，加强内控管理 3. 守正创新，进一步加强卓越学校建设工作 4. 把常规做扎实，严格落实“双减”，提升教学质量 5. 创建智慧校园，加强重大项目建设 6. 形成独特的校园文化，突出办学特色

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性 （1）预算编制要求。我校按照深圳市龙岗区财政局关于做好独立编报 2023 年预算准备工作的要求，继续完善支出项目“分级标准”建设，明确部门预算编制审核重点，结合我校中长期发展规划，编制 2023 年部门预算。 （2）预算安排情况。2023 年初预算

收入 11490.41 万元（财政拨款收入 11490.41 万元），其中：基本支出 9037.91 万元（人员经费 8172.41 万元，公用经费 865.5 万元），占年初预算的 78.66%；项目支出 2452.5 万元，占年初预算的 21.34%。

2. 预算编制规范性 我校按照龙岗区财政局关于编制部门预算的要求，完善各类支出的规范性，坚持以收定支，增强部门预算约束，优化支出结构。

3. 绩效目标完整性 我校按照龙岗区预算编制要求，所有项目支出均纳入部门预算绩效自评的范围，并按要求编制整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表。

4. 绩效指标明确性 我校结合实际情况，制定绩效目标，包括产出指标、效益指标，满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标包括服务对象满意度指标、其他满意度指标。部门整体绩效目标设置绩效目标完整、依据充分、符合实际，指标总体完成情况较好，明确体现了我校的履职效果，具有清晰、细化、可衡量等特点。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年我校财政拨款实际支出数 12082.59 万元，其中：基本支出 9405.17 万元（人员经费 8506.76 万元，公用经费 898.41 万元），占实际支出的 77.84%；项目支出 2677.42 万元，占实际支出的 22.16%，预算执行率为 97.44%。

2023 年度支出功能科目预算执行情况表

单位：万元	项目	（按功能分类）	年初预算数	调整预算
-------	----	---------	-------	------

数 决算数 预算执行率 教育支出 8096.40 8986.29
8706.99 96.89% 科学技术支出 10 10 9.94 99.4% 社
会保障和就业支出 910.55 929.09 910.6 98.01% 卫生
健康支出 261.94 255.14 252.04 98.78% 住房保障支出
2211.51 2219.42 2203.02 99.26% 总支出 11490.41
12399.94 12082.59 97.44% (2)财政资金结转结余情况

2023 年度年末结转结余 84.76 万元，其中：财政拨款
结转结余 83.67 万元，非财政拨款结转结余 1.09 万元。

按资金性质分，一般公共预算财政拨款结转结余 83.67
万元，政府性基金预算财政拨款结转结余 0 万元，国有资
本经营预算财政拨款结余 0 万元，非财政拨款结转结余
1.09 万元。按支出性质分，基本支出结转结余 83.67
万元，项目支出结转结余 1.09 万元。(3)政府采购执行
情况 我校 2023 年政府采购计划为 812.31 万元，实际政
府采购金额 735.09 万元，政府采购执行率为 90.49%，其
中政府采购货物支出 92.76 万元，政府采购工程支出 0 万
元，政府采购服务支出 642.33 万元。(4)财务合规性

我校预算编制以 2023 年度区财政部门印发的部门预算编
制通知和有关制度文件为基础，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；支
出规范，不存在超范围、超标准、虚列支出、截留、挤占、
挪用资金的情况。(5)预决算信息公开 按照关于预决
算公开的要求，由教育局汇总后统一按有关要求在“龙岗
政府在线”及门户网站进行公开，接受社会监督。公开

网址为：<http://www.lg.gov.cn>。

2. 项目管理 我校支出严格按照项目支出管理及相关制度执行。项目实施流程规范，项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序均符合相关制度，项目依据合规性、规范性、技术先进性的原则进行申报立项，从项目的立项至验收管理，均按相应的制度执行。实时监控，出现问题马上整改。项目管理达到预期效果。

3. 资产管理 我校固定资产购置根据学校财力情况，按照合理节约、有效使用的原则进行，并专门设定学校固定资产管理员，及时做好固定资产的入库验收、分配使用、维护维修等工作。对达到报废条件的资产，根据市、区相关规定进行资产处置。固定资产定期盘点，落实责任，保证账账相符，账实相符。 截止 2023 年 12 月，固定资产账面原值为 15389.85 万元，年末实际在用资产为 15389.85 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理 截止 2023 年 12 月 31 日，我校核定编制 234 人，年末在职人员 211 人（行政人员 0 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公事业人员 211 人），财政供养人员控制率 91.03%，离休 0 人，退休 2 人，其他人员 0 人，购买教育服务人员 33 人，编外人员控制率 13.41%。

5. 制度管理 我校继续严格执行《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《重大事项集体决策制度》、《合同管理》、《固定资产管理制度》等一系列管理制度，同时 2023 年新增《自行采购管理办法》规范财务工作，强化财务管理，严肃财经

纪律，提高财政资金使用绩效。对预算收支、政府采购、资产管理、资产情况等业务经济活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

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

1. 教学德育人事教师发展线 （1）规范课程体系建设 （2）完善鲲鹏德育体系建设，开展文明言行教育，修订学生管理制度 （3）推进“主题月”活动，及时更新外墙板报 （4）加强学生心理健康教育 （5）丰富工会活动，引进气排球比赛 （6）加强教师队伍建设，提升青年教师专业素养 （7）做好双减工作，全面落实“减负提质”实验校相关工作，强化作业管理，狠抓精准教学 （8）全面做好招生宣传工作

2. 总务安全党务线 （1）平安校园建设工作（以省级平安校园标准完善学校制度建设，确定评价标准） （2）细化午餐午休工作（细化评比、考核标准，细化规则） （3）防火栓编号 （4）安全办常规工作 （5）完善招标工作流程，进一步规范招标 （6）完善报账流程。

项目完成后一个月内报完账 （7）物业管理提升星级标准
（8）预算执行要提前规划 （9）党建工作进一步加强
（10）教育信息技术进一步提升（与华为开展合作，全面提升学校网络、信息化设备、软硬件建设、多平台整合）

（二）主要履职情况

1. 积极发挥党建引领作用，扎实推进学校党团工作
本年学校团委、大队部继续围绕学校工作要点，开展了一些实实在在的工作，营造了良好的校园文化氛围。 （1）思想引领 通过开展升旗仪式、分批入队仪式、“918”默哀仪式、征订“红树林”书刊、献画给社区、强国复兴有我知识竞赛、青少年模拟政协提案大赛等活动，引导学生树立正确的三观，增强对中国特色社会主义的认同感和自豪感。以高质量的国旗下讲话、结合当前形势对学生进行感恩教育、爱国主义教育、生命教育、励志教育等多方面入手，努力培养学生爱国主义情怀，提高学生综合素养。 （2）开展教育活动，加强阵地建设 通过开展一日之星、启航班、凌云班、卓越班、黑板报等评选活动，渗透德育和爱国主义教育。

（3）提高学生干部素养和“主人翁”意识 通过对文明岗值日生、启航班值日生的培训及工作安排，引导学生参与到学校管理工作中来，培养学生主人翁意识；通过对主持人、国旗班、礼仪学生的培训及工作安排，使得学生参与到学校重要活动中来，提高学生思想站位和素养。 （4）开展团建活动，凝聚教工团员 依托“风铃木”读书会，引导青年教师养成多读书、爱读书的好习惯；依托团建活动，走进青

年教师，团结青年教师。 2. 立足立德树人，成就卓越学子

继续以启航班、凌云班、卓越班为评比为抓手，以文明礼仪、仪容仪表、校园卫生、纪律、两操等为载体，重抓学生的养成教育，以良好生活习惯、学习习惯促进学生修身。建立自上而下的巡、检查制度，对卫生问题及时拍照反馈，以提升环境卫生质量和学生卫生习惯养成。健全鲲鹏德育评价体系，向特色德育文化进发：组织开展鲲鹏德育吉祥物的制作，丰富内涵，强化内核。 3. 强化教学管理，全面提高教学质量

（1）规范教学常规。本年教务处加强晨读和常规课程候课、上课情况的检查，加强课堂教学管理。同时对教师教案、听课笔记、科组活动记录、学生作业等常规工作进行了定期检查及不定期抽查，及时反馈，跟踪改进，使学校教学常规工作真正落到实处。 （2）创新教学模式。在开足开齐必修课程的前提下，探索必修课程校本化实施路径，

形成了高效的小组合作课堂教学模式，各学科教师每节课采用“六环节教学法”：情景设置、新知学习、巩固练习、回顾小结、当堂检测、作业布置。这种教学模式是以生本教育理念为指导，深入贯彻“三学”（学生、学习、学习效果）思想于教育教学实践，培养具有竞争意识和合作精神的创新型人才，为学生的终身发展奠定基础。 4. 学校励志卓越，教师发展先行

朱校的市级课题《九年一贯制学校学生学习方式转变的实践研究——以龙岗区实验学校为例、以龙岗区科技城外国语学校为推广校》于2023年11月顺利结题，李明月的市级课题《基于智慧环境的小学数学情境教学的策略研

究》进行了结题鉴定会并向市教科院提交了结题材料。 操德胜老师的两项省级课题《基于微课程应用提高小学生作文核心能力的实践研究》、《核心素养下小学主题式“群文导写”的策略性研究》顺利结题。在 2022-2023 学年龙岗区教师教育业绩成果奖申报中，我校操德胜、李明月、郭京平、余丹丹等 4 位老师的 7 项教育业绩成果获奖。 5.

持以外语特色为立校之本，全面推进国际课程中心各项工作

国际课程中心老师积极组织学生参加相关比赛并多次取得优异成绩。历时三个月的前期准备，第九届国际文化节在全体外语老师的积极配合下井然有序地开展。模联社团成立五年，学生和家长反映良好，本年我们总结经验，不断优化课程。不仅有助于他们了解联合国，更为同学们提供了一个平台来关心世界，用国际眼光来思考问题、讨论问题，培养具有国际视野的中国人。同时为提高同学们对小语种学习的积极性，增强对小语种语学习的兴趣和信心，本年各语种都成立了精英班或提高班，举办了丰富多彩的活动。 6. 细致认真落实安全工作，保驾护航校园安全 我校主要开展的安全工作有师生安全教育、校园安全隐患排查与整改、每周反恐防暴演练、全校师生消防疏散演练、午餐午休日常监督、午餐配餐企业续签、校园消防维修与保养、电火气检测、校园监控设施升级、对外开放运动场地与设施开放、师生健康讲座、应急避难场所物资管理、迎接上级检查等一系列工作。坚持“重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，发现隐患整治彻底”的工作思路，积极推进“一岗

双责”，增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育，建立健全安全管理长效机制，消除安全隐患，为全校师生创造良好的文明育人环境和校园安全环境。

7. 维护校园硬件软件，用心服务广大师生 本年重点实施了课桌椅更换及教室环境的改善工程。为三、四年级的学生们更换了全新的可升降式课桌椅。为一、二年级的教室更换了讲桌。在教室环境的改善上，对所有教室的墙面进行了重新粉刷，整理了电线网线线路，让整个教室焕然一新，营造出温馨舒适的学习氛围。暑假期间，校园安全隐患整治工程项目经过严格的审批流程，获得发改立项，成功完成了施工和监理等招标工作。该工程的实施，将消除校园内长期以来的漏水、洗手间堵塞、地面湿滑等安全隐患，为全校师生创造安全、和谐的学习环境。

图书馆作为科外师生获取知识的重要场所，其改造与提升工作一直是我们的重点。本年图书馆的改造装饰装修工作已经圆满完成，监控和书柜已安装到位，其他的信息化管理系统正在招标采购中，届时，将为师生提供更加宽敞明亮、舒适便捷的阅读环境。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 （1）三公经费支出情况 2023 年我校“三公”经费年初预算数为 8.00 万元，均为公务用车运行维护费；实际支出数为 7.86 万元，均为公务用车运行维护费。

“三公”经费控制率为 98.29%，三公经费控制情况良好。

（2）基本支出情况 2023 年我校基本支出财政拨款年初预算

数为 9037.91 万元，其中人员经费 8172.41 万元，日常公用经费 865.50 万元；调整预算数为 9516.36 万元，其中人员经费 8617.95 万元，日常公用经费 898.41 万元；实际支出数为 9405.17 万元，其中人员经费 8506.76 元，日常公用经费 898.41 万元。基本支出控制率为 98.83%，基本支出控制在预算范围内。

(3)项目支出情况 2023 年我校项目支出财政拨款年初预算数为 2452.5 万元；调整预算数为 2883.59 万元；实际支出数为 2677.42 万元。项目支出控制率为 92.85%。

(4)资金调整调剂情况 我校 2023 年年初下达金额 11490.41 万元，总指标金额 12385.78 万元，调增 895.37 万元，资金调整指标占预算总指标为 7.21%。

2. 效率性

2023 年度我校全年财政拨款年初预算收入为 11490.41 万元；全年财政拨款调整预算收入为 12385.78 万元；全年实际财政拨款支出金额为 12105.44 万元。全年财政拨款支出占全年财政拨款收入为 97.74%。各季度财政拨款支出情况如下：

第一季度财政预算资金总指标金额为 11490.41 万元，支出金额为 3018.30 万元，支出进度 26.27%，序时进度 25%，序时进度执行率 105.08%；

第二季度财政预算资金总指标金额为 11490.41 万元，支出金额为 2841.87 万元，支出进度 51.00%，序时进度 50%，序时进度执行率 102.00%；

第三季度财政预算资金总指标金额为 11582.3 万元，支出金额为 2969.4 万元，支出进度 76.23%，序时进度 75%，序时进度执行率 101.64%；

第四季度财政预算资金总指标金额为 12385.78 万元，支出金额为 3275.87 万元，支出进度 97.74%，

序时进度 100%，序时进度执行率 97.74%。全年预算执行情况较好。

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。具体如下：

（1）2023 年，学校全面落实党组织领导的校长负责制，成立了科外集团和集团党委，党团工作扎实开展。学校坚持立德树人、五育并举，活动精彩纷呈，“外国语”、“体育”、“阅读”、“家校共育”、“科技创新”等特色得到进一步彰显，学生综合素养不断提高。

（2）学校办学成绩显著，我校中考平均分位列全区公办学校统考、小学抽查考试、学科竞赛等成绩均在龙岗区名列前茅，在各级各类比赛中，教师获奖约 383 人次、学生获奖约 3158 人次。教科研工作成绩显著、青年教师成长迅速，行政与后勤服务优质高效，工会活动丰富多彩，安全工作有成效，全年未发生重大安全责任事故。

（3）学校的“创新党员导师制打造育人新典范”党建品牌建设荣获深圳市 2023 年度“以人民为中心——党建引领基层治理”教育高质量发展优秀案例奖；学校还获得 2023 全球发明大会中国区广东赛区优秀组织单位、深圳市科学教育特色学校年度奖、龙岗区体育特色学校、龙岗区幸福家长学校优秀组织单位、龙岗区中小学教师专业发展基地校考核优秀等荣誉称号。

4. 公平性 2023 年度我校认真履行年度工作任务，保障了我校日常工作、教育教学正常开展。在本年度开展了“关于学生对学校教学满意”的调查问卷，通过调查问卷分析，学生对我校的教学工作表示认可，学生满意度达到 98.65%。

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. 预算执行是预算绩效管理的核心环节。学校需要加强对预算执行过程的监督和控制，建立有效的沟通机制，确保各部门和人员能够充分了解预算绩效管理的目标和要求，并积极参与到预算绩效管理的全过程中，从而确保预算资金按照既定的标和指标进行使用。

2. 预算绩效管理是一个持续的过程，需要不断地进行改进和优化。学校应根据绩效评估的结果和反馈，及时调整和优化预算分配和管理策略，以提高预算绩效管理的效果和质量。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题

（1）绩效目标编制有待完善 2023年度我校绩效目标编制实现预算项目全覆盖，但仍有个别项目未做到绩效指标的可衡量性与指标值的数量化标准。绩效指标表述有待进一步完善。

（2）政府采购计划执行率 90.49%，未达 100%，因正编人员增加，减少购买服务人员，导致购买教育服务项目支出减少。

（3）编外人员人数偏高，编外人员 33 人，编外人员控制率为 13.41%，超过 5%。

（4）“三公”经费及日常公用经费使用有待优化 2023年度我校“三公”经费预算支出 8.00 万元，实际支出 7.86 万元，三公经费控制率为 98.29%；日常公用经费总指标 898.41 万元，实际支出 898.41 万元，日常公用经费控制率 100%。

（5）预算执行仍有提升空间。我校前三季度均已达到序时预算执行进度，第四季度因部分项目受客观因素影

响无法按期执行导致部分支出未及时完成，故该项扣分。

2. 改进措施 （1）深化绩效目标理解，优化绩效指标体系

预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，需要深入理解绩效目标的重要性，并将其作为工作的核心导向。同时，通过持续优化绩效指标体系，确保指标的科学性、合理性和可操作性。因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我校将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

（2）严格执行政府采购计划，提升采购效率 加强政府采购计划执行，加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。必须严格按照政府采购计划进行执行，确保采购流程的规范、公正和透明。同时，加强对供应商的管理和评估，确保采购物品的质量和服务水平。

（3）合理配置人员，明确工作职责 一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是明确各个岗位的职责和工作要求，避免出现工作重叠和遗漏，确保工作的有序进行。

（4）精打细算，严格把控公用经费支出 贯彻无预算不支出原则，我校将继续发挥勤俭节约的精神，确保公用经费的合规性和效益性。同时，加强公用经费使用情况的监督和审计，防止浪费和滥用现象的发生，提高资金的使用效率。在下一预算年度严格把控三公经费和日常公用经费的支出，尽量将其控制率降低在 90%以下。

（5）把控预算执行进度，加强预算执行力度 加强对预算执行进度的把控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行

调整和改进，确保预算目标的实现。对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 强化制度建设 通过制定详细的制度规定和操作流程来完善预算绩效管理制度，可以确保各项工作的规范性和有效性。同时，加强对制度执行情况的监督和检查，确保制度得到有效落实。

2. 设定明确的目标与详细的计划 根据学校发展的整体战略和目标，制定具体的预算绩效管理目标，从而制定详细的预算绩效管理工作计划。这包括预算编制、预算执行、预算监控、预算评估等各个环节的具体工作安排。

3. 落实责任分工 各部门应根据自身的业务特点和优势，承担相应的预算绩效管理工作任务。同时加强部门间的沟通与协作，形成工作合力。通过落实责任分工，确保预算绩效管理工作的推进。

4. 加强培训和学习 定期组织预算绩效管理相关培训和学习活动，让教职工更加深入地了解预算绩效管理工作的重要性的方法，提高他们在预算管理中的参与度和积极性。

5. 定期检查和评估 定期对预算绩效管理工作的检查和评估，及时发现工作中存在的问题和不足，及时整改和改进。同时，我们还可以根据检查和评估结果，对预算绩效管理工作的动态调整和优化，以适应学校发展的变化。

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		深圳市龙岗区科技城外国语学校		预算年度		2023	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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
	财政代编 一级项目 （中央）	课本资料	100%	805,308.00	805,308.00	805,308.00	805,308.00
	财政代编 一级项目 （市本 级）	法律顾问 费服务经 费（通用项 目）	99.6%	50,000.00	50,000.00	49,800.00	49,800.00
	财政代编 一级项目 （市本 级）	全市教育 优质发展 项目	94.24%	120,000.00	120,000.00	113,083.30	113,083.30
	在职人员 经费	工资福利 支出-员额 聘用人员	100%	97,200.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00
	对个人与 家庭补助 （职）	离退休经 费	100%	102,924.00	102,924.00	102,924.00	102,924.00
	机构公用 经费	其他	94.29%	6,384,574.00	6,384,574.00	6,020,073.74	6,020,073.74
	机构公用 经费	离退休综 合定额	100%	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00

机构公用经费	福利费	94.92%	372,240.00	372,240.00	353,340.20	353,340.20
机构公用经费	职工教育费	87.09%	432,560.00	432,560.00	376,713.60	376,713.60
机构公用经费	公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	99.93%	2,277,600.00	2,277,600.00	2,275,917.52	2,275,917.52
机构公用经费	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	100%	796,297.98	796,297.98	796,297.98	796,297.98
机构公用经费	公务费	95.7%	710,500.00	710,500.00	679,951.82	679,951.82
财政代编一级项目（市本级）	货物购置	93.12%	1,509,355.00	1,509,355.00	1,405,489.81	1,405,489.81
财政代编一级项目（市本级）	小型建设工程	93.58%	1,537,431.00	1,537,431.00	1,438,801.34	1,438,801.34
财政代编一级项目（市本级）	特色教育	100%	402,800.00	402,800.00	402,800.00	402,800.00
财政代编一级项目（市本级）	党组织建设	98.36%	56,000.00	56,000.00	55,081.00	55,081.00

	财政代编一级项目（市本级）	设备设施维修维护	100%	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	财政代编一级项目（市本级）	文体活动	100%	401,100.00	401,100.00	401,090.03	401,090.03
	财政代编一级项目（市本级）	校园管理	100%	3,441,600.00	3,441,600.00	3,441,433.48	3,441,433.48
	财政代编一级项目（市本级）	中高考工作	95.41%	409,518.00	267,900.00	390,718.00	249,100.00
	在职人员经费（职）	工资福利（职）	97.78%	57,984,604.36	57,984,604.36	56,698,235.23	56,698,235.23
	机构公用经费	公车运维	98.29%	80,000.00	80,000.00	78,628.73	78,628.73
	机构公用经费	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	97.75%	700,000.00	700,000.00	684,247.48	684,247.48
	机构公用经费	水费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	73.62%	200,000.00	200,000.00	147,242.57	147,242.57
	机构公用经费	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	99.84%	882,002.02	882,002.02	880,629.00	880,629.00

在职人员 经费（职）	年度考核 一次性奖 金（职）	96.92%	764,832.00	764,832.00	741,304.08	741,304.08
在职人员 经费（职）	住房改革 补贴（职）	99.6%	15,355,720.00	15,355,720.00	15,293,880.00	15,293,880.00
在职人员 经费（职）	绩效奖金 （基础绩 效奖）（职）	99.85%	12,082,640.00	12,082,640.00	12,064,095.00	12,064,095.00
财政代编 一级项目 （市本 级）	教学教研	83.58%	1,040,414.00	1,040,414.00	869,535.37	869,535.37
四点半活 动（课后 服务）	四点半活 动（课后 服务）	100%	3,410,000.00	3,410,000.00	3,409,895.50	3,409,895.50
财政代编 一级项目 （市本 级）	德育党团 工青妇活 动	60.91%	199,600.00	199,600.00	121,576.60	121,576.60
对个人与 家庭补助 （职）	计生奖励	57.5%	1,200.00	1,200.00	690.00	690.00
购买教育 服务	购买教育 服务	92.98%	7,068,800.00	7,068,800.00	6,572,606.30	6,572,606.30
购买教育 服务	班主任补 助	100%	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
教育管理	义务教育 阶段学生 午餐午休 管理	100%	1,586,850.00	1,586,850.00	1,586,850.00	1,586,850.00

	教育管理	合作办学 管理（卓越 学校部分）	73.52%	1,000,000.00	1,000,000.00	735,238.76	735,238.76
	科普活动	科学普及 活动	99.42%	100,000.00	100,000.00	99,420.00	99,420.00
	财政代编 一级项目 （中央）	课本资料 （义务教 育阶段免 费提供教 科书）	100%	1,385,992.00	1,385,992.00	1,385,992.00	1,385,992.00
	金额合计			123,999,462.36	123,857,844.36	120,825,890.44	120,684,272.44
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	在倡导“依法执教，依法治校”的教育理念下，坚持走“质量立校、人才兴校、特色强校”之路；以教学工作为中心，学科建设为龙头，队伍建设为关键，科学研究为支撑，树立科学的教育发展观；遵循基础教育规律，以育人为根本，知识传承为主体；立足课堂，全面育人；研究课题，深化课改；加强培训，提升教师；创建特色，服务学生；建设团队，积淀文化；创新创优，发展学校。			在倡导“依法执教，依法治校”的教育理念下，坚持走“质量立校、人才兴校、特色强校”之路；以教学工作为中心，学科建设为龙头，队伍建设为关键，科学研究为支撑，树立科学的教育发展观；遵循基础教育规律，以育人为根本，知识传承为主体；立足课堂，全面育人；研究课题，深化课改；加强培训，提升教师；创建特色，服务学生；建设团队，积淀文化；创新创优，发展学校。			
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	购买教师 人数	≥33 人		33 人	
			午餐午休 学生班级	70 个班		70 个班	

			课本资料	3410 名学生	3528 名学生
			教室墙面清理补漆	5172 平方米	5027.48 平方米
			开展文艺、体育比赛各项文体活动	≥6 项	6 项
			开展学术交流课题	≥8 次	8 次
		质量指标	课本教材完整率	100%	100%
			项目验收合格率	98%	100%
			人员经费保障率	100%	100%
		时效指标	各项目按计划开展的及时性	经费支出及时率达 100%	100%
		成本指标	成本节约率	成本节约率≥0%	成本节约率 2.26%
	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	学生升学率	学生升学率达 100%	学生升学率达 100% ，其中公办高中录取率 86%
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		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	抽样调查满意度	学生、家长等社会公众的满意度达 100%	98.65%

		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	98.65%
--	--	---------	-------	------	--------

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）。	6
		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。	1.9
				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
							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;	4
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)	5.33
				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	95.23
评分等级	优
填表人	谭桥英

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。