

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区乐淮实验学  
校

填报人：庄会甜

联系电话：89940075

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能。**

深圳市龙岗区乐淮实验学校（以下简称乐淮实验学校或者学校），是一所九年全日制学校，系区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构、独立核算，财政二级预算单位，学校位于深圳市龙岗区坪地街道富强路1号。学校基本职能是贯彻党的教育方针，实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，小学及初中学历教育及相关社会服务。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

乐淮实验学校坚持“立德树人，全面发展”的理念，秉承“各美其美，至善尽美”的校训，提出“一切为了孩子的健康成长”的育人目标，致力于“文化立校”“特色发展”的探索及实践。2023年总体工作和重点工作任务：

1、推进学校党建工作，全面提升党支部的引领力和影响力，为学校整体工作的可持续发展提供源源不断的精神动力。 2、推进教育教学管理，全面提升师生的思想力和向心力，为学校的长足发展提供坚定的思想保证。 3、推进学校的德育建设，全面提升师生的规范意识，并逐步形成了学校传统和特色。 4、推进安稳工作，全面提升师生的安全意识，为学校的工作正常有序保驾护航。

### **（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，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面考查评价。

1. 预算编制合理性 根据财政局、教育局关于预算编制的要求和规范，学校的预算编制、资金分配符合学校的职责，符合区委、区政府方针政策和工作要求。预算资金根据年度总体工作和重点工作任务，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，未出现年中调剂导致部门预决算差异过大问题。 2023 年学校年初收入预算数 7750.83 万元，全年预算数 8469.36 万元，收入决算数 8424.82 万元，与年初预算数对比差异率 8.7%；2023 年初支出预算数 7750.83 万元，全年预算数 8544.50 万元，支出决算数 8384.61 万元，与年初预算数对比差异率 8.18%。 学校根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂的情况。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，学校预算编制原则“以收定支，统筹兼顾”，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，仍持续安排预算的情况。

2. 预算编制规范性 学校预算编制符合区财政当年关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范、完整，预算资金按照要求细化到三级科目，符合专项资金预算编制的要求。预算项目可满足学校日常工作需要，项目库管理有专门用途，项目可量化、可跟踪。2023 年预算编制无新增项目，无新增项目事前绩效评估。

学校预算编制规范，根据编制规则对全年收入和支出进

行分级设置。预算收入分一般公共预算财政拨款收入，政府性基金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。基本支出又分为人员经费支出、公用经费支出。项目支出设有预算项目 21 个，包括：课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）、秋季生均新增、校园管理、特色教育、货物购置、法律顾问费服务经费（通用项目）、特殊教育、教学教研、秋季=生均新增、新建、扩建学校配套、义务教育阶段学生午餐午休管理、购买教育服务、文体活动、人才发展专项、公车购置、德育党团工青妇活动、班主任补助、支教帮扶、小型建设工程、设备设施维修维护、四点半活动(课后服务)。

3. 预算绩效目标完整性 学校按照编报要求编制部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。学校全年编报二级预算项目 21 个，涉及财政资金 1869.88 万元（含年初预算安排、年中追加调剂和上级转移支付的项目等），绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，学校认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每个项目支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。 4. 预算绩效指标明确性

学校绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据学校主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化分解出数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益目标细化为社会效益指标、可持续影响指标，满意度指标细化

为服务对象满意度指标和其他满意度指标。绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。如设备设施维修维护项目，详细列明维修维护范围、用途、预算金额及效益指标等，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。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

学校 2023 年预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考查评价。

1. 资金管理 （1）资金收支及结转结余 2023 年收入决算数 8424.82 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 8406.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，其他收入 18.22 万元。 2023 年支出决算数 8384.61 万元，其中：基本支出 6532.67 万元，包括人员经费：5946.14 万元，公用经费 586.52 万元；项目支出 1851.95 万元，其中：基本建设类项目 0 万元。按经济性质分类，2023 年支出包括工资福利支出 5871.06 万元，商品和服务支出 2169.66 万元，对个人和家庭的补助 80.88 万元，资本性支出（基本建设）0.00 万元，资本性支出 263.01 万元。部门整体支出完成率 98.13%，财政预、决算支出完成率优。 年末结转结余资金为 147.82 万元，其中：财政拨款结转资金 113.5 万元，财政拨款结余资金 0.00 万元，非财政拨款结转资金 1.84 万元，非财政拨款结余资金 13.79 万元，专用结余 18.69 万元。 （2）政府采购

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。2023 年政府采购预算是 166 万元。年中调整政府采购计划，政府采购指标金额 188.92 万元，至年末政府采购支出 188.64 万元，其中政府采购货物支出 59.28 万元，服务支出 129.36 万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率 99.85%。政府采购资金均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。

（3）财务合规性 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规定，并按照龙岗区教育局公办单位报账审核业务指引要求完成执行。严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。2023 年学校财政预算收入累计调整、调剂资金 663.26 万元，占年初预算总规模 8.57%，资金调整、调剂规范性控制在 10% 范围内。资金支出未超出预算范围或支出标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。

（4）预决算信息公开情况 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，预、决算信息经财政部门批复后按规定在政府在线网公开公示。

2. 项目管理

本年学校无基本建设支出。

3. 资产管理 学校建立了

较为完善的资产管理制度，设置专人负责管理固定资产，对固定资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。学校货币资金管理规范，往来应收款账龄未超过一年。充分利用智慧财政系统对固定资产、无形资产进行信息化管理。定期对学校固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了学校国有资产的安全和完整。学校账存固定资产原值 16459.72 万元，截至 2023 年末固定资产净值 12246.54 万元。无闲置资产，固定资产的利用率 100%。本年度学校申请处置公务用车一辆，至 2023 年 12 月 31 日止审批手续已完成，资产减少原值 183,117.00 元。本年无形资产无新增，摊余净值 34.38 万元。

4. 人员管理 学校核定编制教职工人数 159 人，年末实际在编人数 159 人。教辅后勤人员 10 人，劳务派遣人员 31 人，财政供养人员控制率 100%。劳务派遣人员占在职人员总数的 15.5%，超出编外人员控制率 10%。

5. 制度管理 根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计准则制度》等有关规定，结合学校实际情况，制定学校的预算管理制度。学校建立了较完整的内部控制管理制度、财务管理制度，按照上级部门对内控管理的要求，并随着业务发展变化，学校对预算绩效管理制度进行补充，完善了预决算公开制度。 综上，学校预算编制合理、规范、完整，绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与学校履职目标紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡

量。2023 年学校财政拨款支出完成率 98.13%，政府采购执行率 99.85%，资产的利用率 100%，管理较完善，制度较健全。 学校部门决策、部门管理情况总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值 40 分，学校编外人员控制率超出 10%，扣 1 分，自评得分 39 分。

## **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**

乐淮实验学校聚焦立德树人的根本任务，在教学高质量，办学高质量发展的道路上稳步前行，2023 年主要履职目标： 1. 推进学校党建工作，加强支部组织建设。 2. 全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。 3. 扩大公办中小学学位建设。 4. 持续推进基础教育改革，推进素质教育新发展。 5. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。

### **（二）主要履职情况**

1、教学与课程实施 学校积极创建“乐美教育”，

致力于构建“乐美课程”体系，着力打造“共美”“乐美”和“拓美”三美课程。构建基础课程、特色课程、拓展课程组成的“1+N”课程谱系。学校书香氛围浓厚，读书风气优良，逐渐形成了以艺术教育特色为主抓手，以书香校园建设为发力点，以体育、科技教育为发展点及突破口的办学特色。

学校狠抓教学常规管理，“开齐、开足、开好”各类课程。鼓励教师创新教学模式，进行教学内容和课件优化升级，优化教学过程，形成以学生为主体，师生互动，促使学生主动发展的课堂教学模式，倡导“自主、合作、探究”精神，激活学生“启发式”“探究式”的思维；以课程改革为重点，构建符合素质教育的新型教学模式，夯实基础，突显个性，因材施教，分层要求，加快推进教学改革，深化落实“双减”政策。 培养学生学习习惯、学习态度、思维品质、合作意识、创新精神等素质。加强教师的教学常规管理，加强教学质量的监控和管理工作的，完善教学制度，提升教师参与教学热情，促使广大教师在创建活动中提升自己的职业道德素养、学科专业素养、教育理论素养、科学文化素养和艺术素养，实现教师素质的整体提升，促进师生共同发展，提升教学质量。

2、德育培养 学校德育工作紧紧围绕学校“一切为了孩子的健康成长”的育人工作思路，落实“立德树人”的教育目标，突出思想教育的先导作用，坚持以政治教育为核心，以道德教育为重点，以法治教育为基本要求，以心理健康教育为基础，全面提高未成年人的思想道德水平，努力提高德育工作的针对性、实效性和主动性。结合学科特点，

积极渗透德育教育；发挥“活动育人”的作用，开展丰富多彩的德育主题实践活动，把学生良好行为习惯的养成教育融入每一次的校内外活动中，营造轻松和谐的校园学习生活氛围，全面推进学生的素质教育。

3、党建添活力 学校加强支部组织建设，增强党员队伍新活力。校党支部严格按照规定，召开支部委员会选举大会，选举出新一届党总支支部委员会委员。落实中共中央办公厅印发《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》精神，按照“三重一大”事项集体决策制度，发挥党组织把方向、管大局、作决策的作用，学校规范了决策形式，规定书记办公会，负责研究决定重大决策和方向；校长办公会负责落实和执行相应决策；党支部支委会负责党建工作；行政工作会议负责讨论行政事务，分类分级管理学校事务。在党组织的引领下，2023年学校以习近平总书记提出的“文化自信”概念为核心，结合学校教育的实际，围绕中国传统文化建设，打造“党建引领师生，认同中华文化自信”特色品牌。党支部精心组织，有序推进，校园传统文化氛围不断增强，品牌的创建达到初期效果。

4、后勤服务，安保守护 学校经过几年的新建、扩建，校园环境得到大幅改善。2023年学校投入50万元财政资金完成图书馆的装饰工程，为师生创造舒适的阅读环境。为新建教学楼功能室添置140万元的家具用具，投入98万元添加教学设备，为师生教学提供了基础保障。2023年学校根据国有资产处置管理办法申请报废了购置于20年前的金杯汽车，新购置一台比亚迪油电混动汽车，为学校师生出

行公务提供了方便。学校根据学校内控管理要求，加强经济核算的规范化，提高资金使用效益，加强国有资产管理，防止国有资产流失；按照国有资产管理中心要求将新建教学楼暂估入账，固定资产明细账增加房屋资产 11023.65 万元。定期进行财务分析，如实反映单位财务状况，对学校的经济活动进行财务控制和监督。学校坚持安全第一，以预防为主、防治结合、加强教育的原则，学校各部门工作紧密结合，积极开展各类安全知识培训、教育活动，落实各项防卫措施，使安全工作得到全面、深入、有效地开展。本年度内实现师生员工违法犯罪率为 0，无重大安全责任事故发生；校园平安有序，行稳致远。

### **（三）部门履职绩效情况**

学校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、公众满意度情况自评如下：

1. 经济性指标 （1）2023 年“三公”经费控制情况 2023 年“三公”经费控制情况 1. 学校公务用车运行维护费，年初预算 4 万元，实际总支出 2.12 万元；2. 学校公务用车购置费，年初预算 18 万元，实际总支出 17.93 万元，未发生超支情况，“三公”经费总体控制率 91.14%，根据评价体系的评分标准， $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，单位对机构“三公”经费的实际控制程度得 2 分（总分 3 分）。 （2）日常公用经费控制情况 2023 年日常公用经费支出调整预算数 599.84 万元，实际决算支出数 586.52 万元，公用经费控制率 97.78%。根据评价体系

的评分标准，“日常公用经费”控制率在 90%和 100%之间，单位对机构运转成本的实际控制程度得 2 分（总分 3 分）。

2. 效率性评价 （1）各季度财政预算执行率情况 学校预算执行率良好，各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求。 第一季度财政预算数 8461.86 万元，实际支出数 2510.35 万元，支出执行率 29.67%； 第二季度财政预算调整数 8461.86 万元，实际支出数 4475.90 万元，支出执行率 52.90%； 第三季度财政预算调整数 8461.86 万元，实际支出数 6589.64 万元，支出执行率 77.87%； 财政资金全年预算数 8461.86 万元，决算支出数 8406.60 万元，财政预算支出执行率 99.35%。 （2）项目完成及时性 学校各项工作完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 21 个，均能按计划及时完成，预算执行进度良好，各季度执行率达到既定目标，全年预算执行率 99.35%，预算项目目标均得到完全落实，完成及时率 100%。 （3）重点工作完成情况 学校如期完成党委、政府、人大和上级部门下达的重要事项和工作。推进学校党建工作，加强党支部组织建设；学校改扩建，扩大公办中小学学位建设；优化校园管理，校园环境大幅改善；解决民生问题，做好学生午餐午休托管工作；稳妥推进课后延时服务，开展各类文化活动和特色教育，结合学生实际情况，高质量开展社团活动，推进素质教育新发展。

3. 效果性评价 乐淮实验学校在区委、区政府和区教育局的正确领导下，遵循学校办学传统，依靠全体教职员工及领导班子成员勤奋、积极、主动、稳妥、廉洁工作下，硕果累

累： 1) 学校积极组织开展区级及以上各类师生常规赛，体育比赛、舞蹈比赛、合唱比赛、科技竞赛、中文演讲等比赛。全校师生在各学科竞赛中获国家级奖项 14 项，获省级奖项 64 项，获市级奖项 189 项，获区级奖项 778 项，获街道级奖项 213 项，共计 1258 项。 2) 人才队伍培养，组织骨干班主任教师带头参加各级各类教研活动，由于学校改扩建升级为九年制一贯学校，大量新教师的招入，学校年轻教师偏多，学校邀请优秀专家校园辅导，通过各种方式进一步深化班主任教师培养、资源共享等。鼓励教师参与课题研究，在学校的大力支持与鼓励下，一共上报 6 个区级课题，通过区级评审的课题有 3 个课题。 3) 常态化开展“主题教育”，培养学生自主、协作、创新精神，培养学生创造性思维。书法特色教育得到进一步的夯实，校园艺术氛围浓厚，学生的艺术素养有所提升。在原有广东省艺术教育特色学校的基础上，被评为（全国）教育书画协会基础书法教育分会单位会员。 4. 公平性评价 学校对群众信访办理迅速。学校设校长信箱，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。学校为社区周边居民提供 2707 个优质教育学位。学校教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，学校安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。 综上，学校履职目标明确，从预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况来看，部门绩效总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标

准，指标分值 60 分，自评得分 56.99 分。

### **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。**

学校认真贯彻、执行《深圳市龙岗区乐淮实验学校党组织会议议事规则》及《深圳市龙岗区乐淮实验学校校长办公会（校务会议）议事规则》相关规定，“三重一大”事项实行民主商议，集体决策。学校整体管理水平科学、有效。通过分事行权，监督控制等手段，学校的经济活动有序、高效。工作人员廉洁奉公，财政资金得到高效利用，为教学教育提供了强有力的后勤保障，为社会提供了优质办学环境。完善的内部控制制度、工作流程，明确的岗位职责，工作内容、职责权限的分离，使各项经济活动顺利开展，卓有成效。学校加大了固定资产管理力度，执行定期盘点制度，资产账相符，账实相符，有效地保护国有资产的安全和完整。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

1. 学校扩建扩招，相应的人员编制未能及时补足，导致编外人员控制率超过 10%。单位根据办学规模，向主管部门申请人员编制，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升。 2. 在三公经费、日常公用经费的管理上，仍需要下功夫，响应政府过紧日子的号召，厉行节约，用最少的资金获得最大的经济、社会效益。 3. 财政预算支出执行率未达 100%，今后单位加强财政预算支出的执行监控，按时完成当年预算，确实无法执行的预算应及时向主管部门申请调整。 4. 社会公众与其他服务对象对学校的履职效果的

满意度达 97.3%，进一步增强履行学校职责、完成各项重大政策和项目的效果，提高公共服务的能力，提供教育公平、教育均衡和可持续发展，提高人民幸福感、满意度。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

乐淮实验学校高度重视预算管理，预算绩效评价制度建设，由主管财务校领导主抓业务，下一步将加强以下几个方面的建设：

1. 完善内部控制制度，完善预算管理绩效评价制度，做好预算过程监控，执行财经纪律，加强政务建设，完善监督体系。
2. 提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平
3. 做好预算分解、目标分配工作，严格监控预算资金执行情况，建立快速反馈机制，及时调整、解决问题。

#### 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		深圳市龙岗区乐淮实验学校		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
	初中教育	义务教育 阶段学生 午餐午休 管理	项目已完 成，经费 完成率 100%	1,267,200.0 0	1,267,200.00	1,267,200.0 0	1,267,200.00
	小学教育	绩效奖金 （年度考 核奖）（职）	项目已完 成，经费 完成率 100%	2,718,413.0 0	2,718,413.00	2,718,413.0 0	2,718,413.00
	初中教育	绩效奖金 （年度考 核奖）（职）	项目已完 成，经费 完成率 100%	687,750.00	687,750.00	687,750.00	687,750.00
	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）	项目已完 成，经费 完成率 100%	926,378.00	926,378.00	926,378.00	926,378.00
	初中教育	班主任补 助	项目已完 成，经费 完成率 91.67%	180,000.00	180,000.00	165,000.00	165,000.00
	初中教育	新建、扩建 学校配套	项目已完 成，经费 完成率 99.99%	1,093,600.0 0	1,093,600.00	1,093,489.0 0	1,093,489.00
	购房补贴	住房改革 补贴（职）	项目已完 成，经费 完成率 99.94%	9,622,030.0 0	9,622,030.00	9,616,660.0 0	9,616,660.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出	单位缴纳费用（职）	项目已完成，经费完成率99.89%	4,433,304.48	4,433,304.48	4,428,305.14	4,428,305.14
机关事业单位职业年金缴费支出	单位缴纳费用（职）	项目已完成，经费完成率99.78%	2,290,113.24	2,290,113.24	2,285,113.64	2,285,113.64
事业单位医疗	单位缴纳费用（职）	项目已完成，经费完成率99.38%	1,872,634.60	1,872,634.60	1,861,018.31	1,861,018.31
其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	项目已完成，经费完成率100%	157,800.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00
其他教育费附加安排的支出	法律顾问费	项目已完成，经费完成率100%	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
其他教育费附加安排的支出	教学教研	项目已完成，经费完成率98.71%	237,622.00	237,622.00	234,553.51	234,553.51
其他教育费附加安排的支出	设备购置	项目已完成，经费完成率98.27%	2,320,600.00	2,320,600.00	2,280,476.06	2,280,476.06
其他教育费附加安排的支出	特色教育	项目已完成，经费完成率99.04%	147,992.00	147,992.00	146,568.70	146,568.70
其他教育费附加安排的支出	文体活动	项目已完成，经费完成率100%	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
其他教育费附加安排的支出	校园管理	项目已完成，经费完成率99.86%	1,796,808.00	1,796,808.00	1,794,262.00	1,794,262.00

	其他教育支出	饭堂运营	项目已完成，经费完成率91.36%	105,504.00	0.00	96,385.61	0.00
	其他教育费附加安排的支出	设备设施维修维护	项目已完成，经费完成率98.40%	520,000.00	520,000.00	511,668.00	511,668.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	项目已完成，经费完成率90.70%	996,400.00	996,400.00	903,758.95	903,758.95
	初中教育	职工教育费	项目已完成，经费完成率75.58%	298,020.00	298,020.00	225,241.03	225,241.03
	初中教育	公务费	项目已完成，经费完成率99.87%	100,000.00	100,000.00	99,874.00	99,874.00
	小学教育	公务费（城乡生均公用经费-小学）（直达资金）	项目已完成，经费完成率100%	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00
	购房补贴	离退休费	经费已调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	初中教育	物业管理费	项目已完成，经费完成率98.18%	924,000.00	924,000.00	907,160.00	907,160.00
	事业单位离退休	离退休费	项目已完成，经费完成率100%	750,849.00	750,849.00	750,849.00	750,849.00

初中教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	项目已完成，经费完成率99.92%	1,164,150.00	1,164,150.00	1,163,179.29	1,163,179.29
事业单位离退休	离退休综合定额	项目已完成，经费完成率54.47%	38,000.00	38,000.00	20,700.00	20,700.00
初中教育	工资福利支出--员额聘用人员	项目已完成，经费完成率100%	988,200.00	988,200.00	988,198.61	988,198.61
初中教育	其他	项目包括秋季生均新增经费、特殊教育、初中教育人才发展专项、支教帮扶经费，完成率66.99%	3,331,285.73	3,331,285.73	2,231,577.25	2,231,577.25
小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	项目已完成，经费完成率100%	98,450.00	98,450.00	98,450.00	98,450.00
小学教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	项目已完成，经费完成率99.28%	700,000.00	700,000.00	694,943.41	694,943.41
小学教育	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	项目已完成，经费完成率99.92%	586,600.00	586,600.00	586,139.79	586,139.79
初中教育	福利费	项目已完成，经费完成率99.94%	79,180.00	79,180.00	79,130.00	79,130.00

初中教育	公车运维	项目已完成，经费完成率91.14%	220,000.00	220,000.00	200,499.18	200,499.18
小学教育	工资福利（职）	项目已完成，经费完成率100%	17,606,989.00	17,606,989.00	17,606,937.36	17,606,937.36
小学教育	水费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	项目已完成，经费完成率96.76%	130,000.00	130,000.00	125,793.71	125,793.71
小学教育	四点半活动（课后服务）	项目已完成，经费完成率100%	2,384,000.00	2,384,000.00	2,383,937.72	2,383,937.72
初中教育	购买教育服务	项目已完成，经费完成率97.18%	4,952,000.00	4,952,000.00	4,812,572.88	4,812,572.88
住房公积金	单位缴纳费用（职）	项目已完成，经费完成率99.89%	4,468,661.88	4,468,661.88	4,463,532.96	4,463,532.96
初中教育	工资福利（职）	项目已完成，经费完成率100%	9,737,768.00	9,737,768.00	9,737,624.50	9,737,624.50
小学教育	年度考核一次性奖金（职）	项目已完成，经费完成率99.49%	302,945.00	302,945.00	301,392.00	301,392.00
初中教育	年度考核一次性奖金（职）	项目已完成，经费完成率90.76%	163,125.00	163,125.00	148,046.00	148,046.00
小学教育	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	项目已完成，经费完成率99.96%	2,832,838.00	2,832,838.00	2,831,720.60	2,831,720.60

	初中教育	绩效奖金 (基础绩效奖)(职)	项目已完成, 经费完成率 100%	1,385,832.00	1,385,832.00	1,385,832.00	1,385,832.00
	金额合计			85,445,042.93	85,339,538.93	83,846,131.21	83,749,745.60
	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教育事业工作。 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			完成: 1. 推进学校党建工作, 加强支部组织建设。 2. 全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。 3. 扩大公办中小学学位建设。 4. 持续推进基础教育改革, 推进素质教育新发展。 5. 加强师资队伍建设, 推进平安校园建设工作			
	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	经费支出率	≥96%	98.13%		
			实际完成情况	按预算编制情况, 项目实施达 98%以上	98.13%		
			重点工作完成率	≥98%	100%		
		质量指标	质量达标率	执行率 90%以上	100%		
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%		
		成本指标	教育事业支出比	≥95%	98.13%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	学校建设、教师队伍建设水平 100%稳步提升		
			各学段升学率	达到预期目标	各学段升学率, 各学段升学率 100%		

			教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	教育公平程度、教育质量水平 100%稳步提升
		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%	97.3%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	97.3%

### 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

					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
		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)	5.99
				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	95.99
评分等级	优
填表人	庄会甜

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。