

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校

填报人：张银珍

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校（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，本单位作为执行主体，将认真落实单位预算主体责任，着力提升本单位财务管理工作水平，依法对本单位预算的真实性、完整性、合规性负责，并严格执行部门预算，切实提高资金使用效益；规范预算支出，提高预算约束性；加快落实部门预算执行，强化财政支出监督机制；严控一般行政性支出，坚持厉行勤俭节约；加强政府采购管理，严格执行资产配置标准；进一步完善预算绩效管理，建立长效机制。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作一是规范预算支出，提高预算约束性；二是严格执行一般行政性支出，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，继续严控“三公经费”；三是加强政府采购管理，严格执行资产配置标准；四是提高部门预算执行力和财政资金使用效益。 2. 重点工作任务一是全面提升课程建设水平，促进学生多元化发展；二是对外宣传，量质并举；三是加强团队的自身建设，完善我校团队工作制度。

（三）2023 年部门预算编制情况。

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 年深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)龙城创新学校部门预算收入 3,702 万元,比 2022 年增加 2,775 万元,增长 75%。2023 年部门预算支出 3,702 万元,比 2022 年增加 2,775 万元,增长 75%。预算收支增加主要原因:2022 年预算经费只有 2022 年 9-12 月秋季生均新增、课后延时服务经费及新学校 2022 年开办费实际指标,2023 年预算经费是全经费。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 5,659.76 万元,比年初预算增加 1,958.04 万元,增长 52.90%,其中人员经费增加 391.15 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 1,566.90 万元。（2）预算编制规范性 我校按照《2023 年龙岗区预算和 2023-2025 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 19 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“文体活动”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“ ≥ 7 类”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 643.91 万元，实际采购金额为 593.84 万元，政府采购执行率为 92.22%，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 1,958.04 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10% 以上，预算执行管理与控制水平有待提升。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校牢固树立依法公开观念，切实履行公开责任，细化任务措施，高质量完成预决算公开工作，做到全面自查、公开的及时、完整、规范。

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 904.46 万元，实际在用固定资产原值总额为 904.46 万元，固定资产利用率达到 100%，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 94 人，年末在职人员 56 人，其中实有事业编制 56 人，其他人员 0 人。财政供养人员

控制率 59.57%，编外人员控制率 0%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好/【扣分情况】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：一是优化人事管理制度，提高教师工作的方向性和积极性。二是积极推进教学管理工作，注重提高教学质量。三是规范管理制度，统一标准。四是加大安全检查和力度，消除校园安全隐患。

（二）主要履职情况

1. 优化人事管理制度，提高教师工作的方向性和积极性。工作履职情况我校在人事、宣传、日常服务和信访工作方面取得了显著成效。人事工作实现了流程化管理，成功录入 41 名新教师信息并调动 21 名教师，获得教师满意评价。宣传方面，通过专业培训提升了摄影摄像和文字审校质量，有效传播了学校声音和故事。日常服务更新了会议室、公车和请假申请流程，提高了工作效率。信访工作在曹雪梅副书记监督下，及时处理了各类事件，无超期或随意处理情况发生。这些措施共同促进了学校管理的规范化和服务质量的提升。

2. 积极推进教学管理工作，注重提高教学质量工作履职情况：提升教学与学生素质。本学期，我校积极推进教学管理，强化课程监控和教学质量评估，确保教学目标和内容的全面覆盖。通过定期教学评估和反馈，以及组织教师培训和青年教师成长活动，教师的教学水平得到提升。同时，我校加强了对教学过程的监督和评估，确保教学质量的稳步提升。在学生管理方面，我校提供个性化辅导和支持，组织丰富的课外活动和竞赛，促进学生兴趣和综合素质的发展。学生在区以上学科竞赛中获奖 135 人次，显示了学生能力的提高。课程建设上，我校调整和优化课后服务课程，增加实践性和选修课程，自主开发课程数量从 19 个增至 48 个，提高了课程质量和学生的学习体验。教师队伍建设方面，我校注重教师的培训和专业发展，加强教学方法和教材的研究，提供优质教育资源。教师的工作热情和创造力得到激发，本学

期教师获奖 30 人次，其中包括国家级和市级奖项，体现了教师专业能力的认可。

3. 规范管理制度，统一标准工作履职情况：我校实现了德育工作的系统化管理，确保了各项教育活动的顺利进行。首先，我校补充并完善了一系列制度，包括学生日常行为规范、违规违纪处理、心理应急响应等，确保教育活动有序。其次，通过预先策划和协调，我校成功举办了多项大型活动，超出了预期效果。此外，班主任培训得到了积极反馈，主题紧贴班主任需求，提升了教学质量。最后，丰富的活动内容如家长送课、书画展览以及班级秀等，不仅丰富了学生的校园生活，也加强了家校联系。总体而言，本学期我校在德育工作上取得了显著成效，为学生的全面发展奠定了坚实基础。

4. 加大安全检查和管理力度，消除校园安全隐患工作履职情况：本学期，我们致力于打造安全、健康的校园环境。通过每周的安全隐患排查，及时发现并解决问题，确保了师生的安全。地下接送平台的启用，缓解了校门口的交通压力，提升了学生的出行安全。此外，我们荣获健康学校银奖，反映了我们在促进校园健康方面的努力。消防和应急演练增强了师生的自救互救能力。我们还注重提升专业技能和工作态度，保持高度责任心。然而，也存在不足，如常见病处理、健康教育档案管理等方面需要改进。未来，我们将继续努力，加强管理，完善制度，为打造更安全、更健康的校园环境而努力。

（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 0 万

元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 239.56 万元，实际支出数 239.53 万元，日常公用经费控制率为 99.99%，机构运转成本实际控制较差。2. 效率性（1）预算执行情况 2023 年度，我校全年预算总额 5,659.76 万元，全年支出数 5,565.38 万元，总执行率为 98.33%。其中财政拨款预算资金为 5,611.46 万元，财政拨款支出 5,556.09 万元，年度预算执行率 99.01%，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 1,035.20 万元，全年预算数 5,611.46 万元，支出进度为 18.45%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 73.79%。

第二季度累计支出数 2,116.27 万元，全年预算数 5,611.46 万元，支出进度为 37.71%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 75.43%。第三季度累计支出数 3,951.11 万元，全年预算数 5,611.46 万元，支出进度为 70.41%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 93.88%。第四季度累计支出数 5,567.51 万元，全年预算数 5,611.46 万元，支出进度为 99.22%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.22%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4=85.58%。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 年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有 3 项，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 19 个，

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 100%。

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。（1）社会效益方面，一是通过全面加强学校安全管理工作，确保师生安全，提高家长对学校的信任和认可，进而提高学校的社会声誉和信誉。二是通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高学校的竞争力和吸引力。三是通过加强卫生保健工作，确保学校环境的清洁卫生和师生的身体健康，同时注重学生的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家校共育，加强家长对孩子的关注和引导，让学校教育家庭教育相互补充，共同推动学生的健康成长。这不仅有助于学生个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。（2）可持续发展方面，2023 年，我校在上级主管部门的统筹部署下，有条不紊地开展各项工作，注重提升教师专业素养，改善了学校办学质量和活动环境，营造了平稳的教育氛围，受益群众满意度达到 100%。

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。

围绕“谁申报、谁负责”要求，压实预算部门申报责任，按照“谁分配、谁评估”原则，压实预算主管部门的审核责任。围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，重点对项目进行严格事前绩效考量，拓展事前绩效评估工作的深度与广度。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 一是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 18.45%、1-6 月支出进度 37.71%、1-9 月支出进度 70.41%、1-12 月支出进度 99.22%，则分季预算执行率分别为 73.79%、75.43%、93.88%、99.22%，全年平均执行率 85.58%。二是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2023 年度，我校整体支出年初预算数为 3,653.42 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 5,611.46 万元，共调整 1958.04 万元。调整资金累计为我校部门预算总规模的 53.59%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准，主要调整原因多为受政策调整影响，年中追加项目金额占比过大。三是日常公用经费控制率不高。根据 2023 年度日常公用经费实际资金数据显示，我校日常公用经费调整预算数 239.56 万元，实际支出 239.53 万元，日常公用经费控制率为 99.99%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面

仍有待加强。四是履职效果仍有提升空间。2023 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，我校工作仍有改善空间。五是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，2023 年采购计划金额为 643.91 元，实际政府采购金额为 593.84，采购执行率为 92.22%，政府采购执行率比较低的主要原因是 2023 年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至 2024 年使用。2. 改进措施一是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。我校会进一步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。二是细化预算编制工作，提高预算编制精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，

避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。三是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。四是为提升公共服务质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续发展等方面取得更高效益。五是及时调整采购计划。对于年中出项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）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和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		深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校			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
	初中教育	购买教育服务	购买教育服务执行率为100.00%	1,866,140.00	1,866,140.00	1,866,140.00	1,866,140.00
	初中教育	其他	其他执行率为84.40%	516,886.95	516,886.95	436,243.54	436,243.54
	初中教育	福利费	福利费执行率为99.99%	178,020.00	178,020.00	178,005.20	178,005.20
	初中教育	职工教育费	职工教育费执行率为100.00%	126,600.00	126,600.00	126,600.00	126,600.00
	初中教育	工资福利（职）	工资福利（职）执行率为97.62%	5,097,250.57	5,097,250.57	4,976,007.74	4,976,007.74
	初中教育	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-初中）执行率为99.61%	124,833.00	124,833.00	124,340.00	124,340.00
	初中教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	69,461.00	69,461.00	69,461.00	69,461.00

			执行率为100.00%				
初中教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	电费（城乡义务教育生均公用经费-初中）执行率为100.00%	175,553.17	175,553.17	175,553.17	175,553.17	
初中教育	年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金（职）执行率为0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
初中教育	绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）（职）执行率为72.29%	433,161.00	433,161.00	313,140.00	313,140.00	
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	机关事业单位职业年金的缴费执行率为99.98%	925,460.54	925,460.54	925,272.68	925,272.68	
初中教育	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	绩效奖金（基础绩效奖）（职）执行率为100.00%	1,875,238.84	1,875,238.84	1,875,238.84	1,875,238.84	
购房补贴	住房改革补贴（职）	住房改革补贴（职）执行率为99.97%	4,430,400.00	4,430,400.00	4,429,090.00	4,429,090.00	
住房公积金	住房公积金的缴纳	住房公积金的缴纳执行率为92.33%	2,226,662.24	2,226,662.24	2,055,828.44	2,055,828.44	

	其他教育 费附加安 排的支出	文体活动	文体活动 执行率为 100.00%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	事业单位 医疗	职工基本 医疗保险 缴费	职工基本 医疗保险 缴费执行 率为 98.26%	763,888.38	763,888.38	750,613.95	750,613.95
	其他教育 费附加安 排的支出	设备设施 维修维护	设备设施 维修维护 执行率为 100.22%	32,582.00	32,582.00	32,572.00	32,572.00
	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 的缴费	机关事业 单位基本 养老保险 的缴费执 行率为 100.00%	1,839,921.09	1,839,921.09	1,839,921.09	1,839,921.09
	其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	校园管理 执行率为 99.99%	3,678,204.66	3,678,204.66	3,677,899.47	3,677,899.47
	其他教育 费附加安 排的支出	教学教研	教学教研 执行率为 95.65%	10,000.00	10,000.00	9,565.00	9,565.00
	其他教育 费附加安 排的支出	信息化建 设	信息化建 设执行率 为 100.00%	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	其他教育 支出	饭堂运营	饭堂运营 执行率为 49.94%	483,000.00	0.00	241,207.00	0.00
	科普活动	科学普及 活动（非 生均因素）	科学普及 活动（非 生均因素） 执行率 为 99.29%	100,000.00	100,000.00	99,289.00	99,289.00

小学教育	工资福利（职）	工资福利（职）执行率为99.81%	9,230,367.34	9,230,367.34	9,064,642.26	9,064,642.26
小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）执行率为99.97%	393,635.73	393,635.73	393,536.51	393,536.51
小学教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）执行率为100.00%	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
小学教育	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）执行率为100.00%	122,614.27	122,614.27	122,614.00	122,614.00
初中教育	公务费	公务费执行率为100.00%	93,052.09	93,052.09	93,052.09	93,052.09
小学教育	单位缴纳费用（职）	单位缴纳费用（职）执行率为65.24%	76,655.10	76,655.10	50,010.16	50,010.16
小学教育	水费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	水费（城乡义务教育生均公用经费-初中）执行率为99.51%	11,006.71	11,006.71	10,952.88	10,952.88

	初中教育	四点半活动（课后服务）	四点半活动（课后服务）执行率为100.00%	952,000.00	952,000.00	952,000.00	952,000.00
	初中教育	班主任补助	班主任补助执行率为100.00%	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	初中教育	新建、扩建学校配套	新建、扩建学校配套执行率为100.00%	19,366,000.00	19,366,000.00	19,366,000.00	19,366,000.00
	初中教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	义务教育阶段学生午餐午休管理执行率为100.00%	597,600.00	597,600.00	597,600.00	597,600.00
	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）	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）执行率为100.00%	377,418.00	377,418.00	377,418.00	377,418.00
	初中教育	特色教育	特色教育执行率为100.00%	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	金额合计			56,597,612.68	56,114,612.68	55,653,814.02	55,412,607.02
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

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. 办优质义务教育学段公办学位； 3. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展； 4. 加强教师队伍建设，推进平安校园建设； 5. 全面实施素质教育，提高教育教学质量，认真落实各级素质教育实施意见，深化学校内部管理，抓好课堂教学。</p>			<p>1. 我校全力推进了区委区政府的主要工作任务和民生实事工作，有效地改善了民众的生活质量，增强了居民的幸福感和满意度，提升了公共服务的效率和质量，促进了社会的和谐与稳定。 2. 在教育领域，我校成功地提供了优质的义务教育学段公办学位，确保了每位学生都能接受到公平而高质量的教育，显著提升了教育资源的均衡分配，缩小了不同区域间的教育差距，为孩子们全面发展创造了良好的条件。 3. 我校同时持续推进基础教育改革，不断探索和实践教育督导的新方法，这些改革举措提高了教育质量，促进了教育公平，为学生的个性化发展提供了更多可能。 4. 在教师队伍建设方面，我校加强培训和激励机制，有效提升了教师的专业水平和教学能力。此外，我们推进了平安校园建设，通过加强安全教育和完善安全管理体系，确保了师生的安全和校园的和谐。 5. 我校全面实施素质教育，深化了学校内部管理，注重课堂教学质量，这些措施共同提升了教育教学质量，培养了学生的创新精神和实践能力，为社会培养了一批批全面发展的人才。通过这些努力，我们不仅改变了教育的面貌，也为学生的未来发展奠定了坚实的基础。</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	支出进度达标率	≥98%	99.01%
		质量指标	保障学校教育、教学工作正常进行，顺利开展	100%	100%保障
		时效指标	完成时限	2023.12.31 前	100%及时
		成本指标	成本控制率	≤100%	0.09%控制
	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	教师教学教研能力	有所提升	100%提升

		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	教职工满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%

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
部门管理	20	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。	1.92
				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。	2

					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
							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
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)	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	5.13

							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	94.05
评分等级	优
填表人	张银珍

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。