部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

填报人：宋富城

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学（以下简称龙西小学或 学校），坐落于龙岗区龙西社区红花岭烈士公园旁，创办于 1923年，办学历史至今已有百年。1994 年建成搬迁至现今 校址。目前学校占地面积27684.56平方米，建筑面积 11454.99平方米，现有37个班级（含 1 个特教班），学生 1764 人，在职教职工101人（不含购买服务人员）。学校环 境优美，四季绿草如茵，四时花开不断，常年树木葱郁，是 个花园式的学校。2023年6月，学校成为清林绿谷学区成员校之一，努力为学区教育发展贡献力量。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度龙西小学总体目标：龙西小学制定了五年发展规划，坚持“彼此成就，幸福龙西”的办学理念，把“成为最好的自己”作为育人目标，创建“探秘红花岭、追寻英雄足迹”的三融三促党建品牌，引领学校教育教学工作。学校从生活、自然、社会、文化四个维度，开启“彼此成就、童心飞扬”五环课程建构与实践探索之路，开足开齐国家课程， 坚决贯彻落实爱国主义教育、党史学习教育，落实每天1节体育 课的要求。学校在教育教学中夯实学生的学科基础上依托读书月、英语节、数学节、科技节、体育节各类学科节庆举办各类学科活动，提升学生的综合能力，让孩子在活动中获得成功的体验，让每个孩子都能寻找到自己的桂冠，

成为最好的自己。学校加强内部管理，狠抓教育教学常规，致力发展足球、篮球、岩彩等学校特色课程，近年每年度都开设太空农业、航天航空等30多个特色社团，努力推动学校教育教学质量不断提高，办好社区人民满意的教育。本年度重点做好以下工作任务：1.强化学习，提高组织生活队伍建 设；2.增强凝聚力，提升教师专业素质；3.重视教学常规工作，规范教学管理；4.坚持以安全为保障，强化安全管理职责；5.坚持做好后勤服务，保证学校工作正常开展。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023年度，我单位年初预算收入5965.78万元，其中财政预算拨款收入5962.78万元，其他收入3万元；年初预算支出5965.78万元，其中：基本支出4915.47万元（占比82.24%）、项目支出1050.31万元（占比17.76%）。年中，经财政部门批准，我单位预算收入调整为6253.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入调整为6253.85万元，政府性基金预算财政拨款收入为0万元。年初财政拨款结转和结余0万元。年中预算支出调整为6253.85万元，其中基本支出预算调整为5063.01万元；项目支出预算调整为1190.85万元。

（四）2023 年部门预算执行情况。

经龙岗区财政局下达的预算指标，龙西小学一般公共预算财政拨款收入年初预算数5962.78万元，调整预算数6253.85万元，一般公共预算财政拨款收入年末决算数

6172.45万元。政府性基金预算财政拨款收入调整预算数0万元，决算数0万元。其他收入年初预算数3万元，调整预算数3.11万元，年末决算数3.11万元。收入预算年初结转和结余0万元，调整预算数74.46万元，年末结转和结余74.46万元。年内调增调整财政拨款预算收入291.07万元，占预算总规模的4.88%。资金调整、调剂规范性控制在10%范围内。年初支出预算数5965.78万元，年内追加调整后预算支出6256.96万元，全年决算支出6162.03万元，其中：基本支出4973.45万元，项目支出1188.58万元。决算支出数按照经济性质分类，2023年工资福利支出4346.91万元，商品和服务支出1450.90万元，对个人和家庭的补助228.25万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出135.97万元，除资本性支出（基本建设）外本年度较上年开支有所增加。财政预算支出完成率98.70%，财政预、决算支出完成率良好。

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

坚持以党的二十大精神为指导，全面贯彻执行党的教育方针，坚持“彼此成就，幸福龙西”的办学理念，把“成为最好的自己”作为育人目标，推进素质教育，加强党风廉政建设，规范党务管理，注重德育建设，提高德育实效，深入研究教育教学规律，总结课程实施过程中形成的经验与问题，追求课堂高效，促进教学质量提高，加大师资培训力度，提升教师整体素质，确保学校平安和谐，办人民满意的学校，创优质学校。

（二）主要履职情况

1、抓党建

龙西小学党支部党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记的重要讲话精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，积极开展“三会一课”学习教育活动，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，着力加强我校党员教师的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。充分发挥龙西小学党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。学校创建了“探秘红花岭、追寻英雄足迹”的三融三促党建品牌，引领学校教育教学工作。我校结合地处红花岭烈士公园旁的优势，构建了“三融三促”党建新模式。“三融”是：将课程体验和项目式学习融合、家校社融合、党建与教育教学融合；“三促”是：促进红花岭资源活化、促进思政课程开发、促进中华传统文化与革命文化的传承。龙西师生，携手家庭，走进社区，走进红花岭，重温峥嵘岁月。

2、树师德

教育是心灵感召心灵的工作，是人格培养人格的事业。建立一支素质优良的教师队伍是学校德育的关键。我校在开学第一天便举行了师德师风月启动仪式，在会上由校长与级组长、科组长当场签订了师德师风承诺书，庄严的仪式让老师们更加重视自己的师德，时刻谨记自己是一名人民教师。同时组织老师加强法规法纪学习，分年级进行了《加强和改进新时代师德师风建设的意见》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《教师职业行为十项准则》的学习，提高了全体教师法治素养和规则意识，提升了依法执教、规范执教能力。同时，加强班主任队伍建设，提高班主任综合能力。本年度组织了校级班主任专业能力大赛，从而提高班主任的专业能力。同时，定期召开班主任会议，让优秀班主任分享班主任工作经验，共同研讨班主任难题，带动全体班主任共同进步。

3、炼师能

教学质量是生命线，为提升学校教师专业水平和素养，本年度邀请龙岗区和街道的专家、骨干到校进行视导，针对我校教师授课情况给予针对性指导；每位老师都上了公开研讨课，科组之间进行点评交流，在互动中肯定自身的进步，明确下一步的方向；教导处组织科组长扎实各种常规检查，同时学校成立课堂巡查小组，加大课堂巡查力度，以督查促进教学质量的提高；此外，老师们充分利用深圳市教育平台资源，大大提高了提高课堂效率。这一年度，为适应教育信

息化的要求，学校大力支持教师积极参加各级各类继续教育培训，来提升老师们的综合素养。

4、办活动

（1）安全活动。我校经常性地对学生开展安全教育,特别是抓好交通、大型活动等的安全教育。学校组织学习安全教育工作文件,对校内易发事故类型、重点部位保护、工作薄弱环节、各类人员安全意识与安全技能等方面,开展深入全面的大检查,消除隐患,有针对地扎实地开展教育和防范工作。同时利用班会、团队活动、活动课、人防课、学科渗透等途径,通过讲解、演示和训练,对学生开展安全预防教育,使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。还利用学校广播、黑板报、悬挂横幅、张贴标语等宣传工具及举行主题班会、讲座、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育。通过公开信、温馨提示,增强家长的安全意识。通过教育增强广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。安全是学校的一条生命线，离开了安全，学校所有工作皆成一句空话。我校坚持从思想抓起。通过全体教职工会议、政治学习、业务学习等活动,及时组织教职工学习各种安全文件及各项有关安全的会议精神，其次，分析、讨论各类报纸、杂志、媒体报道的各类学校事故、案例,使全体教职 工明确"安全”就是少出事、不出事,意识到安全责任重大,从而在思想上、行动上对安全工作高度重视。制度保证,措

施到位。我校本年度建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制；与处室和班主任层层签订责任书，明确各自的职责；学校还与学生家长签订了安全责任书，明确了家长应做的工作和应负的责任。同时不断完善学校安全保卫工作规章制度，建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及学生管理、门卫值班、巡逻值班、防火防灾、食品卫生管理、防火安全管理、体育器材检查、健康体检等规章制度、建立学校安全意外事故处置预案制度。全程监管，严管午托。为了确保免费午餐有序实施，落实责任，学校根据区教体局要求制定了《龙西小学免费午餐实施方案》，建立了由校长任组长，分管副校长为副组长，行政人员和科级组长为成员的午餐午休领导小组；邀请家长代表、学生代表作为管理监督人员，开展满意度调查。

（2）教学活动。“双减”政策下，我校积极落实五项管理，特别是作业管理方面，严格执行上级部门的文件精神，通过组织教师学习作业指引、召开作业研讨会、举行作业管理交流会议、学生创新性作业布展等活动，将文件要求一一落实：一二年级不布置书面家庭作业，三至六年级作业控制在每天1小时以内。节假日教师结合课堂教学改革，适量布置预习型作业、分层型作业、社会实践型作业、探究型作业、游戏型作业等，每天书面作业时间不超过1小时，老师们力求根据学生的实际情况布置个性化作业，让学生在学校学足学好，教导处不定期对作业完成情况进行检查。在课后服务方面，根据学校的实际情况，本年度以阅读、写字、

体育锻炼为主，另外开设了篮球、足球、书法等服务活动，满足学生的兴趣需要。

（3）育人活动。积极开展主题教育，落实育人活动。本年度坚持利用国旗下讲话和班会课，每周开展爱国、环保、心理健康、法制安全、文明礼仪等内容的主题教育。并且结合中秋、国庆、元旦等中国传统节日进行专场庆祝活动，通过仪式让学生对这些节日有了更深的认识。心理健康是校园安全的一道保障。本年度我校针对学生、教师、家长不同群体分别开展了心理健康工作：直播授课，面向全校学生进行心理健康教育；学校联合社区，邀请专家面向六年级学生开展青春期教育讲座；学校心理健康工作小组对全校家长开展了线上讲座、对特殊学生开展心理团体辅导和个体咨询。每周开放心理咨询室十小时以上、学校通过微信公众号、家庭教育微课、班主任个别家庭指导等多种途径，引导家长学会有效、合理地教育孩子沟通方法。帮助家长在“双减”的背景下，营造健康成长的家庭氛围，形成温暖有力的教育合力。

（4）家校沟通。紧密家校关系，发挥整合优势。本年度召开了一年级新生家长会，年度中间全校家长会和寒假家长会，让家长经常能了解学校动态，让家校联系更加紧密。组织数次全体老师家访，让科任教师与家长面对面交流，让老师了解学生在家的表现，家长了解孩子在校情况，互相沟通，为更好地做好家校共育而努力。而且建立了班级、校级家委会，每天组织16位家长义工协助学生上、放学交通疏导，搭建家校沟通平台，让家长更好地了解学校，支持学

校工作。

（5）创文建设。我校本年度为创建文明城市做了大量准备工作：榜样龙西校园展、环保讲座、全校大扫除、班级文化创建、最美教室评比等，进一步提高全体师生文明素养，提升校园文明层次，营造优美育人环境，扎实推进学校精神文明建设工作，得到了上级检查部门的肯定和表扬。同时继续开展垃圾分类系列活动，组织了四年级学生参观坪地垃圾分类回收利用示范基地，各年级进行了不同形式的垃圾分类主题教育/主题活动，高分通过了龙岗区教育局的检查。

（6）教职工活动。工会积极组织开展多种活动，丰富教职工文化体育生活。组织教职工趣味运动比赛，增强体质，促进和谐。本年度举行拔河、同舟共济等趣味性运动比赛项目。此外，坚持关心教职工生活，慰问婚、丧、生活困难等教职工（包括离退休人员）及家属、营造和谐氛围。鼓励教职工加强体育锻炼，积极参加各级组织的体育比赛活动，释放压力，锻炼身心。坚持学校议事制度，规范支出报账流程、加强学校财务管理；规范后勤人员管理，提高服务水平，提升部门工作作风。制订《龙西小学后勤人员职责》《龙西小学食堂管理制度》等。规范人员管理，落实工作职责。校园的硬件设施安全也是重中之重。在本年度，我校于暑期完成了楼梯安全隐患整治工程改造，并已交付使用。同时，发改立项项目“龙西小学安全隐患整治工程”顺利验收。

5、谋思路

逆水行舟、不进则退。在取得进步的同时我们也在思考新年度的发展思路。常规动作将持之以恒认真做，自身动作主要有以下方面：一是加强教师队伍建设，探求提高教学效率的教学方法；二是加强对学生日常行为的规范，针对我校存在的几种不文明现象多研究，努力提高行动成效；三是优化学校的相关制度，争取规范教师权责的同时，也为教职工争取更多合理的福利；四是加强校园安全的管理。校园周边的环境影响，学校安全工作的难度不断增大。这使得校园安全的管理需要投入更多，寻求更高效的办法。

（三）部门履职绩效情况

学校履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性和公平性指标进行考查，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况作出如下评价：

1.经济性评价：（1）2023 年“三公”经费控制情况：本年“三公”经费预算为公务用车运行维护费，年初预算 3 万元。实际总支出 2.99 万元，未发生超支情况。“三公”经费控制率在 100%以内，单位对机构“三公”经费的实际控制程度扣 1 分，得 2 分。（2）日常公用经费控制情况： 2023 年日常公用经费支出预算调整数 415.97 万元，实际决算支出数 412.96 万元，公用经费控制率 99.28%。根据评价体系的评分标准，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扣 1 分，得 2 分。 部门绩效经济性指标分值 6 分，学校得分 4 分。

2.效率性评价：（1）各季度预算执行率情况：第一季

度财政预算 6253.85 万元，实际支出 1747.44 万元，支出执行率 27.94%。至第二季度末，财政预算 6253.85 万元，实际支出 3228.76 万元，支出执行率 51.63%。至第三季度末，财政预算 6253.85 万元，实际支出 4786.52 万元，支出执行率 76.54%。至第四季度末，财政预算 6253.85 万元，实际支出 6172.45 万元，支出执行率 98.70%。（2）重点工作完成情况：学校如期完成党委、市政府、市人大和上级部门下达的重要事项和工作。结合学校实际，落实德育育人，强化学生行为、道德习惯的培养，加强教学常规管理，强化教师政治理论学习，充实教师队伍，并开展正常教育教学工作，如期完成 2023 年度的各项工作。（3）项目完成及时性：2023 年各季度预算支出执行率均达到了 25%的基本要求，至 2023 年 6 月份，因部分设备购置安装的安全性、经费下达时间限制及 工程假期完成的特殊性，特殊教育、货物购置、校舍安全隐患排查、法律顾问服务经费（通用项目）、德育党团工青妇活动、全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改 善办学条件等项目的进度受到影响。学校相应调整了项目预 算，采取重点项目跟进措施，组织人力物力在暑假期间加快完成部分维修维护及小型建设工作。至2023年10 月份，基本上恢复往年的水平。学校预算执行进度良好，各季度总体 执行率达到既定目标，全年预算执行率 98.70%，党委、市政府、市人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作均按安排保质保量完成。部门绩效效率性指标分值 20 分，自评得分 19 分。

3.效果性评价；本年度，经过全体教职员工和学生的共同努力，学校各方面工作有序发展，取得了可喜成绩：学校足球队在龙岗区荣获女子组第五名的好成绩；黄艳老师荣获国家级二等奖“第十六届全国教育系统教育教学成果大赛”，黄艳、谢素清荣获广东省“暑假读一本书”比赛指导奖，韩笑老师荣获龙岗区小学科学教材重构论文比赛二等奖；苏丽娟荣获小学英语命题比赛三等奖、赖高茹老师荣获小学英语命题比赛一等奖等等。部门绩效效果性指标分值 25 分，学校自评得分 25 分。

4.公平性评价；（1）群众信访办理情况：我校坚持师德师风建设与内部教育培训，引导全体工作人员明确工作责任，增强政治观念和责任观念，牢记全心全意为人民服务的宗旨，不忘初心、真心真意为学生家长及教职工服务，认真听取群众意见，及时发现问题，坚持早发现、早控制、早解决。2023 年度我校全年无投诉或信访情况。（2）公众或服务对象满意度：我校秉承安于心、良于能、活力推动人生的办学思想，以办充满活力的特色学校为目标，注重培养学生的全面发展，积极落实午餐午休、课后延时服务、开设家长等候区等惠民工程，通过多种形式、渠道的家访活动，不落一人，做到 100%全面覆盖，了解学生日常家庭生活情况，聆听家长的建议与要求，不断提高学校的服务水平和质量；学校开展系列工会活动，德育党团工青妇活动等，丰富教职工的工作生活，缓解工作压力，提升团队凝聚力，提高教职工的工作热情。服务对象满意度≥95%。部门绩效公平性指标

分值 9 分，学校自评得分 9 分。　从部门绩效经济性、效率性、效果性、公平性方面评价，综合自评得分 57 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。

2023 年度学校严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法理财，突出教育教学为中心，各种预算资金的管理和使用合理合法，各种经费支出符合上级部门的规划要求，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作。学校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；优化了预算进度推进及报账流程等一系列制度和流程；学校对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面作出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。本年度，在上级部门的关心支持下，在各级领导的正确带领下，学校各项目支出绩效管理情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2023 年学校整体支出绩效仍存在一些问题：内部控制制度不够完善，绩效评价实操性不足；各相关科室人员对绩效评价工作重要性认识有待提高，对支出项目的资金使用审批、采购和报销等财务流程不太具体明确。　改进措施：一是根据相关文件要求及时修订完善各项财务制度，加强经费预算制定工作，严格按预算审核经费的支出情况，提高报账进度控制水平；涉及政府采购项目，严格按相关采购制度执

行以达到规范采购行为，提高资金使用效益的目的。二是增强各相关人员绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进规范使用项目资金。

（三）后续工作计划、相关建议等。

下一步学校将继续高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；加强预算执行管理，定期汇总存量资金使用情况，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；加强督促跟踪问效，学校领导和业务科室不定期对资金管理情况进行跟踪检查。

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		深圳市龙岗区龙城街道龙西小学		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
	事业单位离退休	离退休费	指标调整后金额1044452元。执行率100%，达到完成目标。	1,044,452.00	1,044,452.00	1,044,452.00	1,044,452.00
	住房公积金	单位缴纳费用（职）-公积金	指标调整后金额3536700元，执行率99.93%，达到完成目标。	3,536,700.00	3,536,700.00	3,534,300.00	3,534,300.00
	购房补贴	住房改革补贴（职）	指标调整后金额6909636元。执行率100%，达到完成目标。	6,909,636.00	6,909,636.00	6,909,636.00	6,909,636.00
	小学教育	工资福利支出--员额聘用人员	执行率100%，达到完成目标。	854,208.00	854,208.00	854,208.00	854,208.00
	购房补贴	离退休费-两贴	年度完成率99.99%，达到完成目标。	1,090,776.00	1,090,776.00	1,090,773.84	1,090,773.84

	事业单位离退休	离退休综合定额	年度完成率99.98%，达到完成目标。	92,884.00	92,884.00	92,872.28	92,872.28
	小学教育	对个人和家庭补助-计生奖励	年度完成率54%，按本校教师实际请款执行。	1,200.00	1,200.00	540.00	540.00
	小学教育	公务费	年度完成率100%，达到完成目标。	273,090.00	273,090.00	273,072.20	273,072.20
	小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	年度完成率100%，达到完成目标。	1,193,116.00	1,193,116.00	1,193,066.35	1,193,066.35
	小学教育	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	年度完成率99.98%，基本达到完成目标。	454,534.00	454,534.00	454,440.00	454,440.00
	小学教育	水费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	年度完成率100%，达到完成目标。	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	小学教育	职工教育费	年度完成率100%，达到完成目标。	205,320.00	205,320.00	205,320.00	205,320.00
	小学教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	年度完成率100%，达到完成目标。	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	小学教育	物业管理费	年度完成率99.8%，基本达到完成目标。	651,740.00	651,740.00	650,420.00	650,420.00

	小学教育	福利费	年度完成率 100%，达到完成目标。	178,600.00	178,600.00	178,600.00	178,600.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	年度完成率 99.57%，基本达到完成目标。	398,600.00	398,600.00	396,890.04	396,890.04
	小学教育	其他	指标调出金额 39600 元。执行率 100%，达到完成目标。	760,400.00	760,400.00	760,400.00	760,400.00
	小学教育	公车运维	年度完成率 99.86%，基本达到完成目标。	30,000.00	30,000.00	29,956.63	29,956.63
	其他教育费附加安排的支出	党组织建设（通用项目）	执行率 100%，达到完成目标。	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00
	其他教育费附加安排的支出	行政后勤管理实务（附加）	执行率 100%，达到完成目标。	721,400.00	721,400.00	721,400.00	721,400.00
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	执行率 100%，达到完成目标。	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	执行率 100%，达到完成目标。	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00

	其他教育费附加安排的支出	特色教育	指标调整后金额481960元，执行率99.93%，达到完成目标。	481,960.00	481,960.00	481,610.00	481,610.00
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	执行率100%，达到完成目标。	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	年度完成率100%，达到完成目标。	607,960.00	607,960.00	607,960.00	607,960.00
	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	年度完成率100%，达到完成目标。	131,000.00	131,000.00	130,996.56	130,996.56
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	年度完成率100%，达到完成目标。	196,200.00	196,200.00	196,200.00	196,200.00
	其他教育费附加安排的支出	维修维护	年度完成率100%，达到完成目标。	142,400.00	142,400.00	142,400.00	142,400.00
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	指标调整后金额1373500元，年度完成率99.16%，基本达到完成目标。	1,373,500.00	1,373,500.00	1,361,907.37	1,361,907.37
	其他教育费附加安排的支出	法律顾问服务经费（通用项目）	年度完成率96.24%，基本达到完成目	70,000.00	70,000.00	67,368.00	67,368.00

			标。				
	其他教育费附加安排的支出	培训费	年度完成率 100%，达到完成目标。	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	其他教育费附加安排的支出	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）	年度完成率 100%，达到完成目标。	581,740.00	581,740.00	581,740.00	581,740.00
	其他教育费附加安排的支出	一般管理事务	年度完成率 100%，达到完成目标。	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	小学教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	执行率 99.5%，达到完成目标。	936,000.00	936,000.00	931,350.00	931,350.00
	小学教育	四点半活动（课后服务项目）	指标调整后金额 1958000 元，执行率 99.91%，达到完成目标。	1,958,000.00	1,958,000.00	1,956,324.48	1,956,324.48
	小学教育	购买教育服务	指标调整后金额 3442900 元，执行率 100%，达到完成目标。	3,442,900.00	3,442,900.00	3,442,900.00	3,442,900.00
	离残人员专项医疗补助	离残人员专项医疗补助	执行率 100%，达到完成目标。	117,700.00	117,700.00	117,700.00	117,700.00

	小学教育	工资福利（职）	指标调整后金额26834010.36元。年度完成率96.7%，达到完成目标。	26,834,010.36	26,834,010.36	25,948,163.44	25,948,163.44
	小学教育	购买教育服务--班主任补助	执行率100%，达到完成目标。	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
	饭堂运营	饭堂运营	预估预算，当年实际收入17576元。因取得时间限制，当年无支出，执行率为0。	31,090.53	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	单位缴纳费用（职）-年金	指标调整后金额1587979.33元。年度完成率99.85%，基本达到完成目标。	1,587,979.33	1,587,979.33	1,585,634.21	1,585,634.21
	事业单位医疗	单位缴纳费用（职）-医疗	指标调整后金额1319163.74元。年度完成率99.93%，基本达到完成目标。	1,319,163.74	1,319,163.74	1,318,416.32	1,318,416.32
	事业单位医疗	单位缴纳费用（职）-生育	指标调整后金额46464.85元。执行	46,464.85	46,464.85	44,412.57	44,412.57

			率95.58%，达到完成目标。				
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	单位缴纳费用（职）-养老	指标调整后金额3245802.47元。年度完成率100%，达到完成目标。	3,245,802.47	3,245,802.47	3,245,802.47	3,245,802.47
	金额合计			62,569,627.28	62,538,536.75	61,620,332.76	61,620,332.76
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	年度目标值			本年度，在上级部门的关心支持下，在各级领导的正确带领下，学校各项目支出绩效管理情况较为理想。但仍有些许不总，如公用经费控制率把控不严，预算执行率不足，项目完成不及时等。 改进措施：后续将加强对公用经费的把关控制。每月每季度及时进行预算支出，保证预算执行的及时性和均衡性。做好项目的时间规划，预算安排的项目按计划时间完成。我校将继续高度重视绩效管理工作，加强预算执行管理。			
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	重点工作完成率	1		1	
		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%		≥95%	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%		≥98%	
		成本指标	成本-生均不超过2800元/生/年	不超过每生每年2800元		不超过每生每年2800元	
	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	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	0	0	0
		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%	100%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	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）。	5
				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。	5

		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计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。	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。	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
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；	4

							（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）	5.25
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、市政府、 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	5.75

							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（部门）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。	25
		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	96
评分等级	优
填表人	宋富城

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。