

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙岗街道育
贤小学

填报人：陈宝锋

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

学校的职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。学校本着“给学生一个金色童年，为学生未来成长奠基”的办学理念抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，开展科研活动，提高教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益；努力打造以幸福教师、幸福学生为核心内容的幸福育贤。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度育贤小学坚持“五育并举”，推进五育融合，进一步提升教育教学质量。认真贯彻落实“双减”政策，加强“五项管理”，积极开展课后延时服务，切实减轻学生的作业和课外辅导的负担。落实语、数、英教学常规。“双减”大背景下，认真执行上级有关部门具体要求，强化责任意识，务实常规，研训一体，减负提质。积极开展心理健康教育线上活动教学、开展学生心理危机排查工作，积极开展心理健康教育月活动月工作。坚持文化立校，抓好队伍、特别是干部队伍建设；依法治校，坚决贯彻落实国家教育方针和上级部门的政策、指示；加强基层党建，提升管理效能。

（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

和预算目标设置的完整性和绩效指标明确性等方面考查评分。

1、预算编制的合理性评价 我单位按照财政部、区委、区政府关于预算编制的要求和规范编制预算，并且与学校履职目标紧密结合。预算编制符合省委、省政府的方针政策和工作要求，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合学校的总体工作安排。根据年度重点工作任务，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、功能分类和经济分类编制准确，除加入新型公办园年中追加预算外，学校未出现因年中调剂导致学校预决算差异过大的问题，无大量调剂的问题；财政资金根据项目的轻重缓急进行分配。学校预算分配不固化，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。

2、预算编制的规范性考核 学校预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据学校的实际情况及今年的工作任务合理安排，预算项目设置符合2023年度总体工作任务的要求，并按照规定程序及时报送区财政局审核批示。学校预算项目根据学校的实际情况设置，能满足学校日常工作需要，预算项目入库标准具有专门用途、可量化，可跟踪的特点。

育贤小学2023年预算收入有一般公共预算财政拨款收入和其他收入。预算支出分为基本支出、基建支出和项目支出。基本支出有工资福利支出、基本公用支出、对个人和家庭补助三个细项。本年有基建尾款支出。项目支出有：购买教育服务、信息化

建设、校园管理、教学教研、文体活动、德育党团工青妇活动、特色教育、办公设备及货物购置、小型建设工程、维修维护、四点半活动（课后服务）、义务教育阶段学生午餐午休管理等细项。

3、预算绩效目标完整性评价

学校按照编报要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。绩效目标设置完整、依据充分、切合实际，所有的绩效指标清晰、可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。

4、预算绩效指标明确性考核

学校编制预算绩效目标能将整体绩效目标细化分解，按照小学教育、新型公办幼儿园划分，根据具体工作任务设定预算绩效目标，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标。

（四）2023 年部门预算执行情况。

育贤小学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察。

1、资金管理情况

（1）2023 年预算收支情况及决算情况

经龙岗区财政局下达的预算指标，育贤小学财政拨款收入年初预算数 5528.77 万元，调整预算收入数 5795.14 万元，财政拨款决算收入数 5694.06 万元。其他收入年初预算 7.0 万元，其他收入调整预算数 7.30 万元，其他收入决算数 7.30 万元。年初结转和结余 9.64 万元，年末结转和结余 17.95 万元。财政拨款收入年内增加调整 266.37 万元，学校调整、调剂资金累计 266.37 万元，占预算总规模的 4.82%。资金调整、调剂规范性控制在 10%的范围内。

年初财政预算支出 5535.77 万元，调整预算支出 5812.07 万元，全年决算支出 5693.04 万元，其中：基本支出 4575.80 万元，项目支出 1117.24 万元。2023 年育贤小学全年决算支出数，按照经济性质分类：工资福利支出 4108.79 万元，商品和服务支出 1394.91 万元，对个人和家庭的补助 55.88 万元，资本性支出 133.46 万元。部门整体支出完成率 98.26%，财政预、决算支出完成率良好。

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等规定。按照资金计划完成支付进度。财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范，未发生超范围、超标准支出；无虚列支出，不允许截留、挤占、挪用资金。

（2）政府采购情况 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，采购资金全部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。2023 年学校政府采购预算 48.20 万元，年末决算政府采购数 48.19 万元，政府采购执行率 99.99%。政府采购支出包括设备购置、服务采购等，各采购项目均有验收报告。

（3）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 日内向社会公开要求，学校预、决算信息经上级批复后在学校公示栏公开公示。

2、项目管理情况 育贤小学 2023 年

度 19 个二级项目年初预算金额为 1082.60 万元，调整预算金额为 1153.48 万元，实际支出金额为 1117.24 万元。

3、资产管理情况 学校资产配置合理，保管完整，资产账务管理合规。截止到 2023 年 12 月 31 日，学校资产总额 2756.78 万元，其中货币资金 18.73 万元，往来款项 3.89 万元，固定资产净值 2729.38 万元，无形资产净值 4.78 万元。育贤小学备有专人负责管理资产，固定资产的利用率 100%。报废资产严格按照国有资产处置流程经上级部门审批后进行处置，2023 无资产处置，处置资产原值 0 万元，资产处置收入全额上缴财政。学校建立了资产管理制度、采购验收管理制度、低值易耗品管理制度和资产处置等相关管理制度。学校资产管理员对学校的固定资产执行定期盘点，资产调拨有序，充分利用金政资产管理系统对资产进行管理，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。

4、人员情况 育贤小学核定编制教职工人数 96 人，2023 年末实际在编人数 96 人，工勤人员 12 人，购买服务的教师 9 人、后勤教辅服务人员 3 人。学校在编人数与核定编制人数相符。本年度使用劳务派遣人员 21 人，占在职人员总数的 17.5%，超出编外人员控制率 15%，按照评分体系的评分标准扣 1 分。

5、制度管理情况 育贤小学有较完整的预算管理制度、财务管理制度，并随着业务发展不断完善和更新。根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计制度》等有关规定，结合学校实际情况，制定本校

的预算管理制度。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。学校的各种支出为教育教学服务，经费运用得当，符合上级部门的规定，无任何违规现象。

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 年学校全面对标各级教育部门工作目标，健全学校各项规章制度，大力推进素质教育，对应学校年度工作目标和重点工作内容，主要履职目标： 1. 党群工作建设目标：坚决落实国家教育方针和上级部门的政策、指示；学校党支部以青年党员居多，建设学习型党支部；开展“三会一课”，落实好“第一议题”的学习；做好支部常态化管理，争做街道先进党组织。 2. 德育和安全工作目标：德育工作以培育践行社会主义核心价值观为统领，以培养“养贤明之德，育贤达之人”为导向，以“实践活动”为教育载体，以

品德、法治、精神文明等教育为重点，开展相关德育教育活动。完善学校安全工作机构构建，提升学校安全工作级别。定期进行安全教育，活动形式灵活，体现实效。创新宣传形式，扎实开展安全知识宣讲，积极做好家校合作，加强学生假期安全教育。

3. 课程教学与质量管理目标：加强教学常规管理，努力提高课堂教学质量；创建有特色的校本课程，开展创客课程进课堂；运用“高效课堂”教研方式，提高课堂教学质量；做好疫情防控期间线上教学工作的各项常规工作及质量监控；加强学术教研活动，落实体艺“2+1”课程；完善《育贤小学教育教学常规管理制度》。

4. 教师队伍建设与管理目标：围绕“幸福育贤”终极目标，打造一支具有良好政治思想素质强、业务素质高、知识年龄结构合理且具有奉献精神高素质的优秀教师团队。

5. 教研与科研工作目标：按照学校工作思路和目标要求，开展校本教研，引导教师强化教科研创效益的意识，树立向教科研要质量的观念，提升学校师资水平，提高教师的教学质量，增强教学研修的能力。

6. 学校特色与品牌目标：学校“大教育”文化体系发展路上，定期开展校级、班级社团活动、大课间体育活动及各种科技艺术竞赛活动；让学生的金色童年里，会一门艺术技能，擅长一项体育活动，掌握一定的科普知识，留下一件值得回忆的作品，真实体现“幸福育贤”文化管理特色。

7. 经费预算使用与管理目标：严格按照上级财经部门要求制定年度经费预算；按预算推进经费执行进度，做到年度执行率达96%以上；加强预算绩效的评估与监督；继续组织培训学校

财经内控制度，学习最新财务管理制度，实行公开、合理、有效的使用与管理，保障学校经费为教育教学工作服务，加强学校各部门的沟通，严格执行经费预算使用要求，规范合法。

（二）主要履职情况

学校创办了以“构建幸福育贤”为理念的育贤小学特色办学体系，积极加强课后延时服务的特色教育，“金色童年”的办学理念实践证明取得良好的育人效果，得到了社会各界的好评。一年来，学校教学综合质量良好，师生在各级各类竞赛（街道以上）中有 100 多人次获奖。具体体现在：

党群工作及教师队伍建设方面：打造高规格党建活动室，规范党建档案，加强支部政治理论学习，结合学校的教师读书俱乐部成立了强大的党建宣传小组，涌现了许多优秀党员老师代表，成为学校各方面工作中的佼佼者。在教师队伍建设与管理中，开展师德师风专题性培训，班主任工作专项培训，鼓励学校教师去参与校级、区级的课题研究。定期由召开班主任工作会议，开展听课、评课、学习心得体会撰写、活动评比等系列活动，提高教师的职业素养。

2、德育和安全生产工作方面：学校开展了丰富多彩的学生德育教育实践活动，如：“学雷锋”系列活动、幸福家长学校网络名师讲座、红领巾义卖活动，科技艺术节系列活动等，培养学生综合素质全面发展；开展线上家长会、家长义工服务活动，加强“家校联袂”。学校安全办落实“一岗双职”责任，开展了交通安全、食品安全、防溺水安全、消防安全、防自然灾害安全、

校园活动安全等班、队活动。 3、教研与科研工作和课程教学与质量管理方面：持续开展常规研讨课学习研究，观察课堂，研究教学；本学年学校的课题研究已成立最后的审核阶段。还开展了高效课堂的课程研究培训及语文科主题教学活动等。学校在课程教学方面，修改了《育贤小学教学常规管理制度》，更符合教师意愿，也更能体现学校教育发展的时代性；本学年优质完成常规课程教学，提高了课堂教学质量；同时推进了“微课之评课”的校本课程。 4、学校特色与品牌建设方面：办学规划是学校管理的顶层设计，今年，张校长领导学校行政班子，制定和完善了以“幸福”为核心的特色办学规划，本《规划》以“幸福文化”为核心，分“幸福环境”、“幸福老师”“幸福学生”“幸福课程”“幸福德育”“幸福管理”，为学校的未来发展做出了清晰的谋划。张校长秉承育贤小学的优秀传统，一直致力于建设幸福、和谐、进取的教工团队，并提炼了团队建设的成长文化、运动文化、竞赛文化、读书文化和关爱文化等，让老师们爱校乐教，在工作中勇于争先，在工作之余活泼健康。目前，学校教职工羽毛球运动蓬勃开展，成为学校王牌团队活动；读书俱乐部美名远播，许多学校的读书达人慕名前来参观、交流。

（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 8 万元。实际总支出 7.99 万元，未发生超支情况。“三公”经费控制率 100%，根据评价体系的评分标准，“三公”经费控制率在 90%和 100%之间，单位对机构“三公”经费的实际控制程度扣 1 分。

(2) 日常公用经费控制情况： 2023 年日常公用经费支出预算后调整数 429.41 万元，实际决算支出数 411.13 万元，公用经费控制率 95.74%。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扣 1 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) 预算执行率情况：

第一季度财政预算 5528.77 万元，实际支出 1533.69 万元，财政资金支出执行率 27.74%。 第二季度财政预算增加 2.96 万元，至第二季度末，财政预算 5531.73 万元，实际支出 2888.64 万元，财政资金支出执行率 52.22%。 第三季度财政预算增加 47.07 万元，至第三季度末，财政预算 5578.80 万元，实际支出 4388.52 万元，财政资金支出执行率 78.66%。

第四季度财政预算增加 216.34 万元，财政预算 5795.14 万元，实际支出 5694.06 万元，财政资金支出执行率 98.26%。

(2) 重点工作完成情况： 2023 年开展学校特色活动。教研活动、德育活动、文体活动顺利开展，大力促进课堂教学质量的提高、学生行为规格提升、文体艺术素质提高。午餐午休，课后延时服务等各项工作有条不紊的开展，德育工作、教科研工作、队伍建设、安全卫生、特色教育等全面开

展，党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作按期保质保量完成。（3）项目完成及时性；学校大部分活动能正常开展。因学校有寒暑假的原因，还有学生在校时间不能及时施工等，一些设备的维修维护组织人力物力在假期开展，一些项目如小型建设工程及维修维护项目。在项目完成及时性方面有待提高。学校预算执行进度良好，各季度执行率达到既定目标，全年部门整体支出执行率98.26%，部门绩效效率性指标分值20分，学校得分19分。

3. 效果性评价 效果性评价主要考查部门带来的社会经济生态环境效益。全校学习氛围浓厚，有适合学生实际的课程与教学，顺应了学生自然发展的规律，让学生对学习保持兴趣；丰富多彩的社团活动与社会实践活动涵养学生的情怀，张扬个性，学生学业质量与素质显著提高。扎实推进课题校本课程，对“有效课堂”的研究有成效，教师课堂教学的实效性大有提高，研究论文数量、质量都明显进步，教师对课题的研究兴趣越来越深厚。学校成立“幸福书轩”，一学年共开展了十多期“好书共读”活动，开展读书活动近十数次，教师读书氛围浓郁，书轩成员在街道及区里的相关比赛中均获得佳绩。小学生视频舞蹈比赛获街道奖项，科技特色显著，开展各类科技社团，学校在区科技类大赛都有卓越的表现。本学年学校黄德兴、陈燕妮老师在职称评定中评定为副高级教师。学校各课题研讨顺利开题和结题，名班主任工作室顺利开展等，学校德育方面：荣获深圳市优秀红旗大队、五6中队荣获龙岗区优秀红旗中队，刘光喆等6名同

学荣获深圳市优秀队员、龙岗区优秀少先队员等称号。学校教研组教育科研有效地促进了教育教学，一年来取得的重大奖项有：师生在各级各类各项学科竞赛、教育教学也取得了可喜的成绩。一年来取得的重大奖项有：师生个人获奖共 330 人次，其中，教师个人获奖 70 人次，市级奖项 2 人次，区级奖项 32 人次，街道奖项 77 人次；学生个人获奖共 85 人次，其中，市级奖项 1 人次，区级奖项 22 人次，街道奖项 42 人次。部门绩效效果性指标分值 25 分，学校自评得分 24 分。4、公平性评价学校对群众信访办理迅速。学校每学期以问卷方式分别向学生、家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。学校教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，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。部门绩效公平性指标分值 9 分，学校自评得分 7 分。从预算绩效经济性、效率性、效果性、公平性方面评价，综合自评得分 49 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。

育贤小学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；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效

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。 我校预算绩效管理工作不断总结并吸取经验。预算编制较往年准确率更高。学校在预算获得批复后，作了详细的预算分解。在预算执行的各个环节落实好预算计划。收费公示，校务公开，信息化管理，合理理财，减少不必要开支。日常注重保留工作成果及书面文件，以便总结和自查。提高设施（设备）使用率，2023 年，我校设备使用率达 100%，学科覆盖率达 100%。 2023 年，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，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作。在以后工作中，将继续加强预算执行力度，杜绝支出项目超支，不断提高财务管理水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2023 年育贤小学整体支出绩效水平自评良好，但在部门管理人员管理方面 2023 年学校空编和产假人数较多加上后勤人员，都是使用劳务派遣的形式聘请。占在职职工总人数的比率为 16%。改进措施为优化课程安排，除空编外不再聘用产假顶岗人员。提高后勤人员工作效率，精简人手。在部门绩效经济性方面“三公”及公用经费控制率在小于等于 90%和大于等于 100%之间。改进措施为厉行节约，学校的用电主要是课室空调使用，严格控制开启时间和温度，制定制度。办公消耗品尤其是印刷学习资料的速印纸，要进行登记和控制印刷数量。在部门绩效效率性方面，总体预算达标，但不到 99%，没达到预期，总务部门已落实在经费使用效率，

联合学校各部门经费使用情况调配，做好统筹预算及部门使用预算资金的登记。在部门绩效效果性方面，2023 年教师业务成果较少教师理论学习，教科研活动的内在功力不足；部分学科还存在落后教学方式。有待提升，改进措施为继续加强课题开发力度，加强外出学习，紧贴先进教育理念。调动年轻教师积极性，鼓励参加各类教学比赛。打磨业务能力。在部门绩效公平性公众或服务对象满意度方面，缺乏有效直接的满意度调查，改进措施为办公室部门计划拟定以班级为单位开展满意度调查，印发班级家长会意见的调查表。

（三）后续工作计划、相关建议等。

后续，在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。 我校将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对学校各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全校的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。

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		深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学		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
	小学教育	基本工资、津贴补贴、绩效工资、年度考核一次性奖金、绩效奖金（年度考核奖）、绩效奖金（基础绩效奖）	按时发放正编人员工资津贴、补贴。	25,963,682.61	25,963,682.61	25,299,524.54	25,299,524.54
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	按时缴存正编人员职工医疗生育保险。	1,264,775.28	1,264,775.28	1,260,956.04	1,260,956.04
	小学教育	其他社会保障缴费	按时缴存正编人员工伤失业保险。	22,961.40	22,961.40	22,960.18	22,960.18
	住房公积金	住房公积金的缴纳	按时缴存正编人员住房公积金。	3,288,033.36	3,288,033.36	3,287,926.50	3,287,926.50
	购房补贴	房改住房补贴、住房维修金和物业补贴	按时发放正编人员房补及两贴。	6,973,466.40	6,973,466.40	6,973,466.40	6,973,466.40
	小学教育	工资福利支出--聘用人员支出	按时发放以事定费人员工资。	388,800.00	388,800.00	388,800.00	388,800.00

	小学教育	公务用车运行维护费	维护学校车辆正常运行。	80,000.00	80,000.00	79,955.31	79,955.31
	小学教育	公务费	满足日常教学需要，保障学校正常运作。	83,400.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00
	小学教育	工会费	满足工会活动需要。	400,000.00	400,000.00	399,775.73	399,775.73
	小学教育	职工教育费	为教师培训提供保障。	216,000.00	216,000.00	129,209.46	129,209.46
	小学教育	水电费	满足学校用电用水需要。	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
	小学教育	福利费	保障员工福利。	173,000.00	173,000.00	104,078.34	104,078.34
	购房补贴	住房改革性补贴（两贴）	按时发放退休教师两贴。	312,708.00	312,708.00	308,268.00	308,268.00
	小学教育	其他	为教职工提供就餐保障。	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
	计生奖励	正编人员独生子女优待金	按规定发放优待金。	900.00	900.00	900.00	900.00

	其他教育 费附加安 排的支出	德育党团 工青妇活 动	按学校要 求布置班 级文化 等、党员 活动及少 先队部购 买一些队 部用品。 学校德育 工作效率 更高，学 生的自我 管理意识 加强，师 德师风达 标。	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00
	事业单位 离退休	综合定额	保障退休 人员福 利。	24,067.00	24,067.00	23,600.00	23,600.00
	其他教育 费附加安 排的支出	教学教研	顺利开展 教学教研 活动，满 足教材需 要。	690,800.00	690,800.00	690,681.08	690,681.08
	其他教育 费附加安 排的支出	文体活动	保障学校 文体活动 顺利开展。	70,000.00	70,000.00	69,976.00	69,976.00
	其他教育 费附加安 排的支出	信息化建 设	满足学校 网络通信 需要。	92,400.00	92,400.00	91,717.20	91,717.20
	其他教育 费附加安 排的支出	维修维护	完成进行 教学设备 等日常维 修维护， 学校能有 效的维护 正常教育 教学的开 展。	911,200.00	911,200.00	910,631.00	910,631.00

	其他教育 费附加安 排的支出	特色教育	圆满举行 艺术科技 节，全体 学生参 与。	48,000.00	48,000.00	47,890.00	47,890.00
	事业单位 离退休	改革性津 贴（退休 金）、慰问 金	按时发放 退休人员 慰问金 等。	222,173.20	222,173.20	219,398.67	219,398.67
	其他教育 费附加安 排的支出	设备及货 物购置	完成设备 及货物购 置，保证 日常正常 教学工作，学校能有效的 维护正常 教育教学 的开展。	1,130,800.00	1,130,800.00	1,129,168.42	1,129,168.42
	其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	保障学校 后勤、教 辅、物业 及保安等 工作顺利 完成。会 以评优方 式择优续 用。	577,200.00	577,200.00	576,300.00	576,300.00
	其他教育 费附加安 排的支出	小型建设 工程	已完成工 程建设。 保证日常 正常教学 工作，学 校能有效的 维护正 常教育教 学的开 展。	841,300.00	841,300.00	819,807.43	819,807.43
	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 服务经费	保障了 2023 年学 校日常工 作顺利开 展，解决	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

			有关法律 法规的问 题。				
	小学教育	四点半活 动（课后延 时服务）	让参与学 生进一步 掌握一些 课后知 识。满足 课后服务 需求。	1,800,000.0 0	1,800,000.00	1,797,813.0 0	1,797,813.00
	小学教育	购买教师 服务	按学校规 章工作， 教学和常 规工作根 据学校实 际要求完 成人员聘 请。	2,880,000.0 0	2,880,000.00	2,626,995.3 4	2,626,995.34
	小学教育	义务教育 阶段学生 午餐午休 管理	满足学生 午餐午休 需求，安 全平稳开 展。	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00
	小学教育	班主任补 贴	按学校规 章工作， 教学和常 规工作根 据学校实 际要求完 成人员聘 请。	108,000.00	108,000.00	72,000.00	72,000.00
	其他教育 支出	饭堂运营	已保障教 职工用餐 需求。	70,000.00	0.00	46,152.00	0.00
	小学教育	公务费（城 乡义务教 育生均公 用经费-小 学）	满足日常 教学需 要，保障 学校正常 运作。	1,750,000.0 0	1,750,000.00	1,742,056.4 6	1,742,056.46

	小学教育	课本资料 (义务教育阶段免费提供教科书)	满足教材教参、课本资料需求。	612,000.00	612,000.00	612,000.00	612,000.00
	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缴费支出	按时缴存正编人员养老保险。	3,023,693.76	3,023,693.76	3,020,661.02	3,020,661.02
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	按时缴存正编人员职业年金。	1,489,459.68	1,489,459.68	1,482,420.08	1,482,420.08
	小学教育	物业管理费	保障学校保安工作顺利完成。会以评优方式择优续用。	347,600.00	347,600.00	347,600.00	347,600.00
	金额合计			58,120,720.69	58,050,720.69	56,930,388.20	56,884,236.20
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 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。			学校创办了以“构建幸福育贤”为理念的育贤小学特色办学体系,积极加强课后延时服务的特色教育,“金色童年”的办学理念实践证明取得良好的育人效果,得到了社会各界的好评。一年来,学校教学综合质量良好,师生在各级各类竞赛(街道以上)中有100多人获奖。具体体现在: 党群工作及教师队伍建设方面:打造高规格党建活动室,规范党建档案,加强支部政治理论学习,结合学校的教师读书俱乐部成立了强大的党建宣传小组,涌现了许多优秀党员老师代表,成为学校各方面工作中的佼佼者。在教师队伍建设与管理中,开展师德师风专题性培训,班主任工作专项培训,鼓励学校教师去参与校级、区级的课题研究。定期由召开班主任工作会议,开展听课、评课、学习心得体会撰写、活动评比等系列活动,提高教师的职业素养。 2、德育和安全工作方面:学校开展了丰富多彩的学生德育教育实			

				<p>践活动，如：“学雷锋”系列活动、幸福家长学校网络名师讲座、红领巾义卖活动，科技艺术节系列活动等，培养学生综合素质全面发展；开展线上家长会、家长义工服务活动，加强“家校联袂”。学校安全办落实“一岗双职”责任，开展了交通安全、食品安全、防溺水安全、消防安全、防自然灾害安全、校园活动安全等班、队活动。</p> <p>3、教研与科研工作和课程教学与质量管理方面：持续开展常规研讨课学习研究，观察课堂，研究教学；本学年学校的课题研究已成立最后的审核阶段。还开展了高效课堂的课程研究培训及语文科主题教学等活动。学校在课程教学方面，修改了《育贤小学教学常规管理制度》，更符合教师意愿，也更能体现学校教育发展的时代性；本学年优质完成常规课程教学，提高了课堂教学质量；同时推进了“微课之评课”的校本课程。</p> <p>4、学校特色与品牌建设方面：办学规划是学校管理的顶层设计，今年，张校长领导学校行政班子，制定和完善了以“幸福”为核心的特色办学规划，本《规划》以“幸福文化”为核心，分“幸福环境”、“幸福老师”“幸福学生”“幸福课程”“幸福德育”“幸福管理”，为学校的未来发展做出了清晰的谋划。张校长秉承育贤小学的优秀传统，一直致力于建设幸福、和谐、进取的教工团队，并提炼了团队建设的成长文化、运动文化、竞赛文化、读书文化和关爱文化等，让老师们爱校乐教，在工作中勇于争先，在工作之余活泼健康。目前，学校教职工羽毛球运动蓬勃开展，成为学校王牌团队活动；读书俱乐部美名远播，许多学校的读书达人慕名前来参观、交流。</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	≥96%	98.26%
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达 98%以上	100%
			重点工作完成率	100%	100%

		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%	100%
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	98.26%
		成本指标	预算编制合理性	预算资金分配合理、支出进度、数量完成年度任务	100%
	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	稳步提升	100%
			小学毛入学率（含外来人员）	100%以上	100%
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%
			各学段升学率	达到预期目标	100%
		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%	95%
			社会满意度	≥95%	95%

		其他满意度指标			
--	--	---------	--	--	--

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。	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
							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
				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。	4

综合评分	93
评分等级	优
填表人	陈宝锋

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。