

# 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振  
新小学

填报人：张梦倩

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学（以下简称“我校”）主要职责如下： 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）。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。继承仁爱办学理念，努力办一所“管理科学规范、师生健康、课程多元、特色初显、教研先进、质量均衡”具有仁爱教育特点、设施设备先进、环境优美的学校

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 2023 年主要工作目标包括：特色初显、学校品质年。学校全方位、全覆盖地审视减负增质过程，科学诊断、取长补短、继续抓好“仁爱课堂与课程研究”，全面总结学校五年的办学历程，整理学校五年的办学成果，分享学校五年的办学经验，巩固振新质量。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我校根据财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我校当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下： 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 年深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 部门预算收入 3,499 万元，比 2022 年减少 229 万元，下降 6% %。2023 年部门预算支出 3,499 万元，比 2022 年减少 229 万元，下降 6 %。预算收支减少 主要原因：1. 工资福利减少 ；2. 对个人和家庭的补助减少。 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 3737.0 万元，比年初预算增加 238.0 万元，增长 6.8%，其中人员经费增加 159.7 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 78.2 万元。 （2）预算编制规范性 我校按照《2023 年龙岗区区预算和 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18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。

#### （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21.6万元，实际采购金额为21.5万元，政府采购执行率为99.99%，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 238.0 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10% 以内，预算执行管理与控制水平较高。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别于 2023 年 5 月、11 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

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严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕 17 号）的要求，严格履行审批手续，经市财政局审核同意后，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 年度固定资产为在用状态 4,395.21 万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理 截至 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 66 人，年末在职人员 55 人，其中实有事业编制 50 人，其他人员 5 人。财政供养人员控制率 87.88%，编外人员控制率 90.9%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

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： 落实立德树人，坚守师德阵地 教师专业升级，教学全面提升 严谨有序开展，服务教师学校 完善教育治理，夯实校园安全 依法依规经费使用，确保管理民主科学运行

### **（二）主要履职情况**

一、落实立德树人，坚守师德阵地 （一）守师德师风初心，担立德树人使命。坚持在发展中弘扬高尚师德，提高了整体教师师德水平。组织班主任学习“鹿鸣”班主任工作论坛，提升班主任工作方法实效。扎实开展师德师风建设

系列活动，收获了丰硕的成绩。我校获得第二届班主任节班主任体验主题活动视频评比特等奖、第二届班主任节班主任优秀年级长、班主任事迹宣传方案评比一等奖，街道第十届班主任专业能力大赛小学组二等奖等。全校有8个班级获校星级班和仁爱班。表彰了多名优秀学生干部、优秀值日生、素质全优生、自信少年、阳光少年、仁爱少年等一批学生及家长义工。

（二）心系教工所需，构建和谐振新。坚持以人为本的工作理念，着力提高教师队伍整体素质。强化服务意识，推进民主政治建设，积极为教职工营造和谐的学习工作生活氛围，全面履行工会各项职能，充分调动广大教职工的积极性和创造性，切实加强工会自身建设，努力创学校工会工作的新局面。组织工会羽毛球活动，提升工作效率。慰问退休教师、退休党员、生病住院教师、产假回归教师等，展现了工会对员工生活的关注。工会在维护大家权益、促进校园和谐发展方面起到了积极的作用。

（三）抓实德育活动，笃实少先队队伍建设。一是砥砺强国之志向，打造最燃爱国磁场。关注重要时间节点，赓续红色血脉，渗透红色教育。组织学生于9月18分年级分集观看《铭记九一八》（六集）、于9月30烈士纪念日做专题广播，同时，值此国庆节，将十月份定为爱国教育月。“童心向祖国、我们和国旗合影、百面手制国旗献祖国、少先队员爱国说、我的祖国知多少知识竞赛”等活动，引领学生凝聚爱国之情，砥砺强国志向，渗透红色教育，摆正人生正确航向。二是做好常态心理工作 提供阳光“心”力量。我校践行以德育心、以智慧心、以体强



心、以美润心、以劳健心，将学生心理健康教育融入教育教学、管理服务和学生成长的各个环节。三是特殊教育进振新，星星孩子初适应。学校这学期开设第一届特殊教育班级——新星班。新星班是由 14 名特殊儿童与三名特教老师、1 名美术专业老师等组成的班级。新星班开设了“生活语文、生活数学、生活适应”等符合特殊学生智力的必修课程和学校特色课程；四是垃圾分类减量工作有成效，创建蒲公英校园有成果。本学期，我校被评为区级“蒲公英校园光荣称号”。五是学生品格及品行教育有成效。本学期四年级 3 班何群同学，在校外小店门前捡到 1200 多元的钱包后，选择了诚实归还。六年级 4 班两位同学，同样在校园内展现了拾金不昧的精神，向大家传递了正直和善良的力量。

## 二、教师专业升级，教学全面提升

（一）加强教师队伍建设，提升教师专业能力和教学水平。上学期，在教师队伍方面以校内外培训、校本研修、校内研讨课教研活动、青年教师汇报课、基地校活动开展、聘请专家到校和教师业务能力竞赛为抓手，开展了一系列活动。在教师业务能力竞赛方面，有大幅度的提升和突破。共有 41 人次获得市、区、街道教师教学技能奖项。其中，市级奖项 2 项，区级奖项 21 项，街道奖项 19 项；37 名同学获得区、街道奖。在教师梯队建设上，各梯队教师幅度增长幅度大，其中共有 3 名教师被评为龙岗区学科带头人，2 位教师晋升为龙岗区骨干教师培养对象，共 9 名教师通过评审，被评为龙岗区新一届教坛之星培养对象。

实施教学质量提升计划，促进全面提高。一是狠抓

班风学风：实行《振新小学阅读及书写管理制度》，严抓学生午读安静阅读和写字。二是四年级区测：全力做好四年级英语、科学复习准备和学生模拟测试，顺利完成区测任务。三是三四五年级区级质量抽查：上学期，各科长各老师发挥集体智慧和力量，同心协力，抓实教学、精准复习，达到预期目标。四是做好学生体质健康提升工作：开足体育课程，开展阳光体育大课间活动，落实“2+1”项目和每天大课间活动，抓好学生体质健康训练和检测。

（三）落实“双减”政策，实现提质减负增效。一是加强作业管理：三至六年级开展校内作业公示制度，确保作业管理有效实施。二是加强五项管理工作，提高课后服务水平。共开设13个校内课程及13个外聘课程，做到规范、有序。三是细化教学常规管理，提高课堂教学效果。各科组细化教学常规要求、继续落实课堂文明巡查、推门课、常规督促和不定期抽查制度。做到有检查、有反馈、有指导、有进步。

（四）开设丰富多彩的课程，提高校园文化建设。开展体育艺术节、语文读书月活动、数学节、英语节、数学趣味赛、口算过关、单词比赛等活动，项目精彩纷呈，学生参与面广，丰富了校园文化生活。

三、严谨有序开展，服务教师学校

（一）增强教育服务供给，民生服务稳步增强

一是切实保障特殊教育需求。2023年秋季，学校新开设一个特教班，14名孩子就读。二是招生插班工作阳光透明。2023年秋季一年级新生的网上预报名、资料的审查和录入、复核、录取等一系列做好政策、要求的解释工作，取得家长的理解和支持。2023

年下半年插班入学 43 人，确保教师编制情况不变。三是稳步推进优质均衡教育工作。自查我校情况，并与深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区工作站签订社会资源共建共享协议，满足我校生均体育运动场馆面积不足情况。四是有效管理，新增关爱教师假。做好教职工的考勤统计和产假、哺乳假的申报和安排，并出台《振新小学教职工享受育儿假的相关规定》，上一学期有 14 位教职工享受育儿假。五是规范学校干部管理，公开透明干部选拔。加强后备干部培养，夯实选人用人基础，2023 年选拔安全办副职、总务处正职、教学处正副职岗位。持续完善教师校际帮扶和合理流动机制，畅通教师交流轮岗渠道，龙岗区公民办学校柔性帮扶，赵凤阁教师支教帮扶。六是宣传振新好故事，传播振新力量。学校美篇多、学校区级报道转载多。 坚持不懈，推进工作实施。

一是准确核算教师编制，系统管理教师信息。开学初，做好教职工编制的核查，顶岗人员的审批、面试、聘用；紧接着 3 位新入编老师的人事系统申报审批，公积金、社保的开户、申报缴交，房补资料的收集申报等；3 位试用期满老师的转正考核申报；黄菊英老师的退休手续的办理；跟进彭达友副校长和梁樱桦老师人事系统申报审核等工作。组织符合条件的老师进行职称评聘和岗位设置，这学年我校的陈丽芳老

师申请评副高，区、市已备案通过，接下来重新定岗、备案、做好 2023 年相应的岗位设置；做好教职工信息表册的填写和上报，做好学期初的学校基础数据库和年末的学校教育统计的填报工作。二是规范教职工个人档案资料，及时归

档上报。及时收取和整理各种资料，统一要求、规范归档；新入编 3 位老师和其他在编老师的业务档案资料也及时整理，及时放到人事科档案室个人档案中资料归档，做到完善、规范；跟进彭达友副校长和梁樱桦老师档案调进和人事系统申报审核等工作。三是依法依规执行章程，坚定不移按章办事。修改完善和上报章程工作，完善各项管理制度，健全各级组织的工作机制。四是严格落实每月督导，积极推进工作开展。做好每月的督导检查汇报工作，每月一主题督导检查汇报工作如期完成并获得 96 分及以上考核分数。五是民主科学年度考核分配奖。为加强我校内部管理，强化绩效考核结果运用，充分体现“多劳多得、优绩优酬”和“重点倾斜”的分配导向，根据《深圳市龙岗区龙岗街道振新小学年度考核奖》，进一步调动教职工的工作积极性和主动性。

四、完善教育治理，夯实校园安全 （一）全面加强安全教育，校园安全形势平稳。一是组织开展消防宣传月宣教活动。全面推动消防安全责任的落实。大力落实好全员教育培训“三个一”活动，组织 1 次火灾警示教育、1 次消防安全培训、1 次消防疏散演练，共 1265 人参加。查找整改火灾隐患。共查找隐患 2 处，立整立改。1 次学习宣贯《深圳经济特区消防条例》活动。包括图片宣传、和知识抢答。二是交通安全。日常教育，坐车安全教育、戴头盔教育、督查；校门口公路交叉口安全监督（与交警反复对该路口红绿灯时常设置的沟通、路牙改造，斑马线重置确保该路口学生、家长、路人的安全）三是恶劣天气安全教育。台风天安全教育及处置

教育。四是身体健康教育。办公楼一楼学校与卫健部门共建青少年营养健康科普基地；流行病预防与教育、学生体检、视力筛查、脊柱检查、流行性感苗疫苗接种。五是食品安全教育。特别是毒蘑菇食品使用的教育宣传。六是日常安全管理教育。学生追逐奔跑管理，滑楼梯栏杆管理教育，放学带学生排队出校门的管理。

（二）严格执行安全管理，有序开展安全排查。一是做好校舍安全鉴定工作，确保校舍楼宇建筑安全，为师生提供一个安全的工作学习的环境。二是做好校园人车分流安全工作，硬件摆放、软件宣传，确保校园安全。三是做好午餐午休工作，午餐午休招标、飞行检查、平息午餐午休安全舆情，切实为学生的午餐午休做好保驾护航工作。四是申请两笔经费。整改了跑道边路面塌陷裂缝和围墙下陷、柱子错位的安全隐患。五是每周五安全例行检查，每月消防电气检查。校园周边围墙、网吧、路面电线、树木、厨房设施、厨房食品、教室设备设施、开关用电器的检查、楼宇前面墙体的检查、球场、跑道、排水孔、变压房、消防水池等安全检查。二是学校消防重点场室检查。变压房、消防水池、主控室、广播室、电脑室、厨房、化粪池、天台水池、五楼报告厅天面、天台排水与防雷。

五、依法依规经费使用，确保管理民主科学运行

（一）严格执行财务财产管理，规范民主科学运行。一是严格执行上级新财经制度，落实好学校廉政理财、科学理财、民主理财、监督理财、勤俭理财的理念，合情合理支配学校各项事务经费支出。二是加强学校“预算”制度的理念创新，引导各部门负责人对预

算落实计划，并能按照年度计划进行预算进度落实工作开好头。同时，总务处、财务室完善了全校预算进度规划与统筹，定期与不定期反馈各部门负责人做好执行进度把控，大大提高了预算效能。三是完善内控制度规范建设。学期初对我校内控管理领导小组人员进行变更，完成了彭达友副校长、丘远妹主任、林嘉琪部长、汪晓羽部长的更新，为刚刚建立起来的内控制度落实做好领导人员保障。期末阶段，进一步修订《振新小学自行采购管理办法》。四是专人负责固定资产管理，做好了资产清点清查。顺利完成了上级对固定资产的清查报告任务，做好了资产增减的登记上报。大大提高了我校对设施设备等物资的管控能力，做到了底数清，防止了非固定资产的浪费和固定资产的流失。五是采购工作。本学期组织了教室办公座椅采购、校园围墙和操场排水采购、教室照明采购、物业招标采购、非八大类食材配送招标采购等活动。

（二）后勤管理有条不紊，稳步服务各项运转。一是学校食堂工作。常抓日常食材验收与记录，日常个人卫生与厨房卫生保洁与记录，认真做好食材食品的存储，协调配合做好日常教职工开餐与教学处、德育处、校长室招待工作。加强食堂厨房安全管理，每周五对厨房卫生与安全进行排查，并能做好记录反馈。二是储物室、文印室、后勤部工作。严肃认真做好日常物品耗材管控与支出，做好非固定资产和固定资产（报刊、教材）发放记录与监督。萧伟聪、周红先、张华辉、黄耶丽、张梦倩在做好自己本职工作基础上，又为后勤部分担了文印室和财务室的相关岗位工作。三是保洁与

教辅工作认真。学期末完成了 3 位保洁人员身份转制，归于物业工作管理，在岗位待遇不变的基础上完成了合同签订。四是做好每月和每学期的绩效工资统计与分配。

### **（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 8 万元，实际支出数 3.98 万元，“三公”经费控制率为 49.75%。日常公用经费全年预算数 282.5 万元，实际支出数 272.2 万元，日常公用经费控制率为 96.35%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 2022 年度，我校全年预算总额 3737.0 万元，全年支出数 3654.5 万元，总执行率为 97.79%。其中财政拨款预算资金为 3729.0 万元，财政拨款支出 3662.3 万元，年度预算执行率 98.21%，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 981.6 万元，全年预算数 3729.0 万元，支出进度为 26.32%。

第二季度累计支出数 1824.6 万元，全年预算数 3729.0 万元，支出进度为 48.93%。 第三季度累计支出数 2776.9 万元，全年预算数 3729.0 万元，支出进度为 74.46%。 第四季度累计支出数 3662.3 万元，全年预算数 3729.0 万元，支出进度为 98.21%。

（2）重点工作完成情况 我校 2023 年，我校预算安排的项目均按计划时间完成。其中，补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点

工作任务保质保量完成。（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 18 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。在教师业务能力竞赛方面，有大幅度的提升和突破。共有 41 人次获得市、区、街道教师教学技能奖项。其中，市级奖项 2 项，区级奖项 21 项，街道奖项 19 项；37 名同学获得区、街道奖。在教师梯队建设上，各梯队教师幅度增长幅度大，其中共有 3 名教师被评为龙岗区学科带头人，2 位教师晋升为龙岗区骨干教师培养对象，共 9 名教师通过评审，被评为龙岗区新一届教坛之星培养对象。

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）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

（2）日常公用经费、“三公”经费控制仍需加强。

2022年，我校日常公用经费控制率为96.35%，仍需加强日常公用经费，提升财政资金使用效益。

（3）预算执行仍有提升空间。我校第一个季度均已达到序时预算执行进度，第二，三、四季度受疫情影响，导致部分支出未及时完成，故该项扣分。

（4）部门整体支出绩效目标不够规范。

## （三）后续工作计划、相关建议等。

（1）进一步加强绩效管理。为了进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，完善部门整体绩效评价目标体系的建设，对每一个预算项目设定明确的目标，对项目经费计算依据明确到百元，做到有据可依、有据可查。

（2）严格控制日常公用经费支出。加大日常公用经费控制力度，严控公务费、业务费、修缮费、设备购置费等公用经费支出，进一步提升财政资金使用效益。

（3）把控预算执行进度，加强预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，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。同时要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。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。（4）我校后续需加强绩效指标编报规范性。（三）后续工作计划、相关建议等 1. 加强师生法律意识，增强法治观念，坚定不移地走依法治校，依法执教道路。学校组织师生深入学习国家法律法规知识与条文，举办师生法律讲座和竞赛，举行校园“普法活动、禁毒活动”等主题活动；学校坚持依法办学，依规办事，坚持以《学校章程》治理学校，科学管理、民主管理，在新时期的教学环境中不断完善各项管理制度，有条不紊地推进学校有效管理，推动学校向好的方向发展。

2. 全面实施素质教育，全面抓实教育常规，全面强化教师师能，坚定树立“质量立校”的思想。全面提升学生学习质量与品质，创新措施制定机制提升振新仁爱之师，振新仁爱学子。

#### 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振新小学		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	公务费	公务费	1,312,083.28	1,312,083.28	1,309,226.47	1,309,226.47
	小学教育	公车运维	公车运维	80,000.00	80,000.00	39,809.72	39,809.72
	小学教育	职工教育费	职工教育费	139,560.00	139,560.00	135,545.65	135,545.65
	小学教育	班主任补助	班主任补助	180,000.00	180,000.00	118,500.00	118,500.00
	小学教育	四点半活动	四点半活动	1,163,000.00	1,163,000.00	1,076,871.73	1,076,871.73
	小学教育	义务教育阶段午餐午休管理	义务教育阶段午餐午休管理	510,150.00	510,150.00	510,150.00	510,150.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	教学教研	50,000.00	50,000.00	48,205.00	48,205.00

	其他教育 费附加安 排的支出	德育党团 工青妇活 动	德育党团 工青妇活 动	60,000.00	60,000.00	59,474.12	59,474.12
	小学教育	福利费	福利费	80,000.00	80,000.00	78,807.72	78,807.72
	小学教育	工会费	工会费	259,556.72	259,556.72	259,483.64	259,483.64
	小学教育	水电费	水电费	310,000.00	310,000.00	272,572.15	272,572.15
	小学教育	其他	其他	1,442,869.0 0	1,442,869.00	1,428,639.2 9	1,428,639.29
	小学教育	工资福利 支出--员 额聘用人 员	工资福利 支出--员 额聘用人 员	486,000.00	486,000.00	478,552.00	478,552.00
	小学教育	离退休经 费	离退休经 费	0.00	0.00	0.00	0.00
	小学教育	购买教育 服务	购买教育 服务	2,218,400.0 0	2,218,400.00	2,075,354.6 7	2,075,354.67
	其他教育 费附加安 排的支出	文体活动	文体活动	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	课本资料 费	课本资料 费	184,580.00	184,580.00	184,392.10	184,392.10

	其他教育 费附加安 排的支出	设备购置	设备购置	415,250.00	415,250.00	414,078.94	414,078.94
	其他教育 费附加安 排的支出	信息化建 设	信息化建 设	71,600.00	71,600.00	71,549.06	71,549.06
	其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	校园管理	1,548,000.0 0	1,548,000.00	1,546,046.0 0	1,546,046.00
	其他教育 费附加安 排的支出	小型工程	小型工程	373,750.00	373,750.00	371,196.02	371,196.02
	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 服务费	法律顾问 服务费	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	小学教育	年度考核 一次性奖 金（职）	年度考核 一次性奖 金（职）	219,233.70	219,233.70	219,233.70	219,233.70
	小学教育	绩效奖金 （年度考 核奖）（职）	绩效奖金 （年度考 核奖） （职）	1,575,855.0 0	1,575,855.00	1,500,203.0 0	1,500,203.00
	购房补贴	住房改革 补贴（职）	住房改革 补贴（职）	4,114,740.0 0	4,114,740.00	4,101,420.0 0	4,101,420.00
	小学教育	绩效奖金 （基础绩 效奖）（职）	绩效奖金 （基础绩 效奖） （职）	1,748,240.0 0	1,748,240.00	1,743,750.0 0	1,743,750.00
	小学教育	工资福利 （职）	工资福利 （职）	11,752,204. 62	11,752,204.6 2	11,696,285. 82	11,696,285.8 2

	其他教育 费附加安 排的支出	维修维护	维修维护	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00
	事业单位 离退休	离退休综 合定额	离退休综 合定额	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00
	事业单位 离退休	离退休费	离退休费	651,612.00	651,612.00	647,222.00	647,222.00
	小学教育	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）	395,420.00	395,420.00	395,420.00	395,420.00
	其他教育 支出	饭堂运营	饭堂运营	80,000.00	0.00	17,076.20	0.00
	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	单位缴纳 费用（职）	单位缴纳 费用（职）	1,854,277.48	1,854,277.48	1,831,098.80	1,831,098.80
	事业单位 医疗	单位缴纳 费用（职）	单位缴纳 费用（职）	768,732.94	768,732.94	756,689.27	756,689.27
	小学教育	单位缴纳 费用（职）	单位缴纳 费用（职）	29,564.04	29,564.04	26,009.49	26,009.49
	住房公积 金	单位缴纳 费用（职）	单位缴纳 费用（职）	2,161,732.20	2,161,732.20	2,034,396.48	2,034,396.48

	机关事业单位职业年金缴费支出	单位缴纳费用（职）	单位缴纳费用（职）	941,541.12	941,541.12	905,406.40	905,406.40
	金额合计			37,369,952.10	37,289,952.10	36,544,665.44	36,527,589.24
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。			1. 已全面完成区委区政府部署的主要工作任务和民生实事项目，确保了各项任务目标的顺利实现。 2. 成功扩大了公办中小学的学位供给，有效缓解了入学压力，提升了教育服务水平。 3. 积极实施了民办教育惠民政策，并大力发展了学前教育事业，为幼儿提供了更加优质的教育资源。 4. 基础教育改革持续深化，教育督导工作取得了新的进展，教育质量和效率得到了显著提升。 5. 师资队伍建设得到加强，平安校园建设工作稳步推进，为师生创造了一个更加安全和谐的学习和工作环境。 改进措施：严格按照要求进行预算支出和编制。			
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%	97.41%		
			实际完成情况	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,即是实际完成率99%。	100%完成		
			重点工作完成率	100%	100%完成		
		质量指标	质量达标率	预算单位执行率 90%	97.41%		
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%及时		
		成本指标	资金节约情况	厉行节约	2.59%		
	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%稳步提升
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	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%	99.98%满意度
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	99.98%满意度



### 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。	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。	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
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;	5.9

							(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)	5.4
				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	97.3
评分等级	优
填表人	张梦倩

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。