

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾丹竹头
小学

填报人：魏静华

联系电话：13480930460

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区南湾丹竹头小学（以下简称“我校”），创立于 2016 年 04 月，是深圳市龙岗区一所公办学校。学校位于深圳市龙岗区南湾街道沙平南路 125 号，占地面积 11366 平方米，建筑面积约 10232 平方米。至 2023 年末，我校共有 26 个教学班，在校学生 1274 人。 我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，五育并举，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，坚持把“办一所有独特生命质感的学校”、“培育能自觉发展的有民族灵魂和国际素养的活力少年”、“培养能自觉发展的有高尚师德和卓越才能的活力教师”作为办学目标，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度，我校按照上级有关工作部署，围绕学校的发展规划，从课程改革、学校管理等方面开展年度总体工作。我校当年度重点工作任务如下： 1. 加强育人队伍建设，邀请德育专家、名班主任工作室主持人进行有针对性的、系统的培训，并通过主题班会公开课、班主任技能大赛、优秀德育论文评比等措施加强班主任队伍建设，提高班主任工作能力。 2. 展现生命色彩活动，开展“文明礼

仪”“好习惯”“法治”等主题活动，和每周升旗仪式的情景德育活动，创造生机勃勃、积极向上的校园德育文化。

3. 有效推进家校合作，实施家校共育，加强学校、家庭和社会的合力建设，做好家访工作，开好家长会，改选了第七届家长委员会，积极组织开展了幸福家长学校系列课程，提升家校共育的深度。

4. 抓好学校创文工作，提高学生文明素养，家校共育，促进建成了文明接送示范区，为深圳市创建全国文明城市添砖加瓦。

5. 抓好学校招生工作，在当前学位供需矛盾突出的情况下，积极与家长沟通、耐心解答，促使我校招生工作规范、合规、平稳、有序。

6. 抓好垃圾分类工作，组织开展垃圾分类主题活动、学生垃圾分类进社区主题宣讲等活动，积极促进学生良好卫生习惯的养成。

7. 抓好帮扶工作，积极组织参加校级帮扶，协调帮扶教师开展帮扶工作，确保帮扶工作平稳有序。

8. 进一步完善了学校学生的评价体系，通过评价促进学生的发展。

9. 加强班级文化建设，建立良好的班级文化育人氛围。

10. 加强学生的环保意识、法治意识。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我校根据 2023 年度龙岗区财政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；同时结合我校今年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 我校按照 2023 年财政预

算编制的具体要求，完成部门预算编制工作，保障我校预算编制合理规范。根据预算批复，2023 年年初预算总收入 3,405.25 万元，其中：财政拨款收入 3,401.75 万元，事业收入 0 万元，其他收入 3.5 万元。2023 年年初预算总支出 3,401.75 万元，其中：基本支出 2,681.18 万元（包括人员经费 2,401.82 万元、日常公用经费 279.36 万元），项目支出 720.57 万元。根据 2023 年度履职需要，我校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 3,866.75 万元。按资金来源，财政拨款收入调整为 3,863.25 万元，其他收入 3.50 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 2,962.63 万元；项目支出预算调整为 947.84 万元。部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调增教育支出经费为 2,852.18 万元，调增社会保障和就业支出类项目经费为 296.70 万元，调增卫生健康支出经费为 82.97 万元，调增住房保障支出经费为 682.12 万元。

2. 绩效目标设置情况 我校根据预算绩效管理制度，按实开展绩效目标设定工作，对于履职类项目除完全未使用财政资金的项目不列入预算项目、不纳入我校项目支出绩效自评范围外，其余项目均开展事前绩效自评和年终部门整体绩效自评工作，编报全年 24 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 947.84 万元。同时，我校依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为教职工培育工作、教师德育质量、师生满意度等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指

标。其中，定量指标 2 个，占比 33%，其目标值依据我校履职类项目的每项实际年度目标及事前绩效编制测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益指标，明确体现了我校的履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：1. 资金管理（1）政府采购方面。我校按照学校《采购管理制度》《合同管理制度》等要求，按规定组织完成政府采购工作。2023 年采购指标金额 23.88 万元，采购计划金额为 19.86 万元，实际采购金额为 19.72 万元，政府采购执行率为 82.60%。（2）财务管理方面。我校按照《收支管理制度》支付资金，并按照《财务管理制度》进行会计核算，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《预算管理制度》规定调整、调剂资金 55.71 万元，累计在部门预算总规模 2% 以内。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校按时将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理 我校 2023 年部门预算安排的项目支出预算与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出过程、调整及完成验收等规范，项目验收履行相应手续。项目资金支出按《财务管理制度》

的规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理。 我校建立有效资金管理和绩效运行监控机制，执行情况良好。由我校后勤保障中心牵头，各责任部门对所实施项目进行绩效运行监控、绩效评价等监管措施，发现问题马上督促整改。

3. 资产管理 我校按《资产管理制度》对资产进行管理，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。2023 年我校固定资产 2,594.36 万元，实际在用 2,594.36 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理 我校核定编制人数 70 人，2023 年末实际在编人数 70 人，学校在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为 100%。同时，2023 年共有休产假老师 3 名，购买第三方派遣教育服务教师 3 人》、购买产假顶岗老师 3 人，特殊顶岗老师 1 人，教辅后勤人员 5 人，占在职人员总数的 17.64%。

5. 制度管理 我校建立了一系列管理制度，分别为《预算管理制度收支管理制度》《财务管理制度》《采购管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》《建设项目管理制度》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。

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： 1. 管理目标：以事业单位人事制度改革为契机，全面实施岗位聘任制，创新管理模式，通过五年努力，初步彰显科学、民主、精细、高效的现代学校管理风格。 2. 质量目标：树立科学质量观，不仅面向未来，致力于让每一个孩子全面发展、多元发展、特长发展，更面向当下，致力于每一个孩子现阶段的健康、快乐、幸福。通过五年努力，初步实现重点领先、全面赶超的质量追求。 3. 德育目标：坚持大德育观，注重德育机制构建、场域创设、网络完善，通过五年研究，初步显现生命德育的示范样态。 4. 课程建设：着力整合课程资源，大力开展课改实验，通过五年探索，初步形成助推学生全面、多元、特长发展的生命拔节课程体系。 5. 教师队伍：服务教师专业发展，提升教师综合素养，通过五年磨砺，初步建成一支能自觉发展的有高尚师德和卓越才能的活力教师团队。

6. 育人目标：培养能自觉发展的有民族灵魂和国际素养的活力少年，充分激发学生的生命活力，充分尊重学生的生命差异，使学生获得全面发展、多元发展、特长发展。 7. 办学特色：博采国际国内办学经验，整合校园内外力量，依托广大师生家长，通过五年奋斗，初步彰显空间新主张、课程

新样态、教育新梦想、队改新突破，初步绽放一所有独特生命质感的学校的办学风采。 8. 学校文化：坚持文化立校，秉承生命教育理念，优化学校物质文化建设，规范学校制度文化建设，丰富学校精神文明建设，通过五年培育，初步展示生命教育“竹”文化的独特魅力。

（二）主要履职情况

1. “示范课、研讨课、汇报课、推门课、常规课”，每一堂课都焕发着生命活力。高水平通过办学水平评估。我校积极落实教研与科研的帮扶工作在教学帮扶中，突出教学互动，确保课堂效益。重点关注新教师的课堂，通过“走出去，请进来”的形式，安排教师到校外参加各类培训学习活动，邀请知名教学专家骨干到我校上课、开讲座等形式，突显骨干教师风格的示范课，让全校教师学有榜样；直面教学难点的研讨课，通过“示范课、研讨课、汇报课、推门课、常规课”突出教学的深度互动，让全校课堂扎实高效；突显骨干教师风格的示范课，让全校教师学有榜样；直面教学难点的研讨课，让全校课堂扎实高效；展示师徒结对帮扶成效的年轻教师汇报课，让青年教师迅速成长；考验全校教师师德师能的常规课，让构筑焕发生命活力的课堂的理念落到实处，清一色的新教师在语、数、英等学科教学比武中都冲出街道，走向全区、全市。 2. “三节——体育节、艺术节、科技节”，“三周——语文周、数学周、英语周”，“三月——读书月、安全月、实践月”，每一个都展现出生命色彩。 尽管受到疫情影响，但通过线上线下融合联动，上述

活动却全面且精彩地展开，取得了不俗的成绩。

3. “校本课程全面开花”，每一类课程都提升着生命质量。 我校生命教育课程开发全员参与，各类校本课程依次推进全面开花，目前已经成立开设 32 个特色社团。生命教育安全课程纲目清晰，生命教育科技课程规划科学有序，生命教育活动课程立身立德立志。

4. “制度文化、教师文化、学生文化、器物文化”，每一种文化都丰富着生命素养。 一系列规范学校师生行为的制度文化已经初步形成，学校的章程已经批复实施，学校的制度汇编正有序推进，即将编订完成；一种团结协作，严谨高效，精益求精，好学上进的教师文化已经初步呈现；一种自主合作、勤思善问、诚信自律、健康乐善的学生文化已经初步展现；一种体现学校办学理念和办学思想，校园与社群共振的器物文化已经初步建成。

“读好书、写好字、做好操，讲安全、讲纪律、讲环保”，每一主题都服务学生快乐成长。 通过持续有效地开展“三好三讲”活动，学生的学习习惯和行为习惯持续改善，综合素养明显提升，学生充分享受到成长的快乐。

6. “练教学功、研教改法、健教工身、暖教工心、强教工能”，每一项都让教师感受到幸福工作的氛围。 全校教师苦练基本功，青年教师积极参加各学科教学比武，全校教师积极做好市、区科研课题，每一项活动都营造着教师幸福工作的氛围。

7. “家委会、家长会、家访月、家长学校”，每一家都分享到学校文明。 有效推进家校合作，实施家

校共育，加强学校、家庭 和社会的合力建设，做好家访工作，开好家长会，注册并组

建了丹竹头小学爱心义工队，改选了家长委员会，组织申报了龙岗区家长学校，构建立体式育人网络。召开家委会共商学校发展大计，让家委会委员参与学校发展的决策咨询；召开家长会商议学生发展良策，让家校合力服务孩子的快乐成长；推行家访日，全校教师访千家，让学校与家庭没有距离。一系列措施，构建了立体化的育人网络，真正实现了让每一家都分享学校文明。 8. “精细化、现代化、优质化”，每一步都推动着学校可持续发展。 我校科学借鉴香港培侨小学经验，创造性推行了“部门管理+项目管理+智库支持”的新型管理模式，以管理科学保障“三化”目标的实现。我们积极参加上级督导部门组织的各类评估，以创先争优促进“三化”目标的实现。

（三）部门履职绩效情况

（一）德育工作 1. 家校社共建工作。建成了上放学文明接送缓冲区，学习型社区和幸福家长学校。在全区处于领先水平，得到了上级部门表彰和肯定。这项工作中的重点难点问题是如何实现家校、社校共建共治共享。 2. 队建示范工作。完成了广东省红领巾示范校创建任务，成为龙岗建区 30 年来第一所一年之内勇夺“广东省少先队先进学校”和“广东省红领巾示范校”两项殊荣的学校，在广东省处于领先水平，得到了区委、区委教育工委、团区委、区少工委主要领导的一致肯定。 （二）教科研工作 1. 教师能构建优质高效的课堂，能向 40 分钟要质量，减轻了学生的负担，提高了课堂教学效率。尤其是青年教师在短期内快速提

高了课堂组织能力，掌握了较好的教学技巧。各类教师论文、教案设计比赛、科技节比赛均获得很好的成绩，充分显示了教师的课堂教学能力在不断提高。

2. 我校的校本培训模式得到大家的好评。一年来，我校积极优化培训内容和形式，校内培训与校外培训相结合，入格培训与成长培训相结合。依托进修学校的支持，成功申请语文、少先队辅导员教师专业基地学校，在加速青年教师成长方面探索出比较成功的路子。

3. 让青年教师迅速成长，开展师徒结对活动和基本功比武，让构筑焕发生命活力的课堂的理念落到实处。

4. 开发课程和课题申报已经成为教师们积极主动的自我追求，2023 年全校 80%以上的教师申报省、区、市级课题。

5. 充分发挥了教研科研在学校工作中的地位与功能，运用教育科研的科学研究成果促进教师的专业发展，教师参加市、区、街道教学比赛取得好成绩。教师的专业发展有效促进了学生素质的全面发展，教学成绩稳中有进，学生参加各类比赛荣获多项奖励。

（三）经费预算使用与管理

1. 根据上级文件指引，高标准、高质量地完成了 2023 及 2024 两年度资金预算工作，为学校的教育教学指明了方向，为学校的发展奠定了经济基础。

2. 教研经费落到实处，确保各项大型活动及教学教研活动顺利开展；计划内完成教学日常开支；完成项目、绿化、消杀及突发事件开支；完善各功能场室建设及体育场地设备配置；保证教学办公条件的改善，使师生有一个良好舒适的学习办公环境；

3. 通过建设各功能场室，完善教学设备设施，使我校教育教学质量得到进一步提高，

促进了学生的个性发展和全面成长，提高了学生的实践水平和创新能力。

4. 通过制度建设优化，重点抓岗位责任，管理责任到人，使我校教学设备设施得到有效使用与规范管理，极大地提高了设备的利用率，实现了规范化与精细化管理。

（四）教师队伍建设与管理

1. 校本培训 works 效果突出。继续丰富和完善了“四个一体”校本培训模式，提高了校本培训的实效，并成功申报龙岗区教师专业发展基地学校，活动取得良好的效果，得到上级领导的一致认可。

2. 校际交流工作成效显著。校际交流活动，做到资源共享，提高教育教学质量。

3. 教师科研水平显著提升。我校在上年度 3 个课题成功申报的基础上，2023 年又参加了深圳市课程体系申报、深圳市课题申报、深圳市优秀论文比赛等活动。并且已经在教学过程中进行研究，研究过程中也取得了实质性的进展，论证严谨，体现教师较高的科研能力和水平。

4. 教育教学水平明显提高。教师教育理念得到更新，课堂教学能力有较大提高，能构建有效课堂。教师教学技术进一步提高，能制作体现现代教育理念和特征的课件质量较高。

（五）党风廉政与群团工作

1. 党建引领，奋勇争先。在学校党组织的坚强领导下。全体教师和少先队员取得了线上教学、返校复学、线下教学等学校各项工作的全方位胜利。

2. 红领巾嘉年华课程作为学校少先队品牌活动，普及到每一位队员，做到了人人有社团。其中 12 门校本课程，作为学校校队在全校范围挑选优秀的队员进行训练，代表学校参加上级主管教育部门举办的各项赛事，并取得了优异的成

绩。 3. 学校以龙岗区少先队辅导员专业发展基地学校为载体，举办区级少先队辅导员培训，积极发挥基地学校作用，把少先队的魅力辐射到每一位辅导员。 4. 结合我国传统节日、纪念日等特殊日子，开展了丰富多彩的主题活动，从各方面对学生产生影响，极大地培养学生的爱党、爱国、爱团、爱队情怀。

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。

为认真贯彻落实关于“全面实施绩效管理”部署要求，我校紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。 1. 在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。 2. 通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的地方，在期中及时进行调整。 3. 为提升绩效管理水平，我校不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全学校各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（1）经济分类编制不准确，年度中间存在调剂。如公务费中的残疾人就业保障金，在预算中经济分类未做准确分类，导致后期使用时不得已调整经济分类以便出账。（2）

我校本年度劳务派遣人数较多。我校 2023 年共有 12 名劳务派遣员工。本年度使用劳务派遣人员数量（含产假顶岗人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率为 17.64%，应在日常工作中加强人员管理和控制，规避风险。（3）公用经费控制率偏高。我校日常公用经费控制率为99%，整体在预算范围内，但未到满分的标准，故该项扣分。 2. 改进措施

（1）相关人员加强预算编制的学习，在预算编制的过程中，利用自有的经验和实际的情况编制每一个预算项目，合理编制经济分类，减少年度中期调剂。（2）加强劳务派遣人员管理，为降低我校日常工作人员难以管理、控制的风险，应结合我校实际情况，按照编外人员的管理办法，由我校统一管理，增强人员可控性。（3）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。

（三）后续工作计划、相关建议等。

随着预算绩效管理工作的逐步开展，我校建议在未来的绩效管理工作中可逐步构建系统性的行政事业单位预算绩效管理体系。该预算绩效管理体系不仅要將预算部门各层级纳入体系，同时也要將上级主管部门归入绩效管理体系。因此，该体系会具有跨部门、参与人员众多、涉及领域广泛的特点，针对这些特点，也应采取应对措施，如在不同部门中设置绩效管理专员，并由其承担绩效管理责任。同时，该

责任制度可以在整个绩效管理体系中推行，使每个领域、每个层级均有预算绩效管理责任人。这些责任人既承担绩效管理的权利，也需要承担绩效管理失效的责任。

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		深圳市龙岗区南湾丹竹头小学		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
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	学校工作正常发展，教师培训得以实现，街道、区、市级比赛均取得成果	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	保障义务教育免费教科书	171,440.00	171,440.00	171,440.00	171,440.00
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	完成特色课程外聘教师培训，购买学生特色教育课程用品耗材，学校特色课程工作顺利进行。	150,000.00	150,000.00	149,300.00	149,300.00
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	成功举办校内文体活动和组织学生参加各级文体比赛，丰富学生校园生活，促进	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00

			学生身心健康发展。				
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	全校参与提高学生德育素质并加强学习精神文明建设活动，使得学生健康成长。	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	含校园管理及法律顾问咨询费。校园日常管理及业务活动顺利进行，学校日常安保服务及学校后勤人员配备完善，校园绿化清洁消毒工作到位。	1,377,600.00	1,377,600.00	1,377,600.00	1,377,600.00
	小学教育	公车运维	公务用车运行正常，日常维修维护及时，日常外勤工作得以保障	40,000.00	40,000.00	34,731.71	34,731.71
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	包含货物购置、特殊教育及疫情防控电子哨兵经费学校	229,000.00	229,000.00	228,882.00	228,882.00

			正常的教学工作生活提供必备的后勤物质保障，及时完成设备的采购工作				
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费	保障教职工医疗保险正常缴交	829,745.16	829,745.16	827,032.81	827,032.81
	住房公积金	住房公积金	保障教职工住房公积金正常缴交	1,979,078.00	1,979,078.00	1,976,086.44	1,976,086.44
	购房补贴	住房改革补贴（职）	保障教职工津贴补贴正常发放	4,715,590.00	4,715,590.00	4,708,580.00	4,708,580.00
	小学教育	公务费	公务费包含：日常公用经费、秋季生均新增、新建扩建学校配套、人才发展专项资金；学校日常教学工作得以保障	1,513,698.70	1,513,698.70	1,283,036.57	1,283,036.57
	小学教育	职工教育费	教师继续教育得以保障，教师整体水平提升，学生教育教学质量提升。	139,680.00	139,680.00	116,460.00	116,460.00

	小学教育	福利费	学校教职工日常福利得以保障，学校水果牛奶及时提供，学校报纸正常派送	80,000.00	80,000.00	79,993.34	79,993.34
	小学教育	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	为学校教职工提供丰富多彩的工会活动，保障教职工工会权益。	262,021.76	262,021.76	261,715.79	261,715.79
	小学教育	水费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	报销学校水电费正常缴交，保障学校日常工作活动运行。	40,000.00	40,000.00	39,052.27	39,052.27
	小学教育	物业管理费	保障学校物业管理费正常及时支出，保障学校燃气正常供应，保障学校后勤工作正常进行	39,200.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00
	小学教育	其他	保障学校教职伙堂三餐供应，保证学校食材及时送达，安全送达。	623,700.00	623,700.00	623,700.00	623,700.00

	小学教育	计生奖励	保障教职工津贴补贴发放	240.00	240.00	240.00	240.00
	小学教育	班主任补助	购买第三方派遣老师班主任管理服务，按照学校教学工作安排，完成教学任务及班级主题活动和班级管理工作，及时到岗，提供优质服务。	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	小学教育	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	保障教职工津贴补贴正常发放	1,926,624.82	1,926,624.82	1,926,450.00	1,926,450.00
	小学教育	购买教育服务	学校按照计划安排购买服务人员，完成教学任务及日常教育活动任务，学生满意率达到 98%	1,981,600.00	1,981,600.00	1,658,480.46	1,658,480.46
	其他教育支出	饭堂运营	教职工食堂食材按实收费，及时支付，支出执行率 100%	35,000.00	0.00	9,042.00	0.00

小学教育	绩效奖金 (年度考核奖)(职)	保障教 职工津 贴补贴 正常发 放	1,909,783.00	1,909,783.00	1,909,783.00	1,909,783.00
小学教育	年度考核 一次性奖 金(职)	保障教 职工津 贴补贴 正常发 放	215,631.18	215,631.18	215,631.18	215,631.18
小学教育	其他社会 保障缴费	保障教 职工伤 失业保 险正常 缴交。	45,262.52	45,262.52	44,554.05	44,554.05
小学教育	公务费(城 乡义务教 育生均公 用经费-小 学)	学校日 常教学 工作得 以保障	776,578.24	776,578.24	775,028.24	775,028.24
其他教育 费附加安 排的支出	信息化建 设	学校工 作正常 开展,信 息化网 络设备 正常使 用	67,200.00	67,200.00	66,529.14	66,529.14
其他教育 费附加安 排的支出	设备设施 维修维护	电教设 备维护 解释,零 配件购 置及时 安全,学 校正常 教学工作 得以保 障。	169,200.00	169,200.00	169,176.00	169,176.00
其他教育 费附加安 排的支出	小型建设 工程	学校利 用假期 将功能 室和教 师办公 室进行 修缮,保 障学校 办公室 及教师 一体化, 保障学 校	299,000.00	299,000.00	292,418.92	292,418.92

			完整性				
	其他教育 费附加安 排的支出	校舍安全 隐患排查	完成对校 舍各方面 隐患问题 进行排 查，保障 学校工作 的正常发 展。	80,000.00	80,000.00	74,800.00	74,800.00
	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 费服务经 费（通用项 目）	维护我校 合法权 益，保障 业务顺利 进行	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	小学教育	义务阶段 学生午餐 午休管理 费	提供良好的 午休环境，响应 政策，目 标完成支 出率 100%	528,600.00	528,600.00	528,600.00	528,600.00
	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）	保障义务 教育免费 教科书	395,760.00	395,760.00	395,760.00	395,760.00
	小学教育	丹竹头小 学噪音整 治工程	全力推进 区委区政府 主要工作 任务和民 生实事工 作，加强 师资队伍 建设，推 进平安校 园建设工 作。	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

	小学教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	报销学校水电费正常缴交，保障学校日常工作活动运行。	260,000.00	260,000.00	257,228.57	257,228.57
	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	保障教职工养老保险正常缴交	1,996,377.92	1,996,377.92	1,996,373.44	1,996,373.44
	小学教育	工资福利（职）	正编教职工工资及时发放，工资福利津贴得以保障	11,957,800.00	11,957,800.00	11,854,786.74	11,854,786.74
	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	保障教职工职业年金正常缴交	784,368.96	784,368.96	783,308.62	783,308.62
	其他教育费附加安排的支出	四点半活动（课后服务）	完全四点半学生托管教师管理服务，特色课程外聘教师培训，及时购买学生特色教育课程用品耗材，完成学校特色课程工作。	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00
	金额合计			39,139,780.26	39,104,780.26	38,395,001.29	38,385,959.29
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	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刀发展学前教育事业。 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。			学校全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作，持续推进基础教育改革，推进“双减”工作，推进教育督导新发展，加强学校师资队伍建设，推进平安校园建设工作。	
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	99%	99%
			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	教学质量提升程度	稳步上升	99%
		时效指标	经费支出及时率	98%	99%
		成本指标	学校年末净资产占学校总支出的比重	>54.38%	57.22%
	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%
		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	师生满意度	≥95%	98%

		标			
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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）。	6
		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。	1.99
				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

					<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
			预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>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。</p>	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
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)	5.99
				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（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。	
		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	95.98
评分等级	优
填表人	魏静华

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。