

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

填报人：赖雯舒

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学(以下简称“本校”)是属区教育局主管的一所六年制小学，学校设有校长室、教学处、德育处、办公室、安全办、总务处、财务室、大队部、教师办公室，为龙岗区区属独立小学。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度本校在龙岗区教育局领导下，学校全体师生员工面临新机遇，迎接新挑战，积极投身教育先行先试潮流，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市区教育局的领导下，以“办好人民满意的教育”为发展目标，以“崇文尚本，立德树人”为办学宗旨，以学生终身发展为根本，以促进教师专业成长为支撑，以精细化管理为保证，努力建设现代学校管理制度，全面落实“双减”政策，提高学校整体发展水平，凸显校园文化与办学特色。进一步提升教育教学质量，不断优化育人环境，不断提升校园风貌，使学校教育优质化。努力营造更加整洁优美、特色鲜明的校园环境，进一步推动学校教育现代化进程。圆满完成各项工作任务，现简要总结如下：

1. 制度建设与学校管理 （1）强化依法治校意识，完善学校规章制度，积极落实学校章程建设实施工作，推进现

代学校制度建设，不断提高学校法治化管理水平，为实现区域教育优质均衡发展提供有力的制度保障；(2)完善治理结构，实现学校管理有法可依；(3)依法治校，推进学校章程制度建设和实施，推动学校管理向科学化、制度化、精细化方面发展；(4)抓好教师队伍建设，促进教师专业化成长；(5)完善校务公开，实现学校管理民主化；(6)规范党建，加强党对教育工作的全面领导。(7)形成健全、规范、统一的制度体系，促进了学校管理向科学化、制度化、精细化方面发展，保证学校各项工作规范有序运转，逐步形成高效有力的管理格局

## 2. 文化建设与学校宣传

学校校园文化有特色，师生品位显著提升。加强师德师风建设，强化教师基本功训练，分梯队培养年轻教师，提高教师整体素质。通过网络、微信公众号、宣传栏等方式，大力宣传学校的办学理念、办学特色、办学成果、学校各项活动、广大师生的精神风貌，学校的校园文化得到家长和社会的认可，新生入学人数增多，学校教学班级逐步扩建。精神文明创建工作成效显著，学校步入持续发展的轨道，向品牌学校稳步迈进。践行社会主义核心价值观，落实励志教育，抓实日常行为规范，养成良好的习惯，开展丰富的校园活动，培养学生兴趣特长，促进学生核心素养的形成。积极开展劳动教育，培养学生良好劳动习惯；加强学生心理健康教育，培养学生阳光健康成长；抓实学校“艺术见长”的特色建设，打造学校品牌。

## 3. 课堂改革与课程建设

(1)落实区级及校级课题研究，扎实推进教

师专业培训及青蓝工程，实现以研促教。聚焦课堂提高效率。学校以数字教育实验为载体，深入推进课堂教学实践。加强常规教学管理，举行集体备课、说课比赛，青年教师教学基本功大赛等，推动教师教学能力与素养的整体提升。

(2) 深入推进课程开发与实践。学校非常重视校本课程、特色课程的开发与实践。

(3) 落实“双减”政策，推进五育并举。树立正确的育人观，抓实教学常规管理，打造高效课堂，落实五项管理，提升课后服务水平，做到减负提质，促进学校教学高质量发展。

#### 4. 德育工作与学生发展

(1) 培养良好行为习惯，发挥管理监督功能，开展主题德育活动和少先队活动，提升师生心理健康素养。以常规活动为根基，促进学生行为养成教育培养；(2) 以阶梯式德育为主线，提高学生文明素养；(3) 以主题活动为抓手，强化学生安全、法制、德育意识；(4) “携手同行，远离欺凌”专题教育；(5) 抓好三结合教育，完善学校、家庭、社会教育网络；(6) 做好心理健康教育，守护孩子心灵健康成长；(7) 努力构建少先队文化，充分发挥少先队组织的育人功能。

#### 5. 后勤工作与学校环境

(1) 做好常规工作，明确工作规范；(2) 强化后勤人员服务意识，提高工作效率，做好后勤保障，提升保安保洁人员综合素质与工作素养；(3) 提升校园绿化，美化校园环境，打造优美的校园环境；(4) 改造基础设施，改善办学条件，加强校园工程建设及校园文化建设，完善教育教学设施设备，改进办学条件，提升教师工作幸福感。

#### 6. 安全工作与学校保

障（1）以人为本，做好安全预防和应急演练，消除安全隐患，杜绝安全责任事故。思想先行，措施到位；（2）消除隐患，及时整改；（3）开展各种形式的安全教育、宣传；（4）加强校园安保，确保校园平安；（5）切实加强安全应急演练，防患于未然；（6）开展学生午餐午休工作。

7. 党工团妇工作与教师队伍（1）强化教职工师德素养，发挥党员模范带头作用；（2）畅通教职工参政议政渠道，提高学校民主管理水平；（3）坚持校务公开，完善民主监督机制；（4）丰富教职工文化生活，关心教职工身心健康。（5）加强教师队伍建设。通过公开课、校本教研、青蓝工程、抱团成长等，打造深研精教教师团队，促进教师专业成长。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

"1. 本校 2023 年度整体预算情况：（1）年初基本支出预算数 3779 万元，其中人员经费预算数 2680 万元，日常公用经费预算数 285 万元，对个人和家庭的补助支出 122 万元、项目支出 692 万元。

2. 本校 2023 年度财政拨款收入预算情况：（1）2022 年深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学部门预算收入 3779 万元，为一般公共预算财政拨款收入，其中：政府预算拨款 3772 万元，财政专户拨款 0 万元（其中教育收费 0 万元），单位资金 7 万元。

3. 绩效目标管理情况：本校 2023 年度年初项目支出预算 692 万元，涉及“班主任补助”、“办公设备维修维护”、“德育党团工青妇活动”、“购买教育服务”、“货

物购置”、“教学教研”、“课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）”、“四点半活动（课后服务）”、“文体活动”、“小型建设工程”、“校园管理”、“校舍安全隐患排查”、“义务教育阶段学生午餐午休管理”编报全年 13 个项目。”

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

1、资金管理 （1）本校 2023 年度总体支出决算情况：

基本支出决算数 3195.82 万元，其中人员经费决算数 2905.11 万元，日常公用经费决算数 290.71 万元；项目支出决算数 925.15 万元。 本校 2023 年调整后年度总指标 4133.84 万元，年度总支出 4108.78 万元，剩余指标 25.06 万元，预算执行率为 99.39%。 （2）财政资金结转结余情况： 本校 2022 年度总体结余情况：调整后年初结转和结余 51.35 万元，本年收入 4116.8 万元，支出 4120.97 万元；年末收支结余-4.17 万元；结余结转率=
$$(-4.17 \text{ 万元} / (51.35 \text{ 万元} + 4116.8 \text{ 万元}) * 100\% = -0.1\%。$$

（3）政府采购情况 2023 年本校采购计划金额 19.99 万元，实际采购金额 19.91 万元，其中货物类 19.91 万元，政府采购执行率为  $19.91 \text{ 万元} / 19.99 \text{ 万元} * 100\% = 99.6\%$

（4）财务合规性 本校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规情况。 （5）预决算信息公开

情况 按照上级有关要求，我校分别于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 3 月 15 日将 2022 年部门决算及 2023 年部门

预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了公开。

2、项目管理 本校 2023 年预算项目有 20 个,涉及金额 925.15 万元,所有项目纳入 2023 年绩效自评范围。本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续,项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定,资金的使用建立了有效的监督管理机制,校内成立了内控小组,且实时监督执行情况。

3、资产管理 本校固定资产管理实行校长负责制,总务主任直管,设立固定资产管理员负责日常管理,属于垂直管理工作。本校在 2023 年期末学校实物账的总额为 1098.03 万元,实际在用固定资产总额 945.53 万元,对账相符,固定资产利用率 86.11%。本校资产配置、使用合理,保管完整。

4、人员管理 我校核定编制人数 61 人,2021 年末实际在职人数 61 人,学校在职人数与核定编制人数相差 0 人,财政供养人数控制率为 100%。同时,当年度购买服务教师 10 人,占在职人员总数的 16.39%。本年学校退休人数为 14 人与对比无增减,原因是根据深龙人通【2018】133 号文,全部退休人员已完成参保,实际退休人数为 14 人。

5、制度管理 本校建立了《财务管理制度》《预算管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等一系列管理制度并严格执行,基本涵盖经济业务活动,单位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**

1. 加强课程意识，按照国家课程计划，开齐上足教好各门课程；深化穿越式课堂改革；加强教学管理，规范教学常规管理，全面提高教学质量；积极开展各项教育教学研究活动，促进科研型教师的快速成长。 2. 加大课程改革步伐，实现课堂高效；建立健全激励体制，实现人尽其才；依托家校互动平台，形成家校教育合力；建立科学评价制度，实现阳光评价。 3. 规范学生行为习惯，加强学生思想道德建设，继续深入开展学校“像学生，会学习，懂做人”德育活动，推进学校特色文化建设，丰富德育内容，促使学生全面发展。 4. 增强安全意识和自我防范能力，落实“一岗双责”，确保安全管理的各项活动和措施落实到位。 5. 加强校园文化建设，体现办学特色。以人文环境和自然环境建设为主要抓手，体现以人为本的教育理念，美化绿化校园，形成特色鲜明、内涵丰富的学校文化。 6. 落实责任目标，增强责任意识，规范管理，切实做好后勤保障工作。以一切为了学生、一切为了教学的目标，为学校各项教学工作和活动提供高效率的后勤服务。



## **(二) 主要履职情况**

1. 根据学生的学习兴趣，依托学校已有的师资力量和教学基础，有序进行校本课程建设。全校开设社团活动课程近 20 个，包含竞技类和兴趣类课程，如书法课程、美术素描课程、武术课程、阅读课程等多方面满足学生个人兴趣素养培养。 2. 继续开展“校园文化活动体系课程”，开设田径队、篮球队、合唱团、舞蹈队等传统优势社团，挖掘学生特长，增强学生自信心，培养学生参与意识。 3. 开展“静雅书法课程”，请名师进校园教全体师生书法写作技能。一二年级每周设书法课一节，三至五年级每两周设书法课一节。定期开展学生硬笔、教师粉笔作品比赛，力争提高全校书法写作水平。

## **(三) 部门履职绩效情况**

1. 经济性 我校 2023 年“三公”经费财政拨款预算 4.5 万元，当年度实际支出 4.49 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费调整预算数 284.68 万元，实际决算支出数 290.71 万元，日常公用经费控制率为 100%，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性 (1) 预算执行情况 我校第一季度财政预算 4133.84 万元，实际支出 1141.29 万元，支出执行率 27.61%。第二季度财政预算 4133.84 万元，实际支出 2067.57 万元，支出执行率 50.02%。第三季度财政预算 4133.84 万元，实际支出 3067.31 万元，支出执行率 74.2%。第四季度财政预算 4133.84 万元，实际支出 4108.78 万元，支出执行率 99.39%。当年度预算实际支付进度和既定

支付进度的基本匹配。（2）重点工作完成情况 一是继续抓好法治教育及开展心理健康教育活动，关注学生健康成长。 1. 开展“法治教育专题”活动，利用德育阵地宣传教育，增强学生的法律意识和自我保护意识。 2. 开展学生心理健康教育讲座和个别辅导活动，开设心理咨询专项课程，规范心理咨询工作管理制度。 二是本学期德育处开展了教师节、国庆节、创建文明校园、宪法周、禁毒、垃圾分类、预防校园欺凌等系列主题活动；构建“共谋、共管、共助”家校共育体系，统筹家长委员会、家长会、家访等家校沟通渠道，充分发挥家长委员会的作用，重点做好家校沟通和家校互动的工作。 三是开展主题鲜明、形式多样的“国旗下讲话”，开阔队员视野、培养爱国思想的同时，给予队员们一个展示自己的舞台；教学处管理规范，教案、备课、听课记录都有相应的书写要求、格式要求。抓常规，促进管理更加规范 四是课程建设，本年度，我校以更新教师教学理念，转变教师教学方式，提高教师教学技能，促进教师专业发展为目标，深入探索“735”有效教学策略，进行了“青年教师教育教学技能大赛”。 五是总务处坚持以学校教学工作为中心，以为教育教学服务，为教科研服务，为师生服务为宗旨，强化后勤工作的规范化管理，精细化管理，确保后勤工作保障有力，服务到位。开学初全校安全隐患排查及整治开展各种形式的安全教育、宣传。对长久以来的围墙安全隐患进行了整治，有效预防了安全隐患，并对学校周边交通安全隐患排查及交通安全主题活动。 六是加强学校的安全工

作和各项安全检查。 1. 努力做好安全、综治的“人防”与“技防”相结合工作，落实各种防范措施。 2. 认真扎实地抓好学校集体外出及活动的安全工作，保证集体外出和各种活动的安全。 3. 加强和规范门卫值班制度，严把校园出入的第一道关，严防外来侵入事件的发生。 4. 加强值日工作领导，值日教师要加强责任心，每日上学、放学期间做好“人车分流”管理工作；做好学生大集合上下楼按班级清点人数，有序出操；学生用餐秩序的维护工作，积极处理值日过程中各种急、险等事件，值日教师不得擅离工作岗位，要保持通信畅通。 5. 建立重大意外伤害事故上报制度及重大意外伤害事故责任追究制度，针对拥挤踩踏、火灾、食物中毒、煤气中毒、地震等突发事件，进一步健全完善各类安全应急预案，按时开展地震、消防疏散演练，努力构建安全管理、教育、防范、应急、监管为一体的安全校园工作网络。

### **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。**

本校在每年的预算工作开始就注重绩效意识，并在平时工作中加强绩效管理。一直积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，在全校普及了绩效预算绩效管理的基本理念。 本校严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。不断完善预算管理制度，确保预算管理工作有序进行，汇总分析预算绩效运行过程中

的相关信息，提升预算管理的水平。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题：（1）随着学校的不断发展需要，如何高效地完成校园建设和教学任务，对各部门人员的能力提出更高的挑战。（2）绩效评价指标体系还不够完善。虽对比上年度绩效评价指标有所完善，有针对性地对项目指标进行评价分析，但项目支出之间差异性较大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。（3）人员专业素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，教学任务日渐繁杂，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

2. 改进措施：（1）加强管理队伍的学习，对专业性工作多加培训，提高工作效率，科学管理各项工作任务。（2）加强教师专业成长，积极落实各项教学任务，保障教师教学教研培训经费投入，提高教学质量要求，提升课堂教学效率。（3）强化学校的德育主阵地作用，发挥家校合力共育作用。促进学生良好行为习惯养成，教育培养提高学生文明素养。（4）提高行政、教辅后勤人员的素质与服务水平，促进管理工作制度化、规范化、高效化再上新台阶。（5）及时更新学校老旧设备，消除潜在安全隐患，日常教育落实安全教育，增强学生安全防范意识。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

为确保学校教育教学工作绩效充分展现，本校后续将积极推动如下工作：

1. 充分发挥全体教职工的工作积极性和创造性，激发工作潜能和工作热情，切实加强教职工队伍建设，科学地评定教职工的教育教学业绩，不断提升学校管理和育人水平。
2. 科学设定绩效目标。绩效目标是预算绩效管理的基础，编制预算绩效目标时，根据本单位部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，报送绩效目标。
3. 加强校园文化建设，体现办学特色。以人文环境和自然环境建设为主要抓手，体现以人为本的教育理念，美化绿化校园，形成特色鲜明、内涵丰富的学校文化。
4. 以“创建文明校园、打造德育品牌”为目标，充分利用重大节日、纪念日（如教师节、中秋节、国庆节、元旦、春节等），有计划地组织开展系列主题活动。进一步整合德育资源，丰富德育内涵，构建学校德育体系。
5. 组织丰富多彩的文体活动，引导青年教师树立正确人生观、价值观，增强责任意识和奉献精神，促进教职工身心健康、愉快工作，增强团队凝聚力，创设和谐的人文氛围。

同时我们对相关部门提出如下建议：

- 1、立足于以“青蓝工程”为主平台的大教研模式，进一步改进教研方法，优化教研过程，突出教研效果，提升教研质量，提升教学水平，促进科研型教师的快速成长。教学上立足常规，夯实基础，提高教学质量
- 2、. 加强校园育人文化建设、班主任队伍建设和班级常规管理，将德育工作与时代特点、学生实际结合起来，创建蓬勃向上、文明和

谐的校园。发挥学校主导作用，组织好家长学校，建立健全班级、年级、校级家长委员会工作网络。引导家庭、社会增强育人责任意识，提高对学生道德发展、成长成人的重视程度和参与度，形成学校、家庭、社会协调一致的育人合力。德育工作立足于文化引领，以文化人，以人化文； 3、实现后勤管理科学化、社会化，坚持“以人为本”的思想，做好后勤服务工作。做好学校食堂管理、完善学校公物管理、采购、保管等细则，确保管理到位、高效。落实责任目标，增强责任意识，切实做好后勤保障工作，为学校各项教学工作和活动提供高效率的后勤服务。 4、充分利用教代会、教职工大会等贯彻落实校务公开制度，发挥学校理财小组招标小组、采购小组的监督作用，引导教职工参与学校管理，实现学校工作公开化、民主化。 5、工会继续开展教师文体活动，落实教工慰问，努力解决教职工实际困难，形成学校向心凝聚力，提升学校软文化建设。组织丰富多彩的文体活动，引导青年教师树立正确人生观、价值观，增强责任意识和奉献精神，促进教职工身心健康、愉快工作，增强团队凝聚力，创设和谐的人文氛围。

#### 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		深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学			预算年度		2023
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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	班主任补 助	100%	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	小学教育	四点半活 动（课后服 务）	100%	1,164,000.0 0	1,164,000.00	1,163,999.9 6	1,163,999.96
	小学教育	义务教育 阶段学生 午餐午休 管理	100%	588,300.00	588,300.00	588,300.00	588,300.00
	小学教育	课本资料 （义务教 育阶段免 费提供教 科书）	100%	395,760.00	395,760.00	395,760.00	395,760.00
	小学教育	工资福利 （职）	99%	12,791,780. 00	12,791,780.0 0	12,715,541. 00	12,715,541.0 0
	小学教育	工会经费 （城乡义 务教育生 均公用经 费-小学）	100%	222,989.19	222,989.19	222,943.84	222,943.84
	小学教育	工资福利 支出--员 额聘用人 员	100%	737,100.00	737,100.00	737,100.00	737,100.00

小学教育	福利费	100%	118,440.00	118,440.00	118,440.00	118,440.00
小学教育	绩效奖金 (年度考核奖)(职)	100%	1,545,479.00	1,545,479.00	1,545,479.00	1,545,479.00
小学教育	公务费	100%	362,890.81	362,890.81	362,779.16	362,779.16
小学教育	年度考核 一次性奖金(职)	89%	279,059.00	279,059.00	247,642.17	247,642.17
小学教育	绩效奖金 (基础绩效奖)(职)	100%	1,932,315.00	1,932,315.00	1,932,315.00	1,932,315.00
小学教育	失业及工 伤保险	97%	29,260.36	29,260.36	28,490.59	28,490.59
小学教育	计生奖励	100%	120.00	120.00	120.00	120.00
小学教育	电费	100%	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
购房补贴	住房维修 金和物业 补贴-职员	100%	2,841,645.00	2,841,645.00	2,841,645.00	2,841,645.00
小学教育	其他	100%	3,276,469.17	3,276,469.17	2,741,417.94	2,741,417.94



	小学教育	水费	100%	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	小学教育	职工教育费	99%	139,680.00	139,680.00	138,704.79	138,704.79
	购房补贴	房改住房补贴-职员	100%	1,716,400.00	1,716,400.00	1,716,400.00	1,716,400.00
	住房公积金	住房公积金	100%	2,106,839.36	2,106,839.36	2,106,166.88	2,106,166.88
	小学教育	公车运维	100%	45,000.00	45,000.00	44,912.51	44,912.51
	事业单位医疗	医疗保险及生育保险	99%	820,897.68	820,897.68	809,128.50	809,128.50
	小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	100%	1,338,600.00	1,338,600.00	1,338,600.00	1,338,600.00
	事业单位离退休	离退休费	100%	1,190,558.76	1,190,558.76	1,190,330.46	1,190,330.46
	事业单位离退休	离退休综合定额	93%	53,200.00	53,200.00	49,400.00	49,400.00

	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险	99%	1,963,315.20	1,963,315.20	1,945,018.28	1,945,018.28
	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金	95%	981,657.60	981,657.60	936,354.48	936,354.48
	其他教育支出	饭堂运营	100%	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	100%	913,200.00	913,200.00	913,168.00	913,168.00
	其他教育费附加安排的支出	办公设备维修维护	100%	156,000.00	156,000.00	155,997.00	155,997.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	100%	60,000.00	60,000.00	59,802.18	59,802.18
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	96%	232,679.38	232,679.38	223,112.28	223,112.28
	小学教育	购买教育服务	99%	2,100,800.00	2,100,800.00	2,072,025.80	2,072,025.80
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	99%	1,316,560.62	1,316,560.62	1,306,541.88	1,306,541.88
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	99%	60,000.00	60,000.00	59,318.60	59,318.60

	其他教育 费附加安 排的支出	校舍安全 隐患排查	100%	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	教学教研	100%	108,000.00	108,000.00	107,830.60	107,830.60
	金额合计			41,931,996 .13	41,861,996 .13	41,157,78 5.90	41,087,785. 90
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	见年度绩效分解			1、绩效目标完整性没有实现全覆盖，部分指标评价没有细化，下一年编制时需要严格落实。 2、根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，绩效指标设置不够个性化，部门绩效目标未实现工作实效和效益评价无法充分体现。 3、绩效评价指标体系还不够完善。虽对比上年度绩效评价指标有所完善，有针对性地对项目指标进行评价分析，但项目支出之间差异性较大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。			
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	预算资金分配合理，支出进度数量完成年度任务	按预算编制情况，项目实施达到 98%以上		99.39%	
		质量指标	对项目实施进行监控，开展有限检测反馈督促和整改	98%		100%	
		时效指标	经费支出及时率	98%		100%	

		成本指标	资金安全性和利用水平	98%	100%
	效益指标	经济效益指标	教育事业收入增长率	稳步增长	100%
		社会效益指标	教育公平度，教育质量水平	稳步提升教育水平	100%
		可持续影响指标	稳步提升社会影响力	稳步提升	100%
		生态效益指标	保稳定、保安全等重点支出，有保障标准	保稳定、保安全等重点支出	100%
	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）。	
				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。	2.5
				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
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;	6

							(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	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	96.5
评分等级	优
填表人	赖雯舒

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。