

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾学校

填报人：李沛

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

"深圳市龙岗区南湾学校创立于 2009 年 8 月，是深圳市龙岗区一所区属九年一贯制学校。学校位于龙岗区南湾街道康乐社区，学校占地面积 27,434.86 平方米，建筑面积 16,628.62 平方米。至 2023 年末，我校共有 57 个教学班，在校学生 2839 人。我校主要职责如下： 1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规和规章；编制本校教育事业发展规划和年度计划；提出教育教学改革方案，并组织实施。 2. 统筹规划、实施和管理学校教育技术装备和教育信息化工作；指导和监督教育系统审计工作；统筹全校教育系统学校基本建设工作。 3. 指导学校开展教育教学和内部管理体制改；负责学校招生的组织工作；负责每年考试的组织工作。 4. 指导本校的思想政治工作、德育工作、精神文明工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作；指导本校教师和教育行政干部队伍建设工作。 5. 承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。贯彻执行教育督学的有关规定，对本校工作进行检查、评价和指导。"

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

"一年来，在上级领导大力关心支持下，在学校党政班子领导下，在“和乐”文化的引领下，南湾学校全体师生凝心聚力，锐意进取，笃行不怠，进一步落实“双新”“双

减”政策，进一步夯实“和乐”文化课程体系，有力推动学校高质量发展。2023年，学校党总支认真学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，落实党组织领导下的校长负责制，坚持党对学校工作的全面领导，以“主动、联动、带动”学习方式积极推进第二批主题教育，求真务实抓好学校党建工作。党组织坚持民主集中制原则，实行集体领导，重大问题由党组织集体进行决策。2023年10月，南湾学校党总支换届工作顺利完成，选举产生新一届党总支委员会，让鲜红的党旗引领学校发展。南湾学校的“和乐”课程建设已经形成体系，经过多次研讨，多方论证，现已结集出版为《南湾学校和乐课程》，成为全体师生教育教学的行动纲领。和乐课程体系以“和美课程群”、“乐学课程群”、“创达课程群”为横向分类，以“基础型课程”、“拓展型课程”、“探究型课程”为纵向分类，培养自信包容、求真创新的和乐少年。2023年12月19日的南湾学校第二届班级文化建设大赛为课程体系建设做了最好的注脚，成为南湾街道公民办学校德育建设的“样板戏”。2023年，学校在上一年“七节四会”基础上，优化升级成“八节四会”，将“八节四会”作为“和乐课程”建设的一个重要部分并赋予其鲜明的特色。3月数学节，感受数字的神奇；4月科技节，探索科学的奥秘；5月心语节，倾听心灵的呼唤；6月感恩节，表达成长的馈赠；9月语文节，书写诗意的生活；10月英语节，领略异域的风情；11月体育节，享受运动的激情

长；12月艺术节，张扬艺术的魅力。“教代会”“学代会”“少代会”“团代会”等“四会”作为丰富师生生活的文化盛会，成为师生共同成长的魅力舞台。这些盛会，让教职工在学校管理中发挥主人翁作用，让青年团员充分发挥模范带头作用，凸显学校文化育人力量，让爱国和敬业、民主和文明、责任与担当等价值观像种子一样播撒在师生心间。为更进一步落实好“双新”“双减”政策，扎扎实实提高教育教学质量，真正做到“减负增效”，结合校情和学情，组织广大教师积极开展课题研究，以课题引领教师专业成长。学校建立并完善了《南湾学校课题研究管理条例》，用制度保障课题研究顺利开展，并将课题研究成果与教师评优评先、职称评聘等进行深度融合。

2023年，学校将师资队伍建设提升到高质量发展的高度，尤其是青年教师的培养。在学校党总支统一部署下，学校加强师德师风建设，每个学期开学的第一个月为师德师风活动月，开学前必须对全体教师进行师德师风教育，提高教师的政治觉悟。学校开展了第二届“四有好教师”和“年度教师”评选活动，弘扬榜样力量；举办主题为“阅读沐初心，书香致未来”南湾学校首届“教师读书分享会”，开展教师读书分享活动，促进了教师自身素养的提升，带动了学生养成爱读书、读好书、善读书的良好习惯，营造了浓厚的家校书香氛围。2023年11月，南湾学校举办第二届体育节。体育节期间，除了成功举办南湾学校第十四届体育运动会，还开展丰富多彩体育活动，如跳绳、国

际象棋、国际跳棋、五子棋、健美操、啦啦操、足球、篮球等，让全体师生热爱体育，乐享体育，为南湾学校阳光体育课程书写最好的篇章。2023年9月学校进行年级家委换届，11月举行了校级家委换届选举。组建新一届家长义工队伍，由家委会理事长亲自带队，实行上下学校门口交通安全指挥全覆盖；实行协助学校重大活动全覆盖；实行协助课间管理全覆盖。2023年4月南湾学校举办“第八届教育教学开放周暨第十届科技节活动”，就邀请广大家长走进校园、走进课堂，全方位了解孩子在学校的学习和生活，感受孩子在校的成长和发展。学校先后与新疆喀什市第十中学、江西省寻乌县城南小学、江西省吉安市新干县实验小学、广东省陆丰市东海镇龙辉学校等单位结为帮扶学校；与贵州省大方县黄泥塘中学、江西省吉安市井冈山毛泽东红军学校、重庆市开州区云枫实验学校等十多所学校开展线上或线下交流活动，助力这些学校走文化立校之路。数据显示，近三年来学校先后获得国家、省、市、区等120多项集体荣誉，师生获奖人次累计达1800余项，师生在各级各类刊物上发表文章450多篇，中考成绩和小学学科抽考成绩均位居全区前列，学校真正成为龙岗人“家门口的好学校”。

### **（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： 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 9919.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9890.72 万元，其他收入 18 万元。2023 年年初预算安排总支出 9919.02 万元，其中：基本支出 8066.79 万元，项目支出 1852.23 万元。 根据教育局年中安排追加项目经费，我校调增项目 422.38 万元； 综上，我校当年度部门整体支出预算总规模调整为 10341.4 万元。 2023 年度我校整体绩效目标明确，资金分配科学合理，项目管理较规范，绩效指标清晰、细化、可衡量。编报全年 28 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1933.64 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货物购置、维修维护等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标 28 个，占比 100%，其目标值依据相关政策标准测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益等效益指标，明确体现了我校的履职效果。 在实际工作开展过程中，经批准，我校 2023 年预算安排总支出 10341.3 万元，收支预算平衡。2023 年实际预算支出 10158.31 万元，预算执行率 98.23%。"

#### **（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。我校按照政府采购文件要求、学校采购制度规定组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 342.19 万元，实际采购金额为 330.22 万元，其中：政府采购货物类支出 34.03 万元，政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务类支出 296.19 万元。政府采购执行率为 96.5%。

（2）财务管理方面。我校严格按照财政资金使用管理规定办法支付资金，并按照中小学会计制度进行会计核算，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，根据教育局年中资金安排，增加午餐午休、三名工作室等项目经费且校舍需进行建筑、消防等安全检测工作，按照预算执行规定调整、调剂资金 422.38 万元，累计在部门预算总规模 10%以内（累计在部门预算总规模 4%）。

（3）预决算信息公开方面。按照关于预决算公开的要求，由教育局汇总后统一按有关要求在“龙岗政府在线”及门户网站进行公开，接受社会监督。公开网址为：<http://www.lg.gov.cn>。

2. 项目管理 我校根据《行政事业单位内部控制规范》和《龙岗区小型建设工程招标投标管理规定》等规定，建立了《建设项目（小型建设）管理》并严格遵守，所有项目支出均有据可依。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、调整符合规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我校财务管理规定在审批文件及附件材料和会计核算方面进行严格的审

核支付管理。

3. 资产管理 我校按照《南湾学校固定资产管理制度》对资产进行管理，将资产管理的责任落实到了有关部门和个人。有效地保障了学校国有资产的安全和完整。 我校根据财政部发布的《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》的文件要求，每年进行一次资产清查盘点。同时，根据学校业务需求和管理需求不定期开展清产核资工作，做到账账相符、账卡相符、账实相符。根据清查结果不断优化资产配置，做到物尽其用，不存在闲置资产，发挥资产的最大使用效益。 2023 年我校固定资产 8618.26 万元，实际在用 8618.26 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理 截至2023 年 12 月 31 日，我校核定编制 167 人，年末在职人员 167 人，退休 4 人，其他人员 19 人。财政供养人员控制率为 100%。同时，当年度按教学工作需求，购买服务教师 13 人、购买后勤服务人员 17 人，占在职人员总数的 13.89%。

5. 制度管理 我校建立了一系列管理制度，分别为《南湾学校预算管理制度》《南湾学校收入管理制度》《南湾学校支出管理制度》《南湾学校采购管理制度》《南湾学校固定资产管理制度》《南湾学校建设项目管理制度》《南湾学校合同管理制度》等一系列管理制度，涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等经济业务活动，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 年在上级领导关心和支持下，在“和乐”文化引领下，学校秉承适合教育理念，紧紧围绕“内和外乐，追求卓越”的办学目标，丰富学校文化内涵，深化教育教学改革；优化教学环境，强化师资队伍；打造学校品牌，推进素质教育，全面提升办学水平和教育质量。

### **（二）主要履职情况**

“在“和乐”文化引领下，大力提升了校园文化；以“适时合情，服务成长”为理念，加强顶层设计，通过规范管理，学校各项工作更加规范。从国家课程、地方课程、校本课程、班级课程等四个维度去打造，开设国际象棋、书法课等多个特色课程，以课程为载体，以培养学生综合素养为目标，用可持续发展的战略眼光去完善了课程体系。既注重教学成绩，又注重学生综合素养。打造和乐课堂，扎实推进了小组合作教学模式，尤其是毕业班，运用减法教学，教师下海，学生上岸，办学效益在现有基础上得到了巩固提高。学校在硬件上优化学校办学环境，改善教师办公室环境，采购并安装一体机，更新教室黑板提升办学条件；软件

上大力加强文化建设，用文化滋润人，教育人，修养人；外塑形象，内修思想。在南湾，学生有品德，教师有品位，学校有品质；每个人都得到尊重，每个人的价值都得到充分发挥；在这里，每个人都有真实丰富的生命体验；在这里，师生过着一种完整而幸福的教育生活。”

### **（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 8 万元，当年度实际支出 5.5 万元，“三公”经费控制率为 68.75%。日常公用经费调整预算数 709.03 万元，实际决算支出数 672.91 万元，日常公用经费控制率为 94.91%，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性 （1）预算执行情况

我校年初财政预算 9919.02 万元，第一季度财政预算 9901.01 万元，实际支出 2833.47 万元，支出执行率 28.62%。第二季度财政预算 9914.93 万元，实际支出 5149.74 万元，支出执行率 51.94%。第三季度财政预算 9933.47 万元，实际支出 7685.11 万元，支出执行率 77.34%。第四季度财政预算 10185.91 万元，实际支出 9992.53 万元，支出执行率 98.1%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

（2）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 28 个，均能按计划及时完成，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。具体如下： 一年来，学校党总支扎实推进党建工作，把党建工作与学校教育教学工作

紧密而有机结合，通过突出主题主线、加大组织力度、把准重点方向，提质提效开展了第二批主题教育。组织全体教职工开展红色拓展活动，参观“胜利大营救”主题雕塑等红色革命遗址；组织党员和青年教师赴江西寻乌的毛泽东寻乌调查纪念馆、重庆的红岩革命纪念地、陆丰的周恩来渡海处等地，重温入党誓词，接受红色洗礼。学校积极开展以“八节四会”“一级一品”为统领的丰富多彩的校园文化生活。如三月数学节、四月科技节、五月心语节、六月感恩节、九月语文节、十月英语节、十一月体育节、十二月艺术节等，节日里开展的活动丰富多样。逢节必开心，有节人人过，是节年年有，在这种理念引领下，校园文化生活焕发出无限的精彩。“四会”是弘扬民主办学精神的“教代会”，将民主种子播撒在学生心中的“学代会”“少代会”，让青年团员充分发挥模范带头作用的“团代会”，他们也是丰富师生生活的文化盛会。南湾学校以新时代育人政策为指引，站在教育改革的新起点上，构建了五育并举的“和乐课程”体系，确定了“和乐课堂，助力成长”的课程理念，围绕育人目标，依次构建了乐心课程群、乐学课程群、乐行课程群三大课程群，课程形式涵盖基础型课程、拓展型课程及探究型课程。例如探究型课程以体验式、项目式课程为主，通过研学活动、一级一品 PBL 课程学习，联结生活实际，进行跨学科的综合教育。

在“和乐”文化引领下，南湾学校稳步发展，教学成绩可圈可点。学校师生获奖多多，喜报连连。学校荣获第十九届“全国中小学信息技术创新与实践大赛”广

东赛区优秀组织单位；在深圳市中小學生艺术展演舞蹈比赛中荣获市级二等奖；入选深圳市“美育”特色学校，入选龙岗区第四届“一校一品”音乐特色学校。教师获国家级奖两项，谈弯弯、冯婷两位老师获国家体育总局体操管理中心授予的“啦啦操优秀教练员”称号；许逸群主持或参与的三项省级课题立项，王春燕等老师获得省级优秀指导老师称号。

"

### 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。

"在预算绩效管理工作中，我校按照上级要求进行预算绩效管理工作的开展，财务人员按要求认真填写本年度学校预算绩效履职情况。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。"

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

"1. 存在问题 （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）编外人员人数偏高。编外人员 30 人，编外人员控制率为 13.89%，超过 5%。 （3）日常公用经费实际支出与预算编制相差不大，日常公用经费调整预算数

709.03 万元，实际决算支出数 672.91 万元，日常公用经费控制率为 94.91%。（4）预算执行仍有提升空间。我校前三个季度均已达到序时预算执行进度，第四季度因人事系统调整，导致部分人员经费晋升未完成，故该项扣分。（5）部门整体支出绩效目标不够规范。

2. 改进措施 （1）加强绩效目标学习，完善绩效指标 预算绩效管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我校将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。（2）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。（3）结合单位实际情况，严格把控单位日常公用经费支出，厉行节约。（4）把控预算执行进度，加大预算执行力度 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。（5）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。

进一步加强预算编制管理，提升预算编制，预算绩效管理相关人员对预算绩效的重视性。

#### 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		深圳市龙岗区南湾学校		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
	其他教育 费附加安 排的支出	义务教育 阶段学生 午餐午休 管理	通过义务 教育阶段 学生午餐 午休管理 工作，以 实现为学 生提供健 康营养午 餐，经济 安全的午 休目标， 保障我校 各项工作的 正常开展	1,478,400.0 0	1,478,400.00	1,465,800.0 0	1,465,800.00
	其他教育 费附加安 排的支出	课本资料	通过义务 教育阶段 学生午餐 午休管理 工作，以 实现为学 生提供健 康营养午 餐，经济 安全的午 休目标， 保障我校 各项工作的 正常开展	838,500.45	838,500.45	838,500.45	838,500.45

	其他教育 费附加安 排的支出	党组织建 设	党组织活 动胜利 召开	75,160.00	75,160.00	75,160.00	75,160.00
	其他教育 费附加安 排的支出	对外宣传	学校各项 宣传资料 印刷完成	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	货物购置 (设备购 置)	采购已完 成, 设备 已通过验 收并及时 投入使用 , 已替换 了老旧设 备, 提高 了学校的 办公效率 和教育教 学质量	2,774,110.0 0	2,774,110.00	2,746,258.1 0	2,746,258.10
	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 服务经费	律所及时 处理学校 法律咨 询, 学校 防范了法 律风险, 款项已支 付完成。	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
	初中教育	独生子女 费	按规定及 时发放独 生子女费	1,500.00	1,500.00	960.00	960.00
	离退休经 费	离退休经 费	按照国家 规定工资 标准, 每 月按时发 放工资, 已完成本 年度工资 福利支出	392,340.00	392,340.00	333,078.03	333,078.03

	其他教育 费附加安 排的支出	教学教研	学校教研 活动的正 常开展， 教师们的 教学水平 得到了提 升，经费 也已支付 完成	87,235.00	87,235.00	87,235.00	87,235.00
	其他教育 费附加安 排的支出	德育党团 工青妇活 动	各类班级 文化活动 顺利完成； 各类德育 宣传资料 印刷完成； 党团活动 顺利组织 召开	179,883.00	179,883.00	179,883.00	179,883.00
	其他教育 费附加安 排的支出	开放学校 文体设施 专项	学校体育 场馆设施 按需对外 开放，设 备设施按 需维修， 相关款项 已完成支 付	50,000.00	50,000.00	41,769.00	41,769.00
	其他教育 费附加安 排的支出	四点半活 动（课后服 务）	我校课后 服务分为 作业辅导 和社团活 动，社团 活动丰富 多彩，社 团成员在 社团活动 中得到充 分锻炼， 提升特长 技能；经 费已支付 完成。	2,800,000.0 0	2,800,000.00	2,799,947.5 7	2,799,947.57



	其他教育 费附加安 排的支出	特色教育	书法、国 际象棋、 自然基地 等特色课 程顺利开 展并完成 支付	538,000.00	538,000.00	527,500.00	527,500.00
	其他教育 费附加安 排的支出	维修维护	空调清洗 保养、电 教维保、 直饮水维 护等维修 维护工作顺 利开展并 完成支付	538,126.00	538,126.00	533,469.00	533,469.00
	其他教育 费附加安 排的支出	文体活动	体艺节、 各科组文 化活动顺 利开展， 并完成支 付，丰富 学生的文 化生活	262,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	小型建设 工程	校园连廊 改造等工 程已顺利 完工并支 付完成	542,397.55	542,397.55	542,397.55	542,397.55
	其他教育 费附加安 排的支出	校舍安全 隐患排查	安全排查 工作顺利 开展并完 成支付， 保障全体 师生及财 产安全	23,000.00	23,000.00	22,890.00	22,890.00
	其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	按需要按 规定采购 各项物资 或服务， 已完成 12 个月的物 业管理服务 采购，	1,760,300.00	1,760,300.00	1,734,007.80	1,734,007.80

			保安每月到岗 16 人，校园绿化清洁卫生防疫检查已达标，学校校园管理工作正常开展，相关服务费及其他费用已完成支付。				
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	校内监控和防盗报警系统顺利安装并完成支付，学校的财产和师生的安全得到更好地保障，社会秩序更稳定	98,820.00	98,820.00	98,770.00	98,770.00
	其他教育费附加安排的支出	中高考工作	为中高考学生保驾护航，保障中高考工作顺利开展	323,260.00	323,260.00	323,260.00	323,260.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出--正编人员	按照国家规定工资标准，每月按时发放工资，已完成本年度工资福利支出	5,241,600.36	5,241,600.36	5,240,342.68	5,240,342.68

机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出--正编人员	按照国家规定工资标准，每月按时发放工资，已完成本年度工资福利支出	2,744,801.08	2,744,801.08	2,554,063.60	2,554,063.60
其他教育费附加安排的支出	全市教育优质发展项目	名师工作室的活动的正常开展，教师们的教学水平得到了提升，经费也已支付完成	370,000.00	370,000.00	366,293.04	366,293.04
其他教育支出	饭堂运营	饭堂支出按时完成	18,000.00	0.00	95,473.00	0.00
事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	按照国家规定工资标准，每月按时发放工资，已完成本年度工资福利支出	2,316,807.36	2,316,807.36	2,271,446.70	2,271,446.70
住房公积金	工资福利支出--正编人员	按照国家规定工资标准，每月按时发放工资，已完成本年度工资福利支出	5,868,025.23	5,868,025.23	5,660,028.00	5,660,028.00
购房补贴	工资福利支出--正编人员	按照国家规定工资标准，每月按时发放工资，已完成本	13,060,490.00	13,060,490.00	13,014,360.00	13,014,360.00

			年度工资福利支出				
	初中教育	其他	饭堂支出按时完成	1,782,000.00	1,782,000.00	1,620,179.28	1,620,179.28
	初中教育	公务费及水电费、公务用车维护	保障学校正常运转，项目经费已完成支付	3,917,030.91	3,917,030.91	3,891,462.29	3,891,462.29
	初中教育	购买教育服务及班主任补助	已按照实际需求购买了足量的教育服务，满足了学校对教育教学活动的正常需求，保障了教育教学活动正常进行。	4,585,000.00	4,585,000.00	3,995,501.22	3,995,501.22
	初中教育	工资福利支出--员额聘用人员	按照国家规定工资标准，每月按时发放工资，已完成本年度工资福利支出	2,108,396.00	2,108,396.00	2,061,191.82	2,061,191.82
	初中教育	正编人员工资	按照国家规定工资标准，每月按时发放工资，已完成本年度工资福利支出	17,769,589.65	17,769,589.65	17,769,589.65	17,769,589.65

	小学教育	正编人员工资	按照国家规定工资标准，每月按时发放工资，已完成本年度工资福利支出	26,466,668.35	26,466,668.35	25,796,967.02	25,796,967.02
	初中教育	福利费及职工教育费及工会经费	提升教师教学水平，项目经费已完成支付	1,379,869.09	1,379,869.09	1,213,771.51	1,213,771.51
	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）	按时按需提供给学生教科书义务教育阶段学生午餐午休管理工作，以实现为学生提供健康营养午餐，经济安全的午休目标，保障我校各项工作的正常开展	1,130,868.00	1,130,868.00	1,130,868.00	1,130,868.00
	金额合计			101,570,178.03	101,552,178.03	99,342,423.31	99,246,950.31
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	在倡导“依法执教，依法治校”的教育理念下，坚持走“质量立校、人才兴校、特色强校”之路；以教学工作为中心，学科建设为龙头，队伍建设为关键，科学研究为支撑，树立科学的教育发展观；遵循基础教育规律，以育人为根本，知识传承为主体；立足课堂，全面育人；研究课题，深化课改；加强培训，提升教师；创建特色，服务			在倡导“依法执教，依法治校”的教育理念下，坚持走“质量立校、人才兴校、特色强校”之路；以教学工作为中心，学科建设为龙头，队伍建设为关键，科学研究为支撑，树立科学的教育发展观；遵循基础教育规律，以育人为根本，知识传承为主体；立足课堂，全面育人；研究课题，深化课改；加强培训，提升教师；创建特色，服务			

	为根本，知识传承为主体；立足学生；建设团队，积淀文化；创新创优，发展学校。 课堂，全面育人；研究课题，深化课改；加强培训，提升教师；创建特色，服务学生；建设团队，积淀文化；创新创优，发展学校。				
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	校园文化建设与宣传次数	2 次	宣传 2 次
			午餐午休、课后延时服务管理班级数量	56 个班	56 个班
			零星修缮次数	4 次	4 次
			开展教学活动、社团活动	至少 5 次	5 次以上
			工资发放人数	178	178
			后勤服务管理项目	4 项	后勤服务 4 项
		质量指标	饭堂食材验收合格率	合格率 99%	合格率达到 99%
			项目验收合格率	合格率 99%	合格率达到 100%
		时效指标	各项目按计划开展的及时性	及时	各项目及时开展
		成本指标	成本节约率	成本节约率 $\geq 0$	成本节约率 $>0$
	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	提升教育教学质量	巩固提高	教学质量得到了提高
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度 99%	师生满意度达到了 99%
		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。	1.96

		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。	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
							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
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)	5.29
				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	96.25
评分等级	优
填表人	李沛

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。