

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区平湖街道白  
坭坑小学

填报人：廖腾艳

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学（以下简称“我校”）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据九年义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，我校年度总体工作和重点工作任务是：根据九年义务教育的相关要求负责小学各项教育管理和教学教研工作。

### （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 年深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学部门预算收入 3,030.03 万元，比 2022 年减少 22.38 万元，下降 0.73%。2023 年部门预算支出 3,030.03 万元，比 2022 年减少 22.38 万元，下降

0.73%。预算收支减少主要原因：主要是厉行节约。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330.38万元，比年初预算增加330.38万元，增长10.90%，其中人员经费增加269.83万元、公用经费减少1.60万元、项目支出增加62.15万元。

（2）预算编制规范性 我校按照《2023年龙岗区预算和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，但个别指标设置存在不够明确、较难衡量，绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。

#### **（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 16.15 万元，实际采购金额为 16.15 万元，政府采购执行率为 100%，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 330.38 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。（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2月、12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区财政局的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，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年度固定资产原值总额为2,417.68万元，实际在用固定资产原值总额为2,417.68万元，固定资产利用率达到100%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理 截至2023年12月31日，我校核定事业编制46人，年末在职人员46人，其中实有事业编制46人，其他人员5人。财政供养人员控制率100%，编外人员控制率9.80%，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： 1. 强化后勤内部  
部管理，做好后勤保障工作 2. 党建引领，宣传维稳 3. 继续  
教育，结对帮扶 4. 安全隐患排查整治，安全管理队伍体系  
建设 5. 加强队伍建设，营造育人氛围 6. 促进家校合力，  
提升育人质量

### **（二）主要履职情况**

1. 强化后勤内部管理，做好后勤保障工作 以制度强化  
责任意识，提高后勤人员的思想素质和业务素质，继续加  
强服务意识，提高服务质量和服务水平，进行绩效奖励，激  
发工作热情，使后勤工作更加完善。一是召开后勤人员工作  
会议，强调工作职责，端正工作态度；二是参加各种食品安

全培训，做各种票证票据资料备查；进一步做好食堂后勤工作；三是对学校安全隐患场所进行修缮，例如值班宿舍、校门口地板、宿舍用电；四是做好校园防疫、药品采购、师生基本保健、学生体检、疫苗接种等工作，联系开展各种健康讲座，完成“创建健康促进学校”验收评审工作。

## 2. 党建引领，宣传维稳

党建引领是一切工作的基石，任何工作都离不开党的坚强领导。党建工作做实了就是生产力，做强了就是竞争力，做细了就是凝聚力。办公室各项工作与党建引领深度融合，聚焦党建引领带头示范、争先担当、履职尽责，以党员示范岗的创建充分发挥党员先锋模范作用，力促党建工作和业务工作双提升、双进位。信访维稳工作是党和政府联系群众的纽带，对促进经济发展和社会进步、稳定社会环境具有重要意义。本学期根据龙岗区关于进一步加强教育系统信访维稳工作的要求，我们制定了信访维稳应急预案、制作了校长信箱二维码并在校门口进行张贴，并及时查看信箱。我们把内部管理和信访工作结合起来，做好预防，因此学校内部非常稳定，没有出现上访事件。宣传报道和校园文化建设是办公室工作的一个重要内容。本学期我们共审查、制作宣传报道推文 35 篇，正在制作的还有 3 篇。每次活动后，我们都本着及时、高效的原则第一时间出精品，将我校的各类精彩活动进行宣传报道，并通过龙岗区和平湖街道教育系统宣传群进行转发推送，收到了很好的效果。校园文化建设方面也有一些成效，先后制作了校务宣传栏和党建宣传栏、党员活动室的党建宣传专版、棋苑、学生作品展示

墙、党员示范岗等宣传内容。同时在学期初，在校领导的指引下，为全体教职工拍摄了个人形象照、科组照及学生班集体照，收到了不错的效果。

3. 继续教育，结对帮扶 继续教育：公需、校本、专业；不厌其烦地解决老师们的后顾之忧：修改密码、下载学时、学时折算。因工作的扎实，得到了利益（绩效 A）时间都去哪了，就在这看似不起眼的地方溜走了。结对帮扶：按上面的要求做好：协助以外，本人也要上课、教研等。

4. 安全隐患排查整治，安全管理队伍体系建设 坚持做好校园安全隐患排查和教学设施设备隐患排查与治理。一是利用钉钉平台作为教职工排查上报工具，及时反馈到总务处做整改；二是做好开学、假期、汛期等关键节点的校领导带队安全排查整治工作；三是做好其他如校园交通安全排查整治和校园树木枯枝排查整治，做到早发现一处，尽早整治一处。

安全管理队伍体系建设。一是安全管理队伍的建立和管理。安全办干事古晓霖老师负责校园午餐过程资料管理、师生安全队伍建设和管理、安全相关活动的具体执行人以及安全工作档案的收集整理、其他部门交办的事宜。校医室袁丽萍校医加强卫生防疫和师生突发伤害的应急处置工作以及其他部门交办的事宜；保安队长刘四季负责日常保安员拉动训练、保安室设施设备的管理和维护、保安员和应急小分队的安保演练。二是做好安全管理队伍的培训。加强对班主任、教辅安全员、学生安全员、义务安全队（应急小分队）、教辅后勤人员、午餐午休管理人员、家校警家长义工等队伍的业务能力培训，做到各安全岗位人员职

责清、安全意识强、业务能力水平高。 5. 加强队伍建设，营造育人氛围 组织班主任积极参加深圳市、龙岗区开展的关于心理健康教育、家庭教育指导、预防学生欺凌、“鹿鸣”论坛等活动，促进班主任学习，提升班级管理能力。举办班主任座谈交流会，分享和探讨班级管理和教育经验。班主任从教室环境、师生交流等方面提升班级管理的能力，营造良好的育人气氛，走进学生的心里。 6. 促进家校合力，提升育人质量 本学年，德育处在三位校长的指导下，成功为本校申报了第七届“龙岗区幸福家长学校共建单位”。为形成亲子共同学习、共同成长、为爱改变的良好局面，让每个孩子都成为家庭教育和学校教育的最大受益者，德育处邀请了曹爱红、龚霞、刘文红、庄凤莲维幸福讲师为全校教师和家长开展《家庭教育对孩子一生成长的影响》《有效调节自己情绪的密码》《与孩子“问题行为”共成长》《建立和谐亲密关系的秘密》系列讲座。活动受家长欢迎和高度认可，在龙岗区家庭教育指导中心开展的评价中，家长满意度达98.22%，超过全区平均满意度94.54%，成为84个共建单位中受到表扬的24个之一。德育处精心安排每周一个班级的家长轮岗值日，在校门口维持上下学秩序，协助交通管理，做学生安全的保护人。家长们尽心尽责，在复杂的车流中引导学生安全过马路。班主任以照片和文字记录家长的辛苦付出，在学校公众号报道家长义工事迹，弘扬正能量。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 我校2023年“三公”经费全年预算数4

万元，实际支出数 3.97 万元，“三公”经费控制率为 99.25%。日常公用经费全年预算数 209.40 万元，实际支出数 209.35 万元，日常公用经费控制率为 99.98%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行情况 2023 年度，我校全年预算总额 3,360.41 万元，全年支出数 3,340.92 万元，总执行率为 99.42%。其中财政拨款预算资金为 3,338.78 万元，财政拨款支出 3,337.97 万元，年度预算执行率 99.98%，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 849.72 万元，全年预算数 3,338.78 万元，支出进度为 25.45%。

第二季度累计支出数 1,560.19 万元，全年预算数 3,338.78 万元，支出进度为 46.73%。

第三季度累计支出数 2,462.51 万元，全年预算数 3,338.78 万元，支出进度为 73.75%。

第四季度累计支出数 3,337.97 万元，全年预算数 3,338.78 万元，支出进度为 99.98%。

（2）重点工作完成情况 2023 我校年度主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。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。其中：在街道数学现场比赛孔美婷、戴樱一等奖，英语现场比赛陈那二等奖。

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。**

我校根据财政要求，认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我校预算绩效管理责任部门，指定专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我校工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按照年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

1. 存在问题 （1）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强 根据预算执行情况表显示，我校 2023 年 1-3 月支出进度 25.45%、1-6 月支出进度 46.73%、1-9 月支出进度 73.75%、1-12 月支出进度 99.98%，则分季

预算执行率分别为 101.80%、93.46%、98.34%、99.98%，全年平均执行率 98.39%。（2）“三公”经费、日常公用经费控制率高 我校 2023 年“三公”经费全年预算数 4 万元，实际支出数 3.97 万元，“三公”经费控制率为 99.25%。日常公用经费全年预算数 209.40 万元，实际支出数 209.35 万元，日常公用经费控制率为 99.98%，高于区财政制定的“三公”经费控制率<90%、“公用经费控制率<90%”的评分标准，“三公”经费、日常公用经费控制方面仍有待加强。

（3）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高 我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。（4）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升 2023 年度，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 330.38 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 10%”的标准。

## 2. 改进措施

（1）

继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度 2023 年度我校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我校会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出

有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。（2）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益 进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。（3）全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性 绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。（4）细化预算编制工作，提高预算编制精确性 建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有

利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能-任务-项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

#### 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	深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学			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	绩效奖金（年度考核奖）（职）	通过项目的实施，完成了我校在职人员的工资福利支出。	1,439,141.00	1,439,141.00	1,439,141.00	1,439,141.00
	小学教育	住房改革补贴（职）	通过项目的实施，完成了我校在职人员的工资福利支出。	3,580,560.00	3,580,560.00	3,580,560.00	3,580,560.00
	小学教育	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	通过项目的实施，完成了我校在职人员的工资福利支出。	1,409,560.00	1,409,560.00	1,409,560.00	1,409,560.00
	小学教育	物业管理费	通过预算执行，完成绩效奖金发放，保障了我校正常业务运转。	396,000.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00
	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）	通过预算执行，完成绩效奖金发放，保障了我校正常业务运转。	297,840.00	297,840.00	297,840.00	297,840.00

	小学教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	通过预算执行，完成绩效奖金发放，保障了我校正常业务运转。	554,400.00	554,400.00	554,100.00	554,100.00
	小学教育	其他	通过预算执行，完成绩效奖金发放，保障了我校正常业务运转。	1,048,500.00	1,048,500.00	1,047,333.72	1,047,333.72
	小学教育	平湖街道白坭坑小学校园安全隐患整治工程	通过预算执行，完成绩效奖金发放，保障了我校正常业务运转。	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	小学教育	购买教育服务	完成了 2022 年顶岗教师服务费、教辅人员服务费，保障学校教学工作正常开展，实现教师资源合理配置的经济效益，年度完成率达到 100%。	1,759,200.00	1,759,200.00	1,759,200.00	1,759,200.00
	小学教育	班主任补助	按时完成 2022 年度班主任补助发放工作，师生满意度达 100%。	120,000.00	120,000.00	114,000.00	114,000.00
	其他教育	德育党团工青妇活动	通过项目的实施，我校开展了开展德育党团工青妇活动，提升教职工思想教育及综合素质，教职工	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	其他教育	附加安					

	排 额 支 出		满意度达 100%。				
	其 他 教 育 费 附 加 安 排 额 支 出	四点半 活动（课 后服务 项目）	通过项目的 实施，我校完 成了四点半 活动中产生 的课程劳务 费以及材料 购置费及其 他与四点半 活动相关的 支出。使学校 工作能够积 极运作，学生 满意度达 100%。	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00
	其 他 教 育 费 附 加 安 排 额 支 出	小型建 设工程	通过项目的 实施，我校进 行了校园安 全隐患排查 工作，对存在 安全隐患的 地方进行维 修维护，师生 满意度达 100%。	183,000.00	183,000.00	182,880.34	182,880.34
	其 他 教 育 费 附 加 安 排 额 支 出	课本资 料（直达 资金）	通过项目的 实施，完成了 我校课本资 料的购买。	202,160.00	202,160.00	202,160.00	202,160.00

其他教育费附加安排额支出	校园管理	通过预算执行，保障了校日常电费电话费，使校园保持正常运转，教职工学生满意率达到 100%。	882,600.00	882,600.00	882,598.50	882,598.50
其他教育费附加安排额支出	特色教育	通过项目的实施，完成了学校特色足球课程费和培训，使学生积极充分参与足球运动，提高足球运动水平，学生参与满意率达到 100%。	100,000.00	100,000.00	99,990.00	99,990.00
其他教育费附加安排额支出	货物购置	完成购买触控一体机、彩色打印机,扫描仪，摄像机，速印机，图书使学校工作能够积极运作，参与职工满意率达到 100%。	677,200.00	677,200.00	677,194.75	677,194.75
其他教育费附加安排额支出	法律顾问费服务经费（通用项目）	通过项目的实施，完成了我校法律顾问费服务经费的支出。	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

	排 额 支 出						
	其他教育费附加安排排额支出	文体活动	完成了学生在校和外出参加活动或比赛、学生活动所需教具的购买,使学生积极充分参与文体活动,参与学生满意率达到100%。	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	其他教育费附加安排排额支出	设备设施维护	完成了我校应急避难场所设施设备保养、教师防水补漏及照明设备的维修,使学校工作能够积极运作,参与学生教师满意率达到100%。	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	其他教育费附加安排排额支出	校舍安全隐患排查	通过项目的实施,完成了我校校舍安全隐患排查的工作。	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

	其他教育支出	饭堂运营	通过项目的实施，保障了我校食堂正常的运转，同时也保证了我校师生的饮食健康。	216,259.14	0.00	29,530.15	0.00
	小学教育	工会经费	通过项目的实施，完成了我校工会费支出。	47,480.00	47,480.00	47,480.00	47,480.00
	小学教育	离退休费	通过项目的实施，完成了我校离退休人员的补贴发放。	165,912.00	165,912.00	165,912.00	165,912.00
	小学教育	职工教育费	通过项目的实施，完成了我校教职工教育经费的支出，提高了我校老师的专业素养。	105,120.00	105,120.00	105,107.13	105,107.13
	小学教育	福利费	通过项目的实施，完成了我校福利费支出。	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00
	小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	通过项目的实施，完成了我校公务费支出。	522,847.74	522,847.74	522,847.74	522,847.74
	小学教育	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	通过项目的实施，完成了我校工会费支出。	153,652.26	153,652.26	153,443.45	153,443.45

	小学教育	离退休综合定额	通过项目的实施，完成了我校离退休人员的补贴发放。	7,600.00	7,600.00	7,598.00	7,598.00
	小学教育	公车运维	通过项目的实施，完成了我校公务用车运行维护费支出。	40,000.00	40,000.00	39,686.39	39,686.39
	小学教育	工资福利支出--员额聘用人员	通过项目的实施，完成了我校人员的工资福利支出。	486,000.00	486,000.00	485,999.15	485,999.15
	小学教育	单位缴纳费用（职）	通过项目的实施，完成了我校在职人员的工资福利支出。	4,883,862.38	4,883,862.38	4,883,820.90	4,883,820.90
	小学教育	工资福利（职）	通过项目的实施，完成了我校在职人员的工资福利支出。	10,045,077.60	10,045,077.60	10,045,077.60	10,045,077.60
	小学教育	年度考核一次性奖金（职）	通过项目的实施，完成了我校在职人员的工资福利支出。	207,742.00	207,742.00	207,742.00	207,742.00
	金额合计			33,604,114.12	33,387,854.98	33,409,202.82	33,379,672.67
年度总体	预期目标	目标实际完成情况					

目标完成情况	年度总体完成100%	我校本年度整体执行率为 99.41%，整体情况良好，通过项目的实施，我校进行了校园安全隐患排查工作、按时完成教职工的工资福利发放、完成了 2023 年顶岗教师服务费、教辅人员服务费，保障学校教学工作正常开展，学生和家长满意度达 100%。			
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	教学数量完成率	100%	100%
		质量指标	教学质量	提升教学质量，增强教师素质	100%
		时效指标	经费支出及时率	支出及时率 100%	99.41%
		成本指标	预算执行率	严格按照预算控制成本	99.41%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学水平	教学水平不断提升	100%
		可持续影响指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	学生和家长等公众满意	100%
		其他满意度指标	社会满意度	100%	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。	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）。	5
		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。	2

					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。	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;	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)	5.89
				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	94.89
评分等级	优
填表人	廖腾艳

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。