

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区平湖实验学校

填报人：肖亚妮

联系电话：18938645670

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区平湖实验学校（以下简称“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； 2. 统筹管理校教育基金：监督检查镇级教育经费的落实执行情况； 3. 统筹规划和管理本校学前教育、基础教育； 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； 5. 管理本校教师工作； 6. 承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市龙岗区平湖实验学校 2023 年主要工作目标包括： 1. 继续强化质量意识。重在引导教师在教育教学工作中务实 求真，通过加强校园文化建设、改革备课模式、提高课堂实效、 加强课后辅导、关注后进生等全面提升学校教学质量。 2. 抓教学常规管理，做到有计划、有落实、有总结、有反馈。 在实行月考、期中、期末等教学常规检查的同时，加强平时的督查力度，扎实地推动我校教学常规工作的开展。 3、加强教研组建设与管理，丰富教研内容，改革教研模式， 规范活动管理，力求在各级各项竞赛中争创佳绩。 4. 重

视教师基本素养的提升，鼓励教师不断进修提高自身的业务水平，并通过创设多渠道的交流平台，唤醒教师们专业自主发展的热情，有步骤地进行校内外的培训学习。

5. 做好新教师、青年教师的培养工作，利用阳光教师互助工程（青蓝结对）重点打造具有实验特色的“多元智慧互助”课堂模式。

6. 重点培养学生的学习习惯，继续加大晨诵午写的检查反馈力度，确保学生的晨诵午写效果。

7. 加强社团课程管理，鼓励老师积极申报校本课程。

8. 打造书香校园，塑造内涵丰富、特色鲜明的校园文化。

9. 学校全年无安全责任事故。

（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实验学校 部门预算收入 5,849 万元，比 2022 年减少 322 万元，减少 5%。2023 年部门预算支出 5,849 万元，比 2022 年减少 322 万元，下降 5%。预算收支减少主要原因：1、人员经费调整，人员经费较去年有所减少；2、学校在校学生数减少，生均经费减少。

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 6695.3 万元,比年初预算增加 846.3 万元,增长 14.47%,其中人员经费增加 293.5 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 552.8 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 24 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 270.9 万元，实际采购金额为 269.1 万元，政府采购执行率为 99.35%，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 846.3 万元，调整幅度超过部门预算总规模 14.47% 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 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年度固定资产原值总额为9506.6万元，实际在用固定资产原值总额为9506.6万元，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2022年12月31日，我校核定事业编制107人，年末在职人员132人，其中实有事业编制105人，其他人员27人。财政供养人员控制率98.13%，编外人员控制率20.45%，人员管理方面有待提升。

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：一是加强安全管理，构建平安和谐校园。二是强化师德活动，助力教师专业成长。三是强化师德活动，助力教师专业成长。四是细化德育要求，促进学生个性发展。五是抓好中考备考，力争中考成绩提高。六是大力推进优质均衡发展区创建工作。七是加强后勤管理，巩固校园文化成果。八是加强财务管理，确保学校高效运转。九是积极探索集团化办学，推动学校高质量发展。

（二）主要履职情况

（一）加强安全管理，构建平安和谐校园。 1. 要强化安全意识。认真贯彻执行《学生伤害事故处理办法》的精神和要求，制定相关的安全工作预案，切实做到防患于未然。充分利用国旗下讲话、班队会和每天上下午最后一节课的最后一分钟有针对性地进行安全教育。内容涉及交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、反对邪教、

各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等，大力加强学生良好行为习惯的培养，克服麻痹思想。并利用校园橱窗、手抄报、墙报等形式广泛宣传安全知识，做到安全教育深入人心。

2. 要强化管理措施。落实人防、物防、技防措施，保证人力、物力、财力到位。新的学期，认真做好交通安全宣传月教育活动：举办一次学生交通安全手抄报竞赛；开展一次交通教育管理“金点子”短文评选活动；组织观看一次交通安全教育专题片；向家长印发一张宣传资料；出一期交通安全教育为主题的黑板报；开展一次“交通安全教育”主题班会。学校还将继续聘请校外法制副校长，为全体师生作专题报告。组织一次全校性的消防安全演练；进行一次溺水儿童抢救演练；进行一次全面的安全工作自查。

3. 要强化安全排查。定期对学校的安全设施进行检查，杜绝安全隐患。日日、周周、月月组织校内安全检查，特殊天气随时检查，发现险情及时汇报排除。

（二）强化师德活动，助力教师专业成长。

1. 进一步加强教师职业道德教育，不断增强职业责任感和危机感。全体教职员工要确立服务意识，营造和谐顺畅的工作环境。全体教师一定要转变观念，强化全员服务的意识。学校要服务于社会和家长，教职员工要服务于学生，教师的一切工作要服务于教学质量的提升和学校良好形象的塑造。

2. 进一步加强业务理论学习，不断提高业务和理论水平。青年教师要虚心好学，保持着较强的上进心和旺盛的工作热情。建立政治学习制度，重温《教师职业道德》。同时，学校设立教师考勤记录制度。加强年轻

教师培养，形成好学上进、你追我赶的良好局面。学校也鼓励教师参加“强师工作”学历提升和各种业务培训，大力开展校本培训。（三）细化德育要求，促进学生个性发展。

1. 养成教育悉心抓。一是要组织开展社会主义核心价值观宣传教育，从小进行爱国主义教育。二是要围绕八礼四仪，重视学生的养成教育。开展“学校是我家，我是学校小主人”的主题教育活动，人人争做“热爱学校、保护环境、美化校园”的好学生；践行校训“快乐、阳光、幸福、卓越”，要细化到各个年级，教育学生学好文化知识是为了更好地生存。学校大力开展班风评比，学生自主交叉评比，促进学生自主管理。德育处每期期初和期中重点整治，包括仪表、迟到、早退等现象，培养学生具有良好行为习惯。

2. 校园活动精心搞。深入开展学校的特色活动，每次活动要精心策划，认真组织。要做到组织一次活动，受益一批学生。如开展“校园之星”、“手拉手帮扶活动”、“文明礼貌教育”等，要进一步细化要求，深化内涵。活动宜精不宜多，要在面上下功夫，让更多的同学参与到活动中来；要在实效上做文章，不能为活动而活动。

3. 大力加强法制教育，努力增强广大学生的法制观念。组织学生认真学习《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《中华人民共和国治安管理处罚条例》等有关内容，通过开设讲座、图片宣传、青春宣誓等形式多样的活动，不断增强广大学生的法制观念和依法自我保护的能力。

（四）利用创强成果，抓好课堂教学质量。

1. 用好现有教学资源，抓

课堂教学，向课堂要质量，要求全体教师发挥电教平台的作用，用好功能室，上好实验课。

2. 进一步规范常态课的管理工作，做好每日巡课工作，行政领导和年级部主任要多听推门课，重点督查教师执行课程计划、上好常态课、执行相关法律法规情况；

3. 继续组织校内视导，将视导重点放在薄弱学科、薄弱班级、薄弱教师中，加快薄弱学科、教师的成长，进一步提升学校整体教学质量；教导处要不定期组织常规落实情况检查。

4. 发挥科组的作用，推进教学改革。学校订于每学期第12周为常规检查周，第7、8周为教学公开周，科组活动每周开展1次。

5. 开足开好体育健康课程。坚决落实“每天一节体育课”要求。七、八年级注重学生体能素质的提高，毕业班要结合体育中考项目，加强学生技能技巧的训练，力争体育中考综合评价再上一台阶。

（五）

抓好中考备考，力争中考成绩提高。

1. 提早介入中考备考，认真研究新课程中考方案，准确把握新课程中考方案的关键点。安排组织好模拟考试，找出差距。要正确处理学生素质与考试能力之间的关系，加强对培养学生综合能力和解决问题的能力研究。要通过有效训练，增强学生中考实战能力，使2024年中考成绩有突飞猛进的提高，借此进一步提升我校的知名度和社会影响力。

2. 做好中考场地及试室的准备，抓好毕业班教学管理和监察，安排好毕业考试工作，注意做到科学有效，保持并促进毕业班教学质量在全区处于较好位次。

3. 要加强“学困生”的转化工作。针对学校学生实际，全体教师都要关注每一个学生的学习状况，着手建立

“学困生”培养提高档案，注重“学困生”学习情感、态度和习惯的培养，使他们具有严谨扎实的学习习惯和积极进取的心理品质，从而使这部分学生成绩有所提升，让每一个孩子都能看到自己的希望和未来。

（六）大力推进优质均衡发展区创建工作。

1. 按义务教育优质均衡发展区相关要求，学校没有大班额、无重点班，让所有孩子享受同等同质的教育。
2. 加强信息技术基础设施建设。推进教育信息化，基础设施建设是根本。要进一步加强硬件建设，重点加强校园网、教师办公用机、多媒体设施等建设，逐步实现班班通。

3. 加强信息技术网络资源库建设。重点完成校本资源建设，组织骨干教师着手开展学科教学资源库的建设工作，实现学科教学内容与资源配套。
4. 针对个别不达标的指标，要及时上报上级部门，积极思考解决办法，确保迎评前全部达标。

（七）加强后勤管理，巩固校园文化成果。

1. 总务、后勤工作，要始终坚持“服务教学、服务师生”的理念，要确保“工作无事故，卫生无死角，排查无漏洞，维修无拖延，共事无埋怨，做事无推让”的工作目标。继续严格按照“开源节流、艰苦奋斗、增收节支、勤俭办学”的原则搞好后勤服务工作。
2. 切实加强学校饭堂管理，严防食物中毒的发生，教师饭菜要保证质量、味道要可口，要让老师吃得饱，吃得较好。
3. 不断的改善校园环境，巩固已取得的校园文化建设成果。学校环境卫生要坚持每日一小扫，每月一大扫。

（八）加强财务管理，确保学校高效运转。

1. 严格执行财经纪律，强化内部管理，逐步实现财务管理程序化、

规范化、精细化和预算化，是做好财务管理工作的重要保证。重点加强学校经费预算、收入、支出、学生食堂财务管理。

2. 建立健全财务管理的规章制度，明确财务管理职责，做好财务公开、民主监督工作，做到财务管理工作公开、公平、公正。严格把好学校的购物关，禁止签单记数，报销手续一定要完善。保证办学经费大头用于教学设备设施的添置。保证教学教研经费正常运转。（九）积极探索集团化办学，推动学校高质量发展。根据区政府和区教育局安排，预计2024年9月，平湖实验学校将加入华中师范大学龙岗附属中学（集团）。乘集团化办学东风，学校将通过“管理共建，德育共轨、教学共研、队伍共育、资源共享、文化共识”等策略，推动学校教育的高质量发展。在新的学年里，我们面临着严峻的挑战和巨大压力，可以说是困难与希望同在，挑战与机遇并存。让我们以饱满的热情，高度的责任感，强烈的事业心，抓住机遇，克服困难，迎接挑战，再创平湖实验学校新的辉煌。

（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3.98万元，“三公”经费控制率为99.5%。日常公用经费全年预算数456.0万元，实际支出数455.0万元，日常公用经费控制率为99.78%，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6695.3万元，全年支出数6590.6万元，总执行率为98.44%。其中财政拨款预算资金为6669.0万元，财

财政拨款支出 6580.6 万元，年度预算执行率 99.84%，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 1679.8 万元，全年预算数 6669.0 万元，支出进度为 25.49%。 第二季度累计支出数 3073.1 万元，全年预算数 6669.0 万元，支出进度为 46.08%。 第三季度累计支出数 4764.4 万元，全年预算数 6669.0 万元，支出进度为 71.44%。

第四季度累计支出数 6580.6 万元，全年预算数 6669.0 万元，支出进度为 99.84%。 （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 24 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。 本学年开通了线上“校长信箱”，由校长和办公室主任每天查看，来信能及时登记，尽快阅处，处理意见能直接答复来信人。

在规范管理和强化监督的前提下，学校内部上下级之间、部门之间、集体之间加强沟通，充分发挥信访领导小组的桥梁纽带作用，以感情相融作为沟通与协调的方法，做好教职

工、学生及家长的工作，把问题解决在基层；规范上访行为，创造良好信访秩序，把学校信访工作纳入依法正常、合理、有序的轨道。各处室、各年级组能够在第一时间对发生的问题作出判断和处理，并且能够做到每事有案，对于比较棘手或一时处理不了的，学校部门先做好思想工作，并向教职工说明情况，讲清道理，把工作做到细致有效。另外，对教职工及学生和家长反映的难点、热点问题，学校领导在得知情况后，能迅速通过专门的行政会，以最好、最快的措施将问题处理妥当，并能够做到有记录、有反馈。

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。

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法 立足绩效自评和重点绩效评价结果，坚持问题导向，有力有序推动整改，持续强化结果应用，硬化预算支出责任约束，补齐绩效管理闭环短板弱项，扎实做好绩效评价“后半篇文章”。一是推动问题整改。根据市财政局工作安排，认真梳理绩效自评抽查复核和重点绩效评价发现问题清单，并向相关部门下发整改通知，反馈绩效评价结果，指出相关问题，明确整改要求，限定整改时限，压实整改责任，齐抓共管，形成合力，统筹推进问题整改工作。二是强化结果运用。将绩效评价结

果作为完善政策、加强管理和编制预算的重要依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1. 政府采购执行率未达 100%，今后应加强政府采购计划的执行力度。 2. 学校扩建扩招，相应的人员编制未能及时补足，导致编外人员控制率超过 10%。单位根据办学规模，向主管部门申请人员编制，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升。 4. 在“三公经费”及“公用经费”的管理上，仍需要下功夫，响应政府过紧日子的号召，履行节约，用最少的资金获得最大的经济、社会效益。 5. 财政预算支出执行率未达 100%，今后单位加强财政预算支出的执行监控，按时完成当年预算，确实无法执行的预算应及时向主管部门申请调整。

（三）后续工作计划、相关建议等。

学校高度重视预算管理，预算绩效评价制度建设，由主管财务校领导主抓业务，后续将加强以下几个方面的建设： 1. 继续完善内部控制制度，执行财经纪律，加强政务建设，完善监督体系。 2. 提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平 3. 做好预算分解、目标分配工作，严格监控预算资金执行情况，建立快递反馈机制，及时调整、解决问题。

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		深圳市龙岗区平湖实验学校		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
	[2080506] 机关事业单位 单位职业 年金缴费 支出	单位缴纳 费用（职）	我校单位 缴纳费用 （职）完 成情况良 好，保障 学校正常 运行。	1,621,790.7 2	1,621,790.72	1,595,061.5 2	1,595,061.52
	[2050203] 初中教育	单位缴纳 费用（职）	我校单位 缴纳费用 （职）完 成情况良 好，保障 学校正常 运行。	54,130.64	54,130.64	48,817.79	48,817.79
	[2210201] 住房公积金	单位缴纳 费用（职）	我校单位 缴纳费用 （职）完 成情况良 好，保障 学校正常 运行。	3,706,870.8 8	3,706,870.88	3,648,621.3 0	3,648,621.30
	[2050203] 初中教育	工资福利 支出--员 额聘用人 员	我校工资 福利支出 --员额聘 用人员完 成情况良 好，保障 学校正常 运行。	97,200.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00
	[2050203] 初中教育	职工教育 费	我校职工 教育费完 成情况良 好，保障	228,020.00	228,020.00	228,020.00	228,020.00

			学校正常运行。				
	[2050203] 初中教育	福利费	我校福利费完成情况良好，保障学校正常运行。	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00
	[2050203] 初中教育	公务费	我校公务费完成情况良好，保障学校正常运行。	636,080.00	636,080.00	626,767.40	626,767.40
	[2050999] 其他教育费附加安排的支出	教学教研	我校教学教研完成情况良好，保障学校正常运行。	278,454.00	278,454.00	277,876.55	277,876.55
	[2050203] 初中教育	中高考工作	我校中高考工作完成情况良好，保障学校正常运行。	320,570.00	320,570.00	320,540.00	320,540.00
	[2050999] 其他教育费附加安排的支出	文体活动	我校文体活动完成情况良好，保障学校正常运行。	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	[2050999] 其他教育费附加安排的支出	校园管理	我校校园管理完成情况良好，保障学校正常运行。	2,743,800.00	2,743,800.00	2,738,102.40	2,738,102.40

	[2050203] 初中教育	班主任补 助	我校班主 任补助完 成情况良 好，保障 学校正常 运行。	88,500.00	88,500.00	87,689.66	87,689.66
	[2050203] 初中教育	其他	我校其他 完成情况 良好，保 障学校正 常运行。	6,095,131.5 3	6,095,131.53	6,063,217.1 6	6,063,217.16
	[2050202] 小学教育	公务费（城 乡义务教 育生均公 用经费-小 学）	我校公务 费（城乡 义务教育 生均公用 经费-小 学）完成 情况良 好，保障 学校正常 运行。	950,204.18	950,204.18	950,204.18	950,204.18
	[2050203] 初中教育	公务费（城 乡义务教 育生均公 用经费-初 中）	我校公务 费（城乡 义务教育 生均公用 经费-初 中）完成 情况良 好，保障 学校正常 运行。	298,550.00	298,550.00	298,548.81	298,548.81
	[2050203] 初中教育	公务费（城 乡生均公 用经费-初 中）（直达 资金）	我校公务 费（城乡 生均公用 经费-初 中）（直 达资金） 完成情 况良好， 保障学 校正常 运行。	461,600.00	461,600.00	461,600.00	461,600.00

	[2050203] 初中教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	我校电费（城乡义务教育生均公用经费-初中）完成情况良好，保障学校正常运行。	83,800.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00
	[2050202] 小学教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	我校电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）完成情况良好，保障学校正常运行。	120,000.00	120,000.00	119,999.99	119,999.99
	[2050203] 初中教育	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	我校工会经费（城乡义务教育生均公用经费-初中）完成情况良好，保障学校正常运行。	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	[2050203] 初中教育	公车运维	我校公车运维完成情况良好，保障学校正常运行。	40,000.00	40,000.00	39,831.76	39,831.76
	[2050202] 小学教育	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	我校工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）完成情况良好，保障学校正常运行。	264,745.82	264,745.82	264,723.44	264,723.44

			运行。				
	[2050202] 小学教育	水费（城乡 义务教育 生均公用 经费-小学）	我校水费 （城乡义 务教育生 均公用经 费-小学） 完成情况 良好，保 障学校正 常运行。	60,000.00	60,000.00	59,827.97	59,827.97
	[2050203] 初中教育	水费（城乡 义务教育 生均公用 经费-初中）	我校水费 （城乡义 务教育生 均公用经 费-初中） 完成情况 良好，保 障学校正 常运行。	36,200.00	36,200.00	36,126.49	36,126.49
	[2050203] 初中教育	义务教育 阶段学生 午餐午休 管理	我校义务 教育阶段 学生午餐 午休管理 完成情况 良好，保 障学校正 常运行。	930,000.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	设备设施 维修维护	我校设备 设施维修 维护完成 情况良 好，保障 学校正常 运行。	321,792.00	321,792.00	321,788.00	321,788.00
	[2059999] 其他教育 支出	饭堂运营	我校饭堂 运营完成 情况良 好，保障 学校正常 运行。	262,792.66	0.00	100,494.92	0.00

	[2060702] 科普活动	科学普及 活动（非生 均因素）	我校科学 普及活动 （非生均 因素）完 成情况良 好，保障 学校正常 运行。	100,000.00	100,000.00	99,974.00	99,974.00
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	货物购置	我校货物 购置完成 情况良好，保障 学校正常 运行。	811,408.00	811,408.00	810,539.87	810,539.87
	[2050203] 初中教育	购买教育 服务	我校购买 教育服务 完成情况 良好，保障 学校正常 运行。	3,181,200.0 0	3,181,200.00	3,085,585.0 4	3,085,585.04
	[2050203] 初中教育	四点半活 动（课后服 务）	我校四点 半活动 （课后服 务）完成 情况良好，保障 学校正常 运行。	1,802,000.0 0	1,802,000.00	1,801,945.0 0	1,801,945.00
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	德育党团 工青妇活 动	我校德育 党团工青 妇活动完 成情况良 好，保障 学校正常 运行。	125,000.00	125,000.00	124,968.00	124,968.00
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	小型建设 工程	完成情况 良好，保障 学校正常 运行。	522,627.14	522,627.14	520,555.86	520,555.86
	[2050203] 初中教育	课本资料 （义务教 育阶段免 费提供教	我校课本 资料（义 务教育阶 段免费提	726,946.00	726,946.00	726,946.00	726,946.00

		科书) (直达资金)	供教科书) (直达资金) 完成情况良好, 保障学校正常运行。				
	[2050999] 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)	我校法律 顾问费服 务经费 (通用项 目) 完成 情况良 好, 保障 学校正 常运行。	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	[2050202] 小学教育	绩效奖金 (基础绩 效奖)(职)	我校绩效 奖金(基 础绩效 奖)(职) 完成 情况良 好, 保障 学校正 常运行。	1,214,800.00	1,214,800.00	1,203,582.79	1,203,582.79
	[2050203] 初中教育	绩效奖金 (基础绩 效奖)(职)	我校绩效 奖金(基 础绩效 奖)(职) 完成 情况良 好, 保障 学校正 常运行。	2,035,000.00	2,035,000.00	2,010,567.21	2,010,567.21
	[2101102] 事业单位 医疗	单位缴纳 费用(职)	我校单位 缴纳费用 (职) 完成 情况良 好, 保障 学校正 常运行。	1,451,430.08	1,451,430.08	1,319,684.58	1,319,684.58
	[2050202] 小学教育	工资福利 (职)	我校工资 福利(职) 完成 情况良 好, 保	11,129,020.00	11,129,020.00	10,692,570.86	10,692,570.86

			障学校正常运行。				
	[2050203] 初中教育	工资福利 (职)	我校工资福利(职)完成情况良好,保障学校正常运行。	9,169,150.00	9,169,150.00	9,169,148.47	9,169,148.47
	[2050202] 小学教育	年度考核 一次性奖金(职)	我校年度考核一次性奖金(职)完成情况良好,保障学校正常运行。	193,820.00	193,820.00	179,547.00	179,547.00
	[2050203] 初中教育	年度考核 一次性奖金(职)	我校年度考核一次性奖金(职)完成情况良好,保障学校正常运行。	200,000.00	200,000.00	198,028.00	198,028.00
	[2050203] 初中教育	绩效奖金 (年度考核奖)(职)	我校绩效奖金(年度考核奖)(职)完成情况良好,保障学校正常运行。	2,065,888.00	2,065,888.00	2,065,888.00	2,065,888.00
	[2050202] 小学教育	绩效奖金 (年度考核奖)(职)	绩效奖金(年度考核奖)(职)完成情况良好,保障学校正常运行。	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00

	[2210203] 购房补贴	住房改革 补贴（职）	我校住房 改革补贴 （职）完 成情况良 好，保障 学校正常 运行。	8,007,340.0 0	8,007,340.00	8,003,250.0 0	8,003,250.00
	[2080505] 机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	单位缴纳 费用（职）	我校单位 缴纳费用 （职）完 成情况良 好，保障 学校正常 运行。	3,298,525.4 4	3,298,525.44	3,276,307.6 9	3,276,307.69
	金额合计			66,952,887 .09	66,690,094 .43	65,906,44 7.71	65,805,952. 79
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			<p>预算审核和监控：定期对预算执行情况进行审核，确保所有支出都符合预算计划。 风险管理：识别可能影响预算的潜在风险，并制定相应的应对策略。 财务透明度：提高财务信息的透明度，让所有利益相关者，包括教师、学生和家</p> <p>长，都能清楚地了解学校的财务状况。 持续改进：通过收集反馈和定期评估，不断改进预算编制和执行过程。 教育质量与经费的关联：确保经费的使用能够直接或间接地提高教育质量。 技术和自动化工具的使用：利用财务软件和自动化工具来提高预算编制和监控的效率。 培训和专业发展：为负责预算编制和管理的员工提供培训，以提高他们的专业技能。 家长和社区的参与：鼓励家长和社区成员参与到学校的财务决策过程中，以增加透明度和信任。 长期规划：制定长期的财务规划，以应对未来可能出现的挑战和变化。 应急基金：设立应急基金以应对不可预见的支出。 通过这些措施，学校可以进一步提高预算管理的效率和效果，同时确保教育质量的持续提升。</p>			
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	

指标完成情况	产出指标	数量指标	经费支出率	≥96%	96%经费支出
		质量指标	质量达标率	各项目执行率 90%以上 数量达到 95%	100%达标
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%及时
		成本指标	项目成本控制	项目不超支	100%控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	为推动国民经济助力	提高效益成本率, 绩效测评	100%提高效益成本率, 绩效测评
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平、高中生考入高等大专院校率(含外来人员)、高中生毕业率(含外来人员)	稳步提升教育水平, 学生100%毕业和升入大专	100%稳步提升
		可持续影响指标	为国家可持续发展助力		100%保障为国家助力发展
		生态效益指标	为国家生态平衡发展助力	加强学生综合素质	100%加强学生综合素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	99.98%满意度
		其他满意度指标			

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
							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
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)	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（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	97
评分等级	优
填表人	肖亚妮

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。