

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

填报人：修小惠

联系电话：84051978

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以专业技术提供社会公益服务为主体，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、体育、美育、智育和劳动等全方位的教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 总体工作

岁序更替，华章日新。本年度，我校在上级的关心、支持、指导下，全面围绕和紧扣上级的教育工作部署，加强内部精细化管理，聚焦教学，以人为本，只争朝夕，查漏补缺，努力提高教育教学质量。各项工作平稳、有序开展，完成了既定教学任务，取得了预期的目的，校园呈现一派活力、聚力、给力的景象。

2. 重点工作

一是党团队建设规范扎实。

二是德育常规有序进行。

三是教学处聚焦课堂，扎实教学。

四是敏感细致做好安全工作。

五是关爱学生，呵护成长。

六是学校办公室积极完成上级部门各项工作。

（三）2023 年部门预算编制情况。

结合本校主要职能及 2023 年度主要工作计划，严格按照《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）等有关规定要求，以及区财政局其他有关预算编制的政策、原则和相关规定，开展 2023 年部门预算编制工作。当年度部门预算达到合理规范要求，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：

一、预算编制情况。

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：

1、年初预算收入为 3796.06 万元，其中财政拨款收入为 3788.56 万元；调整后总预算收入为 3973.29 万元，其中财政拨款收入为 3965.79 万元。

2、年初预算支出为 3796.06 万元，其中基本支出为 3048.63 万元（基本支出中人员经费为 2751.26 万元，日常公用经费为 297.37 万元），项目支出为 747.43 万元；调整后总预算支出为 3973.29 万元，其中基本支出为 3151.67 万元（基本支出中人员经费为 2854.30 万元，日常公用经费为 297.37 万元），项目支出为 821.62 万元。

我校预算年调增 177.23 万元：（1）工资福利支出政策性调整调增 57.58 万元（2）因一名离休干部去世追加死亡

抚恤金等 45.46 万元（3）预算追加调整 74.19 万元：因秋季扩班新建、扩建学校配套 17 万元、因秋季扩班学生增多追加生均 20.80 万元、购买教育服务追加 35.76 万元、秋季新增一名特殊教育学生追加特殊教育 0.63 万元。学校正常调剂资金占预算总规模的 4%，占比较小，且多为秋季追加经费，未发生大规模调剂及项目间频繁调剂情况。

二、绩效目标设置情况。

2023 年我校根据具体工作任务设定预算绩效目标，每个项目由相关业务办公室分解拆分设定绩效目标，编报全年 20 个二级项目及整体部门支出的绩效目标，二级项目涉及财政资金 814.96 万元。同时，我校根据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为：小学教育、离退休、医疗、其他教育费附加等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，指标 16 个，不适用 4 个，定量指标 16 个占比 100%，其目标值根据当年项目情况测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了学校建设教师队伍建设水平提升率、学生综合素质水平提升率效益指标，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，各项制度健全。具体情况如下：

一、资金管理情况

（1）部门资金支出情况：2023 年年初预算支出为 3796.07 万元，年度调整预算数为 3973.29 万元，实际支出

3948.2 万元,结余分配 0 万元,年末结转结余 23.4 万元。资金严格执行“收支两条线”管理。根据财政部门或上级主管部门批准的财务计划、预算,正确地执行单位预算,支持和促进教学工作顺利开展。

(2) 年末收支结转和结余情况: 2023 年年初结转和结余收入决算数 12.68 万元,年末结转结余收入决算数为 23.4 万元,财政资金结余结转率为 0.59%,结余结转控制情况良好。

(3) 政府采购情况: 本单位 2023 年度政府采购预算 19.52 万元,其中货物类 19.52 万元,服务类 0 万元。实际采购支出 19.47 万元,其中货物支出 19.47 万元,服务支出 0 万元。年末实现政府采购执行率约为 99.67%。

(4) 财务合规性: 本单位资金支出严格按照相关财务制度执行,会计核算规范,符合程序与规范,审批手续完善,不存在超范围、超标准、虚列支出等情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,财务信息真实完整。同时,我校按照财政规定调整调剂资金 177.23 万元,累计在部门预算总规模 4%,未超过 10%。(5) 预决算信息公开情况。我校严格按照政府信息公开的有关规定和时间要求,在龙岗区教育局官网向社会公众公开 2023 年预算信息和 2022 年决算信息。

二、项目管理

(1) 我校项目资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料,不准擅自调

整项目、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；特殊状况，务必请示。

（2）小型工程建设由总务处牵头管理，项目的立项由学校党政会研究决定，按照上级部门要求进行小型工程申报工作，阐述建设内容、必要性、可行性及建设计划，按程序进行预算项目申报。项目招标按照各项法律法规规定，由采购小组或第三方代理购机进行招投标工作。项目施工管理由学校职能部门和代建公司负责。项目资金支付由施工（服务）单位根据工程进度申报，由学校验收小组进行验收，根据合同约定和学校经费审批权限进行审批后支付。

（3）其他项目学校有规范的项目组织管理过程，学校内部职能部门职责分工明确，完全符合内部控制规范要求。从过程管理来看，由业务部门提出项目申请、归口职能部门根据需要组织必要性和可行性论证，报学校相关领导或党政会审批后立项，由业务部门或采购小组组织实施，项目完成由验收小组进行验收，验收合格后根据合同条款付款，各环节都符合规范。根据深圳市政府集中采购目录及限额标准等政策规定属于政府采购目录和达到政府采购金额起点的项目，严格实行政府采购，学校严格按照规定进入政府集中采购平台或委托第三方代理机构，按照相关法律法规进行招标采购。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。

三、资产管理

截至2023年12月31日，我单位国有资产总额为1719.64

万元，其中：流动资产 60.88 万元，固定资产 1640.05 万元，无形资产 18.71 万元。负债总额 9.77 万元，均为流动负债。净资产 1709.86 万元。本校由资产管理专职人员负责固定资产的总体管理和协调工作，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则将每项固定资产具体管理使用责任落实到处室、落实到人，固定资产的利用率 100%，充分发挥固定资产的效益，防止固定资产不当损失和浪费。

四、人员管理

（1）编内人员数。2023 年我校行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 65 人，实有在编人数 61 人；员额编制总数 0 人，年末实有人数 0 人；退休 17 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，财政供养人员控制率为 93.84%。

（2）编外人员数。我校在职人员总数为 85 人，编外人员共 24 人，编外人员控制率 8.23%，编外人员控制率较高的原因为：一是学校编制无教辅后勤人员编制，故自聘及购买服务教辅后勤人员较多 12 人；二是原转制教师转购买服务教师人数 12 人。

2023 年年初人员经费预算支出为 2751.26 万元，调整预算数 2854.3 万元，年末决算数为 2839.06 万元。

五、管理制度健全。

本校 2023 年完善《内部控制编制手册》，建立了《预决算管理制度》《收支管理制度》《采购管理制度》《国有资产管理制

一系列管理制度并严格执行，涵盖财务管理、预决算、采购管理以及国有资产管理等各方面经济业务活动，使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

2023 年我校全面落实工作要求，主要工作履职目标包括：

- 一是积极创建学校党建品牌。
- 二是继续完善我校的市级项目“新时代德育评价”。
- 三是开展课后服务，落实“双减”政策。
- 四是继续实施“先教后学——自主学习课堂教学模式”。
- 五是劳动教育基地——耕读之家，劳动教育全员参与。
- 六是少先队强化学生思想教育，积极开展红领巾争章活动。
- 七是聚焦“安全教育”，积极联动辖区各部门，增强学生自我安全保护意识。

八是积极开展幼小衔接工作，努力让每一位孩子健康成

长。

九是重视青年教师发展，“青蓝工程”有序开展。

十是进一步修订内控制度，严肃财经纪律，规范执行财经行为。

（二）主要履职情况

（一）积极创建学校党建品牌。继续推进、开展“一校一品”之“红色班级”、“红色故事我来讲”、“红色故事”的创建和评比，开展“行走的思政课”活动教育，进一步推动党建与教学工作融合。

（二）继续完善我校的市级项目“新时代德育评价”。作为深圳市教育评价改革试点项目，我校的“星级少年评价体系建设”进一步科学、规范、完善。

（三）开展课后服务，落实“双减”政策。全面铺开课后服务工作，主要从作业辅导和特长兴趣两方面进行开展，促进学生全面发展。

（四）继续实施“先教后学——自主学习课堂教学模式”。以预习单、课堂训练单、课后巩固单三合一，精讲精练，切实提高学生的自主学习能力。

（五）劳动教育基地——耕读之家，劳动教育全员参与。开展堆肥活动、自制酵素营养液、“萌兔养育”、“孵化养育”等项目课程，激发师生对劳动的热爱。

（六）少先队强化学生思想教育，积极开展红领巾争章活动。本年度共有 111 名学生参加区红领巾奖章“二星章”评选、两个中队参加二星章集体评选；共有 20 名学生参加市奖章

“三星章”评选、一个中队参加市三星章集体评选。

（七）聚焦“安全教育”，积极联动辖区各部门，增强学生自我安全保护意识。开展校内丰富多彩的教育活动；主动与辖区派出所、交警支队、卫生、综合治理等部门通力合作开展各项安全教育取得了良好的教育效果。

（八）积极开展幼小衔接工作，努力让每一位孩子健康成长。以家长会、班会、主题讲座等形式开展幼小衔接工作，为学生、家长“排忧解难”。

（九）重视青年教师发展，“青蓝工程”有序开展。充分发挥骨干教师“传、帮、带”的作用，促进青年教师成长，为青年教师提供展现魅力的平台，建设良好的教师队伍。

（十）进一步修订内控制度，严肃财经纪律，规范执行财经行为。按上级相关文件要求，完善了本单位的财务制度；预算的执行率达 99.66%，切实提高了资金使用的实效性，职工的福利待遇得到提高。

（三）部门履职绩效情况

“本校履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性和公众满意度方面考察预算使用效益情况。

1. 经济性

（1）“三公”经费控制情况：

本年“三公”经费预算为公务用车运行维护费，年初预算 4 万元。实际总支出 2.98 万元。“三公”经费控制率 74.5%。

（2）日常公用经费控制情况：

2023 年日常公用经费支出预算调整数 297.37 万元，实

际决算支出数 294.18 万元，日常公用经费控制率 98.92%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

第一季度预算支出进度为 1172.99 万元，财政总预算为 3788.56 万元，预算执行率为 33.08%；

第二季度预算支出进度为 2102.87 万元，财政总预算为 3788.56 万元，预算执行率为 55.49%；

第三季度预算支出进度为 3091.82 万元，财政总预算为 3882.28 万元，预算执行率为 79.64%；

第四季度预算支出进度为 3965.79 万元，财政总预算为 3952.38 万元，预算执行率为 99.66%，预算执行情况良好，各个季度完成支付情况及时，与既定支付进度匹配。

（2）重点工作完成情况

一是党团队建设规范扎实。我校党支部开展支部书记上思政课、第一议题专题学习活动等。在党支部领导下本年度成立“中心小学团支部”，由 12 名团员教师组成，我校团支部按上级要求如期开展系列活动：组织团员教师上团课、进行青年大学习、召开民主生活会等活动。

二是德育常规有序进行。开展了全体教师参加的师德师风教育大会暨纪律教育月启动仪式；注重学生心理健康教育，先后举办“我的烦恼信箱”、“我的感恩卡”等全校性质心理活动；组织全校师生法治、禁毒、防治学生欺凌方面进行主题教育；注重学生环保素质养成：资源回收活动-低

碳贝贝银行箱义卖、组织开展了垃圾减量分类主题班会课、主题升旗仪式、“环保之星”评选表彰活动。

三是教学处聚焦课堂，扎实教学。坚定实施“自主学习课堂”的教学模式；抓好常规，细化工作，从课堂常规、作业质量等方面进行细化，及时检查及时反馈及时整改。重视阅读，学生能做到“早读书声朗朗，午练静悄悄”。

四是少先队日常工作扎实。每周开展特色主题升旗仪式和文明示范班评比活动，坚持不懈培养学生的习惯养成；开展隆重的二年级新队员“入队”、五年级的小红领巾换大红领巾活动，增强学校少先队组织的力量；结合德育处策划的行事历，结合每个月的主题开展了系列活动，让队员们在活动中享受成长的快乐。

五是敏感细致做好安全工作。安全处定期进行对校园环境进行安全隐患排查，建立各项意外事故处置预案，开展各种安全应急演练活动、建立安全台账、及时整改，组织好学生午餐午休工作，做好体育场馆对外开放服务，加强传染病预防和食品卫生安全的管理，组织好学生流感疫苗接种和学生健康体检工作。

六是关爱学生，呵护成长。加强身心健康和上学安全教育，增强安全防范意识和能力，确保师生校园安全。本年度，在开展常规心理健康教育工作的基础上，建档立卡了两位学生，校长亲自跟踪，事情得到较处理好。

七是学校办公室积极完成上级部门各项工作。完善职称评聘、建立责任督学挂牌督导专人联系制度通过督导检查，

及时发现问题，解决问题。

3. 效果性

我校年度总体工作完成情况良好，各项指标完成良好，各项工作取得了新成绩，发展势态良好，具体如下：

（1）经济效益方面、可持续效益、生态效益方面： 我校部门预算项目未涉及经济效益、可持续效益、生态效益指标，故此三项不适用。

（2）社会效益方面：

本年度，我校师生参加区级以上学科竞赛中，荣获成绩如下：

集体篇

1. 学校被广东省教育厅授予“2023 年广东省绿色学校”荣誉称号。

2. 学校少先队大队被龙岗区教育局授予“龙岗区少先队红旗大队”荣誉称号。

3. 被评为龙岗区德育特色学校。

教师篇

1. 曾燕茹、郑丹奇老师荣获 2023 年度“龙岗区优秀教师”荣誉称号；张丽娜、张保青、张梦瑶老师荣获 2023 年度“龙岗区优秀班主任”荣誉称号；邱容老师被评为龙岗区教坛新秀培养对象、2023 在编新教师岗前培训引航专家；陈浩锐老师被评为“龙岗区骨干教师培养对象”。

2. 英语科组积极参与龙岗区命题比赛、作业设计比赛、基本功比赛。其中一等奖 3 名；二等奖 1 名；三等奖 6 名。

3. 美术科组老师积极参加区书法、演讲、基本功等比赛，其中一等奖 2 名，二等奖 3 名，三等奖 2 名。
4. 数学科组积极参加区组织的各项教研活动，其中二等奖 2 名，三等奖 1 名，优秀指导教师 3 名。
5. 语文科组积极参加区组织的各项教研活动，其中二等奖 1 名，三等奖 4 名；优秀指导教师 3 名。
6. 心理、劳动、科学、道德与法治科组积极参加区教研活动，其中一等奖 2 名，二等奖 5 名，三等奖 10 名。

学生篇

1. 周佳珊同学荣获第二十届“广东省少年儿童发明奖”评选活动创新鼓励奖。
2. 潘怡菲同学荣获龙岗区高年级软笔书法比赛 3 个一等奖。
3. 张达同学荣获龙岗区“数学素养趣味比赛”一等奖。
4. 张宸曦荣获龙岗区“劳动圳少年”视频作品比赛一等奖。
5. 袁梦荣获龙岗区“我最喜爱的课外书”演讲比赛二等奖。
6. 周佳珊同学荣获龙岗区书法比赛 2 个二等奖。
7. 董瑞霖、陈旖旎同学荣获龙岗区“用英语讲中国故事”三等奖。
8. 于埕同学荣获小学生 stem;astm 写作三等奖。

4. 公众满意度

(1) 本单位高度重视家长在学生成长的作用，热情耐心地接待群众来访，做好群众来电、来信记录，并积极联系有关部门解决问题，注重上下沟通，使各方面的工作运转更加流畅。

(2) 家长满意度：98%

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 2023 年度严格预算执行，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。按照区财政局通知要求，开展绩效预算绩效管理的运行监控工作。项目完成时，根据完成情况进行评价管理，开展项目预算绩效自评工作。评价完成后，将评价的结果，作为下一年预算编制的依据。不断完善预算管理制度，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、部门整体支出绩效存在问题。 2023 年我校严格按照相关规定较好地完成了预算绩效管理工作，部门整体支出绩效目标表按照文件要求明确了我校年度总体工作目标及数量、质量、效益等指标，从宏观层面上体现了我校日常履职所需。但在具体操作过程中也存在问题需要进一步完善：

(1) 编外人员控制率有待加强。 我校 2023 年度在职人员总数（在编+编外）85 人，使用劳务派遣人员数量 24 人（含直接聘用的编外人员、购买服务人员），编外人员控制率 28.23%，大于评价标准 10%，此项得 0 分，编外人员数量有待控制。

(2) 日常公用经费控制率有待加强。我校 2023 年度日常公用经费决算数 294.18 万元，调整预算数 297.37 万元，日

常公用经费控制率 98.93%，大于 90%，扣一分，日常公用经费有待控制。

2、下一步改进措施。

（1）因原转制教师转购买服务教师人数较多 11 人，后续会逐年增加在编教师人数。严格控制购买服务人数总量增长，确保购买服务人员招聘管理有章可循、有规可依。加强监督并完善购买教育服务人员的管理工作。

（2）加强我校日常公用经费支出管理，因我校公共经费按照生均拨款，后续会继续控制公用经费使用，严格落实“过紧日子”。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、我校将在上级的领导下，紧扣上级工作部署，计划在党建工作、“四有”教师队伍建设工作、“明理明德之星”学生培养工作、各项安全工作、后勤保障等工作，加强梳理和实施，实行岗位责任制、目标管理和绩效评价，为保质保量、保质提量，继续做出努力和优异成绩。

2、随着预算绩效管理工作的逐步开展，建议充分围绕中心工作推进绩效管理，在指标设置上紧密结合当前工作实际，把握重点环节，注重过程控制，重在提质增效。一是持续做好预算绩效监控、预算绩效目标编报、绩效自评结果运用及考核整改工作。二是继续增强我校预算绩效管理工作的重视程度，强调绩效工作不仅仅是财务的工作，与各项目负责人息息相关，通过开展培训等方式，提升我校预算绩效管理意识，有序推进我校预算绩效管理工作。三是学校将完善

预算绩效管理制度，使绩效管理覆盖全校的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。

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		深圳市龙岗区坪地街道中心小学		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
	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	完成全年12个月教职工职业年金缴交	936,044.16	936,044.16	933,537.46	933,537.46
	小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费、四点半、购买教育服务等	完成全年12个月教职工工资、津贴、奖金、绩效发放；公务用车加油及维修；水电费及时支付、公用经费使用（包含物业管理费、维修维护、劳务费）。购买教育服务、班主任补助等支出	24,319,135.64	24,319,135.64	24,232,751.11	24,232,751.11
	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	完成全年12个月教职工基本养老保险费用缴交	1,911,328.32	1,911,328.32	1,902,371.07	1,902,371.07

	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费	完成全年12个月教职工医疗、生育、工伤等缴交	785,306.12	785,306.12	783,902.96	783,902.96
	住房公积金	缴纳的住房公积金	完成全年12个月教职工住房公积金缴交	2,056,104.96	2,056,104.96	1,968,262.78	1,968,262.78
	购房补贴	在职人员购房补贴、两贴的发放	完成全年12个月教职工购房补贴发放	4,231,958.00	4,231,958.00	4,231,010.00	4,231,010.00
	其他教育费附加安排的支出	专用材料、劳务费、咨询费、资本性支出、其他商品和服务支出等	完成设备购置、学校文体活动、校园管理、课本资料、教研活动、午餐午休服务、信息化建设、法律顾问、小型建设工程等支出。	3,269,820.00	3,269,820.00	3,221,092.04	3,221,092.04
	其他教育支出	收取教职工伙食费	收取全年10个月教职工伙食费	75,000.00	0.00	65,458.00	0.00
	事业单位离退休	事业单位离退休费	完成去年12个月离退休教师工资发放	2,030,529.68	2,030,529.68	2,025,957.39	2,025,957.39
	离残人员专项医疗补助	离残人员专项医疗补助	完成1人离休干部专项医疗补助转账	117,700.00	117,700.00	117,700.00	117,700.00

			至深圳市 医疗保险 基金				
	金额合计			39,732,926 .88	39,657,926 .88	39,482,04 2.81	39,416,584. 81
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 1、通过预算执行，保障本校在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在校教职工工资绩效、社会保障费的发放及离退休教师等工资发放。 3、提升教学质量、促进教师专业发展。 4、进一步强化安全工作职责，开展学生安全成长教育活动。 5、建设校园文化、办学特色。 6、保证购买服务教师教育教学工作质量，及时支付相关费用，保障学校教育教学工作正常运行。 7、拓展学生知识面，提高综合素质能力，做好课后延时服务。 8、及时开展相关教学教研活动，保证教育教学工作质量，做好后勤保障工作，做好相关设备设施采购工作，保障学校教育教学工作正常运行。 9、加强学校课堂教学管理，深化教学改革，构建高效课堂，切实提高教育教学水平，努力提高师生满意度。</p>			<p>1、通过开展教师培训；购买 2 台一体机、智慧黑板 2 台；维修维护好学校办公设备；开展乒乓球活动；工会活动等保障了在职教职工的正常办公及生活。 2、每月及时发放在校教职工工资、社保、公积金等；每月及时发放离退休教师的工资发放。 3、2023 年度通过开展教师培训、购买教学软件、购置教学设备等，提高了学校的教学质量、促进教师专业发展。 4、通过购买 7 名保安服务、校园消杀服务，进一步强化了安全工作的职责，通过开展德育宣传，完成学生安全成长教育活动。 5、通过开展“一校一品”、“星级少年”、“特色六一活动”、等建设校园文化、创办学校文化特色。 6、每月及时支付购买教育服务费用，保证购买服务教师教学水平，保障了 2022 年度学校教育教学正常运行。 7、2023 年度本年度开展象棋、舞蹈、硬笔书法、足球、篮球、花艺等课后延时项目，学生参与人数 1300 名左右，学生综合素质得到全面提升。 8、2023 年购买教学软件、数学教具学具、印刷《好习惯伴我成长书》学习手册等保证教育教学质量；通过购买智慧黑板（一体机）2 台、一体机 2 台、应急广播系统 1 套、图书 1400 本、笔记本电脑 1 台、空调 2 台等；保障学校教育教学工作正常运行。 9、通过购买智慧黑板（一体机）2 台、课桌椅 106 套、图书管理系统一套、图书 1400 本、触控一体机 2 台，加强学校课堂管理，切实提高教育教学水平，师生满意度达到 98%。</p>			
	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	购买触摸一体机	2 台		2 台

			开展文体活动次数	≥4 次	5 次
			图书增加量	≥1000 本	1400 本
			提供公办小学优质学位	≥1000 个	1331 个
			课后服务兴趣班数量	≥4 个	28 个
		质量指标	购买设备质量达标率	≥99%	100%
			维修维护验收合格率	≥99%	100%
			购买教育服务（教师、教辅等）合格率	≥99%	100%
			小型工程验收合格率	≥99%	100%
		时效指标	图书购买及时性	2023 年 12 月完成	100%
			工资发放及时率	100%	100%
		成本指标	成本控制率	$95\% \leq n \leq 100\%$	99%
			三公经费成本金额	≤ 预算数	成本: 29775.29 元, 预算: 40000 元
	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	学校建设、教师队伍建设水平提升率	≥90%	100%

			学生综合素质水平提升率	≥90%	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	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	98%
		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）。	7
		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。	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。	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
							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)	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	98
评分等级	优
填表人	陈俏娴

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。