

2023 年度部门整体绩效评价报告



部门名称（公章）：深圳市龙岗区清林小学

填报人：徐树敏

联系电话：0755-28983680

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区清林小学（以下简称清林小学或学校），位于深圳市龙岗区龙城街道中心城长兴南路 91 号，学校开办于 2002 年 9 月，是深圳市龙岗区教育局直属小学。学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

围绕学校的总体目标，清林小学秉承全面贯彻党的教育方针、努力办好人民满意教育的宗旨，实施素质教育。遵循“为人求实，为事求真”的校训，形成“务实求真、文明有序”的校风，“知行结合、严谨创新”的教风，“勤学多思、快乐活泼”的学风。围绕把清林小学建成“校园美、教师优、学生乐、质量高”的一流示范小学的目标，以“为每个学生奠定最佳的人生基础”为办学理念，开展教育教学活动。

2023 年学校总体工作和重点工作任务包括：抓好党建、教学、德育、安全、后勤、人才队伍建设等工作。加大教研力度，提高教学质量；落实“双减”政策，探索大单元教学，立足我校实际，全面深化素质教育，以育人为根本任务，全面提高我校教育教学质量。加强教师队伍建设，锻造团队精神，大力提升教师思想政治素质，全面加强师德师风建设。落实后勤保障，团结教师队伍，提高服务质量。增强安全防

范意识，确保校园安全。坚持家校协同、凝聚教育合力。

（三）2023 年部门预算编制情况。

学校预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面考查评价。

1. 预算编制合理性

根据财政局、教育局关于预算编制的要求和规范，学校的预算编制、资金分配与学校的职能吻合，符合区委区政府方针政策和工作要求。预算资金根据年度总体目标和重点工作任务，在不同项目、不同用途之间合理分配。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。

2023 年学校年初收入预算数 7178.42 万元，全年预算数 7850.60 万元，收入决算数 7703.99 万元，收入决算数与年初预算数对比差异率 7.32%；2023 年初支出预算数 7178.42 万元，全年预算数 7850.60 万元，支出决算数 7665.57 万元，支出决算数与年初预算数对比差异率 6.35%。

学校根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂的情况。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，学校预算编制原则“以收定支”，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，仍持续安排预算的情况。

2. 预算编制规范性 学校预算编制符合区财政当年关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范、完整，预算资金按照

要求细化到三级科目，符合专项资金预算编制的要求。预算项目可满足学校日常工作需要，项目库管理有专门用途，项目可量化、可跟踪。2023 年预算编制无新增项目，无新增项目事前绩效评估。

学校预算编制规范，根据编制规则对全年收入和支出进行分级设置。预算收入分一般公共预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入和其他收入。

预算支出分基本支出和项目支出。基本支出又分为人员经费支出、公用经费支出；项目支出设有预算项目 26 个，包括：科学普及活动、秋季生均新增、龙城街道清林小学校园安全隐患整治工程、新建、扩建学校配套、全市教育优质发展项目、小型建设工程、四点半活动（课后服务）、人才发展专项、信息化建设、货物购置、特色教育、义务教育阶段学生午餐午休管理、设备设施维修维护、新建、扩建学校配套、购买教育服务、教学教研、（课本资料）义务教育阶段免费提供教科（直达资金）、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、开放学校文体设施专项、宣传费、党组织建设、法律顾问费、龙城街道清林小学“厕所革命”工程、秋季生均新增、校园管理、班主任补助。

3. 预算绩效目标完整性

学校按照编报要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。学校全年编报二级预算项目 26 个，涉及财政资金 1549.94 万元（含年初预算安排、年中追加调剂和上级转移支付的项目等），绩效目标设置完整。根据财政部

门的要求，学校认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每个项目支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。

4. 预算绩效指标明确性

学校绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据学校主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化分解出数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益目标细化为社会效益指标、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标和其他满意度指标。绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。如设备设施维修维护项目，详细列明维修维护名称、用途、预算金额及效益指标等，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。

（四）2023 年部门预算执行情况。

学校 2023 年预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考查评价。

1. 资金管理

（1）资金收支及结转结余

2023 年收入决算数 7703.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 7667.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 36.37 万元。

2023 年支出决算数 7665.57 万元，其中：基本支出 6115.63

万元，包括人员经费：5612.17 万元，公用经费 503.46 万元；项目支出 1549.94 万元，其中：基本建设类项目 65.87 万元。按经济性质分类，2023 年支出包括工资福利支出 5504.28 万元，商品和服务支出 1821.25 万元，对个人和家庭的补助 107.89 万元，资本性支出（基本建设）65.87 万元，资本性支出 166.27 万元。部门整体支出完成率 97.64%，财政预、决算支出完成率优。

年末结转结余资金为 166.14 万元，其中：财政拨款结转资金 109.63 万元，非财政拨款结转资金 36.82 万元，非财政拨款结余 3.86 万元，专用结余 15.83 万元。

（2）政府采购

学校严格按照国家法律法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购。2023 年政府采购预算 34 万元。年中调整政府采购计划，政府采购指标金额 72.26 万元，至年末政府采购支出 72.26 万元，其中政府采购货物支出 72.26 万元，服务支出 0 万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率 100%。政府采购资金均通过财政专用账户管理，学校的资金支出符合财政支出管理要求，超出规定金额的合同、开支均走项目招标流程。

（3）财务合规性

学校规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合学校内部控制制度规定，并按照龙岗区教育局公办单位报账审核业务指引要求完成执行。严格按照财务管理制度开

展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。2023 年学校财政预算收入累计调整、调剂资金 672.18 万元，占年初预算总规模 9.36%，资金调整、调剂规范性控制在 10% 范围内。资金支出未超出预算范围或支出标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。

（4）预决算信息公开情况

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在政府在线网公开公示。

2. 项目管理

学校基本建设项目“龙城街道清林小学“厕所革命”工程”是 2021 年的发展改革委安排的基建项目，项目预算 403.82 万元，截至 2023 年完成投资 351.64 万元，项目已完工，于 2022 年 8 月 30 日投入使用，项目决算审计已完成，已完成在建工程结转。2023 年学校新增“龙城街道清林小学校园安全隐患整治工程项目”，2023 年仅完成工程设计和概预算编制，尚未进行工程招标，2023 年 12 月完成投资 21.73 万元。项目归口总务处专门管理，项目责任人管理项目申报、项目批复、项目概预结算、项目施工、项目验收交付等。项目招投标、施工建设、验收交付均严格按照《行政事业单位内部控制规范》、学校《建设项目管理制度》规定。其他小型类建设项目的设立、资金预算等按规定履行

报批程序，作为学校“三重一大”事项经学校管理层集体决议。学校建设项目资金专款专用，招标流程规范，验收手续完备，完工及时结转。

3. 资产管理

学校建立了较为完善的资产管理制度，设置专人负责管理固定资产，对固定资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。学校货币资金管理规范，往来应收款账龄未超过一年。充分利用智慧财政系统对固定资产、无形资产进行信息化管理。定期对学校固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了学校国有资产的安全和完整。

学校账存固定资产原值 5818.07 万元，截至 2023 年末固定资产净值 2830.26 万元。无闲置资产，固定资产的利用率 100%。本年度学校申请处置固定资产一批，至 2023 年 12 月 31 日止审批手续未完成，暂未做资产减少的账务处理。本年无形资产未增加减少，按月摊销，无形资产净值减少 33750.96 元。

4. 人员管理

学校核定编制教职工人数 122 人，年末实际在编人数 115 人。教辅后勤人员 21 人，劳务派遣人员 29 人，财政供养人员控制率 94.26%。劳务派遣人员占在职人员总数的 17.58%，超出编外人员控制率 10%。

5. 制度管理

根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计准则制度》等有关规定，结合学校实际情况，制

定学校的预算管理制度。学校建立了较为完整的内部控制管理制度、财务管理制度，按照上级部门对内控管理的要求，并随着业务发展变化，学校对预算绩效管理制度进行补充，完善了预决算公开制度。

综上，学校预算编制合理、规范、完整，绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与学校履职目标紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。2023 年学校财政拨款支出完成率 98.13%，政府采购执行率 100%，资产的利用率 100%，管理较完善，制度较健全。学校部门决策、部门管理情况总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值 40 分，学校编外人员控制率超出 10%，扣 1 分，自评得分 39 分。

二、部门主要履职绩效分析

学校按照“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。

（一）主要履职目标

学校按照上级有关工作部署，围绕把清林小学建成“校园美、教师优、学生乐、质量高”的一流示范小学的目标，从校风、教风、学风等方面开展年度总体工作。2023 年度学校主要履职目标：

1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作；

2. 扩大公办中小学学位建设；
3. 为学生减负，大力开展素质教育；
4. 持续推进基础教育改革，推进素质教育新发展；
5. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。

（二）主要履职情况

踔厉笃行耕耘路，思教研学起芳华，2023 年学校立足实际，探索大单元教学，落实“双减”政策，全面深化素质教育。以育人为根本任务，以提高教育教学质量为主要目标，加强各学科的教学研究和业务上的指导与检查，努力提高课堂教学效益，加强教师业务素质培训，努力提高教师教育教学水平，加大常规教学管理力度，开展丰富多彩的学科竞赛等活动。教导处通过精心备课助教学，常态课堂提质量、“一月一查”促规范、互研互学共成长等方式夯实教育基础，提高教学质量。

学校持续开展“青蓝工程”师徒结对活动，班主任沙龙和工会系列活动，加强骨干教师的培养，造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、专业化教师队伍。财政拨款 10 万元为学校创建了二个名教师工作室（刘钰名师工作室、许晓虹名师工作室）加强优秀教师经验分享、促进业务交流，提高教师教育教学水平，

缤纷社团展风采，活力校园心飞扬。在学生中开展丰富多彩的社团活动，为学生搭建更广阔的个性化发展舞台，提供多元化成长的沃土。学校开展舞蹈、啦啦操、跳绳、绘画、篮球、武术、足球、篮球等三十多个不同类型的社团，近千名学生参加，共计开展社团课 255 节。社团的开展既满足了学生的不同需求，也补

充了课本中的知识结构，充分发挥了跨学科学习，更好地落实了五育并举和“双减”政策。学校开展丰富多彩的文化活动，体艺节，读书月，数学趣味竞赛，美术展等活动，取得良好成绩，英语周、数学周、图书漂流活动，为学生创造了良好的学习氛围。

学校高度重视德育工作，坚持实施“育人为本，德育为先”的理念，秉承为每个孩子奠定最佳的人生基础的教育理念扎实工作。坚持党建引领、提升发展活力，坚持制度先行，规范业务管理，坚持深学细悟，筑牢思想根基，坚持家校协同、凝聚教育合力，以四个“坚持”为抓手推动新学期德育工作更上一层楼。

2023年，为改善学校环境卫生，学校完成了清林小学“厕所革命”工程，对17间卫生间及部分外走廊的天棚、地面、墙面等装修改造，更换给排水管道及配件，更换照明设施及相应管线、开关等；为了进一步提高教师的幸福感及用餐环境，学校在暑假期间完成了教师餐厅改造升级；暑期学校顺利完成四个教学班的改造及两间教师办公室的改造，为师生创建一所优美、整洁、舒适的校园。学校积极推进校园安全隐患整治工程及学校改扩建项目，两个项目已下达批复，安全隐患整治项目将在2024年3月份左右进行招标；2024年暑假将启动学校改扩建项目。设备设施更新升级、维修维护，升级更换了一个班级教室、一个微格教室、两个功能室电教平台，改善了师生教学学习环境；为二十多位教师的办公电脑进行了系统和硬件升级，提高了老师们的办公效率。学校对架空层、楼梯、过道、走廊共计360多盏老旧吸顶灯全部更新为最新款led雷达感应灯，提高校园照明亮度，节

约能源。

做好党、团、队建设，学校党总支部委员会严格执行“三会一课”制度，扎实推进“两学一做”常态化、制度化建设。通过党员日活动推进主题教育，把红色经典美术作品展搬到了校园，让党员教师从中汲取智慧和红色力量。学校积极承担学校帮扶任务和志愿服务，学校与新疆喀什第二十二小学结成姊妹学校，对口进行帮扶，以校长为首的第一批党员同志为喀什的孩子们送去了日常教学用具，党员教师给孩子们送课，给老师们举办讲座；党员薛建东老师、钟年利老师分别赴广西那坡县深龙小学进行为期一个月的教育帮扶；54岁的老党员陈彩萍老师赴广东省河源老家进行为期一年的帮扶工作，兢兢业业的清林党员精神在河源发光发热；在对本区民办学校的帮扶工作中，党员同志积极报名，认真备课、上课，认真指导老师，受到好评。

（三）部门履职绩效情况

学校绩效指标主要从经济性、效率性、效果性和公平性进行考查，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况自评如下：

1. 经济性指标

（1）2023年“三公”经费控制情况 2023年“三公”经费预算为学校公务用车运行维护费，年初预算8万元，实际总支出7.7万元，未发生超支情况，“三公”经费控制率96.25%，根据评价体系的评分标准， $90\% \leq \text{“三公”经费控制率} \leq 100\%$ ，单位对机构“三公”经费的实际控制程度得2分（总分3分）。

（2）日常公用经费控制情况

2023 年日常公用经费支出调整预算数 510.41 万元，实际决算支出数 503.46 万元，公用经费控制率 98.64%。根据评价体系的评分标准，“日常公用经费”控制率在 90%和 100%之间，单位对机构运转成本的实际控制程度得 2 分（总分 3 分）。

2. 效率性评价

（1）各季度财政预算执行率情况

学校预算执行率良好，各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求。

第一季度财政预算数 7812.66 万，实际支出数 2038.06 万元，支出执行率 26.09%；

第二季度财政预算调整数 7812.66 万，实际支出数 3678.53 万元，支出执行率 47.08%；

第三季度财政预算调整数 7812.66 万，实际支出数 5721.44 万元，支出执行率 73.23%；

财政资金全年预算数 7812.02 万元，决算支出数 7665.57 万元，财政预算支出执行率 98.13%。

（2）项目完成及时性

学校各项工作完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 26 个，均能按计划及时完成，预算执行进度良好，各季度执行率达到既定目标，全年预算执行率 98.13%，预算项目目标均得到完全落实，完成及时率 100%。

（3）重点工作完成情况

学校如期完成党委、政府、人大和上级部门下达的重要事项和工作。校园安全隐患整治工程项目的顺利开展，排除校园安全隐患，为师生创造安全舒适的学习、工作环境；解决民生问题，做好午餐午休托管工作；稳妥推进课后延时服务，开展各类文化活动和特色教育，结合学生实际情况，高质量开展社团活动。

3. 效果性评价

清林小学在区委区政府和区教育局的正确领导下，遵循学校办学传统，依靠全体教职员工及领导班子成员勤奋、积极、主动、稳妥、廉洁工作，硕果累累：

1、党总支部委员会在魏书记的带领下，贯彻党的教育方针，落实上级部署，密切联系群众，踔厉奋发，笃行不怠，全面推进了学校党建事务的稳步发展。

2、学校积极组织开展区级及以上各类师生常规赛，体育比赛、舞蹈比赛、合唱比赛、科技竞赛、中文演讲等比赛。荣获国家级、省级、区级等各类奖项共 383 人次。

3、德育培养，常态化开展“主题教育”，组织骨干班主任教师带头参加各级各类教研活动，加强兄弟学校沟通学习，邀请优秀专家校园辅导，通过各种方式进一步深化班主任教师培养、资源共享等。培养学生自主、协作、创新精神，培养学生创造性思维，组织开展“国旗下讲话”“经典颂党恩，赞歌咏中华”等主题教育活动，增强学生爱党爱国爱社会主义的情怀。

4、学校安全部门采用例行检查、专项检查相结合的方式，

排查校园安全隐患。先后组织了开学前、节假日前例行检查和台风、暴雨等特别防护期值守、消防安全、燃气安全、实验室安全、交通安全等专项检查。在做好自查的同时，接受了新城派出所、区公安分局、区反恐、区教育局、交警中队、尚景社区等多部门的专项检查，安全工作得到了各部门的肯定，校园安防能力得到进一步提升。

4. 公平性评价

学校对群众信访办理迅速。学校建立了《深圳市龙岗区清林小学信访工作制度》，设校长信箱，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。学校为社区周边居民提供 2306 个优质教育学位。学校教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，学校安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

综上，学校履职目标明确，从预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况来看，部门绩效总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值 60 分，自评得分 56.87 分。

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。

学校重视完善内部控制建设，完善各项财经管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整。

对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定，严控经费支出，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. 学校相应的人员编制未能及时补足，导致编外人员控制率达到 17.58%，超过限定的 10%范围。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。

2. 在公用经费及三公经费的管理上，仍需要下功夫，响应政府过紧日子的号召，厉行节约，用最少的资金获得最大的经济、社会效益。

3. 财政预算支出执行率未达 100%，今后单位增强预算编制的准确性，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。

4. 2023 年政府投资项目清林小学校园的安全隐患整治工程，全年计划投资款 72 万元，第一期经费 22 万元于 12 月 7 日下拨，学校及时支付 21.73 万元；由于第二期工程款经费下达时间在 12 月 21 日，临近财政封账时间 12 月 25 日，学校来不及完成公开招标等工作流程，无法支付第二期工程款 50 万元，导致资产计划执行不到位。学校已按要求制定整改报告，于 2024 年 2 月 22 日发布招标公告，3 月 4 日确定中标单位。工程项目按照工作计划有序进行。

（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. 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，建立快速反馈机制，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

学校 2023 年部门整体支出绩效评价得分为 95.87 分，绩效等级为“优”。自评得分情况，参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》，详见下表。

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		深圳市龙岗区清林小学		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
	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	任务完成100%，经费完成率100%	1,925,000.00	1,925,000.00	1,924,983.71	1,924,983.71
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费	任务完成100%，经费完成率89.68%	1,755,900.00	1,755,900.00	1,574,763.45	1,574,763.45
	小学教育	含办公费、福利费、工会经费、工资、津贴、奖金、专用材料费、公车运维、水电费、物业费、培训费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出等	任务完成100%，经费完成率97.99%	51,128,020.34	51,128,020.34	49,754,917.86	49,754,917.86
	其他教育费附加安排的支出	含物业管理费、劳务费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、其他资本性支出、其他商品和服	任务完成100%，经费完成率97.33%	5,348,155.17	5,348,155.17	5,205,472.60	5,205,472.60

		务支出等。				
购房补贴	购房补贴的发放	任务完成100%，经费完成率99.36%	8,782,268.00	8,782,268.00	8,726,329.00	8,726,329.00
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	任务完成100%，经费完成率99.85%	3,921,600.00	3,921,600.00	3,915,645.22	3,915,645.22
住房公积金	住房公积金的缴纳	任务完成100%，经费完成率99.48%	4,294,900.00	4,294,900.00	4,272,417.00	4,272,417.00
科学普及活动	科普活动	任务完成100%，经费完成率100%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他教育支出	饭堂运营	正常开展，任务完成100%，经费完成率50%	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00
离退休综合定额	事业单位离退休	按照规定标准执行，年中有退休老师6人，经费完成率80%	38,000.00	38,000.00	30,400.00	30,400.00
离退休费	退休费	任务完成100%，经费完成率98.95%	1,088,148.00	1,088,148.00	1,076,742.18	1,076,742.18
全市教育优质发展项目	全市教育优质发展项目	任务完成100%，经费完成率100%	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00

	金额合计			78,505,991.51	78,405,991.51	76,655,671.02	76,605,671.02
	预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 扩大公办中小学学位建设。 3. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4. 持续推进基础教育改革,推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建设,推进平安校园建设工作。			1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 扩大公办中小学学位建设。 3. 为学生减负,大力开展素质教育。 4. 持续推进基础教育改革,推进素质教育新发展。 5. 加强师资队伍建设,推进平安校园建设工作。			
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	实际完成情况	按预算编制情况,项目实施达 99%以上	100%		
		质量指标	质量达标率	单位执行率 99%以上	100%		
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	98%		
		成本指标	预算提供公共产品和服务所需成本的控制情况	项目总费用控制在预算金额内	项目总费用 100%控制在预算金额内		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	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	师生满意度	≥95%	99%		

		标			
		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
		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;	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)	5.87
				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	5

							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	95.87
评分等级	优
填表人	徐树敏

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。