

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区依山郡小学

填报人：刘彩虹

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区依山郡小学（以下简称“我校”）的主要职责是：深圳市龙岗区依山郡小学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，努力实现教育教学高质量发展。学校的基本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。

"1. 年度总体工作 （1）全面提升师生德育建设，加强师德师风建设，促进学生全面发展； （2）落实“双减”政策，持续推进校本课程，开展教研活动，全面提高教育教学质量； （3）加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。 2. 重点工作任务 （1）强化思想引领，筑牢信仰之基； （2）扩大配强队伍，强化工作力量； （3）牢记初心使命，扎根力量之源。"

### （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。 深圳市龙岗区依山郡

小学预算 6,109 万元，包括人员支出 4,446 万元、公用支出 466 万元、对个人和家庭的补助支出 21 万元、项目支出 1,176 万元。（一）人员支出 4,446 万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出 466 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。（三）对个人和家庭补助支出 21 万元，主要是离退休人员经费。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 268.76 万元，比年初预算增加 268.76 万元，增长 4.21%，其中人员经费增加 156.65 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 112.11 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 21 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、不够清晰、较难衡量绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。如“法律顾问服务经费（通用项目）”项目中“数量指标”指标，设定的目标值为“ $\geq 98\% \geq 98\%$ ”，难以通过明确的统计数据佐证该指标的完成情况，绩效目标明确性有待加强。”

#### （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 49.34 万元，实际采购金额为 49.03 万元，政府采购执行率为 99.38%，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 268.76 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10% 以内，预算执行管理与控制水平较高。（3）

预决算信息公开方面。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

（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10,047.14 万元，实际在用固定资产原值总额为10,047.14 万元，固定资产利用率达到 100%，固定资产

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 98 人，年末在职人员 110 人，其中实有事业编制 110 人，其他人员 0 人。财政供养人员控制率 89.09%，编外人员控制率 0%，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： 一是高质量党建引领，不断追求卓越； 二是依托集团办学优势，促进学

校高质量发展； 三是书记、校长示范引领，携手师生凯歌高奏； 四是不忘“立德树人”初心，践行“培根铸魂”使命； 五是重视安全责任，打造平安校园； 六是共建和谐家校关系，携手助力学生成长； 七是强化教学硬件设施，不断改善教学条件； 八是特色教育精彩纷呈，教育效果卓有成效； 九是宣传工作百花齐放，社会效果引人注目。”

## （二）主要履职情况

“1. 高质量党建引领，不断追求卓越工作履职情况：黄薇书记领导全校教职工深入贯彻党的二十大精神，通过多种形式如观看会议、学习分享会和“学习强国”平台，提高政治站位，确保党的二十大精神在校园内外深入人心。学校党组织发挥领导核心作用，每月表彰 12 名学习标兵，激励全体党员积极学习。同时，黄书记组织教职工学习习近平总书记关于教育的论述，强化法律法规学习，将“师德师风”和“社会主义核心价值观”融入教育全过程。学校严格执行《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》，打造专业、敬业的教师队伍，推动教育教学工作高质量发展，不断追求素质教育的卓越。 2. 依托集团办学优势，促进学校高质量发展工作履职情况：2022 年 7 月，依山郡小学加入深圳中学龙岗学校集团，更名为深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校集团依山郡小学。作为集团的一部分，学校继承了深中龙岗的优质教育资源和管理理念，致力于提升教育质量和学校发展。在集团总校长柳芳的多次指导下，学校完成了教学楼和运动



场的重大改造，解决了长期的设施问题，并实施了减负提质政策，推进了数学思维课程体系的规划，旨在发现和培养创新人才。学校将继续追求卓越，不断努力实现成为更优质学校的目标。

3. 书记、校长示范引领，携手师生凯歌高奏工作履职情况：黄薇同志作为学校党支部书记和执行校长，以坚定的政治立场和大局意识，团结同事，积极服务师生，关心每个学生和教职工的福祉，致力于提升幸福感。学校领导班子将教育教学质量提升作为工作核心，坚持以教学和素质教育为中心，明确办学方向，提升教师素质，促进学生全面发展。2022 年，学校荣获多项区级教育奖项，教师在各类比赛中屡获殊荣，黄薇获得全国基础教育优秀科研成果一等奖等。学生在多项赛事中表现突出，97 名参赛学生中 73 人获奖，获奖率达 75.26%，陈希燃等多名学生获得国内外竞赛高级奖项，学生一年累计获得 150 项区级以上荣誉。

4. 不忘“立德树人”初心，践行“培根铸魂”使命工作履职情况：学校将德育工作视为教育的核心，致力于培养学生的道德观和个人品质。通过班会和其他活动，学生被鼓励树立远大理想，并通过各种文化和体育活动，如国学经典诵读和爱国励志影片观看，来强化这些价值观。学校文化生活的多样性不仅促进了文化和礼貌教育，还通过评选“优秀少先队员”等激励措施，强化了学生的荣誉感和归属感。此外，学校还开展了一系列“情景德育”活动，如家校互动会和迎新活动，进一步加强了学生的主人翁意识和社会责任感。

5. 重视安全责任，打造平安校园工作履职情况：我校高度重视校园安

全，制定并更新了一系列疫情防控文件，如《疫情防控工作方案》和《疫情防控应急处置预案》，确保了疫情防控期间校园安全。学校还实施了严格的值班制度和门卫值守，对“人车分流”现状进行了全面调研，并优化了交通安全管理措施。此外，学校在 2022 年 9 月开学前联合多部门排查了 32 项安全隐患，并迅速完成整改。同时，更新消防设施并开展应急疏散演练，加强了师生的安全教育。教职工们也积极参与社区志愿服务，为建设文明城市贡献力量。

6. 共建和谐家校关系，携手助力学生成长工作履职情况：我校多年来致力于创新家校共建活动，通过制定章程、明确职责、计划反馈等方式，构建和谐的家校关系，拓**宽**学生视野，形成育人合力。首先，开展幸福家长课堂，提供专业学习交流平台，解决教育共性问题，提升家庭教育水平。其次，完善义工团队管理，定期专业培训，确保义工值班制度稳定有序，保障学生安全上下学，协助各类活动。最后，与校家委午餐管理委员会合作，完善学生午餐午休管理机制，解决实际困难，促进学生健康成长。这些措施共同促进了家校之间的协同育人，确保了学生的全面发展和家庭教育的有效提升。

7. 强化教学硬件设施，不断改善教学条件工作履职情况：本学年初，经调研发现我校教学设备相较其他校区有所落后，特别是教室电教平台、学生课桌椅及教师办公电脑。为此，学校决定将年度预算重点用于更新教学设备，已更换班级教学平台 16 套、学生课桌椅 600 套、教师办公电脑 70 台，投资总额达 125 万元。明年预算将继续优先支持教学设备的更新，以保证教

学和办公设备的优化。此外，学校推进智慧校园建设，改善电梯、食堂人脸识别门禁系统，简化教职工日常管理。食堂菜式也按集团指引调整为七菜一汤，提供营养丰富、美味可口的餐饮服务，增进教职工的生活品质。

8. 特色教育精彩纷呈，教育效果卓有成效工作履职情况：在习近平总书记强调基础学科拔尖学生培养的指导下，深圳中学实施了拔尖创新学生早期培养工程，以数学为主，通过常规班级和社团授课，培养学生的思维能力。学校还建立了“1+1+N”课后服务课程体系，包括德行、思维、体能、语言、艺术、创新发展六个系列，共 62 门社团课程，涵盖义务教育阶段各学科，实现了全面发展和特色教育。特别是“皮影社团”和“穿山甲武术队”在市、区级比赛中取得显著成就。校本课程的多元化拓展，如语文、数学、英语、音乐、美术、体育等，均以学生的年龄特点和学情为依据，提升了教学质量和学生的学习体验。此外，“我与校长话成长”活动促进了学生的自主管理能力和全面成长，通过与执行校长黄薇的面对面交流，学生们能分享自己的想法和建议，进一步增强了学校的民主管理和服务学生的能力。

9. 宣传工作百花齐放，社会效果引人注目工作履职情况：为深化学校文化建设，提升社会形象，我校积极推进宣传工作，以实际行动和量化数据为依据。执行校长黄薇同志领导宣传小组，通过公众号和视频号发布高质量新闻，促进与家长和社会的互动。学校荣获“龙岗区教育系统宣传先进单位”，两位教师获得个人荣誉，媒体广泛转载学校新闻，本学年公众号和视频号发布的 52

篇文章总点击量超过 12 万。其中，视频号关于“深中龙岗依小学子”的主题日活动阅读量超 1.2 万，公众号关于艺术节和课后服务的文章阅读量分别超过 6000 和 3000，有效扩大了学校的社会影响力。”

### **(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 4.00 万元，实际支出数 3.92 万元，“三公”经费控制率为 98.05%。日常公用经费全年预算数 466.00 万元，实际支出数 450.33 万元，日常公用经费控制率为 96.64%，机构运转成本实际控制较差。 2. 效率性 (1) 预算执行情况 2023 年度，我校全年预算总额 6,377.52 万元，全年支出数 6,157.88 万元，总执行率为 96.56%。其中财政拨款预算资金为 6,369.52 万元，财政拨款支出 6,213.92 万元，年度预算执行率 97.56%，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 1,606.23 万元，全年预算数 6,369.52 万元，支出进度为 25.22%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 100.87%。 第二季度累计支出数 3,223.31 万元，全年预算数 6,369.52 万元，支出进度为 50.61%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 101.21。 第三季度累计支出数 4,712.65 万元，全年预算数 6,369.52 万元，支出进度为 73.99%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 98.65%。 第四季度累计支出数 6,213.92 万元，全年预算数 6,369.52 万元，支出进度为 97.56%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 97.56%。 综上，财政拨款资金全年平均

执行率= $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div 4=99.57\%$ 。（2）重点工作完成情况 我校 2023 年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有 3，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。（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 21 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。（1）经济效益方面，我校校内学生数为 2013 名学生，通过不断改善办校环境及条件，创设和购置趣味性强、多样化的教学设施设备，进一步丰富环境的教育教学功能。其中主要保障项目有学校电教设备维护、学校消防设备维护及学校改扩建等项目。（2）社会效益方面，一是通过全面加强学校安全管理工作，确保师生安全，提高家长对学校的信任和认可，进而提高学校的社会声誉和信誉。二是通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高学校的竞争力和吸引力。三是通过加强卫生保健工作，确保学校环境的清洁卫生和师生的身体健康，同时注重学生的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家校共育，加强家长对孩子的关注和引导，让学校教育家庭教育相互补充，共同推动学生的健康成长。这不仅有助于学生个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。（3）可持续发展方面，2023 年，我校在上级

主管部门的统筹部署下，有条不紊地开展各项工作，注重提升教师专业素养，改善了学校办学质量和活动环境，营造了平稳的教育氛围，受益群众满意度达到 100%。（4）生态效益方面，因我校整体支出和项目支出均未设置生态效益指标，无法在工作实效和效益上进行评价。（5）公众满意度方面，我校在社会群众、家长、学生、教职工等方面均收到 98%以上的满意度，未产生投诉等事件。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。

围绕“谁申报、谁负责”要求，压实预算部门申报责任，按照“谁分配、谁评估”原则，压实预算主管部门的审核责任。围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，重点对项目进行严格事前绩效考量，拓展事前绩效评估工作的深度与广度。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

“1. 存在问题 一是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，我单位 2023 年 1-3 月支出进度 25.22%、1-6 月支出进度 50.61%、1-9 月支出进度 73.99%、1-12 月支出进度 97.56%，则分季

预算执行率分别为 100.87%、101.21%、98.65%、97.56%，全年平均执行率 99.57%。二是日常公用经费控制率不高。根据 2022 年度日常公用经费实际资金数据显示，我局日常公用经费调整预算数 466.00 万元，实际支出 450.33 万元，日常公用经费控制率为 96.64%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。三是我校内部控制制度不够完善，部分业务的具体环节有待补充。2023 年学校组织内部控制风险评估小组对内部控制建设进行风险评估，针对制度设计不完善的地方拟制修订计划，安排内部控制工作小组对制度流程进行修订。

四是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金额为 49.42 万元，实际政府采购金额为 49.03 万元，政府采购执行率仅为 99.21%，政府采购预算执行率比较低主要原因是 2023 年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至 2024 年使用。

2. 改进措施 一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2023 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位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。 二是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理一切活动，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。”

三是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。 四是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

“思想和党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。 由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。”





#### 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		深圳市龙岗区依山郡小学		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
	单位缴纳费用（职）	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支出执行率为99.73%	3,267,184.32	3,267,184.32	3,258,255.28	3,258,255.28
	单位缴纳费用（职）	住房公积金	住房公积金执行率为95.89%	3,741,748.00	3,741,748.00	3,587,831.16	3,587,831.16
	绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）	绩效奖金（年度考核奖）执行率为100.00%	2,700,000.00	2,700,000.00	2,699,897.00	2,699,897.00
	年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金	年度考核一次性奖金执行率为97.47%	419,997.00	419,997.00	409,392.00	409,392.00
	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	绩效奖金（基础绩效奖）	绩效奖金（基础绩效奖）执行率为97.46%	3,177,120.00	3,177,120.00	3,096,365.00	3,096,365.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理费执行率为99.13%	841,120.00	841,120.00	833,800.00	833,800.00
	住房改革补贴（职）	住房改革补贴（职）	住房改革补贴（职）执行率为97.17%	7,843,800.00	7,843,800.00	7,621,465.00	7,621,465.00

	工资福利 (职)	津贴补贴	津贴补贴 执行率为 79.20%	1,501,692.0 0	1,501,692.00	1,189,342.2 4	1,189,342.24
	工资福利 (职)	绩效工资	绩效工资 执行率为 99.21%	10,473,044. 00	10,473,044.0 0	10,373,240. 24	10,373,240.2 4
	其他教育 费附加安 排的支出	德育党团 工青妇活 动	德育党团 工青妇活 动执行率 为 99.49%	166,700.00	166,700.00	165,849.97	165,849.97
	其他教育 费附加安 排的支出	货物购置	货物购置 执行率为 99.03%	1,455,000.0 0	1,455,000.00	1,440,862.4 7	1,440,862.47
	其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	校园管理 执行率为 97.31%	1,559,500.0 0	1,559,500.00	1,517,474.6 0	1,517,474.60
	其他教育 费附加安 排的支出	教学教研	教学教研 执行率为 96.29%	509,700.00	509,700.00	490,785.02	490,785.02
	其他教育 费附加安 排的支出	维修维护	维修维护 执行率为 99.85%	324,480.00	324,480.00	323,994.10	323,994.10
	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 服务经费	法律顾问 服务经费 执行率为 100.00%	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	文体活动	文体活动 执行率为 100.00%	107,100.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00
	其他教育 费附加安 排的支出	宣传费	宣传费执 行率为 100.00%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00

	其他教育 费附加安 排的支出	饭堂运营	饭堂运营 执行率为 73.44%	80,000.00	0.00	58,750.00	0.00
	其他教育 费附加安 排的支出	小型建设 工程	小型建设 工程执行 率为 86.87%	595,000.00	595,000.00	516,881.18	516,881.18
	小学教育	公务费（城 乡义务教 育生均公 用经费-小 学）	公务费 （城乡义 务教育生 均公用经 费-小学） 执行率为 99.27%	990,400.00	990,400.00	983,205.90	983,205.90
	小学教育	其他	其他执行 率为 61.26%	1,748,800.00	1,748,800.00	1,071,399.15	1,071,399.15
	小学教育	职工教育 费	职工教育 费执行率 为 75.19%	232,560.00	232,560.00	174,860.00	174,860.00
	小学教育	计生奖励	计生奖励 执行率为 44.44%	720.00	720.00	320.00	320.00
	小学教育	福利费	福利费执 行率为 43.51%	199,300.00	199,300.00	86,712.30	86,712.30
	小学教育	公务用车 运行维护 费	公务用车 运行维护 费执行率 为 98.05%	40,000.00	40,000.00	39,221.23	39,221.23
	小学教育	水费（城乡 义务教育 生均公用 经费-小学）	水费（城 乡义务教 育生均公 用经费-小 学）执行 率为	60,000.00	60,000.00	56,881.87	56,881.87

			94.80%				
	离退休经费	购房补贴	购房补贴执行率为0.00%	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
	小学教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）执行率为100.00%	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	小学教育	工资福利支出-员额聘用人员	工资福利支出-员额聘用人员执行率为89.51%	680,400.00	680,400.00	609,035.76	609,035.76
	小学教育	工会费	工会费执行率为99.54%	477,800.00	477,800.00	475,625.96	475,625.96
	离退休经费	事业单位离退休	事业单位离退休执行率为99.72%	209,816.00	209,816.00	209,239.00	209,239.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	离退休综合定额执行率为100.00%	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
	小学教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	义务教育阶段学生午餐午休管理执行率为100.00%	691,500.00	691,500.00	691,500.00	691,500.00

	单位缴纳 费用（职）	职工基本 医疗保险 缴费	职工基本 医疗保险 缴费执行 率为 99.46%	1,390,782.2 0	1,390,782.20	1,383,235.6 8	1,383,235.68
	单位缴纳 费用（职）	职业年金 缴费	职业年金 缴费执行 率为 97.84%	1,616,188.0 0	1,616,188.00	1,581,310.6 4	1,581,310.64
	科普活动	科学普及 活动（非生 均因素）	科学普及 活动（非生 均因素） 执行率为 99.96%	100,000.00	100,000.00	99,962.42	99,962.42
	小学教育	班主任补 助	班主任补 助执行率 为 100.00%	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
	小学教育	四点半活 动（课后服 务）	四点半活 动（课后服 务）执 行率为 99.78%	1,938,000.0 0	1,938,000.00	1,933,686.3 2	1,933,686.32
	小学教育	公务费（城 乡生均公 用经费-小 学）（直达 资金）	公务费 （城乡生 均公用经 费-小学） （直达资 金）执行 率为 99.27%	990,400.00	990,400.00	983,205.90	983,205.90
	小学教育	课本资料 （义务教 育阶段免 费提供教 科书）（中 央）	课本资料 （义务教 育阶段免 费提供教 科书）（中 央）执行 率为 100.00%	658,920.00	658,920.00	658,920.00	658,920.00

	小学教育	购买教育服务	购买教育服务执行率为97.02%	3,324,300.00	3,324,300.00	3,225,400.00	3,225,400.00
	工资福利（职）	基本工资	基本工资执行率为99.94%	9,151,876.56	9,151,876.56	9,146,542.92	9,146,542.92
	单位缴纳费用（职）	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费执行率为45.39%	52,317.16	52,317.16	23,747.31	23,747.31
	金额合计			63,775,205.24	63,695,205.24	61,578,797.62	61,520,047.62
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	完成学校学年工作，保障好学生教师以及学校日常事项顺利进行，预计全年完成98%以上支出目标。 61087587.48			<p>1. 我校成功地完成了学年工作计划，确保了学生、教师以及学校日常事务的顺利进行。预计全年完成98%以上的支出目标。实际完成情况显示，数量指标中本年度已完成了22个项目，应持续考虑加强对支出项目的评估与调整，以提升支出率。质量指标同样为96.61%，我校加强对教学质量和服务质量的监控及反馈机制，确保所有项目的实施能够持续改进。而在时效指标方面，我校能在规定时间内执行大部分工作任务，保持了良好的工作效率。通过精心的规划和管理，我校不仅实现了教育质量的显著提升，还优化了教学资源的配置。在财务管理方面，我校严格控制预算，有效地使用了资金，推动了校园文化的发展，增强了学生的归属感和社区意识，为学校的长远发展奠定了坚实的基础。</p> <p>2. 我校在教育 and 教研活动方面投入了大量精力和资源，通过举办研讨会、维护设施和更新教学设备，确保了教学质量。总体来看，我校不仅实现了教学质量的显著提升，为学校的长远发展奠定了坚实的基础。</p> <p>3. 我校致力于打造更高品质的教学硬件设施，并对校园日常使用进行了合理与科学的优化。这些举措不仅促进了校园文化和现代化建设的发展，也确保了校园运营的顺畅。我们扩大了绿化区域，美化了校园环境，让校园充满活力。学生们的环保意识得到增强，他们也学会了如何爱护和保护自然环境。</p>			

				<p>境。硬件设施的改进对教育教学活动产生了正面效果，增强了师生的安全感，并对学校的社会形象及家长的认同产生了积极影响。我们将持续努力，不断提高教学质量和服务标准，为师生打造一个更安全、更舒适的学习环境。</p> <p>4. 我校在教育教学质量和服务水平上取得了显著进步，通过科学合理地布置作业，优化课后服务，以更好地满足学生的需求，使得校园学生们能够更加专注于校园学习，同时，我校也规范了校外培训机构的培训行为，改进有助于减轻学生的作业和培训负担，减少家庭教育支出，降低家长的精力投入。我们预计在未来三年内，这些成效将更为显著，我校将继续努力，不断提升教育教学的质量，为学生创造更优质的学习环境。</p> <p>5. 我校严格遵循预算管理规定，确保了教育教研活动的各项费用得到合理分配与使用，对培训费、会议费、差旅费以及其他相关费用进行了精确的控制，同时保证了教育教研活动所需的各类物资和经费，包括试卷、美术学具、运动队比赛经费、社团活动经费等，均得到了充分的资金保障。</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	经费支出率	≥98%	已完成 21 个项目，整体经费执行率 96.56%，保障了 2513 名学生的学习和校园生活
		质量指标	质量达标率	执行率 98%以上	购买设备的验收合格率 100%，教育教学质量达标率 100%
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	经费支出在 2023 年 12 月 28 日完成
		成本指标	不适用	不适用	全年实际整体成本控制率 96.56%，经费支出严格控制在预算内
	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	教育公平程度、教育质量水平；学校建设、教师队伍建	稳步提升	100%提升



			设水平		
		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	师生满意度	≥98%	98%
		其他满意度指标	社会满意度	≥98%	98%

### 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
				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。	1.99
				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
部门管理	20	资金管理	8					

					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)。	2
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。	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

							(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)	5.95
				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	96.94
评分等级	优
填表人	刘彩虹

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。