

---

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区实验学校

填报人：杨莹

联系电话：0755-28945878

---

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

"1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章；编制本校教育事业发展规划和年度计划；提出教育教学改革方案，并组织实施。2. 统筹管理校教育基金：统筹规划、实施和管理学校教育技术装备和教育信息化工作；统筹全校教育系统学校基本建设工作。3. 统筹规划和管理本校特殊教育、基础教育。指导学校开展教育教学和内部管理体制改；负责学校招生的组织工作；负责每年考试的组织工作。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；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导本校教师和教育行政干部队伍建设工作。6. 承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。贯彻执行教育督学的有关规定，对本校工作进行检查、评价和指导。"

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

"1. 年度总体工作以“精实执验、优教善育”的教育理念为指引，贯彻国家教育发展方针，根据本校实际情况，将科学教育与素质教育两手抓。扎实开展各种德育工作、建设德育队伍、推进“五课”教学模式、加强师资力量以及提高校园安全等各项工作。2. 重点工作任务（1）强抓德育教育，引导学生全面发展。（2）重视教育教学，培

---

养学生的科学素养。（3）加强师资建设，提升教师的教学质量。（4）加强安全工作，营造安全美丽的校园环境。

"

### （三）2023 年部门预算编制情况。

"1. 预算编制合理性（1）预算编制要求。我校按照《预算法》《深圳市龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知》等有关要求，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，编制 2023 年部门预算。（2）预算安排情况。我校严格按照支出政策所框定的范围和对象申请预算，贯彻落实“过紧日子”、将财政资金用在刀刃上的要求，根据我校年度工作重点，预算资金在不同项目、不同用途之间的分配基本符合履职需要，预算编制基本合理。2023 年年初预算安排 21,180.50 万元（财政拨款收入 20,525.58 万元，其他收入 655.00 万元），其中：基本支出 19,702.30 万元（人员经费 15,815.01 万元，公用经费 1,286.31 万元），占年初预算的 93.02%；项目支出 3,786.53 万元，占年初预算的 17.87%。2. 预算编制规范性，我校按照《深圳市龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知》的要求，进一步完善预算绩效管理，规范预算支出，编制细化到支出功能分类项级科目、政府经济分类和部门经济分类款级科目的 2023 年部门预算。3. 绩效目标完整性，我校按照预算编制要求，全部项目支出均纳入部门预算绩效管理，并按要求编制整体支出绩效目标表。符合预算编制的要求和规范、与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据

充分、符合实际。4. 绩效指标明确性,我校结合各项目实际情况,制定相关绩效指标,对数量、质量、时效、成本、效益等方面设定清晰、可量化的指标,绩效指标符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的,符合专项资金预算编制和项目库管理要求。"

**(四) 2023 年部门预算执行情况。**

1. 资金管理(1)财政资金支出情况,2023 年我校全年预算收入 21,180.50 万元,其中:一般公共预算财政拨款为 20,525.50 万元,政府性基金预算财政拨款为 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 655.00 万元,年初结转和结余 112.31 万元。我校 2023 年部门决算支出 20,923.85 万元,其中:基本支出 17,137.32 万元(人员经费 15,851.01 万元,公用经费 1,286.31 万元),占年初预算的 81.90%;项目支出 3,786.53 万元,占年初预算的 18.10%。单位年初预算支出安排情况

| 单位:万元    | 支出用途   | 年初预算数    | 全年预算数    | 决算数      | 差异数     |
|----------|--------|----------|----------|----------|---------|
| 一、基本支出   |        |          |          |          |         |
| 16900.23 | 人员经费   | 15494.29 | 17644.32 | 17137.32 | 237.09  |
| 16241.35 | 公用经费   | 1405.94  | 15851.00 | 1286.31  | 356.72  |
| 1402.97  | 二、项目支出 | 4280.28  | 1286.31  | 3786.53  | -493.75 |
| 4163.17  | 总支出    | 21180.51 | 21807.48 | 20923.85 | -256.66 |

(2)财政资金结转结余情况,2023 年度年末财政拨款结转结余 70.34 万元。非财政拨款结余

---

131.50 万元。按资金性质分，一般公共预算财政拨款结转结余 70.34 万元，政府性基金预算财政拨款结转结余 0 万元，国有资本经营预算财政拨款结余 0 万元，非财政拨款结转结余 131.50 万元。(3) 政府采购执行情况，我校 2023 年政府采购计划为 1228.60 万元，实际政府采购金额 1187.27 万元，其中政府采购货物支出 234.00 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 953.27 万元。政府采购执行率为 96.64%。(4) 财务合规性，我校制度完善，支出事项均经过严格审批，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金。不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出情况，支出较为规范。2023 年年初预算金额为 21180.51 万元，全年预算金额为 21695.18 万元，调减 514.67 万元，资金调整、调剂比例为 2.37%。(5) 预决算信息公开，我校严格按照财政部门关于预决算公开的要求，由教育局汇总统一按有关要求在“龙岗政府在线”及门户网站进行公开，接受社会监督。公开路径：龙岗政府在线→信息公开→重点领域信息公开→资金信息。2. 项目管理，我校建立相关管理制度，通过落实责任，明确部门、岗位职权，强化各部门协调及有效监督，防范差错和舞弊，保护项目资产安全、完整及运行有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出、调整符合规范，项目验收均按规定履行相应手续。并严格按照预算批复支出项目资

---

金，支出符合国家财经法规和财务管理制度，并符合有关专项资金管理办法，做到专款专用，不存在挪用和占用的情况发生。规范项目控制流程，确保项目按规定的程序和适当的授权进行，使国家法规及制度有效地贯彻执行，确保工程项目运行合规合法。3. 资产管理，我校按照归口管理、分级负责的原则，落实责任制。使用人负责固定资产的保养和保管，确保所使用财产的安全完好。每年11月进行清点，清点结果必须与会计账和实物分类账核对。截至2023年12月，固定资产账面原值为27,277.34万元，年末实际在用资产为27,123.03万元，闲置资产0万元，待处置资产154.31万元，固定资产利用率为99.43%。4. 人员管理 我校编制数351人，截至2022年12月31日我校在编人数349人，其中行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员349人；离休0人，退休0人。其他人员32人。财政供养人员控制率为99.43%，编外人员控制率为8.40%。5. 制度管理，我校建立了《预算管理》《收入管理》《支出管理》《政府采购管理制度》《资产管理制度》《建设项目管理制度》《合同管理制度》等一系列财务管理制度，对预算收支、政府采购、资产情况等业务经济活动进行了有效的管理和保障，并将这些制度应用到我校开展事前评估、绩效目标编制、绩效监控和绩效评价等工作中。

## **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**

"1. 研习新课标，教学“心中有纲”，继续开展课堂文化周活动，全学段开展课后服务，2. 加强教师培养，拓宽校本研修途径，教师专业共同成长。3. 加强后勤队伍管理和建设，细化制定一系列安全管理条例，制定相关安全预案。

4. 请家长走进校园，家校沟通更加顺畅，家校合作更加多样，家校共育合力更加凝聚。"

### **（二）主要履职情况**

"1. 教育教学方面。探索三大课程核心要素与国家课程的有效整合；开展 123 门社团课程，全学段、全学科、全覆盖；与时俱进，不断拓展增设新的兴趣社团课程，全面参与的教育原则，为不同兴趣学生的发展提供不同的平台。2. 教师队伍建设。教师队伍优化速度加速提档，教师流动规则化，引进高端人才，引进名校优秀毕业生作为队伍优化的重要途径，持续加大教师交流力度，进一步优化团队实力。3. 后勤队伍管理。开展多种主题的应急演练，利用多种渠道和方式对学生开展安全知识和技能教育，举办多种形式安全活动和讲座；将物防、人防、技防紧密结合，为学校各项工作

---

开展保驾护航。4. 家长指导教育。家校在亲子关系、心理矛盾的疏导、劳动教育、社会实践活动开展、自然博学课程实施等方面，形成了更多的共识，促进了课程的实施，弥补了学校学科课程的不足。"

### **(三) 部门履职绩效情况**

"1. 经济性 (1) 2023 年我校三公经费年初预算数为 16.00 万元，均为公务用车运行维护费；实际支出数为 10.79 万元，均为公务用车运行维护费。三公经费控制率为 67.43%。 (2) 日常公用经费情况。2023 年我校公用经费全年预算数为 1,402.97 万元；实际支出数为 1,286.31 万元。公用经费控制率为 91.68%，公用经费控制在预算范围内。 2. 效率性 (1) 预算执行率 2023 年度我校本着“厉行节约，反对浪费”的原则，通过预决算报表、预算执行情况分析等核对方式，合理安排项目使用资金，确保各项目按时完成。各季度执行情况如下：第一季度累计支出数 5662.30 万元，全年预算数 21386.45 万元，支出进度为 26.48%。第二季度累计支出数 10416.72 万元，全年预算数 21386.45 万元，支出进度为 48.71%。第三季度累计支出数 15992.44 万元，全年预算数 21386.45 万元，支出进度为 74.78%。第四季度累计支出数 20704.67 万元，全年预算数 21386.45 万元，支出进度为 96.81%。 (2) 项目完成及时性 2023 年度，我校根据年初项目安排，积极履行年度，本年度预算安排的二级项目共 32 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。具体如下：（1）教师资质成果。2023 年度，我校教师获奖 90 人次（国家级 3 人次，省级 2 人次，市级 7 人次，区级 78 人次）；荣获区级骨干教师和教坛星秀称号的有 11 人；有多人次在职称上获得晋升，其中有 9 人晋升高级教师；现有省、市、区级名师工作室主持人 10 人、区以上骨干教师 53 人，省、市、区级名班主任 10 人、区以上骨干班主任 28 人，区学科带头人培养对象 13 人，区教坛新秀 29 人。（2）学生成长取得。我校中考成绩的各段位数据同比、环比都呈优势增长态势；本学期学生获奖 144 人次（国家级 3 人次，省级 1 人次，市级 16 人次，区级 124 人次）（3）后勤安全保障。各项安全隐患排查，有针对性地开展安全教育和防范工作；新建了“小学部月光书吧”；改建了小学部成长中心（原文体中心）；升级了“校本部一楼大厅（开放书坊）、中学部青春期健康教育基地及全校厕所”等场所及设施；完成了“海绵工程、校园三网、智能监控系统（云天励飞）”等的改造。（4）家长社区方面。定期召开中小学家长会、家委会，引导家长从关注“分数”成长到关注“生命”健康成长；邀请社区、关工委、妇联、公安、交警，开展禁毒大篷车活动、法制安全教育、交通安全教育活动，运用社区资源，加强学生安全意识。4. 公平性,2023 年度我校严格按照信访制度，本着热情接待，诚信服务，执行党的政策和国家的法律，坚持实事求是，认真落实做好家长信访事件，对本年度信访事件做好存档并回复。

---

2023 年度，我校收 12345 热线案件 53 宗，来电或来信案件 28 件，以上均已及时积极正面的回应并处理，各项办结率 100%。"

### 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。

2023 年度，我校预算绩效管理严格按照龙岗区教育局相关要求，开展绩效目标编报、绩效运行监控等工作，并将绩效具体工作分配至各业务部门中项目主要负责人，确保信息真实可靠。同时建议评价结果与预算安排挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合，有效完成预算绩效管理工作。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

"一. 存在问题（1）政府采购执行率。本年度政府采购预算执行率为 96.64%，根据评分标准扣 0.08 分。（2）三公经费控制率为 67.43%，未达标。（3）预算执行率未达序时，需加强预算执行。二. 改进措施, 1. 政府采购执行率问题：

（1）加强对政府采购流程的监督和管理，确保所有采购行为符合相关规定和标准。（2）对政府采购过程进行全面评估，找出影响执行率的具体原因，消除执行率下降的隐患。

（3）针对政府采购执行率低的具体项目，进行跟踪调查，找出执行率低的原因，并采取相应措施加以改进。2. 三公经费控制率问题：（1）审查三公经费的支出情况，确保支出符合学校的相关政策规定。（2）设立专门的审计团队，对三公经费支出进行详细审计，保障经费使用的合规性与效

---

率。（3）制定更为严格的经费使用标准，并加强对经费使用的监督和管理，确保公款使用透明和规范。3. 预算执行率问题：（1）分析导致预算执行率低的具体原因，根据分析结果找出问题所在，并针对性地制定改进措施。（2）加强对预算执行的具体监督管理，确保经费使用符合预算安排，减少预算执行率不达标的情况。（3）在预算编制过程中，结合实际情况，制定更加合理和可行的预算计划，避免预算执行率不达标。 ”

### （三）后续工作计划、相关建议等。

”1. 以党建为引领，坚持党建和教育中心工作同部署同落实，全力打造优品学校新高地；2. 德育一体化课程建设走深走实，展现新样态；德育队伍建设创新多样，呈现新风采；德育育人模式联动协作，探索新路径；3. “五课”并举精实求新；教师队伍优质共成；学生素质全面发展。 ”

#### 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           | 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      |
|                       | 中高考工作         | 中高考工作          | 已完成  | 490,645.00   | 490,645.00   | 490,645.00   | 490,645.00   |
|                       | 教育管理          | 义务教育阶段学生午餐午休管理 | 已完成  | 706,800.00   | 706,800.00   | 663,900.00   | 663,900.00   |
|                       | 财政代编一级项目（市本级） | 货物购置           | 已完成  | 3,390,600.00 | 3,390,600.00 | 3,344,064.74 | 3,344,064.74 |
|                       | 财政代编一级项目（市本级） | 教学教研           | 已完成  | 650,000.00   | 650,000.00   | 645,983.70   | 645,983.70   |
|                       | 财政代编一级项目（市本级） | 开放学校文体设施专项     | 已完成  | 90,000.00    | 90,000.00    | 89,940.00    | 89,940.00    |
|                       | 财政代编一级项目（市本级） | 小型建设工程         | 已完成  | 2,592,200.00 | 2,592,200.00 | 2,563,880.13 | 2,563,880.13 |
|                       | 饭堂运营          | 饭堂运营           | 已完成  | 3,087,216.10 | 0.00         | 3,087,216.10 | 0.00         |

|               |                 |     |              |              |              |              |
|---------------|-----------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 财政代编一级项目（市本级） | 信息化建设           | 已完成 | 30,000.00    | 30,000.00    | 26,698.00    | 26,698.00    |
| 财政代编一级项目（市本级） | 文体活动            | 已完成 | 172,000.00   | 172,000.00   | 153,214.00   | 153,214.00   |
| 科学普及活动        | 科学普及活动（非生均因素）   | 已完成 | 100,000.00   | 100,000.00   | 99,924.85    | 99,924.85    |
| 财政代编一级项目（市本级） | 行政后勤管理事务（附加）    | 已完成 | 1,944,000.00 | 1,944,000.00 | 1,932,113.32 | 1,932,113.32 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 校园管理            | 已完成 | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | 4,512,000.00 | 4,512,000.00 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 党组织建设（通用项目）     | 已完成 | 30,000.00    | 30,000.00    | 23,700.00    | 23,700.00    |
| 财政代编一级项目（市本级） | 设备设施维修维护        | 已完成 | 540,000.00   | 540,000.00   | 540,000.00   | 540,000.00   |
| 四点半活动（课后服务项目） | 四点半活动（课后服务）     | 已完成 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 4,825,522.13 | 4,825,522.13 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 德育党团工青妇活动       | 已完成 | 116,000.00   | 116,000.00   | 103,777.38   | 103,777.38   |
| 财政代编一级项目（市本级） | 法律顾问费服务经费（通用项目） | 已完成 | 43,200.00    | 43,200.00    | 43,200.00    | 43,200.00    |

|  |              |               |     |               |               |               |               |
|--|--------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 购买教育服务       | 购买教育服务        | 已完成 | 9,472,600.00  | 9,472,600.00  | 8,425,283.00  | 8,425,283.00  |
|  | 财政代编一级项目（中央） | 课本资料（直达资金）    | 已完成 | 292,440.00    | 292,440.00    | 292,440.00    | 292,440.00    |
|  | 在职人员经费（职）    | 住房改革补贴（职）     | 已完成 | 36,848,861.00 | 36,848,861.00 | 36,831,818.48 | 36,831,818.48 |
|  | 机构公用经费       | 职工教育费         | 已完成 | 694,800.00    | 694,800.00    | 524,648.00    | 524,648.00    |
|  | 机构公用经费       | 福利费           | 已完成 | 607,240.00    | 607,240.00    | 468,650.00    | 468,650.00    |
|  | 机构公用经费       | 公务费           | 已完成 | 799,051.00    | 799,051.00    | 753,372.92    | 753,372.92    |
|  | 机构公用经费       | 其他            | 已完成 | 6,837,095.00  | 6,837,095.00  | 4,214,462.39  | 4,214,462.39  |
|  | 对个人和家庭补助     | 计生奖励          | 已完成 | 3,500.00      | 3,500.00      | 1,570.00      | 1,570.00      |
|  | 在职人员经费       | 工资福利支出-员额聘用人员 | 已完成 | 3,207,600.00  | 3,207,600.00  | 3,207,131.58  | 3,207,131.58  |
|  | 对个人和家庭补助     | 离退休费          | 已完成 | 6,288,212.00  | 6,288,212.00  | 3,941,135.84  | 3,941,135.84  |

|  |                           |   |     |               |               |               |               |
|--|---------------------------|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 在职人员<br>经费（职）             | 单位缴纳<br>费用（职）                                 | 已完成 | 22,605,632.00 | 22,605,632.00 | 22,507,053.69 | 22,507,053.69 |
|  | 在职人员<br>经费（职）             | 年度考核<br>一次性奖<br>金（职）                          | 已完成 | 1,493,795.00  | 1,493,795.00  | 1,489,432.49  | 1,489,432.49  |
|  | 在职人员<br>经费（职）             | 工资福利<br>（职）                                   | 已完成 | 72,398,474.00 | 72,398,474.00 | 71,801,838.30 | 71,801,838.30 |
|  | 财政代编<br>一级项目<br>（市本<br>级） | 宣传经费<br>（通用项<br>目）                            | 已完成 | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
|  | 购买教育<br>服务                | 班主任补<br>助                                     | 已完成 | 594,000.00    | 594,000.00    | 498,000.00    | 498,000.00    |
|  | 财政代编<br>一级项目<br>（市本<br>级） | 全市教育<br>优质发展<br>项目                            | 已完成 | 494,000.00    | 494,000.00    | 489,615.62    | 489,615.62    |
|  | 财政代编<br>一级项目<br>（中央）      | 课本资料<br>（义务教<br>育阶段免<br>费提供教<br>科书）（直<br>达资金） | 已完成 | 2,207,560.00  | 2,207,560.00  | 2,207,560.00  | 2,207,560.00  |
|  | 在职人员<br>经费（职）             | 绩效奖金<br>（年度考<br>核奖）（职）                        | 已完成 | 8,817,565.81  | 8,817,565.81  | 8,691,800.00  | 8,691,800.00  |
|  | 在职人员<br>经费（职）             | 绩效奖金<br>（基础绩<br>效奖）（职）                        | 已完成 | 10,008,360.00 | 10,008,360.00 | 9,913,470.00  | 9,913,470.00  |

|      |               |                       |     |                |                |                |                |
|------|---------------|-----------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 机构公用经费        | 公车运维                  | 已完成 | 160,000.00     | 160,000.00     | 107,855.45     | 107,855.45     |
|      | 机构公用经费        | 水费                    | 已完成 | 367,909.00     | 367,909.00     | 255,210.05     | 255,210.05     |
|      | 机构公用经费        | 离退休综合定额               | 已完成 | 163,400.00     | 163,400.00     | 160,500.00     | 160,500.00     |
|      | 机构公用经费        | 公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）  | 已完成 | 5,447,083.45   | 5,447,083.45   | 5,104,372.24   | 5,104,372.24   |
|      | 机构公用经费        | 电费（城乡义务教育生均公用经费-初中）   | 已完成 | 1,350,000.00   | 1,350,000.00   | 1,347,148.60   | 1,347,148.60   |
|      | 机构公用经费        | 工会经费（城乡义务教育生均公用经费-初中） | 已完成 | 1,600,909.00   | 1,600,909.00   | 1,593,829.38   | 1,593,829.38   |
|      | 财政代编一级项目（市本级） | 特色教育                  | 已完成 | 780,000.00     | 780,000.00     | 772,452.54     | 772,452.54     |
|      | 机构公用经费        | 水费（城乡义务教育生均公用经费-初中）   | 已完成 | 442,091.00     | 442,091.00     | 442,090.82     | 442,090.82     |
|      | 金额合计          |                       |     | 218,074,839.36 | 214,987,623.26 | 209,238,520.74 | 206,151,304.64 |
| 年度总体 | 预期目标          |                       |     | 目标实际完成情况       |                |                |                |



|            |   |           |                   |          |         |
|------------|---|-----------|-------------------|----------|---------|
| 目标完成情况     | 全面落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法律、法规，完成教育主管部门等部门绩效目标完成情况：完成各项经费支出任务，改善学生活动场所、排除安全隐患、营造育人环境，保障教育教学正常运行。 |           |                   |          |         |
| 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      | 提供优质学位            | ≥5000 个  | 5875 个  |
|            |   | 质量指标      | 完善我校办学环境，提升教育教学质量 | 有所提升     | 1       |
|            |   | 时效指标      | 经费支出及时率           | ≥97%     | 0.97    |
|            |   | 成本指标      | 成本控制率             | 控制在预算范围内 | 1       |
|            | 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    | 促进学生德、智、体、美、劳全面发展 | 有所促进     | 1       |
|            |   | 可持续影响指标   | 促进教育健康发展          | 有所提升     | 1       |
|            |   | 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             | ≥95%     | 0.95    |
|            |   | 其他满意度指标   | 家长满意度             | ≥95%     | 0.95    |

### 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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。<br>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。 | 1.92 |
|      |    |      |    | 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。<br>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。<br>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：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>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）;<br>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）;<br>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）;<br>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;<br>2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得0.7分;<br>3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的, 得0.4分;<br>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)<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分;<br>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;<br>2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分;<br>3. 比率>10%的, 得 0 分。  | 0.5 |
|      |    | 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);<br>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);<br>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%<br>(1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分;<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分;<br>(3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。<br>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%<br>(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分;<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分<br>其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4<br>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) | 4.68 |
|  |  |     |    | 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。<br>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);<br>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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>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。<br>1. 满意度≥95%的，得6分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；<br>4. 满意度<80%的，得1分。 | 6 |



---

|      |      |
|------|------|
| 综合评分 | 97.1 |
| 评分等级 | 优    |
| 填表人  | 杨莹   |

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。