

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

填报人：邱健媚

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻落实国家教育方针、政策及教育法规，坚持正确的办学理念和办学方法，组织教育教学、科学研究活动，保证我校教育教学质量，促进教育发展和相关社会服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 坚持党的领导，提升党建效能。 2. 搭建进阶图谱，驱动教师优质发展。 3. 深化品牌文化，增强社会正向辐射。 4. 建设精品课程，彰显特色教学优势。 5. 聚焦大德育体系，促进学生健康成长。 6. 合理编制预算、完善制度，提高后勤保障质量。

（三）2023 年部门预算编制情况。

根据我校职责，按照区委、区政府区教育局有关方针政策和工作要求，结合我校年度工作计划，2023 年初部门 预算总规模为 4333.98 万元，预算编制符合区财政 2023 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、 差旅和培训等一般公务支出预算等，根据 2023 年度部门 预算编制要求，我校在中期财政规划框架下编制年度部门 预算，达到财政部门对预算编制的要求，同时按规定对申 请的财政资金设定科学合理的绩效目标。在实际工作开展 过程中，经批准，我校整体支出预算总规模调整为4492.91

万元，其中年初结转和结余 23.52 万元。

（一）部门整

体支出年初预算安排 2023 年我校部门年初预算收入 4333.98 万元，比 2022 年减少 493.05 万元，减少 10.21%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4292.98 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 41 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。其中：人员支出 3173.27 万元、公用支出 309.66 万元、项目支出 851.05 万元。

（二）部门整体支出预算调整情况 根据 2023 年度履职需要，我校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 4492.91 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 4445.95 万元（含年初财政拨款结转和结余 17.56 万元）；按资金用途，基本支出预算调整为 3615.4 万元；项目支出预算调整为 830.55 万元。

（三）绩效目标管理情况 全面预算绩效管理要求，我校 2023 年将所有二级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，并编制部门绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我校的项目支出有：四点半活动（课后服务）、购买教育服务、班主任补助、义务教育阶段学生午餐午休管理、课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）、课本资料（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、设备设施维修维

护、小型建设工程、货物购置、校园管理、信息化建设、法律顾问费服务经费（通用项目）、深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题立项项目、秋季生均新增、人才发展专项、科学普及活动（非生均因素）、教师饭堂运营等 18 个细项。 我校绩效目标编制水平经过多年的发展，不断得到提高与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，绩效目标设置完整、依据充分、切合实际，所有的绩效指标清晰、可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据，为预算绩效目标全过程管理提供坚实的基础。

（四）2023 年部门预算执行情况。

学校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核评价。 1. 资金管理 （1）资金收支及结转结余情况 2023 年财政拨款收入 4396.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4396.05 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。其他资金收入 10.02 万元。 2023 年财政拨款支出 4376.02 万元，其中：基本支出 3560.45 万元，包括人员经费 3259.09 万元，公用经费 301.36 万元；项目支出 815.57 万元。其他资金支出 6.82 万元。按照经济性质分类，2023 年学校全年决算支出数：工资福利支出 3249.95 万元，商品和服务支出 1110.69 万元，对个人和家庭的补助 9.15 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 13.06 万元。部门整体收入支出完成率 98.87%，财政预、决算支出完成率

优。 2023 年末结转结余资金为 29.19 万元，其中：财政拨款结转结余 20.03 万元，其他资金结转结余 9.16 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，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，无超出规定金额的合同、达到招标金额的项目开支均走项目招标流程。2023 年政府采购申报采购计划金额为 279.94 万元，实际采购金额为 279.70 万元，其中政府采购货物支出 8.88 万元，服务支出 270.82 万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率 99.91%。

（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等规定。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 135.40 万元，占年初预算总规模 3.15%，资金调整、调剂规范性控制在 10%范围内。资金支出未超出范围或者标准，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 学校按照龙岗区教育局统一部署，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龙岗政府在线网公开公示。

2. 项目管理 经批复，2023 年学校附加费项目有 18 个，本年项目年度预算金额

871.55 万元，本年实际支出金额 822.39 万元，项目已完工结算。项目设立、资金预算按规定履行报批程序，作为学校“三重一大”事项经管理层集体决议，项目申报到批复均经上级部门批复。我校项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我校也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

3. 资产管理 学校建立了资产管理制度，针对资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。设有专人负责管理，充分利用金政资产管理系统对资产进行动态管理。定期对学校固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障学校国有资产的安全和完整。学校账存固定资产原值 1131.11 万元，资产净值 391.13 万元；无形资产 31.27 万元，无形资产净值 5.85 万元。无闲置资产，固定资产利用率 100%。报废资产严格按照国有资产处置流程经上级部门审批后进行处置。2023 年累计处置资产 0 批次、账面原值 0 万元，其中，有偿转让 0 万元、无偿转让 0 万元、置换 0 万元、报废 0 万元、损失核销 0 万元，累计形成资产处置收入 0 万元，上缴国库 0 万元。

4. 人员管理 学校核定编制教职工人数 74 人，年末实际在编人数 73 人。以事定费人员 3 人，劳务派遣人员 23 人，财政供养人员控制率 100%。劳务派遣人员占在职人员总数的 26.26%，超出编外人员

控制率10%。 5. 制度管理 我校建立了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《星河学校采购管理制度》、《星河学校资产管理相关制度》、《星河学校建设项目管理制度》、《星河学校合同管理制度》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。 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。学校的各种支出为教育教学服务，经费运用得当，符合上级部门的规定，无任何违规现象。 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。资金管理总体执行率 99.87%；政府采购执行率 99.91%，项目实施过程规范，资产管理完善，制度较健全，财政供养人员控制率 100%，编外教师人数控制率 26.26%，超出编外人员控制率 10%。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， 自评得分 38.6 分。

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. 2023 年设定的重点项目绩效指标中,包含“提升党建效能”“建设精品课程”“学校影响力进一步提升”的社会效益指标，能够明确体现我校的履职效果。 2. 强化师德师风，坚守立德树人，搭建成长平台，教师显著成长，关注学科本质特征，紧扣学科核心素养，开展“与书相遇，与智慧相拥”读书月、“星河杯”等活动，全面提升学生综合素质。提供丰富多彩的课后延时服务。

（二）主要履职情况

1. 坚持党的领导，提升党建效能：通过学习活动、创新思政课形式和内容，加强师德师风建设，以及举办教职工互动活动，推动学校发展，提升党建效能。 2. 重视品牌效应，传递星河声音：学校获得多项教育荣誉，并通过活动、推送和文章在各级媒体平台上传递学校的品牌形象和声音。 3. 强化课程支持，赋能素养发展：根据“双减”要求，开发各类普通和专业社团课程，举办多项活动，全面提升学生综合素质，并取得优异成绩。 4. 加强教师培育，凝聚群体智慧：通过教师专业发展机制和多场活动，提升教师整体素质，激发教师创新活力，取得多项省区市级奖项。

5. 聚焦德育为先，活化成长路径：加强班主任队伍建设，举办多项德育活动，注重家庭家教家风建设，实现德育美好，促进学生成长。

（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. 经济效益 （1）2023 年“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 3.65 万元，未发生超支情况。“三公”经费控制率 91.25%，根据评价体系的评分标准，“三公”经费控制率在 90%和 100%之间，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全年预算数 309.66 万元，实际决算支出数 301.36 万元，公用经费控制率 97.32%。根据评价体系的评分标准，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良好。根据评价体系的评分标准，公用经费控制率在90%和 100%之间，单位对机构日常公用经费的实际控制程度得 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 第一季度财政预算 4292.98 万元，实际支出 1230.47 万元，支出执行率 28.66%。 第二季度财政预算调增 4.42 万元，至第二季度末，财政预算 4297.4 万元，实际支出 2266.53 万元，支出执行率 52.74%。 第三季度财政预算调增 17.00 万元，

至第三季度末，财政预算 4314.4 万元，实际支出 3378.29 万元，支出执行率 78.30%。 第四季度财政预算调增 113.99 万元，至第四季度末，财政预算 4428.39 万元，实际支出 4378.49 万元，支出执行率 98.87%。

（2）重点工作完成情况：

1. 党建工作：通过不断开展学习活动，创新思政课形式、内容，加强师德师风建设，提升教职工工作幸福感，促进学校内部稳定发展。
2. 品牌效应和传播：学校获得多项荣誉并得到省级媒体报道，微信平台推送文章数达 134 篇，在各级媒体平台发布了 42 篇校园相关文章，传递了学校品牌形象。
3. 课程支持和学生素质提升：通过开发普通社团课程和专业社团课程，丰富了学生的课外活动内容，开展了多项活动提升学生综合素质，取得了在各类比赛中的优异成绩。
4. 教师培育和团队发展：通过全面的教师专业发展机制，提升了教师整体素质，鼓励教师参加各项比赛和活动，促进了团队的整体智慧凝聚。
5. 德育为先和家校合作：加强班主任队伍建设和实施多项德育活动，同时注重家庭家教家风建设，促进学生成长，并在家校互动方面取得了积极成果。
6. 安全管理：实施了多项安全管理举措，包括防范风险隐患、开展应急演练、强化校园安全管理，夯实了学校的安全基础，保障了师生的安全。当年度预算安排的二级项目共 18 个，均能按计划及时完成，各项指标完成情况良好。

（3）项目完成及时性 学校按时完成人员经费的支付，及时支付各类商品、服务支出。预算执行进度良好，各季度执行率基本达到既定目标，全年预算执行率 98.87%，党委、

政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作均按时完成。

3. 效果性评价 2023 年，学校以“星河样本”为自驱力，以龙外集团社会主义核心价值观为底色，依据集团发展规划，凝聚优质发展动能，谱写“美好教育”新篇章，学校获市教育改革创新大奖阅读特色学校、市首批劳动教育示范学校、区教育系统宣传先进单位等 5 项区级以上荣誉。主要成效体现在以下几个方面：

1. 党建工作和师德师风月活动的开展，有利于加强学校组织建设和教师队伍建设，提升了学校的整体素质和凝聚力。
2. 学校在公共品牌效应和宣传方面进行了大量工作，获得了多个奖项，品牌影响力逐渐扩大，在传递学校声音和特色方面取得成效。
3. 课程改革和社团活动的开展，有利于学生素养的提升和综合素质的全面发展，学生在各类比赛中取得了不少优异成绩。
4. 教师培育工作的完善，师资队伍的整体素质逐渐提高，教师个人获得了不少省市级奖项，表明教师自身专业发展水平得到了提高。
5. 以德育为先的工作持续深入，班主任队伍建设和家校合作取得显著成效，有利于学生德育美好，师生共同成长和发展。
6. 校园安全管理工作得到加强，防范措施和演练多次开展，校园安全风险得到控制。

4. 公平性评价

- (1) 群众信访办理情况：为贯彻落实上级部门信访工作精神，实现信访工作管理制度化、程序规范化、质量标准化，我校特制定《龙外（集团）星河学校信访工作制度》。
- (2) 公

众或服务对象满意度：学校每学期以线上、线下问卷方式分别向学生、家长及其他社会群体开展满意度调查，公众和服

务对象满意度极高，得到广泛的社会认可和美誉。学校教育教学高质量发展，整体管理科学高效，学校教师工作、学生成绩优秀，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；整体办学效益高效，社会口碑良好。单位主要履职绩效效果显著。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57.5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。

主要表述 2023 年预算绩效管理工作经验和做法。 1、重视和完善学校采购需求的内容（包括技术要求、商务要求、采购实施计划和风险控制、存档要求等相关内容），建立涵盖预算、需求、采购的一体化内部控制体系，并将全流程采购管理纳入其中，全面覆盖项目论证、需求管理、预算、采购、履约、验收和绩效评价全过程。 2、预算批复后，做好预算分解，并与项目负责人充分沟通，确保项目有专人负责，负责人明确执行项目的相关情况。 3、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2023 年单位整体支出绩效存在的问题及改进措施：

- 1、编外人员控制率超过 10%，未达到预期目标。
- 2、管理制度健全性不足，特别是绩效评价体系需进一步细化。
- 3、本年“三公”经费预算执行情况良好，未发生超支，但

控制率未达到预期。 4、2023 年日常公用经费支出控制率未达到预期。 5、第四季度预算执行率未达到预期。 6、校园改扩建将带来空间不足与安全隐患，学校改扩建工程开展，短期内学校场地空间特别是学生活动空间将急剧减少，同时安全隐患将增多，如何协调教学与施工同步等新生问题，如何前置思考应对改造中、整体设计改造后的空间是一大挑战。 7、学习方式需加快变革步伐，学校正处于“以教育者为中心”转型为“以学习者为中心”实践过程，在围绕学习方式变革所衍生学习共同体方面需进一步重整。 改进措施： 1、编外人员控制率超过 10%，未达到预期目标。为改善此状况，我们将全面梳理现有人员编制，根据实际业务需求优化编制结构，确保编制资源的高效利用。单位也将根据办学规模，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、管理制度健全性不足，特别是绩效评价体系需进一步细化。为此，学校计划更新内部控制预算管理制度，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查、项目绩效考核及奖惩制度等，以强化绩效管理理念，提升工作人员的财政预算绩效意识。

3、本年“三公”经费预算执行情况良好，未发生超支，但控制率未达到预期。我们将定期评估管理效果，总结经验，优化流程，不断提升经费控制水平。 4、2023 年日常公用经费支出控制率未达到预期。为改进此状况，我们将提升预算编制的精准性，深入分析历史数据，结合业务需求和未来趋势，制定更精准的预算方案，确保预算与实际需求相匹配。

5、第四季度预算执行率未达到预期，我们将加强预算调整与监控，根据实际情况及时调整预算，确保与实际需求相符。同时，实时监控预算执行过程，及时发现问题并解决，以提升预算执行效率、提高预算编制准确性、合理使用资金，确保按时完成预算序时进度。

6、对于校园改扩建问题带来的不足，单位将根据办学规模，强化预算前期的规划，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性，逐步优化学校软、硬件设施的配置与更新升级的预算安排，全力保障学校正常运转与发展。

7、变革教学实施组织方式，在时间、空间、学科、班级四个方面实现“四大突破”：即打破时间利用传统束缚，在时间编排上长、短、微课型结合；打破空间地域界限，充分拓展、利用校外社会、家长人才、场所资源；打破学科壁垒，通过设计、实施综合性课程，实现学科间相互支持、融合。

（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。

4. 完善学校新增、重大预算项目事前评估程序，细化预算绩效管理的相关制度及具体实施细则，建立“预算编制有目标、预算执行

有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

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		深圳市龙岗区外国语学校(集团) 星河学校		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
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	全市教育 优质发展 项目	目标未完 成，项目 结转至下 一年	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	[2060702] 科普活动	科学及普 及活动（非 生均因素）	目标基本 完成，执 行率达到 98.26%	50,000.00	50,000.00	49,131.10	49,131.10
	[2059999] 其他教育 支出	饭堂运营	执行率 24.45%	410,000.00	0.00	68,229.86	0.00
	[2050203] 初中教育	公务费（城 乡义务教 育生均公 用经费-初 中）（直达 资金）	目标已完 成，执 行率达 到 100.00%	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	[2050202] 小学教育	工会经费 （城乡义 务教育生 均公用经 费-小学）	目标基本 完成，执 行率达到 99.99%	224,200.00	224,200.00	224,188.14	224,188.14
	[2050203] 初中教育	工资福利 （职）—津 贴补贴	目标基本 完成，执 行率达到 99.22%	1,050,492.0 0	1,050,492.00	1,042,252.4 7	1,042,252.47
	[2050203] 初中教育	计生奖励	执行率 31.25%	1,920.00	1,920.00	600.00	600.00

	[2050203] 初中教育	工资福利 支出—员 额聘用人 员	目标基本 完成，执 行率达到 99.99%	291,600.00	291,600.00	291,570.94	291,570.94
	[2210203] 购房补贴	离退休费	目标已完 成，执 行率达 到 100.00%	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00
	[2050202] 小学教育	工资福利 (职)—绩 效工资	目标基本 完成，执 行率达到 97.78%	10,096,236.00	10,096,236.00	9,872,524.30	9,872,524.30
	[2050203] 初中教育	年度考核 一次性奖 金(职)	目标基本 完成，执 行率达到 95.74%	307,054.00	307,054.00	293,976.00	293,976.00
	[2050203] 初中教育	绩效奖金 (年度考 核奖)(职)	目标已完 成，执 行率达 到 100.00%	2,130,207.00	2,130,207.00	2,130,207.00	2,130,207.00
	[2050203] 初中教育	绩效奖金 (基础绩 效奖)(职)	目标基本 完成，执 行率达到 99.13%	2,279,400.00	2,279,400.00	2,259,630.00	2,259,630.00
	[2080505] 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	单位缴纳 费用(职)	目标已完 成，执 行率达 到 100.00%	2,319,270.24	2,319,270.24	2,319,269.28	2,319,269.28
	[2080506] 机关事业 单位职业 年金缴费 支出	单位缴纳 费用(职)	目标已完 成，执 行率达 到 100.00%	1,153,979.12	1,153,979.12	1,153,978.64	1,153,978.64
	[2101102] 事业单位 医疗	单位缴纳 费用(职)	目标基本 完成，执 行率达到 99.99%	964,698.64	964,698.64	964,576.78	964,576.78

	[2050203] 初中教育	单位缴纳 费用(职)	目标已完 成， 执 行率达 到 100.00%	44,901.16	44,901.16	44,900.55	44,900.55
	[2210201] 住房公积 金	单位缴纳 费用(职)	目标已完 成， 执 行率达 到 100.00%	2,563,852.8 8	2,563,852.88	2,563,852.4 4	2,563,852.44
	[2210203] 购房补贴	住 房 改 革 补贴（职） —两贴	目标已完 成， 执 行率达 到 100.00%	3,555,045.0 0	3,555,045.00	3,555,045.0 0	3,555,045.00
	[2210203] 购房补贴	住 房 改 革 补贴（职） —房补	目标已完 成， 执 行率达 到 100.00%	2,391,600.0 0	2,391,600.00	2,391,600.0 0	2,391,600.00
	[2080502] 事业单位 离退休	离退休费	目标已完 成， 执 行率达 到 100.00%	33,264.00	33,264.00	33,264.00	33,264.00
	[2080502] 事业单位 离退休	离退休综 合定额	目标基本 完成，执 行率达到 99.66%	3,800.00	3,800.00	3,787.10	3,787.10
	[2050202] 小学教育	公务费（城 乡义务教 育生均公 用经费-小 学）	目标基本 完成，执 行率达到 99.93%	930,400.00	930,400.00	929,766.34	929,766.34
	[2050203] 初中教育	工会经费 （城乡义 务教育生 均公用经 费-初中）	目标已完 成， 执 行率达 到 100.00%	75,800.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00

	[2050203] 初中教育	水费（城乡 义务教育 生均公用 经费-初中）	目标已完 成，执 行率达 到 100.00%	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	[2050203] 初中教育	电费（城乡 义务教育 生均公用 经费-初中）	执行率 86.37%	300,000.00	300,000.00	259,101.15	259,101.15
	[2050203] 初中教育	工会经费	目标已完 成，执 行率达 到 100.00%	43,132.30	43,132.30	43,132.30	43,132.30
	[2050203] 初中教育	公务费	目标基本 完成，执 行率达到 99.91%	268,627.70	268,627.70	268,388.83	268,388.83
	[2050203] 初中教育	公车运维	执行率 91.34%	40,000.00	40,000.00	36,536.81	36,536.81
	[2050202] 小学教育	工资福利 （职）—基 本工资	目标基本 完成，执 行率达到 99.36%	3,640,648.0 0	3,640,648.00	3,617,181.2 3	3,617,181.23
	[2050203] 初中教育	职工教育 费	目标基本 完成，执 行率达到 99.28%	154,640.00	154,640.00	153,527.43	153,527.43
	[2050203] 初中教育	福利费	目标基本 完成，执 行率达到 99.73%	142,880.00	142,880.00	142,493.78	142,493.78
	[2050203] 初中教育	其他	目标基本 完成，执 行率达到 98.45%	813,120.00	813,120.00	800,489.78	800,489.78

	[2050203] 初中教育	课本资料 (义务教育 阶段免费 提供教科 书)(直达 资金)	目标已完 成, 执 行率达 到 100.00%	471,656.00	471,656.00	471,656.00	471,656.00
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	课本资料 (直达资 金)	目标已完 成, 执 行率达 到 100.00%	225,571.20	225,571.20	225,571.20	225,571.20
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	货物购置	目标基本 完成, 执 行率达到 97.61%	90,000.00	90,000.00	87,853.00	87,853.00
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	小型建设 工程	目标基本 完成, 执 行率达到 97.38%	135,612.80	135,612.80	132,062.31	132,062.31
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	目标基本 完成, 执 行率达到 99.96%	2,709,360.00	2,709,360.00	2,708,184.00	2,708,184.00
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	设备设施 维修维护	目标基本 完成, 执 行率达到 96.5%	50,000.00	50,000.00	48,250.00	48,250.00
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	信息化建 设	目标基本 完成, 执 行率达到 97.83%	80,000.00	80,000.00	78,264.46	78,264.46
	[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)	目标已完 成, 执 行率达 到 100.00%	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	[2050203] 初中教育	四点半活 动(课后服 务)	目标基本 完成, 执 行率达到 99.87%	1,248,000.00	1,248,000.00	1,246,389.69	1,246,389.69

	[2050203] 初中教育	购买教育 服务	目标基本 完成，执 行率达到 96.85%	2,223,600.0 0	2,223,600.00	2,153,600.0 0	2,153,600.00
	[2050203] 初中教育	班主任补 助	执行率 72.22%	108,000.00	108,000.00	78,000.00	78,000.00
	[2050203] 初中教育	义务阶段 午餐午休 管理	目标已完 成，执 行率达 到 100.00%	567,900.00	567,900.00	567,900.00	567,900.00
	金额合计			44,393,068 .04	43,983,068 .04	43,569,33 1.91	43,501,102. 05
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	贯彻执行党的教育方针、政策，组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，按照有关方针政策和工作要求，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，做好符合区财政要求的预算编制，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据部门预算编制要求，我校在中期财政规划（2022-2023）框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标，保证日常教育教学工作的开展，保证日常教育教学工作的开展。			1、编外人员控制率超过 10%，未达到预期目标。为改善此状况，我们将全面梳理现有人员编制，根据实际业务需求优化编制结构，确保编制资源的高效利用。 2、管理制度健全性不足，特别是绩效评价体系需进一步细化。为此，学校计划更新内部控制预算管理制度，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查、项目绩效考核及奖惩制度等，以强化绩效管理理念，提升工作人员的财政预算绩效意识。 3、本年“三公”经费预算执行情况良好，未发生超支，但控制率未达到预期。我们将定期评估管理效果，总结经验，优化流程，不断提升经费控制水平。 4、2023 年日常公用经费支出控制率未达到预期。为改进此状况，我们将提升预算编制的精准性，深入分析历史数据，结合业务需求和未来趋势，制定更精准的预算方案，确保预算与实际需求相匹配。 5、第四季度预算执行率未达到预期，我们将加强预算调整与监控，根据实际情况及时调整预算，确保与实际需求相符。同时，实时监控预算执行过程，及时发现问题并解决，以提升预算执行效率。 6、.坚持党的领导，提升党建效能，开展多次学习活动，提高教职工幸福感，加强师德师风建设。 7、重视品牌效应，获得多项教育荣誉，通过微信平台传递学校声音，推广学校品			

				牌形象。 8、强化课程支持，减轻学生作业负担，开发多门社团课程，关注学科核心素养，学生在各类比赛中斩获多项奖项。 9. 聚焦德育为先，加强班主任队伍建设，开展多种德育活动，注重家庭教育家风建设。	
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	设备政府采购率	≥44%	45%
			设备设施保障率	≥96%	96%
			房屋保障面积	≥7426.72/m²	100%
			经费支出率	≥96%	98.87%
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达 98%以上	98.87%
			重点工作完成率	100%	100%
		质量指标	质量达标率	各一、二级预算单位执行率 90%以上数量达≥95%	98.87%
			验收合格率	≥98%	98%
			工作质量比例	≥97%	98%
		时效指标	设备购置及时性	及时	100%
			经费支出及时率	≥98%	98.87%
			资金支付完成率	≥98%	98.87%
		成本指标	资金节约情况	不高于预算金额	98.87%
			费用支出标准	不超标准	98.87%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%
			小学毛入学率（含外来人员）	100%以上	100%
			初中生毛入学率（含外来人员）	100%以上	100%
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%
			各学段升学率	达到预期目标	100%
		可持续影响指标	促进教育可持续发展，构建和谐社会	稳步提升	100%
		生态效益指标	不适用	不适用	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生 家长满意度	≥95%	98%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	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
		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计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。	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）。	2.6
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。	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)	5.5
				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，一般采用社会调查的方式。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	96.1
评分等级	优
填表人	邱健媚

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。