

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳科学高中五园小学

填报人：周辉洁

联系电话：15302462785

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区五园小学（以下简称五园小学或学校），创办于 2009 年 9 月，是深圳市龙岗区一所全日六年制公立小学。学校坐落在美丽的龙岗区坂田街道光雅园路万科第五园（万科第五园）小区内，占地面积 1.6 万平方米，建筑面积约 1.8 万平方米。至 2023 年末，学校有 35 个教学班，在校学生 1702 人。截至 2023 年末，学校实有教职工人数 121 人，其中在编 88 人，以事定费聘用人员 8 人，购买服务 25 人。学校的职能是实施义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。本着“创建教师幸福发展的家园，营造学生健康成长的乐园”的办学目标，以“培养具有乡土情怀和国际视野的现代公民”为培养目标，秉承“修身，进业”的校训，树立“乐学，求真”的校风，涵养“精，严，实”的教风，营造“勤，乐，活”的学风。开办十几年以来，教育教学业绩斐然，学校发展势头良好。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

五园小学秉持“学会理解，创造未来”校训，落实“全员育人、全程育人、全方位育人”育人理念，聚焦立德树人的根本任务，全体教职工同心同德、开拓进取，各项工作稳步提升。2023 年重点工作任务：1、群师闪耀捷报频传，队伍水平新跃升 2、学子参赛再创佳绩，育人成效显著 3、学校再添荣誉，办学质量稳步提升 4、

部门工作提质增效，学校建设“加速跑”

### （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、规范性和预算目标设置的完整性和绩效指标明确性等方面考查评分。2023 年初预算总收入为 4,595.13 万元，比 2022 年增加 0.44 万元，上升 0.01%，其中：财政预算拨款 4,595.13 万元。

部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委、区政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途直接合理分配，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的问题，功能分类和经济分类编制比较准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂。根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差等不合理情况。我校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、新增项目事前性绩效评估等要求；部门严格按照要求编报项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖，编报绩效目标依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际，绩效指标清晰、细化、可量化，能够明确体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标。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。按照资金计划完成支付进度。财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范，未发生超范围、超标准支出；无虚

列支出，不允许截留、挤占、挪用资金。 综上，预算编制指标分值 10 分，预算编制的合理性和规范性方面自评得分 10 分。预算目标设置指标分值 10 分，绩效目标完整性和明确性方面自评得分 10 分。学校部门决策指标综合自评得分 20 分。

#### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

经龙岗区财政局下达的预算指标，五园小学一般公共预算财政拨款收入 2023 年年初预算总收入 4,595.13 万元，比 2022 年增加 0.44 万元，上升 0.01%，其中：财政预算拨款 4,595.13 万元，调整预算数为 5474.95 万元，当年实际收入 5,445.71 万元，其中：财政拨款收入 4,822.96 万元，其他收入 209.68 万元，年初结转和结余 413.07 万元，2023 年收入总计 5,445.71 万元；本年年初预算支出 4,595.13 万元，比 2022 年增加 0.44 万元，上升 0.01%，预算调整数为 5,474.95 万元，当年实际支出 5,445.71 万元，2023 年支出总计 5,445.71 万元。 我校在财务制度建立方面，严格按照《五园小学财务制度》进行管理，实行专款专用，在确保资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度严格执行；资金调整、调剂规范；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，以上根据评分标准，得 3 分。

（2）收入支出结构分析 我校本年收入合计 5,032.64 万元，其中：财政拨款收入 4,822.96 万元，占比 95.83%；其他收入 209.68 万元，占比 4.17%。与 2022

年决算数 5192.34 万元相比，本年收入减少 159.70 万元，减少了 3.07%。 本年支出合计 5,089.79 万元，其中：基本支出 3,928.26 万元，占比 77.18%；项目支出 1,161.53 万元，占比 22.82%。与 2022 年决算数 4,827.95 万元相比，本年支出增加 261.84 万元，增长了 5.42%。 (3) 支出按经济分类科目分析 2023 年度三公经费预算 4.00 万元，实际支出 4 万元，预算执行率为 100%； (1) 公务用车：2023 年预算数 4.00 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0.00 万元；本校公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元。与上年决算对比，三公经费增加 0.01 万元，同比上涨 0.25%。主要原因是 2023 年有新增人员，参加教育局会议和因公出行办事较多。在实际执行中根据因公出国计划预审会议审议计划动态调配使用，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所增长。

(2) 因公出国（境）费：2023 年预算数 0.00 万元。

(3) 公务接待费：2023 年预算数 0.00 万元。 会议费支出：本年会议费年初预算 0.00 万元，支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元； 培训费支出：本年培训费支出 25.74 万元，比上年决算数增加 18.67 万元。 (4)

财政资金结转结余情况 2023 年末结转和结余资金 355.92 万元，其中财政拨款结转和结余 57.85 万元，其他资金结转结余 298.07 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 1.2%，属于正常范围。 2、政府采

购情况 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，采购资金全部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。2023 年学校政府采购预算 18.7 万元，年末决算政府采购数 17.82 万元，政府采购执行率 95.29%，根据绩效评分体系标准，学校政府采购控制率扣 0.3 分，政府采购支出包括货物类采购和服务类采购，各项目均有验收报告。 学校按照《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、决算信息批复后在学校公示栏公开公示。 综上，资金管理分值 8 分，政府采购执行率 95.29%，扣 0.5 分，得 1.5 分，财务合规和预决算信息公开及时得分 6 分，合计得 7.5 分。预算目标设置指标分值 10 分，绩效目标完整性和明确性方面自评得分 10 分。学校部门决策指标综合自评得分 20 分。

3、项目管理情况 我校项目管理严格按照《五园小学项目管理制度》规定执行，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若遇到特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，学校领导及时组织集体决策会议，第一时间解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效地推进我校业务工作的顺利实施，

确保项目能够圆满完成。

4、资产管理情况 学校资产配置合理，保管完整，资产账务管理合规。截止2023年12月31日，学校资产总额8152.89万元，其中货币资金405.07万元，固定资产净值7644.51万元，无形资产净值54.76万元。学校备有专人负责管理资产，无闲置资产，固定资产的利用率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。学校建立了资产管理制度、采购验收管理制度、低值易耗品管理制度和资产处置等相关管理制度。学校资产管理员对学校的固定资产执行定期盘点，资产调拨有序，充分利用金政资产管理系统对资产进行管理，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。

5、人员情况 学校核定编制教职工人数88人，2023年末实际在编人数88人，以事定费聘用人员8人，购买服务的教师7人、教辅后勤服务人员18人。学校在编人数与核定编制人数相符。

综上，按照评分体系的评分标准，得2分。

6、制度管理情况 我校制定并严格执行了相应的预算资金、财务管理制度、专项资金管理制度，对财政资金的使用建立了比较规范的制度。部门职能履行与预算执行得以保障。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，学校预算部门管理指标总分值20分，累计扣分1.5分，得18.5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**

围绕“创建教师幸福发展的家园，营造成学生健康成长的乐园”的办学目标，以“修身、进业”为校训，以“乐学、求真”为校风，倡导“精、严、实”的教风和“勤、乐、活”的学风，培养具有乡土情怀和国际视野的现代公民。做好校园新冠病毒疫情防控工作，加强学生心理健康教育和疏导。同时，践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育有健康体魄、有良好习惯的新一代。加强学科教学质量过程管理，以童趣课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平。以创建平安和谐校园为主，确保校园安宁，师生平安。在经费



预算使用与管理方面，加强财务报账附件资料的规范性，严格执行公务卡制度。落实好各项采购政策和小型工程预选商制度，落实食材采购预选招标制度，执行财务公开和重大事项集体决议与公示制度。积极发挥学校理财小组在重大项目的采购、招投标和评价验收等方面的主导作用，认真做好内控与预算绩效编报工作。

## （二）主要履职情况

1. 强化党建精神引领，狠抓思政凝聚力量 学校坚持党组织领导下的校长负责制，打造以党建带团建，以团建带队建 的特色。在党支部书记、校长刘青山的带领下，全年合计开展主题党日活动及主题党课 11 次，支委会 15 次，严格落实“三会一课”及主题党日活动，全力为 党支部补充了新鲜血液，确立陈浩同志为发展对象，培养并吸纳何考玲、苗清正为中共正式党员，壮大支部队伍，凝聚核心力量。

2. 多措并举减负增效，聚焦专业夯实质量 学校在教学科研方面加大了投入力度，以“青蓝工程”“青年教师成长营”为抓手，促进教师专业水平达到新高度。课题研究是提升教师专业成长的需要，是教师突破教育瓶颈的重要渠道，也是提高教师队伍整体素质的途径之一，我校在 2023 年度龙岗区规划课题研究中，结题 1 项，开题 3 项，校级课题结题 7 项，开题 11 项，市级课题开题 1 项，明思路、促发展。学校通过减作业总量、减书包重量等举措落实“双减”常规；以实践为主“特色作业”增强学生动手能力；开设 27 种社团及第二课堂，举办双语节、体艺节等活动丰

富学生视野，提升学生综合素质，促进学生长远发展。在“双减”背景下，减轻学生课业负担，提高课堂教学效率，强化作业设计引领，助力学子各美其美、乐享成长。

3. 育人活动 多元样态，好习惯显德育内涵 以“养成好习惯，成就好人生”为育人核心，学校少先队在校园文化、德育活动、少先队建设活动中，因表现卓越，斩获佳绩，荣获深圳市少先队先进基层少工委、深圳市优秀少先队辅导员、深圳市少先队红旗中队、龙岗区少先队先进基层少工委、龙岗区少先队红旗中队等五大项荣誉。学校从多维度开展育人工作。如加强师德师风建设，抓好班主任队伍管理；强化行为规范训练，改变学生精神面貌；创设活动载体，“微笑教育、朋辈计划”及其他主题教育寓德育教育于活动之中；关注学生身心健康，家校联动合力育人。

4. 扎实服务树立口碑，擦亮科高五园品牌 为更好地传递科高五园好故事，扩大学校影响力。在校领导的引领下，学校办公室在宣传、信访、人事、行政等方面的工作获得显著成果。宣传方面：本学年公众号推文 120 篇，视频号 12 篇。校刊《五色花》出版共 7 期。本年获得龙岗区宣传成果统计分 335 分，比上一年 170 分增长近一倍，荣获龙岗区先进宣传单位。完成年度考核绩效奖金分配等急难险重任务，完善学校制度，升级考勤、OA 文件系统，全面推进信息化管理模式；信访方面，组织全体教职工学习信访条例，设置校长信箱，畅通信访渠道，高效妥善办理

20 余件信访事件，办结率高达 100%。 5. 强化 安全体制建设，全力打造平安校园 学校贯彻 “ 安全第一，

预防为主”的方针，多措并举，筑牢师生安全防线。安全教育方面，学校定期开展消防、交通、食品、防溺水、防诈骗等安全班会课，持续开展学校“一盔一带”暖心劝导交通安全；联动社区、党员义工进行校园周边食品安全专项整治活动，靓丽的红色马甲是校园门口的风景线。学校多次开展情境性演练活动，如食物中毒演练、防汛演练、“知危险，会避险”防拐演练、消防演练、反恐演练、交警铁骑进校园等实战演练，与龙岗区慢性病防治院联合坂田街道公卫中心龙岗区疾病预防控制中心合作开展校园营养嘉年华活动，安全教育效果显著。目前学校已初步完成了学校风险双重预防机制建设体系，严守责任底线，全力打造平安校园。

6. 完善基础建设保后勤，人文关怀暖人心 学校校园文化工程建设基本竣工，新办公室、智慧书吧、校电视台、教职工活动室、阅览室已投入使用，全面改善了师生学习工作环境；财务方面，严格按照上级要求，搭建了线上报账系统，为报账业务提质增效。学校为教职工提供了温暖的人文关怀，关注教职工身体健康；打造教职工活动空间，丰富教职工文化生活；举办趣味运动会，增强教职工体质，凝聚集体力量。

### **（三）部门履职绩效情况**

学校履职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、公众满意度情况作出如下评价： 1. 经济性评价：

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 4.00 万元。实际总支出 4.00 万元。“三公”经费控制率 100%，根据评价体系的评分标准， $90\% \leq \text{“三公”经费控制率} \leq 100\%$ 的，单位对机构“三公”经费的实际控制程度得 2 分。

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 416.86 万元，实际决算支出数 414.07 万元，公用经费控制率 99.33%。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，得 2 分。

部门绩效经济性指标分值 6 分，学校得分 4 分。

2. 效率性评价

1) 预算执行率情况：年初财政预算 4595.13 万元，第一季度追加及调整预算 0 万元，财政总预算 4595.13 万元，实际支出 1315.99 万元，支出执行率 28.64%。

第二季度财政预算 4599.98 万元，实际支出 2596.95 万元，支出执行率 56.46%。

第三季度财政预算 4599.98 万元，实际支出 3716.85 万元，支出执行率 80.80%。

第四季度财政预算 4852.2 万元，实际支出 4822.96 万元，支出执行率 99.40%。

2) 重点工作完成情况：2023 年学校贯彻“安全第一，预防为主”的方针，多措并举，筑牢师生安全防线。安全教育方面，学校定期开展消防、交通、食品、防溺水、防诈骗等安全班会课，持续开展学校“一盔一带”暖心劝导交通安全；联动社区、党员义工进行校园周边食品安全专项整治活动，靓丽的红色马甲是校园门口的风景线。学校多次开展情境性演练活动，如食物中毒演练、防汛演练、“知危险，会避险”防拐演练、消防演练、反恐演练、交警铁骑进校园等实战演练，

与龙岗区 慢性病防治院联合坂田街道公卫中心龙岗区疾病预防控制中心合作开展校园营 养嘉年华活动，安全教育效果显著。 目前学校已初步完成了学校风险双重预防机制建设体系，严守责任底线，全力打造平安校园。 3) 项目完成及时性； 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 19 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%。 部门绩效效率性指标分值 20 分，学校自评得分 19 分。

3. 效果性评价 效果性评价主要考查部门带来的社会经济生态环境效益。从单位各项工作的实施效果来看，加强学校设备设施的配备和安全隐患的整治，触控一体机、条码打印机、碎纸机及多功能一体机等设施设备的更新更换，大大改善办学条件，优化环境布局，提升了学校的办学品质；学校秉承全方位的“三全育人”理念，注重培养学生德智体美劳的全面发展，学校扎扎实实开展素质教育。一是刚性执行国家课程标准，开齐开足课程；二是继续开设第二课堂，满足学生个性化需求，为了提高第二课堂的教学质量，聘请校外专业人员任课；三是继续举办百家讲坛，拓展学生的知识面；四是在抓好学生阅读的同时，创新地开展跳绳运动，开展花样跳绳推广和普及；五是“6+1”系列活动丰富多彩，学生大放异彩；体育节学生全员参与大破纪录，“英语周”活动令人印象深刻，“科技节”在老师的组织下张弛有度，奇思妙想不断涌现，科技创新实践应用；艺术节节目精彩纷呈，学生表演绚丽夺目，艺术素养全面提升此外， 这一年

来深圳科学高中五园科高五园小学教师荣获区级及以上奖项共计 87 人次，含市级 26 次，区级 61 次。区级课题开题 3 项，校级课题申报 11 项。此外，王勤杰老师被评为龙岗区“先进教育工作者”，金银老师被评为龙岗区“优秀班主任”，廖洪波老师等 5 名老师被评为龙岗区“优秀教师”；邹玉珍老师在龙岗区教育系统宣传考核中，被评为“宣传先进个人”；林寿进老师、徐蜜老师通过龙岗区骨干教师认定；白艳梅、张海英、卢晓英等老师在深圳市龙岗区教师发展中心举办的龙岗区义务教育阶段新课程标准主题教师培训课程开发活动中，培训课程荣获一等奖，纳入龙岗区教师培训课程体系。邹玉珍老师在 2023 年龙岗区小学语文青年教师基本功大赛中获二等奖，陈帆老师在 2023 年第八届鹏程杯科学知识竞赛中，荣获优秀指导教师奖；吕建娜老师在 2022-2023 年 Bebras 国际信息学与计算思维挑战赛中获优秀指导老师奖。学生荣获区级及以上奖项共计 107 人次，其中省级奖 2 人次，市级奖 33 人次，区级 72 人次。科高五园学子多才多艺，在各领域中出类拔萃，为科高五园增光添彩。部门绩效效果性指标分值 25 分，自评得分 25 分。

4. 公平性评价 学校对群众信访办理迅速。学校设校长信箱，每学期以问卷方式分别向学生、家长开展满意度调查，公众或服务对象满意度高。学校教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。戒骄戒躁，

还需要继续努力。部门绩效公平性本指标分值 9 分，自评得分 9 分。部门绩效经济性、效率性、效果性、公平性方面指标评价分值 60 分，综合自评得分 57 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。**

根据上级部门要求，做好预算编制工作，结合学校实际情况，合理安排预算项目和预算资金，设置绩效目标有充分依据并且符合客观实际，预算支出靠制度，资金支出有审批，我校不断加强预算管理，健全内部管理控制制度，加强相关人员对绩效考核的认识和重视，力求将绩效管理渗透到学校各个管理层面，建立良好的资金监管机制，保障项目的产出效益达到预定目标，使公众满意度显著提升。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

2023 年度，预算编制得不够扎实，重点依据往年的预算项目使用情况，对未来的工作计划安排不够细致，致使项目经费安排不合理，有些项目金额过多，有些项目资金不足，支付时有些困难，为了让资金使用合理，需要调整预算项目，影响了支出效率及对政府采购项目单价了解不够导致资金无法支出。严格按照上级部门要求，编细编实预算，各部门在预算编制前做好年度工作计划，根据工作计划，尽可能地细化预计支出的金额，尽量降低预算偏差，造成资金占用、浪费，影响预算项目使用效率，继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；认真学习政府采购知



识，避免下一年度的政府采购项目能够按计划完成支出。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

加强培训和指导。开展相关的活动，如讲座，专题会议等加强对我校相关人员的培训，使他们对绩效管理有进一步的认识。认真开展项目的事前、事中、事后监管，根据情况适时对绩效不佳的项目进行调整，强化预算执行，提高资金使用效率。加强预算费用支出管理，按照预算安排支出，及时结报。健全绩效评价考核制度，并将绩效评价结果公开化，增强我校各负责人的紧迫感和责任感。

#### 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		深圳市龙岗区五园小学		预算年度		2023	
	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
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	我校按计划投入较大资源用于德育、工青妇等活动。每年开展多项德育主题活动、班主任德育团队培训、家长学校家庭教育培训、毕业典礼等,二十多名德育队伍参与,人员满意度达较高水平。年度经费得到充分执行,执行率达99%以上,相关活动如期开展并超出预期目标。	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00

	其他教育 费附加安 排的支出	党组织建 设	我校按计划投入资源用于党团队建设 与活动开展,相关工作有序推进。每年 组织多次党团队专题培训,二十多名 党员积极参与,人员满意度达100%。 年度经费执行率达100%,基本实现预 期目标与要求。培训内容涉及党的理 论与路线方针政策学习,专业技能提 高,团队合作等,收到较好反响与效 果。	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	维修维护	我校每年投入一定资金用于教学设 备、办公设备、广播监控设备及教学 设施的维护与维修,以保障学校	367,300.00	367,300.00	367,300.00	367,300.00

			教育教学的正常运行。相关维护工作计划制定较为合理,资金执行率达 98% 以上,较好实现预期要求。通过设备与设施的定期维护,较好确保其正常运行与使用,为学校教育教学创造良好条件,达成管理目标。				
	其他教育 费附加安 排的支出	文体活动	学校按计划完成了校园足球比赛、篮球比赛、田径运动会比赛、跳绳比赛等测试活动,丰富了学生体育活动的生 活,开拓了眼界,参与活动的学生人数达到全校学生总数的 95% 以上,参与学生满意度达	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00

			到 100%。 学校男女学生足球队、篮球队和田径队的训练及课外社团活动开展正常。训练场次数和参与学生人数较计划增加 10%以上。相关活动经费得到充分执行,未出现任何严重的预算超支或结余等情况。总体而言,学校各类文化体育活动如期开展,参与学生较满意。活动经费得到充分的投入与执行,达到稳定与足够的状态。				
	其他教育 费附加安 排的支出	特色教育	我校每年 开设 10 多 门特色社 团课程,涉 及科技、 文学、音 乐、美术 等方向,总	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00

			计有 1500 多名学生参与学习, 人数达预期要求。同时,学校每年组织英语周、数学周、艺术节、文化节等系列活动,开展团队训练营等,内容丰富,形式多样,深受学生欢迎,参与满意度达 98%。相关工作年度执行率达 100%,达成预期管理目标。				
	其他教育 费附加安 排的支出	课本资料 (义务教 育阶段免 费提供教 科书)	完成了师生教材教辅资料采购,按计划有序推进,资金执行率达 100%,达到预期要求。师生相关满意度超过 99%,实现管理目标。	519,180.00	519,180.00	519,180.00	519,180.00

	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 服务费	我校投入 专项资金, 聘请外部 法律专家 团队提供 定期法律 咨询与指 导服务。法律 顾问 团队由多 名资深法 律专业人 士组成,能 够就学校 管理、教 学运行等 各方面内 容提供专 业意见与 建议。相 关服务开 展情况良 好,师生满 意度达 98%以上, 达到预期 要求。	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	小学教育	工资福利 支出—正 编人员	我校按月 支付正编 人员工资, 工作正常 开展,年度 执行率达 99.54%。	21,067,672. 03	21,067,672.0 3	20,482,911. 38	20,482,911.3 8
	其他教育 费附加安 排的支出	教学教研	我校每年 投入专项 资金,用于 教师培 训、学科 研究、课 题申报、 教材编印 等教育教	198,820.00	198,820.00	198,820.00	198,820.00

			学研究活动。相关机制运行良好,各项工作计划有序推进,资金执行率达100%,达到预期要求。全校100%教师参与不同形式的培训学习,相关满意度超过90%,实现管理目标。				
	其他普通教育支出	义务教育阶段学生午餐午休管理(市本级)	我校在学生午餐与午休管理上投入资源充足,工作机制运行良好。相关管理人员严格按照学校要求,做好学生按时进餐,秩序井然,没有出现较大问题。相关监督显示,工作执行率达100%,实现预期目标。	818,400.00	818,400.00	818,400.00	818,400.00



	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支出	我校按月缴交正编人员养老保险，工作正常开展，年度执行率达100%。	2,574,843.31	2,574,843.31	2,574,843.31	2,574,843.31
	事业单位离退休	离退休费-住房改革性补贴（两贴）	我校按月支付退休人员两贴，年度执行率达100%。	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
	小学教育	公务费	我校正常开展教育教学工作，执行进度达到100%。	721,008.21	721,008.21	686,758.00	686,758.00
	小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	我校正常开展教育教学工作，执行进度达到100%。	1,756,050.00	1,756,050.00	1,756,050.00	1,756,050.00
	小学教育	公务用车运行维护	我校正常开展公车维修维护及油卡、过路费支出，执行进度达到100%。	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	小学教育	水电费	我校按月支出水电费，预算执行进度达到100%。	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00

	小学教育	职工教育 费	我校正常 开展教育 教学培 训，预算 进度达到 100%。	208,200.00	208,200.00	208,200.00	208,200.00
	小学教育	福利费	我校正常 购买教职 工牛奶等 支出，预 算进度达 到100%。	104,200.00	104,200.00	104,200.00	104,200.00
	小学教育	工会费	我校为在 职教职工 开展工会 相应活动 及节日慰 问品购 买，预算 进度达到 100%。	347,792.00	347,792.00	347,792.00	347,792.00
	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	机关事业 单位职业 年金缴费	我校按月 缴交正编 人员职业 年金，工 作正常开 展，年度 执行率达 100%。	1,232,255.4 4	1,232,255.44	1,232,255.4 4	1,232,255.44
	事业单位 医疗	城镇职工 基本医疗 保险缴费	我校按月 缴交正编 人员医疗 保险，工 作正常开 展，年度 执行率达 100%。	1,030,978.0 5	1,030,978.05	1,030,978.0 5	1,030,978.05
	事业单位 医疗	其他社会 保障缴费	我校按月 缴交正编 人员工 伤、失业 保险，工 作正常开	36,450.79	36,450.79	36,450.79	36,450.79

			展，年度执行率达100%。				
	住房公积金	住房公积金的缴纳	我校按月缴交正编人员住房公积金，工作正常开展，年度执行率达100%。	2,848,356.58	2,848,356.58	2,846,277.88	2,846,277.88
	购房补贴	购房补贴的发放	我校按月支付正编人员房补、两贴，工作正常开展，年度执行率达99.98%。	6,042,450.00	6,042,450.00	6,041,250.00	6,041,250.00
	事业单位离退休	离退休费-改革性津贴（退休）	我校按月支付退休人员改革性津贴，年度执行率达100%。	39,174.00	39,174.00	39,174.00	39,174.00
	事业单位离退休	离退休费-慰问金（按月发放）	我校按月支付退休人员慰问金，年度执行率达100%。	9,709.00	9,709.00	9,709.00	9,709.00
	事业单位离退休	离退休综合定额	我校按节日慰问退休人员，年度执行率达100%。	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
	小学教育	其他	我校按月支付食堂食材款，预算执行	952,693.49	952,693.49	865,080.28	865,080.28

			进度达到100%。				
	小学教育	员额聘用人员	我校按月度支付教辅后勤人员工资,工作正常开展,年度执行率达100%。	836,500.00	836,500.00	793,800.00	793,800.00
	小学教育	购买教育服务	我校聘请教师,为学生提供相应的课程教学。学校与相关教师签订合同,按月支付教师工资,切实保障外包教师的权益。根据合同约定,学校每季度支付25%的工资费用,年终全额结算,以确保教师收入。相关工作年度执行率达100%,实现预期要求。	1,967,616.00	1,967,616.00	1,967,616.00	1,967,616.00
	小学教育	班主任补助	我校按月度支付外包教师的班主任津	72,000.00	72,000.00	60,000.00	60,000.00

			贴，工作正常开展,季度执行率达 25%,年度执行率达 100%。个别月份因发放程序调整或资金导致在审批等原因出现轻微延迟,但总体情况均在可控范围内,相关工作人员的工资及津贴均按月足额发放。				
	其他教育 费附加安 排的支出	小型建设 工程	我校投入专项资金用于校园环境维护与改善。年内开展多次临时性修缮及环境整治,包括洗漱台、教室讲台加宽等修缮工程,门卫室楼顶防水、旧楼资料室打通、新楼四楼讲台扩宽等零星修缮工程费,全面	176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00

			改善校园基础设施,环境卫生与美化,达到较高的满意度。相关测评显示,师生满意率达98%以上。				
	其他教育 费附加安 排的支出	校舍安全 隐患排查	我校高度重视教学生活设施的安全与环境保护,每年投入一定资金用于教学楼、宿舍楼的安全整治及改造提升。相关工作计划制定科学,资金执行率达99%,实现预期要求。通过安全隐患排查与环境提升,较好改善教学生活条件,保障师生人身与财产安全,达成管理目标。	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	设备购置	我校每年投入一定资金采购各类教学与办公设	6,614,510.07	6,614,510.07	3,708,307.53	3,708,307.53

			备,切实保障教育教学活动的顺利开展与办公需求。相关工作机制运行良好,采购计划有序推进,年度执行率达100%,实现预期要求。根据设备功能与分布,全校近 1700 名教职员工与学生受益,相关满意度超过 97%,达成管理目标。				
	其他教育 费附加安 排的支出	四点半活 动	我校每年开设 10 多门特色社团课程,涉及合唱、美术、体育等方向,总计有 1700 多名学生参与学习,人数达预期要求。同时,学校每年组织科技节、艺术节等系列活动,开展团队训练	1,585,333.00	1,585,333.00	1,585,333.00	1,585,333.00

			营等,内容丰富,形式多样,深受学生欢迎,参与满意度达100%。相关工作年度执行率达98%,相关监测显示,参与学生在相关技能、知识与素质方面均有较好提高,达到课程预期发展目标。				
	其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	我校每年投入一定资金,用于教辅后勤管理服务采购,全面保障近1700多名教职员工与学生的工作与学习需求。相关工作计划有序推进,资金执行率达88.55%。根据相关监测,受益人员满意度超过95%,达成管理目标。相关	1,578,800.00	1,578,800.00	1,398,100.00	1,398,100.00



			工作机制运行良好,服务质量较高,获得较为广泛的认可与好评。				
	金额合计			54,749,491.97	54,749,491.97	50,897,986.66	50,897,986.66
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	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、区委区政府的主要工作任务和民生实事得到了全力推进,这确保了教育工作与社会需求的紧密结合,提升了教育服务的覆盖面和满意度。 2、公办中小学的学位建设得到了有效扩大,这一措施增加了优质教育资源的供给,让更多的学生受益于公平而高质量的教育。 3、基础教育改革持续推进,教育督导工作也迎来了新的发展机遇,这些改革举措旨在提高教育质量,确保教育公平和提升教育管理效率。 4、师资队伍建设得到了加强,教师的专业成长和教学能力得到了提升,同时平安校园建设工作也在稳步推进,为师生提供了一个更加安全 and 稳定的学习和工作环境。			
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%		0.99	
		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%		1	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%		1	
		成本指标	经费成本节约率	1%		1	
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用	
		社会效益指标	升学率 100%; 提高教育教学水平,	100%		1	

			提高认知度		
		可持续影响指标	促进教育健康发展程度	持续健康	1
		生态效益指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度达到	99%	1
		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
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 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。	1.5
				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

					<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
			预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>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。</p>	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）。	3
		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；	6
部门绩效	60							

							(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
				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	98.5
评分等级	优
填表人	罗晶晶

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。