

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区仙田外国语学校

填报人：钟岸婷

联系电话：0755-28909067

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，依法保证适龄儿童接受九年义务教育，促进基础教育发展。2. 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点，为构建社会主义和谐社会增砖添瓦。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，我校紧密围绕“守护行动 党建引领、伙伴文化 凝心聚力、特色办学 高质量发展、强化品牌 区域示范”四项核心工作，积极履行职责，带领全校师生共同推动学校各项事业稳步发展。2023 年度学校的重点工作主要有： 1、在“守护行动 党建引领”方面，一是我校党支部积极组织开展了“红心向党，薪火相传”青少年守护行动，通过朋辈活动等形式，引导学生树立正确的价值观和人生观。在校园外，党支部联合校团委、大队部等组织，充分利用本地资源，开展了形式多样的社会实践活动，让学生在实践中增长见识、锻炼能力；二是我校党支部成功实施了“大鱼前行，小鱼尾随”党员教师与学生结对守护行动。通过结对方式，党员教师在学业、生活等方面给予了学生充分的陪伴与支持，有效提升了学生的学习积极性和自信心。同时，通过定期召开交流会等形式，进一步提

高了结对效果；三是学校党员教师、中层干部积极参与教育教学研究与改革工作，通过开展党员先锋示范课、扎根学科探究等活动，有效推动了学校教育教学水平的提升。同时，我校还注重青年教师的培养和发展，通过举办青年教师悦读沙龙等活动，为青年教师的成长提供了良好的平台。 2、在“伙伴文化 凝心聚力”方面，我校带领全校师生，以“互为伙伴，共同成长”的价值观为引领，深入实施伙伴文化，推动学校各项工作取得显著进展。通过不断加强教师团队建设、优化学生育人机制、拓展开门办学模式，我校的教育教学质量得到进一步提升，师生精神面貌焕然一新。主要工作有：

（1）深化教师团队建设；

（2）优化学生育人机制；

（3）拓展开门办学模式；

（4）加强校园文化建设。 3、在“特色办学 高质量发展”方面，学校始终坚守“以人为本，立德树人”的办学理念，致力于推进学校的特色办学与高质量发展。通过搭建生长课程、伙伴关系、奋斗制度等“四梁八柱”的特色项目，学校的教育教学工作取得了显著成效，师生、家长与社区之间的和谐伙伴关系更加稳固。主要工作有：

（1）在生长课程方面，我们注重幼小衔接，通过双师陪伴制和主题式融合课程，培养了孩子们的良好习惯。同时，我校拓展了“1+N”主题课程，开设了多门外语课程和艺体分类模块，满足了学生的多样化需求。此外，我们还实施了分层自主走班教学和分类自选课，实现了因材施教，提升了学生的学习效果。 （2）在伙伴关系方面，我校

致力于打造师生、家校、生生间的伙伴成长共同体，通过帮扶制、导师制及伙伴小队活动，打通了师生关系。同时，我校依托学生会、大队委、学长团等平台开展朋辈互助活动，促进了同伴之间的交流与合作。此外，我校还加强了家校合作，通过家校警、家长义工、三级家委会的联动，形成了教育合力。（3）在奋斗制度方面，我校实施了中共党员模范岗引领制、中层干部任期制年考制以及高级职称聘期制积分制，激发了教职工的工作热情和创造力。党员教师发挥了先锋模范作用，中层干部积极履行职责，高级职称教师则通过积分制得到了应有的认可与回报。

4、在“强化品牌 区域示范”方面，我校以“强化品牌，区域示范”为发展导向，在育人教育、信息化水平、教师培养等方面取得了突出的成绩，进一步提升了学校的品牌影响力。主要围绕的工作有：一是在育人教育方面，学校荣获了深圳市健康促进学校、深圳市儿童友好学校等多项荣誉，充分体现了学校对学生全面发展的重视。通过推进健康教育和儿童友好校园建设，学校为学生营造了良好的学习和成长环境；二是在信息化水平方面，学校被评为深圳市教育局“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校，这标志着学校在信息化教学方面取得了重要突破。通过引入先进的信息技术，我校有效提升了教学质量和效率；三是在教师培养方面，我校成功获评多个名师工作室，为教师的专业成长提供了有力支持。通过搭建名师工作室等平台，我校不仅培养了一批优秀的骨干教

师，也为教师的专业发展提供了广阔的空间。此外我校还积极发挥区域辐射示范作用，接待了多地考察团入校交流，分享了我校的办学经验和成果。同时，我校还扩大了生长课程的影响面，受邀在深圳市教育局会议上分享体育课程工作经验，进一步提升了我校的知名度和影响力。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

2023 年我校按照财政部、区委、区政府关于预算编制的要求和规范编制预算，并且与学校履职目标紧密结合。预算编制符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合学校的总体工作安排。根据年度重点工作任务，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、功能分类和经济分类编制准确。我校预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，项目支出进度、完成率、绩效完成情况总体良好，不存在连年持续安排预算等不合理的情况。根据预算批复，2023 年年初预算安排总收入 10,479 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,455 万元，其他收入 24 万元。比上年年初预算安排总收入 8,596.26 万元增加 1,882.74 万元，增长 21.90%；2023 年年初预算安排总支出 10,479 万元，其中：基本支出 8,288.50 万元（包括人员经费 7505.26 万元，日常公用经费 783.24 万元），项目支出 2,191 万元。比上年年初预算安排总支出 8,596.26 万元增加 1,882.74 万元，增长 21.90%，收支变动的主要原因是：因本年度扩班招生，为满足教学需要，购置各类教学设备及新增教学人员，故本

年度预算收支及相关经费较上年度增长。 2023 年度我校各类教育考试考点经费 11.9 万元，增加公务费（城乡义务教育生均公用经费初中）29.5 万元，增加购买教育服务 107.8 万元，增加基础教育特聘岗位 6.0 万元，增加绩效奖金（年度考核奖）130.8 万元，增加秋季生均新增 97.8 万元，增加全民健身（体彩）5.0 万元，增加人才发展专项 10.0 万元，增加特殊教育 36.3 万元，增加新建、扩建学校配套 524.6 万元，增加义务教育阶段学生午餐午休管理 33.1 万元，增加增人增支 8.8 万元，增加支教帮扶 2.9 万元，增加中高考工作 3.9 万元；减少单位缴纳费用 6.1 万元，减少电费（城乡义务教育生均公用经费-初中）13.8 万元，减少后勤保障服务(通用项目)2.6 万元，减少水费（城乡义务教育生均公用经费-初中）15.7 万元，减少住房改革补贴 113.0 万元。综上，学校当年度预算财政拨款总规模调整 857.30 万元。

#### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

1、资金管理 （1）2023 年预算收支情况及决算情况  
经龙岗区财政局下达的预算指标，我校一般公共预算财政拨款收入年初预算数 10,455.11 万元，调整预算数 11,307.41 万元，年末决算数 11,115.61 万元。其他收入年初预算数 23.98 万元，调整预算数 63.85 万元，年末决算数 63.85 万元。年初结转和结余 22.72 万元，年末结转和结余 90.46 万元。财政拨款收入年内追加调整 857.30 万元，其中，增加 2023 年各类教育考试考点经费 11.9 万

元，增加公务费（城乡义务教育生均公用经费初中）29.5万元，增加购买教育服务107.8万元，增加基础教育特聘岗位6.0万元，增加绩效奖金（年度考核奖）130.8万元，增加秋季生均新增97.8万元，增加全民健身（体彩）5.0万元，增加人才发展专项10.0万元，增加特殊教育36.3万元，增加新建、扩建学校配套524.6万元，增加义务教育阶段学生午餐午休管理33.1万元，增加增人增支8.8万元，增加支教帮扶2.9万元，增加中高考工作3.9万元；减少单位缴纳费用6.1万元，减少电费（城乡义务教育生均公用经费-初中）13.8万元，减少后勤保障服务（通用项目）2.6万元，减少水费（城乡义务教育生均公用经费-初中）15.7万元，减少住房改革补贴113.0万元。年初整体预算支出10,479.09万元，调整预算支出11,398.99万元，全年决算支出11,116.72万元，其中：基本支出8,095.07万元，项目支出3,021.65万元。按照经济性质分类，2023年仙田外国语学校全年决算支出数：工资福利支出7,310.35万元，商品和服务支出3,058.94万元，对个人和家庭的补助11.73万元，资本性支出735.70万元。部门整体支出完成率98.30%，财政预、决算支出完成率良好。我校规范执行《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。财务付款的材料真实，票据合法，会计核算规范，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。（2）

政府采购情况 我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。我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 年学校申报采购计划金额为 606.00 万元，实际采购金额为 605.80 万元，政府采购执行率为 99.20%，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。

（3）预决算信息公开 按照上级有关要求，我校将 2023 年部门预算及 2021 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

2、项目管理情况 我校所有项目支出实施过程基本规范，项目管理严格按照规定执行，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。

3、资产管理情况 我校资产配置合理，保管完整，资产账务管理合规。截至 2023 年 12 月 31 日，学校资产总额 26,785.76 万元，其中固定资产净值 26,330.26 万元，无形资产净值 24.73 万元。我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%。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。我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。

4、人员情况 2023 年度我校



核定编制教职工人数 213 人,2023 年末实际在编人数 213 人,我校在编人数等于核定编制人数,财政供养人数控制率 100%。

5、制度管理情况 我校有较完整的预算管理制度、财务管理制度,并随着业务发展不断完善和更新。根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计制度》《事业单位财务制度》等有关规定,结合学校实际情况,制定我校的预算管理制度。我校内部控制制度中对预算管理制度有详细的规定。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应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用,防止虚假现象发生。我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。

## **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**

我校围绕“以人为本,立德树人”的教育理念,以仰

望星空，脚踏实地为校训，以互为伙伴，共同成长为学校风，为培养人格健全、身心健康、学业为基、特长突出、家国情怀、国际视野社会主义接班人增砖添瓦。 我校加强教师队伍建设，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。 我校拓展学校对外交流的渠道，加大我校宣传力度，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。 我校管好、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。 我校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，执行财务公开和“三重一大”等事项集体决议与公示制度。积极发挥我校各部门在重大项目的采购、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**

2023 年，我校秉承“育人为本，质量之魂”的教育理念，紧紧围绕生长课程、伙伴关系、奋斗制度三大核心工作，努力提升教育教学质量和学校管理水平，促进学生全面发展。通过全体师生的共同努力，我校在各方面取得了显著的成绩。

1、生长课程实施情况 （1）幼小衔接工作：成功实施了幼小衔接课程，通过双师陪伴制和主题式融合课程，帮助学生顺利过渡并养成良好习惯。特别推出的“躺平计划”受到了广大学生和家长的欢迎。 （2）“1+N”主题

课程拓展：三至五年级的俄语、法语课程及合唱、管乐等艺术课程开展顺利，丰富了学生的课余生活，提高了学生的艺术素养。MT 社团活动的定期开展，为学生的专业启蒙提供了有力支持。

（3）分层自主走班教学：根据学生的学习特点和需求，实施了分层自主走班教学，提高了教学效果和学生的学习兴趣。新初一的数理实验班和艺术实验班设置，满足了不同学生的发展需要。

（4）分类自选课开展：初中部的体育和艺术模块课程实现了“包班制”，确保了学生技能的提升和兴趣的发展。有兴趣的学生还能参加 MT 精英小队，进行更高层次的学习和训练。

2、伙伴关系建设情况

（1）师生、家校、生生关系打通：通过帮扶制、导师制及伙伴小队活动，有效改善了师生关系，增进了师生之间的信任和合作。依托学生会等平台，开展了朋辈互助活动，促进了学生之间的交流与合作。

（2）家校伙伴关系深化：通过家校警联动、家长义工参与及三级家委会的协同工作，加强了家校之间的沟通和合作，形成了教育合力。

（3）科组与青蓝关系推动：根据各科目的质量引导学科规划，制定了科组指标，并通过青蓝教师成长培训模块等活动，推动了科组关系和青蓝关系的和谐发展。

### **（三）部门履职绩效情况**

我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察，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

2023 年学校“三公”经费预算 4 万元，实际决算支出数 4 万

元，“三公”经费控制率 100%。日常公用经费支出预算调整数 780.67 万元，实际决算支出数 779.95 万元，公用经费控制率 99.91%。

2. 效率性

（1）预算指标执行率情况

年初财政预算指标 10,455.11 万元，第一季度追加及调整预算 857.30 万元，财政总预算指标 11,312.41 万元，实际支出 2,939.03 万元，支出执行率 25.98%。

第二季度财政预算指标 11,312.41 万元，实际支出 5,333.22 万元，支出执行率 47.14%。

第三季度财政预算指标 11,312.41 万元，实际支出 7972.15 万元，支出执行率 70.47%。

第四季度财政预算指标 11,312.41 万元，实际支出 11,120.61 万元，支出执行率 98.30%。

（2）重点工作完成情况

a. 开门办学与社区合作

我校坚持开门办学，积极与家委会、街道、社区及协作单位保持密切联系。通过定期走访、开展文明创建、安全管理、家校共育等活动，学校与社区之间的合作更加紧密。此外，学校还结合文明城市创建、帮扶、招生等工作，拓宽了办学思路，将教育视野延伸到社区及帮扶单位，开展了丰富多样的社区活动课程。这些举措有效促进了学校与社会的深度融合，为学校的可持续发展提供了有力支持。

b. 特色项目建设

我校已搭建完成生长课程、伙伴关系、奋斗制度、四维空间等“四梁八柱”的特色项目，并在实践中取得了显著成效。生长课程注重学生的全面发展，通过多元化的课程设置，满足了学生的个性化需求。伙伴关系建设则有效促进了师生、家长与社区之间的和谐共处，为我校的稳定发展奠定了坚实基础。奋斗制度激发了全校师生的积极性和创造力，

推动了我校的持续发展。“四园”空间则为师生提供了优美、舒适的学习和生活环境，有利于提升教学质量和学生学习效果。

c. 育人教育成果 在育人教育方面，我校取得了显著成果。我校荣获深圳市健康促进学校、深圳市儿童友好学校、龙岗区健康促进学校、龙岗区家长幸福学校、龙岗区生活垃圾分类绿色学校、龙岗区未成年人心理健康“医、教、家”联动试点学校等多项荣誉。这些荣誉的获得充分证明了学校在育人教育方面的努力和成效，也体现了我校对学生全面发展的高度重视。

d. 信息化水平提升 我校信息化水平也得到了显著提升。我校被评为深圳市教育局“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校，这标志着学校在信息技术应用方面取得了重要突破。我校充分利用信息技术手段，推动教学改革和创新，提升了教学质量和效率。

e. 教师培养与发展 在教师培养方面，我校也取得了显著成果。我校成功获评龙岗区初中数学名师工作室、龙岗区初中英语名师工作室、龙岗区音乐名师工作室等，这充分展示了我校在教师队伍建设方面的实力。我校注重教师的专业发展和培训，为教师提供了良好的成长环境和发展平台，有效提升了教师队伍的整体素质和教学水平。

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。高效实施了2021年财政预算的各项工作项目，完善了学校组织架构、制度建设、管理模式。推动信息化建设，提升信息化教学水平，持续推进信息技术与教育教学的深度融合，探索新型教与学模式。通过引

入更多的信息化教学工具和资源，提升教学质量和效率 4. 公平性 我校对群众信访办理迅速。学校设校长信箱，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。我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。

### **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，按照上级部门有关要求，我校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入绩效目标管理的项目支出开展绩效自评工作，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。在日常工作中组织经费使用部门对经费使用情况开展绩效自评，后勤部门汇总自评结果，加强自评结果审核和应用，加强评价结果反馈和应用，落实评价整改意见。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

1、存在问题 我校部分绩效目标设定不科学，定量指标有待完善；中途存在调整绩效目标情况，绩效目标设置有待提高，并需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。

2、改进措施 我校应建立更加完善、科学的绩效指标体

系，结合单位职能职责，使绩效指标全面涵盖单位重点工作，并结合工作任务、形势的变化不断完善、细化各类指标，使各级各类绩效指标更加贴合工作实际，更具可操作性。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

后续，我校在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。我校将进一步完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，加强对我校各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全校的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。我校严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法理财，突出教育教学为中心，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作。在以后工作中，将继续加大预算执行力度，杜绝支出项目超支，不断提高财务管理水平。

#### 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		深圳市龙岗区仙田外国语学校		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
	购房补贴	购房补贴的发放	按规定每月为在编教职工发放两贴与房补费用，切实维护教职工利益	13,351,700.00	13,351,700.00	13,126,750.00	13,126,750.00
	小学教育	公务费、工会经费、四点半活动	本年我校按上级相关要求发放工会会员福利及进行各项慰问活动；学校日常公用开支，完成情况良好；同时开设体育类、音乐类、舞蹈类、书法类、手工类、美术类、科技类等四点半特色活动课程，扎实推进课程改革，多渠道丰富课	6,690,051.00	6,690,051.00	6,651,203.58	6,651,203.58



			后服务。				
	初中教育	工会费、职工教育费、其他、福利费、公务费、公车运维、水电费、基本工资、津贴、奖金、绩效、购买教育服务、班主任补助等	<p>本年我校严格按上级相关要求发放了学校在编人员工资福利费用，切实维护在编教职工的基本利益；采购因扩班新建教室、办公室、功能室等场所的空调、课桌椅、直饮水等教学器具；同时科学探究实验室、管乐室等若干多功能教室正常投入使用，有效地促进了教育教学工作。2023年学校公务车辆日常用油，维修维护，过路桥费等各项开支，完成支付</p>	66,215,717.00	66,215,717.00	64,813,860.51	64,813,860.51

			学校 2022 年水费、垃圾处理费、排污费、电费 等，以及教职工食堂食材支出及其他后勤保障开支，完成情况良好，有力地保障教学工作正常开展。				
	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	按劳动法规定为学校在编人员购买养老保险，切实维护教职工利益.	5,505,200.00	5,505,200.00	5,447,337.06	5,447,337.06
	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	按劳动法规定为学校在编人员购买职业年金，切实维护教职工利益	2,653,164.00	2,653,164.00	2,622,124.64	2,622,124.64
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	按劳动法规定为学校在编人员购买医疗、工伤和生育保险，切实维护教职工利益	2,298,052.00	2,298,052.00	2,278,514.13	2,278,514.13

	住房公积金	住房公积金的缴纳	按劳动法规定为学校在编人员购买住房公积金，切实维护教职工利益	5,955,964.00	5,955,964.00	5,912,997.44	5,912,997.44
	其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	2023 年度通过本项目的实施，对专业教师完成了各类培训活动，促进了教师专业能力的提高，更好地完成了相关教育教学工作；2023 年采购各种教学设备、办公设备、办公家具、实验器材、体育器材、消防安保器材等，有效地保障了日常教学业务的顺利进行。本项目 2022 年对学校电教设备、电梯、线路等实施维修维	10,404,262.00	10,404,262.00	10,264,455.51	10,264,455.51

			<p>护，通过专业维修服务，确保学校电教设备、线路、电梯等及时维修维护，零配件及时更换。</p> <p>通过本项目的实施2023 年学校完成了对教职工休闲区域的装饰，购买体育设备，为住校教职工营造了一个良好的运动休息场所；开展各类德育文体活动，提升学生的道德素质，增强学生的身体素质，增进师生之间的情感交流；同时对学校突发性隐患，完成了修缮，保障了在校师生的安全。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

	其他教育支出	其他商品服务支出	2023 年度成立王晶名师工作室和邹雨芯名师工作室，开展课题研究、学术研讨等教学教研活动，提高教师的教育教学水平和教育教学思维，吸引更多的优秀教师和资源，提升学校的办学水平和竞争力，同时，名师工作室的成果和影响力也可以为学校赢得更多的社会认可和支持，提升学校的知名度和美誉度。	915,779.25	277,244.25	50,000.00	50,000.00
	金额合计			113,989,889.25	113,351,354.25	111,167,242.87	111,167,242.87
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	1、全力推进学校主要教学工作任务和其他常规工作。 2、做好九年义务教育招生工作和学籍管理工作。 3、做好德育、法制禁毒教育、安全教育。 4、做好家校沟通、联络工作。 5、进一步加强，家长满意度不断提高；师资队伍建设和平安校园建设工作也稳步推进，教师的专业素养和学校的安全环境都得到了显著改善；基建工作和各功能室建设也取得了新进展，为师生提供了更好的教学和生活条件。综上所述，我校在各项工作中均取得了显著成绩，为学校的长远发展奠定了坚实基础			我校今年工作成效显著，各项预期目标均已达到预期。在教学工作上，我们全面完成了教学任务，教学质量稳步提升；在招生和学籍管理方面，我们严格执行政策，确保了招生工作的公平、公正，学籍管理规范有序；德育、法制禁毒及安全教育工作也取得了显著成果，学生的道德素质和安全意识得到了有效提升；家校沟通联络工作得到了进一步加强，家长满意度不断提高；师资队伍建设和平安校园建设工作也稳步推进，教师的专业素养和学校的安全环境都得到了显著改善；基建工作和各功能室建设也取得了新进展，为师生提供了更好的教学和生活条件。综上所述，我校在各项工作中均取得了显著成绩，为学校的长远发展奠定了坚实基础	
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%	100%
		质量指标	质量达标率	≥95%	100%
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%
		成本指标	预算执行率	≥98%	98.3%
	效益指标	经济效益指标	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	稳步提升
		可持续影响指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标	不适用		0
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%

		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	100%
--	--	---------	-------	------	------

### 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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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
							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)	5.82
				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	97.82
评分等级	优
填表人	钟岸婷

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。