

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区扬美实验学校

填报人：刘美洁

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区扬美实验学校（以下简称“我校”）成立于2017年9月，是龙岗区直属九年一贯制公办学校。学校主要业务范围包括：实施九年制义务教育，促进基础教育发展。主要职能为贯彻党的教育方针、实施小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务，全面推进素质教育，学校以“宜然教育”理念全面规划学校发展蓝图，探索适宜学生发展的本然规律的教育之道，努力打造教育环境宜人、课改特色鲜明、生命成长蓬勃的生态化、人文化、智能化学校。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.年度总体工作 我校坚持践行“宜然教育”办学理念，致力探寻适宜学生成长本然规律的教育之道，努力提高工作效能和服务水平，促进规范化管理，提高教师素质，加强校风、学风、教风、师德建设。

2.重点工作任务 一是结合我校内控制度，明确相关岗位职责，增强内控意识，严格规范财经活动，做好财务公开和民主监督工作，做到年初有预算、年终有决算、收支有依据；二是严格执照预算编制、预算执行、做到“无预算不开支”，提高财政资金使用效益，把预算执行工作抓紧抓实抓好；三是加强学校预算绩效管理意识，开展绩效自评和绩效监控工作，完善各类支出的规范性，提高部门预算执行能力和财政资金使用效益。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性

我校严格按照《中华人民共和国预算法》以及上级部门预算管理办法相关规定科学编制 2023 年部门预算。部门预算收入10599.63 万元，比 2022 年增加 148.63 万元，增长 1%。2023 年我校部门预算支出 10599.63 万元，比 2022 年增加 148.63 万元，增长 1%。预算收支增（减）主要原因说明：2023 年学生人数较 2022 年学生人数有所增长，因此2023 年生均经费整体增长。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，部门支出预算总规模调整为 11,042.52 万元，调整金额为 442.89 万元，部门预算调整资金率 4.18%。年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂，部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。

3. 预算编制规范性 我校按照《深圳市人民政府办公厅关于印发 2023 年市本级预算和 2023—2025 年中期财政规划编制要求的通知》（深财预〔2022〕53 号）（以下简称“编制通知”）相关规定编报 2023 年部门预算。同时，严格对预算项目执行“二上二下”审批要求，切实对预算项目的金额、申报依据、测算明细等进行把控，确保预算编制符合原则与要求。

3. 绩效目标完整性 我校预算绩效目标设置按照财政部门的编审要求，在申报 2023 年度部门预算时，将所申请 22 个二级预算项目全部纳入绩效目标管理，共完成 22 3

个二级预算项目和 1 个部门整体支出的绩效目标编报工作，实现了绩效目标全覆盖，明确了项目中长期目标及年度目标，内容较为完整。

4. 绩效目标规范性 结合我校的职能职责以及年度主要工作内容和目标，从产出、效益、满意度三个方面综合考量，其中产出类绩效指标基本做到量化设置，效益类指标实现定量和定性相结合的方式设置，基本实现绩效指标清晰、细化、可衡量、可量化和符合客观实际的要求。但部分项目支出绩效目标仍需进一步优化绩效指标表述的规范性、强化绩效指标与项目具体内容的联系。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况

（1）预算资金执行情况 2023 年度我校整体支出调整后预算为 11,042.52 万元，支出决算为 10,933.66 万元，预算执行率为 99.01%，总体年度预算资金执行情况良好。

（2）政府采购执行情况 2023 年我校申报的采购计划金额为 563.17 万元，实际采购金额为 539.44 万元，政府采购执行率为 95.79%，政府采购执行情况良好。

（3）财务合规性 我校资金支出严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家财经法规和《深圳市龙岗区扬美实验学校财务管理制度》等财务管理规定进行管理，会计核算规范，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。同时，我校根据实际情况对部门整体支出预算进行

了相应的调整，部门支出预算总规模调整为 11,042.52 万元，调整金额为 442.89 万元，部门预算调整资金率 4.18%，控制在财政部门要求的部门预算调剂低于部门预算总规模 10% 的范围内。

（4）预决算信息公开情况 我校按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77 号）等规定，2023 年 2 月 4 日在龙岗区教育局主动公开了 2023 年部门预算，并于 2023 年 12 月 20 日公开了 2022 年度部门决算。预决算公开内容、时限、范围均符合要求，公开信息完整且内容清晰，有效保障预决算管理的公开透明度。

2. 项目管理情况

2023 年我校严格按照内部管理制度及预算绩效管理的相关要求开展项目管理，有效落实项目管理主体责任，主要体现在如下：一是项目设立时，我校以项目库为基础，参考以往年度预算执行情况，分析预算收入增减因素，测算并编制收入预算。同时，项目的设立、调整均按规定履行报批程序；二是项目实施中，我校项目管理严格按照《采购管理制度》《教师公务活动报销指引》《资产管理制度》等制度执行，项目招投标、验收等均严格执行相关制度规定，履行相应手续，基本确保项目实施过程规范。

3. 资产管理情况 为加强学校资产管理，合理配置和有

效使用资产，维护资产的安全，保障和促进学校各项事业发展，我校制定了《资产管理制度》，实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理责任制，校长为资产管理主要负责人，学校总务处为资产管理部门，已设置专职固定资产管理员，固定资产核算管理启用教育局统一规定的智慧财政预算管理一体化系统进行明细登记和动态管理。此外，进一步明确了资产管理范围及标准、资产管理流程等具体执行要求，维护学校资产的安全和完整，防止固定资产的闲置和流失，做到资产合理配置和有效使用。截止2023年12月31日，固定资产账面原值合计18,419.67万元，年末实际在用资产为18,403.92万元，固定资产利用率为99.91%。

4. 人员管理情况 截至2023年12月31日，我校核定编制数198人，实有在编人数199人，财政供养人员管理方面有待加强；实际编外人数26人，编外人员控制方面有待加强。5. 制度管理情况 为保证财务管理工作规范有序进行，结合我校实际，制定了《深圳市龙岗区扬美实验学校资产管理制度》《深圳市龙岗区扬美实验学校采购管理制度》《深圳市龙岗区扬美实验学校教师公务活动报销指引》等内部财务管理制度，以制度规范行为，为各项政府经济业务、政府采购活动和内部管理所需的流程和控制措施提供保障，进一步提高财务管理水平和风险防范能力。

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. 探索信息技术与教育教学的深度融合，将大数据、互联网、人工智能等技术搭建融入学校管理、教学、服务等领域现代装备； 2. 建设一支业务精良、素质过硬的教师队伍。将学科教学与课后服务深度融合，推进“宜然造物”生态劳动教育、影视戏剧教育逐步深入；特色课程和素养提升课程相结合，大力开展书香文化校园建设； 3. 以培养和谐发展、面向未来的现代学子为育人目标，促进学生全面发展； 4. 因地制宜、因时制宜、因人制宜，搭建符合国家课程标准，富有本校特色的“宜然造物”劳动生态教育课程体系。

（二）主要履职情况

1. 开展课程改革，依托信息技术，引进 AI 作业智能批改小助手，开展“教-学-评”一体化教学改革。

2. 一方面，组织教师申报、开展校内外课题；校级课题结题和立项共有 6 项、区级课题结题和立项 11 项、市级课题立项 1 项、省级课题立项 1 项。同时制定了教师年度考评办法，教师教学常规考核办法，对教师各项常规工作提出明确的要求。另一方面，持续开展“启航计划”“薪火计划”

“领雁计划”，组织新教师培训活动，师徒结对一对一指导；组织青年教师教学能力大赛、名师模仿秀活动、扬美论坛活动等等，切实提高教师专业水平。

3. 一是在主题课程的“丰富性”上下功夫。通过丰富多彩的课程，为学生的幸福成长提供多样性平台和适宜的土壤，全面打造宜于学生成长的育人生态，升级“宜成长银行”系统，新增“教师端”存币功能，完善宜成长银行评价方式。二是在心理教育的“精准性”上做文章。配备专职心理老师3名，并聘请第三方心理工作团队共同开展心理健康教育工作；每学期至少开展一次心理普查，并利用课后延时服务时间开展学生心理咨询工作。三是在培养人才上“求实效”。重视学生科学精神、创新能力、批判性思维的培养培育。组织“民以食为天”“探索生命的奥秘”等全校性主题学习活动，积极组织学生参加各级各类科技创新大赛。

4. 一是打造校本基础课程。将劳动课程纳入学校日常课表，每两周1节课，适合不同年级学生年龄特点，分生活劳动、生产劳动、服务性劳动三大类别十大任务群呈螺旋上升整体设计课程内容，培养学生全面综合的劳动素养。二是打造校本基础课程。通过“本草药廊”“环保花园”“檐下茶苑”“曲水禅境”“菁莪诗苑”等5个劳动基地，采取主题单元设计，每单元4课时，以班级轮修方式开展教育。三是打造家庭亲子课程。在节庆假日期间，设计劳动任务清单，如春节与家人一起贴春联，剪窗花等，学生通过打卡劳动清单了解节庆文化，实践劳动技能，促进亲情。四是打造社会

实践课程。学校每学期组织为期一天 6 学时的社会实践活动，精选校外实践基地开展劳动研学活动，寒暑假，鼓励学生进行职业体验或公益服务活动，亲身体验并调研社会生活。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用经济性

（1）三公经费控制率 2023 年度我校“三公”经费年初预算 4.00 万元，年末实际支出 3.99 万元，“三公”经费控制率 99.75%，“三公”经费管控情况良好。

（2）日常公用经费控制率 2023 年我校日常公用经费年初预算 788.58 万元，年末实际支出 753.16 万元，日常公用经费控制率 95.51%，日常公用经费管控情况良好。

2. 预算使用效率性

（1）预算执行率 我校全年预算总额 11,089.82 万元，全年支出数 10,917.47 万元，总执行率为 98.45%。按季度分析，部门预算支出进度为 2,824.18 万元、5,738.38 万元、8,370.65 万元、10,933.66 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我委各季度预算执行率为 102.30%、103.93%、101.07%、99.01%，全年平均执行率为 101.58%。

（2）重点工作完成情况 2023 年度，我校以党的教育政策与方针为指导，把握深圳市、龙岗区教育发展新要求，坚持育人为本，改革创新，提高教育质量，认真贯彻执行相关方针政策及制度规定，完成上级部门交办的年度重点任务，总体来说完成情况较好，均按期保质保量完成。

(3)项目完成及时情况 2023 年度，我校共计划开展 22 个二级项目，完成 22 个项目，所有预算安排的项目均能按照年初计划按时完成，项目完成及时率为 100.00%。

3. 预算使用效果性

2023 年，我校切实做好本职工作，各方面效益取得良好的成效。具体情况如下：一是教育科研激励成长。我校在学校教师学科带头人认定及获奖方面，2023 年学科带头人认定通过 2 人，骨干教师认定通过 6 人，教坛新秀认定通过 4 人，申报教坛之星培养对象 52 人。本年度，学校教师共获得省级奖 6 项，市级奖 7 项，区级奖 139 项。二是注重学生的心理安全保护。我校利用课余时间为学生提供心理咨询，2023 年共提供线下咨询 200 余次，提供线上咨询 50 余次，问卷咨询 14 次，心理信箱回复 100 余次，对 100 余人次进行了心理咨询，有效保护了学生的心理安全。三是学生参与各项比赛活动取得了一定成绩。学生在区、市科技创新大赛中屡获佳绩，学校也获得了龙岗区第十四届中小学生科技奥林匹克竞赛优秀组织奖。在本年度各项比赛活动中，我校学生共获得国家级奖 4 项，省级奖 13 项，市级奖 48 项，区级奖 110 项，成绩斐然。四是学校获得多项荣誉。本年度学校劳动特色凸显，获外界关注，先后获评国际生态学校、广东省绿色学校、首批深圳市劳动教育示范学校、深圳市儿童友好学校、龙岗区中小学劳动特色学校。

4. 预算使用公平性

为加强我校信访工作规范化、制度化建设，我校制定了

《扬美实验学校信访工作制度》，建立了学校沟通和联系广大师生和家长的重要渠道，2023 年我校共接到了 21 份信访投诉文件，我校均已及时处理完毕，群众信访办理回复率达 100%。根据满意度调查问卷显示，我校各项工作的开展得到服务对象的高度认可。

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。

一方面，我校按照区财政部门的要求，有序开展各项预算绩效管理工作，根据预算内容同步填报《部门整体支出绩效目标表》《预算项目支出绩效目标申报表》，范围覆盖所有项目支出，并按要求设置数量、质量、时效、效果等绩效指标；另一方面，2023 年 8 月，我校通过组织开展预算绩效运行监控，对预算绩效管理项目依据年初设定的绩效目标开展绩效运行监控工作，在财政资金支出过程中进行实时监测及预警，为财政预算按照既定目标与轨道执行提供了有力保障。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. “政府采购执行情况”评价指标满分 2 分，得分 1.96 分，得分 98.00%，根据评分标准，扣 0.04 分。存在问题：2023 年度我校政府采购执行率为 95.79%，政府采购需求管理有待加强。改进措施：我校后续将加强政府采购需求管理，进一步规范政府采购管理，提高财政资金使用效益。

2. “财政供养人员控制率”“编外人员控制率”评价指标满分各 1 分，共计 2 分，根据评分标准，得分 0 分。存在

问题：人员管理方面仍有待进一步管控。我校的财政供养人员及编外人员控制均未达标。改进措施：我校将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”原则，加强控制人员管理，同时，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，强化编外人员规范管理。

3. “公用经费控制率”评价指标满分 6 分，得分 4 分，得分 66.67%，根据评分标准，扣 2 分。存在问题：“三公”经费控制率及日常公用经费控制率略高于评分标准的满分要求，公用经费的使用管理力度仍有待进一步加强。改进措施：我校将严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度，优化支出结构，合理规划资金支出。

4. “预算执行率”评价指标满分 6 分，得分 5.99 分，得分率 99.83%，根据评分标准，扣 0.01 分。存在问题：2022 年第四季度预算执行率未达到 100%，预算实际支付进度略低于既定支付进度。改进措施：我校将在以后年度进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保证资金支付进度的及时性和稳定性。

（三）后续工作计划、相关建议等。

在本次绩效自评工作成果上，全面系统了解及梳理我校在绩效目标设置、绩效自评等工作过程中出现的常态化、共性问题，通过与相关填报人员进行“面对面”沟通及开展业务培训等方式，进一步规范自评填报工作，提高预算绩效管理技能水平。

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		深圳市龙岗区扬美实验学校		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
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	特色教育	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
	[2050203]初中教育	班主任补助	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	党组织建设	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	[2210203]购房补贴	购房补贴的发放	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	14,235,000.00	14,235,000.00	14,234,730.00	14,234,730.00

	[2050203] 初中教育	职工教育 费	按计划完 成了原定 目标，保 障了学校 的日常正 常运转。	394,100.00	394,100.00	349,952.7 4	349,952.74
	[2050203] 初中教育	福利费	按计划完 成了原定 目标，保 障了学校 的日常正 常运转。	107,180.00	107,180.00	106,624.1 0	106,624.10
	[2050203] 初中教育	水费	按计划完 成了原定 目标，保 障了学校 的日常正 常运转。	120,000.00	120,000.00	115,752.3 6	115,752.36
	[2050999] 其他教育 费附加 安排的支 出	校园管理	按计划完 成了原定 目标，保 障了学校 的日常正 常运转。	3,837,720. 00	3,837,720. 00	3,817,349 .97	3,817,349.9 7
	[2050999] 其他教育 费附加 安排的支 出	货物购置	按计划完 成了原定 目标，保 障了学校 的日常正 常运转。	1,309,705. 51	1,309,705. 51	1,308,770 .31	1,308,770.3 1
	[2050999] 其他教育 费附加 安排的支 出	信息化建 设	按计划完 成了原定 目标，保 障了学校 的日常正 常运转。	219,800.00	219,800.00	219,796.0 7	219,796.07
	[2050999] 其他教育 费附加 安排的支 出	小型建设 工程	按计划完 成了原定 目标，保 障了学校 的日常正 常运转。	900,601.96	900,601.96	867,013.4 6	867,013.46

	[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)	按计划完成了原定目标, 保障了学校的日常正常运转。	1, 290, 618.00	1, 290, 618.00	1, 290, 618.00	1, 290, 618.00
	[2050203] 初中教育	购买教育服务	按计划完成了原定目标, 保障了学校的日常正常运转。	5, 429, 959.41	5, 429, 959.41	5, 393, 200.15	5, 393, 200.15
	[2050203] 初中教育	四点半活动(课后服务)	按计划完成了原定目标, 保障了学校的日常正常运转。	3, 073, 000.00	3, 073, 000.00	3, 065, 249.03	3, 065, 249.03
	[2050203] 初中教育	中高考工作	按计划完成了原定目标, 保障了学校的日常正常运转。	1, 526, 422.00	1, 526, 422.00	1, 521, 548.10	1, 521, 548.10
	[2050203] 初中教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	按计划完成了原定目标, 保障了学校的日常正常运转。	1, 714, 800.00	1, 714, 800.00	1, 707, 000.00	1, 707, 000.00
	[2050203] 初中教育	公车运维-公务用车运行维护费	按计划完成了原定目标, 保障了学校的日常正常运转。	40, 000.00	40, 000.00	39, 877.65	39, 877.65
	[2050203] 初中教育	工会费 (城乡义务教育生均公用经费-初中)	按计划完成了原定目标, 保障了学校的日常正常运转。	830, 300.00	830, 300.00	830, 254.39	830, 254.39

	[2050203] 初中教育	工资福利支出-正编人员	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	29,548,370.23	29,548,370.23	28,722,027.03	28,722,027.03
	[2050203] 初中教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	70,269.60	70,269.60	70,269.60	70,269.60
	[2050203] 初中教育	电费	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	480,000.00	480,000.00	442,332.76	442,332.76
	[2050203] 初中教育	其他-其他（饭堂运营）	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	2,098,080.00	2,098,080.00	1,889,664.90	1,889,664.90
	[2050203] 初中教育	公务费	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	735,170.40	735,170.40	735,170.40	735,170.40
	[2050202] 小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	77,634.01	77,634.01	77,634.01	77,634.01
	[2050999] 其他教育费附加安排的支出	全市教育优质发展项目	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	32,000.00	32,000.00	24,970.00	24,970.00

	[2080502] 事业单位离退休	退休费	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00
	[2050203] 初中教育	中高考考场建设经费	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	708,797.00	708,797.00	703,923.10	703,923.10
	[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）	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	70,269.60	70,269.60	70,269.60	70,269.60
	[2080505] 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	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	5,426,677.96	5,426,677.96	5,425,797.40	5,425,797.40
	[2080506] 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	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	2,643,561.76	2,643,561.76	2,640,860.64	2,640,860.64
	[2210201] 住房公积金	住房公积金的缴纳	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	6,335,812.00	6,335,812.00	6,330,823.56	6,330,823.56
	[2101102] 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	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	2,194,231.68	2,194,231.68	2,192,395.70	2,192,395.70

	[2050202] 小学教育	工资福利支出-正编人员	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	24,333,018.99	24,333,018.99	23,873,593.42	23,873,593.42
	[2050999] 其他教育费附加安排的支出	教学教研	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	200,000.00	200,000.00	192,214.80	192,214.80
	[2050999] 其他教育费附加安排的支出	宣传经费	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
	[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）	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	[2050999] 其他教育费附加安排的支出	文体活动	按计划完成了原定目标，保障了学校的日常正常运转。	115,659.30	115,659.30	115,607.62	115,607.62
	金额合计			110,898,159.41	110,898,159.41	109,174,690.87	109,174,690.87
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	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、规章。履行中小学校各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保中小学校各项工作的顺利开展。			2023年，为保障各项目正常开展，我校按照政府采购及内部管理制度要求，通过公开招标、政府采购、内部招标、预选库采购等方式，完成年初计划项目的顺利实施。同时，为保障学校教学教研工作顺利进行，满足校园日常管理需要，提升校园读书育人的良好环境，保障师生的身心安全，我校全面贯彻党的教育方针，全面落实“立			

	通过公开招标、政府采购、内部招标、预选库采购等方式，在本年度完成各项经费支出任务。为学校的正常教育教学提供有效保障，满足校园日常管理需要，提升校园读书育人的良好环境，保障师生的身心安全，营造良好的校园文化氛围和育人环境，保障学校教学教研工作顺利进行，推动学校教育教学事业的进步，努力把学校打造成“宜人宜我，扬美扬善“师生快乐、家长满意、社会认可的优质学校。			德树人”根本任务，在区教育局的正确领导下，在各级领导部门的高度重视和大力支持下，践行“宜然教育”办学理念，圆满完成了预定的工作目标。	
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	≥97%	98.45%
		质量指标	质量达标率	各项目执行率 90%以上 数量达到 95%	89.09%
		时效指标	经费支出及时率	≥97%	98.45%
		成本指标	不适用	不适用	不适用
	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	稳步提升	100%提升
		可持续影响指标	项目开展可持续	可持续	100%提升
		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
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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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。	1.96

				财务合规性	3	<p>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>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。</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>	3
				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>	3

							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。	
	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	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得 1 分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的, 得 0.7 分;	1	

						(单位)固定资产使用效率程度。	3. 75%>固定资产利用率≥60%的, 得 0.4 分; 4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	
		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。	0
				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 etc 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
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;	4

							<p>(3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。</p>	
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>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)</p>	5.99
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		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，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；	6

							3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分							95.95	
评分等级							优	
填表人							刘美洁	

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。