

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区中小学生会实践基地

填报人：张观信

联系电话：

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地主要职责如下：

1. 负责组织实施全区中小學生劳动教育工作； 2. 负责组织开展全区中學生国防教育工作； 3. 负责协同区政法、公安等部门开展全区青少年法制教育和生命安全教育工作； 4. 完成区教育局交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2022年，我单位年度总体工作和重点工作任务为： 1. 开展全区公办学校7、8年级学生综合实践活动，预计开展30期左右。 2. 预计组织三万名左右学生参训，为参训学生提供全面的教育服务，包括劳技、国防和生命安全等方面，培养他们的实践能力和综合素质，使其成为具有爱国情怀和社会责任感的优秀青少年。 3. 以党建为引领，建设师德高尚、规范秩序、和谐有序、安全稳定的平安校园，为全区青少年的健康成长提供优质的教育服务。

(三) 2022年部门预算编制情况。

1. 预算编制及安排情况 (1) 预算编制合理性 一是部门整体支出年初预算安排。2022年，我单位部门预算收入5,446.02万元，其中财政拨款收入4,333.66万元、事业收入0万元，预算收入比2021年增加1,447.67万元，增长36.21%。部门预算支出5,446.02万元，其中人员经

费 1,257.54 万元、公用经费 189.02 万元、项目支出 3,999.46 万元，预算支出比 2021 年增加 1,447.67 万元，增长 36.21%。预算收支增加主要原因：一是 2022 年学生实践活动费收入增加 1,080 万元，相关支出也增加 1,080 万元；二是校园安全隐患整改经费、学生食堂原材料费、水电费等合计增加支出 368 万元。二是部门整体支出预算调整情况。2022 年，我单位根据年度履职需要，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 4,016.31 万元，比年初预算减少 1,429.72 万元，下降 26.25%，其中人员经费减少 145.5 万元、公用经费减少 32.06 万元、项目支出减少 1,252.16 万元。（2）

预算编制规范性 我单位严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2022 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。2. 绩效目标设置

情况（1）绩效目标完整性 2022 年，我单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我单位所申报的 11 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编

制，绩效管理覆盖全面。（2）绩效目标明确性 我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2022 年项目支出绩效指标，在编制 2022 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2022 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“校舍安全隐患排查”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“2 个”的目标值、“小型建设工程”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“8 个”的目标值等。

（四）2022 年部门预算执行情况。

2022 年，我单位资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：1. 资金管理（1）政府采购方面。2022 年，我单位按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我单位申报采购计划金额为 971.54 万元，实际采购金额为 838.34 万元，政府采购执行率为 86.29%，政府采购管理工作有待加强。

（2）财务管理方面。2022 年，我单位按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，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。同时，我单位按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，

累计调整资金 1,429.72 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我单位分别于 2022 年 5 月、11 月将 2022 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区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我单位常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（2）项目监管

项目实施过程中，我单位对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我单位建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我单位资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2022 年底，固定资产总额 7,575.08 万元，无形资产总额 5.59 万元。我单位资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在

已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

(2) 固定资产利用率 我单位资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2022年，固定资产为在用状态 7,575.08 万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理 截至 2022 年 12 月 31 日，我单位核定事业编制 18 人，年末在职人员 38 人，其中实有事业编制 17 人，其他人员 21 人。财政供养人员控制率 94.44%，编外人员控制率 55.26%，财政供养人员控制情况和编外人员管理方面有待提升。

5. 制度管理 我单位建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《采购业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同业务管理制度》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。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

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

2022 年度我单位主要履职目标如下： 一是党建工作：学校注重从思想政治引领出发，抓好理论学习、组织建设和作风建设，打造一片风清气正的校园文化沃土。 二是教育教学工作：学校全面加强师德师风建设，通过常规管理、改革课堂教学、送课到校、教学科研等举措，涵养和提升了教育教学的品质。 三是德育工作：学校在防控、车辆管理和垃圾分类等方面的落实，共建出文明校园，为培育学生成长提供了扎实的道德支撑。 四是安全工作：学校加强了安全意识，通过健全组织机构、落实常规工作、开展安全教育和演练等措施，不断提高安全意识，有效地维护了校园安全。

五是总务和工会工作：学校注重校园设施、员工关爱和后勤保障等方面的加强和升级，推动了管理运行更加顺畅、和谐稳定。 六是办公室工作：学校以提高服务意识、搭建宣传平台、精实管理为目标，注重做实做细人事工作，助力学校发展提质增效。

（二）主要履职情况

1. 党建工作：始终坚持从思想政治引领出发，在抓好理论学习的同时，注重加强组织建设和作风建设，并积极营造风清气正的校园文化沃土。通过组织支部党员多次集体学习、讲党课、实行“三会一课”党员领学等举措，深入贯彻

落实党组织领导的校长负责制，并在班子建设、党员与非党员的双向培养等方面做出了实际成效。在作风建设方面，严格执行师德师风承诺制度，加强教职工的生活作风及家风建设，并严格落实党风廉政建设责任，建立财经工作领导小组等各项小组，确保学校风清气正。

2. 教育教学工作：本单位注重加强师德师风，提升教师素养，并通过常规管理、改革课堂教学、开展“送课到校”等举措，全面提高教育教学质量。通过学校召开全体教师动员大会，对教师进行教育，提高每位教师的职业素养；加强常规管理，对教学常态化、集体备课系统化、常规管理规范进行督导，确保教学环节规范管理；开展“送课到校”综合**教育实践活动**，使教学更贴合实际。同时，通过狠抓教学科研，加强教师教研活动，不断提高教师专业水平，按照不同培养层次和年级特点，探索多种教学方式和评价方法，促进优化教学资源配置，改善教学质量和效果。本单位发挥先锋模范作用，在课程改革、课堂教学、班级管理上争先示范、争先领跑，建设了比、学、赶、帮、超的教师建设生态，得到广泛的认可。

3. 德育工作：我单位严格按照上级要求，全力做好疫情防控工作，校医每天组织核酸检测，定期开展心理健康教育和青春期教育，及时帮教职工处理常见疾病和创伤。落实车辆管理，派出证照齐全的司机，每辆车都经过自查，制定处置突发事件预案，确保接送安全。生活方面落实垃圾分类，将垃圾分类知识纳入常态化，开展“光盘行动”，弘扬节约精神，杜绝使用一次性餐具。我单位的工作得到了全校师生的认可和赞

扬，创造了和谐、文明、美丽的校园环境。 4. 安全工作：我单位安全组织机构健全，安全责任明晰。严格按照规章制度落实常规工作，按照文件严格排查隐患，做好安全迎检工作，对排查出的隐患逐一整改，并且定期组织安保工作和消防安全培训。开展安全教育，提高师生安全意识，定期组织演练，提高应急能力。基地安全管理得到有效的保障和维护，保证了在校师生的人身财产安全。 5. 总务和工会工作：以“服务师生、方便师生”的原则为导向，切实保障各项常规工作顺畅推进。包括改善校园设备设施、完善校园文体设施、加强校产校具管理等一系列措施，为全体师生的健康、安全提供了有力保障。此外，总务处认真负责的财务、审计工作，以及工会深入实践的员工关怀，也为员工们的工作和生活提供了坚实的后盾和安全感。总务处和工会工作，以实际行动诠释了服务、贴心和关怀的内涵，这将激励全体工作人员迎接更大的挑战，迈向更高的目标。 6. 办公室工作：我单位以服务为宗旨，严格落实各项常规工作。针对文字工作，认真落实各类会议的会务工作，做好会议记录和通知，以及修订学校章程等文字工作。在文件管理方面，加强文件规范和分类归档整理，并严格落实管理制度。此外，认真整理各类资料归档，加强值班管理和会务安排，做好迎检工作。在宣传平台搭建方面，制定新闻稿件、内宣外宣相结合、传统媒体新媒体相结合的宣传策略，不仅在基地公众号进行推送，也向外媒体积极投稿。在人事管理方面，认真执行年度考核、人事档案整理等工作，对上级文件传达及时、落实到位，做

到细致精心，得到老师们的高度评价。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性 我单位 2022 年“三公”经费全年预算数 3.89 万元，实际支出数 3.68 万元，“三公”经费控制率为 94.59%。日常公用经费全年预算数 156.96 万元，实际支出数 147.27 万元，日常公用经费控制率为 93.83%，机构运转成本实际控制有待提高。 2. 效率性 (1) 财政拨款预算执行情况 我单位 2022 年财政拨款全年预算数为 3,985.47 万元，支出决算数为 3,839.38 万元，预算执行率 96.33%。

其中：第一季度累计支出数 681.78 万元，全年预算数 3,985.47 万元，支出进度为 17.11%。 第二季度累计支出数 1,843.05 万元，全年预算数 3,985.47 万元，支出进度为 46.24%。 第三季度累计支出数 2,887.31 万元，全年预算数 3,985.47 万元，支出进度为 72.45%。 第四季度累计支出数 3,839.38 万元，全年预算数 3,985.47 万元，支出进度为 96.33%。 (2) 重点工作完成情况 我单位 2022 年领导交办的重点工作任务 3 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。 (3) 项目完成情况 2022 年度，我单位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 11 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 我单位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。 (1) 社会效益方面 1. 我

单位全面贯彻中国共产党的治校方针，坚持以人民为中心的

发展思想，营造了风清气正的校园文化和政治稳定的社会氛围，加强我单位组织建设，提高我单位领导的能力和水平，使得我单位的发展方向更加明确和积极。 2. 我单位注重教育教学质量和综合能力培养，通过常规管理和创新教学模式，提高了学生的全面素质和教师的教育教学水平。我单位在教学科研方面成绩突出，广受社会各界的肯定。 3. 我单位注重学生的德育教育，德育工作能够促进学生的健康成长和学生的道德教育，培养学生成为良好的公民，增强学生的自我修养和独立思考能力，推动我单位的整体发展。 4. 我单位把安全工作作为重中之重，严格按照规章制度开展常规工作，加强隐患排查和安全教育，不断提高我单位安全意识和应急能力，使学生、教职工能够在安全的环境中学习、工作和生活。 5. 我单位全方位发力，从设施维护到校产管理，从员工关怀到校友联系，从校内服务到对外宣传，以我单位发展为出发点，不断提高服务质量和工作效率，塑造了我单位优秀的形象和品牌。 6. 我单位认真负责的办公室工作，从会务到文件管理再到人事管理，不断提高工作效率和质量，使我单位各部门和人员能够高效协同工作，规范化、科学化实现各项工作。另外，我单位积极宣传和推广我单位的优秀特点和社会价值，提高我单位的社会影响力和知名度。

(2) 可持续发展方面 1. 我单位时刻关注教育教学工作的正常开展，认为日常维修维护工作是保障教育教学工作顺利进行的重要保障。因此我单位将一如既往地做好这项工作，为学生和教职工创造更加良好的学习和工作环境。

2. 我单位通过不断更新设备，改善硬件条件，让教学更加现代化，以适应时代的发展。这不仅能够提高学生和家长的满意度，也能够为学生创造更加优质的教育环境。 3. 我单位通过中青年骨干教师培训，不断整体提升，建设高素质名师队伍，以更好地服务于教育事业的发展。 4. 我单位通过不断优化网络设施，保证网络畅通，减少网络信息安全不确定性，为大家创造更好的学习环境。 5. 我单位通过小型工程建设改造，不断打造安全和谐的校园环境，提升学校的物质文化和精神文化水平，为学生创造更加优美的学习和生活环境。 6. 我单位通过全面推进依法治校，提高学校治理法治化水平，促进学校决策科学化，切实保障学校及师生的合法权益，为学生和教职工创造公正、透明、规范的学习和工作环境。 7. 我单位通过开设综合实践活动，让学生不仅学到课本知识，更能够初步掌握基本生活技能，为他们今后的生活奠定坚实的基础。

4. 公平性 一是群众信访办理情况。2022 年度，我单位未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

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。

我单位按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我单位实际，制定出 2022 年绩效评价方案，设定 2022 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了

解分析本单位预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（1）政府采购执行率 2022年，我单位按照相关法规和文件进行了政府采购工作，保障了政策的执行。该年度计划采购金额为971.54万元，实际采购金额为838.34万元，政府采购执行率为86.29%。政府采购管理工作还有待进一步加强。

（2）财务合规性 2022年，我单位将按照区财政部门的规定进行资金指标调整和调剂，共计调整资金1,429.72万元。调整幅度高于部门预算总规模的10%。

（3）编外人员控制率偏高 编外人员控制率超过10%，人员管理方面有待提升。

（4）三公经费控制率偏高 严控三公经费，节约财政资金。“三公”经费控制率为94.59%，日常公用经费控制率为93.83%，执行率超过90%，机构运转成本实际控制有待提高。

（5）预算执行率有待提高 根据2022年度预算指标执行情况表及每月预算执行情况分析，我单位一季度预算执行率为17.11%，二季度预算执行率为46.24%，三季度预算执行率为72.45%，四季度预算执行率为96.33%，全年平均执行率为58.03%。部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况需进一步完善。

（6）群众信访管理有待加强 我单位群众信访制度不够完善，群众信访管理有待加强。

2.改进措施 （1）为了进一步推进政府采购工作的规范化和专业化，我单位将加强对政府采购活动的流程控制，包括委托代理、编制采购文件和合同文本、

执行采购程序、代理采购绩效等重点内容和环节的管理。同时，我单位将提升政府采购履职效能，落实精简、统一、高效的要求，明确事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，推进政府采购流程优化和执行效率的提升。这些举措将有助于提高政府采购的执行力，提高采购成效和效率。（2）

为了更好地推动学校的发展，我单位将在财务管理、人员配置、后勤服务等方面作出全面的规划和调整。这些计划是提高学校整体水平的关键举措，也是提高学校与群众互动和满意度的重要保障。针对资金指标调整和调剂过高的问题，我单位将建立合理的资金指标体系，加强资金流动监控，提高财务人员专业水平和责任意识，建立健全的内部控制机制，以提高财务管理的效率和质量。我单位将坚定不移地推进这些工作，为广大师生和社会各界提供更加优质的服务和支撑。（3）

我单位要重视人员配置，确保在编人员数量，同时控制编外人员数量。在此基础上，我单位要合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。这些措施不仅能够有效提高学校的管理水平和服务质量，还可以为学生和职工提供更好的学习和工作环境，推动本单位整体水平的不断提升。（4）

我单位将进一步梳理日常办公用经费支出项目，判断哪些环节能够进一步压减经费开支，以此对症下药，尤其严格控制“三公”经费支出，提高公用经费控制力度。同时，我单位将继续执行“厉行节约”，并建立巡查机制，重点关注水电、办公用品等方面的浪费现象，对发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，以杜绝不良风气。（5）

学校将全面掌握预算执行进度，加强对预算执行进度的监督和控制，对于出现偏差的项目，我单位将立即进行深入调查，采取有效的纠偏措施，确保预算执行进度与计划进度的高度匹配。同时，我单位还将加强政府采购计划意识，依照政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案，以确保政府采购的高效和优质。我单位承诺，将严格限制取消采购和临时增加采购的情况，以充分保障我单位的采购工作质量和效率。我单位相信，这些措施将有助于提高学校的整体水平，促进与群众的互动和满意度。（6）为了提高我单位的服务质量和师生满意度，我单位需要优化后勤服务，构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。这些措施可以有效地促进学校的高质量发展，为广大师生提供更加舒适和便利的校园生活。我单位要积极推进这些措施的实施，不断提升学校的服务质量和管理水平，为学校的发展注入新的活力。

（三）后续工作计划、相关建议等。

在 2023 年里为了更好地贯彻落实党的二十大精神，我单位将坚定不移地推进预算绩效管理工作。然而，我单位认识到当前预算执行人员对预算绩效管理的认识还不够到位、理解还不够充分，这对于绩效评价工作的顺利开展造成了一定的影响。因此，我单位决定采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。我单位相信，通过这样的努力，将更好地推进预算绩效管理工作，为学校的发展贡献一份力量。

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		深圳市龙岗区中小學生社会实践基地		预算年度		2022	
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
	其他普通 教育支出	福利费	福利费 已完成 100%	33,840.00	33,840.00	33,342.80	33,342.80
	其他普通 教育支出	公务用车 运行维护 费	公务用车 运行维护 费 已完 成 100%	38,900.00	38,900.00	36,796.36	36,796.36
	其他普通 教育支出	工会费	工会费 已完成 100%	93,766.84	93,766.84	93,588.00	93,588.00
	其他普通 教育支出	职工教育 费	职工教育 费 已完 成 100%	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
	其他普通 教育支出	水电费	水电费已 完成 100%	514,361.65	514,361.65	514,361.65	514,361.65
	其他普通 教育支出	其他	其他 已 完成 100%	613,800.00	613,800.00	613,800.00	574,588.14
	事业单位 离退休	离退休经 费	离退休经 费 已完 成 100%	157,108.00	157,108.00	156,080.00	156,080.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出-正编人员	机关事业单位基本养老保险缴费支出-正编人员已完成100%	718,495.20	718,495.20	718,298.88	718,298.88
机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出-正编人员	机关事业单位职业年金缴费支出-正编人员已完成100%	359,497.60	359,497.60	359,149.44	359,149.44
其他教育费附加安排的支出	信息化建设	信息化建设已完成100%	199,000.00	199,000.00	187,477.08	187,477.08
其他教育费附加安排的支出	货物购置	货物购置已完成100%	3,845,950.00	3,845,950.00	3,740,447.28	3,740,447.28
其他教育费附加安排的支出	设备设施维修维护	设备设施维修维护已完成100%	1,274,000.00	1,274,000.00	1,269,849.40	1,269,849.40
住房公积金	工资福利支出-正编人员	住房公积金工资福利支出-正编人员已完成100%	801,483.68	801,483.68	801,394.08	801,394.08
购房补贴	工资福利支出-正编人员	购房补贴工资福利支出-正编人员已完成100%	1,237,390.72	1,237,390.72	1,236,450.72	1,236,450.72

购房补贴	离退休经费	离退休经费已完成100%	124,092.00	124,092.00	124,087.68	124,087.68
其他普通教育支出	工资福利支出-聘用人员支出	工资福利支出-聘用人员支出已完成100%	2,235,600.00	2,235,600.00	2,235,501.67	2,235,501.67
初中教育	非常设岗位购买服务	非常设岗位购买服务已完成100%	3,888,000.00	3,888,000.00	3,888,000.00	3,888,000.00
其他普通教育支出	校园管理	校园管理已完成100%	9,678,034.00	9,678,034.00	8,463,598.24	8,463,598.24
其他普通教育支出	课本资料	课本资料已完成100%	130,080.00	130,080.00	129,590.00	129,590.00
其他普通教育支出	教学教研	教学教研已完成100%	1,179,856.00	1,179,856.00	1,149,592.81	1,149,592.81
其他普通教育支出	法律顾问服务费	法律顾问服务费已完成100%	45,600.00	45,600.00	43,200.00	43,200.00
其他普通教育支出	培训经费	培训经费已完成100%	42,900.00	42,900.00	26,216.00	26,216.00
其他普通教育支出	饭堂运营	饭堂运营已完成100%	308,397.41	0.00	293,106.61	0.00

	其他教育支出	自有账户清理盘活项目	自有账户清理盘活项目 尚未完成	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	校舍安全隐患排查已完成100%	44,144.00	44,144.00	44,000.00	44,000.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	小型建设工程 已完成100%	6,837,070.00	6,837,070.00	6,828,985.94	6,828,985.94
	事业单位医疗	工资福利支出-正编人员	事业单位医疗已完成100%	307,039.84	307,039.84	306,118.10	306,118.10
	其他普通教育支出	工资福利支出-正编人员	其他普通教育支出工资福利支出-正编人员已完成100%	5,204,572.36	5,204,572.36	5,204,572.36	5,204,572.36
	其他普通教育支出	公务费	公务费已完成100%	178,800.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00
	金额合计			40,102,279.30	39,793,881.89	38,686,905.10	38,354,586.63
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，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保各项工作顺利开展。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，给学校的办学提供保障，满足校园日常管理需要，提升校园环境，			我单位秉承党的教育方针，全面贯彻国家、省、市相关教育政策和法规，认真履行教育主管部门和同级政府部门交付的任务目标，确保学校各项工作平稳有序地展开。我单位通过公开招标、政府采购、内部招标和预选库采购等多种方式，落实了本年度完成各项经费支出任务，为学校的运营提供充分保障，满足校园日常管理需要，提升校园环境，保障安全，营造优美的校园文化氛围和育人环境，从而为教学教研工作提供良好保障。			

	保障安全，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。				
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	≥96%	0.9633
		质量指标	质量达标率	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	年预算经费	51842839.76 元	93.30%(包含了自有账户清理盘活项目的 1082 万)
	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	提升初中、高中生综合实践能力	稳步提升	1
		可持续影响指标	提升初中、高中生综合实践能力	稳步提升	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	≥98%	0.98
		其他满意度指标	社会满意度	≥98%	0.98

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）。	5
				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。	5

		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
		目标设置	10	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。	1.86
				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。	2

				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	
			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	
		资产管理	3						

		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)。	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; (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。	<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 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>	5.3
				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。	<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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	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（部门）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）。	1
				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	93.16
评分等级	优
填表人	张观信

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。