

# 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: 周红华

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. 党建引领、管理提升，筑牢发展根基。 2. 融合课程、优化教学，提升课堂质量。 3. 强化师德师风、搭成长平台，培养高素质教师。 4. 聚焦核心素养、注重德育方法，促进学生多元发展。 5. 合理编制预算、完善制度，提高后勤保障质量。

### （三）2022 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，2022 年初部门预算总规模为 4827.03 万元，预算编制符合区财政 2022 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 2022 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 4450.51 万元，其中年初结转和结余 53.15 万元。

（一）部门整

体支出年初预算安排 2022 年我校部门年初预算收入 4827.03 万元,比 2021 年增加 512.32 万元,增长 11.87%,其中:一般公共预算财政拨款收入 4767.03 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 60 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。主要是扩建性学校政策性增资、工资正常晋升。其中:人员支出 3591.63 万元、公用支出 337.6 万元、项目支出 897.8 万元。 (二)部门整体支出预算调整情况 根据 2022 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 4450.51 万元。按资金来源,其中:财政拨款收入调整为 4388.76 万元(含年初财政拨款结转和结余 0 万元);按资金用途,基本支出预算调整为 3460.73 万元;项目支出预算调整为 928.04 万元。 (三)绩效目标管理情况 全面预算绩效管理要求,我校 2022 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:义务教育阶段学生校内午餐午休经费(市本级)、义务教育阶段学生午餐午休管理、班主任补助、购买教育服务、名校长名师名班主任工作室、 四点半活动(课后服务项目)、特殊教育、小型建设工程、宣传经费、法律顾问服务经费、培训经费、疫情防控(市本级)、党组织

建设、信息化建设、校园管理、教学教研、货物购置、校舍安全隐患排查、设备设施维修维护、德育党团工青妇活动、特色教育、文体活动、科学普及活动、全民健身（体彩）等 24 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）2022 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查评价。 1. 资金管理 （1）资金收支及结转结余情况 2022 年财政拨款收入 4388.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4384.76 万元；政府性基金预算财政拨款 4 万元。其他资金收入 0 万元。 2022 年财政拨款支出 4388.76 万元，其中：基本支出 3460.73 万元，包括人员经费 3123.13 万元，公用经费 337.6 万元；项目支出 928.04 万元。其他资金支出 0 万元。按照经济性质分类，2022 年学校全年决算支出数：工资福利支出 3097.84 万元，商品和服务支出 1180.99 万元，对个人和家庭的补助 8.77 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 16.67 万元。部门整体收入支出完成率 98.27%，财政预、决算支出完成率优。 2022 年末结转结余资金为 62.37 万元，其中：财政拨款结转结

余50.56万元，其他资金结转结余11.81万元。（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。2022年政府采购申报采购计划金额为257.56万元，实际采购金额为250.82万元，其中政府采购货物支出81.97万元，服务支出168.85万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率97.38%。

（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。2022年学校财政预算收入累计调整、调剂资金378.27万元，占年初预算总规模7.9%，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，2022年学校附加费项目有24个，本年项目年度预算金额928.04万元，本年实际支出金额884.14万元，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 1118.05 万元，资产净值 499.43 万元；无形资产 31.27 万元，无形资产净值 8.15 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。2022 年累计处置资产 7 批次、账面原值 275.34 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 275.34 万元、损失核销 0 万元，累计形成资产处置收入 2.72 万元，上缴国库 2.72 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 74 人。以事定费人员 3 人，劳务派遣人员 27 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 28.85%，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 98.27%；政府采购执行率 97.38%，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 25.96%，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. 2022 年设定的重点项目绩效指标中,包含“加强党建引领”“办学条件焕新升级”“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，全面推进各学科主题月（节）活动。提供丰富多彩的课后延时服务。

### **（二）主要履职情况**

"1、一是加强党建引领。党组织建设经费、德育党团工青妇等经费执行率达到98%以上，学校党支部坚持把抓好党建工作作为推动学校发展的内在动力，把加强党性修养作为党建的落脚点，先后开展“不忘初心、牢记使命，争做合格党员”主题学习活动，参观东江纵队纪念馆，党史观影等系列党史学习教育。刘洋书记讲授“致敬先烈 立志强国”的校长思政第一课。二是办学条件焕新升级。小型建设工程、货物购置、信息化建设等经费执行率达 95%以上，学校完成工会活动室、语音室等 8 间功能场室的改造，教学楼屋顶绿化改造顺利推进，全力推进学校改扩建工程的前期设计、勘探工作，学校办公网络扩容到 1000M 光纤，学校硬件条件进一步提升。三是学校影响力进一步提升。学校先后开展了“喜



翻 NEW 年”和“给世界一个拥抱”主题迎新活动，“每个人都是自己的冠军”体育节盛大开幕，精彩纷呈。一些创意特色活动被省、区、市级媒体纷纷转载，发布校级报道超过 140 篇，区级报道 2 篇，市级报道 20 篇，省级报道 2 篇。 2、一是强化师德师风，坚守立德树人。学校坚持将师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，努力培养敬业奉献、担当作为，静心传道授业、潜心教书育人的教师团队。举办师德培训会，开展“月度教师”、“四有好教师”、“年度教师”评选，进行师德师风满意度测评等师德活动。二是搭建成长平台，教师显著成长。继续实施师徒结对工程助力年轻教师专业成长。通过“请进来、走出去”全面推进“上好课”这一主题教研。”

### **（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）2022 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 3.93 万元，未发生超支情况。“三公”经费控制率 98.25%，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 2022 年日常公用经费支出全年预算数 337.6 万元，实际决算支出数 313.53 万元，公用经费控制率 92.87%。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4767.03万元，其间追加37.56万元，财政预算4804.59万元，实际支出1493.99万元，支出执行率31.09%。 第二季度财政预算调减5万元，至第二季度末，财政预算4799.59万元，实际支出2362.11万元，支出执行率49.21%。 第三季度财政预算增减185.6万元，至第三季度末，财政预算4613.99万元，实际支出3342.21万元，支出执行率72.44%。 第四季度财政预算增减225.23万元，至第四季度末，财政预算4388.76万元，实际支出4312.62万元，支出执行率98.27%。 （2）重点工作完成情况：

学校如期完成党委、政府、人大和上级部门下达的重要事项和工作。在党和政府的正确领导下，稳步推进学校改扩建工程，积极与区、街道协商过程新生问题，新增人行道风雨走廊，解决上放学拥堵问题。扎根“一岗双责”、午餐午休、校园安全、信息安全、佩戴头盔安全、预防校园欺凌等专项整治工作100%落地。落实疫情防控常态化，组织校园核酸检测近160场次。积极创建市级“文明校园标兵”和省级“文明校园”。当年度预算安排的二级项目共24个，均能按计划完成，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



市级、区级各项活动共 53 人次获奖，其中，张彦甫同学获评“龙岗区十佳少先队员”，武美少年获市一等奖等 32 项区级及以上奖项。

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 57.7 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 2022 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。

2022 年单位整体支出绩效存在的问题及改进措施：

1、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。 2、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。

3、相应的人员编制未能及时补足，导致编外人员控制率超过 10%。 4、预算季度执行率未完成序时进度 改进措施

1、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。 2、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、微课相结合；打破空间地域界限，充分拓展、利用校外社会、家长、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。 3、单位将根据办学规模，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。 4、提高预算编制准确性，加强监控，合理使用资金，按时完成预算序时进度。

### （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	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
	[2060702] 科普活动	科学及普 及活动	目标基本 完成，执 行率达到 99.02%	50,000.00	50,000.00	49,510.00	49,510.00
	[2059999] 其他教育 支出	饭堂运营	与目标完 全一致 ，执行率 达到 100.00%	85,983.04	0.00	85,983.04	0.00
	[2059999] 其他教育 支出	自有账户 清理盘活	与目标完 成情况一 致	0.00	0.00	0.00	0.00
	[2050202] 小学教育	工资福利 支出--正编 人员	目标基本 完成，执 行率达到 99.61%	13,787,962. 00	13,787,962.0 0	13,733,849. 74	13,733,849.7 4
	[2050203] 初中教育	工资福利 支出--正编 人员	目标基本 完成，执 行率达到 99.26%	3,529,955.0 0	3,529,955.00	3,503,981.5 7	3,503,981.57
	[2080505] 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	目标基本 完成，执 行率达到 99.93%	2,313,685.2 0	2,313,685.20	2,311,971.1 2	2,311,971.12
	[2080506] 机关事业 单位职业 年金缴费 支出	工资福利 支出--正编 人员	目标基本 完成，执 行率达到 99.83%	1,154,698.8 8	1,154,698.88	1,152,716.4 0	1,152,716.40

	[2101102] 事业单位 医疗	工资福利 支出--正编 人员	目标基本 完成，执 行率达到 99.72%	986,984.12	986,984.12	984,209.80	984,209.80
	[2210203] 购房补贴	工资福利 支出--正编 人员	目标基本 完成，执 行率达到 99.96%	6,215,300.0 0	6,215,300.00	6,212,855.0 0	6,212,855.00
	[2210201] 住房公积 金	工资福利 支出--正编 人员	目标基本 完成，执 行率达到 99.58%	2,859,550.2 4	2,859,550.24	2,847,417.3 6	2,847,417.36
	[2210203] 购房补贴	离退休费	与目标完 全一致 ，执行率 达到 100	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00
	[2080502] 事业单位 离退休	离退休费	目标基本 完成，执 行率达到 99.64%	31,995.00	31,995.00	31,880.10	31,880.10
	[2050203] 初中教育	基本支出 —人员工 资福利— 聘员支出	目标基本 完成，执 行率达到 99.99%	291,600.00	291,600.00	291,580.28	291,580.28
	[2050203] 初中教育	公务费	目标基本 完成，执 行率达到 99.97%	1,458,409.1 6	1,458,409.16	1,457,994.6 8	1,457,994.68
	[2050203] 初中教育	其他	执行率 67.48%	2,346,597.5 4	2,237,199.70	1,583,501.6 5	1,583,501.65
	[2050203] 初中教育	公务用车 运行维护 费	目标基本 完成，执 行率达到 98.31%	40,000.00	40,000.00	39,325.39	39,325.39
	[2050203] 初中教育	水电费	执行率 74.96%	430,000.00	430,000.00	322,316.41	322,316.41



	[2050203] 初中教育	福利费	执行率 87.95%	142,880.00	142,880.00	125,663.20	125,663.20
	[2050203] 初中教育	职工教育 费	执行率 61.83%	76,000.00	76,000.00	46,994.00	46,994.00
	[2050203] 初中教育	工会经费	与目标完 全一致 执行率达 到 100.00%	317,910.84	317,910.84	317,910.84	317,910.84
	[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 94.84%	114,896.00	114,896.00	108,966.77	108,966.77
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	校舍安全 隐患排查	目标基本 完成，执 行率达到 97.90%	14,900.00	14,900.00	14,587.56	14,587.56
	[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 95.28%	777,473.00	777,473.00	740,749.48	740,749.48
	[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 98.97%	146,100.00	146,100.00	144,589.50	144,589.50
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	特色教育	执行率 30.00%	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	德育党团 工青妇活 动	目标基本 完成，执 行率达到 99.89%	54,000.00	54,000.00	53,938.00	53,938.00

	[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 97.90%	213,833.00	213,833.00	209,347.84	209,347.84
	[2050203] 初中教育	四点半活 动	执行率 88.21%	1,350,000.0 0	1,350,000.00	1,190,781.9 2	1,190,781.92
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	文体活动	目标基本 完成，执 行率达到 99.97%	83,098.00	83,098.00	83,076.00	83,076.00
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	培训经费	执行率 90.45%	25,800.00	25,800.00	23,335.86	23,335.86
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	教学教研	执行率 96.80%	91,400.00	91,400.00	88,475.21	88,475.21
	[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 98.52%	2,601,500.0 0	2,601,500.00	2,562,897.0 0	2,562,897.00
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 服务费	与目标完 全一致 ，执行率 达到 100.00%	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	宣传经费	与目标完 全一致 ，执行率 达到 100.00%	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	[2050999] 其他教育 费附加安 排的支出	党组织建 设	目标基本 完成，执 行率达到 97.65%	10,000.00	10,000.00	9,765.00	9,765.00

	[2050203] 初中教育	购买教育 服务	执行率 96.34%	2,700,000.0 0	2,700,000.00	2,601,300.0 0	2,601,300.00
	[2050203] 初中教育	班主任补 助	与目标完 全一致， 执行率达 到 100.00%	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	金额合计			44,505,111 .02	44,309,730 .14	43,120,07 0.72	43,034,087. 68
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、开展了全体党员教师党课培训及活动、班主任活动，德育党团工青妇活动及党组织建设经费执行率达到97%以上，切实加强党员教育管理、提高党员综合素质、发挥党员作用的有效载体。2、举办师德培训会，开展“月度教师”、“四有好教师”、“年度教师”评选，进行师德师风满意度测评等师德活动，继续实施“青蓝携手、星火相传”青蓝师徒结对工程助力年轻教师专业成长，通过“请进来、走出去”全面推进“上好课”这一主题教研，提高教学质量。3、学校对外进行了专题报道，积极营造有利于促进学校改革与发展的良好氛围，取得社会各界对学校工作的理解、监督和支持，促进了学校健康可持续发展。4、合理地使用经费，把资金用在了刀刃上，严控了“三公”经费，“三公”经费与上年持平，为零增长。5、合理地编制学校收支计划，并对经费预算使用进行控制和管理，合理合规地使用财政资金完善教学设施设备，提高教育教学质量，确保学校经费预算使用的效益性，实现财务“收支两条线”；进一步完善了学校内控制度，落实经费预算执行目标，物管、财务部门建立每月台账制度，做好了固定资产盘点清理及系统上报工作；门禁系统和来访接待系统完成智能化升级，人脸识别、钉钉蓝牙即可开门；稳步推进学校改扩建工作、完成本年度校园零星修缮工作、提高物业服务水平，落实好食堂管理相关制度，做好校园安保、保洁、消杀、绿化等工作，建设环境优美、清新雅致的美好校园。			

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	实际完成情况	按预算编制情况,项目实施达 98%	98.27%
		质量指标	质量达标率	各一、二级预算单位执行率 99%, 数量达 95%	100%
		时效指标	经费支出及时率	争取完成预算执行率,达到 99%	98.27%
		成本指标	资金节约情况	不高于预算金额	98.27%
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	可持续发展	100%
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	100%
		生态效益指标	可持续发展	可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	服务于社会,社会满意度达到 96%	98%
		其他满意度指标	师生满意度	服务于师生,师生满意度达到 97%	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
				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

					<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。	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; 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。	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)	3.7
				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	94.3
评分等级	优
填表人	周红华

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。