

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区平湖信德学  
校

填报人：罗睿

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

1. 按上级部门要求有序开展义务教育阶段招生工作；
2. 对小学部和初中部所有学生实施义务教育教学工作。
3. 承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。贯彻执行教育督学的有关规定，对本校工作进行检查、评价和指导。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度，我校按照上级有关工作部署，围绕学校的发展规划，从安全、德育、教学等方面开展年度总体工作。我校当年度重点工作任务如下：建设平安和谐校园，提高青年教师课堂教学水平，提升教育教学质量，关注师生身心健康。重点工作包括学生心理健康工作、招生工作、毕业班中考备考工作、学校改扩建工作、十周年校庆活动、创建全国义务教育优质均衡发展区相关工作等。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

我校根据 2023 年度龙岗区财政有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我校今年的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况

（1）预算编制要求。我校按照区财政局关于预算编制的要求，结合我校中长期发展

规划及年度工作计划，编制 2023 年部门预算编制工作。预算编制坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，遵循财政部门要求实行“两上两下”编制机制，保障我校预算编制合理规范。

(2) 预算安排情况。我校严格按照支出政策所框定的范围和对象申请预算，预算资金在不同项目、不同用途之间的分配基本符合履职需要，预算编制基本合理。我校严格按照支出政策所框定的范围和对象申请预算，预算资金在不同项目、不同用途之间的分配基本符合履职需要，预算编制基本合理。根据预算批复，2023 年年初预算总收入 6154.29 万元，其中：财政拨款收入 6144.29 万元，事业收入 0 万元，其他收入 10.00 万元。2023 年年初预算总支出 6495.91 万元，其中：基本支出 5183.69 万元（包括人员经费 4693.53 万元、日常公用经费 490.16 万元），项目支出 1312.21 万元。

因在校学生午餐午休管理工作，我校调增义务教育阶段学生午餐午休管理项目 5.37 万元；因设立名师工作室（研修专项），我校调增名校长名师名班主任工作室项目 5 万元；因学生人数增加，我校调增秋季生均新增项目 15.33 万元；因扶持传统体育项目曲棍球特色教育，我校调增用于体育事业的彩票公益金支出项目 5 万元；因一名教师支教帮扶增加支教帮扶 2.9 万元，因人员经费变动，我校调增人员工资福利项目 288.6 万元。综上，我校当年度部门整体支出预算总规模调整为 6655.74 万元。

2. 预算编制规范性 我校按照《深圳市龙岗区财政局关于编制

2021-2023 年部门预算的通知》（深龙财〔2020〕52 号）的要求，进一步优化财政资金使用结构和方式，编制 2023 年部门预算，符合我校职责、符合区委区政府方针政策和工作要求。 3. 绩效目标完整及明确性 我校按照龙岗区预算编制要求，全部项目支出均纳入部门预算绩效管理，根据项目预算安排，编报项目绩效目标表，在明确了项目金额、支出计划的同时，制定年初绩效目标，完善各类支出的规范性，提高部门预算执行力和财政资金使用效益。

我校依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化设备购置、维修维护、小型建设工程等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标 27 个，占比 100%，其目标值依据相关政策标准测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益等效益指标，明确体现了我校的履职效果。

#### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

2023 年度我校资金支出、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。我校按照学校财务管理制度、上级部门对于政府采购的要求，严格按照规定组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 252.18 万元，实际采购金额为 252.17 万元，政府采购执行率为 99.99%。

（2）财务管理方面。我校资金支出严格按照《政府会计制度》、《深圳市龙岗区平湖信德学校财务管理制度》等相关财务制度执行，支付资金，并进行会计核算，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。（3）预决算信息公开方面。按照关于预决算公开的要求，由教育局汇总后统一按有关要求在“龙岗政府在线”及门户网站进行公开，接受社会监督。公开网址为：<http://www.lg.gov.cn>。

2. 项目管理 我校根据《行政事业单位内部控制规范》和《龙岗区小型建设工程招标投标管理规定》等规定，建立了《建设项目（小型建设）管理》并严格遵守，所有项目支出均有据可依。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标，项目支出、调整符合规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我校财务管理规定在审批文件及附件材料和会计核算方面进行严格的审核支付管理。

3. 资产管理 我校建立了《资产管理》制度，安排专人对资产进行管理，固定资产实物按部门分类，实行分级负责，责任到人。固定资产定期清查盘点，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，有效的保障了国有资产的安全完整。2023年我校固定资产4,933.91万元，实际在用4,933.91万元，固定资产总体使用率100%。

4. 人员管理 我校核定编制人数122人，2023年末实际在编人数121人，学校在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为99%。同时，当年度因学校一年级扩3个班，因上级文件的师生比要求，因在编教师产假等多项原因，补充购买服务教师以满足教育教学的需要。截止2023年末，购买服务教师（含产假顶岗

服务教师) 17 人。其中小学购买服务教师 13 人, 初中购买服务教师 4 人。 因需满足学校日常需要, 在原来 2 名以事定费的基础上, 增设 24 名教辅后勤其他劳务派遣人员, 其中教辅干事 18 人, 食堂后勤 6 人。以上购买服务及劳务派遣人员占在职人员总数的 34%。 5. 制度管理

我校建立了一系列管理制度, 分别为《预算管理》、《收入管理》、《支出管理》、《资产管理》、《政府采购管理》、《建设项目管理》、《合同管理》, 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。

## **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**

2023 年度我校主要履职目标如下: 一是坚持党对教育的绝对领导, 依法办学, 依规办学, 走科研兴校和文化立校的道路。 二是全面贯彻党的教育方针, 全面实施素质教育, 坚持“立信立德, 好学尚美”的办学理念, 积极实施

以创新精神和实践能力培养为核心的素质教育，积极实施创新精神和实践能力培养为核心的素质教育。三是本年度以建设平安和谐校园，主抓提高青年教师课堂教育教学水平，从而提升教育教学的质量。重点落实心理健康工作，招生工作，毕业班中考备考工作，学校改扩建工作，创建全国义务教育优质均衡发展区相关工作，争取各项工作有计划推进及落实。

## （二）主要履职情况

（一）党建工作方面，今年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，在高质量发展的指引下，在以“学思想、强党性、重实践、建新功”为总要求的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的推动下，信德学校党支部在思想上、行动上始终和党中央保持一致，组织开展好党建工作。学习活动抓落实，加强政治建设。一是落实好“三会一课”。持续组织党员、教工学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作的重要讲话精神，激发党员奋进力量，积极作为，勇于奉献。二是每学期初开展好“思政第一课”。践行为党育人，为国育才的初心使命，坚持把立德树人作为根本任务，引导全体师生牢固树立爱党爱国意识，奋发自强。三是结合历史纪念日组织开展铭记历史爱国教育活动。如：7.1“学习新思想奋进新征程”庆祝中国共产党成立102周年主题教育暨“弘扬建党精神·传递榜样力量”主题党课；9.30烈士纪念日组织党员、团员、队员代表到深圳东江潮·红色文化博物馆开展“缅怀英雄先烈，

赓续红色血脉”主题研学活动；12.9开展“时代晴朗·当以峥嵘自少年”为主题的抗日救亡运动团课；12.13国家公祭日组织全体师生观看纪录片并为南京大屠杀死难者默哀1分钟活动等。（二）校园安全工作方面学校重视安全管理及师生安全教育工作。学校成立了安全工作领导小组，强化层层管理。坚持校长亲自抓，分管领导重点抓，安全办、年级组、班主任具体抓的安全工作管理机制，并明确了相应的责任。以“安全管理一岗双责制”为依托，建立健全学校安全管理岗位职责，从而使全校安全管理工作形成了横向到达、纵向到底的安全网络体系，实现了校园安全的全方位设防，无缝隙管理。（三）德育团队工作方面学校注重德育队伍建设及培养。德育处组织两周一次的班主任例会，并在例会上邀请优秀班主任进行经验分享，不断加强对班主任的校本培训。同时，继续巩固和完善班主任岗位职责考核评估激励制度，强化年级和班级的管理监督机制。加强德育处与各处室、团委、大队部、年级的工作协调和配合，增强德育教育活力。扎实常规，多途径教育，引导全体学生全方面发展。与团委、大队部互相协作，充分利用国旗下讲话、广播站、班会、宣传栏，开展各种主题教育。如：开展学雷锋主题活动月、心理健康主题活动周、禁毒主题活动周、家国情怀主题活动周、法治教育主题活动周、体育节等；积极推动学生参与“最美南粤少年”“龙岗区优秀学生、模范少年评选”；开设“课间监督岗”志愿服务活动；开展建队日系列活动、小一分批入队活动，红领巾争章活动等；做好传统文化教育，利用各

类节日契机，开展“我们的节日”系列活动，丰富学生的校园生活。加大资源室建设。资源室有了专业老师，让特殊孩子有了更专业的支持。加上我们也请有经验的康复机构老师请进来给学生们上课，让资源室的课增加了50%，惠及每一个特殊孩子，更大的满足了上课学生的需求，学生进步比较显著，资源室的常规教育教学更专业。在区巡回指导检查活动中得到上级的肯定。特殊学生积极参加龙岗区的相关比赛活动，在本学期的美术作品比赛活动中荣获两次次区一等奖，一次区二等奖，两次次区三等奖。许炜仪老师参加区融合教育故事征集比赛中，获区三等奖。关爱学生，加强学生心理健康教育工作。及时对全体学生进行摸排，排查出重点关注学生，通过班主任、科任老师、党员代表等人员，给予帮助。把心理教育融入到其他课堂，同时通过班会、家长会等形式普及心理健康教育相关知识。在五月份举行“心理健康教育周”和十月份举行“生命安全教育周”主题活动等。以心理课为主阵地，以活动为载体，全体教师参与，切实做好学生心理健康工作。搭建家校互动平台，构成家校教育合力。有序开展家访工作，一、七年级完成家访率达到100%，其他年级超过50%。学校在一、七年级开展了“幸福家长学校”课程，围绕入学适应教育、青春期困惑、家长有效陪伴等主题，完成了十数次家长培训，包括《与孩子“问题”行为共成长》、《唤醒孩子的内在学习动力》、《每个孩子都是“第一名”》、《家庭教育对孩子一生成长的影响》等等，提升了家长学校的工作实效，完善了学校、家庭和社

会三位一体的和谐教育体系，保障学生健康、全面发展。重视家校警工作。本学期再次充实了义工队的力量，实行义工队长值日制，能确保每天4个时间点有队长值守，更大程度保证了各个护苗点人员充足，全年约发动3800位家长参与护苗，护苗次数达16000次，保障了学生上、放学的安全。我校严格执行国家课程计划，开足开齐国家课程。结合我校“立信立德”的办学理念，秉承着“为每个孩子的素养发展奠基”的办学宗旨，对培养目标进行多维度分析，建立“树美兴德”课程体系，提出八项具体课程目标。在不同学段的课程目标设置中，我校根据学生发展的差异性，关注各学段的衔接，对课程目标进行了分学段设置。每学期各科组至少开展了两次主题教研活动，以“五步教研法”为抓手，提升教研的实效性。学校重视课程建设，今年已重新修订学校课程实施方案，信德学校办学即将步入第二个十年，通过调整学校课程实施方案，使学校的课程更加科学、系统、与时俱进，更加贴近区域发展的需要，有利于教育资源的有效利用和学校整体办学水平的提高。其次，学校以课题研究为抓手，促进教学工作科学、理性地发展。积极做好已立项的教学科研课题的研究工作，针对课堂教学中存在的问题和困惑开展小课题研究，促进教学管理理性化、科学化。龙岗区教育科学规划2022年度2个教师课题顺利结题；龙岗区教育科学规划2023年度8个教师课题仍在研究阶段。积极落实“双减”，严格按照上级规定规范办学。备课是教学流程的起点，抓减负，要首抓备课。为提高备课实效，教师应该认真研究学情

与教材，而不是“复制粘贴”教案，修修补补课件。研究学情，就是要研究每节课学生“在哪里”，研究教材，就是要研究每节课应把学生“引到哪里”。中小学作业负担过重的情况很多源于超前学和超标学，而这又破坏了“自然学习起点”的课堂教学生态。我校通过召开“双减”工作大会、作业设计、课堂小组合作学习、作业公示、提升社团种类和质量、高质量课堂示范课、规范考试等多种渠道加强“双减”工作，提升教师课堂效率，提高教学质量。抓好教研常规，提高课堂效率。教学处先后组织了3次常规检查，以检查报告的形式反馈给各科组学习改进。多次召开了毕业班教师会议，以备课组为单位研讨分析，提交真题研究报告及备考计划。采取阶段质量监测、质量分析、跟踪改进、阶段表彰等措施抓教学质量。学校每周三定为行政督导听课日，各学科组织赛课活动，全员全覆盖，分学科分场次，邀请教研员、一线名师听课指导。本年度完成了179节公开课，其中新教师见面课18节，帮扶送课43节，校级公开课116节。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 我校2023年“三公”经费财政拨款预算4万元，当年度实际支出3.59万元，“三公”经费控制率为89.75%。日常公用经费调整预算数574.95万元，实际决算支出数491.77万元，日常公用经费控制率为85.53%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 2023年度我校效率性主要从财政收入支出执行率进行分析。具体情况如下：① 我校全年年初预算收入为6,154.29万元（其中财政收入

6,144.29 万元，其他收入 10.00 万元)；全年调整预算收入为 6,576.73 万元（其中财政收入 6,557.93 万元，其他收入 18.8 万元)；全年实际财政拨款支出金额为 6471.81 万元。全年财政拨款支出占全年财政拨款收入为 97.64%。

②各季度财政拨款支出情况：

季度	已支出金额（万元）	支出进度（%）	序时进度（%）	序时进度执行率（%）
第一季度	1891.36	28.82%	25%	115.28%
第二季度	3,384.27	54.99%	50%	109.98%
第三季度	4988.32	78.11%	75%	104.15%
第四季度	6463.19	98.48%	100%	98.47%

根据上述表格分析，我校年度工作总体完成情况良好，预算执行均达到预期，当年度预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，项目完成率达到 100%。

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。具体如下：

2023 年 6 月，我校三 2 班获深圳市中小学艺术展演-校园集体舞三等奖；6 月，信德学校通过第二批“龙岗区义务教育阶段体育特色学校”评选；6 月，信德学校获“走进海洋”主题科普知识竞赛优秀组织单位；6 月，信德学校获第十四届中小学生科技奥林匹克竞赛优秀组织单位；7 月，校粤韵操队获 2023 年龙岗区中小学“粤韵操”比赛二等奖；9 月，信德学校曲棍球队分别获 2023 年深圳市少年儿童曲棍球锦标赛男子 U12、女子 U12 第五名；10 月，校粤韵操队深圳市中小学粤韵操交流展示活动初中乙组二等奖；10 月，校曲棍球队获 2023 广东省中小学旱冰球锦标赛小学甲组第四名；12 月，校舞蹈队获 2023 年龙岗区中小

学生舞蹈比赛三等奖； 2. 我校 2023 年两个学期师生获奖 343 项，教师获得街道级 58 人次，区级 113 人次，市级 10 人次，省级 8 人次，国家级 2 人次。学生获得街道级 4 人次，区级 103 人次，市级 27 人次，省级 1 人次，国家级 1 人次。集体获奖，街道级 4 项，区级 5 项，市级 4 项，省级 1 项。

3. 教师方面：梁海婷获中国体育彩票 2023 年广东省青少年女子曲棍球锦标赛体育道德风尚奖裁判员；梁海婷获 2023 年深圳市少年儿童曲棍球锦标赛优秀教练员；梁海婷、范曙光获 2023 广东省中小学旱冰球锦标赛优秀教练员；李燕敏的基础教育精品课被评为 2023 年广东基础教育学科课程省级精品课；范曙光在 2023 年十四城市中小学优质体育课展示研讨活动中获先进个人；李燕敏、彭琼、黄艳云获深圳市义务教育阶段初中英语优秀作业典型案例评选一等奖；卢哲双获 2023 年深圳市小学英语青年教师基本功比赛三等奖；李燕敏获 2023 年深圳市中小幼青年教师教学能力大赛三等奖；范曙光全国十四城市学校体育专业学术委员会第八届中小学优秀体育教学录像课评选三等奖； 4. 学生方面：罗恩琪获第十二届阅读之星全国青少年阅读风采展示活动全国总决选 A 组二等奖；罗恩琪获第十二届阅读之星全国青少年阅读风采展示活动深圳赛区决赛 A 组一等奖；陈悦获第一届广东省中小学寒假书信活动小学组三等奖；郑君昊获中国体育彩票\*2023 年广东省青少年男子曲棍球锦标赛第 4 名；周羽满、向希蓉、叶泳琳、曾梓涵、刘宇芯等 30 位同学在 2023 年深圳市少年儿童曲棍球锦标赛-代表龙岗区业余体校参赛

获得佳绩；郑君昊、黄宇轩 2023 年深圳市少年儿童曲棍球锦标赛-代表龙岗区业余体校参赛男子 U15 第一名等。

### 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。

我校按区财政局相关要求对预算绩效目标进行监控，每月定期跟进预算进度，开展预算执行分析会议，相关项目人员汇报预算项目的执行情况，对预算执行率低的项目展开讨论，明确存在的问题并制定可行性较强的整改措施；项目的开展严格按照序时进度执行，本年度我校预算执行情况较好全年，预算执行率达到 98%。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强 绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。（2）编外人员人数偏高。编外人员 41 人，编外人员控制率为 34%，超过 5%。（3）预算执行仍有提升空间。 我校前三个季度均已达到序时预算执行进度，第四季度因部分支出未及时完成，故该项扣分。（4）部门整体支出绩效目标不够规范。

2. 改进措施 （1）加强绩效目标学习，完善绩效指标 预算绩效管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，

它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我校将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。（2）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。（3）结合单位实际情况，严格把控单位日常公用经费支出，厉行节约。（4）把控预算执行进度，加强预算执行力度 在预算执行过程中，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，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。（5）我校后续需加强绩效指标编报规范性。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

（三）后续工作计划、相关建议等 在预算编制上：加强对预算管理能力的培养，更加合理、科学的编制预算报表，确定 2023 年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量。 在预算执行上：认真开展中期评估，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。 在绩效管理上：组织绩效人员积极参与区教育局，区财政部门的绩效管理培训，积极响应市委**市政府**对绩效评价的要求，贯彻落实市委**市政府**在

绩效管理会议上的精神。

#### 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		深圳市龙岗区平湖信德学校		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	
年度 主要 任务 完成 情况	教育管理	义务教育阶段学生午餐午休管理	完成39个班级学生午餐午休管理工作已完成，实现为学生提供健康营养午餐，经济安全的午休目标，相关劳务费已完成支付。	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00
	初中教育	福利费	已完成支付	214,320.00	214,320.00	214,320.00	214,320.00
	初中教育	职工教育费	已完成支付	241,560.00	241,560.00	236,431.83	236,431.83
	购买教育服务	班主任补贴	解决因上级分配教师不足而造成的班主任紧缺，人数8人，补助已按月发放，全年支出已完成。	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00

财政代编一级项目 (市本级)	小型建设工程	临时性零星工程已正常开展, 已按合同约定完工, 验收工作已完成, 校园环境有所改善, , 营造良好、舒适、安全的教学环境。所有建安费及工程服务费已完成支付	300,500.00	300,500.00	288,209.12	288,209.12
财政代编一级项目 (市本级)	货物购置	完成一体机、课桌椅、图书等设备采购, 改善教学条件, 提高课堂效率, 营造良好、舒适、安全的教学环境。	892,200.00	892,200.00	888,927.70	888,927.70
财政代编一级项目 (市本级)	特色教育	完成了新开设汉晋古砖研究社团, 促进学校特色发展、品牌发展。	50,000.00	50,000.00	49,780.00	49,780.00
财政代编一级项目 (市本级)	信息化建设	完成21世纪教学资源网、菁优网教育资源的服	139,600.00	139,600.00	139,600.00	139,600.00

			务，网站提供的资源和服务质量达标，系统使用流畅，提高教学质量。相关款项均已完成支付。				
四点半活动	四点半活动		全校课后服务工作顺利开展，减轻家长作业辅导负担，满足学生在校课后服务的社会需求。	1,919,000.00	1,919,000.00	1,918,014.72	1,918,014.72
财政代编一级项目（中央）	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）		完成学生课本资料的购买。	761,876.00	761,876.00	761,876.00	761,876.00
财政代编一级项目（市本级）	党组织建设		完成专题培训费（中小学党建），购买党员培训需要的书籍，增强党员团队凝聚力，各项目已完成支付	6,000.00	6,000.00	5,996.00	5,996.00

	财政代编一级项目 (市本级)	德育党团工青妇活动	完成德育活动幸福家长培训, 开展德育研讨等活动, 全校师生积极参与, 各项费用已完成支付。	65,410.00	65,410.00	65,410.00	65,410.00
	财政代编一级项目 (市本级)	教学教研	教育教学科研氛围日渐浓厚, 科研成果日益丰厚。教师外出参加培训 30 次, 外请专家 30 人次到校指导。购置教学用具、读书月等文化展板、学校排课系统软件、教师用教学资源平台, 录制优质示范课、购置“数学活动周”用品, 项目指标达到预期绩效目标。	100,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00

	财政代编一级项目（市本级）	设备设施 维修维护	完成12个月的电教、监控、办公设备维护及耗材更换、直饮水机设备更换耗材、校园文化建设等项目，改善校园环境，营造良好、舒适、安全的教学环境。相关款项已完成支付。	220,000.00	220,000.00	219,948.80	219,948.80
	财政代编一级项目（市本级）	文体活动	学生外出参加各类比赛，学生获奖逐年增多。组织学生外出参加各类比赛，开展校园艺术节书画展、科技节科技周、校园体育节等活动。全年累计支出5.93万元。支出各项目指标均达到预期绩效	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00

			目标。				
财政代编一级项目（市本级）	校园管理	完成以下服务项目：1、12个月的安保服务项目；2、12个月的教辅后勤保障服务。4、12个月的白蚁防治服务项目；5、12个月的物业维修服务项目；6、12个月的消毒消杀服务项目	3,052,800.00	3,052,800.00	3,052,800.00	3,052,800.00	
财政代编一级项目（中央）	课本资料	完成学生课本资料的购买。	307,614.00	307,614.00	307,614.00	307,614.00	
初中教育、小学教育	绩效奖金（年度考核奖）	已完成发放	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	
财政代编一级项目（市本级）	法律顾问费服务经费（通用项目）	按季度支付法律费用。	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
初中教育	物业管理费	2、12个月的物业管理服务项目	625,000.00	625,000.00	624,977.19	624,977.19	

初中教育、小学教育	绩效资金（基础绩效奖）	已完成发放	3,489,120.00	3,489,120.00	3,352,076.50	3,352,076.50
电费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	已完成每月扣款	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
水费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	水费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	已完成每月扣款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
购买教育服务	购买教育服务	结合我校实际需要的空编顶岗教师,与第三方公司积极沟通配合推进,顺利解决了人员紧缺问题,全年聘请18个顶岗老师,工资经费正常支出,保障了教育教学工作正常开展。	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00
初中教育	工资福利支出--聘员支出	已完成,每月按时足额发放工资。	194,400.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00
初中教育	独生子女优待金	已完成发放	480.00	480.00	360.00	360.00

初中教育	其他	已完成支付	6,014,589.04	6,014,589.04	5,757,674.52	5,757,674.52
财政代编一级项目（市本级）	校舍安全隐患排查	已完成电气设施安全检测、防雷安全检测；消防设备整改、火灾报警器整改，服务质量达标，相关款项均已支付。	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
初中教育、小学教育	公务费	已完成全年的基本公用支出，保障39个班日常管理	1,823,380.84	1,823,380.84	1,804,720.12	1,804,720.12
初中教育	工会经费	已完成支付	506,939.16	506,939.16	506,403.21	506,403.21
其他教育支出	饭堂运营	饭堂运营的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
住房公积金	单位缴纳费用（职）	已完成，每月按时足额发放工资。	2,742,175.36	2,742,175.36	2,742,175.36	2,742,175.36
其他社会保障缴费	单位缴纳费用（职）	已完成，每月按时足额发放工资。	59,558.00	59,558.00	56,651.77	56,651.77

	职业年金缴费	单位缴纳费用（职）	已完成，每月按时足额发放工资。	1,686,150.72	1,686,150.72	1,645,106.16	1,645,106.16
	机关事业单位基本养老保险缴费	单位缴纳费用（职）	已完成，每月按时足额发放工资。	2,372,301.44	2,372,301.44	2,372,301.44	2,372,301.44
	城镇职工基本医疗保险缴费	单位缴纳费用（职）	已完成，每月按时足额发放工资。	1,423,250.40	1,423,250.40	1,423,250.40	1,423,250.40
	购房补贴	工资福利支出--正编人员	已完成，每月按时足额发放工资。	8,990,880.00	8,990,880.00	8,232,310.00	8,232,310.00
	初中教育、小学教育	工资福利支出--正编人员	已完成，每月按时足额发放工资。	21,604,230.00	21,604,230.00	21,180,102.08	21,180,102.08
	初中教育、小学教育	年度考核一次性奖金	已完成发放	415,710.00	415,710.00	393,363.00	393,363.00
	初中教育	公车运维	已完成支付	40,000.00	40,000.00	35,856.65	35,856.65
	金额合计			66,657,444.96	66,557,444.96	64,959,056.57	64,859,056.57
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			全年学生教育教学工作顺利进行，保障 39 个班日常管理，开展学雷锋主题活动月、心理健康主题活动周、禁毒主题活动周、家国情怀主题活动周、 <b>法治教育</b> 主题活动周、体育节等；积极推动学生参与“最美南粤少年”“龙岗区优秀学生、模范少年评选”；开展了“幸福家长学校”课程，重新修订学校课程实施方案，抓好教研常规，提高			

	设, 推进平安校园建设工作。			课堂效率, 提升了教师队伍教育教学专业水平, 充分发挥教育为人民群众服务。切实加强学校思想道德建设。以立德树人为根本任务, 以学生品格锤炼与核心素养为目标, 以构建充满生机活力的基础教育为取向, 着力于教师, 学生思想品德、人文底蕴、科学精神的系统培育。加强德育队伍建设, 开展师德师风建设和考核工作, 健全和完善规章制度, 抓好学生思想道德教育, 强化家校合作。学生、教师及家长满意度均达到预期目标。	
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	午餐午休、课后延时服务管理班级数量	39 个班级	100%完成
			零星修缮次数	2 次	100%完成
			课本、教辅、练习本数量	1919 套	100%完成
			学校特色项目	5 个	100%完成
			后勤服务管理项目	3 个	100%完成
			购买教师人数	17 个	100%完成
			以事定费人数	2 个	100%完成
			学校在编教师人数	113 个	100%完成
			安全管理项目	3 个	100%完成
质量指标	课本教材破损率	0%	0		
	饭堂食材验收合格率	100%	100%完成		

		工程验收合格率	100%	100%完成	
		人员经费保障率	100%	100%完成	
		时效指标	各项目按计划开展的及时性	经费支出及时率达 100%	经费支出及时, 预算执行进度达 98.48%
		成本指标	成本节约率	成本节约率 $\geq 0$	0
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	各学段升学率	学生升学率达 100%	100%完成	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
	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	学生对学校的满意度	$\geq 90\%$	0.96	
		教师对学校的满意度	$\geq 90\%$	0.96	
	其他满意度指标	社会满意度	$\geq 90\%$	0.96	

### 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。		

		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。	2
		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）。	5
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。	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。	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;	6

						(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>	5.28
			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）。	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	95.08
评分等级	优
填表人	罗睿

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。