

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

填报人：凌芳

联系电话：0755-84611109

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学（以下简称龙西小学或学校），主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。学校成立于 1923 年，是一所六年制公办小学，位于深圳市龙岗区龙城街道龙西社区学园路 12 号，占地总面积 27684.56 平方米，建筑面积 10745.5 平方米。截止 2022 年末，学校有 36 个教学班，共有在读学生 1711 人，在职教职工 137 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年度龙西小学总体目标：积极践行“和谐”办学理念，以艺体教育与新课程改革、家庭教育功能组合、学生安全等为主要办学内容，着重增强低年级学生兴趣，激发热爱科学，培养科学精神，侧重于引导高年级学生学习科学方法，培养科学态度，养成良好习惯，走内涵化、特色型发展道路，构建和谐、高效新龙西。

本年度重点做好以下工作任务：

1. 强化学习，提高组织生活队伍建设；
2. 增强凝聚力，提升教师专业素质；
3. 重视教学常规工作，规范教学管理；
4. 坚持以安全为保障，强化安全管理职责；
5. 坚持做好后勤服务，保证学校工作正常开展。

（三）2022 年部门（单位）预算编制情况

2022 年度，我单位年初预算收入 6642.36 万元，其中财政预算拨款收入 6639.36 万元，其他收入 3 万元；年初预算支出 6642.36 万元，其中：基本支出 5671.36 万元（占比 85.38%）、项目支出 971 万元（占比 14.62%）。年中，经财政部门批准，我单位预算收入调整为 6134.59 万元，其中一般公共预算财政拨款收入调整为 6130.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 4 万元。年初财政拨款结转和结余 0 万元。年中预算支出调整为 6176.43 万元，其中基本支出预算调整为 4812.64 万元；项目支出预算调整为 1363.79 万元。

部门决策评价，主要从学校预算编制情况和预算目标设置两方面着手。学校分别就预算编制的合理性、规范性和预算目标设置的完整性和绩效指标明确性等方面考查评分。

1、预算编制的合理性评价

学校按照财政部、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。预算编制符合省委省政府的方针政策和工作要求，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，预算经费在不同项目、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，未出现因年中调剂导致学校预决算差异过大的问题，无大量调剂的问题；财政资金根据项目的轻重缓急进行分配。学校预算分配不固化，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。

2、预算编制的规范性考核

学校预算项目根据学校的实际情况设置，能满足学校日常工作需要，预算项目入库标准具有专门用途、可量化，可跟踪的特点。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据学校的实际情况及今年的工作任务合理安排，预算项目设置符合 2022 年度总体工作任务的要求，预算按照规定程序及时报送区财政局审核批示。

学校预算收入有一般公共预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入和其他收入。预算支出分基本支出、基建支出和项目支出三大项目。基本支出有工资福利支出、基本公用支出、对个人和家庭补助 3 个细项。项目支出有：本年有 1 个基本建设支出（即龙城街道龙西小学“厕所革命”工程）、饭堂运营-教职工食堂经费（项目）、特殊教育、义务教育阶段学生午餐午休管理、购买教育服务、购买教育服务-班主任补助、全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件、义务教育阶段学生午餐午休管理（市本级）、四点半活动（课后服务项目）、全民健身（体彩）、疫情防控（市本级）、校舍安全隐患排查、培训费、小型建设工程、特色教育、行政后勤管理事务（附加）、维修维护、德育党团工青妇活动、校园管理、教学教研、文体活动、信息化建设、党组织建设、办公设备及货物购置、零星设备购置经费（政采）、货物购置等 26 个细项。

3、预算绩效目标完整性评价

学校按照编报要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现

绩效目标全覆盖。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监控提供坚实的基础。

4、预算绩效指标明确性考核

学校编制预算绩效目标能将整体绩效目标细化分解，按照小学教育、学前教育划分，根据具体工作任务设定预算绩效目标，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标。

综上，预算编制指标分值 10 分，预算编制的合理性和规范性方面自评得分 10 分。预算目标设置指标分值 10 分，绩效目标完整性和明确性方面自评得分 10 分。学校部门决策指标综合自评得分 20 分。

（四）2022 年部门（单位）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、资金管理情况

（1）2022 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，龙西小学一般公共预算财政拨款收入年初预算数 6639.36 万元，调整预算数 6130.59 万元，一般公共预算财政拨款收入年末决算数 6060.23 万元。政府性基金预算财政拨款收入调整预算数 4 万元，决算数 4 万元。其他收入年初预算数 3 万元，调整预算数 2.65 万元，年末决算数 2.65 万元。收入预算年初结转和结余 0 万元，调整预算数 43.56 万元，

年末结转和结余 43.56 万元。年内调减调整财政拨款预算收入 462.93 万元，占预算总规模的 6.97%。资金调整、调剂规范性控制在 10%范围内。

年初支出预算数 6642.36 万元，年内追加调整后预算支出 6180.8 万元，全年决算支出 6033.46 万元，其中：基本支出 4736.09 万元，项目支出 1297.37 万元。决算支出数按照经济性质分类，2022 年工资福利支出 4100.77 万元，商品和服务支出 1383.70 万元，对个人和家庭的补助 219.88 万元，资本性支出（基本建设）206.99 万元，资本性支出 122.12 万元，本年度较上年开支有所减少。财政预算支出完成率 97.62%，财政预、决算支出完成率良好。

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。按照资金计划完成支付进度。财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范，未发生超范围、超标准支出；无虚列支出，不允许截留、挤占、挪用资金。

（2）财政资金结转结余情况

2022 年学校年末结转和结余 76.98 万元，其中财政拨款结转和结余 73.23 万元，其他资金结转结余 3.75 万元，财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 1.21%，属于正常范围。

（3）政府采购情况

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，采购资金全部通过财政

专用账户管理。学校的资金支出符合财政支出管理要求，超出规定金额的合同、开支均走项目招标流程。2022 年学校政府采购预算 10.32 万元，年中调整政府采购预算 0 万元，年末决算政府采购数 10.24 万元，政府采购执行率约等于 99.22%。政府采购支出包括设备购置的货物类采购，各采购项目均有验收报告。

（4）财务合规性情况

学校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，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；会计核算制度健全，会计工作开展未出现差错，凭证支出符合规定，会计记录及时、真实及完整；重大项目支出经过主要领导集体讨论等必要决策程序，保证项目安全顺利推进。

（5）预决算信息公开情况

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，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，学校预、决算信息经财政部门批复后在学校公示栏公开公示。

2、项目管理情况

我校所有项目支出实施过程基本规范，严格按照《深圳市龙岗区**学校财务管理制度》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，我单位也均按有关规定履行报批手续。

项目监管反映单位对所实施项目的检查、监控、督促等管理

等情况。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。制定了采购管理制度，遵循相应采购流程，项目实施流程规范，招投标、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实，且抽查政府采购项目，项目执行情况良好，抽查相关凭证，未发现支出不规范情况。

学校 2022 年度有 1 个基本建设项目，即龙城街道龙西小学“厕所革命”工程，该工程年初预算数 0 万元，调整预算数 206.99 万元，年终决算数 206.99 万元。财政预算支出完成率 100%，财政预、决算支出完成率良好。

3、资产管理情况

学校资产配置合理，保管完整，资产账务管理合规。截止到 2022 年 12 月 31 日，学校资产总额 2651.09 万元，其中货币资金 74.06 万元，预付账款 0.5 万元，其他应收款净额 5.35 万元，固定资产净值 2228.43 万元，在建工程 293.96 万元，无形资产净值 48.79 万元。

学校备有专人负责管理资产，学校无闲置资产，固定资产的利用率 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 年清理处置了一批废旧物资，处置资产原值 121.81 万元，资产净值 0.32 万元，资产处置收入全额上缴财政。

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。学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,有效的保障了学校国有资产的安全和完整。

4、人员情况

学校核定财政供养人数 104 人, 截止 2022 年末实际在编人数 94 人, 挂企教辅 1 人, 工勤人员 9 人, 第三方聘请 33 人。财政供养人员控制率 100%, 根据评价体系的评分标准, 控制在 100% 以内不扣分; 第三方聘请人员占在职人员总数的 24.09%, 超出编外人员控制率 10% 的标准, 扣 1 分。

5、制度管理情况

学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, 制定本校的预算管理制度。学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。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, 学校预算部门管理指标总分值 20 分, 累计扣分 1 分, 得 19 分。

二、部门(单位)主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

坚持以**党的十九大精神**为指导, 全面贯彻执行党的教育方

针，坚持“和谐”办学理念，推进素质教育，加强党风廉政建设，规范党务管理，注重德育建设，提高德育实效，深入研究教育教学规律，总结课程实施过程中形成的经验与问题，追求课堂高效，促进教学质量提高，加大师资培训力度，提升教师整体素质，确保学校平安和谐，办人民满意的学校，创优质学校。

（二）主要履职情况

1、抓党建

龙西小学党支部党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记的重要讲话精神为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，积极开展“两学一做”学习教育常态化、制度化活动，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，着力加强我校党支部教师的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。

组织召开全体教职工党建工作会议，严密组织党史专题组织生活会、节假日“廉洁提醒短信”，坚持对新提任干部进行“谈话监督”、日复一日日常“教师十大红线”短信提醒，特别是本年度疫情防范工作、3—12岁学生接种新冠疫苗工作、学生接种流感疫苗工作等，严格部署，全力贯彻落实。

以学习**党史学习教育**为载体，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动，稳步推进“岩彩特色党建 一校一品”活品牌打造，用活用深党建工作。积极开展各个学科融合的党建工作，如“岩彩里的党史”“音乐里的党史”“书法里的党史”等，有效开展“学党史、强信念、跟党走”教师专题组织生活会和学生的社会实践

活动，一心一意谋龙西之发展，**擘画**龙西之未来。2021年11月27日举办庆祝元旦迎新春的学生作业作品展，作品内容以积极向上的作品宣扬中国共产党的光辉历史。

充分发挥龙西小学党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。在学校的课后服务安排、学生午餐午休**等一系列**关系教育民生问题的工作安排中，党员教师发挥模范带头作用，哪里需要哪里有党员教师的身影。组织“为地中海儿童彭洁丽”爱心捐款，积极开展“家庭教育爱心讲座、积极投入深圳“0107”疫情的抗疫志愿活动等。

2、树师德

教育是心灵感召心灵的工作，是人格培养人格的事业。建立一支素质优良的教师队伍是学校德育的关键。

我校在开学第一天便举行了师德师风月启动仪式，在会上由校长与级组长、科组长当场签订了师德师风承诺书，庄严的仪式让老师们更加重视**自己的**师德，时刻谨记**自己**是一名人民教师。同时组织老师加强法规法纪学习，分年级进行了《加强和改进新时代师德师风建设的意见》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《教师职业行为十项准则》的学习，提高了全体教师法治素养和规则意识，提升了依法执教、规范执教能力。9月，组织全体教师学习了《2021年深圳市年度教师评选》课程，在教师节当天对优秀教师进行了表彰，强化正

面引领赋能。10月，继续组织各级组开展了师德师风自查自纠活动，同时也向全体家长进行了师德师风问卷调查，均未发现师德师风问题。11月继续组织全体教师集中学习了相关法律法规，例如《违反中小学教师职业行为十项准则典型案例》，让老师们深刻汲取教训，以案为鉴，切勿以身试法。

3、炼师能

教学质量是生命线，为提升学校教师专业水平和素养，本学期邀请龙岗区和街道的专家、骨干到校进行视导，针对我校教师授课情况给予针对性指导；每位老师都上了公开研讨课，科组之间进行点评交流，在互动中肯定自身的进步，明确下一步的方向；教导处组织科组长扎实各种常规检查，同时学校成立课堂巡查小组，加强课堂巡查力度，以督查促进教学质量的提高；此外，老师们充分利用深圳市教育平台资源，大大提高了提高课堂效率。这一学期，为适应教育信息化的要求，学校大力支持教师积极参加各级各类继续教育培训和信息技术2.0的培训。

加强班主任队伍建设，提高班主任综合能力。本学期组织了校级班主任专业能力大赛，每个年级推选一名班主任参赛，通过级组备赛、比赛、观赛的形式提高班主任的专业能力。同时，定期召开班主任会议，让优秀班主任分享班主任工作经验，共同研讨班主任难题，带动全体班主任共同进步。此外，重点关注班主任能力较弱的几位班主任，定期召开会议，给他们支招。时常关

注、关心他们的工作困难，给予帮助，让他们快速成长。

4、办活动

（1）安全活动

我校以安全教育周为重点，经常性地对学生开展安全教育，特别是抓好交通、大型活动等的安全教育。学校组织学习安全教育工作文件，对校内易发事故类型、重点部位保护、工作薄弱环节、各类人员安全意识与安全技能等方面，开展深入全面的大检查，消除隐患，有针对地扎实地开展教育和防范工作。

同时开展丰富多彩的教育活动。利用班会、团队活动、活动课、人防课、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。还利用学校广播、黑板报、悬挂横幅、张贴标语等宣传工具及举行主题班会、讲座、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育。通过公开信、温馨提示，增强家长的安全意识。通过教育提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。

（2）教学活动

“双减”政策下，我校积极落实五项管理，特别是作业管理方面，严格执行上级部门的文件精神，通过组织教师学习作业指引、召开作业研讨会、举行作业管理交流会议、学生创新性作

业布展等活动，将文件要求一一落实：一、二年级不布置书面家庭作业，三至六年级作业控制在每天 1 小时以内。节假日教师结合课堂教学改革，适量布置预习型作业、分层型作业、社会实践型作业、探究型作业、游戏型作业等，每天书面作业时间不超 1 小时，老师们力求根据学生的实际情况布置个性化作业，让学生在学足学好，教导处不定期对作业完成情况进行检查。

在课后服务方面，根据学校的实际情况，本学期以阅读、写字、体育锻炼为主，另外开设了学校的特色项目岩彩画、篮球、足球、书法等服务活动，满足学生的兴趣需要。

（3）育人活动

积极开展主题教育，落实育人活动。本学期坚持利用国旗下讲话和班会课，每周开展爱国、环保、心理健康、法制安全、文明礼仪等内容的主题教育。并且结合中秋、国庆、元旦等中国传统节日进行专场庆祝活动，通过仪式让学生对这些节日有了更深的认识。结合时事，组织学生收看了《建党 100 周年庆典》《孟晚舟回国》《太空授课》《国家公祭日》等内容，激发了学生爱国主义热情，让学生都为祖国的强大而骄傲。

（4）家校沟通

紧密家校关系，发挥整合优势。本学期召开了一年级新生家长会，学期中间全校家长会和寒假家长会，让家长经常能了解学校动态，让家校联系更加紧密。组织数次全体老师家访，让科任

教师与家长面对面交流，让老师了解学生在家的表现，家长了解孩子在校情况，互相沟通，为更好的做好家校共育而努力。而且建立了班级、校级家委会，每天组织 16 位家长义工协助学生上、放学交通疏导，搭建家校沟通平台，让家长更好的了解学校，支持学校工作。

（5）创文建设

我校本学期为创建第七届文明城市做了大量准备工作：榜样龙西校园展、环保讲座、全校大扫除、班级文化创建、最美教室评比等，进一步提高全体师生文明素养，提升校园文明层次，营造优美育人环境，扎实推进学校精神文明建设工作，得到了上级检查部门的肯定和表扬。同时继续开展垃圾分类系列活动，组织了四年级学生参观坪地垃圾分类回收利用示范基地，各年级进行了不同形式的垃圾分类**主题活动**，高分通过了龙岗区教育局的检查。

（6）教职工活动

工会积极组织开展多种活动，丰富教职工文化体育生活。组织教职工趣味运动比赛，增强体质，促进和谐。本学期举行拔河、同舟共济等趣味性运动比赛项目。还参加了龙岗街道教育办组织的教职工羽毛球赛和“行政杯”篮球赛。此外，坚持关心教职工生活，（1）慰问婚、丧、生活困难等教职工（包括离退休人员）及家属、营造和谐氛围。鼓励教职工加强体育锻炼，积极参加各

级组织的体育比赛活动，释放压力，锻炼身心。

5、保安全

安全是学校的一条生命线，离开了安全，学校所有工作皆成一句空话。

我校坚持从思想抓起。通过全体教职工会议、政治学习、业务学习等活动，及时组织教职工学习各种安全文件及各项有关安全的会议精神，其次，分析、讨论各类报刊、杂志、媒体报道的各类学校事故、案例，使全体教职工明确到“安全”就是少出事、不出事，意识到安全责任重大，从而在思想上、行动上对安全工作高度重视。

制度保证，措施到位。我校本学期建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制；与处室和班主任层层签订责任书，明确各自的职责；学校还与部分学生家长签订了安全责任书，明确了家长应做的工作和应负的责任。同时不断完善学校安全保卫工作规章制度，建立健全定期检查和日常防范相结合的的安全管理制度，以及学生管理、门卫值班、巡逻值班、防火防灾、食品卫生管理、防火安全管理、体育器材检查、健康体检等规章制度、建立学校安全意外事故处置预案制度。

坚持学校议事制度，规范支出报账流程、加强学校财务管理；规范后勤人员管理，提高服务水平，提升部门工作作风。制订《龙西小学后勤人员职责》、《龙西小学食堂管理制度》等。规范人员

管理，落实工作职责。

全程监管，严管午托。为了确保免费午餐有序实施，落实责任，学校根据区教育局要求制定了《龙西小学免费午餐实施方案》，建立了由校长任组长，分管副校长为副组长，行政人员和科级组长为成员的午餐午休领导小组；邀请家长代表、学生代表作为管理监督人员，开展满意度调查。

抗击疫情，通力合作。随时根据上级防控工作的最新通知，采取严格防控措施，积极做好疫情防控工作。如成立领导小组、成立各种应急预案、加大防控宣传学校利用电子屏、宣传海报、黑板报、班会课等形式进行防控宣传，同时通过班级群、公众号、微信等网络渠道做好所有学生的新型冠状病毒肺炎预防知识的宣传教育工作，向孩子开展安全和卫生防疫教育，了解疫情防治知识和防控要求。坚持加强师生管控，做到“日报告、零报告”、高度重视，校内部门联动，多次认真组织学生在校内做核酸检测，假期时间组织 12 周岁的六年级学生注射新冠疫苗，两次组织全校 6 至 11 岁的学生到龙岗会堂注射新冠疫苗。带领学生去龙西社康中心这是流感疫苗。

心理健康也是校园安全的一道保障。本学期我校针对学生、教师、家长不同群体分别开展了心理健康工作：直播授课，面向全校学生进行心理健康教育；学校联合社区，邀请专家面向六年级学生开展青春期教育讲座；学校心理健康工作小组对全校家长

开展了线上讲座、对特殊学生开展心理团体辅导和个体咨询。每周开放心理咨询室十小时以上、学校通过微信公众号、家庭教育微课、班主任个别家庭指导等多种途径，引导家长学会有效、合理的教育孩子沟通方法。帮助家长在“双减”的背景下，营造健康成长的家庭氛围，形成温暖有力的教育合力。

校园的硬件设施安全也是重中之重。在本学期，我校于暑期完成“厕所革命”、图书室改造工程，发展楼窗户更新改造，创意文化长廊工程等项目工程改造，并已交付使用。同时，发改立项项目“龙西小学安全隐患整治工程”有序推进，前期完成立项、概算、招标等流程，此工程现已完成足球场改造，寒假期间将进行发展楼护栏更换。

6、谋思路

逆水行舟、不进则退。在取得进步的同时我们也在思考新学期的发展思路。常规动作将持之以恒认真做，自身动作主要有以下方面：一是加强教师队伍建设，探求求提高教学效率的教学方法课堂教学效率；二是加强对学日常行为的规范，针对我校存在的几种不文明现象多研究，努力提高行动成效；三是优化学校的相关制度，争取规范教师权责的同时，也为教职工争取更多合的福利；四是加强校园安全的管理。疫情反复，加上校园周边的环境影响，学校安全工作的难度不断增大。这使得校园安全的管理需要投入更多，寻求更高效的办法。

（三）部门（单位）履职绩效情况

学校履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性和公平性指标进行考查，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况作出如下评价：

1. 经济性评价：

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 6 万元。实际总支出 5.02 万元，未发生超支情况。“三公”经费控制率在 85 以内，单位对机构“三公”经费的实际控制程度良好，根据评价体系的评分标准，得 3 分。

2) 日常公用经费控制情况：

2022 年日常公用经费支出预算调整数 427.78 万元，实际决算支出数 415.44 万元，公用经费控制率 97.12%。根据评价体系的评分标准，公用经费控制率在 90%和 100%之间，单位对机构运转成本的实际控制程度扣 1 分，得 2 分。

部门绩效经济性指标分值 6 分，学校得分 5 分。

2. 效率性评价

（1）各季度预算执行率情况：

第一季度财政预算 6176.43 万元，实际支出 1962.78 万元，支出执行率 31.78%。

至第二季度末，财政预算 6176.43 万元，实际支出 3397.91 万元，支出执行率 55.01%。

至第三季度末，财政预算 6176.43 万元，实际支出 4673.86

万元，支出执行率 75.67%。

至第四季度末，财政预算 6176.43 万元，实际支出 6064.23 万元，支出执行率 98.18%。

（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。结合学校实际，落实德育育人，强化学生行为、道德习惯的培养，加强教学常规管理，强化教师政治理论学习，充实教师队伍，加强防御新冠疫情管理，组织教师开展线上教学，在疫情缓解后，在做好防控的前提下有序安排学生的复学，确保学校安全，并开展正常教育教学工作，如期完成 2022 年度的各项工作。

（3）项目完成及时性：

2022 年各季度预算支出执行率均达到了 25%的基本要求，至 2022 年 6 月份，因疫情及工程假期完成的特殊性，特色教育、四点半活动（课后服务项目）、小型建设工程、校舍安全隐患排查、校园管理、文体活动等项目的进度受到影响。学校相应调整了项目预算，采取重点项目跟进措施，组织人力物力在暑假期间加快完成部分维修维护及小型建设工作。至 2022 年 10 月份，基本上恢复往年的水平。学校预算执行进度良好，各季度总体执行率达到既定目标，全年预算执行率 98.18%，党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作均按安排保质保量完成。

部门绩效效率性指标指标分值 20 分，自评得分 18.82 分。

3. 效果性评价

本年度，经过全体教职员工的共同努力，学校各方面工作有序发展，取得了可喜成绩：学校篮球队在龙岗、宝龙街道小学生篮球赛中，荣获第四名的好成绩；黄艳老师荣获区“迎接党的二十大，培根铸魂育新人”师德主题征文比赛一等奖，韩笑老师荣获龙岗区创新潜能试题测评一等奖；苏丽娟、赖高茹、谭平华老师荣获龙岗区小学英语单元作业设计比赛二等奖，苏丽娟老师荣获龙岗区第三批蒲公英讲师等等。

部门绩效效果性指标分值 25 分，学校自评得分 25 分。

4. 公平性评价

（1）群众信访办理情况：我校坚持师德师风建设与内部教育培训，引导全体工作人员明确工作责任，增强政治观念和责任观念，牢记全心全意为人民服务的宗旨，不忘初心，真心真意为学生家长及教职工服务，认真听取群众意见，及时发现问题，坚持早发现、早控制、早解决。2022 年度我校全年无投诉或信访情况。

（2）公众或服务对象满意度：我校秉承安于心、良于能、活力推动人生的办学思想，以办充满活力的特色学校为目标，注重培养学生的全面发展，积极落实午餐午休、课后延时服务、开设家长等候区等惠民工程，通过多种形式、渠道的家访活动，不落一人，做到 100%全面覆盖，了解学生日常家庭生活情况，聆听家长的建议与要求，不断提高学校的服务水平和质量；学校开展系列工会活动，德育党团工青妇活动等，丰富教职工的工作生

活，缓解工作压力，提升团队凝聚力，提高教职工的工作热情。服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。部门绩效公平性指标分值 9 分，学校自评得分 7 分。

从预算绩效经济性、效率性、效果性、公平性方面评价，综合自评得分 55.82 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

2022 年度学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，各种预算资金的管理和使用合理合法，各种经费支出符合上级部门的规划要求，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作。学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；优化了预算进度推进及报账流程等一系列制度和流程；学校对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。本年度，在上级部门的关心支持下，在各级领导的正确带领下，学校各项目支出绩效管理情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

2022 年学校整体支出绩效仍存在问题：内部控制制度不够完善，绩效评价实操性不足；各相关科室人员对绩效评价工作重要性认识有待提高，对支出项目的资金使用审批、采购和报

销等财务流程不太具体明确。

改进措施：一是根据相关文件要求及时修订完善各项财务制度，加强经费预算制定工作，严格按预算审核经费的支出情况，提高报账进度控制水平；涉及政府采购项目，严格按相关采购制度执行以达到规范采购行为，提高资金使用效益的目的。二是增强各相关人员绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进规范使用项目资金。

（三）后续工作计划

下一步学校将继续高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；加强预算执行管理，定期汇总存量资金使用情况，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；加强督促跟踪问效，学校领导和业务科室不定期对资金管理情况进行跟踪检查。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

综合上述情况，我单位 2022 年部门整体支出绩效评价得分为 94.82 分，绩效等级为“优”。自评得分情况，参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度）》。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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、是否符合区委区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、符合区委区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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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（8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 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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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。	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. 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。	3	
				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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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区级各部门实施的项目）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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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	购买服务人数 33 人占职职工总人数 137 人，比率 24.09%，扣 1 分。 整改情况：严控编外人员。
		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	55	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；	5	日常公用经费控制率 97.12% 扣1分。整改情况：我校将厉行节约，降低日常公用经费支出。

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
							(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (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, 最高得 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, 最高得 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, 最高得 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, 最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分, 最高得 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)	5.28	第一季度执行率 31.78%, 得 1 分; 第二季度执行率 55.01%, 得 1 分; 第三季度执行率 75.67%, 得 1 分; 第四季度执行率 98.18%, 扣 0.02 分; 全年平均执行率 65.16%, 得 1.3 分 整改情况: 严格把控执行进度, 争取预算与支出一致, 执行率达到 100%。
				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、市相关部门、区委区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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。	5.54	已按时完成项目数 24 个，未按时项目数 2 个，得分 5.54 分，扣 0.46 分； 整改措施：积极督促负责部门，按时按量完成项目进度。
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	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、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25	
		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，可参考区统计部门的数据、年度区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。	4	家长满意度 90.48%。 整改情况：根据收集的调查问卷情况及家长意见，有针对性整改。

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
							1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。		
总得分情况								94.82	

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。