

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区宝龙学校

填报人：朱波玮

联系电话：89364105

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，积极合理地利用财能办学，整个年度预算都是以学校办学主旨，保障办学基本设施正常，改善教学环境、办学硬件设施，九年一贯制学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

"2023 年，我校严格按照上级要求和学校章程开展教育教学工作：坚持“立德树人、五育并举”的教育方针，落实“为党育人、为国育才”的政治要求，全面推进素质教育，坚持课堂教学改革，切实提升育人水平；按标准开设各类国家课程、综合性课程和校本课程，做好师资、教材、场地、课时等教学的配套条件，严格管理教学质量；按要求做好招生工作、学生学籍管理工作、学生综合评价工作。

1、学校严抓教学常规，构建良好的教学秩序，本年度共进行全校性普查、专项抽查，覆盖全校所有任课教师，随机巡查近百次。在严格有序的教学管理之下，我校的教学质量有了稳定的提升。 2、课堂是育人的主阵地，也是学校办学探索的聚焦所在。宝龙实践者们经过多轮课改实践，逐渐形成了以“完整课堂”为主要育人场域、以“完

整学习”为学习理论的校本化理解、以“接？引”教学为主要教学模式的完整的教与学体系。“接？引”教学是学校教师们对课堂教学方式的系统化探索。所谓“接？引”，即“三接”和“三引”。3、学校积极组织开展“五节”、“五礼”活动等各类学生活动，扎实开展社团活动，丰富学生校园文化生活，学校构建了“四养八育”课程体系，从养意、养情、养知、养行四个维度开展自我教育、信念价值观教育、情感教育、审美教育、思维教育、学科知识教育、实践教育和习惯养成教育等八大领域课程，构成一个完整的课程体系，引领学生完整成长。”

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我校根据区财政部门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；同时结合我校当年度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）预算编制合理性 一是部门整体支出年初预算安排。2023 年，我校部门预算收入 10,972.00 万元，其中财政拨款收入 10,962.00 万元、事业收入 0 万元，预算收入比 2022 年增加 167 万元，增长 2%。部门预算支出 10,972.00 万元，其中人员经费 7,831.7 万元、公用经费 824 万元、项目支出 2,316 万元，预算支出比 2022 年增加 167 万元，增长 2%。预算收支增（减）主要原因说明：1、根据《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的

通知》（深府〔2016〕91号）精神，从2017年春季学期开始，提高公办学校运行经费生均拨款标准；2、学校在校学生数增加，生均经费增加；3、我校与南约小学、南约二小成立教育集团，新增集团经费；4、根据上级预算工作要求，中高考工作和义务教育阶段午餐午休管理需纳入预算；5、人员经费调整，人员经费较去年有所减少。

（2）预算编制规范性 我校严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2023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 2023年，我校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，做好我校所申报的29个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校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 我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2023年项目支出绩效指标，在编制2023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2023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。

（四）2023 年部门预算执行情况。

"2023 年，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。2023 年，我校按照《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。当年度我校申报采购计划金额为 695.34 万元，实际采购金额为 695.23 万元，政府采购执行率为 99.98%，政府采购执行情况较好。

（2）财务管理方面。2023 年，我校按照《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，我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 903.12 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10%以内，预算执行管理与控制水平较高。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别于 2023 年 5 月、11 月将 2023 年部门预算及 2022 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 我校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，

我校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

我校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。我校资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2023 年底，固定资产总额 15,387.20 万元，无形资产总额 187.474 万元。我校资产配置合理，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

我校资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023 年，固定资产为在用状态 15,387.20 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 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 204 人，年末在职人员 214 人，其中实有事业编制 204 人，其他人员 10 人。财政供养人员控制率 100%，

编外人员控制率 6.67%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。 5. 制度管理 我校建立了《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

我校以教育局工作要点为指针，认真贯彻落实省、市、区教育局工作会议，落实区委区政府打造东进战略教育新高地精神，以全面提高教育质量为核心，以教育发展、和谐、平安、创新为主线，以办学水平评估为契机，以推进深化课改为突破口，优化学校教育结构，提升教育质量，努力办好人

民满意教育。

（二）主要履职情况

1. 加强队伍建设 一是加强精神文明建设。学校德育处继续开展“夺卡争章”、“文明班级”、“文明学生”、“宝龙之星”活动评比，加强学校精神文明建设。二是加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质和业务水平。提高教育教学质量的关键在教师。因此，我校始终把教师队伍建设作为学校建设的重中之重。继续加强教师队伍的专业素养培训，继续展开柔心引智项目，提升聘请专家培训的力度，为教师专业发展搭建多方面平台。

2. 加强德育工作，突出德育的实效性 一是完善完整教育下的德育体系。本学期，德育处将以完整教育和“用爱造就爱”为指导思想，继续完善德育体系，优化、深化、固化德育操作方式。二是抓好九大教育，提升学生思想道德素质。培养学生正确的价值观、人生观和世界观；培养学生民族自信心和爱国主义精神；培养和提高学生的文明礼仪素养；培养学生团队意识和社会责任感等。三是组织开展系列德育活动。“五节”活动、“五礼”活动、“五行动”活动等。加强使用“幸福双翼”学习平台，提高家校沟通能力提高班主任心理知识素养，家校联动，帮助学生更好成长。

3. 教学方面：依托课改，全面提升教学质量。 一是严抓教学常规管理，构建规范的课堂秩序。加强教学常规检查，形成机制。单周科组长自查，双周教导处检查，齐抓共管，落实教学常规，夯实教师基本功底。加强外聘课程的管理，建立外聘课程的考核验收、问责追究

的机制。二是加强科组建设，提升教师专业素养。强化学科理解，探索学科筑基工程。本学期将通过阅读、专家引领、科组研修等方式强化教师的学科理解，并以此提升教师的学科核心素养。在学生方面，推进语文识读工程、阅读工程和表达写作工程和数学的变式教学及英语的整体意象教学的开展，以科学的方式提升学生的综合素养。三是提升教育教学质量，扩大学校的影响力。进一步完善单元聚焦式管理机制，提高教学监测针对性和实效性。

4. 加强体卫艺工作

一是体育工作把实施《学生体质健康标准》放在体育工作的重要位置，科学有序地进行各个项目的训练和测试，努力提高成绩，及时做好数据的网上上报工作。二是卫生、环保工作。继续做好学校卫生、环保、防疫知识宣传工作，推进全国健康促进学校建设工作、垃圾分类工作。做好消杀工作。学校要通过讲座、黑板报，橱窗、广播加强对学生进行卫生习惯、疾病预防的宣传，增强学生卫生、防病健体知识，以提高健康意识。三是艺术工作。开展音乐类、美术类的艺术，加强课外兴趣小组活动和校外艺术教育活动的管理，做到课内与课外，校内与校外的有机结合。本学期学校管乐、舞蹈队、健美操、武术、书法等兴趣小组活动，要提升展示利多，多走出去参加竞赛，多为学生个性化发展创造平台。艺术组教师要发挥集体的力量，群策群力，组织好学生参加各级竞赛活动。

5. 强化安全责任意识，树立安全第一的思想

一是层层落实安全工作责任制。一把校长亲自抓，分管校长具体抓，层层签订安全工作责任书。制定各种事故应急处理预

案。二是长期坚持教师课间值日制和节假日值班制度。三是加强校园安全消防工作，定期对食堂、教学设施等进行排查，及时消除不安全的隐患，同时通过紧急疏散演习，使师生增强安全和自救意识。"

(三) 部门履职绩效情况

"1. 经济性 我校 2023 年“三公”经费全年预算数 8 万元，实际支出数 6.71 万元，“三公”经费控制率为 87.84%。日常公用经费全年预算数 822.02 万元，实际支出数 820.39 万元，日常公用经费控制率为 99.80%，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性 (1) 财政拨款预算执行情况 我校 2023 年财政拨款全年预算数为 11,864.73 万元，支出决算数为 11,827.77 万元，预算执行率 99.69%。 其中：第一季度累计支出数 3,260.60 万元，全年预算数 11,864.73 万元，支出进度为 27.50%。 第二季度累计支出数 6,202.17 万元，全年预算数 11,864.73 万元，支出进度为 52.27%。 第三季度累计支出数 9,025.51 万元，全年预算数 11,864.73 万元，支出进度为 76.07%。 第四季度累计支出数 11,827.77 万元，全年预算数 11,864.73 万元，支出进度为 99.69%。 (2) 重点工作完成情况 2023 年，我校预算安排的项目均按计划时间完成。其中，补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务

保质保量完成。（3）项目完成情况 2023 年度，我校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 29 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。2023 年度取得了丰硕的办学成果，我校师生获奖 76 人次。其中教师获奖 48 人次：国家级 1 人次，省级 1 次，市级 5 次，区级 30 人次，街道 11 人次。学生获奖 231 人次：国家级 4 人次，省级 59 人次，市级 127 人次，区级 37 人次，街道 4 人次。4. 公平性 一是群众信访办理情况。2023 年度，我校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。2023 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。

我校按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我校实际，制定出 2023 年绩效评价方案，设定 2023 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本校预算执行、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. 存在问题 （1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。（2）日常公用经费实际支出与预算编制相

差不大，日常公用经费全年预算数 822.02 万元，实际支出数 820.39 万元，日常公用经费控制率为 99.80%。（3）预算执行率未达标。（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，预算绩效目标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）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。（3）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。

（4）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。

2024 年，我校将坚定不移地以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持党的二十大精神为统领，以教育局工作要点为指针，认真贯彻落实省、市、区教育局工作会议，落实区委区政府打造东进战略教育新高地精神，以全面提高教育质量为核心，以教育发展、和谐、平安、创新为主线，以办学水平评估为契机，以推进深化课改为突破口，优化学校教育

构，提升教育质量，努力**办好人民满意的教育**。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本校现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

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		深圳市龙岗区宝龙学校		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
	机构公用经费	福利费	我校 2023 年福利费项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	112,100.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00
	在职人员经费（职）	年度考核一次性奖金（职）	我校 2023 年年度考核一次性奖金（职）项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	713,923.00	713,923.00	711,928.00	711,928.00
	在职人员经费（职）	绩效奖金（年度考核奖）（职）	我校 2023 年绩效奖金（年度考核奖）（职）项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	4,801,166.00	4,801,166.00	4,801,166.00	4,801,166.00
	在职人员经费（职）	住房改革补贴（职）	我校 2023 年住房改革补贴（职）项目完成情	14,995,090.00	14,995,090.00	14,995,090.00	14,995,090.00

			况良好，有效保障学校正常运行。				
	在职人员 经费（职）	绩效奖金 （基础绩 效奖）（职）	我校 2023 年绩效奖金（基础绩效奖）（职）项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	5,794,540.00	5,794,540.00	5,794,500.00	5,794,500.00
	饭堂运营	饭堂运营	我校 2023 年饭堂运行情况良好，有效保障学校正常运行。	307,633.63	0.00	307,633.63	0.00
	机构公用 经费	电费（城乡 义务教育 生均公用 经费-初中）	我校 2023 年水电费正常支出，有效保障学校正常运行。	684,159.39	684,159.39	684,000.00	684,000.00
	在职人员 经费（职）	工资福利 （职）	我校 2023 年机关事业单位工资福利支出完成情况良好，实际支出率达到 100%。	38,009,509.20	38,009,509.20	37,852,764.08	37,852,764.08
	机构公用 经费	物业管理 费（城乡 义务教育 生均公用 经费-初中）	我校 2023 年物业管理费（城乡义务教育生均公用经费-初	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

			中)项目完成情况良好,有效保障学校正常运行。				
	机构公用经费	物业管理费(城乡义务教育生均公用经费-小学)	我校 2023 年物业管理费(城乡义务教育生均公用经费-小学)项目完成情况良好,有效保障学校正常运行。	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	机构公用经费	工会经费(城乡义务教育生均公用经费-初中)	我校 2023 年工会经费(城乡义务教育生均公用经费-初中)项目完成情况良好,有效保障学校正常运行。	796,467.61	796,467.61	796,467.61	796,467.61
	机构公用经费	物业管理费	我校 2023 年物业管理费项目完成情况良好,有效保障学校正常运行。	768,400.00	768,400.00	768,400.00	768,400.00
	机构公用经费	工会经费	我校 2023 年工会经费(城乡义务教育生均公用	50,000.00	50,000.00	49,134.12	49,134.12

			经费-初中)项目完成情况良好,有效保障学校正常运行。我校2023年工会经费项目完成情况良好,有效保障学校正常运行。				
	机构公用经费	公务费	我校2023年公务费项目完成情况良好,有效保障学校正常运行。	500,000.00	500,000.00	499,981.66	499,981.66
	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)(直达资金)	我校2023年课本资料(义务教育阶段免费提供教科书)(直达资金)项目完成情况良好,有效保障学校正常运行。	1,318,400.00	1,318,400.00	1,318,400.00	1,318,400.00
	财政代编一级项目(中央)	公务费(城乡生均公用经费-小学)(直达资金)	我校2023年公务费(城乡生均公用经费-小学)(直达资金)项目完成情况良好,有	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00

			效保障学校正常运行。				
	财政代编一级项目（市本级）	货物购置	我校履行本单位职能需求开展采购货物，保障学校学生教职工生命安全，保障教育教学的正常开展，丰富学校校园文化生活，改善校园教学条件。	3,692,000.00	3,692,000.00	3,685,690.48	3,685,690.48
	机构公用经费	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	我校 2023 年公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	1,142,500.00	1,142,500.00	1,142,500.00	1,142,500.00
	四点半活动（课后服务项目）	四点半活动（课后服务）	我校拓展学生知识面，提高综合素质能力，保障 64 个班级延时服务。	3,250,000.00	3,250,000.00	3,249,830.00	3,249,830.00

	财政代编一级项目（市本级）	法律顾问费服务经费（通用项目）	我校 2023 年法律顾问费服务经费（通用项目）项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
	中高考工作	中高考工作	我校 2023 年中高考工作支出完成情况良好，有效保障学校正常运行。	328,900.00	328,900.00	328,900.00	328,900.00
	财政代编一级项目（市本级）	特色教育	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。深化课程改革与综合素养提升工程：校本课程、特色课程有较明显进步，创建课改示范学校，推动我校教育国际化进程，全区公办中小学生的八大素养都有进一步提	1,981,720.00	1,981,720.00	1,976,908.32	1,976,908.32

			高，全校中考教育教学质量再创辉煌。				
	科学普及活动	科学普及活动	我校 2023 年科普活动项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	100,000.00	100,000.00	99,999.98	99,999.98
	教育管理	宝龙学校集团项目（非生均因数）	我校 2023 年宝龙学校集团项目（非生均因数）完成情况良好，有效保障学校正常运行。	2,000,000.00	2,000,000.00	1,992,949.61	1,992,949.61
	财政代编一级项目（市本级）	小型建设工程	我校合理有效的维修维护和修缮工作，确保校内设施设备正常运行，确保学校 2024 年教育教学正常开展，确保宿舍设备和师生的安全等。	950,480.00	950,480.00	879,451.86	879,451.86
	购买教育服务	班主任补助	我校 2023 年班主任补助项目完成情况	180,000.00	180,000.00	179,250.00	179,250.00

			良好，有效保障学校正常运行。				
财政代编一级项目（市本级）	文体活动	我校 2023 年文体活动完成情况良好，有效保障学校正常运行。	324,300.00	324,300.00	324,300.00	324,300.00	
教育管理	义务教育阶段学生午餐午休管理	我校 2023 年义务教育阶段学生午餐午休管理项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	1,608,000.00	1,608,000.00	1,605,150.00	1,605,150.00	
财政代编一级项目（市本级）	教学教研	我校 2023 年教学教研项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	
财政代编一级项目（市本级）	校园管理	我校 2023 年校园管理项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	973,100.00	973,100.00	970,926.64	970,926.64	
财政代编一级项目（市本级）	信息化建设	我校 2023 年信息化建设项目完成情况良好，有效保障学	339,800.00	339,800.00	334,260.00	334,260.00	

			校正常运行。				
	财政代编一级项目（市本级）	德育党团工青妇活动	我校 2023 年德育党团工青妇活动项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00
	购买教育服务	购买教育服务	我校 2023 年购买教育服务项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	6,387,533.33	6,387,533.33	6,387,533.33	6,387,533.33
	对个人和家庭补助	计生奖励	我校 2023 年计生奖励项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00
	机构公用经费	公车运维	我校 2023 年公车运维项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	80,000.00	80,000.00	67,057.84	67,057.84
	在职人员经费	工资福利支出--员额聘用人员	我校 2023 年工资福利支出--员额聘用人员项目完成情况	1,124,436.57	1,124,436.57	1,124,404.38	1,124,404.38

			良好，有效保障学校正常运行。				
	机构公用经费	水费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	我校 2023 年水费（城乡义务教育生均公用经费-初中）项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	115,840.61	115,840.61	115,840.61	115,840.61
	机构公用经费	公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	我校 2023 年公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	298,532.39	298,532.39	298,532.39	298,532.39
	在职人员经费（职）	单位缴纳费用（职）	我校 2023 年单位缴纳费用（职）项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	18,132,288.64	18,132,288.64	18,069,788.64	18,069,788.64
	机构公用经费	职工教育费	我校 2023 年职工教育费项目完成情况良好，有效保障学	212,000.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00

			校正常运行。				
	机构公用经费	职工教育费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	我校 2023 年单位职工教育费（城乡义务教育生均公用经费-初中）项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	机构公用经费	其他	我校 2023 年单位其他项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	5,939,023.87	5,939,023.87	5,243,652.49	5,243,652.49
	金额合计			120,433,544.24	120,125,910.61	119,400,991.67	119,093,358.04
	预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	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力发展学前教育事业。 4. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。		2023 年我校目标完成情况：持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	

指标完成情况	产出指标		经费支出率	≥96%	96%
		数量指标	实际完成情况	按预算编制情况,项目实施达 98%以上	98%
			重点工作完成率	100%	100%
		质量指标	质量达标率	单位执行率 90%以上数量达≥95%	单位执行率 95%,数量达 95%
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	98%
		成本指标	支出金额/预算金额	≤100%	100%
	效益指标	经济效益指标	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%
		可持续影响指标			不适用
		生态效益指标	校园环境	提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标			不适用

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）。	5
		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

					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。	1
		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;	5

							(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)	5.2
				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时性及反映部门（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	95.2
评分等级	优
填表人	朱波玮

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。