

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗六约学  
校

填报人：李雨桐

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区横岗六约学校（以下简称“我校”），创立于1931年9月，是深圳市龙岗区一所九年一贯制公办学校。学校位于深圳市龙岗区横岗街道龙塘街44号，占地面积约4.80万平方米，建筑面积约2.79万平方米。至2023年末，我校共有71个教学班，在校学生3456人。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。实施九年义务教育，促进教育发展。小学学历教育及初中学历教育（相关社会服务）。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作： 我校坚持全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，五育并举，做好各项安全保障工作，做好校园改扩建工作，积极探索办学内涵，完成新一轮的学校5年发展规划，强化教师队伍基础作用，廉洁从教，坚持实施幸福教育，发展素质教育，办人民满意的教育。学校围绕创特色，树品牌，坚定不移实施幸福教育；抓质量，促发展，以人为本奠基幸福人生为方针与目标，圆满完成本学年各项工作。 重点工作任务： 1. 重党建，围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见开展各项工作； 2. 学校各项工作从规范化、制度化走向内涵化，做好学校“十四五”规划，专注教育教学，抓质量，

促发展，为建设一线城市超大规模的城区学校做好准备；

3. 创特色，树品牌，加强教师队伍建设，加快干部培养，加快专家型教师队伍建设； 4. 加强师德师风建设，建设和谐进取，敬业乐业的教师队伍； 5. 规范后勤管理工作，提高后勤员工服务意识，为教育教学做好服务保障； 6. 落实学校安全建设，在疫情背景下，督促学校改扩建工程按时按质按量完成，安全为第一要务； 7. 发挥工会作用，体现人文关怀，丰富教职工生活。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

我校按照单位内部的预算编报-审核流程以及 2023 年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，保障我校预算编制合理规范。

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 10,818.04 万元，比 2022 年减少 317.11 万元，下降 2.85%，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,783.04 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、其他收入 35.00 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。部门预算支出 10,818.04 万元，比 2022 年减少 317.11 万元，下降 2.85%。其中：人员经费 7,929.31 万元、公用经费 802.78 万元、项目支出 2,085.95 万元。预算收支减少 主要原因：人员经费预算减少导致基本支出预算减少，从而导致整体部门预算收支均减少 。 二是部门整体支出预算调整情况。2023 年，我校根据年度履职需要，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 11,441.37 万元，比年初预算增加 623.33 万元，增加%5.76，其中人员经费增加 409.43 万元、公用经费减少 0.99 万元、项目支出增加 214.89 万元。（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 28 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，但个别指标设置存在不够明确、不够清晰、绩效指标的目标值不够详细。如“购买教育服务”项目中“数量”指标，设定的

目标值为“重点工作办结率”、“支出率”、“实际完成率”，未通过更加详细的数量去体现指标，贴合性不强，绩效目标明确性有待加强。

#### **（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. 资金管理情况 （1）政府采购方面。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。2023 年度，我校实际 2023 年申报采购计划金额为 311.51 万元，实际采购金额为 311.51 万元，政府采购执行率为 100%。 （2）财务管理方面。我校支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。学校当年度一般公共预算共调增了 623.33 万元，合计总预算共调整 623.33 万元。当年度学校整体支出预算总规模调整为 11,441.37 万元，调整比率在 10%以内，属于正常范围。 （3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校按时将 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官网进行公开。 2. 项目管理 我校项目支出的

立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、有明确的项目目标与组织实施计划,并经过充分的研究论证。所有项目支出实施过程规范;申报、批复程序符合相关管理办法;项目采购、招投标、调整、验收等过程均履行了相应手续。同时,项目严格按照我校制定的《龙岗区横岗六约学校财务管理(内控)制度(试行)》制度中的政府采购管理制度、合同管理制度、财务管理制度等制度要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目,按照规定流程选择合格供应商,签订合同,并在合同中明确项目实施相关要求及考核标准;项目验收时,严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

3. 资产管理 我校设有专职资产管理员,并建立健全的资产管理体制,不断优化,使各项制度具体细化,落实到具体的责任人,并增强有关责任人的法律意识。对国有资产实行统一管理、统一调配,并按使用人将资产实物信息录入资产系统,且实行使用、保管签字登记制度。我校固定资产采购按政府采购程序和有关规定执行采购手续。年底对固定资产进行清查、盘点、核对、处理,对取得的资产实物及时进行会计核算,保证资产的安全性,确保账实相符。202年12月31日我校资产年报报表资产合计账面数4,,901.14万元,负债合计账面数55.37万元。固定资产原值9,460.99万元,累计折旧5,126.41万元,净值4,334.58万元。实际在用固定资产9,460.99万元,固定资产利用率达到100%。

4. 人员管理 截至2023

年 12 月 31 日，我校核定编制数为 206 人，在职人员共 253 人，其中在编人员人数为 206 人，编外人员人数为 18 人，劳务派遣人员人数 29 人。财政供养人员控制率为 100%，编外人员控制率为 22.82%，财政供养人员控制情况良好，编外人员管理方面有待提升。

5. 制度管理 我校建立了《龙岗区横岗六约学校财务管理(内控)制度(试行)》，基本涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动，为我校经济业务开展提供了有力的制度保障。

## **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： 1. 重党建，围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见开展各项工作； 2. 学校各项工作从规范化,制度化走向内涵化，做好学校“十四五”规划，专注教育教学，抓质量，促发展，为建设一线城市超大规模的城区学校做好准备； 3. 创特色，树品牌，加强教师队伍建设，加快干部培养，加快专家

型教师队伍建设； 4. 加强师德师风建设，建设和谐进取，敬业乐业的教师队伍； 5. 规范后勤管理工作，提高后勤员工服务意识，为教育教学做好服务保障； 6. 落实学校安全建设，在疫情背景下，督促学校改扩建工程按时按质按量完成，安全为第一要务； 7. 发挥工会作用，体现人文关怀，丰富教职工生活。

## **（二）主要履职情况**

1. 重党建，围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见开展各项工作。自 2023 年 2 月起，在党组织领导的校长负责制的大背景下，书记发挥头雁作用，明晰党总支书记和校长职责，切实履行好“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”的领导职责。 2. 学校各项工作从规范化、制度化走向内涵化，做好学校“十四五”规划，专注教育教学，抓质量，促发展，为建设一线城市超大规模的城区学校做好准备。我校党建工作坚持以党的二十大精神为指导，围绕党建领航、平安校园、德育筑魂、名师培塑、“双减”“提质”、党建树标等六大核心工作，全面推进学校各项工作的开展。今年，我校党总支创新性地提出了“党建+学科”的党建工作品牌，以学校教育教学为基础，打造“课程思政”的亮丽名片，并获评 2023 年度“以人民为中心——深圳党建引领基层治理”教育高质量发展优秀案例。

3. 创特色，树品牌，加强教师队伍建设，加快干部培养，加快专家型教师队伍建设。我校陈立松老师受邀参加由广东省国基教育发展研究院主办的第五届最美课程大会。在本次



大会上，陈老师发表了题为《小小篆刻家，心灵也手巧》的主题报告，引起了在场老师们的热烈反响。他的演讲不仅展现了他对篆刻艺术的深厚造诣，更体现了他对教育的热情与追求。相信未来的日子里，陈老师会为更多的学生带来心灵的启迪和艺术的享受。

4. 加强师德师风建设，建设和谐进取，敬业乐业的教师队伍。学校始终注重教师队伍的建设，着力打造名师，建设幸福和谐的教师团队。目前学校有4所挂牌名师工作室。2023年基础教育精品课，我校共有三节课例获奖；2023年深圳市中小幼青年教师教学能力大赛，我校共有15位教师获奖，其中王晓玉老师与张皓老师荣获市二等奖。今后，学校将继续为师生搭建多元发展的舞台，使学校教育教学质量保持高质量持续发展势头。

5. 规范后勤管理工作，提高后勤员工服务意识，为教育教学做好服务保障。通过多次组织后勤员工工作会议，提高服务意识。

6. 落实学校安全建设，在疫情背景下，督促学校改扩建工程按时按质按量完成，安全为第一要务。本学年，学校改扩建项目稳步推进，2023年8月10日学校改扩建工程（一期）教学楼提前完成了交接仪式，将增加36个班，提供1800个学位，有效改善学校办学条件，缓解片区公办中小学学位紧缺现状，助力龙岗区义务教育均衡发展，目前学校有71个教学班，有接近4000名师生，为片区内规模最大的学校。

7. 发挥工会作用，体现人文关怀，丰富教职工生活。组织多次教职工活动，促进教职工之间沟通，丰富教职工不一样的生活。

### （三）部门履职绩效情况

我校相关经费支出严格按照《龙岗区横岗六约学校财务管理（内控）制度（试行）》制度执行，厉行节约，加强管理工作，合理安排经费使用。

1. 经济性 根据我校实际情况，经济性从三公经费控制情况、日常公用经费控制情况二方面进行体现。

（1）三公经费 2023 年度，我单位“三公”经费预算 12.00 万元，决算数 11.91 万元，预算执行率为 99.29%。公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，决算数 11.91 万元。实有 3 辆公务用车，主要开支于公务用车的运行维护。

（2）日常公用经费 2023 年年度预算数 714.78 万元，预算调整数 738.02 万元，决算数 720.53 万元。日常公用经费控制率为 97.63%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。截止 2023 年 12 月 31 日，我校“三公”经费决算数为 11.91 万元，日常公用经费决算数为 720.53 万元。“三公”经费和日常公用经费实际支出小于等于预算总额。由此可知，我校在保障校园主要工作任务顺利完成的情况下，有效控制了机构运转成本。

2. 效率性 （1）预算执行情况 2023 年，我校预算资金总额为 11,404.37 万元，实际支出 11,307.48 万元，执行率为 99.15%，全年平均执行率为 104.06%。我校应提高预算编制的科学合理性，提升预算实际支付进度。预算执行情况如下：

第一季度按序时进度需完成年度预算资金 2,695.76 万元，学校实际预算累计支出 2,968.62 万元，学校预算执行率 27.53%，按序时进度进行率 25%，按序时进度

完成率 110.12%，得分 1 分； 第二季度按序时进度需完成年度预算资金 5,401.66 万元，学校实际预算累计支出 5,488.26 万元，学校预算执行率 50.8%，按序时进度进行率 50%，按序时进度完成率 101.6%，得分 1 分； 第三季度按序时进度需完成年度预算资金 8,179.69 万元，学校实际预算累计支出 8,618.52 万元，学校预算执行率 79.02%，按序时进度进行率 75%，按序时进度完成率 105.36%，得分 1 分；

第四季度按序时进度需完成年度预算资金 11,404.37 万元，学校实际预算累计支出 11,307.48 万元，学校预算执行率 99.15%，按序时进度进行率 100%，按序时进度完成率 99.15%，得分 0.99 分； 全年平均支出进度得分=2 分\*

$(110.12\%+101.6\%+105.36\%+99.15\%)/4=2.0812$  分，即得分为 2 分 合计得分 5.99 分。（2）重点工作完成情况： 我校重点工作项目：一是四点半活动（课后服务）项目，项目

年度预算金额 318.50 万元，决算支出数 317.16 万元，预算支出执行率 99.58%。通过开展四点半活动，包含四点半活动劳务费及专用材料采购，丰富了学生课余生活。二是货物购置项目，项目年度预算金额 365.58 万元，决算支出数 359.41 万元，预算支出执行率 98.31%。通过采购教师电脑 30 台、学生图书 10 万元、教学平台一体机 10 台，报告厅设备等，配足校园文化艺术设施，保满足各种教育教学必用的设备设施及耗材，有效提升教育教学服务质量，满足学校扩班需求。 3. 效果性 2023 年，我校积极履行主要职能，学校围绕创特色，树品牌，坚定不移实施幸福教育；抓质量，

促发展，以人为本奠基幸福人生为方针与目标，圆满完成本学年各项工作，产生了良好的社会效益。 一是学校开展书法篆刻、美术绘画、素描、舞蹈、合唱古筝等四点半活动项目，让学生进一步掌握艺术知识技能，提升学生综合素质，参与学生满意率达到 95%。 二是开展班主任团队建设活动、少先队与共青团主题活动、家委会交流活动、家长义工队的建设活动及女工交流互助活动等，通过以上活动，让学校形成良好的教风、学风与校风，促进师生幸福和谐。 三是通过购买服务教师，分布于各个科目任教，保证学校师资满足基础教育，保障教学质量及教育教学水平，满足教学覆盖率。

四是通过配足校园文化艺术设施，保满足各种教育教学必用的设备设施及耗材，有效提升教育教学服务质量。 4. 公平性 （1）群众信访办理情况：为建立和健全畅通的信息渠道，广泛听取师生、家长、社会的意见和要求，我校设立校长信箱，让师生及家长能够公平、及时反馈各类意见和建议。不断改进工作作风，提高工作效率，为我校发展创造和谐向上的工作学习环境。 （2）公众或服务对象满意度：通过学生问卷调查、家长问卷调查统计，学生对教师、开展活动、课程满意率都大于 95%，家长对我校满意度大于 95%。在日后的工作中，我校也会充分调动师生、家长、社会关心学校、热爱学校、建设学校的积极性，维护校园公平、安全的局面。

### 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。

为有效发挥预算的规范和监督职能，保障和促进学校教育教学的发展，加强我校预算业务管理，规范预算编制审核、执行分析、预算调整、决算和绩效的全过程管理，提高预算执行率和预算资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和深圳市龙岗区财政局的总体要求，结合我校实际情况，制定《龙岗区横岗六约学校财务管理（内控）制度（试行）》。在预算编制和执行管理过程中，我校用明确的绩效目标来反映财政资金使用的预期或执行结果，编制预算实施绩效目标管理。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（1）编外人员所占比率过高，此项不得分，扣 1 分；编外人员 47 人，编外人员控制率为 20.79%，超过 10%。编外人员比率较高，编外人员控制率不达标。对此主管部门已在落实学校在编人员的配制问题，从而减少购买服务教师数量。

（2）绩效自评结果应用不完善，扣 0.5 分；绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。对此学校已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，加强工作效率。

（3）公用经费控制率，日常公用经费控制率为 97.8%大于 90%，扣 1 分。

（4）预算执行率，第四季度按序时进度需完成年度预算资金 11,404.37 万元，学校实际预算累计支出 11,307.48 万元，学校预算执行率 99.15%，按序时进度进行率 100%，扣 0.01 分。加强第四季度支出率。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 2023 年工作计划 做好学校改扩建工作，展示新担当，新作为。做好学校改扩建各方面工作，最大限度的不影响学校正常运作，并着力配合上级单位做好改扩建规划与建设，把学校建设为能完成新担当，承担新使命的新型现代化学校，造福社会与人民。 加强党建活动，推动党员先锋模范作用。以党建盘活学校管理、文化先进、质量上乘、风气清廉、工作高效等一盘棋。立足学科本位，多措并举促进教师专业发展。党组织帮助教师专业成长，以优质师资带动教学质量的提升。 立足学科本位，多措并举促进教师专业发展。引进名教师课程资源，开展骨干教师示范课，加强集体备课和教师的课堂反思意识，激发教师自我成长进取的内驱力，认真研究教材、教法，从课堂规律的研究转向学生的研究。让学生在课堂的成长力、生长力得到**最大程度地满足**。

全力以赴、提高执行力，让学校发展更出色，让教师感受教育的幸福，让学生感受学习的幸福。提高管理队伍的执行力，遇事不推诿，不争功，敢挑重任敢扛雷。 2. 相关建议

（1）全面深入实施预算绩效管理。按照“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”的要求，健全绩效优先、科学精细、结果导向的财政管理机制。（2）加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我校预算

绩效管理一体化。（3）由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、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。

#### 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		深圳市龙岗区横岗六约学校		预算年度		2023	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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
	义务教育 阶段学生 午餐午休 管理	主要用于 解决学生 午餐午休 问题，确保 学生在校 的安全并 得到充分 休息。	已解决学 生午餐午 休问题， 确保学生 在校的安 全并得到 充分休息。	1,600,350.0 0	1,600,350.00	1,600,350.0 0	1,600,350.00
	全市教育 优质发展 项目	中小学教师 科研能力 提升计划 项目、新 一轮教育 科研专家 工作室	已完成中 小学教师 科研能力 提升计划 项目	170,000.00	170,000.00	167,465.19	167,465.19
	基本支出	基本支出 是指各部 门为保障 其机构正 常运转、 完成日常 工作任务 所发生的 支出，包 括人员 经费和 公用经 费。预算 按机构 编制部 门核定 员额内 的实有 人数和 规定的 工资、 津贴标	已完成日 常工作任 务所发生 的支出， 包括人员 经费和公 用经费	91,405,318.6 8	91,405,318.6 8	90,970,650.2 8	90,970,650.2 8



		准测算、编制；公用经费预算按公用经费定额标准测算、编制。					
	购买教育服务	补充学校教学教辅力量	已完成购买教育服务项目支出	5,204,000.00	5,204,000.00	4,722,362.64	4,722,362.64
	饭堂运营	主要用于饭堂运营工作产生的费用	已完成饭堂运营项目支出	350,000.00	0.00	229,495.00	0.00
	生均项目经费	主要用于教学教研、特色教育、德育党团工青妇活动、校园管理、信息化建设、货物购置、课本资料、小型建设工程、文体活动、设备设施维护、校舍安全隐患排查、党组织建设、法律顾问费等项目支出	已完成教学教研、特色教育、德育党团工青妇活动、校园管理、信息化建设、货物购置、课本资料、小型建设工程、文体活动、设备设施维护、校舍安全隐患排查、党组织建设、法律顾问费等项目支出	12,194,713.19	12,194,713.19	11,962,264.27	11,962,264.27
	中高考工作	主要用于中高考考务工作的实施费用。	已完成中高考考务的实施费用	304,365.00	304,365.00	304,365.00	304,365.00

	四点半活动（课后服务项目）	四点半活动（课后服务）	已完成四点半活动（课后服务）项目支出	3,185,000.00	3,185,000.00	3,171,602.60	3,171,602.60
	金额合计			114,413,746.87	114,063,746.87	113,128,554.98	112,899,059.98
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>学校年度绩效目标： 1、重党建，围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见开展各项工作； 2、学校各项工作从规范化、制度化走向内涵化，做好学校“十四五”规划，专注教育教学，抓质量，促发展，为建设一线城市超大规模的城区学校做好准备； 3、创特色，树品牌，加强教师队伍建设，加快干部培养，加快专家型教师队伍建设； 4、加强师德师风建设，建设和谐进取，敬业乐业的教师队伍； 5、规范后勤管理工作，提高后勤员工服务意识，为教育教学做好服务保障； 6、落实学校安全建设，在疫情背景下，督促学校改扩建工程按时按质按量完成，安全为第一要务； 7、发挥工会作用，体现人文关怀，丰富教职工生活。</p>			<p>通过项目实施，全力推进了党建工作；专注教育教学，抓质量，促发展，以人为本提高了教学质量；创特色，树品牌，让传统文化走进校园、走进课堂，实施了幸福教育；加强了师德师风建设，建设了和谐进取，敬业乐业的教师队伍；规范后勤管理工作，提高了后勤员工服务意识，为教育教学做好服务保障；落实了学校安全建设，创安全管理特色；发挥了工会作用，体现人文关怀，丰富了教职工生活。全年经费支出率达到 99.15%，各学段升学率 100%，师生满意度达到 95%。</p>			
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	支出率	≥98%	99.15%		
			重点工作办结率	100%	100%		
			实际完成率	≥95%	100%		
		质量指标	质量达标率	100%	100%		

		时效指标	完成及时率	≥98%	100%
		成本指标	成本节约率	成本节约率≥0	0.85%
	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	教育公平程度	100%	100%
			学生升学率	≥95%	95%
		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	师生满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	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）。	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

					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)。	2.5
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)	5.99
				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	97.49
评分等级	优
填表人	李雨桐

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。