

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区庚子革命首
义中山纪念学校

填报人：王峥

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校是盐田区教育局下属的公立小学，其主要职能是：贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和政策，努力践行盐田区“四度”教育理念，以弘扬中山精神为己任，坚守传承民族文化，稳步推进“博爱”课程体系，探索“博趣”品质课堂，开创“生本”评价体系，让每个生命绽放光彩。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校 2023 年主要工作目标包括：（1）构建一体化德育体系落实立德树人根本任务学校立足学生的成长，紧紧围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题，以培养社会主义建设者和接班人为使命，切实加强对德育工作的领导，对学生培养目标和学校德育课程进行顶层设计，构建一体化德育工作体系，努力使立德树人根本任务得以到真正落实。（2）完善五博目标评价体系，抓实抓好德育课程品质根据已经制定的学生五博目标养成体系的三级目标抓实抓牢学生的行为习惯养成，完善行为习惯养成的评价机制，以家校共评的基本形式和每月一次行为习惯养成擂台赛相结合的方式落实评价体系。（3）推进“课堂教与学方式变革”实验项目一是修改优化课堂教学

评价标准，凸显学生的“学”与教师的“导”双维特性；二是继续深入探研“博趣”品质课堂，推动“课堂革命”。

（4）完善作业设计，推动双减政策有效落实在本学期周末乐学作业超市的基础上，在学科组、备课组内加大研讨力度，力争让作业的设计、布置、收缴及反馈，更有具有实操性，让学生乐做喜做，手脑都动起来，真正落实作业的分层、针对、高效。（5）以实验校为抓手，落实“三实三力”的工作目标以2.0信息技术能力提升工程、课题研究、‘教学方式变革’实验校为抓手，开发融合课程，搭建融合信息平台，落实“三实三力”的工作目标。（切实加强教师队伍建设，提升教师幸福力；切实推进课堂方式变革，提升学生学习力；切实发挥科组队伍引领，提升团队管理力。）（6）创新思路，推动中山六大少年院发展以全员育人为目标，以促进学生优势发展为宗旨，优化少年院社团项目，丰富社团活动内容，提升社团活动效果。着力打造学校精品社团项目，整体推进各少年院重点社团项目。结合各大少年院特色，举办各类活动，为学生搭建平台。学校的网球场于新年前夕刚刚落成，已经准备好了在新学期开设网球社团的准备。未来，学校要将网球特色打造成中山纪念学校一张亮丽的名片。（7）继续加强体育卫生和安全工作。①继续贯彻落实好两个《条例》，不折不扣地完成教学任务，认真组织开展好大课间活动，确保学生每天在校一小时的体育锻炼时间，切实有效地抓好健康教育课、两操工作。②继续进一步建立和完善学

校安全工作责任制，落实好常规管理中有关安全卫生工作的各项制度，切实加强安全基础工作。③各班要充分利用晨会课、健康教育课、板报和宣传专栏向学生宣传有关的安全知识和卫生健康知识，抓好安全卫生教育工作。2. 重点工作任务 2023 年，我校暂未安排重点工作任务。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 预算编制规范性 2023 年度，我校根据部门年度业务发展规划，明确了预算绩效目标，且严格遵循“全面准确、统筹兼顾、保证重点、以量为出、收支平衡、勤俭节约和讲求效率”的原则，在深圳市盐田区财政部门通知的具体时间内完成了下一年度经费预算的编制工作，符合深圳市盐田区财政部门规定的预算编制方法和程序。同时，我校自觉接受有关部门的审查监督，采用合规申报和审批程序，取得深圳市盐田区财政部门年度预算批复，并按照批复执行预算。当年度部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金预算编制细化程度合理，科学合理编制了年度预算。2. 预算编制合理性 根据我校职责和工作要求，按照深圳市盐田区财政部门有关方针政策和工作要求，结合年度工作计划，在编制 2023 年度部门预算时，细化资金安排和对应项目，编实项目和项目支出绩效目标，预算编制符合区财政部门当年度关于预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等各项原则和要求。此外，我校加强全口径预算管理，统筹各类资金资产，合理保障支出需求。2023 年度部门

年初预算数为 52,237,316.80 元，在实际工作开展过程中，经批准，我校调整预算数为 56,774,686.80 元。

3. 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我校 2023 年项目支出绩效指标，年初设定的整体绩效目标能具体细化分解至各项具体工作任务，与部门年度任务相对应。各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、时效与社会效益等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，绩效指标的目标值测算能提供依据且符合客观实际情况。

4. 绩效目标完整性 2023 年，我校根据盐田区财政局及教育局的规定，对当年度“学校生均拨款运行项目”、“学校生均拨款运行以外项目”、“城市教育费附加”、“上级下达资金”等 15 个项目纳入绩效目标管理，各项目指标目标值基本符合实际情况和设立原则，能较准确覆盖项目的多个环节，依据较为充分，内容完整，基本保证了绩效目标的完整性。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理 2023 年，我校在预决算管理、收支管理、财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰。当年度资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等如下：

（1）资金支出 我校 2023 年度年初预算金额 52,237,316.80 元，调整后预算金额 56,774,686.80 元，实际支出 55,953,967.57 元，预算执行率为 98.55%，总体年度预算资金执行情况良好。

（2）财政资金结余结转 我校年初

财政拨款结转和结余 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 元，结余结转率 0%。（3）财务合规性 我园严格按照《庚子首义中山纪念学校财务管理制度（试行）》《中山纪念学校财务内控管理制度 2017》《中山纪念学校学校内部控制补充制度》对业务活动、经济活动的风险进行防范和管控。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，会计凭证保管齐全，资金拨付有完整的审批程序和手续。（4）政府采购 我校 2023 年政府采购项目指标为 1,015,700.00 元，实际采购金额合计数为 982,003.50 元，分为政府采购服务支出和政府采购货物支出，政府采购执行率为 96.68%，我校政府采购执行率情况较好。（5）预决算信息公开情况 按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中发办〔2016〕13 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕13 号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）等相关要求，我校已根据盐田财政局文件要求进行公开，于 2023 年 3 月 15 日通过盐田在线网站“资金信息”栏向社会公开了《2023 年深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校部门预算》。同年 10 月，公开了《深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校 2023 年度部门决算》，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. 资产管理 截至到 2023 年 12 月 31 日，查得流动资产合计 75,773.17 元；固定资产原值 23,962,869.40 元，固定资产累计折旧

15,865,193.81 元，固定资产净值 8,097,675.59 元；无形资产净值 109,019.73 元。固定资产利用率达到 94.78%，固定资产利用情况良好，不存在出租、出售、出让、对外捐赠的情况。

3. 人员管理 我校核定编制 83 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 78 人。截止至 2023 年 12 月 31 日实有在职人数 78 人，财政供养人员控制率为 93.98%，严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

4. 项目管理 2023 年，我校部门项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。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、调整及完成验收等规范，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会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施；同时由审计机构常态化对项目进行专项或抽样性检查，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金的管理机制且执行良好。我校 2023 年 19 个二级预算项目共涉及预算金额 17,776,663.00 万元，全部纳入 2023 年绩效自评的项目，涉及项目支出金额 17,235,917.91 元。

5. 制度管理 为进一步落实内部控制管理和预算绩效管理要求，我校在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面均建立了较为完善的内控

制度。目前已印发了《庚子首义中山纪念学校财务管理制度（试行）》《庚子首义中山纪念学校财务内控管理制度 2017》《庚子首义中山纪念学校学校内部控制补充制度》等一系列管理制度，基本涵盖重大事项管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理等各部门基本业务活动，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

深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校 2023 年主要工作目标包括：1. 构建一体化德育体系 落实立德树人根本任务 学校立足学生的成长，紧紧围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题，以培养社会主义建设者和接班人为使命，切实加强对德育工作的领导，对学生培养目标和学校德育课程进行顶层设计，构建一体化德育工作体系，努力使立德树人根本任务得到真正落实。2. 完善五博目标评价体系，抓实抓好德育课程品质 根据已经制定的

学生五博目标养成体系的三级目标抓实抓牢学生的行为习惯养成，完善行为习惯养成的评价机制，以家校共评的基本形式和每月一次行为习惯养成擂台赛相结合的方式落实评价体系。

3. 推进“课堂教与学方式变革”实验项目 一是修改优化课堂教学评价标准，凸显学生的“学”与教师的“导”双维特性；二是继续深入探研“博趣”品质课堂，推动“课堂革命”。

4. 完善作业设计，推动双减政策有效落实 在本学期周末乐学作业超市的基础上，在学科组、备课组内加大研讨力度，力争让作业的设计、布置、收缴及反馈，更有具有实操性，让学生乐做喜做，手脑都动起来，真正落实作业的分层、针对、高效。

5. 以实验校为抓手，落实“三实三力”的工作目标 以2.0信息技术能力提升工程、课题研究、‘教学方式变革’实验校为抓手，开发融合课程，搭建融合信息平台，落实“三实三力”的工作目标。（切实加强教师队伍建设，提升教师幸福力；切实推进课堂方式变革，提升学生学习力；切实发挥科组队伍引领，提升团队管理力。）

6. 创新思路，推动中山六大少年院发展 以全员育人为目标，以促进学生优势发展为宗旨，优化少年院社团项目，丰富社团活动内容，提升社团活动效果。着力打造学校精品社团项目，整体推进各少年院重点社团项目。结合各大少年院特色，举办各类活动，为学生搭建平台。学校的网球场于新年前夕刚刚落成，已经准备好了在新学期开设网球社团的准备。未来，学校要将网球特色打造成中山纪念学校一张亮丽的名片。

7. 继续加强体育卫生和安全工作。（1）继续贯彻落

实好两个《条例》，不折不扣地完成教学任务，认真组织开展好大课间活动，确保学生每天在校一小时的体育锻炼时间，切实有效地抓好健康教育课、两操工作。

(2) 继续进一步建立和完善学校安全工作责任制，落实好常规管理中有关安全卫生工作的各项制度，切实加强安全基础工作。

(3) 各班要充分利用晨会课、健康教育课、板报和宣传专栏向学生宣传有关的安全知识和卫生健康知识，抓好安全卫生教育工作。

(二) 主要履职情况

1. 以“人人有事做，事事有人做、自己的事情自己做”为管理目标，以日常习惯养成教育为基础，构建“自主管理”的博爱德育成长体系，全面提升德育教育质量。

2. 家长学校顺利开办，多次邀请专家分享育儿经验，还通过家长会、家访、家委会暨膳食委员会实现共育沟通。家长义工进校园协助各类大型活动近 20 次，还负责工作日的上下学交通劝导。

3. 获评“深圳市双区百所实验校”，探索基于信息技术的新型教与学方式的变革，形成“五博”特色融创课程。

4. 劳动课设专职教师。因地制宜，开辟多场域为教育场所，建立“博爱天台农场”，实现劳动课程校本化。

5. 积极推进融合教育工作，聘专业的特殊教育老师，对我校 9 名特需儿童进行跟踪、档案整理、家长联系沟通等，取得良好的效果。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性 我校预算使用的经济性主要从“三公”经

费及日常公用经费控制情况来体现。根据 2023 年决算报表，我校“三公”经费年初预算 32,000.00 元，调整后预算 32,000.00 元，实际支出 31,934.54 元，主要为公务用车运行维护费，“三公”经费控制率为 99.80%；日常公用经费年初预算 1,903,900.00 元，调整后预算 1,903,900.00 元，实际支出 1,901,570.39 元，日常公用经费控制率为 99.88%，未发生超支的情况。我校在严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成。

2. 效率性 部门履职的效率性主要从部门预算执行进度，年度总体工作和重点工作完成及时性三方面体现。2023 年度，我校各项目基本按时按量完成，年初预算执行情况良好，部门整体的效率性表现优秀。根据预算执行情况表，我校第一季度预算实际支出进度为 29.81%、第二季度预算实际支出进度为 54.86%、第三季度预算实际支出进度为 79.62%、第四季度预算实际支出进度为 98.55%。部门预算执行支出进度与序时进度匹配良好，有效的保障了我校各项目预算执行的及时性与均衡性。

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。

1. 坚持党建引领，推动“书记领航”行动，上好校长思政课、专题党课，全体党员共读《四方风动》并重访庚子园、重寻义冢路，已开发红色剧本 6 个，参加区“师墨润廉”活动荣获一等奖 6 项。

2. 以创意主题活动活跃学校育人氛围，每一学年均举办“四节三月”（读书节、艺术节、科技节、体

育节和学科月)。 3. “三方联动，五感统合”理念下的幼小衔接——家园校三方联动，开放学校，开展讲座，开设“五感”体验课程。 4. 荣获“广东省少先队红旗中队”称号；数学科组荣获深圳市“减负提质”示范科组；姜涛老师获深圳市“减负提质”标兵教师、汤雅姝老师获广东省“双融双创”教师信息素养提升实践活动二等奖、许立希老师获深圳市 2022 年中小幼青年教师教学基本功比赛一等奖，刘芊好同学获“鹏城少年说”深圳市少先队员演说大赛特等奖。

4. 公平性 公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意情况等方面反映。2023 年，我校通过已建立的家长微信群、群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，记录学生家长反馈意见与辖区群众的各项咨询投诉意见，做好回复和答疑工作，及时依法解决问题与思想疏导教育，倾听群众的意见、建议和要求，接受群众监督，努力为群众服务。同时，我校针对部门工作情况开展 2023 年社会公众满意度调查工作，公众满意度得分为 95%以上。我校业务工作及项目开展的公平性良好，各相关方对各项工作的满意度较高，整体履职公平性良好。

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。

根据 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表结果显示，我校整体支出绩效评价得分 95.46 分，部门整体支出绩效管理优秀。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）《深圳市财政局

关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文件规定，我校积极开展预算绩效管理工作，主要经验与做法如下：1. 严把绩效目标审核。我校在进行预算绩效目标编制的时候，严格按照“谁申请谁编制、谁分配谁审核”的原则，认真分析我校各项目往年的预算执行情况，及时纠偏，稳步向前的推进预算绩效管理工作。2. 将领导重视作为预算绩效管理的前提。我校领导对预算工作高度重视，大力支持预算绩效管理工作，为预算绩效管理工作提供了强大动力，有效保障工作顺利开展；3. 加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 公用经费控制率方面 存在问题：公用经费控制率满分6分，得分4分，得分率66.67%。我校“三公”经费控制率为99.80%、日常公用经费控制率为99.88%，未能将日常公用经费控制率控制在90%以下。改进措施：我校应严格把控公用经费的使用，确保公用经费控制率低于90%。2. 管理制度健全性方面 存在问题：管理制度健全性评价指标为3分，得分2.5分，得分率83.33%。我校制定了《庚子首义中山纪念学校财务管理制度（试行）》《庚子首义中山纪念学校财务内控管理制度2017》《庚子首义中山纪念学校内部控制补充制度》等，但制度中暂未涵盖预算绩效管理

理全流程管理制度、议事决策管理制度等，导致各项业务的开展无据可依的情况。改进措施：在下一步工作中，根据上级政策的要求及我校实际发展情况，及时修订完善我校的内控管理制度，确保我校的各项业务工作可顺利开展。

3. 预算执行效率方面 存在问题：“预算执行率”评价指标满分6分，得分5.99分，得分率99.83%。根据2023年度预算执行情况表及每月预算执行进度通报情况，我园2023年全年预算执行率98.55%，四季度分季预算执行率分别为29.81%、54.86%、79.62%及98.55%，我校2023年预算执行情况良好。改进措施：在下一步工作中，我园将加强财务人员教育培训，加强财务管理，提高工作要求，编制预算时及早规划，力求提升预算编制准确度，避免指标下达后执行进度落后规范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。

4. 效果性方面 存在问题：“社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等”评价指标满分25分，得分23分，得分率92%。当年度我校在工作中取得了一定的成绩，但也存在不足：一是师德师风教育任重道远；二是全体教职工素养需进一步提升；三是中层管理人员，经验能力有待提升。改进措施：一是进一步明确各岗位分工及职责，加强管理团队的建设，提高教职工工作的时效性；二是加强员工培训和学习，提高员工的业务水平和管理能力，增强员工的服务意识和职业素养。此外，也可通过选拔和培养优秀教师，加强师资队伍建设，提高教师的师德师风、教学水平和专业素养。

5. 资金管理方

面 存在问题：政府采购执行情况评价指标满分为 2 分，得分 1.97 分，得分率 98.5%。我校 2023 年政府采购执行情况良好。 改进措施：我校应根据校园实际情况，合理安排政府采购预算，避免指标下达后执行进度落后规范工作流程，进一步提高政府采购资金支出进度与既定支出进度的匹配度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 持续加强制度建设。在现有预算绩效管理制度的基础上，借鉴其他预算绩效管理好的工作经验和做法，结合各单位实际，补充完善预算绩效管理相关制度和措施。 2. 强化管理工作培训。建立常态化培训机制，采用视频培训、以会代训和第三方机构专题培训等形式，开展多层次预算绩效管理工作培训，通过培训，进一步提升各单位绩效管理和业务水平。

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 | | 深圳市盐田区庚子革命首义中山 纪念学校 | | 预算年度 | | 2023 | |
| 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 | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 基本支出 | 保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出，公务用车支出和公用支出。 | 保障了机构正常运行，完成了日常工作任务，包括人员支出，公务用车支出和公用支出。 | 38,998,023.80 | 38,998,023.80 | 38,718,049.66 | 38,718,049.66 |
| | 学生教育管理 | 包括教育和教学管理经费，外教经费，特殊教育经费，午餐午休管理经费，义务教育课后服务专项经费，深财教【2022】129号提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书） | 完成了包括教育和教学管理经费，外教经费，特殊教育经费，午餐午休管理经费，义务教育课后服务专项经费，深财教【2022】129号提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书） | 8,183,755.00 | 8,183,755.00 | 8,115,305.40 | 8,115,305.40 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 教研支持及教师福利 | 包括食堂管理经费, 培训费, 班主任津贴, 购买教育服务经费, 盐田区名班主任工作室经费, 联合下达2022年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金 | 完成了包括食堂管理经费, 培训费, 班主任津贴, 购买教育服务经费, 盐田区名班主任工作室经费, 联合下达2022年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金 | 8,232,908.00 | 8,232,908.00 | 7,794,571.74 | 7,794,571.74 |
| | 设备(系统)购置及维修(护) | 包括设施设备购置经费, 校园管理经费 | 完成了包括设施设备购置经费, 校园管理经费 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | 1,326,040.77 | 1,326,040.77 |
| | 金额合计 | | | 56,774,686.80 | 56,774,686.80 | 55,953,967.57 | 55,953,967.57 |
| | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 通过本校各项目的实施, 完成课本及学习资料购买, 有效保障学生午餐午休, 课后延时服务, 有序开展各项教学活动, 及时维修(护)教学设备(系统), 聘任外教, 保证课本及学习资料的质量合格, 教学活动与教学需求相匹配, 及时排除设备(系统)故障, 确保外教资质达标, 有效保障我校教学工作正常开展, 教学 | | 通过本校各项目的实施, 完成了课本及学习资料购买, 有效的保障了学生午餐午休, 课后延时服务, 有序的开展各项教学活动, 及时维修(护)教学设备(系统), 聘任外教, 保证课本及学习资料的质量合格, 教学活动与教学需求相匹配, 及时排除设备(系统)故障, 确保外教资质达标, 有效的保障了我校教学工作正常开展, 教学设备(系统)的正常运行, 提高了学生英语兴趣和口语水平, 实现了教职工和学生满意度90%以上。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|----------|-----------------|--------|---------|
| | 设备（系统）的正常运行，提高学生英语兴趣和口语水平，实现教职工和学生满意度 90%以上。 | | | | |
| 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 | 课本及学习资料购买完成年级数量 | 6 个 | 6 个 |
| | | | 午餐午休保障人数 | 1200 人 | 1200 人 |
| | | | 教学活动开展完成数量 | ≥3 次 | 3 次 |
| | | | 设备（系统）维修完成项目数量 | ≥5 个 | 5 个 |
| | | | 食堂就餐保障人数 | 80 人 | 80 人 |
| | | 聘任外籍教师人数 | 1 人 | 1 人 | |
| | | 质量指标 | 课本及学习资料质量合格率 | 100% | 100% |
| | | | 午餐午休达标率 | 100% | 100% |
| | | | 教学活动与教学需求匹配率 | 100% | 100% |
| | | | 设备（系统）故障排除率 | 100% | 100% |
| | 食堂卫生达标率 | | 100% | 100% | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|--------------|-------|
| | | 聘任外籍教师资质达标率 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 课本及学习资料购买及时率 | 2023年12月31日前 | 100% |
| | | 教学活动的开展及时率 | 2023年12月31日前 | 100% |
| | | 设备（系统）故障排除及时率 | 100% | 100% |
| | | 外教到岗及时率 | 2023年12月31日前 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 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 | 有效保障教学工作正常开展 | 有效保障 | 100% |
| | | 教学设备（系统）正常运行率 | 100% | 100% |
| | | 有效提高学生的英语学习兴趣及口语水平 | 有效提高 | 100% |
| | 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 | 教职工满意度 | ≥90% | 90% |
| | | 学生满意度 | ≥90% | 90% |

| | | | | | |
|--|--|---------|--|--|--|
| | | 其他满意度指标 | | | |
|--|--|---------|--|--|--|

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 | 5 | 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。 | 5 |
| | | 目标设置 | 10 | 绩效指标明确性 | 5 | 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 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。 | 1.97 |
| | | | | 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。 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|---|---|
| | | | | 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>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 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>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。</p> <p>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。</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 |
| | | | 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 |
| | | 资产管理 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|------|---|-----------|---|--|---|-----|
| | | 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。 | $\text{财政供养人员控制率} = \frac{\text{本年度在编人数(含工勤人员)}}{\text{核定编制数(含工勤人员)}}$ 1. 财政供养人员控制率 \leq 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% \leq 比率 \leq 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)。 | 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 \times 100% (1) “三公”经费控制率 $<$ 90%的, 得3分; (2) 90% \leq “三公”经费控制率 \leq 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 \times 100% (1) 日常公用经费控制率 $<$ 90%的, 得3分; (2) 90% \leq 日常公用经费控制率 \leq 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。 | <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> | 5.99 |
| | | | | 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。 | <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。 | 23 |
| | | 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 | 95.46 |
| 评分等级 | 优 |
| 填表人 | 王峥 |

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。