部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市南山区向南小学

填报人：陈凌捷

联系电话：

一、部门基本情况

1. **部门主要职能。**

深圳市南山区向南小学（以下称“本校”）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。本校主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1. **年度总体工作和重点工作任务。**

在南山区教育局的坚强领导下，围绕区教育局“观大势，应变局，开新篇，全力打造中国特色社会主义先行示范区基础教育先锋城区”的发展新目标，顺利完成各项教育教学工作任务。我校始终坚持以党建为引领，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化新时代教育改革，推动“双减”、“五项管理”落地见效，打造高素质教师队伍，培育新时代接班人，推动学校优质发展。

1. **2022年部门预算编制情况。**

我校按照南山区财政局预算通知的要求，编制本学校的预算草案，并向财政局提交了2022年度预算文件。

1. 预算编制的合理性与规范性

在2022年预算编制工作中，我校围绕深圳市南山区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

1. 财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则我校严格按照南山区公办学校部门预算编制指引的内容，全力落实我校总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；
2. 部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。
3. 功能分类和经济分类编制准确：我校结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；
4. 部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本部门经费预算。
5. 绩效目标完整性

我校在编制2022年度预算时，按照财政局相关要求同步编制绩效目标，包含了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，项目绩效目标编制按照二级项目编制，按照“谁组织项目实施、谁编制绩效目标”的原则，各部门结合职能设定、发展规划和年度工作重点，编制绩效目标和指标，并确定合理指标值。

1. 绩效目标明确性

根据绩效申报要求，我校对项目支出绩效内容进行了梳理，针对项目特点分别设置相对完整明晰的绩效目标。依据标准规范、以往经验，明确每个项目的指标内容、指标值，并对数量、质量、工作时效、成本及项目效益提出细化要求，依据较为充分，符合客观实际，绩效指标基本覆盖项目的各项业务，具备可量化、可评估的特性，符合绩效指标明确性的要求。

1. **2022年部门预算执行情况。**
2. 资金管理
3. 部门预算资金支出率

年初部门预算安排为6,632.00万元，其中基本支出4,940.24万元，项目支出1,691.76万元；年中追加调整后预算6,250.18万元，其中基本支出4,493.37万元，项目支出1,756.81万元。经核算，年度支出决算数为6,041.23万元，其中基本支出4,477.66万元，项目支出1,563.60万元，年度预算执行率为96.66%，项目支出执行率为89.00%；预算资金支出进度与序时进度匹配度较高。

1. 政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：
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%
根据政府采购预算执行情况表，我校2022年实际采购金额合计数为159.46万元，采购计划金额合计数为159.82万元。政府采购执行率=（159.46/159.82）\*100%=99.77%。

1. 财务合规性

2022年我校资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

1. 预决算信息公开性

我校按照区财政局统一部署，在规定时限内进行预算公开、决算公开，并将公开情况反馈至区财政局，反映预决算管理的公开透明情况。

1. 财政资金结转结余情况

本校2022年度总体结余情况：年初结转和结余16.67万元，本年收入6025.70万元，支出6041.23万元；年末收支结余1.14万元；结余结转率=1.14万元/( 16.67万元+ 6025.70万元)\*100%=0.02% 。

1. 项目管理

本校2022年预算项目29个，决算支出金额为1,563.60万元，纳入2022年绩效自评的项目29个,金额为1,563.60万元。项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续,项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。所有项目支出均严格按照财务管理、采购管理制度等相关文件进行审批，按照“事前审批—事中监督—事后验收”流程进行管理，无未经审批、自行开展的项目。根据中央八项规定、厉行节约反对浪费条例等一系列经费管理办法，要求各部门结合自身部门职能对常规性项目全面梳理，合理调配资金，优化支出结构，重点履行本单位核心履职项目。

1. 资产管理
2. 资产管理安全性

我校总体资产保存完整，所有资产均纳入资产管理系统统一管理，并进行摊销/折旧，每月上报资产月报、按年上报资产年报，资产使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。同时，为进一步加强资产管理，资产管理员于每年末对单位资产进行全面清查，确保账实相符。

1. 固定资产利用率

截止2022年12月31日，固定资产账面原值合计6,122.87万元。年末实际在用资产为6,122.87万元，固定资产利用率为100%。

1. 人员管理
2. 财政供养人员控制率
2022年我校在职人数为99人，核定编制数为105人。财政供养人员控制率为94.29%，财政供养人员数量控制合理。
3. 编外人员控制率
2022年我校劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为13人，在职人员总数（在编+编外）为103人，编外人员控制率为12.62%，编外人员数量控制率偏高。
4. 制度管理

我校根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

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：

1. **主要履职目标**

在南山区教育局的坚强领导下，围绕区教育局“观大势，应变局，开新篇，全力打造中国特色社会主义先行示范区基础教育先锋城区”的发展新目标，顺利完成各项教育教学工作任务。我校始终坚持以党建为引领，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化新时代教育改革，推动“双减”、“五项管理”落地见效，打造高素质教师队伍，培育新时代接班人，推动学校优质发展。

1. **主要履职情况**

回首过去的 2022，于国家、集体抑或个人而言，都那么的不平凡、不普通、不容易。一边抓疫情防控，一边抓教学；既要落实学校工作， 又要完成上级任务。面对诸多困难和不易，在上级的领导下，我们坚守教育初心，不求名不逐利不唯上；牢记教育使命，坚守自己的岗位，踏实奋进，团结一致做出了成绩、做出了亮点。

我们坚守健康第一的教育理念。生命至上，疫情防控，我们按上级要求精准落实，为健康共渡难关。每个人都辛勤地付出，周末也好，夜晚也罢，传达摸排统计没有时限。三年来，每个人都不容易。尤其是办公室、德育处、安委办等负责部门，以及各班主任付出了更加艰辛的劳动。疫情反复，请爱护我们的健康！我们大力推动学生体育锻炼，成效尤其显著。2022 年国家学生体质监测，我校学生合格率、优良率都大幅提升。学生全面参与市、区田径、篮球、足球、排球等各类比赛，多点开花，成绩突出。我们保持着区田径锦标赛总分前列优势，学校田径和空手道被评为区体育传统特色学校。成绩的取得，凝聚着体育老师辛勤与智慧的付出，凝结着班主任老师的汗水，也离不开老师的支持！

2022 年，学校与南山教育同频共振，落实区新课改创新行动计划，根据“1+1+5”文件精神，分科组学习“新课标”，落实“素养课堂”，全面推进学生学科核心素养评价。新课改，挑战即机遇。师生积极参与课改各类竞赛，截止目前，据不完全统计（已拿证书确认），仅 2022—2023 学年第一学期，就有 49 位老师，71 名学生获奖。值得一提的是，在南山区“校园 No.1 网络竞技大赛”中，我校 58 人次斩获 No.1 擂台项目记录，二（1）班荣获南山校园 No.1 示范班，涂金花老师荣获金牌认证官。江怡睿、张孟霓、舒晖媛、陈袅、刘婷婷等年轻教师迅速成长，在课改竞赛中脱颖而出，斩获一等奖。这是个人的荣誉，也是团队的力量。感谢那些无私助人的团队和老师。此外，我们高度重视学生的心理健康教育。全力保障校园安全，不遗余力改善办学条件，努力优化校园环境，营造了良好的校园学习、生活环境。冬去春来，年复一年。这些都离不开各部门的统筹，离不开保安的恪尽职守，离不开清洁工的起早贪黑，离不开厨房工作人员的大汗淋漓，还有其他默默付出的员工。劳动最光荣，他们亦美丽！

1. **部门履职绩效情况**
2. 经济性方面
3. 三公经费控制率

2022年度三公经费年初预算数3.88万元其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.88万元，因公出国（境）费0.00万元；年中调整预算数21.88万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费21.88万元，因公出国（境）费0.00万元，2022年度三公经费实际支出数21.62万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费21.62万元，因公出国（境）费0.00万元；三公经费控制率为98.8%。

1. 日常公用经费控制率

2022年度我校日常公用经费预算数246.80万元，日常公用经费决算数246.06元,日常公用经费控制率为99.70%。
 2、效率性方面

（1）预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度÷季度末序时进度×100%，根据预算执行情况表，我校1-3月部门预算资金支出进度为22.87%,一季度执行率为22.87%÷25%×100%=91.49%；根据预算执行情况表，我校1-6月部门预算资金支出进度为45.01%，二季度执行率为45.01%÷50%×100%=90.20%；根据预算执行情况表，我校1-9月部门预算资金支出进度为69.52%,三季度执行率为69.52%÷75%×100%=92.70%；根据预算执行情况表，我校1-12月部门预算资金支出进度为96.66%,四季度执行率为96.66%÷100%×100%=96.66%；2022年度我校全年平均执行率=（91.49%+90.20%+92.70%+96.66%）÷4=92.76%。

（2）重点工作完成情况

学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。

1. 项目完成及时性

2022年度，我校认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市南山区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。针对部门预算安排的项目资金均按照合同条款按时支付，不存在提前支付或者拖欠款项的情况。

3、效果性方面

我校紧紧围绕“内涵发展、质量提升”的教学理念，突出“为了每一位学生的健康成长”的核心理念，以“办学生喜欢、家长满意和社会认可的优质学校”为目标，增强师生的幸福感，加强教育内涵建设，实现高水平的教育现代化。在促进学校的和谐发展，做出了有益的探索和尽心尽力的贡献。

1. 公平性方面
2. 群众信访办理情况

2022年度，我校未收到群众信访意见，办理群众咨询、投诉、建议、求助等各类业务总量共计0件。

1. 公众或服务对象满意度

2022年度，我校对“2021-2022学年教师满意度评价调查”进行满意度调查，综合诸多学生的意见，统计结果显示满意。

三、总体评价和整改措施

1. **预算绩效管理工作主要经验、做法。**

我校每年特别注重绩效意识提升，并在平时工作中加强绩效管理。一直注重各部门的绩效管理培训工作，通过多次召开行政会议，特别强调绩效管理的理念和重要性，让学校各个部门高度重视绩效工作，并在全校普及绩效预算、绩效管理和绩效考核的基本理念和做法。
2022年，我校以绩效目标实现为导向，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。探索绩效过程跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

1. **部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

存在问题：

1. 绩效管理制度有待进一步完善，设定的绩效指标不够清晰、细化程度不够、缺乏量化指标，部分绩效指标未能提供全面的佐证材料。
2. 2022年我校劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为13人，在职人员总数（在编+编外）为103人，编外人员控制率为12.62%，编外人员数量控制率偏高。
3. 2022年我校三公经费控制率为98.8%,日常公用经费控制率为99.70%,公用经费控制率偏高。
4. 根据预算执行情况表，我校1-3月部门预算资金支出进度为22.87%,一季度执行率为22.87%÷25%×100%=91.49%；根据预算执行情况表，我校1-6月部门预算资金支出进度为45.01%，二季度执行率为45.01%÷50%×100%=90.20%；根据预算执行情况表，我校1-9月部门预算资金支出进度为69.52%,三季度执行率为69.52%÷75%×100%=92.70%；根据预算执行情况表，我校1-12月部门预算资金支出进度为96.66%,四季度执行率为96.66%÷100%×100%=96.66%；2022年度我校全年平均执行率=（91.49%+90.20%+92.70%+96.66%）÷4=92.76%。
5. 因疫情影响，“下达2021年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算”和“社会实践经费”项目未开展。
6. 未能做到根据部门（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。

改进措施：

1. 加强绩效相关专业知识的学习和交流，完善预算管理和绩效评价工作制度，组织开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，针对项目的绩效完成情况进行监控、考核及评价。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。
2. 在后续工作中应当加强人员管理，减少使用劳务派遣人员数量。
3. 严格贯彻落实“三重一大”制度，厉行中央八项规定，厉行勤俭节约，过紧日子思想，减少公用经费支出。
4. 各部门要按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接。建立健全核心绩效指标体系，明确绩效标准，规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标逐级汇总流程，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制，按照项目进度和绩效情况拨款，对存在严重问题的要暂缓或停止预算拨款。加强预算执行监测，科学调度资金，简化审核材料，缩短审核时间，推进国库集中支付电子化管理。
5. 年初做好资金使用计划，加快资金支出安排，强化绩效目标管理，部门预算分配不固化，根据实际情况合理调整，切实提高资金使用效益。

6、广泛收集指标数据，并建立数据模型，从而提高预算编制精准度；加强预算编制管理，编细编实预算，提高财政资金使用效率；完整合理的设定项目绩效指标，注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标植的匹配性、合理性、可测量性等；探索更科学的绩效评价方法；完善绩效评价工作制度。

1. **后续工作计划、相关建议等。**

为确保学校教育保育工作绩效充分展现，我校根据教育局、以及学习的部署，提升学校文化内涵发展，后续将积极推动如下工作：

1. 提高项目预算编制的准确性。按照《预算法》及有关要求，结合我校“三定方案”，认真谋划，确定年度重点工作，做好细化安排，提高预算编制质量，确保预算编制的科学性、合理性和准确性。
2. 推进项目预算执行的时效性。严格按照财政部门批准的预算，有序推进项目开展，确保项目按时落地。认真开展项目中期评估，根据实际情况适时对无法达到预期的项目进行调整，紧盯预算执行率，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。

3.突出预算项目管理的绩效性。紧紧抓住绩效评价这一核心要求，结合实际，建立科学、合理、准确的指标体系，规范评价流程，切实提高评价结果的客观性、透明性和公正性。同时我们对相关部门提出如下建议：定期组织培训，关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织培训，增进交流、提高绩效评价的工作效率和效果。

**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 | 深圳市南山区向南小学 | 预算年度 | 2022 |
| 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 |
| 基本支出 | 基本支出包括在职人员经费、机构公用经费、对个人与家庭补助 | 在职人员经费、机构公用经费、对个人与家庭补助等各项经费及时准确合规支出，有效保障学校日常工作高质量完成。 | 49,324,927.96 | 49,324,927.96 | 44,458,723.60 | 44,458,723.60 |
| 教育管理事务 | 社会实践活动、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、场馆开放经费、老干部活动经费、扶贫工作经费、联防组工作经费 | 社会实践活动、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、场馆开放经费、老干部活动经费、扶贫工作经费、联防组工作经费等经费支出，有效提高教学质量，丰富师生教学生活，保障学校日常教学工作正常进行。 | 6,466,000.00 | 6,466,000.00 | 6,368,232.76 | 6,368,232.76 |
| 公办中小学教育附加生均项目 | 校舍安全保障补助、教育教学改革、教育教学设备、校园修缮 | 校舍安全保障补助、教育教学改革、教育教学设备、校园修缮等经费支出，有效提升了学校的硬件设施，保障校舍安全，确保校园事故零发生。 | 3,553,295.00 | 3,553,295.00 | 3,532,877.13 | 3,532,877.13 |
| 生均外教育费附加项目 | 课后延时服务经费、学校特色经费 | 课后延时服务经费、学校特色经费等经费支出，保障课后延时服务高质量完成，极大丰富了学生的学习生活，学生的学习成绩和兴趣得到提高。 | 2,276,000.00 | 2,276,000.00 | 1,105,186.60 | 1,105,186.60 |
| 公办中小学教育事业费生均项目 | 教育管理经费/教学教研经费、校园活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、学生体检及体质体测费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生活动经费 | 按时高质量完成公办中小学教育事业费生均项目，为全校师生提供一个良好的学习和办公环境 | 4,448,400.00 | 4,448,400.00 | 4,281,328.94 | 4,281,328.94 |
| 预算准备金 | 预算准备金 | 预算准备金的及时支出有效弥补了个别项目经费不足，有效保障各项经费支出及时准确合规，保障师生日常教学工作正常进行。 | 187,405.00 | 187,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宣传文体专项资金 | 文体专项经费 | 2022 年国家学生体质监测，我校学生合格率、优良率都大幅提升。学生全面参与市、区田径、篮球、足球、排球等各类比赛，多点开花，成绩突出。。 | 40,000.00 | 40,000.00 | 39,999.97 | 39,999.97 |
| 上级专项转移支付 | 下达2021年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算 | 本年度未开展 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金额合计 | 66,320,027.96 | 66,320,027.96 | 59,786,349.00 | 59,786,349.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 通过2022年各项目的开展，为全校师生提供一个良好的学习和办公环境。丰富我校学生的社会实践活动，调动老师教学积极性，保障学校个项目的正常运转，提高我校综合实力。 | 坚持以“为未来航向指南，为幸福人生奠基”为办学理念，以学校“十四五”发展规划为行动纲领，以提高教育教学质量为工作重心，坚持立德树人，深化课程改革，落实“双减”政策，聚焦“幸福教育”，优化校园环境，打造特色教育。 |
| 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 | 数量 | 课后延时服务活动多样性 | 所涉学科超3种 | 5 |
| 学生活动参与人数 | 2026 | 2045 |
| 空调购置数量 | 6台 | 6 |
| 课外活动、比赛开展数 | 5场以上 | 5 |
| 校园整体清洁次数 | 1-2次／天 | 2次/天 |
| 预算准备金使用次数 | ≤2次 | 1次 |
| 社会实践活动参与人数 | 352人 | 352人 |
| 师生参加活动人数 | 118人 | 118人 |
| 质量 | 采购验收合格率 | 100%合格 | 100% |
| 活动开展安全率 | ≥95% | 100% |
| 食堂卫生合格率 | 100%合格 | 100% |
| 校园卫生检查合格率 | 100%合格 | 100% |
| 军训通过率 | ≥90% | 92% |
| 活动参与率 | ≥90% | 97% |
| 培训出勤率 | ≥95% | 98% |
| 修缮验收合规率 | 100%合格 | 100% |
| 校舍巡查覆盖范围 | 100% | 100% |
| 体检学生覆盖率 | 100% | 100% |
| 培训活动效果 | 有效规范 | 100% |
| 教材购置验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效 | 采购完成时间 | 2022年12月31日 | 100% |
| 学生、教师教材等采购完成时间 | 每学期开学前 | 100% |
| 改造建设类项目完成时间 | 暑期7-8月内（学生开学前）完成 | 100% |
| 活动开展及时性 | 及时 | 100% |
| 教师培训及时性 | 及时 | 100% |
| 活动验收合格情况 | 验收合格 | 100% |
| 突发事件处理及时性 | 24小时内完成处理 | 100% |
| 退休人员春节慰问完成时间及时性 | 2022年春节前 | 100% |
| 军训开展及时性 | 每年11月前开展 | 100% |
| 成本 | 退休干部活动经费 | ≤2500元/人 | 2500元/人 |
| 设备购置成本 | 均不超过集中采购目录规定标准 | 100% |
| 安保人员成本 | ≤5500元/人/月 | 100% |
| 每人军训成本 | 不超过600元 | 100% |
| 宣传资料印制成本 | 不高于市场价格 | 100% |
| 活动开展成本 | 不超预算金额 | 100% |
| 午餐午休每天补助金额 | <150元 | 100% |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |  不适用 |
| 社会效益 | 学校综合实力 | 得到提高 | 100% |
| 学校各项目开展 | 得到保障 | 100% |
| 学生及教师食品安全 | 得到保障 | 100% |
| 学生人身安全及素质 | 得到提升 | 100% |
| 学生精神世界 | 得到丰富 | 100% |
| 校园文化对学生及家长的影响 | 得到提升 | 100% |
| 学校后勤服务 | 得到保障 | 100% |
| 学校教育教学水平 | 得到提升 | 100% |
| 学生身体健康 | 得到保障 | 100% |
| 周边居民身体素质 | 得到提升 | 100% |
| 学校基础设施水平 | 得到提升 | 100% |
| 学生身体素质 | 得到提升 | 100% |
| 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |  不适用 |
| 生态效益 | 不适用 | 不适用 |  不适用 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 98% |
| 退休干部满意度 | ≥98% | 100% |
| 培训对象满意度 | ≥90% | 98% |
| 活动满意度 | ≥95% | 98% |
| 项目管理人员满意度 | ≥95% | 98% |
| 居民满意度 | ≥95% | 95% |
| 学生及家长满意度 | ≥95% | 95% |
| 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |  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）。  | 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 | 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 |
| 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计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。 | 1.98 |
| 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 |
| 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。 |  |
| 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 |
| 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；（3）日常公用经费控制率＞100%的，得0分。 | 4 |
| 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=∑（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） | 5.71 |
| 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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。 | 5.59 |
| 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 | 91.28 |
| 评分等级 | 优 |
| 填表人 | 陈凌捷 |

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。