

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉中学

填报人：江忠婷

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区布吉中学是一所公办完全中学，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，全面实施素质教育和课程改革，以人才培养为中心，以队伍建设为基础，以改革创新为动力，以提高办学水平和育优秀人才为目标，坚持教育以人为本，以学生为主体，面向全体学生，扎实推进素质教育。以德育为先，以培养学生的创新精神和实践能力基本点，着眼学生的可持续发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

在上级领导和主管部门的正确领导下，在社会各界的关注下，在新一届领导班子坚强的带领下，今年，我校坚持党的全面领导，坚持立德树人，直面问题，实事求是，规范管理，重在落实，外塑形象，内提质量。在全体师生的共同努力下，学校各项工作稳步发展。现将本年工作总结如下： 1. 党建引领有高度； 2. 学生发展有平台；

3. 办学质量有提升； 4. 教师业绩有突破； 5. 民主管理有体现； 6. 工会活动有温度； 7. 家校共育有良策； 8. 新生成长有力量； 9. 后勤服务有保障； 10. 联合办学有举措；

（三）2023 年部门预算编制情况。

我校根据《中华人民共和国预算法》、深圳市龙岗区财政局关于编制 2023-2025 年政府预算的通知深龙财

【2022】83 号和国家其他法律、法规的要求，结合单位职能、事业发展规划，在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，力求各项收支数据真实准确，使得本单位预算编制做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡。且本单位根据重点性原则，在兼顾一般的同时优先保障重点支出，合理安排了各项资金。

1. 部门整体支出年初预算安排

2023 年度，我单位年初结转结余预算 0 万元，收入年初预算数为 16311.50 万元，其中一般公共预算拨款预算数为 15,869.50 万元，占预算总收入 98.00%；政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元，占预算总收入 0.00%；事业收入 242.00 万元，占预算总收入 1.00%；其他收入 200.00 万元，占预算总收入 1.00%。支出年初预算数为 16311.50 万元，其中教育支出 10,942.73 万元，占预算总支出 67.00%；社会保障和就业支出 1,621.67 万元，占预算总支出 10.00%；卫生健康支出 388.49 万元，占预算总支出 2.00%；住房保障支出 3,358.61 万元，占预算总支出 21.00%；其他支出 0.00 万元占预算总支出 0.00%

2. 部门整体支出预算调整情况

年初结转和结余 269.53 万元，根据 2023 年度履职需要，我单位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 17208.32 万元。按资金来源，其中一般公共预算拨款预算数为 16435.86 万元，占预算总收入 95.51%；政府性基金预算财政拨款收入为 10.00 万元，占预算总收入 0.06%；事业收入 242.00 万元，占预算总收入

入 1.41%；其他收入 520.46 万元，占预算总收入 3.02%。；按资金用途，基本支出预算调整为 14,206.30 万元（占比 81.00 %）；项目支出预算调整为 3,271.54 万元（占比 19.00%）。部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调增了基本支出 677.66 万元，调增了项目支出 488.68 万元。相关预算情况见下表： 表 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

| 支出预算资金来源 | 年初预算数 | 调整预算数 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 15869.50 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | |
| 三、上级补助收入 | 10.00 | |
| 四、事业收入 | | |
| 五、经营收入 | 242.00 | 242.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | |
| 七、其他收入 | 200.00 | 520.46 |
| 本年收入合计 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 269.53 |
| 总计 | 16,311.50 | 17,477.85 |

表 1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

| 支出功能分类 | 年初预算数 | 调整预算数 | 部门决算数 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 教育支出 | 10942.73 | 11,764.69 | 11,216.35 |
| 社会保障和就业支出 | 1621.67 | 2,272.35 | 2,151.45 |
| 卫生健康支出 | 388.49 | 409.54 | 386.38 |
| 住房保障支出 | 3358.61 | 3,021.26 | 2,904.82 |
| 农林水支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 总计 | 16,311.50 | 17477.85 | 16,669.00 |

表 1-3 部门

整体支出构成与调整情况（按支出用途） 单位：万元

支出性质 年初预算数 调整预算数 一、基本支出

13,528.64 14206.30 人员经费 12,705.33

13,382.99 日常公用经费 823.31 823.31 二、项目

支出 2,782.86 3271.54 其中：基本建设类项目 -

- 三、上缴上级支出 - - 四、经营支出 - -

五、对附属单位补助支出 - - 总计 16,311.50

17,477.85 3. 绩效管理情况 按财政部门要

求，我单位 2023 年将“四点半活动（课后服务）”“义务教育阶段学生午餐午休管理”“课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）”“教育教学”“2023 年各类教育考试考点经费”“教育教学（非税）”“班主任补助”

“购买教育服务”“中高考工作”“学生食堂经费（项目）”“中高考工作”“代收代扣代征税款手续费（项目）”“饭堂运营-教职工食堂经费（项目）”“学青会女排餐费（备战 U16）”“U18 女子排球队共建经费”“2023 年各类教育考试考点经费”“支教帮扶补助”“支教帮扶”

“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”“教学教研”“文体活动”“特色教育”“开放学校文体设施专项”“校舍安全隐患排查”“德育党团工青妇活动”“小型建设工程”“校园管理”“设备设施维修维护”“全市教育优质发展项目”“宣传经费”“法律顾问服务经费”“党组织建设”“人才发展专项”“货物购置”“深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立

项成果培育课题”“离残人员专项医疗补助”“全民健身(体彩)”纳入部门预算绩效管理,涉及财政拨款2449.60万元,其中:一般公共预算拨款支出2439.60万元,政府性基金支出10.00万元;其他资金支出761.47万元。本单位项目支出绩效指标经过一年的发展,不断得到更新与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面,将项目年度任务分解为绩效指标。

（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. 预算资金执行情况 2023 年，我单位财政拨款预算资金总额为 16687.86 万元，财政拨款支出总额为 16365.40 万元，执行率为 98.07%。政府采购计划金额 578.64 万元，实际采购金额 567.07 万元，政府采购计划执行率为 98.00%，执行情况良好。预算执行情况见下表： 表 1-4? 2023 年度 各 季 度 预 算 执 行 情 况 表

[illegible]

财务管理情况 我单位支出符合国家财经法规和财务管理

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。同时,我校按照教科文科规定调整、调剂资金 15.40 万元,累计在部门预算总规模 10%以内。? 2023 年部门预算按规定内容、在规定时间内和范围内,由上级主管部门区教育局在龙岗政府在线网站进行了公开,预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细,做到预决算管理公开透明。但 2023 年部门决算尚未批复,待到市财政通知下达后,将及时按照市财政布置要求进行公开。

3. 项目管理情况 我单位项目管理严格按照《布吉中学财务管理(内控)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。

4. 资产管理情况 我单位资产保存完整,使用合规,配置合理,处置规范,总体使用效率较高。截至 2023 年 12 月 31 日,我单位资产合计为 5995.09 万元,其中:流动资产 920.11 万元,非流动资产 5074.98 万元;负债合计 428.14 万元,其中流动负债 428.14 万元,非流动负债 0.00 万元;净资产合计 5566.95 万元;固定资产原值 11384.09 万元,其中在用固定资产原值 11384.09 万元,实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到 100%。

5. 人员规模控制情况 截止 2023 年 12 月 31 日,我单位核定编制数为? 248 人,2023 年末实际在编人数 248 人,财政供养人数控制率为 100%。

同时，当年度教学需要，直接编外聘用人员 0 人，编外人员控制率为 0.00%。 6. 管理制度制定情况 我单位建立了《布吉中学财务管理（内控）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。

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，我校以党建为引领，以立德树人为根本任务，以改革创新为根本动力，以全面推进素质教育为主题，以提高教育质量为中心，以传承、提炼、理顺、规范、发展作为工作指针，以找准发展定位和质量短板为切入点，进一步整合教育资源，丰富品牌内涵，提升教育品位，形成教育个性，致力于学校的科学发展、内涵发展、和谐发展和可持续发展。 坚持“促进学生多元发展”的办学理念，着力提高学校教学质量，将学校办成校园环境优美、人际关系和谐；学生乐学、教师乐教，家长放心、社会满意的一所学校。

（二）主要履职情况

一、加强队伍建设，为学校改革与发展提供有力保证

1. 加强学校领导班子建设。努力打造一个教育理念先进、办学思路清晰、精通管理业务、勇于创新开拓、团结和谐廉洁的学校领导班子。增强党性观念和群众观念，经常深入基层，及时发现、解决问题，说实话、办实事、求实效，努力提高驾驭现代学校管理的政策水平和管理能力。

2. 加强中层干部队伍建设。按照上级干部任用要求选聘中层以上干部，实行聘期管理，加强绩效考核。树立善于学习、和谐团队和内涵发展意识。狠抓思想的统一与措施的落实，增强工作的执行力和工作效果的即时反馈。

3. 加强教职工队伍建设。教师要以提高教育专业素养、加强职业道德修养为主题，按照全面推动与重点培养相结合、自然成长与催化提升相结合、理念创新与工作实效相结合、内部激励与外部推介相结合的原则，推进教师队伍培养长效机制，启动教师中长期培训计划。关注教职工身心健康，加强团队意识培养，积极建设团结共进、积极有为的文化场，以正能量、向心力减少教师职业倦怠，感知职业价值，增强职业幸福。

4. 加强班主任队伍建设。制定并实施学校《班主任工作规程》，完善班主任岗位职责，构建科学合理的班主任选聘机制。通过主题教育设计展示、班会系列观摩、教育案例解析、班级工作全景展示等系列活动，为班主任提供成长平台，创造成功机遇，开拓成名空间，打造一支以名班主任为引领，结构合理、素质一流的班主任队伍。

5. 加强党风廉政建设。搭建平

台，构建机制，找准切入点，强化党性意识，立足本职岗位更好地发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。针对学校管理关键领域、薄弱环节加强制度和长效机制建设，落实廉政责任制，推进校务公开。实行民主管理、科学管理、人本管理，构建和谐校园。

二、进一步改进教学管理，提高教学质量

1. 完善学校课程体系建设。

制定学校课程方案，全面系统规划学校课程目标、课程内容与结构、课程实施、课程评价、课程管理等，构建系统的学校课程体系。不断优化科学、体育、艺术、劳动、综合实践活动等学科的校本课程建设，打造特色课程名片；加强德育校本课程研究，努力增强校本课程的多样性和丰厚度。

2. 推进课堂教学模式转变。

确立面向全体、夯实基础、扎实推进、促进发展的教学指导思想，积极构建高效课堂。以生为本，以学为本，激发学生学习的内在动力，培养学生的终身学习能力。教师实现角色转变，从传统的让学生被动学习转变为更多引导学生主动学习和探究。

3. 优化教学全程管理。

要通过对教学各环节的优化，实现师生双减负、教学同增效。提高集体备课实效性，增大课程研究集体合力，深化过程性教学反思。教学要重心下移，加强作业管理，引导学生注重基础，强化落实。高度关注毕业年级学生知识点的落实情况、能力点的达成情况，合理确定边缘生范围，实现整体推进与群体培优。

4. 加强学科建设。

在对学科组建设状况进行全面分析的基础上，分批制定学科发展计划，以3年为周期，明确基础性、发展性和质量性要求，在常规落实、专业提升、队伍建设、

教研推进等方面制定有针对性的举措，并加大校内外支持力度，从而为学科发展找到支撑点，为队伍建设找到契合点，为教学质量找到增长点。

5. 发挥教科研的引领作用。学校教科研工作立足原有基础，强化“问题入手、课题申报、专家引领、行动研究”的指导思想，强化对校本教学改革工作的信息搜集、调研分析、总结提炼、宣传发布要求。

三、进一步增强立德能力，提高育人水平

1. 增强立德树人实效。学生管理遵循“由外而内、刚柔相济、宽严分明、操行并举”的基本思路，增强规则意识、细节意识和底线意识，做到全方位、全过程、全天候，实现无缝隙衔接、无盲点覆盖，进一步发挥学生的自我管理、自我服务、自我发展、自我实现的主体作用。

2. 打造劳动教育品牌。根据教育部具体要求，着力推进劳动教育的学科融合，重点打造劳动教育特色项目，聚力拓展校外劳动实践基地，科学完善劳动教育评价体系的实施路径，不断挖掘劳动教育内涵，提升劳动教育品味，彰显劳动教育个性。

3. 加强心理健康教育。成立学生心理健康发展中心，聘任专职教师，根据学生身心发展特点，开展相关心理测量和心因分析，建立学生心理档案。畅通心理诉求渠道，多路径、宽频度给予学生关爱。针对易发问题，立足事先，积极干预，普及心理健康知识，防止和纠正学生心理认知偏差。广大教师加强学习，从整体上提高开展心理健康教育的能力和水平。

4. 大力开展创新与实践活动。结合课程改革，积极创造条件，开展道德实践、科技创新、节能环保、社区服务、素质拓展等实践活动，提高学

生的创新意识和实践能力。充分利用图书馆、博物馆、科技馆、党史馆等公共设施，加强与社区的密切合作，建设校外实践阵地。

5. 加强学校体育、艺术教育工作。固化各类群众性体育、艺术活动，形成品牌。广泛开展阳光体育运动，引导更多的学生在运动中、在阳光下健康成长。营造良好的艺术氛围，通过丰富多彩的艺术活动陶冶学生情操、完善学生人格。争创“一校一品”体育、美育特色学校。

6. 加强校园文化建设。实施以独具特色的教室文化、环境文化、活动文化等显性文化与隐性文化相结合的学校文化建设工程。加强学生社团建设，结合推进研究性学习活动开展，凸显品牌意识，着眼长远发展。

四、进一步改进后勤服务，提高保障水平

1. 切实改进后勤管理。修订、完善总务基本制度，推进后勤管理标准化、制度化、流程化建设。着力建设节约型校园，努力降低行政与后勤管理成本。规范资产管理，严格按照规定执行商品和服务的集中采购制度。严格执行有关收费和代收费规定及财务纪律，严格遵守财务基础工作规范，严格编制预算，严格控制“三公”经费支出，努力提高办学经费的使用效益。财务管理坚持集体研究、阳光运作，自觉接受监督。

2. 不断改善办学条件。克服困难，主动工作，千方百计，争取支持，有计划地完成室内粉刷、智能黑板更新、专用教室建设、田径场改造、校园文化建设和办公现代化建设，不断改善办公条件和教学条件，为办学内涵的不断丰富和教学质量的不断提升提供有力支持和支撑。

3. 努力提供优质服务。后勤工作要服从于教育教学活动的需要，以

奉献让师生满意的服务为宗旨，为教育教学工作提供人力支持和物力保障。要强化大局意识、职责意识和服务意识，在服务中加强管理，在管理中体现服务。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性。 2023 年“三公”经费财政拨款预算 16.00 万元，当年度实际支出 15.92 万元，“三公”经费控制率为 99.50%。“三公”主要支出是公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 16.00 万元，其中公务用车运行维护费 2023 年预算数 16.00 万元。2023 年公务用车保有量 4 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。当年度实际支出 15.92 万元，占“三公”经费预算安排数 99.50%。同时，当年度日常公用经费支出决算 811.50 万元，日常公用经费调整预算数为 823.31 万元，日常公用经费控制率为 98.57 %。

2. 效率性。 本单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为 16687.86 万元，实际支出 16365.40 万元，执行率为 98.07%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

3. 效果性。 高效实施了 2023 年财政预算的各项工作项目。加强党建师德、干部队伍建设、教师队伍建设工作，不断完善学校各制度，提高课堂效率及教学质量。做好疫情防控宣传预防工作，及时处理安全应急项目，确保学校正常运转，营造文明向上的校园文化氛围。

4. 公平性。 2023 年度，我校加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工

作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

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。

1. 我校预算绩效年初目标设置明确，5 大指标清晰、细化、可量化。项目绩效目标申报批复后，积极开展项目，分清重点，做好执行过程监控，确保绩效目标不偏离，完整实现目标。 2. 为严控资金支出的规范性，我单位根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了《布吉中学财务管理（内控）制度》。在 2023 年资金活动中，我单位根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在的问题 1：部分绩效指标不能够明确反映项目社会效益指标； 改进措施 1：提高对绩效目标工作编制水平，实时掌握绩效指标填写要求，保障绩效目标填写完整性。

存在的问题 2：政府采购执行率 98%； 改进措施 2：完善政府采购预算编制，细化政府采购品目编制，确保政府采购执

行率落实。 存在的问题 3：1. “三公”控制率为 99.5%； 2. 日常公用经费控制率为 98.57%； 改进措施 3：1. 厉行节约，严控“三公”使用；2. 厉行节约，合理使用日常公用经费；

存在的问题 4：第四季度执行得分 $98\%/100\%=0.98$ 分，扣 0.02 分；全年平均支出进度得分 1.26 分，扣 0.74 分； 改进措施 4：提高预算编制水平，完善部门预算支付制度，进一步加强对部门预算落实，确保预算执行的及时性和均衡性。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位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。 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，促使我单位预算绩效管理一体化。

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 | | 深圳市龙岗区布吉中学 | | 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 |
| | 高中教育 | 公务费 | 99.99% | 548,010.00 | 548,010.00 | 547,964.00 | 547,964.00 |
| | 高中教育 | 工资福利 （职） | 99.99% | 28,396,666. 02 | 28,396,666.0 2 | 28,394,202. 45 | 28,394,202.4 5 |
| | 初中教育 | 工资福利 （职） | 94.50% | 28,396,666. 02 | 28,396,666.0 2 | 26,836,242. 69 | 26,836,242.6 9 |
| | 事业单位 医疗 | 单位缴纳 费用（职） | 100.00% | 3,767,193.0 0 | 3,767,193.00 | 3,767,192.7 8 | 3,767,192.78 |
| | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 单位缴纳 费用（职） | 100.00% | 8,915,638.5 6 | 8,915,638.56 | 8,915,638.3 6 | 8,915,638.36 |
| | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 单位缴纳 费用（职） | 100.00% | 4,457,819.0 4 | 4,457,819.04 | 4,457,816.9 4 | 4,457,816.94 |
| | 事业单位 离退休 | 离退休费 | 99.82% | 6,783,003.0 0 | 6,783,003.00 | 6,770,602.1 3 | 6,770,602.13 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 高中教育 | 教育教学 (非税) | 99.59% | 2,420,000.0 0 | 0.00 | 2,410,044.3 1 | 0.00 |
| 住房公积金 | 单位缴纳 费用(职) | 100.00% | 9,717,166.0 8 | 9,717,166.08 | 9,717,162.9 2 | 9,717,162.92 |
| 购房补贴 | 住房改革 补贴(职) | 98.65% | 19,840,272. 00 | 19,840,272.0 0 | 19,571,787. 74 | 19,571,787.7 4 |
| 高中教育 | 购买教育 服务 | 94.90% | 6,087,800.0 0 | 6,087,800.00 | 5,777,566.7 0 | 5,777,566.70 |
| 高中教育 | 工资福利 支出--员额 聘用人员 | 96.29% | 3,675,816.0 0 | 3,675,816.00 | 3,539,588.0 0 | 3,539,588.00 |
| 初中教育 | 四点半活 动 | 100.00% | 2,053,000.0 0 | 2,053,000.00 | 2,053,000.0 0 | 2,053,000.00 |
| 其他教育 费附加安 排的支出 | 开放学校 文体设施 专项 | 99.12% | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,824.00 | 19,824.00 |
| 其他教育 费附加安 排的支出 | 设备设施 维修维护 | 99.71% | 810,000.00 | 810,000.00 | 807,626.75 | 807,626.75 |
| 高中教育 | 班主任补 助 | 83.33% | 252,000.00 | 252,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 其他教育 费附加安 排的支出 | 货物购置 | 99.37% | 1,322,960.0 0 | 1,322,960.00 | 1,314,607.0 8 | 1,314,607.08 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 党组织建 设 | 99.92% | 60,000.00 | 60,000.00 | 59,950.00 | 59,950.00 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 德育党团 工青妇活 动 | 97.79% | 110,000.00 | 110,000.00 | 107,569.38 | 107,569.38 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 法律顾问 服务经费 | 100.00% | 43,200.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 43,200.00 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 教学教研 | 99.90% | 1,419,698.0 0 | 1,419,698.00 | 1,418,283.1 1 | 1,418,283.11 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 特色教育 | 99.60% | 975,000.00 | 975,000.00 | 971,062.06 | 971,062.06 |
| | 初中教育 | 年度考核 一次性奖 金（职） | 78.04% | 613,920.00 | 613,920.00 | 479,083.00 | 479,083.00 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 文体活动 | 99.01% | 200,000.00 | 200,000.00 | 198,018.80 | 198,018.80 |
| | 高中教育 | 年度考核 一次性奖 金（职） | 99.55% | 613,920.00 | 613,920.00 | 611,144.00 | 611,144.00 |
| | 初中教育 | 绩效奖金 （年度考 核奖）（职） | 99.99% | 4,944,883.0 0 | 4,944,883.00 | 4,944,633.0 0 | 4,944,633.00 |
| | 高中教育 | 绩效奖金 （基础绩 效奖）（职） | 99.38% | 3,970,380.0 0 | 3,970,380.00 | 3,945,600.0 0 | 3,945,600.00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 初中教育 | 绩效奖金 (基础绩效奖)(职) | 91.16% | 3,970,380.00 | 3,970,380.00 | 3,619,245.00 | 3,619,245.00 |
| 事业单位 离退休 | 离休人员 经费(离休 费、护理 费、医疗保 险费)(职) | 91.12% | 303,144.00 | 303,144.00 | 276,222.00 | 276,222.00 |
| 事业单位 离退休 | 离退休综 合定额 | 99.73% | 254,700.00 | 254,700.00 | 254,011.60 | 254,011.60 |
| 高中教育 | 绩效奖金 (年度考 核奖)(职) | 99.60% | 1,867,500.00 | 1,867,500.00 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 |
| 用于体育 事业的彩 票公益金 支出 | 全民健身 (体彩) | 100% | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 初中教育 | 课本资料 (义务教 育阶段免 费提供教 科书) | 100.00% | 1,096,302.00 | 1,096,302.00 | 1,096,302.00 | 1,096,302.00 |
| 其他教育 费附加安 排的支出 | 全市教育 优质发展 项目 | 40.49% | 124,000.00 | 124,000.00 | 50,206.00 | 50,206.00 |
| 其他公共 卫生支出 | 离残人员 专项医疗 补助 | 100.00% | 117,700.00 | 117,700.00 | 117,700.00 | 117,700.00 |
| 一般管理 事务 | 支教帮扶 补助 | 99.56% | 157,900.00 | 157,900.00 | 157,208.00 | 157,208.00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| | 其他特殊教育支出 | 特殊教育 | 97.61% | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,396.00 | 12,396.00 |
| | 其他普通教育支出 | 支教帮扶 | 100.00% | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 |
| | 其他教育支出 | 人才发展专项 | 92.38% | 50,000.00 | 50,000.00 | 46,188.91 | 46,188.91 |
| | 高中教育 | 2023 年各类教育考试考点经费 | 99.96% | 680,620.00 | 680,620.00 | 680,340.00 | 680,340.00 |
| | 其他教育费附加安排的支出 | 深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项成果培育课题 | 48.30% | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,660.80 | 9,660.80 |
| | 初中教育 | 教育教学 | 99.97% | 58,000.00 | 58,000.00 | 57,985.00 | 57,985.00 |
| | 高中教育 | 公车运维 | 99.50% | 160,000.00 | 160,000.00 | 159,204.58 | 159,204.58 |
| | 死亡抚恤 | 抚恤经费 | 100% | 770,618.00 | 770,618.00 | 770,618.00 | 770,618.00 |
| | 高中教育 | 福利费 | 91.38% | 468,120.00 | 468,120.00 | 427,782.10 | 427,782.10 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|---------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 校园管理 | 99.28% | 3,379,500.0 0 | 3,379,500.00 | 3,355,159.6 8 | 3,355,159.68 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 宣传经费 | 88.20% | 50,000.00 | 50,000.00 | 44,100.00 | 44,100.00 |
| | 高中教育 | 计生奖励 | 50.40% | 2,520.00 | 2,520.00 | 1,270.00 | 1,270.00 |
| | 高中教育 | 中高考工 作 | 100.00% | 579,230.00 | 579,230.00 | 579,230.00 | 579,230.00 |
| | 初中教育 | 义务教育 阶段学生 午餐午休 管理 | 100.00% | 948,300.00 | 948,300.00 | 948,300.00 | 948,300.00 |
| | 初中教育 | 公务费（城 乡义务教 育生均公 用经费-初 中） | 99.95% | 1,127,592.9 5 | 1,127,592.95 | 1,126,995.9 3 | 1,126,995.93 |
| | 初中教育 | 电费（城乡 义务教育 生均公用 经费-初中） | 100.00% | 1,450,000.0 0 | 1,450,000.00 | 1,450,000.0 0 | 1,450,000.00 |
| | 初中教育 | 水费（城乡 义务教育 生均公用 经费-初中） | 100.00% | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| | 高中教育 | 单位缴纳 费用（职） | 99.99% | 131,721.96 | 131,721.96 | 131,707.81 | 131,707.81 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|---------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 小型建设 工程 | 97.90% | 3,896,340.0 0 | 3,896,340.00 | 3,814,680.6 5 | 3,814,680.65 |
| | 其他教育 费附加安 排的支出 | 校舍安全 隐患排查 | 96.00% | 404,000.00 | 404,000.00 | 387,840.00 | 387,840.00 |
| | 高中教育 | 后勤保障 服务(通用 项目) | 97.82% | 2,400,000.0 0 | 2,400,000.00 | 2,347,588.9 1 | 2,347,588.91 |
| | 初中教育 | 工会经费 (城乡义 务教育生 均公用经 费-初中) | 100.00% | 975,757.05 | 975,757.05 | 975,757.05 | 975,757.05 |
| | 高中教育 | 职工教育 费 | 100.00% | 398,920.00 | 398,920.00 | 398,920.00 | 398,920.00 |
| | 金额合计 | | | 166,878,57 6.68 | 164,458,57 6.68 | 163,654,0 30.22 | 161,243,985 .91 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 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 年度，我校目标完成的实际情况： 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。 | | | |
| 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 | 学生人数 | 2053 人 | | 2053 人 | |
| | | | 教职工人数 | 303 人 | | 303 人 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-------|--------|
| | | | 班级个数 | 66 | 66 个 |
| | | 质量指标 | 采购货物质量达标率 | 100% | 100%完成 |
| | | | 发生安全事故次数 | 0 次 | 100%完成 |
| | | | 工程质量达标率 | 100% | 100%完成 |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 98% | 100%及时 |
| | | | 活动开展及时性 | 100% | 100%及时 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 预算范围内 | 100%完成 |
| | 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 | 学生就近入学率 | 100% | 100%完成 |
| | | | 保障基础教育 | 得到保障 | 100%完成 |
| | | 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 | 社会满意度 | 98% | 100%完成 |
| | | 其他满意度指标 | 师生满意度 | 98% | 100%完成 |

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）。 | 6 |
| | | 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。 | 1.98 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | | | | 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; | 4 |
| 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。 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|----|----------|---|--|---|------|
| | | | | | | | (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) | 5.24 |
| | | | | 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 | 96.22 |
| 评分等级 | 优 |
| 填表人 | 江忠婷 |

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。