

部门名称	深圳市龙岗区横岗高级中学	部门编码	013014
*部门主要职责	1. 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； 2. 结合实际制定并组织实施学校教育发展规划，推进教育教学科研和教育教学改革； 3. 认真实施教育管理和教学教研工作，提高教育教学质量； 4. 加强思想政治工作，培养优秀干部和教师； 5. 在政府和主管部门的领导下，加强财务管理； 6. 推进素质教育，注重学生的全面发展； 7. 完成区委、区政府及主管部门的其他工作。		
*组织结构	深圳市龙岗区横岗高级中学下设办公室、德育处、教学处、教务处、总务处、安全办和团委，共 7 个内设处室。		
*人员编制情况	我校核定事业编制197人，年末在职人员197人，其中实有事业编制197人，其他人员37人。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		137293038.00	100101918.00	37191120.00	
全年调整后预算数		143731349.66	102730475.00	41000874.66	
年末执行数		139895220.66	100908930.94	38986289.72	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	对个人和家庭补助	92836.00	92836.00	92836.00
	2	机构公用经费	8112600.00	8092800.00	7705628.40
	3	在职人员经费	5346000.00	5346000.00	5345579.83
	4	在职人员经费（职）	86550482.00	89198839.00	87764886.71
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	教育局专项资金	0.00	300000.00	268032.46
	2	财政代编一级项目（市本级）	12520000.00	13549705.00	12771267.24
	3	教育收费	5000000.00	5000000.00	5000000.00
	4	购买教育服务	5280000.00	6260000.00	6151730.00
	5	中高考工作	1391120.00	2021975.00	2020460.52
	6	教育管理	200000.00	365000.00	355936.29
	7	一般管理事务	0.00	389800.00	365400.00
	8	其他资金和历年结转项目	12800000.00	13114394.66	12053463.21
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区横岗高级中学			部门编码			013014		
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）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	根据学校年度工作计划安排，完成教学教研等工作，提升教育质量，促进学校发展。	1. 加强财政资金管理，优化资金结构，强化预算约束和绩效管理； 2. 加强预算执行进度管理，全面实施绩效管理； 3. 强化特色教育课程发展，擦亮学校特色品牌； 4. 培养优秀教师，鼓励教师自我提升，促进教师队伍发展； 5. 加强校园安全管理，保障学校正常运行，提升教学质量，促进学校长远发展。	1. 通过预算执行，加强财政资金管理，优化资金结构，强化预算约束和绩效管理； 2. 加强预算执行进度管理，全面实施绩效管理； 3. 强化特色教育课程发展，擦亮学校特色品牌； 4. 培养优秀教师，鼓励教师自我提升，促进教师队伍发展； 5. 加强校园安全管理，保障学校正常运行，提升教学质量，促进学校长远发展。	143731349.7	123028155	20703194.66	139895220.7	120345026.07	19550194.59
年度总体目标完成情况	预期目标			*目标完成实际情况					
	深圳市龙岗区横岗高级中学年度总体工作目标包括： 1. 落实“安全第一，预防为主”方针，提高思想认识，创新工作机制，细化工作措施，加强合作共育，切实保障师生安全和校园和谐稳定，巩固广东省“平安校园”建设工作成果； 2. 完善依法治校、依法办学相适应的教育行政管理新机制，加强干部管理和培训，提高行政干部的 leadership 水平； 3. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以社会主义核心价值观为引领，以提升学生核心素养为目标，构建学生发展指导体系，创新德育工作模式，打造德育特色品牌，创建省市心理教育特色学校； 4. 在新高考改革背景下，进一步构建与“深圳东部新特色高中”发展目标相适应的现代课程体系，在开齐国家课程的基础上突出学校特色课程。 5. 落实学科核心素养；强化学校原有术科特色项目，开发新的特色项目，擦亮学校特色品牌；力争高考本科率逐年稳步上升，学业水平考试达C率、体测优良率较之前有明显提升； 6. 构建新型教师学习共同体，发挥名师工作室、学科带头人、骨干教师、教学师傅的引领、带动作用，促进教师队伍专业发展，提升教师职业幸福感； 7. 加强硬件建设，优化校园环境，建设智慧校园，提高后勤服务水平。			1. 已按照“安全第一，预防为主”的方针，增强了全体师生的安全意识，创新了工作机制，并详细制定了各项工作措施。通过加强合作共育，确保了师生的安全以及校园的和谐稳定，进一步巩固了广东省“平安校园”的建设成果。 2. 完善了依法治校、依法办学的教育行政管理新机制，加强了干部管理和培训，显著提升了行政干部的 leadership 能力。 3. 全面贯彻了党的教育方针，坚持立德树人的根本任务，以社会主义核心价值观引领，提升了学生的核心素养，构建了学生发展指导体系，创新了德育工作模式，成功打造了德育特色品牌，并创建了省市级心理教育特色学校。 4. 在新高考改革的背景下，构建了与“深圳东部新特色高中”发展目标相适应的现代课程体系，并在充分开设国家课程的基础上，着重发展了学校的特色课程。 5. 实现了学科核心素养的具体落实，强化了学校的术科特色项目，并开发了新特色项目，进一步提升了学校特色品牌的影响力；高考本科率逐年稳步上升，体测优良率均有明显提高。 6. 构建了新型教师学习共同体，充分利用名师工作室、学科带头人、骨干教师和教学师傅的引领作用，促进了教师队伍的专业成长，并提升了教师的职业幸福感。 7. 加强了硬件设施建设，优化了校园环境，推进了智慧校园的建设，并提高了后勤服务的水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
		数量指标	经费支出率	≥98%	97.33%				
		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	97.33%				

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	100%
		质量指标	质量达标率	各一、二级预算单位执行率90%以上数量达≥95%	97.33%
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	97.33%
		成本指标	成本控制率	≥98%	98%
	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、教育质量水平	稳步提升	98%
		社会效益指标	高中生毛入学率（含外来人员）	≥93%	98%
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	98%
		社会效益指标	升学率	达到预期目标	98%
		可持续影响指标	高中教育发展情况	高效高质量发展	98%
		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	≥98%	98%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	98%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	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）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	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。	5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	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。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	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）。	6.00
	资金管理指标	预决算信息公开	3.00	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。	3.00
		财务合规性	3.00	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。	3.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门管理指标		政府采购执行情况	2.00	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。	2.00
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	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）。	2.00
		项目监管	2.00	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。	2.00
	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	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）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	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。	1.00
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00
		编外人员控制率	1.00	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。	0.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	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）。	3.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	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。	4.00
	效率性指标	预算执行率	6.00	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）	5.97
		重点工作完成情况	8.00	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）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	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。	6.00
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	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、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。	24.00
	公平性指标	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，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）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	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。	6.00
合计						94.97

部门名称	深圳市龙岗区横岗高级中学	部门编码	013014	部门预算总额	137293038
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	1. 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； 2. 结合实际制定并组织实施学校教育发展规划，推进教育教学科研和教育教学改革； 3. 认真实施教育管理和教学教研工作，提高教育教学质量； 4. 加强思想政治工作，培养优秀干部和教师； 5. 在政府和主管部门的领导下，加强财务管理； 6. 推进素质教育，注重学生的全面发展； 7. 完成区委、区政府及主管部门的其它工作。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1. 坚持党建引领学校工作，精细管理、协同发力；全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。 2. 打造“直播教学”办学特色，带动全局、提升质量；加强教学研究，提升教学质量，实现教育教研与教育实践的良性互动，带动全校教学改革实践落地。 3. 构建“五育并举”德育体系，突出重点、务求实效；构建学生发展指导体系，创建省市心理教育特色学校。 4. 建设专业优质教师队伍，精准施策、科学评价。抓好人才建设，提高教师教学水平和业务能力，培养更多卓越教师。 5. 加强硬件建设，提高后勤服务水平，优化校园环境，建设智慧校园。				
（三）年底部门预算编制情况	<p>2023年，我校根据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：</p> <p>1. 预算编制及安排情况</p> <p>（1）预算编制合理性</p> <p>一是部门整体支出年初预算安排。2023年深圳市龙岗区横岗高级中学部门预算收入13,729.30万元，比2022年减少490.90万元，下降3.45%。2023年部门预算支出13,729.30万元，比2022年减少490.90万元，下降3.45%。预算收支减少主要原因：工资福利政策调整。</p> <p>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14,373.13万元，比年初预算增加643.83万元，增长4.69%，其中人员经费增加164.97万元、公用经费增加97.88万元、项目支出增加380.98万元。</p> <p>（2）预算编制规范性</p> <p>我校按照《2023年龙岗区预算和2023-2025年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展2023年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合2023年度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。</p> <p>2. 绩效目标设置情况</p> <p>（1）绩效目标完整性</p> <p>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23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。</p> <p>（2）绩效目标明确性</p> <p>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、不够量化，绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。</p>				

<div>(四) 年底部门预算执行情况</div>	<div>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》和《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923.28万元，实际采购金额为922.36万元，政府采购执行率为99.90%，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643.83万元，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2月、12月将2023年部门预算及2022年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门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。</div> <div>2. 项目管理 (1) 项目实施程序 我校所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。 (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。</div> <div>3. 资产管理 (1) 资产管理安全性 一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我校资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。 二是资产处置规范方面。我校资产处理严格按照区财政要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023年度，我校国有资产有偿使用及处置收入0.38万元，均按照规定及时、足额上缴国库。 (2) 固定资产利用率 我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理专员负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023年度固定资产原值总额为23,278.31万元，实际在用固定资产原值总额为22,750.91万元，固定资产利用率达到97.73%，固定资产利用情况良好。</div> <div>4. 人员管理 截至2023年12月31日，我校核定事业编制197人，年末在职人员197人，其中实有事业编制197人，其他人员37人。财政供养人员控制率100%，编外人员控制率15.81%，人员管理方面有待提升。</div> <div>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。</div>
<div>二、部门（单位）主要履职绩效分析</div>	
<div>(一) 主要履职目标</div>	<div>2023年度我校主要履职目标如下： 1. 特色发展不断强化 2. 横高声音持续发力 3. 师生携手硕果累累 4. 教学质量稳中向好 5. 教务后勤服务优质</div>

(二) 主要履职情况	<p>1. 特色发展不断强化</p> <p>本学期，我校继续落实党组织领导的校长负责制，推进学校党组织的建制改革和创建工作，带领党员同志突出理论学习，加强党员队伍建设，打造师德师风过硬的教师队伍，培育廉政文化，加强共同协作。将习近平新时代中国特色社会主义思想融进课堂，以市级课题助推学校内涵式发展；与西北工业大学深圳研究院合作成立“深圳三航特色人才基地校”，推进学校科技创新教育；纵引高校密切合作，横联兄弟学校学习交流，强化横高艺术教育特色的示范和辐射成果。</p> <p>2. 横高声音持续发力</p> <p>以完善校园内部环境、创新校园特色课程、丰富师生实践活动为出发点，开通并回复校长信箱，落实解决每一件关乎学生成长发展的大事小情；按期举办横高NO.1活动，打造品牌社团活动；开设7期厚学讲堂，邀请到浙江海洋大学陈宏铭院士、北京大学深圳研究院李春来博士、深圳市龙岗区人民武装部朱洪亮部长、深圳技师学院创新创业学院刘滨院长等行业各界专家为师生带来融合科技、创新、国防、生涯等前沿的科学知识；组织学生“读万卷书，行万里路”的研学旅行，奥运冠军空降横高助燃校运会等，学校涌现出越来越多的横高声音，学校知名度和影响力得以有效提升。</p> <p>3. 师生携手硕果累累</p> <p>援疆教师陈汉周荣获喀什地区“第十批省市优秀援疆干部人才”、喀什地区“优秀共产党员”、“民族团结”优秀个人等荣誉，荣获2023深圳市乡村振兴人物；邓福涛老师被评为深圳市优秀教师；谢勇平、黄志英、刘文圣、夏跃军、查丛源等露等6位老师分别被授予区名师工作室主持人称号；杨敬萱老师在深圳市高考模拟命题比赛获得一等奖；李丹平老师的足球专项课例获得深圳市一等奖、广东省二等奖，郑莹等9名青年教师在龙岗区教学能力大赛中喜获佳绩，累计获奖人数和获奖质量在龙岗区公办高中位居前列；支教帮扶教师张新伉俪在靖西边陲倾情奉献，深获好评。</p> <p>吕海云同学获广东省宋庆龄奖学金；莫灿妍获广东省优秀学生骨干；谭善禧获深圳市优秀共青团员；刘盈盈与陈晓婷同学获深圳市优秀学生；曾睿婷、黄思虹在2023年全国中小学创新与实践大赛NOC比赛中荣获国赛一等奖，李德森获国赛二等奖，陈跃麟获国赛三等奖；朱美西荣获全国超模大赛“冰雪公主”殊荣；横高毕业生黄宝怡献唱亚运会闭幕式等。</p> <p>4. 教学质量稳中向好</p> <p>在2023 届高三生源基础偏弱、中考均分371分的基础上，全体横高人顽强拼搏，顺利实现低进高出，高考再创辉煌：509人过本科线，本科上线率65.4%。美术类本科通过率达100%，35%超过专业高分段重点线。赖烨同学龙岗区联考第一名，中央美术学院造型79名。音乐类本科通过率达100%，其中广东省联考专业高分段舞蹈75%、音乐50%达重点线，李希敕舞蹈龙岗区第一，全省第9名、吕泓烨舞蹈全省第13名；黄佳怡考取武汉音乐学院钢琴调律专业第2名；孙卓君考取星海音乐学院舞蹈与音乐专业第1名、李希敕考取舞蹈编导第3名。传媒类本科通过率达100%，44%超过专业高分段重点线，谢语同学和彭炫喆同学的校考南京传媒学院排名为广东省第一名和第六名。</p> <p>5. 教务后勤服务优质</p> <p>学校安全隐患整治工作及改扩建相关工作得到区领导认可并得以有序推进；学校食堂顺利通过ISO22000国际质量体系认证，并启用线上订餐系统，确保每一位同学能够选到心仪的可口饭菜，是全市唯一一所获得认证的学校食堂，配置高端、面积达300多平的学生发展中心正式投入使用；开展AED急救知识培训活动，邀请消防队员进校普及安全知识，增强学生自救自护技能；学校顺利完成2024年美术术科统考、2024年普通高考报名、2024年广东省普通高中学业监测工作，为考生提供高品质服务；在深圳多所新建高中的冲击下，学校录取分数线稳中有进，首次超过布吉高级中学录取分数线线，生源质量有所提高。</p>
------------	---

<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1. 经济性 我校2023年“三公”经费全年预算数12.00万元，实际支出数11.34万元，“三公”经费控制率为94.50%。日常公用经费全年预算数909.14万元，实际支出数909.14万元，日常公用经费控制率为100%，机构运转成本实际控制良好。</p> <p>2. 效率性 (1) 预算执行情况 2023年度，我校全年预算总额14,373.13万元，全年支出数13,989.52万元，总执行率为97.33%。其中财政拨款预算资金为12,302.82万元，财政拨款支出12,034.50万元，年度预算执行率97.82%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下： 第一季度累计支出数3,113.32万元，全年预算数12,302.82万元，支出进度为25.31%。 第二季度累计支出数6,134.87万元，全年预算数12,302.82万元，支出进度为49.87%。 第三季度累计支出数9,287.55万元，全年预算数12,302.82万元，支出进度为75.49%。 第四季度累计支出数12,034.50万元，全年预算数12,302.82万元，支出进度为97.82%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况 2023年我校主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。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</p> <p>(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23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%。</p> <p>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。其中：李丹平老师课例获市一等奖，省二等奖；杨敬萱、张单单、郑莹等老师获市赛荣誉；教师获区赛一等奖8个；吴秋盈老师录像课入选省级精品课。</p> <p>智能教育，引领教育高质量发展，一是成立“深圳三航特色人才基地校”；二是NOC赛我校学生斩获2个国赛一等奖；4个省赛一等奖；三是省智能名校长项目进校园；</p> <p>艺体特色成果突出：一是校合唱团获区一等奖第一名，二是校舞蹈队获区一等奖第一名，三是校舞龙队获省第一名、全国第六名，四是传媒学子节目《乘风破浪》获龙岗区艺术展演朗诵比赛一等奖等；五是深圳市心理健康特色校。</p> <p>传媒学子全国超模大赛获殊荣；横高毕业生黄宝怡献唱亚运会闭幕式；横高学子荣获广东省“金牌讲书人”第一、第二名；36人参加全国中学生外语素养大赛省赛获奖；吕海云获2023年广东省宋庆龄奖学金；谭善禧同学获评深圳市优秀共青团员等。</p> <p>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。</p> <p>二是公众或服务对象满意度。在校内开展的各项活动基本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。</p>
<p>三、总体评价和整改措施</p>	
<p>(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法</p>	<p>每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，我局对整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。</p>

<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>1. 存在问题</p> <p>（1）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强</p> <p>根据预算执行情况表显示，我校2023年1-3月支出进度25.31%、1-6月支出进度49.87%、1-9月支出进度75.49%、1-12月支出进度97.82%，则分季预算执行率分别为101.22%、99.73%、100.65%、97.82%，全年平均执行率99.86%。</p> <p>（2）日常公用经费控制率不高</p> <p>我校2023年“三公”经费全年预算数12.00万元，实际支出数11.34万元，“三公”经费控制率为94.50%。日常公用经费全年预算数909.14万元，实际支出数909.14万元，日常公用经费控制率为100%，机构运转成本实际控制良好。高于区财政制定的“三公”经费控制率、公用经费控制率＜90%的满分评分标准，“三公”经费、日常公用经费控制方面仍有待加强。</p> <p>（3）绩效目标不够明确，指标科学性有待提高</p> <p>我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。</p> <p>(4) 我校编外人员控制率超过了满分标准比率＜5%。</p> <p>2. 改进措施</p> <p>(1) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度</p> <p>2022年度我校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我校会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。</p> <p>(2) 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益</p> <p>进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。</p> <p>(3) 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性</p> <p>绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。</p> <p>(4) 后续我校一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>结合近年来根据我区部门整体支出绩效评价共性指标体系框架开展绩效自评的经验，建议我区部门支出绩效评价共性指标体系框架可综合考虑后，调整“公用经费控制率”的评分标准。主要原因是“公用经费控制率”与“预算执行率”的评分标准互相矛盾，前者要求资金执行率越低越好，后者要求资金执行率越高越好，通常各预算单位无法同时达到两项指标的考核要求，在一定程度上表明共性指标体系框架中的绩效指标有待进一步调整完善。</p>