

部门名称	深圳市龙岗区横岗聚英小学	部门编码	013160
*部门主要职责	深圳市龙岗区横岗聚英小学的主要职责是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕落实立德树人根本任务，全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，贯彻党和国家的教育方针，确立“以行为本，务本善行”的办学理念，实施“学生、教师、学校”三位一体的同步发展策略，全面实行以行动力训练和社会责任教育为核心内容的养成教育。致力于将办学理念融入教育教学工作之中，初步形成了“行本德育”和“行本教学”模式，基本实现内部管理制度化、规范化、科学化和人本化的和谐统一，促使广大学生的文化素养不断提高，把他们培养成德、智、体、美全面发展的新一代接班人，并取得良好的办学成效。		
*组织结构	2023年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年对比，独立编制机构数增加0个、独立核算机构数增加0个，无增减变动。具体组织架构：书记（校长）下设专职副书记和副校长，专职副书记下设总务处和安全办，副校长下设教学处、德育处和办公室。		
*人员编制情况	2023年度，我单位年末实有编内在职人数66人，离休0人，退休1人，其他人员（雇员及编外长聘人员等）2人。与上年对比，编内在职人数减少1人，主要原因是：正编人员1人办理退休。		

		*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）		37630000.00	30206000.00	7424000.00	因正编人员单位缴纳（职）补缴社保、公积金48万元；增加顶岗教师，我校调（增）顶岗教师购买教育服务项目23.84万元；因学校接收特殊学生（已备案），调增特殊教育项目9.45万元；因维修维护学校围墙，消除安全隐患，调增全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目40万元；当年度部门整体支出预算总规模调整为4092.7万元。
全年调整后预算数		40927788.08	32583355.41	8344432.67	
年末执行数		40055242.84	31956364.30	8098878.54	
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	基本支出	30206000.00	32583355.41	31956364.30
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	项目支出	7424000.00	8344432.67	8098878.54
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	深圳市龙岗区横岗聚英小学			部门编码			013160		
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）
	初中教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	科普活动	其他商品和服务支出	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	事业单位离退休	退休费	完成100%	121098	121098	0	121098	121098.00	0.00
	学前教育	含设备购置、维护维修费、工资福利、水电费、物业费、其他商品和服务支出等	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	高中教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费、办公费等	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	行政运行	基本工资、津贴、奖金、绩效、退休费、物管费、培训费、其他对个人和家庭的补助支出等	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	其他行政事业单位医疗支出	其他社会保障缴费	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	中专教育	中专、二职福利、工资、津贴、补贴、办公费、水电费、培训费、劳务费、公车费	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	行政单位离退休	退休费	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	中等职业教育	二职、中专劳务费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出等	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	教师进修	学校运行经费，用于教师进修、干部教育等，含基本工资、津贴、奖金、绩效、培训费劳务、办公费、差旅费等	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	成人广播电视教育	电大运行经费，用于教师进修、干部教育等，含基本工资、津贴、奖金、绩效、培训费劳务、办公费、差旅费等	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	一般行政管理事务	局本级办公费、设备购置费、劳务费、福利费、维修费等	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	其他教育管理事务支出	局本级差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	特殊学校教育	特殊学校专用材料费	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	完成97%	25322443.79	25232443.79	90000	24449898.55	24449898.55	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	完成100%	2133868.08	2133868.08	0	2133868.08	2133868.08	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	完成100%	1091858.2	1091858.2	0	1091858.2	1091858.20	0.00
年度总体目标完成情况	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	完成100%	890949.61	890949.61	0	890949.61	890949.61	0.00
	住房公积金	住房公积金的缴纳	完成100%	2382080.4	2382080.4	0	2382080.4	2382080.40	0.00
	其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	完成100%	3001582	3001582	0	3001582	3001582.00	0.00
	购房补贴	购房补贴的发放	完成100%	5182225	5182225	0	5182225	5182225.00	0.00
	其他教育支出	其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费等	完成100%	93983	93983	0	93983	93983.00	0.00
	其他普通教育支出	其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费、培训办公、其他交通费等	完成100%	707700	707700	0	707700	707700.00	0.00
	行政单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	无	0	0	0	0	0.00	0.00
	预期目标				*目标完成实际情况				
	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。				我校根据2023年度龙岗区财政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；同时结合我校今年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。总预算资金39931994.03元，实际完成39626380.65元。				

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值
	产出指标	数量指标	经费支出率	≥96%	完成99%
		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	项目实施达98%以上
		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≥	单位执行率98%以上数量达≥98%
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	99%
		成本指标	不适用	不适用	按财政预算成本支出控制率 100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	发展了义务教育事业98%
		社会效益指标	教育公平程度、教育质 量水平	稳步提升	稳步提升100%
		社会效益指标	幼儿园毛入学率（含外 来人员）	100%以上	不适用
		社会效益指标	小学毛入学率（含外来 人员）	100%以上	100%
		社会效益指标	初中生毛入学率（含外 来人员）	100%以上	不适用
		社会效益指标	高中生毛入学率（含外 来人员）	100%以上	不适用
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建 设水平	稳步提升	稳步提升100%
		社会效益指标	各学段升学率	达到预期目标	达到预期目标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	师生满意度	≥95%	98%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	98%

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）。	4.00
		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
		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

部门管理指标		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
	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
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。	6.00
	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）	6.00
		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	经济效益、生态效益	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。	25.00
	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

	公平性指标	众或服务对象满意	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						97.00



部门名称	深圳市龙岗区横岗聚英小学	部门编码	013160	部门预算总额	37630000
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区横岗聚英小学（以下简称“我校”），创立于2015年9月，是深圳市龙岗区一所义务教育公办小学。学校位于深圳市龙岗区横岗街道牛始埔路 43号，占地面积14890.95平方米，建筑面积约8584.57平方米。至2023年末，我校共有28个教学班，在校学生1256人。我校主要职责如下： 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。				
（二）年度总体工作和重点工作任务	2023年度，我校按照上级有关工作部署，围绕学校的发展规划，从以下几方面开展年度总体工作。我校当年度重点工作任务如下： 1、按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全”落实安全生产责任制。 2、积极组织教师参加各级各类竞赛，登上更高的平台与同行竞技学习，提高专业水平。 3、通过与联邦学校的结对帮扶活动，促进了两校教学工作的发展，推动两校青年教师的共同成长，提升两校教学质量的共赢提升。 4、重视特殊学生的健康成长以及学生们的心理健康问题，建立一系列行之有效的机制。				
（三）年度部门预算编制情况	我校根据2023年度龙岗区财政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；同时结合我校今年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： 1. 预算编制及安排情况 我校按照区教育局的预算编报-审核流程、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。 根据预算批复，2023年年初预算总收入3763万元，其中：财政拨款收入3754万元，其他8.5万元。2023年年初预算总支出3763万元，其中：基本支出3020.6万元（包括人员经费2726.3万元、日常公用经费294.3万元），项目支出742.4万元，其他8.5万元。 因正编人员单位缴纳（职）补缴社保、公积金，财政增加拨款48万元；因增加顶岗教师，财政增加拨款，我校调（增）顶岗教师购买教育服务项目23.84万元；因学校接收特殊学生(已备案)，财政增加拨款，我校调（增）特殊教育项目9.45万元;因维修维护学校围墙，消除安全隐患，财政增加拨款，我校调（增）全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目40万元；秋季生均新增财政增加拨款6万元；增人增支(退休一次性补贴)财政增加拨款3万元；综上，我校当年度部门整体支出预算总规模调整为3993.2万元。  2. 绩效目标设置情况 我校采用《预决算管理内部控制制度》的规定，编制项目预算时，同步编制项目预算绩效目标，并按要求细化编制内容，经财政部门批复后制定我校年度预算分解方案，方案明确每一笔预算资金的经费责任人，经校长审定后，下达至各部门和办公室。2022年已编报全年17个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金925.13万元。 同时，我校依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为投入管理、项目管理、资产管理等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标12个，占比70.6%。除此之外，部门整体绩效目标设置了小学毛入学率、小学段升学率等效益指标，明确体现了我校的履职效果。				
（四）年度部门预算执行情况	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 （1）政府采购方面。我校政府采购项目由采购工作小组统一归口管理，已按照财政部内控规范要求建立了《政府采购内部控制管理制度》。所有采购项目的申报、审批、合同签订、执行、验收等全部按照制度流程履行，项目资金按照限额标准分别执行了招标程序或审核报批程序。属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，没有超预算、违规采购情况。2023年申报采购计划金额为11.77万元，实际采购金额为11.77万元，其中政府采购货物支出11.77万元，政府采购服务支出0万元，政府采购执行率100%，较好地完成年度工作目标。 （2）财务管理方面。我校财务管理制度是按照国家财政方针、政策及上级部门相关规定制定的，已编入我校内控制度手册。财务核算由区统一记账部门核算，设有专职报账员岗位负责我校日常各项经费的报账工作。2023年我校各项资金支出都严格按照财务管理制度规定流程执行，大额资金收支按“三重一大”制度规定实行了集体决策，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。我校没有跨项目调剂事项，严格按照预算管理制度执行财务管理。 （3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别于2024年2月9日、2024年1月29日将2022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 2023年我校各项目支出均在预算范围内执行，项目申请、审核审批、招投标、合同签订、实施及验收等程序均依据上级相关政策及我校内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及完成进度支付，需调剂资金严格按照财政规定程序报批，不存在挤占和挪用项目资金情况。  3. 资产管理 我校资产管理由后勤部门统一归口管理，负责全校资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。已建立《资产管理内部控制制度》，设有专职资产管理岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、报批处置等工作。各项实物资产在龙岗区统一资产管理系统登记和跟踪管理，定期与财务部门进行账账核对，定期对实物资产进行清查盘点，保障我校各项资产的安全完整和有效使用。 截至2023年12月31日，我校国有资产总额为674.3万元，其中流动资产102.07万元，固定资产净值521.22万元，无形资产净值51.01万元。负债总额94.55万元，均为流动负债。国有净资产总额579.75万元。根据资产年报，至2023年底我校实际在用固定资产净值为521.22万元，固定资产使用率为100.00%。 4. 人员管理 我校核定编制人数69人，2023年末实际在编人数66人，学校在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为95.7%。当年购买服务教师10人，占在职人员总数的15.2%。 5. 制度管理 聚英小学已按行政事业单位内部控制管理要求，建立健全了各项内部控制制度，包括：预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、建设管理制度及合同管理制度。针对学校各岗位制定岗位责任制，对重要岗位制定轮岗制度，日常工作及项目开展均要求严格按制度执行。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					

（一）主要履职目标	2023年度我校主要履职目标如下： 根据聚英小学2023年度重点工作安排，设定了具体工作目标如下： 1、满足日常运行需求，提高加强对学校的管理，抓好学校安全管理工作，保证教育环境安全。 2、落实教学常规管理，提升教育教学质量，抓好学生德育工作，培养全面 发展的学生； 3、落实师德师风教育宣传工作，强化教师队伍素质；做好小学招生工作，全面抓好教育工作，提升学校管理水平。 4、反映开展综合素质提升、第二课堂、讲座讲坛、校园社团活动、社会实践活动、安全教 育、禁毒教育、消防地震逃生演练等四点半活动服务 （学生足球、学生曲艺说唱、教师合唱 团）及专题教育支出。开展蓝球/足球/书法教学。
（二）主要履职情况	1. 积极组织教师参加各级各类竞赛，登上了更高的平台与同行竞技学习，提高了专业水平； 2. 通过与联邦学校的结对帮扶活动，促进了两校教学工作良好发展，推动了两校青年教师的共同成长，提升了两校教学质量的共赢提升； 3. 重视特殊学生的健康成长以及学生们的心理健康问题，建立了一系列行之有效的机制； 4. 按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须 管安全，管业务必须管安全”落实安全生产责任制。全年安全生产事故。
（三）部门履职绩效情况	1. 经济性 我校2023年“三公”经费财政拨款预算4万元，当年度实际支出2.5万元，“三公”经费控制率为62.5%。日常公用经费调整预算数294.48万元，实际决算支出数284.62万元，日常公用经费控制率为96.7%，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性 （1）预算执行情况 我校年初财政预算3754.41万元，财政总预算3993.2万元，第一季度实际支出1068.05万元，第一季度支出执行率26.8%。第二季度财政预算3993.2万元，实际支出2076.93万元，第二季度支出执行率52%。第三季度财政预算3993.2万元，实际支出3059.84万元，第三季度支出执行率76.6%。第四季度财政预算3993.2万元，实际支出3962.64万元，第四季度支出执行率99.2%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。 （2）重点工作完成情况 2023年度重点工作具体完成工作如下： 1、为保障教育教研活动、教师业务培训、教学业务正常开展，我校教学教研项目预计投入20.56万元，实际支付19.96万元，执行率达97.1%，提升了学校教育教学水平和学生综合素质。 2、为开展正常教学用的办公设备和设施，我校办公设备购置2023年预计投入135.79万元，实际支付135.61万元，执行率达99.9%，完成零星设备购置，支付6.7万元；录播室设备购置—专用材料费，支付14.28万元；教师办公室（家具，柜），支付16.34万元；购置学生课桌椅，支付24.3万元。录播室设备购置—办公设备购置，支付27.55万元；劳动课软件资源1套，支付2.86万元；录播室设备购置—无形资产购置，支付14.15万元，购置图书，支付6.1万元，购置爱普生高清投影仪1套，支付2万元，购置希沃FD86ET86英寸交互智能平板1套，支付3.1万元，录播室设备购置—办公设备购置，支付2.62万元，教师办公室维修维护，支付15.31万元，已累计完成135.61万元，有效保障学校正常运行。 3、保障开展设备维修维护，包括设购置设备维修所需要的零配件预计投入18.2万元，实际支付18.2万元，执行率达100%。完成设备维修维护消防安全（货物和服务），已支付5.2万元，完成电教设备维护外包服务，已支付5万元，设备维修维护零配件购置（货物），已支付8万元，累计完成支付18.2万元，完成全年的设备维修维护零配件购置，提升师生办公环境，保障学校的正常运行，师生家长满意度98%。 4、为了满足日常可能发生的临时性修缮，排除安全隐患整改工程项目，预计投入12.85万元，实际支付12.09万元，执行率达94.1%，临时性零星修缮工程11.79万元，咨询费0.3万元，排除了学校安全隐患，有效保障学校正常运行。 5、认真做好校园管理及校园环境的防疫消杀及流行性传染病的宣传和防疫工作等，预计投入88.81万元，实际支付88.53万元，执行率达99.7%，全年无流行性传染类事件发生，师生身体健康状况良好。 6、全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件预计投入40万元，实际支付38.8万元，执行率达97%，完成了维修学校围墙，安全应急项目和薄弱学校改善办学条件，消除安全隐患，给学生创设了一个好的学习生活环境。 7、年度经费合理高效使用，预计预算执行率98%，实际完成预算执行率为99.2%。 （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22个，均能按计划及时完成，项目完成率达到98.5%。 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。具体如下： (1)经济性 2023年度“三公”经费支出预算数为4万元，支出决算数为2.5万元，完成预算的62.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为零，公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，公务接待费支出决算为零。2023年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及上年度实际支出都有所增加，出行增加车辆老旧故车辆运维护费增加。 (2)经济效益 2023年聚英小学整体支出执行区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，各项支出均按照区国库支付中心规定程序申报和审批，实时监控支出情况；对于项目支出的经费均能执行专款专用原则，严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定。政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。学校的财务方面严格执行国家的财务制度，在经费使用方面做到合理安排，经费执行力一直名列前茅，得到区教育局的通报表扬。
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、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。 2、预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，具体情况如下： (1)政府采购执行率达到100%，对于学校的政府采购项目，凡学校购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。 (2)管理制度健全。学校严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》等工作制度，进一步明确财政预算资金审批手续和拨付程序、学校经费审批手续和报销程序，加强财务管理，规范收支行为，保证财务管理工作规范有序进行。 (3)资金使用管理逐步加强。学校支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，所有支出均通过学校财政支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (4)部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行公开。

<div>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</div>	<div>(二) 存在的主要问题</div> <div>1、各部门员工绩效评价意识还有待加强；</div> <div>2、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视， 绩效监控工作容易滞后， 未形成对绩效目标进行监控的习惯。</div> <div>自评评分表存在的主要问题扣分情况如下：（1）存在公务费中经济分类编制不够准确， 存在调剂情况扣1分；（2）存在绩效指标不够清晰、可衡量的指标值不够准确扣1分；（3）编外人员控制率＞10%扣1分。</div> <div>(三) 改进措施及相关建议</div> <div>针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下：</div> <div>1、加强学校内部各部门的预算管理意识， 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制， 全面编制预算项目， 优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目， 尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目， 提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。</div> <div>2、加强单位财务管理， 健全单位财务管理制度体系， 规范单位财务行为。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算， 杜绝超支现象的发生。</div> <div>3、完善资产管理， 抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划， 规范各类资产的购置审批制度、资产和收入管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模 and 比例， 把关“三公”经费支出的审核、审批， 杜绝挪用和挤占其他预算资金行为 ;进一步细化“三公”经费的管理， 合理压缩“三公”经费支出。</div> <div>4、对相关人员加强培训， 特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训， 规范部门预算收支核算， 切实提高部门预算收支管理水平。</div> <div>5、针对自评评分表存在的主要问题扣分改进措施如下：（1）公务费等经济分类预算编制准确清晰；（2）编制绩效指标清晰、可衡量的指标值准确；（3）编外人员控制率严格按照国家人事制度执行。</div>
<div>(三) 后续工作计划、相关建议等</div>	<div>继续做好预算编制工作， 对预算项目要求进行事前计分析评估、实施跟踪、事后总结等工作。由于绩效管理专业性强， 建议上级部门能安排专题培训， 给予专业指导， 切实保障设置的绩效目标更加合理、更加细化。</div>