

部门名称	深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园	学部门编码	013022
*部门主要职责	深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校贯彻执行国家、 省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策， 积极合理地利用财能办学， 整个年度预算都是以学校办学主旨，保障办学基本设施正常， 改善教学环境、办学硬件设施， 九年一 贯制学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教 学、科学研究活动，保障教育教学质量，维护教职工 利益， 保障教职工合法权益， 以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。		
*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。		
*人员编制情况	截至2023年底， 我校行政编制总数 0 人， 实有在编人数 0 人；事业编制总数198人， 年末在职人数262人， 其中实有在编人数192人， 其他人员数70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）		103057801.12	77345201.12	25712600.00	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10754.76万元，比年初预算增加448.98万元，增长4.36%，其中基本支出增加285.60万元、项目支出增加163.39万元。
全年调整后预算数		107547604.93	80201153.55	27346451.38	
年末执行数		102860290.72	77288875.46	25571415.26	
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	在职人员经费（职）	69800241.12	71775541.12	70662020.78
	2	机构公用经费	6732800.00	6713000.00	5816014.68
	3	对个人和家庭补助	2160.00	2160.00	840.00
	4	财政代编一级项目（中央）	810000.00	810000.00	810000.00
	5	历年结转	0.00	900452.43	0.00
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	财政代编一级项目（省级）	0.00	30000.00	30000.00
	2	财政代编一级项目（市本级）	7706000.00	8140839.00	7400057.02
	3	财政代编一级项目（中央）	2000000.00	2000000.00	2000000.00
	4	购买教育服务	4749600.00	4185300.00	4007934.84
	5	教育管理	7841000.00	8178200.00	8142005.83
	6	教育局专项资金	0.00	150000.00	145472.32
	7	秋季生均新增（财政）	0.00	115333.00	0.00
	8	四点半活动（课后服务项目）	2946000.00	2946000.00	2803925.00
	9	特殊教育	0.00	306170.00	300361.24
	10	政府性基金-体育彩票公益金项目	0.00	100000.00	100000.00
	11	中高考工作	270000.00	255990.00	255690.00
	12	其他资金	200000.00	599696.00	192280.00
	13	历年结转	0.00	338923.38	193689.01
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	深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校			部门编码			013022		
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）
	其他教育费附加安排的支	全市教育优质发展项目	目， 确保了师生技能大赛的	40000	40000	0	39490.58	39490.58	0.00
		校园管理	范有序,切实维护了校园安	4348983	4348983	0	4238874	4238874.00	0.00
		货物购置	众反映的基础上,选择性采	651800	651800	0	622345	622345.00	0.00
		设备设施维修维护	备设施的正常使用， 为教育	40000	40000	0	36691	36691.00	0.00
	初中教育	四点半活动	健康文明的校园文化氛围，	2946000	2946000	0	2803925	2803925.00	0.00
		绩效奖金（年度考核奖）	立了严密的绩效工资核算与	3308000	3308000	0	3302850	3302850.00	0.00
	小学教育	绩效奖金（年度考核奖）	立了严密的绩效工资核算与	1092000	1092000	0	1092000	1092000.00	0.00
	初中教育	年度考核一次性奖金（职	立了严密的绩效工资核算与	372581.4	372581.4	0	372581.4	372581.40	0.00
	小学教育	年度考核一次性奖金（职	立了严密的绩效工资核算与	248387.6	248387.6	0	224962.6	224962.60	0.00
	初中教育	工资福利（职）	。建立了严密的工资核算与	19693737.6	19693737.6	0	18705581.65	18705581.65	0.00
	小学教育	工资福利（职）	。建立了严密的工资核算与	13129158.4	13129158.4	0	13002456.83	13002456.83	0.00
	初中教育	【非生均】 中高考工作-关考	考试的考务费用支付工作	273500	273500	0	272180	272180.00	0.00
		计生奖励	已完成， 奖励发放准确及	2160	2160	0	840	840.00	0.00
		其他	作事项， 保障全校各种教育	3510385.43	3510385.43	0	2777015.42	2777015.42	0.00
		公务费	运转及日常办公、教学活动	649000	649000	0	589497.63	589497.63	0.00
		【非生均】 开办费-上年项	已按时支付。	6641000	6641000	0	6604805.83	6604805.83	0.00
		【非生均】 义务阶段午餐	保了学生的饮食安全， 身体	1537200	1537200	0	1537200	1537200.00	0.00
	其他教育支出	饭堂运营	时完成全年度教职工饭堂开	938619.38	0	938619.38	385969.01	0.00	385969.01
	小学教育	公务费（城乡义务教育生	运转及日常办公、教学活动	409838.97	409838.97	0	345163.16	345163.16	0.00
	初中教育	公务费（城乡义务教育生	运转及日常办公、教学活动	1492950	1492950	0	952976.11	952976.11	0.00
		公务费（城乡生均公用经	运转及日常办公、教学活动	810000	810000	0	810000	810000.00	0.00
	机关事业单位基本养老保	单位缴纳费用(职) 和	地方政策规定,为全体在编	5222379.84	5222379.84	0	5149099.99	5149099.99	0.00
	机关事业单位职业年金缴	单位缴纳费用(职)	工作总体扎实推进,为教职	2484045.12	2484045.12	0	2421354.52	2421354.52	0.00
	小学教育	工会费（城乡义务教育生	工会活动及工会福利的正	769911.03	769911.03	0	769303.5	769303.50	0.00
	初中教育	单位缴纳费用(职)	已按时完成工伤保险金缴纳	89930.56	89930.56	0	78539.49	78539.49	0.00
	事业单位医疗	单位缴纳费用(职)	在编工作人员办理了事业单	2140394.52	2140394.52	0	2134089.56	2134089.56	0.00
	住房公积金	单位缴纳费用(职)	存工作全面规范开展切实维	5495146.08	5495146.08	0	5445671.16	5445671.16	0.00
	初中教育	福利费	证教职工福利及职工教育支	342160	342160	0	156211.99	156211.99	0.00

	购房补贴	住房改革补贴（职	工作规范高效,充分激发了	13028620	13028620	0	13002620	13002620.00	0.00
	初中教育	绩效奖金（基础绩效奖）	立了严密的绩效工资核算与	3282696	3282696	0	3256000	3256000.00	0.00
	小学教育	绩效奖金（基础绩效奖）	立了严密的绩效工资核算与	2188464	2188464	0	2151150	2151150.00	0.00
	初中教育	职工教育费	职工教育培训工作扎实开展	377140	377140	0	350514.69	350514.69	0.00
	小学教育	水电费（城乡义务教育生	费正常缴纳，保证学校基本	850000	850000	0	846175.14	846175.14	0.00
	初中教育	公务用车运行维护费	保证公务用车正常运行。	40000	40000	0	35300.09	35300.09	0.00
	其他教育费附加安排的支	教学教研	研活动、教师业务培训及采	982599	982599	0	844826.34	844826.34	0.00
	初中教育	班主任补助	支付顶岗教师班主任费，保	36000	36000	0	36000	36000.00	0.00
		购买教育服务	障学校教学工作正常开展，	4149300	4149300	0	3971934.84	3971934.84	0.00
		（课本资料）义务教育阶	校教学工作正常开展，实	1230754	1230754	0	1230754	1230754.00	0.00
	其他教育费附加安排的支	课本资料（直达资金）学	校教学工作正常开展，实	769246	769246	0	769246	769246.00	0.00
		德育党团工青妇活动	校学生参与，培养学生德育	460000	460000	0	453600.68	453600.68	0.00
		法律顾问费服务经费（通	法律咨询和协助服务,合法维	43200	43200	0	43200	43200.00	0.00
		文体活动	全校学生参与，加强学生文	543217	543217	0	330028.37	330028.37	0.00
		党组织建设（通用项目）	员拓展活动，加强党员党性	17600	17600	0	16958.04	16958.04	0.00
		宣传经费（通用项目）	视、报纸等媒体上的宣传广	50000	50000	0	49000	49000.00	0.00
		小型建设工程	完成95%以上的资金进度。	200000	200000	0	199733.05	199733.05	0.00
		特殊教育	计划全体在校学生参加，	649500	649500	0	401574.05	401574.05	0.00
年度总体目标完成情况	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。				通过项目开展，积极实施推进区政府的关键工作计划，同时致力于提升民众福祉。增加公立中小学校的教育容量，满足更多学生的就学需求。贯彻民办教育的优惠政策，促进幼儿教育的普				
年度绩效指标完成情况	积极落实二、三级指标教育惠	政策和大二、三级指标前教育事	三级指标	指标值	和发 断 化基础教育体系的改革，*实际并未推动指标教育值监管体系的创新 加 教师 队的专				
	产出指标	数量指标	实际完成情况	编制情况，项目实施达	98%				
		质量指标	质量达标率	预算单位执行率90%以上	98				
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	99%				
		成本指标	成本控制情况	行节约的要求对各项目支	成本控制在预算范围内				
	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	稳步提升	100%提升				
		可持续影响指标	各学段升学率	达到预期目标	升学率达100%				
		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	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	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）；	7.00
部门管理指标	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：	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、	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。	3.00
		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	1.99
	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	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。	0.00
		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	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	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	5.88
		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。	5.79
		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
	效果性指标	济效益、生态效益及	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	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	6.00
合计						97.66

部门名称	深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校	部门编码	013022	部门预算总额	103057801.12
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校（以下简称“我校”）的主要职责是：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，积极合理地利用财能办学，整个年度预算都是以学校办学主旨，保障办学基本设施正常，改善教学环境、办学硬件设施，九年一贯制学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校（以下简称“我校”）的主要职责是：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，积极合理地利用财能办学，整个年度预算都是以学校办学主旨，保障办学基本设施正常，改善教学环境、办学硬件设施，九年一贯制学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。				
（三）年底部门预算编制情况	"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的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				
（四）年底部门预算执行情况	"1(资)金管理编 合 性 （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》《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562.48万元，实际采购金额为558.71万元，政府采购执行率为99.33%，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				
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： 一是提升教育教学质量，提升办学水平，实现了教育教学质量的跨越式提升。 二是加强组织建设和课程思政，完善组织机构，加强党建工作，推动团建和队建工作发展。 三是丰富校园文化和特色建设，丰富校园文化和特色教育成果。				
（二）主要履职情况	"1.教育教学质量的显著提升，学校坚持追求卓越的精神，成功推动教育教学质量的跨越式进步，得到深圳市教育工作先进单位的认可。 2.组织机构和课程思政的有效实施：通过加强党领导的校长负责制和组织机构建设，学校有效地将课程思政融入日常教学中，被评为龙岗区党建宣传工作先进单位，同时，教师个人成就也得到了专业认可。 3.校园文化和特色建设的积极推进：建校五周年纪念活动的成功举办展示学校丰富多彩的校园文化和教育成果，获得媒体和社会的广泛赞誉。				
（三）部门履职绩效情况	"1.教师队伍的持续成长和学生发展的全面关注：学校注重教师专业成长，青年教师在各类比赛中屡获佳绩，同时，通过丰富的课后服务和体育活动，促进学生的全面发展。 我校2023年“三公”经费全年预算数4万元，实际支出数3.53万元，“三公”经费控制率为88.25%。日常公用经费全年预算数752.3万元，实际支出数657.86万元，日常公用经费控制率87.45%，机构运转成本实际控制良好。 2.效率性 （1）预算执行情况				
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	（一）预算绩效管理工作主要经验和做法 每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，我校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。				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.存在问题 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强 根据预算执行情况表显示，我校2023年1-3月支出进度24.42%、1-6月支出进度49.89%、1-9月支出进度72.93%、1-12月支出进度97.49%，则分季预算执行率分别为97.67%、99.78%、97.24%、97.49%，全年平均执行率98.04%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。				
（三）后续工作计划、相关建议等	政”（府三采）购后执行工作作计划政府、采购关管建议有等待加强 2023年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。 由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响，因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。				