

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）
龙城初级中学

填报人：万永丽

联系电话：0755-28910621

为落实预算绩效管理工作，加强财政预算管理，提高资金使用效益，根据《龙岗区教育局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知》中的要求，深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学（以下简称“我校”）对本部门预算绩效管理情况进行自评，评价财政预算的监督和使用成效。2023 年度部门系统绩效评价得分为 94 分，自评结果为“优¹”，具体评分指标及得分情况见附件，自评情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我校前身为创办于 1995 年的龙城中学，2004 年初高中分设，更名为龙城初级中学，2017 年集团化办学，成为龙城高级中学（教育集团）成员校。学校占地面积 36,000 多平方米，建筑面积 32,000 多平方米，绿化面积 7,800 多平方米，办学规模 48 个教学班，在校学生 2,358 人。学校位于深圳市龙岗区龙城街道中心城龙潭路 33 号，是龙岗区全日三年制公办中学，基本职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）。

在省、区、市各级领导的关心和支持下，学校取得了显著的办学效益和社会效益，近 5 年，学校荣获省级荣誉 5 项，市级荣誉 12 项，区级荣誉 20 项。先后获得了省初中教育发展联盟会员单位、省信息化中心学校、省校园生活垃圾分类教育基地、省创建全国文明校园先进校园、省中学生志愿服务示范校、市垃圾减量分类示范学校、市教育工作先进单位、市第二批心理健康教育

¹ 根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》，评价等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

特色学校、市首批生涯教育试点初中、市第二批教育科研基地学校、市“中小学人工智能教育项目”实验工作学校、首批市绿色学校、市2019-2022年高水平运动项目学校（篮球）、市第六届“年度教育改革创新领跑学校”、市在线教学工作先进单位、市课后延时服务示范学校、市第七届深圳教育改革创新大奖——“美育特色学校（园）年度奖”、区教育系统先进基层党组织、区教师专业发展基地学校、区初中教学质量卓越奖、区初中教学质量进步奖、区促进市区高中教育均衡发展先进单位、连续六届区“幸福家长学校”共建单位、区首批智慧校园建设示范学校、区衍纸美术特色学校、区首批“卓越学校”培育对象、区生命教育实验学校、区“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校等省区市级以上荣誉。

我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学五年发展规划（2021-2025年）》为工作指南，全面探索以个性化、智慧型和开放性为特征的未来教育实现路径，坚持党建引领，聚焦教育质量提升，聚焦师资队伍建设，聚焦学校安全管理，致力师生幸福，努力营造高效率学习、高质量工作、高品质生活并行的教育生态，不断提升学校教育整体实力，促进学校可持续发展，为推动龙岗教育“均衡化、优质化、现代化和国际化”发展贡献力量与智慧。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

新的一年，学校坚持和加强党对学校的全面领导，在区委、区政府正确领导下，在龙高集团具体指导下，以“做初中教育的头雁”为总目标，持续抓好课堂教学的改革提升，持续探索拔尖创新人才培养的新模式，持续推进卓越教师培养工程，持续营造高质量工作、高品质生活并行的教育生态，努力把学校办成校园和谐、学生向往、市民满意的卓越学校。具体目标包括：教学质量稳居龙岗区公办学校第一梯队；成为初中教育教学教研中心；建成集团贯通培养基地；学校文化与集团文化融合共生；打造青年教师研训基地。

2. 重点工作任务

新学年，学校将继续围绕卓越学校创建这一中心任务，全面推进八大工程，增强学校发展的内生动力，促进学生、教师、学校发展。具体如下：

表 1-1 2023 年度重点工作任务

序号	重点工作	工作目标
1	党建+” 品牌建设	“党建+” 优课； “党建+” 思政教育； “党建+” 志愿服务。
2	卓越学生培养工程	(1) 教学质量：继续稳居全区第一梯队。 (2) 学生发展：为学生提供平台，促进学生卓越发展。
3	卓越教师培养工程	(1) 教师发展：名师骨干占比名列全区前茅。 (2) 促进青年教师快速成长。
4	家校社共同体 2.0	(1) 建立家长学校，开发实施家长学校课程，搭建家长学习平台。 (2) 依托社会教育资源，开拓学生社会实践基地。 (3) 学校志愿服务与社区需求相结合，形成双向志愿服务模式。

序号	重点工作	工作目标
5	“幸福心育”服务体系建设	(1) 以研促建设，以深圳市教育规划课题（心理课题）研究为抓手，促进学校心理健康教育服务体系建设； (2) 申报创建广东省心理健康教育示范学校。
6	特色劳动教育项目	(1) 形成初中三年劳动教育课程方案。 (2) 开发特色劳动项目。 (3) 建设市区劳动教育示范学校。
7	美丽龙城建设	整体提升校园环境。
8	持续巩固安全文明校园建设	固化安全文明校园成果，确保校园安全

（三）2023 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

（1）预算编制过程

2022 年 7 月 12 日，总务处根据财政部门下发的编制预算的通知，召开预算编制工作会，将财政部门下发的通知及相关数据下发给业务部门；业务部门按照预算编制要求，根据上年度预算执行情况和下一年度的工作计划、资产配置情况，提出预算建议数，并提交申报基础数据和绩效目标等材料，报送总务处；总务处对业务部门提交的预算建议数及申报材料进行预审，汇总形成预算单位预算建议数；总务处负责人对预算建议数进行审核，确保无误后上报党总支委员会审议；党总支委员会审定单位预算建议数；区财政局审核提交的预算建议数，依据财政资金安排，及时下达资金控制数。预算草案经财政部门批准后，我校会据此制定本校年度预算分配方案并进行分解，及时下达各部门，要求各部门严

格按照预算批复执行年度预算，下达任务或指标时应明确每一笔预算资金的经费责任人，确保财权与事权相结合，并经校领导审定后即成为财务收支的执行依据。

（2）预算安排及调整情况

2023 年，我校部门预算收入 10,877.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,852.70 万元，其他收入 25.00 万元。同时，当年度部门预算支出 10,877.70 万元，其中：人员经费 8,318.78 万元，公用经费 673.28 万元，项目支出 1,885.64 万元。2023 年度预算收支较 2022 年有所减少，主要原因是：工资福利政策调整，导致人员经费减少。

在预算调整上，我校根据 2023 年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门支出预算总规模调整为 11,625.56 万元。从资金类型来看，一般公共预算财政拨款资金调整为 11,351.02 万元，其他收入调整为 104.51 万元，上年结转结余为 170.03 万元；从资金用途来看，基本支出预算调整为 9,365.54 万元，项目支出预算调整为 2,089.98 万元，上年结转结余为 170.03 万元。

2. 预算编制规范性

我校严格按照《深圳市龙岗区财政局关于编制 2023 年部门预算和 2023—2025 年中期财政规划的通知》规定，预算编制遵循“主体性、完整性、准确性、审慎性”原则，按照规定的开支范围，完整编列各类收入和支出。在预算编制时，按照收支分类科目，自下而上编制，其中支出的功能分类列至项级科目，经济分类列

至款级科目。项目支出预算必须将支出内容分解细化到每一个最具体的可执行项目，明确具体用途，凡单项预算达到一定规模的项目，会编制项目可行性报告。各部门预算会根据履行的职责、发展目标和现有资源的配置情况进行编制，各项收支符合客观实际，具有真实可靠的预算依据。对于涉及新增项目均开展事前绩效评估，评估结果作为预算编制参考依据之一。预算编制完成后采用合规申报和审批程序，部门预算经人大审议通过后，在取得区财政局预算批复下达之后按财政相关规定执行预算。

整体上，我校 2023 年预算编制时，编制预算部门能突出重点，围绕区委、区政府重大决策部署，按照轻重缓急安排项目，将所有预算项目纳入项目库管理，项目支出进行科学测算，明确项目支出计划，在编制项目预算的同时编制项目绩效目标，有效保障预算编制规范性。

3. 绩效目标编报情况

我校将所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，各部门项目负责人根据绩效目标编报要求，编制所有一级、二级项目支出绩效目标申报表，根据项目内容设置数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标。项目绩效目标设置完成后由经分管领导审批后报送领导小组办公室，总务处对各部门设定的绩效目标进行审核优化，选取重点履职项目编制部门整体绩效目标，并按时在预算项目管理系统提交绩效目标申报表。同时，对于年中追加项目及时编制绩效目标并录入智慧财政系统，确保绩效目标编报完整性。

从 2023 年部门整体绩效目标申报表编报情况来看，绩效指标中包含能够明确体现学校履职效果的效益指标，如“教育质量水平”“提升学生知识与技能水平”等；绩效指标不仅具有清晰、可衡量的指标值，且包含可量化的指标，如满意度指标设置为“师生满意度”“社会满意度”，指标值均设置为“ $\geq 95\%$ ”。此外，部门整体支出绩效目标的绩效指标共 10 条，其中 8 个均为定量指标，定量指标占比高达 80%，绩效目标的目标值测算明显能够提供相关依据或符合我校客观实际情况。

但在指标设置上仍存在问题，主要体现在绩效指标未将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务。2023 年我校的年度总体目标是“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《龙城初级中学发展规划》为工作指南，全面探索以个性化、智慧型和开放性为特征的未来教育实现路径，坚持党建引领，聚焦教育质量提升，聚焦师资队伍建设，聚焦学校安全管理，致力师生幸福，努力营造高效率学习、高质量工作、高品质生活并行的教育生态，不断提升学校教育整体实力，促进学校优质卓越可持续发展。逐步稳健推进项目的开展和建设”，绩效指标的产出部分仅围绕资金编制及执行情况设置，如数量指标设置为“预算执行率 $\geq 98\%$ ”；质量指标设置为“预算编制准确性 $\geq 95\%$ ”；时效指标设置为“经费支出及时率 $\geq 98\%$ ”，并未细化分解“师资队伍建设”、“学校安全管理”、“提升教育质量”等工作任务，所设置的产出指标未涵盖学校主要支出方向。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）采购管理情况

学校后勤部门为学校采购业务的归口管理处室，负责统筹管理学校政府采购工作，设立至少一名熟悉政府采购业务的采购专责人员负责学校自行采购日常工作，提高本单位专业化采购能力。内部归口管理部门及专责人员名单报送区教育局备案。其主要职责包括：拟定学校的采购内部管理制度，并根据有关规定及时更新和调整采购管理制度；统筹编制学校年度政府采购计划、预算，报上级部门审核批准后，下达各处室执行；负责保管政府采购密钥；负责审核学校各需求处室申报政府采购的相关资料；组织协调学校各需求处室进行政府采购工作；及时收集和发布区财政部门、区采购中心的有关管理规定。同时，学校采购工作小组成员会客观、公正地履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任。与供应商有利害关系的人员应执行回避制度。整体而言，我校采购工作职责分工明确，采购过程规范合理。2023年，我校申报采购计划金额为179.46万元，实际采购金额为179.46万元，政府采购执行率为100%，其中：货物类支出54.46万元；服务类支出125万元，我校政府采购执行率情况较好。

（2）财务合规性

我校树立“先有预算，后有支出”的理念，各项支出由总务处按照批准的预算和有关规定审核办理。无预算项目确需支付的应经党总支委员会审批。各部门严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不存在超预算安排支出。我校经济业

务完成后，取得真实、合法、完整的原始凭证才办理报销。费用报销流程为：一是经办人整理好领导审批件、发票等原始凭证及相关附件（需签字部分，由经办人、证明人或验收人<商品类一定要有验收人签名>等有关人员签名）；二是填制报销凭证。到财务室做支出报销单，附齐有效的报销附件，经办人、证明人签字后由所在部门负责人签署意见；三是财务室审核。财务室按照相关规定，对报销凭证的真实性、准确性、完整性及合规性进行审核。原始凭证内容不完整的，应由经办人补齐手续后方可予以报销；四是领导审批。经财务室初审，按照“总务处主任审核-分管校领导审核-分管财务校领导审核-校长审批”的流程执行审批；五是财务结算。支出报销单的封面由经办人、证明人、审核人、审批人签字后拿回财务室办理正式报销。

整体来看，我校财务管理较规范，当年度不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。此外，我校财政拨款资金调整调剂规模为 6.88%，合理控制在 10%之内，

（3）预决算信息公开

我校是部门预算公开的主体，除涉及国家秘密的内容外，按照有关规定，会在财政部门批复部门预算后二十日内向社会公开，并对部门预算中机关运行经费的安排、使用情况等重要情况作出说明。按照上级有关要求，区教育局将我校预算纳入教育局系统于 2023 年 2 月在龙岗区政府在线官网上公开。

同时，我校也是部门决算公开的主体，除涉及国家秘密的内

容外，按照有关规定，履行决算公开的责任和义务，保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好决算公开后的说明解释工作。学校在财政部门批复部门决算及报表后二十日内向社会公开，接受财政、审计部门和上级部门或本单位内审机构的审计及检查，承担相应责任。按照上级有关要求，区教育局将我校预算纳入教育局系统于 2023 年 12 月公开 2022 年决算，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。

2. 项目实施监管情况

（1）项目实施程序

我校项目立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我校行政事业发展的需要、具有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。有效规范了预算执行过程并完成了财务控制和监督，制度执行情况良好。2023 年我校所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目执行、验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况

我校采用了多种项目监管方式，具体如下：

一是预算项目支出实行动态管理，每季度对预算项目的开展情况、项目进度、财政资金拨付、资金使用、项目调整等进行监控，针对每一个项目均要建立项目监控。

二是对预算项目要实施全过程绩效管理，所有项目均要实现绩效目标监控管理。预算项目支出，均需要通过项目库系统绩效模块填报绩效目标表。开展事前绩效评估，科学合理编制绩效目标，做好绩效运行监控，全面开展绩效自评工作，加强绩效评价结果应用，接受财政绩效监督。总务处要对绩效信息适时进行跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标。发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。情况严重的，暂缓或停止该项目的执行。

三是建设项目会聘请符合资质的监理单位，对其项目施工过程中的质量、进度、安全、物资采购、资金使用以及工程变更进行监督。相关业务部门负责建设项目建设过程的监控，具体监控内容包括项目进度监控、项门施工质量监控、项目施工安全生产监控。通过相关制度以及合同约定，明确建设单位、施工单位、监理单位及相关方在工程质量、安全生产方面的责任义务，确保工程质量与生产安全。

3. 资产管理使用情况

总务处是学校固定资产管理的主管部门，对学校固定资产实施管理。同时委派固定资产管理员，配备专用电脑，统一使用“资产管理系统”进行固定资产管理，并做好低值易耗品和消耗物品的管理工作。在进行资产管理时，会要求固定资产管理员按照“固定资产分类编码表”的要求建立固定资产实物账，固定资产会计账和实物账，同时核算数量、单价和金额，保证账相符。

根据《深圳市龙岗区财政局关于开展 2023 年度行政事业性国有资产清查工作的通知》等有关要求，我校已按时完成 2023 年度(截至 12 月 31 日)国有资产清查(盘点)工作。在本次资产清查中，我校根据文件要求，进行了全面清查和盘点，做到不重不漏，切实摸清了各项资产情况，有效地保护了国有资产的安全、完整。在固定资产清查过程中，资产清查小组成员及时解答相关人员在固定资产使用及保管方面的疑问，明确各自职责，使固定资产管理工作更加规范高效。截止 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值总额为 8,953.72 万元，实际在用固定资产总额为 8,953.72 万元，全部资产均为自用，无出租出借情况，无闲置资产，固定资产使用率为 100%，资产使用效率良好。同时，当年度涉及国有资产处置收入 1.30 万元，已全部上缴国库。但是，通过资产清查依然发现了少量问题，如部分资产使用地点变动时未通知资产员办理内部调拨手续，导致资产信息未及时更新。

4. 人员管理

我校核定编制数为 184 人，截至 2023 年 12 月 31 日，学校实有教职工 249 人，其中编制内教职工 184（办齐手续 165 人，在办手续 19 人）人，第三方教师 19 人，聘任制教职工 25 人，劳务派遣人员 21 人，退休人员 28 人。

5. 制度管理

2023 年，我校更新印发了《龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学内部控制工作手册》。其中，经济业务规范方面主要包含风险评估制度、党总支委员会会议事制度、“三重一大”决策制

度、预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、基建管理制度、合同管理制度、内部控制评价与监督办法、财务部门工作职责、财经岗位责任制度、教师培训经费管理办法、教育科研经费管理办法、课题经费管理办法及危险化学用品采购制度；业务工作规范方面主要包含转学办理流程、学籍管理暂行规定、教职工使用集体宿舍申请制度、实习教师管理制度、招生信访维稳处置工作方案、初一招生工作方案、课后延时服务管理制度和经费分配方案、教师专业技术职务（职务）评聘实施办法、教职员工招聘制度、教师违反师德行为处理办法、奖励性绩效工资分配方案、关于教职工慰问的有关细则、中层干部选拔任用制度、义务教育阶段学生午餐午休管理办法。该内控手册提高各项工作开展效率和质量水平，提升各项工作规范化管理水平，为部门职能履行与预算执行提供有效保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我校 2023 年主要工作目标包括：一是加强党建引领，与集团加强资源统筹，筑牢发展根基；二是打通集团人才流动机制：在教师交流、干部轮岗、职称评聘、评优评先等方面探索实践，培养人才、用好人才，留住人才。三是探索拔尖创新人才早期培养路径：探索建立 1+N 模式；成立创新实验班，实行项目驱动制；借鉴 STEAM 教育模式，整合数学、理化、艺术等学科，培养复合型创新拔尖人才；四是培养和引进创新人才培养师资团队，对标国内外竞赛平台开发培训课程，为学生提供多种发展路径。五是

开展校舍安全整治，优化设备设施，促进教育均衡化发展。六是构建良好教育生态，建设卓越的未来学校。

（二）主要履职情况

2023 年，学校坚持和加强党对学校的全面领导，在区委、区政府正确领导下，在龙高集团具体指导下，以“做初中教育的头雁”为总目标，持续抓好课堂教学的改革提升，持续探索拔尖创新人才培养的新模式，持续推进卓越教师培养工程，持续营造高质量工作、高品质生活并行的教育生态，努力把学校办成校园和谐、学生向往、市民满意的卓越学校。具体情况如下：

一是党建引领强质量。学校坚持和加强党的全面领导，认真贯彻“主题教育”学习要求，让党的二十大精神在学校落地生根，形成生动实践，升级打造有亮度的龙初“党建+品牌”。“党建+”双培养工程，5 名党员教师分别获评区骨干教师、教坛星秀、教坛新秀；“党建+”优课项目，打造精品示范课 48 节、党员名师优课进社区 13 人次；“党建+”志愿服务，党员参与文明劝导 408 人次、家访 137 人次。

二是培根铸魂育新人，启智润心结新果。学校对标新时代建好“思政课”和“精品课”要求，创新思想政治教育方式，将校内“小课堂”和社会“大课堂”育人深度融合，打造“行走的课堂”。积极承办由区退役军人事务局、区教育局主办的国旗文化进校园活动，组织学生代表深度参与区人大常委会龙城街道工委组织的“小小代表”系列活动，开展守望乡愁—客家围屋活化利用田野调查、深喀“书信手拉手”、“金话筒”小主持人大赛等

实践活动帮助学生了解国情、热爱祖国、开阔眼界。成立学生心理健康辅导中心、教工心理健康援助中心。全新的心理活动中心包括小团体辅导室、心理档案区、自主阅读区、个体辅导室、宣泄放松室、沙盘游戏区等 10 个功能分区，成为学生喜爱教师热爱的心灵加油站。心理健康教育进课表、心理活动课进课堂，全年开课 960 余节；开设学生成长训练营 5 期、心理剧场校本课程近 50 节、家长培训 50 期。学校心理中心获评深圳市“第一批中小学星级心理辅导室”。

三是教育帮扶传力量，携手同行共发展。为加强校际的交流合作，优势互补，实现教育资源共享，学校与爱华学校、丰丽学校开展行政交流、党建结对、送课帮扶、师徒结对、讲座、联考等活动，60 余名骨干教师到爱华、丰丽学校帮扶，开设示范课 165 节，听评课 255 节；骨干教师赴广西那坡百都乡初级中学开展帮扶交流活动，开设主题培训 1 场、示范课 3 节、管理经验交流 1 次；与新疆喀什二十一中学结对，开展 4 次互动交流，举办示范课、管理经验交流、专题讲座等活动。

四是暖心工作促建设，美化校园保平安。以卓越学校创建为契机，以学校发展、教师需求、学生成长个基点，大力改善办公环境、完善教学设施，提升办学条件。完善党建活动室 1 间、行政事务中心 2 层、教师宿舍 19 间；加强“人防、物防、技防”，校园安保全面升级，加装监控摄像头 5 处、校园围墙防攀爬铁丝网装置、钉钉智点打卡器，为校园师生生命财产安全保驾护航。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2023年度，“三公”经费预算安排8.00万元，均为公务用车运行维护费，“三公”经费实际支出7.95万元，“三公”经费控制率为99.35%。

二是日常公用经费控制率。2023年度，日常公用经费调整预算数672.29万元，日常公用经费决算数为667.56万元，日常公用经费控制率为99.30%。

2. 效率性

一是财政拨款预算执行率。根据预算执行情况表显示，2023年度第一季度支出进度27.38%，第一季度预算执行率109.52%；第二季度支出进度为50.73%，第二季度预算执行率101.46%；第三季度支出进度为75.33%，第三季度预算执行率100.44%；第四季度支出进度及预算执行效率为99.33%。全年平均预算执行进度为102.69%。预算执行效率高。具体详见下表：

表 2-1 预算执行情况

季度	已支付金额	指标金额	支出进度	季度序时进度	季度预算执行率
第一季度	3,107.70	11,351.02	27.38%	25%	109.52%
第二季度	5,758.23	11,351.02	50.73%	50%	101.46%
第三季度	8,550.62	11,351.02	75.33%	75%	100.44%
第四季度	11,274.77	11,351.02	99.33%	100%	99.33%
全年平均执行率（ Σ （每个季度的执行率） $\div 4$ ）					102.69%

（2）重点工作完成情况

进入卓越学校创建攻坚之年，学校遵循教育规律和人的发展规律，坚持立德树人，大胆改革创新，全面实施素质教育，引领

带动集团内义务教育阶段成员校共同向深圳基础教育的“第一梯队”迈进，努力成为全市有显著影响力的卓越学校。重点工作完成率 100%，具体内容如下：

一是“党建+”品牌建设完成情况。发挥党员骨干教师力量，开展党员示范课、党员优课进社区、党员送课进民办学校等品牌活动；开发实施支部书记讲思政课、行走的思政课、语文+思政学科融合“时评课”；设立党员先锋示范岗，开展党员交通劝导服务、心育服务进社区等活动。

二是卓越学生培养工程完成情况。在新初三探索初高中贯通培养模式，实现初高中 2.5+3.5 培养计划；在初一初二探索拔尖创新人才培养模式，开设数理特长班、管乐班和艺术班；根据全国中小学生白名单赛事，开发实施科技、数理、艺术等社团课程，发现有潜质的学生，加强培养。

三是卓越教师培养工程完成情况。加强制度建设，加强科组建设和青年教师的培养，规范教学行为，先后出台多项管理制度：《龙高集团龙城初中教研组管理工作方案》、《龙高集团龙城初中“双引擎”队伍建设工作方案》《龙高集团龙城初级中学课堂教学管理细则》《龙高集团龙城初级中学有效教学实施方案》《龙高集团龙城初中卓越教师培养方案》《龙高集团龙城初级中学青年教师教学能力提升行动——“雏鹰计划”实施方案》；打造以赛促教、以赛促学的教师成长模式，构建“学习型”科组；打造龙城初中教师成长体系，包括新教师培养、青年教师培养、骨干教

师培养、名师培养系列。四是为教师成长搭建平台，建成初中教育教学教研中心和青年教师研训基地，促进教师专业成长。

四是家校社共同体 2.0 完成情况。吸收更多具备资质的讲师，形成家长学校团队，开发家长学校课程；依托学生主体实践德育体系，联合校外青少年活动机构，构建学生社会实践基地；统一管理校阳光义工队，联合紫薇社区，形成以学年度为单位的校社志愿服务项目。

五是“幸福心育”服务体系建设完成情况。开展深圳市教育规划课题（心理课题）研究，完成心育队伍、心育阵地、心育课程、心育机制、家校社联动机制、生涯教育课程等建设，初步形成龙初特色心育服务体系。完成学校心理服务工作手册、家庭心理服务手册、生涯教育手册。申报创建广东省心理健康教育示范学校。

六是特色劳动教育项目完成情况。对劳动教育进行全面总结提升，形成初中三年劳动教育课程方案。校园维修小组建设；建设龙初空中花园，与生物科组开发跨学科融合课程，形成种植课程；成立校园维修队，与物理科组合作开发跨学科融合和课程，形成维修课程；开发校内劳动整理比赛项目、开发校内劳动展示区；均取得良好的效果。

七是美丽龙城建设完成情况。完成学校建筑外立面翻新，建筑物屋顶防水工程等；全校消防管网、自来水管网改造提升；学校运动场翻新改造；学校功能场室修缮、行政服务中心改造等。

八是安全文明校园建设完成情况。持续开展师生安全教育，让“遵规守纪就是守护平安”的思想深入人心，共建和谐安全校园，确保校园全年零事故；加强校园安保工作，定期开展反恐演练、消防疏散演练、应急救援演练等，组织校园护卫队成员进行多形式学习，形成“守护校园安全，人人有责”的意识；以创建“健康促进学校”为总目标，结合学校实际，采取多项措施，分阶段按步骤，为师生营造和谐健康的校园环境，强化师生的健康意识，提高健康知识和技能水平，教育师生养成良好的健康卫生的行为习惯，促进其身体、心理健康发展，提高社会适应能力。

（3）项目完成及时情况

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 26 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%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

我校将部门职责与部门整体支出绩效目标相结合，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。全年主要效益如下：

（1）学生知识与技能水平

学校坚持五育并举，培育学生的中国精神和文化自信；坚持品德为先，增进学业优秀；坚持素养导向，培养必备品格和关键能力，发展学生兴趣和特长。

一是 2023 年中考高分段人数持续领先，刷新我校历史纪录：580 分以上 5 人，570 分以上 52 人，549 分（平均分 90 分）以上 201 人，五大学科平均 A+率 10.08%。

二是开设 40 多门校内校外精品社团课程，“萌芽”劳动社团获龙岗区优秀劳动社团称号，艺术体操、传媒、舞蹈社团节目分获区一二等奖；

三是学生参加区以上学科竞赛获奖近 200 人次，其中庄展发同学斩获全国 AI 探索赛项中学组冠军，戴子恒等 5 人分获世界机器人大赛一、二等奖。

（2）教师队伍素质能力

学校构建教师发展服务体系，建成集团青年教师研训基地，组织教师参加各级各类“大轮训”“大比武”，建立起专业素质高、教研氛围浓、成长活力足的阶梯式教师队伍。2023 年基础教育精品课遴选活动，我校教师获一等奖 1 人，二等奖 2 人，李文娟的实验精品课由省级推荐至部级。2023 年龙岗区青功赛，5 个一等奖，4 个第一名；区初中学科命题比赛，18 个一等奖；区作业设计比赛，4 个一等奖；2 个名师工作室成立，7 人入选区学科中心组成员，7 人入选区学科督学。2023 年区公办学校梯队教师达标认定，区学科带头人 2 人，区骨干教师 3 人，区教坛星秀 3 人，区教坛新秀 2 人。

（3）学校影响力及美誉度

学校紧紧围绕立德树人根本任务，以做“龙岗初中教育的头雁”为目标，持续抓好课堂教学的改革提升，持续探索拔尖创新

人才培养的新模式，持续推进卓越教师培养工程，持续营造高质量工作、高品质生活并行的教育生态，努力把学校办成校园和谐、学生向往、市民满意的卓越学校。学校在龙岗区事业单位绩效考核中获 A+ 等次，荣获“广东省基础教育学科教研基地项目基地学校”“深圳市教育系统先进单位”、第九届深圳教育改革创新大奖”校家社协同育人学校年度奖、“龙岗区健康促进场所区级优秀奖”。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。信访工作是一项政治性很强的群众工作，是学校沟通和联系广大师生、家长、市民的重要渠道。龙高集团龙城初级中学高度重视信访工作，制定了《龙高集团龙城初级中学信访工作制度》，严格规范开展相关工作，确保学校教育教学工作依法依规有序进行，同时也促进学校卓越发展。2023 年，学校通过 12345 热线、校长信箱、区教育局等渠道办理信访事件 38 件，每一项事件都经过调查了解后进行回复、沟通或跟进，与师生、家长、市民建立起紧密联系。同时，学校对于极个别群众的信访需求，办理及时、回复迅速，处理得当，主要通过短信、面谈、家访等形式进行逐一回复落实，积极妥善解决问题，办理回复率达 100%。

二是服务对象满意度。学校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，通过设立校长信箱、问卷星、调查问卷等形式分别向学生、家长开展满意度调查。学校 2023 年度教育

教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，学校安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑好，公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

我校以全面实施预算绩效工作为核心，预算绩效工作涵盖预算绩效目标制定、预算编制、预算执行与分析、绩效评价的资金运营全流程，基于评价分析结果进行针对性整改，总结提炼与我校实际情况相契合的管理方式，并运用到后续年度工作中，实现预算管理与绩效管理有机融合。2023年我校在预算绩效管理工作中主要经验及做法有：

一是修订规章制度，提升管理水平。2023年我校对内部控制工作手册进行更新，于当年度12月印发《龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学内部控制工作手册》，在制度中明确了我校建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现我校预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

二是强化监控结果应用，强化绩效监控实效。通过绩效监控工作，我校对项目预算执行进度、绩效指标完成情况进行统一梳理，对于需调整指标的项目向区教育局、区财政局申请修改指标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）部门决策方面

我校绩效指标设置方面存在一些问题，主要体现在绩效指标未将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务。2023 年我校的年度总体目标是“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《龙城初级中学发展规划》为工作指南，全面探索以个性化、智慧型和开放性为特征的未来教育实现路径，坚持党建引领，聚焦教育质量提升，聚焦师资队伍建设，聚焦学校安全管理，致力师生幸福，努力营造高效率学习、高质量工作、高品质生活并行的教育生态，不断提升学校教育整体实力，促进学校优质卓越可持续发展。逐步稳健推进项目的开展和建设”，绩效指标的产出部分仅围绕资金编制及执行情况设置，如数量指标设置为“预算执行率 $\geq 98\%$ ”；质量指标设置为“预算编制准确性 $\geq 95\%$ ”；时效指标设置为“经费支出及时率 $\geq 98\%$ ”，并未细化分解“师资队伍建设”、“学校安全管理”、“提升教育质量”等工作任务，所设置的产出指标未涵盖学校主要支出方向及具体工作目标。根据评分标准，扣 2 分。

（2）部门管理方面

通过资产清查，发现我校部分资产使用地点变动时未通知资产员办理内部调拨手续，导致资产信息未及时更新；主要原因为部分人员对资产的规范使用不够重视，在工作中未严格执行《深圳市龙岗区龙城初级中学内部控制工作手册》，导致在用固定资产管理情况有待提升。根据评分标准，酌情扣 1 分。

此外，我校因班级数量及学生人数较多，按照实际需求招聘编外人员开展部分工作，均已向区教育局报备。2023 年我校第三方教师 19 人，聘任制教职工 25 人，劳务派遣人员 21 人，编外人员控制率为 26.10%，控制率大于 10%。因此，编外人员控制率扣 1 分。

（2）部门绩效方面

2023 年度，“三公”经费预算安排 8.00 万元，均为公务用车运行维护费，“三公”经费实际支出 7.95 万元，“三公”经费控制率为 99.35%。日常公用经费调整预算数 672.29 万元，日常公用经费决算数为 667.56 万元，日常公用经费控制率为 99.30%。未达到“公用经费小于 90%”的标准，根据评分标准，扣 2 分。

2. 改进措施

（1）优化绩效指标设置，细化分解年度目标

我校后续遵循绩效指标明确性、可达到性、关联性和时限性原则，将部门履职的工作任务分解成多个子目标，重点突出支出方向主体内容，明确学校的产出及效果，确保绩效指标与部门履职相匹配，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。参考相关历史数据、行业标准、计划标准等设置指标值，产出类指标基本做到量化设置，效益类指标采用定量和定性相结合的方式设置，进一步优化绩效指标编报水平，提升绩效目标对预算编制执行效果评估科学性。

（2）强调资产管理责任，提升资产管理水平

加大对资产规范使用和管理的培训和宣传，提高资产管理意

识；落实资产管理责任制，谁使用、谁管理、谁负责，明确个人承担责任和职责；加大对资产的不定期抽查力度，建立健全资产规划使用机制；强化内控制度执行，加强内部监督工作，做到有章可循，有据可依。

（3）加强编外人员管理，提升编外人员综合素质

我校将规范编外人员管理，合理配置编外人员数量，同时加强对编外人员的考核管理，将年度考核结果分为优秀、合格和不合格多个等次，作为工资调整、享受补助以及续聘、解聘、奖惩的依据，从而达到控制编外人员总数、提升编外人员综合素质、提高编外人员工作效率的目标。

（4）严制公用经费额度，降低公务活动成本

我校将秉承一切从简的原则，科学制定公用经费支出标准，合理细化预算指标和支出标准，严格控制公用经费支出额，提高预算绩效的经济性。并且坚持从严从简，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。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是进一步强化绩效制度的落实。进一步深植绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、评价结果应用的全流程绩效管理理念。落实学校主体责任，落实绩效管理全流程工作，构建坚实的绩效管理体系，促进预算绩效管理水平的全面提升。

二是借助专业力量，规范绩效管理。强调绩效管理规范及绩效实现，由财务人员带动业务人员学习，以点带面，以面成体，

全面增强绩效意识；聘请第三方导师对绩效工作进行培训指导，吸收外部专业知识和工作方法技巧，提高业务人员绩效管理水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照《绩效评价共性指标体系框架》设计部门整体支出绩效评价指标评分表进行评分，得 94.00 分，得分情况见附件 1。

附件 1：2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	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、是否符合区委、区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、符合区委区、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	无
				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	无
		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	无

评价指标						指标说明	评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				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。	<div>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）；</div> <div>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）；</div> <div>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</div> <div>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</div> <div>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）。</div>	5	<div>扣分情况：当年度绩效指标未将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务。本项指标扣 2 分。</div> <div>整改情况说明：我校后续将部门履职的工作任务分解成多个子目标，重点突出支出方向主体内容，明确学校的产出及效果，确保绩效指标与部门履职相匹配，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。参考相关历史数据、行业标准、计划标准等设置指标值，进一步优化绩效指标编报水平，提升绩效目标对预算编制执行效果评估科学性。</div>

评价指标						指标说明	评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
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。	2	无
				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	无

评价指标						指标说明	评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		项目管理	4	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	无
				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	无
				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区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等	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	2	无

评价指标						指标说明	评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						管理情况。	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）。	1	扣分情况：我校部分资产使用地点变动时未通知资产员办理内部调拨手续，导致资产信息未及时更新。本项指标扣 1 分。 整改情况说明：加大对资产规范使用和管理的培训和宣传，提高资产管理意识；落实资产管理责任制，谁使用、谁管理、谁负责，明确个人承担责任和职责；加大对资产的不定期抽查力度，建立健全资产规划使用机制；强化内控制度执行，加强内部监督工作，做到有章可循，

评价指标						指标说明	评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
									有据可依。
				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	无
		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	无
				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	扣分情况：编外人员控制率 26.10%。本项指标扣 1 分。 整改情况说明：我校将规范编外人员管理，合理配置编外人员数量，同时加强对编外人员的考核管理，将年度考核结果分为优秀、合格和

评价指标						指标说明	评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
									不合格多个等次，作为工资调整、享受补助以及续聘、解聘、奖惩的依据，从而达到控制编外人员总数、提升编外人员综合素质、提高编外人员工作效率的目标。
		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	无
部门绩效	55	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；	4	扣分情况：“三公”经费控制率为99.35%，日常公用经费控制率为99.30%。根据评分标准，扣2分。 整改情况说明：我校将秉承一切从简的原则，科学制定公用经费支出

评价指标						指标说明	评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							(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。		标准，合理细化预算指标和支出标准，严格控制公用经费支出额，提高预算绩效的经济性。并且坚持从严从简，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。
		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，最高得 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，最高得 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，最高得 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，最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分，最高得 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	6	无

评价指标						指标说明	评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							月末支出进度)		
				重点工作完成情况	8	部门完成党委、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、市相关部门、区委区、政府、区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区委区、政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	无
				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。	6	无
		效果性	25	学生知识与技能水平提升程度	8.5	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对社会发展所带来的直接或间接影响。	① “完全达成目标” 得满分； ② “基本达成目标” 得 6 分； ③ “部分实现目标” 得 4 分； ④ “实现目标程度较低” 得 2 分； ⑤ “完全未实现目标” 不得分。	8.5	无

评价指标						指标说明	评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				教师队伍素质提升程度	8.5	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对社会发展所带来的直接或间接影响。	①“完全达成目标”得满分； ②“基本达成目标”得6分； ③“部分实现目标”得4分； ④“实现目标程度较低”得2分； ⑤“完全未实现目标”不得分。	8.5	无
				学校影响力及美誉度	8	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对社会发展所带来的直接或间接影响。	①“完全达成目标”得满分； ②“基本达成目标”得6分； ③“部分实现目标”得4分； ④“实现目标程度较低”得2分； ⑤“完全未实现目标”不得分。	8	无
		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	无
				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，可参考区统计部门的数据、年度区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；	6	无

评价指标						指标说明	评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							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。		
总得分情况								94	