

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道南联学校	部门编码	013167
*部门主要职责	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，编制本单位年		
*组织结构	我单位下设德育处、党政办、安全办、教学处、总务处。		
*人员编制情况	行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数157人，实有在编人数155人；离休0人，退休14.		

		*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）		97160155.56	80250555.56	16909600.00	
全年调整后预算数		105606528.33	84872064.41	20734463.92	
年末执行数		100963575.24	81006824.22	19956751.02	
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）	70316745.08	72851745.08	71337249.51
	2	在职人员经费	1360800.00	1360800.00	1303895.85
	3	财政代编一级项目	0.00	220000.00	214237.10
	4	机构公用经费	6061200.00	6031500.00	5724741.65
	5	对个人和家庭补助	1851810.48	1796810.48	1780890.64
	6	结转结余和其他收入	660000.00	2611208.85	645809.47
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	特殊教育	0.00	120100.00	120000.00
	2	四点半活动（课后服务项目）	2620000.00	2620000.00	2618313.50
	3	秋季生均新增（财政）	0.00	196333.33	194331.60
	4	教育管理	900000.00	1639300.00	1609672.24
	5	财政代编一级项目（市本级）	7343558.00	8174726.33	8043734.39
	6	中高考工作	320000.00	395455.00	356915.00
	7	购买教育服务	4462000.00	5396900.00	5242190.89
	8	财政代编一级项目（中央）	1064042.00	1064042.00	1064042.00
	9	结转结余和其他收入	200000.00	1127607.26	707551.40
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	深圳市龙岗区龙岗街道南联学校			部门编码			013167		
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）
	在职人员经费	工资福利支出—员额聘用	经费工资福利支出—员额	1360800	1360800	0	1303895.85	1303895.85	0.00
	机构公用经费	含公务费、食堂经费、职	工教育费、福利费、公车	6031500	6031500	0	5724741.65	5724741.65	0.00
	对个人和家庭的补助	含计生奖励、离退休费	家庭的补助含计生奖励、	1796810.48	1796810.48	0	1780890.64	1780890.64	0.00
	财政代编一级项目（中央	公务费（直达资金）、课	央）公务费（直达资金）、	1724042	1724042	0	1724042	1724042.00	0.00
	饭堂运营	饭堂运营	饭堂运营	889873.39	0	889873.39	889873.39	0.00	889873.39
	在职人员经费（职）	含绩效奖金、住房改革补	房改革补贴、单位缴纳费	76466994.52	76466994.52	0	72559179.08	72559179.08	0.00
	教育管理	义务教育阶段学生午餐午	里义务教育阶段学生午餐午	1639300	1639300	0	1609672.24	1609672.24	0.00
	四点半活动（课后服务项	四点半活动（课后服务项	后服务项目）四点半活动	2620000	2620000	0	2618313.5	2618313.50	0.00
	中高考工作	中高考工作	含中高考工作	5396900	5396900	0	5242190.89	5242190.89	0.00
	购买教育服务	含购买教育服务、班主任	服务含购买教育服务、班	395455	395455	0	356915	356915.00	0.00
	财政代编一级项目（市本	含小型建设工程、文体活	育、信息化建设、办公设	8174726.33	8174726.33	0	8043734.39	8043734.39	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	我校2620名学生，在教学管理和课程设计中，结合学生的个性差异，注重课程设计多样化。做强教学教				我校在教学管理和课程设计方面取得了显著成效。首先，针对学生的个性差异，我们注重课程设计的多样化，不仅丰富了学生的学				
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	小一招生人数（人）	300	300人				
		质量指标	采购产品完好率	0.95	99%完好				
		时效指标	任务清单下达及时率（%）	100	100%及时				
		成本指标	成本控制比	0.6	95.6%控制				
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用率	≥98	98%使用				
		社会效益指标	公招应届毕业生占比（%）	≥50	50%				
		可持续影响指标	可持续影响百分比（%）	90	90%提升				
		生态效益指标	节能降耗达成率（%）	0.9	90%达成				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥95	95%				
		其他满意度指标	教职工满意度（%）	≥95	95%				

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算决算差异。	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	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）整体绩效目标的明确化情况。	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：（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。	3.00
		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、调剂是否符合规定；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。	1.97
	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	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。	1.00
	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相关制度并严格执行，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	2.00
		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	5.00
部门绩效指标	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	5.98
		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情况。	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
		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	公众或服务对象满意	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	6.00
		社会效益、生态效益	22.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目	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、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效	22.00
	合计					94.95

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道南联学校	部门编码	013167	部门预算总额	97160155.56
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	深圳市龙岗区龙岗街道南联学校（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，编制本单位年度预决算草案并在区教育局、区财政局的监督下依法依规执行。				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	1.年度总体工作 2023年，我校年度总体工作和重点工作任务是： 一是以“自信自律全面发展”的办学理念，用“真爱教育”的核心文化，办一所“师生喜爱、社会信任”的九年一贯制学校，建设一支“师德高尚、善学善教”的教师队伍，培养“品学兼修”、能够“放飞梦想”的学生。 二是全面推进素质教育，把“立德树人”作为教育根本任务；创设优良的服务育人环境，管理制度化、规范化、科学化；提高教学质量，聚焦课堂教学常规工作，打造优质课堂。 三是完善党建及工会工作，提高后勤、财经服务质量，成为优秀的育人管理者；开展各项安全防范与宣传教育工作，实行“一岗双责”机制，严把校园安全关。 2.重点工作任务 一是聚焦团队建设，构建和谐协作； 二是落实安全教育课、安全教育周活动； 三是“爱国爱党”责任意识培养； 四是做好教师评优评先、年度考核工作。				
(三) 年底部门预算编制情况	1.预算编制及安排情况 (1) 预算编制合理性 一是部门整体支出年初预算安排。 深圳市龙岗区龙岗街道南联学校预算9,716万元，包括人员支出136万元、公用支出672万元、对个人和家庭的补助支出185万元、项目支出1,691万元。（一）人员支出136万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出672万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。（三）对个人和家庭补助支出185万元，主要是离退休人员经费。（四）项目支出1,691万元，具体包括： 1.四点半活动（课后服务项目）预算262万元，主要包括：课后服务工作262万元，用于“课后延时服务”服务费和“四点半”课程服务费、耗材费。较2022年预算增加8.8万元，增长3.5%，主要原因是扩班学生人数增加。 2.购买教育服务预算446万元，主要包括：购买服务工作446万元，用于购买保安服务、购买服务教师、教辅后勤工资及购买服务教师班主任津贴。较2022年预算增加39.2万元，增长9.6%，主要原因是扩班学生人数增加。 3.财政代编一级项目（市本级）预算734万元，主要包括：校园管理134万元、教学教研42万元、德育党团工青妇活动11万元、党组织建设5万元、法律顾问服务费4万元、文体活动19万元、特色教育6万元、办公设备及货物购置241万元、办公设备维修维护61万元、校舍安全隐患排查3万元、信息化建设10万元、小型工程建设198万元等。其中：“货物购置”较2022年预算增加177万元，增幅277%。主要原因是大量学生电脑、办公电脑已超过报废期无法使用，将于2023年采购一批学生电脑和教职工办公电脑；报告厅LED旧款拼接屏幕已陈旧损坏，且学校目前没有录课室，因此预购入一套含直播录课功能的报告厅LED屏，预算金额75万元。 4.财政代编一级项目（中央）预算106万元，主要包括：课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）106万元，用于购买课本资料。较2022年预算增加106万元，主要原因是根据预算编制新要求，课本资料单独列为新增预算项目。 5.中高考工作预算32万元，主要包括：中高考工作32万元，用于中考、中考（会考）、中考英语听说考试等考务工作考务费等。较2022年预算减少11万元，下降25.58%，主要原因是2023年中高考工作预算根据2021年中高考工作项目实际支出80%编制，且2022年中高考工作项目包括考点建设经费70万元。 6.教育管理预算90万元，主要包括：义务教育阶段学生午餐午休管理工作102万元，用于学生午餐午休管理工作劳务费。较2022年预算减少12万元，下降11.76%，主要原因是2023年教育管理预算根据2021年义务教育阶段学生午餐午休管理实际支出80%编制。 7.饭堂运营预算20万元，主要包括：饭堂运营工作20万元，用于教职工食堂食材配送服务开支等。较2022年预算增加12万元，增长150%，主要原因是食堂食材配送服务实行集中采购后菜价上涨。 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10,560.65万元，比年初预算增加844.64万元，增长8.69%，其中人员经费增加363.46万元、公用经费减少23.06万元、项目支出增加382.49万元。 (2) 预算编制规范性 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。 2.绩效目标设置情况 (1) 绩效目标完整性 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26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。 (2) 绩效目标明确性 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				

<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》《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346.01万元，实际采购金额为335.67万元，政府采购执行率为97.01%，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844.64万元，调整幅度超过部门预算总规模10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。 (3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校牢固树立依法公开观念，切实履行公开责任，细化任务措施，高质量完成预决算公开工作，做到全面自查、公开的及时、完整、规范。 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。 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的要求，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，我校未发生国有资产有偿使用及处置收入。 (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。指定专职资产管理员专门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5,304.81万元，实际在用固定资产原值总额为5,304.81万元，固定资产利用率达到100%，固定资产利用情况良好。 4.人员管理 截至2023年12月31日，我校核定事业编制162人，年末在职人员199人，其中实有事业编制155人，其他人员44人。财政供养人员控制率81.41%，编外人员控制率22.11%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。 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： 一是聚焦政治建设，落实立德树人任务； 二是活动育人，学生常规教育常抓不懈； 三是以课后服务为依托，促进学生“五育发展”； 四是健全安全管理制度； 五是打造阳光校园，坚持校务公开； 六是专项督导检查，效果显著。</div>
<div>(二) 主要履职情况</div>	<div>1.聚焦政治建设，落实立德树人任务工作履职情况：我校党总支坚守政治建设的首要地位，严格遵循党的政治路线和纪律，确保了对习近平总书记的核心地位和党中央权威的坚定维护。在过去的学期中，党总支开展了18次委员会议和9次党员大会，以及近10次的党课和思政课，强化了党性教育和理论学习。通过实施“第一议题”、“三会一课”、“主题党日”等制度，党总支不仅加强了组织生活会的质量，还通过“学习强国”和“深圳智慧党建”等平台，推动党员树立“四个意识”，增强“四个自信”，并坚决贯彻“两个维护”、“两个确立”的要求。这些措施有力地保证了党总支在学校发展中的核心领导作用。 2.活动育人、学生常规教育常抓不懈工作履职情况：本学期，我校通过22场包括体育节、班级文化建设、法治教育等在内的德育活动，强化了学生的主体地位，促进了其全面发展。特别是通过团委和少工委的活动，我校强调了团队精神的培养和红色基因的传承。此外，我校还实施了学生行为规范养成教育月活动，通过值周团队、文明监督岗和“文明学生”示范岗等，强化了学生的行为规范教育。通过课间操和升旗仪式进行反馈，我校着重纠正了学生的不良行为，如粗口和不良手势，从而有效提升了学生的综合素质和精神风貌。 3.以课后服务为依托，促进学生“五育发展”工作履职情况：我校实施“5+2”政策，提供课业辅导和社团服务，共开发25个校内精品社团及引进12个第三方社团。通过课后服务，学校推进德育（如小法官、国旗队）、智育（如数学思维提高班）、体育（如篮球、足球）、美育（如舞蹈、合唱）等全面发展。特别关注特殊儿童教育，资源室负责14名特殊儿童的一对一和小组课程，本学期提供了243个课时，并举办2场讲座。学校还依托各类节日活动为学生提供展示才能的平台，如“艺术节”和“科技节”，获得师生好评。 4.健全安全工作管理制度工作履职情况：本学期，我们全面强化了安全管理，实施一岗双责和责任追究制，对两起责任事故进行了约谈。安全办更新了20多份管理规范 and 预案。我们还开展了多层次的安全教育和宣传活动，通过多种渠道发放了防范资料，并组织了燃气安全教育活动，获得2000元奖金。此外，我们执行了隐患排查和整改，建立了详细台账，并加强了意外伤害防范措施，处理了8起意外伤害案件。学校还承办了防灾减灾应急演练，推动了常规演练的实施。在健康和疫情防控方面，我们加强了传染病防控和复课审核，进行了健康筛查。同时，我们与街道属部门合作，改善了学校周边环境，并由市公安局局长指导工作。最后，我们的安全工作和健康学校创建活动获得了区健康学校银奖的认可。 5.打造阳光校园，坚持校务公开工作履职情况：我校工会积极下沉一线，倾听并收集教职员工的建议，通过提供生日蛋糕卡、电影观看机会和运动器材等，增强了教职员工的归属感。同时，工会也推动了民主管理，广泛征求意见并参与学校决策，确保教职员工能以主人翁的身份参与到学校管理中。此外，学校的“校务公开”栏目提高了工作透明度，工会也对此进行了监督，促进了学校民主和廉政建设。工会还发挥了桥梁纽带的作用，维护教职员工的合法权益，及时调查研究并解决相关问题，为学校大局服务。 6.专项督导检查，效果显著。工作履职情况：我校在开学及各项专项督导检查中表现出色，得到了教育局的高度评价。学校特别重视督导工作，设立了专门的督导室和聘任了督导主任。在龙岗区教育局的多次挂牌督导检查中，学校在禁毒教育、食品安全、教育评价改革、《中小学生守则》落实等方面的工作得到了99分的高分评价。此外，学校在消防安全、校长课程领导力建设以及“双减”政策的实施方面也有序推进，按要求落实，获得了98分的评价。在深圳市教育局的秋季学期检查以及龙岗教育办的创文明城市资料检查中，学校同样获得了良好的反馈。党建工作的扎实开展和党建品牌的初步建立，也成为学校的一大亮点。</div>

（三）部门履职绩效情况	<p>1.经济性</p> <p>我校2023年“三公”经费全年预算数12.00万元，实际支出数9.13万元，“三公”经费控制率为76.10%。日常公用经费全年预算数675.93万元，实际支出数652.87万元，日常公用经费控制率为96.59%，机构运转成本实际控制良好。</p> <p>2.效率性</p> <p>（1）预算执行情况</p> <p>2023年度，我校全年预算总额10,560.65万元，全年支出数10,096.36万元，总执行率为95.60%。其中财政拨款预算资金为10,450.84万元，财政拨款支出10,006.17万元，年度预算执行率95.75%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：</p> <p>第一季度累计支出数2,715.10万元，全年预算数10,252.77万元，支出进度为26.48%，季度序时进度25%，季度预算执行率为105.93%。</p> <p>第二季度累计支出数5,191.78万元，全年预算数10,252.77万元，支出进度为50.64%，季度序时进度50%，季度预算执行率为101.28%。</p> <p>第三季度累计支出数7,727.11万元，全年预算数10,252.77万元，支出进度为75.37%，季度序时进度75%，季度预算执行率为100.49%。</p> <p>第四季度累计支出数10,006.17万元，全年预算数10,450.84万元，支出进度为95.75%，季度序时进度100%，季度预算执行率为95.75%。</p> <p>综上，财政拨款资金全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4=100.86%。</p> <p>（2）重点工作完成情况</p> <p>我校2023年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有4，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。</p> <p>（3）项目完成情况</p> <p>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24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</p> <p>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。</p> <p>（1）社会效益方面，一是通过全面加强学校安全管理工作，确保师生安全，提高家长对学校的信任和认可，进而提高学校的社会声誉和信誉。二是通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高学校的竞争力和吸引力。三是通过加强卫生保健工作，确保学校环境的清洁卫生和师生的身体健康，同时注重学生的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家校共育，加强家长对孩子的关注和引导，让学校教育家庭教育相互补充，共同推动学生的健康成长。这不仅有助于学生个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。</p> <p>（2）可持续发展方面，2023年，我校在上级主管部门的统筹部署下，有条不紊地开展各项工作，注重提升教师专业素养，改善了学校办学质量和活动环境，营造了平稳的教育氛围，受益群众满意度达到100%。</p> <p>4.公平性</p> <p>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。在校园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>
三、总体评价和整改措施	
（一）预算绩效管理工作的主要经验、做法	<p>围绕“谁申报、谁负责”要求，压实预算部门申报责任，按照“谁分配、谁评估”原则，压实预算主管部门的审核责任。围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，重点对项目进行严格事前绩效考量，拓展事前绩效评估工作的深度与广度。</p>
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>1.存在问题</p> <p>一是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，我单位2023年1-3月支出进度26%、1-6月支出进度51%、1-9月支出进度75%、1-12月支出进度95.75%，则分季预算执行率分别为105.93%、101.28%、100.49%、95.75%，全年平均执行率100.86%。</p> <p>二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。</p> <p>政府采购执行方面，2023年政府采购计划金额为346.01万元，实际政府采购金额为335.67万元，政府采购执行率仅为97.01%，政府采购预算执行率比较低主要原因是2023年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至2023年使用。</p> <p>三是日常公用经费控制率不高。</p> <p>根据2023年度日常公用经费实际资金数据显示，我局日常公用经费调整预算数675.93万元，实际支出652.87万元，日常公用经费控制率为96.59%。高于区财政制定的“公用经费控制率 &lt; 90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。</p> <p>四是履职效果仍有提升空间。</p> <p>2023年度，我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，我校工作仍有改善空间。</p> <p>五是内控制度部分业务具体环节未完善。</p> <p>2.改进措施</p> <p>一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。</p> <p>2023年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位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>二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。</p> <p>制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致。</p> <p>三是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>四是为提升公共服务质量和保障水平，我校将进一步加强对该项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续发展等方面取得更高效益。</p> <p>五是根据新的政策要求和业务发展补充制度相关环节的具体管理要求。</p>
（三）后续工作计划、相关建议等	<p>建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能-任务-项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。</p>