

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区平冈中学

填报人：李泽英

联系电话：0755-89380516

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区平冈中学（以下简称“我校”）创办于1930年的平冈中学，办学历史悠久、文化底蕴深厚，素有“深东文化之摇篮”的美誉。长期以来，学校秉承“诚、信、勤、朴”的校训，坚持走内涵发展的特色之路，致力于生命教育和全人教育，取得了良好的办学效益。学校是广东省一级学校、深圳市首批广东省国家级示范性普通高中。其主要职责是：

1. 负责全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持走内涵发展的特色之路，致力于生命教育和全人教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

7. 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他员工。

8. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

9. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10. 负责维护学校、师生的合法权益，防止任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 贯彻落实党的二十大精神，深化党委领导班子和党组织的思想政治建设，发挥党员教师的旗帜作用，不断提高教师队伍建设。

2. 根据学校的实际情况，定人定岗定责，按时按质按量完成学校安排的任务，做好后勤保障工作，保证学校日常工作正常开展。

3. 在财政资金日趋紧张的情况下，合理安排资金，用于维修维护、设备更新、文化建设、信息化建设等方面，保障学校教学、办公等基本工作的正常开展。

4. 积极沟通协调，通过主管部门将学校的困难和需求上报至市委、市政府，力求彻底改善平冈中学的办学条件，排除安全隐患，让平冈学子享有公平的教育机会。

5. 加大常规教学管理和教学评估力度，全面提高教学质量，实现师生共同成长。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 我校 2023 年预算编制合理规范。按照区财政局、区教育局有关预算编制管理规定的要求，紧密结合部门职能，开展 2023 年部门预算编制工作，按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算。2023 年，我校部门预算总收入 16695.29 万元，比 2022 年减少 3406.40 万元，下降 16.97%，其中：财政预算拨款 14401.86 万元，事业收入 790.00 万元，其他收入 1476.35 万元，年初结转和结余 27.09 万元。2023 年度部门预算总支出 16695.29 万元，比 2022 年增加减少 3406.40 万元，下降 16.97%。其中：人员经费 11799.63 万元、日常公用经费 611.82 万元、项目支出 4283.84 万元。我校 2023 年度预算数预估较为准确，根据 2023 年度部门决算报表可知，我校年初预算数 16695.29 万元，全年预算数 18495.72 万元，全年调增预算 1800.43 万元，调整幅度略大，其主要原因是：我校为保障教育教学工作任务，提升教育质量和学生的学习环境，增加校舍、教学设备等维修和更新经费，以及随着教师工资标准的调整，人员经费相应增加。

我校预算编制主要是根据年度工作目标、重点任务，参考上年度预算执行情况及本年度收支预测情况进行开展。各业务部门编制预算项目的具体内容并提供预算编制依据，总务处作为预算绩效归口管理部门，负责按程序审核后汇总编制形成我校年度部门预算草案，按照“二上二下”的部门预算编制程序和时间要求进行报送。

2. 绩效目标设置完整明确。2023 年我校坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党中央、国务院的要求，以建立绩效目标实现为导向、绩效评价为手段，通过扎实细致工作，强化绩效管

理理念，逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作。

我校在开展 2023 年预算编制工作前，将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置，分别从产出目标和效益目标设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置的完整性、明确性，能够体现本单位履职效果和社会效益指标，绩效目标的目标值测算能符合客观实现情况。

我校坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，组织自评，落实本部门绩效考评结果，完善单位财务管理制度，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证了资金使用的合规性，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现了预算和绩效管理一体化，提升财政资金的配置效率和使用效益。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）资金预算、支出及结余结转情况

2023 年度决算收入总计 17904.42 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 15123.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，事业收入 722.22 万元，其他收入 1253.70 万元，年初结转结余 800.27 万元。

2023 年度决算支出 17284.53 万元，其中：基本支出 12930.42 万元，项目支出 4354.11 万元。与 2022 年决算支出数减少-471.35 万元，下降 2.65%，主要原因是我校认真贯彻落实中央

中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般性经费开支，导致公用经费减少。

2023 年末结转和结余资金 619.89 万元，其中财政拨款结转和结余 209.63 万元，其他资金结转 410.26 万元。财政拨款结转和结余中，基本支出结转 200.34 万元，项目支出结转和结余 9.29 万元。

（2）政府采购执行率

我校采购管理严格按照财政部门、区委、区政府相关规章制度及单位内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设，政府采购政策功能的执行和落实情况良好。2023 年我校政府采购全年预算 1069.86 万元，采购执行金额 1028.49 万元，采购预算执行率 96.13%。

（3）财务合规性

根据财务管理制度规范，结合我校内部管理要求及本次绩效自评工作业务自查，我校资金支出规范，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

我校 2023 年度预算执行规范，按规定履行预算调整报批手续，调整、调剂资金。年中调整、调剂资金 1088.43 万元，资金调整调剂率为 10.78%，略高于预算总金额的 10%。会计核算制度执行规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，重大项目支出经过前期评估论证，未出现超预算、无预算支出，或擅自改变预算支出用途和我校领导班子会议研究决定。

3. 预决算信息公开

根据区教育局关于预算公开要求，“区教育局将汇总本部门及所属各单位的预算，按有关要求在“龙岗政府在线”门户网站进行公开”。故我校预决算数据由区教育局汇总后统一进行公开公示。区教育局已于2023年02月04日通过深圳市龙岗区教育局“首页”-“龙岗区教育局”-“信息公开”--“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《2023年深圳市龙岗区教育局部门预算》，2023年决算情况将根据区财政局相关规定进行公开公示。

4. 项目管理

2023年我校预算项目包括“教学教研”、“校园管理”、“教育教学”、“购买教育服务”等26个项目支出，预算金额共计5,60.80万元，我校对以上项目全部纳入预算绩效管理，设置并编报绩效目标。2023年我校项目实际支出共计4354.11万元，我校将根据有关规定和工作安排，根据2023年编制的项目支出绩效目标，结合2023年我校预算项目实际执行情况，认真收集评价基础数据和资料和相应项目支出金额，开展支出绩效自评工作。

我校项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我校财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢

及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施，同时常态化对项目进行专项或抽样性检查，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金管理机制且执行情况良好。

5. 资产管理

我校 2023 年度总资产 11042.66 万元，其中：固定资产账面原值 20509.24 万元，通过年度资产盘点清查可知，我校资产配置合理，国有资产管理规范，所有固定资产均得到充分利用，在用固定资产 20509.24 万元，固定资产利用率达 100%。

为提高资产管理工作的科学化、精细化水平，进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理，我校把握资产管理的三个重点环节，积极构建全方位资产管理体系，资产管理工作成效明显。

一是加强资产配置管理，固定资产增速明显降低。我单位严格按照《深圳市行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》和《深圳市市直党政机关办公设备配置标准》等文件要求，对行政事业单位通用办公设备和家具购置按照配置标准和审批程序严格把关，以存量控增量，减少了单位资产购置的随意性，固定资产增速较以前年度明显放缓。

二是加强资产使用管理，资产使用效率显著提高。我校严格按照《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》的文件要求，加强对资产使用的管理，鼓励国有资产共享共用，积极盘活存量资产，重点规范经营性资产使用程序，强化监管，资产使用效率显著提高。

三是加强资产处置管理，资产处置行为日益规范。根据新型

势对资产管理工作的要求，重新梳理资产处置办法，进一步细化管理要求，严格执行资产处置使用年限标准和重大资产处置中介机构评估鉴证制度，防止不到年限随意处置资产，强化了资产处置行为的制度化、规范化。同时，加强对资产处置收入上缴的事前监督。

6. 人员管理

我校 2023 年末由财政拨款开支的核定编制人数 213 人，实有在编人数 213 人，财政供养人员控制率 100%，严格按照核定编制数配置教职工，年末直接聘用编外人员 61 人，劳务派遣人员 50 人，编外人员控制率为 34.26%，我校认真贯彻落实了《关于进一步规范全区机关事业单位编外用工管理的通知》《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》和《深圳市公办中小学临聘教师管理暂行办法》等文件精神，严格执行编外用工控制数，对编外人员实行实名制管理，规范编外用工管理。

我校 2023 年末离休 1 人，退休 86 人（均已完成参保登记）。年末学生人数 2,513 人，学校规模进一步扩大，缓解周边学位紧张，促进教育资源均衡，真正夯实基础教育的根基。

7. 制度管理

我校在财政资金管理、内部财务管理、政府采购方面都建立了较为完善的内部控制制度。目前建立了《深圳市龙岗区平冈中学校采购管理制度》《深圳市龙岗区平冈中学校支出管理暂行办法》《深圳市龙岗区平冈中学校合同管理办法》《深圳市龙岗区平冈中学校预算管理暂行办法》《深圳市龙岗区平冈中学校资产管理暂行办法》等一系列内部控制管理制度，基本涵盖

预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理等各部门基本业务活动，部门职能履行与预算执行得到有效的制度保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我校为落实区教育局 2023 年度重点工作安排，促进教师队伍专业化发展，进一步提升学校办学水平和教育教学质量，提前做好年度教育教学规划，确定年度履职目标，保障年度工作任务的顺利完成。

1. 以党的二十大精神为指导，严肃政治纪律和理论学习，认真履行管党治党责任，着力夯实基层党建基础，发挥党员教师的示范引领作用，推进“廉洁从教”建设。

2. 全方位、多渠道育人，进一步建立和健全了德育新模式，加强德育骨干队伍建设。

3. 坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，增强师生的安全意识，落实校园安全管理，切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。

4. 落实常规教学工作和教学评估工作，强化教学常规管理，切实提高学校教育教学质量。

5. 有效构建多元课程体系，突出学校的品牌特色，助力学生全面成长。

6. 继续实施“积分入学管理制度”，完成一年级招生分班工作，加强学校宣传工作，开展对口帮扶工作。

7. 做好各项教育教学活动的后勤保障工作，确保各项教育

教学活动顺利开展。

（二）主要履职情况

2023 年，在区委、区政府和区教育局的正确领导下，平冈中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针政策。在“提高认识，担当作为，融合聚力，提质增效”的工作思路指引下，学校各项工作全面协调发展，在党建、德育、安全、教学、科研、管理、后勤等各方面均取得了优异的成绩。学校管理得心应手、校园面貌日新月异、教育教学质量进一步提升。

1. 引领发展，培根铸魂，基层建设稳步推进

学校着力抓好党委领导班子和党组织的思想政治建设，落实“第一议题”学习制度，以“三会一课”学习教育为契机，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等系列重要讲话精神。开展“牢记嘱托·感恩奋进”“食堂陪餐”等主题党日等活动，举办党的二十大专题学习展，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，将党的二十大精神转化为全体师生奋进新时代、推动新发展的思想主动与行动自觉。

构建“党委书记—支部书记—思政教师”三级思政课体系，学校获评龙岗区首批“思政教育示范校”，邓婵老师获评“思政课名师工作室主持人”。开办团校，开设团课，将团校工作统筹纳入学校德育工作体系，坚守为党育人、为国育才初心使命。推进“廉洁从教”教育全覆盖，强化作风建设，营造风清气正的育人氛围。建设高素质专业化干部队伍，组织提拔了 4 名优秀教师任中层干部，调整了 7 名优秀学校中层干部的工作。注重党员

培养和发展，本年度共吸收 1 位正式党员，1 位预备党员，1 位发展对象。全力打造教师队伍，发挥党员教师的旗帜作用，鼓励党员创新争先。

2. 五育并举，融合育人，德育工作成效显著

严格落实常规管理工作同时，不断创新育人途径，促进家校融合，努力构建社会、家庭与学校的大德育网络。进一步落实德育处与年级德育“双轨制”管理，根据三个年级不同的年龄阶段和心理特点，制定分级德育目标，深化“主题化、递进式、成长型”德育模式的新内涵。

以活动为依托，实现活动育人，包括：入学教育、党史校史教育、军训国防教育、感恩教育、红歌会、九一八纪念活动、法治教育活动、中秋赏月会、中秋晚会、中秋诗会系列活动、班级文化评比、班容班貌评比、内务大赛、各类文体活动等。卫生劳技课程日趋完善，学生已养成“周周清、月月清”的良好习惯，“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”的 6S 标准深入人心。

三个年级开设心理健康教育课程，帮助学生处理好环境适应、自我管理、学习、人际交往、人格发展、压力和情绪调节等方面的困惑，广泛宣传心理健康知识及心理求助渠道，全天候提供心理咨询服务，接待心理咨询 408 人次，对有心理行为问题的学生进行团体干预和心理训练。

德育队伍建设成效显著，赵轩冉老师被评为龙岗区“我最喜爱的班主任”，并代表区里参加市赛。7 名老师获评龙岗区优秀班主任称号。张岑老师的征文在龙岗区首届班主任节“我的教育故事”比赛中获二等奖。刘玛丽、邓婵老师分获龙岗区心理健康

教育主题班会课比赛二、三等奖。邓铁华老师获龙岗区班级心理活动课一等奖，潘傲老师获龙岗区生涯规划教学设计一等奖、深圳市生涯规划教学设计二等奖。

多名同学获省、区、市级表彰嘉奖，刘舒灵同学获广东省宋庆龄奖学金，欧阳于鸣、刘华祥同学获评深圳市优秀学生，林嘉琪同学被评为深圳市美德少年。王锐源等 10 名同学被评为龙岗区优秀学生，吴晶晶等 14 名同学被评为龙岗区美德少年、上进少年、阳光少年、环保少年、科技少年。

3. 排查隐患，防患未然，安全责任重于泰山

学校坚持“安全第一，预防为主”的安全工作方针，安全隐患常态化检查与专项检查相结合，组织师生员工开展安全隐患排查，及时进行整改。加强部门联动，开展宿舍违禁物品专项大排查，消除安全隐患。食品安全、疫情防控等专项检查常抓不懈。

高度重视安全培训，通过学校微型消防站对新进校的教职员工进行了灭火器的使用培训，观摩其他消防器材的使用。组织开展了一次宿舍区域消防安全应急疏散演练活动，学生参与度高，体验感强。借助辖区派出所的力量，多次加强对学校应急小分队和保安队的防暴应急演练。食堂科在区卫监部门的指导下，对食堂员工不定期进行食品安全教育和技能培训，进一步提升了员工的安全意识和应急处置能力。

4. 聚焦教学，狠抓质量，师生发展硕果累累

落实常规教学工作检查，实施教师上课情况定期检查通报，对教师的课堂教学情况，通过巡堂和走访学生进行巡查和评价，

发现问题及时向年级管理领导小组和全校教师予以反馈和通报，督促改进，保证了日常教学工作有序开展。

落实教学评估，进一步加强了教学质量监测评价，对各年级月考、期中、期末等大型考试开展评价分析，通过数据的分析对比，引领教师们对各阶段教学中存在的问题进行了梳理，进一步优化《平冈中学教师教学质量奖评价办法》，完成平冈中学2022-2023学年教育教学表彰工作，使得教师教学业绩评价更加科学化、规范化、系统化。

在学校领导班子的科学指导和全体教职员工的不懈努力下，高三年级克服“9.23岩溶塌陷”造成的重重困难以及新冠疫情带来的不利影响，砥砺奋进，披荆斩棘，在2023年高考中，实现高位突破、逆势提升！

学校参加高考人数937人，本科上线810人，本科上线率首次突破86%！勇登历史最高峰！纯文化考生842人，上线人数715人，继2020年（81.6%）和2021年（82.5%）之后，纯文化本科上线率再创新高，达84.9%！其中，历史类本科上线人数174人，上线率达92.1%！

同时，特控线上线189人，同比增加12人，特控率达22.4%；其中物理类156人，比去年增加11人，特控率达23.9%。

美术专业双上线人数31人，双上线率达97%；音乐专业双上线人数45人，双上线率98%；体育专业双上线人数6人，双上线率85%，均创近年来新高。

教师队伍建设稳步推进，取得可喜成绩。在2023年度龙岗区青年教师基本功比赛活动中，我校累计总分排名龙岗区第二

名，获得优秀组织奖；共计 29 位教师获奖，其中 11 位教师获得一等奖，7 位老师入围市赛。在 2023 年度龙岗区高考模拟试题命题比赛活动中，我校共有 55 名教师获奖，其中 14 名教师获得一等奖，7 人入围市赛。

刁蔚琛老师获评“深圳市优秀教师”；15 名老师获评“龙岗区优秀教师”称号。3 位老师获评区教坛新秀，5 位教师获评区骨干教师，3 位教师获评区学科带头人。学校顺利通过深圳市第二批教育科研基地学校周期考核验收评审。

教师科研积极性高，学校科研氛围浓厚，2023 年我校 1 项市课题，5 项区课题，30 项校课题获得结题，1 项省规划课题、5 项区课题、33 项校课题获得立项。

5. 多元发展，特色引领，摘金夺银捷报频传

学校积极推进课程建设，完善多元课程体系，为学生多元发展搭建广阔平台。顺利通过深圳市普通高中新课程新教材实施国家示范区第二批学科示范基地建设（体育）中期检查验收。

校管乐团荣获广东省中小学校优秀团队交流展示活动一等奖，校粤韵操参加 2023 年广东省粤韵操展示活动获三等奖并获得深圳市粤韵操学生示范团队荣誉称号；健美操队包揽了区、市高中组各项冠军。

在广东省第十三届中学生运动会，以平冈中学为班底组建的深圳市健美操队包揽了 5 项比赛项目中 4 块金牌（男单、混双、三人操、五人操双积分）1 块铜牌（女单），以四金 1 铜荣获团体总分 49 分第一名成就历史最好成绩。啦啦操项目比赛中：夺得 3 个比赛项目以 1 金 2 铜荣获团体 21 分第一名，取得历史最

佳成绩。

男篮荣获 2023 年深圳市体彩杯篮球锦标赛第一名，广东省中学生篮球锦标赛第八名；女篮荣获 2023 年广东省中学生篮球锦标赛第五名，2023 年深圳市中学生篮球比赛第二名，2023 年龙岗区中学生篮球赛冠军。

女足获 2023 年龙岗区中小学校园足球比赛高中组冠军、2023 年广东省第十三届中学生运动会女子足球比赛冠军，2023 年全国青少年五人制足球比赛女子 u17 第四名。2023 年广东省“省长杯”青少年校园足球联赛高中女子组第四名多人入选省级夏令营最佳阵容。

田径队荣获 2023 年龙岗区田径运动会团体总分第一，女子团体总分第一，深圳市田径运动会团体总分第五，女子团体总分第四。张炜老师通过层层选拔代表深圳市参加《广东省青少年校园足球教学》展示活动。

6. 保障有力，服务师生，直面困难有条不紊服务教学、服务师生，学校积极做好各项教育教学活动的后勤保障工作，确保各项教育教学活动顺利开展。

高考报名工作中，117 名随迁子女资料的审核，无一错漏，对每一位学生填报的信息逐一审核，无一失误，1015 名考生顺利报名。

面对因岩溶塌陷造成的学校办公用房、教学用房、体育活动场地严重不足和年久失修等困难，学校积极寻求龙岗区工务署的帮助，助力推动一号教学楼修复加固工程，已完成了 26 间教室的全部修复工作，正等待检测验收中。学校还积极向上级部门申请，协调保障学校改扩建教育用地和编制项目建议书等事宜，争

取逐步缓解各项紧迫困难。现已完成项目建议书的编制工作，目前正在通过区发改第一、第二局向市发改局征询意见的预审阶段。进一步优化和规范了资金使用申请流程和操作方式，使学校的财经行为更规范高效。进一步规范了物品的采购和保管制度。本着“既满足需要又注重节俭”的原则，“统一采购，统一供应，统一管理”的三统一制度，避免违规超标采购。购进的物品及时入库登记。定时对固定资产进行盘点、核对，做到账物相符、账账相符。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

2023 年度我校“三公”经费全年预算数 16 万元，均为公务用车运行经费，全年实际支出 13.13 万元，“三公”经费控制率 82.07%，主要原因是我校厉行勤俭节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年持平，“三公”经费控制到位。

（2）日常公用经费控制率

我校 2023 年日常公用经费全年预算数为 639.64 万元，实际支出决算数为 623.28 万元，日常公用经费控制率为 97.44%，日常公用经费控制良好，但公用经费压减力度略有不足。

2. 效率性

我校 2023 年第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为 25.88%、49.37%、73.59%、97.73%，我校预算执行率总体表现良好，但第二、三、四季度预算执行率略低于序时进度。我校 2023 年履职工作目标均已按期保质保量完成，重点工作任务

有效落实。2023 年部门预算安排项目均已按计划完成，项目完成及时。

3. 效果性

社会效益：2023 年度是我校持续发展，聚焦核心，教学质量提升之年。学校在“提高认识，担当作为，融合聚力，提质增效”的工作思路指引下，全面协调发展，在党建、德育、安全、教学、科研、管理、后勤等各方面均取得了优异的成绩。学校教师团队凝聚力强，在创新中合作，合作中共享，形成了互助、开拓、创新的和谐氛围，进一步提升了教育教学质量。

经济效益：我校属于非营利性机构，不以营利为目的，无直接经济效益产生。

生态效益：我校属于教育行业，以中学教育为主要任务，无直接生态效益产生。

可持续影响：我校建立了完善的管理制度，优化了管理流程，提高了管理效率，确保了学校的正常运行和各项工作的顺利开展；我校合理分配和使用教育资源，确保了教学工作的顺利进行，提高了资源的使用效率；我校的教育质量和办学水平得到了家长和社会的广泛认可，树立了良好的社会形象。

4. 公平性

信访办理情况：我校已通过电话热线、信箱、微信公众号等渠道与学生家长互动交流、建立意见反馈渠道以及学生家长意见办理回复机制，记录学生和家长的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作。

服务对象满意度：我校作为深圳市办学历史最悠久的三所学

校之一，非常注重校园文化建设，我校致力于建设精神与物质、制度与行为等各个方面和谐发展的校园文化，全体师生秉承“诚、信、勤、朴”的校训，努力践行“主动发展、和谐共进、不断超越”的办学理念和“尊重差异、因材施教、主动学习、多元发展”的教学理念，扎实推进课程改革，不断提高教育教学质量，努力营造健康高雅的校园文化氛围，促进学生全面发展，学校教育教学质量稳步提高。2023年，在全校师生的共同努力下，我校高考中实现高位突破、逆势提升，本科上线率首次突破86%，深受各级领导的肯定和社会各界的赞誉。学生、家长及教师对学校的教育质量、师资力量和校园环境等各方面给予了高度评价，整体满意度达95%。

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. 2023年度我校在预算编制中做到结合部门主要履职目标，依据文件要求，详细供测算标准，预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

2. 依法依规做好绩效管理的公开工作。年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的完整，进一步配合上级要求对部门整体绩效工作的监督工作的力度，我校按时向社会公开了预决算，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监督之下，有利于降低行政事业单位廉政风险。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 政府采购执行进度略低。2023 年我校政府采购全年预算 1069.86 万元，采购执行金额 1028.49 万元，采购预算执行率 96.13%，主要原因是办公设备购置和教辅服务成本有所节约。

针对此问题，我校将进一步加强预算支出管理，提高执行进度。一方面根据实际采购需求，合理编制预算做到预算、计划有效衔接，合理、均衡地执行采购计划，确保做到应编尽编、编实编细，避免调整幅度过大的现象；另一方面认真分析当年预算执行情况，对需调整的预算项目金额，及时调整，从而提高预算资金使用效益。

2. 资金调整、调剂规模略大。我校年中调整、调剂资金 1088.43 万元，资金调整调剂率为 10.78%，略高于预算总金额的 10%。主要原因是为保障教育教学工作任务，提升教育质量和学生的学习环境，我校增加校舍、教学设备等维修和更新经费，以及随着教师工资标准的调整，我校人员经费相应增加。

针对此问题，我校将进一步规范预算调整调剂的审批权限肯具体办理流程，增强财务审核的针对性和可操作性。

3. 编外人员控制率低。2023 年我校在职人员总数 324 人，包括在编 213 人，自聘编外人员 61 人，劳务派遣人员 50 人，编外人员控制率 34.26%，比率超过 10%，主要原因是为满足学校临时性顶岗教学工作需要，以及保障教育教学质量，购买教育服务和教辅服务人员。

针对此问题，我校将进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，选定专人负责编外用工事务，聘用编外人员必须提出书面申请，并由校领导会议研究决定，并上报区教育局、区人事局

审批同意。

4. 日常公用经费控制力度不够。我校 2023 年日常公用经费全年预算数为 639.64 万元，财政决算数为 623.28 万元，日常公用经费控制率为 97.44%，比率超过 90%。主要原因是学校在公用经费使用过程中缺乏有效的监督机制，导致经费控制力度不足。

针对此问题，我校坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本；坚持依法依规，遵守国家法律法规和党内法规制度的相关规定，严格按程序办事。牢固树立过紧日子思想，强化厉行节约意识，进一步压减一般性支出和“三公”经费支出。

5. 部门预算实际支付进度略低。根据 2023 年各个季度预算执行情况表可知，我校 2023 年第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为 25.88%、49.37%、73.59%、97.73%。第二、三、四季度预算执行率略低于序时进度。主要原因是个别部门对预算执行工作重视程度及预算管理执行力不够，未能按照项目进度执行。

针对此问题，我校将提高对预算执行工作的重视程度，确保按照项目进度编制预算和申报资金；加强预算管理执行力，确保预算执行按照预算批复执行，避免项目执行与期初预算不匹配。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整项目预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。实施预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施

施，保障预算项目执行有效。

2. 继续完善预算绩效管理相关工作制度，形成绩效管理手册或者实施细则等可操作的指引文件，借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将事前绩效评估、预算绩效目标管理、监控、评价以及应用各环节紧密贯通。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度修订）》进行自评，此次绩效评价得分为 97.82 分，具体得分情况见下表：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度修订）

评价指标					指标说明	参考评分标准	分数	扣分原因及改进措施	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称					参考分值
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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）。 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。	5		

		目标设置		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	
			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	
				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。	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）。	7	

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	1.96	<p>扣分情况：2023年我校采购预算执行率96.13%，未达100%。 改进措施：进一步加强预算支出管理，提高执行进度。</p>
				财务合规性	3	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2.92	<p>扣分情况：2023年我校资金调整调剂率为10.78%，超出10%。 改进措施：进一步规范预算调整调剂的审批权限具体办理流程，增强财务审核的针对性和可操作性。</p>

						符合制度规定支出，本项指标得 0 分。		
			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。	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>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。</p>	3	
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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</p> <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>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）。</p>	2	

					手续等。			
			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	
	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）。	2	
			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；	1	

						4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。		
		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	
				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: 2023 年我校编外人员控制率 34.26%, 比率超过 10%。 改进措施: 进一步加强编外人员的用工管理, 规范录用程序。
		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 etc 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	3	

							报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。		
部门绩效	60	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。	<p>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%</p> <p>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	5	<p>扣分情况：2023年我校日常公用经费控制率为97.44%，比率超过90%。</p> <p>改进措施：强化厉行节约意识，进一步压减一般性经费支出。</p>
		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	<p>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</p> <p>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</p>	5.94	<p>扣分情况：我校2023年第二、三、四季度预算执行率略低于序时进度。</p>

					性和均衡性。	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）		改进措施： 进一步提高预算执行的重视程度和预算管理执行力。
			重点工作完成情况	8	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	
			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	

		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25	
		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	
				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，一般采用社会调查的方式。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 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分；	6	

							4. 满意度<80%的，得 1 分。		
综合评分								97.82	
评分等级								优	
填表人								彭琳琳	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。