

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区平湖第二实验学校

填报人：周明能

联系电话：89989112

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区平湖第二实验学校（以下简称“我校”），创立于2020年06月，是龙岗区教育局下属公办九年一贯制学校。学校位于龙岗区平湖街道山厦社区老琅路2号，占地面积2.48万平方米，建筑面积约54,206平方米。至2023年末，我校共有48个教学班，在校学生2,326人。我校主要职责如下：

1. 全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，制定学校教育发展规划，强化师资队伍建设。

2. 制定学校教育发展规划，遵循教育规律，并抓好组织实施和落实工作。

3. 对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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

5. 全面落实立德树人的根本任务，紧紧围绕学校“融会贯通 赋能未来”的办学理念，以“融文化”打造新学校品牌，以“创新场域推动‘四融’课程”建设，发挥了九年一贯制学校节点衔接的学制优势。同时以“三旗联动”党建+模式，促进学校可持续发展，助力学校品牌提升。以“培养未来社会的建设者和美好生活的创造者”为培养目标，实现全程、全员、全链条的大德育育人模式。

## （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，以师生发展为本，从德育、教学、安全、后勤保障等方面开展年度总体工作。我校本年度重点工作任务如下：

“三旗联动，为党育人。”2023 年学校积极推进落实党组织领导的校长负责制，建立健全党组织统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制，发挥学校党支部政治核心和先锋作用，加强政治理论和政策方针学习，充分发挥党内民主，抓好组织作风建设和先进典型学习。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将学校党建工作推向新高度。引入治理思维和方法论体系，对学校工作的整体格局进行优化，在落实“党建带团建，党建带队建”指导思想的基础上升级治校理念，落实深化教育改革新要求。

全面实施素质教育，将德育工作放在首位，把德育教育渗透到学校教育的各个环节，贯穿于全部教育教学工作的始终。德育处以“融文化”为核心，立足“融课程”体系，以“大德育·大课程·大人文”为生命成长目标，构建“融·馨、融·仪、融·臻、融·艺、融·心、融·爱”六融德育课程，打造全链条、一体化的全景育人新范式，助力学生融光致远，幸福成长。

鉴往知今，才能蓄势待发；谋定而动，方能行稳致远。教学处以国家教育政策为指导，紧紧围绕学校办学理念和培养目标，科学安排、扎实工作、大胆创新，以新课标的“学、

讲、用”为抓手，继续深化课堂教学改革，积极落实“五项管理”和“双减”政策，充分发挥指导监督、整合推进的作用，认真负责地完成了年初既定的教学教研工作计划，如（1）统一思想精心规划；（2）拓宽渠道落实减负；（3）立足常规提升质量；（4）研以致远赓续力量；（5）融心分享华山论剑；（6）振翅高飞亮相课博；（7）教学活动促进成长；（8）多彩素养精彩绽放。为学校规范化教学的落实奠定了坚实的基础。

安全是学习、工作的基石，也是教育教学的最大保障。安全办的首要任务是确保师生在校园内的人身安全，防止意外事故发生。定期对保安队员进行反恐等应急演练，定期进行消防逃生、火灾疏散、地震逃生、疫情防控等专项演练，定期进行消防、燃气、心理、防诈骗、防溺水、交通、食品、传染病等方面的安全健康教育。学校不定期对全校进行地毯式安全大排查，发现问题，及时整改，保障安全。通过安全管理，维护学校正常的教学和生活秩序，创造和谐的校园环境。

同时加强硬件建设，完善学校设备设施配备和功能场室建设，学校完成了学校德育展厅、艺术长廊、科创实验室、彩虹长廊、小学部合唱室、教工之家、初中部图书馆、游泳馆等主要功能场室的建设；高标准配好配齐老师办公室、教室的设施；做好校园文化，持续推进美化绿化提升，提升教师幸福指数。

### （三）2023 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，本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

我校按照单位内部的预算编报审核流程和 2023 年财政预算编制的具体要求完成了部门预算编制工作，保障我校预算编制合理规范。

根据预算批复，2023 年度，我校部门预算收入 7,366.82 万元，比 2022 年增加 2,583.55 万元，增长 54.01%，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,342.78 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 24.04 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元。部门预算支出 7,366.82 万元，比 2022 年增加 2,583.55 万元，增长 54.01%。其中：人员经费 5,032.72 万元、公用经费 540.48 万元、项目支出 1,793.62 万元。预算收、支增加主要原因：因学生人数和教师人员增加导致相应经费增加。

因我校为 2020 年 6 月新开办学校，开班数量尚未达到 54 个班，现根据 2023 年度履职需要，我校本年调增项目经费有：新建、扩建学校配套 650.75 万元，义务教育阶段学生午餐午休管理 36.83 万元，购买教育服务 53.78 万元，秋

季生均新增 17.21 万元，秋季生均新增（附加）20.25 万元，特殊教育 3.78 万元，绩效奖金（基础绩效奖）（职）16.90 万元，绩效奖金（年度考核奖）（职）90.87 万元；因应届生入编时间较晚，我校调减基本支出：工资福利（职）20 万元，单位缴纳费用（职）7.23 万元；因老师借调原因，我校调出后勤保障服务（通用项目）1.39 万元。综上，我校当年度部门整体支出预算总调整金额 861.75 万元，均为一般公共预算财政拨款。预算支出调整后总金额为 8,228.57 万元，其分类如下：教育支出 6,141.24 万元、科学技术支出 10 万元、社会保障和就业支出 539.29 万元、卫生健康支出 147.11 万元、住房保障支出 1,390.93 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 5,652.35 万元（占比 68.69%）；项目支出预算调整为 2,576.22 万元（占比 31.31%）。

2. 绩效目标管理情况 2023 年度我校整体绩效目标明确，资金分配科学合理，项目管理较规范，绩效指标清晰、细化、可衡量。编报全年 20 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 2,373.36 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“义务教育阶段学生午餐午休管理”、“特殊教育”、“小型建设工程”、“德育党团工青妇活动”、“全市教育优质发展项目”、“购买教育服务”、“秋季生均新增”、“文体活动”、“秋季生均新增”、“新建、扩建学校配套”、“新建、扩建学校配套”、“法律顾问服务经费”、“四点半活动”、“课本资料”、“校园管理”、“科学普及活动”、

“教学教研”、“课本资料”、“班主任补助”、“货物购置”项目纳入预算绩效管理，填写项目基本信息、项目中期目标和年度目标，涉及一般公共预算财政拨款 2,542.10 万元。我校 2023 年将项目支出绩效指标分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标 2 个，占比 40%，其目标值依据相关政策标准测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益指标，明确体现了我校的履职效果。

#### **（四）2023 年度部门预算执行情况。**

2023 年度我校建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

##### **1. 预算资金执行情况**

根据预算批复，2023 年初我校一般公共预算财政拨款收入 7,342.78 万元，调整后一般公共预算财政拨款收入为 8,204.53 万元。一般公共预算财政拨款支出金额为 8,102.53 万元，执行率为 98.76%。

2023 年度，我校决算收入 8,196.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,102.53 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.77 万元；部门决算支出 8,058.16 万元，与 2022 年支出决算数 5,888.77 万元相比，增加 2,169.39 万元，增长 36.84%。

##### **2. 财务管理情况**

我校资金支出严格按照《政府会计制度》《深圳市龙岗区平湖第二实验学校财务管理制度》等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于2023年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开2023年度部门预算。

### 3. 项目管理情况

我校根据《行政事业单位内部控制规范》和《龙岗区小型建设工程招标投标管理规定》等规定，建立了《建设项目（小型建设）管理》并严格遵守，项目实施流程规范，招标投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。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、调整符合规范，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审批文件及附件材料和会计核算方面进行严格的审核支付管理。

### 4. 资产管理情况

我校资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至2023年12月31日，我校资产合计为21,380.73万元，其中：流动资产141.46万元，非流动资产21,239.27万元；负债合计136.08万元，均为流动负债；净资产合计21,244.65万元；固定资产总体使用率达到100%。

5. 人员规模控制情况 截至2023年12月31日，我校核定人数为154人，在职正编人员人数为143人，学校在编



人数小于核定用人数，因正编人员不足，为满足正常教学开展，另购买服务教师 11 人，占在职人员总数的 7.14%。

6. 管理制度制定情况 我校建立了《预算管理制度》《收支管理制度》《财务管理制度》《采购管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》《建设项目管理制度》《平湖第二实验学校落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法（试行）》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。制度管理，主要是指制定和执行财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面的制度。

## **二、部门主要履职绩效分析**

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### **（一）主要履职目标**

2023 年度我校主要履职目标如下：

#### **1. 教学方面工作**

教学处根据学校整体工作思路，以新课标的“学、讲、用”为引导，以校内公开课、各类学生活动为抓手，努力提

高新教师的教学教研水平，促进学生的全面发展。并围绕这个目标对教学处工作进行了系统规划，指导教研组分组、分科制定教研组工作计划、个人工作计划，努力提高新教师的教学教研水平，促进青年教师的专业成长。

教师是“教育的财富、学校的宝贝”，自“双减”开展以来，教师的工作时长和工作压力都随之增加，教学处积极响应学校的号召，动脑筋集群体智慧、想办法形成教育合力，在教师业务、身心、方法、方式上想方设法，为教师减负工作。

教学处以“加强过程管理、强化常规监督、落实新课标”为目标，进行新学期教学计划解读并明晰教研工作思路和具体要求，为学校规范化教学的落实奠定了坚实的基础。

## 2. 德育方面工作

坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。为进一步推进我校德育团队专业化发展，本年度以教研创新培育专业化德育团队，开展专家培训、专题研讨等，全面提高班主任管理水平和能力、提升沟通技巧和应变能力，铸就团队自信。加强家校联系，夯实共育之桥。家校之间在教育理念和方法上的协调一致是实现有效教育的关键，不断加强家校联系，我们将通过推进个别家访、集体家访等方式，走进孩子家庭，与家长面对面交流，搭建家校共育桥。

## 3. 总务后勤方面工作

总务处始终围绕学校的“融会贯通、赋能未来”的办学

理念，坚持以“以人为本、服务育人”的思想为核心，以“智慧化”为驱动，坚决依法治校，执行相关财经和管理的法律法规；勤俭办学，讲究节约，财经规范，做好设施设备和信息资源的管理。学校持续完善内控制度，并严格落实。合理编制学校预算，加强项目核算，提高资金使用效益；加强资产管理，做好固定资产的入库，做好易损易耗品的出入登记台账；严格按照规定的管理制度执行，做好财产记账和报损折旧调整工作。重视校园文化提升、强调厉行节约，管好用好设备设施，确保财产的安全，防止资产闲置流失；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析和资产盘点。重视智慧场地建设、满足教育需求。学校打造“学科+课程”场域建设，建设完成后着重做好各场域的管理、调试、维护使用。增强后勤服务保障意识，努力提高服务态度、服务档次，积极配合各部门组织开展各类活动，力求在最短的时间内及时解决问题，为教育教学做好后勤保障，创设一个温暖的大家庭。

4. 安全方面工作 安全办的首要任务是确保师生在校园内的人身安全，防止意外事故发生。安全办紧密围绕上级部门指示有条不紊地开展一系列的应急处置工作，并通过各种类型形式及时发布预警信息，启动预案，确保人员的生命财产安全。定期组织应急演练、消防演练等，提高师生应急处置能力；对校园内各项设施进行全面检查；设立安全检查记录，详细记录每次检查情况。联合相关部门开展校园安全大检查，全面排查安全隐患；对检查中发现的问题及时整改落实

实。与上级部门对接，针对发现的安全隐患，及时采取措施进行整改；对重大隐患实行部门上报，确保整改到位。联合校级家委开展配餐企业的食品安全检查工作，定期安排家委入校配餐和交流工作。针对重点部位和关键环节开展专项安全检查，如实验室安全、食堂卫生等对各类安全检查中发现的问题建立整改台账，与各部门对接，确保问题得到彻底解决。

## （二）主要履职情况

2023 年我校以国家教育政策为指导，紧紧围绕学校办学理念和培养目标，构建由课程目标、课程开发、课程实施、课程评价、课程管理组成的学校“融课程”体系，并将课程结构划分为“融·正”“融·智”“融·悦”“融·志”四大课程序列，每个课程序列涵盖基础性课程、拓展性课程、选择性课程，基础性课程就是国家课程，侧重校本化实施，拓展性和选择性课程根据学校发展、学生需要和教师特长动态调整，旨在以崭新的维度、广泛的内涵和外延，致力于培养“未来社会的建设者和美好生活的创造者”。

### 1. 教学处工作履职情况

教学处积极响应课改精神，致力学校课程改革，倡导精讲精练的教学模式，严控书面作业总量，力争做到堂堂清、日日清，积极打造有效课堂，提升教学质量，坚决控制考试次数，努力减轻教师工作负担。为减轻教师的备课压力、作业设计压力，为全校教师订购了“学科网、菁优网”等资源平台，为全校统一订购期中试题，联合周边学校共享优质的

试题资源，为全校老师收集、提供各区各科真题共计 150 余套。在确保教研质量的前提下，教学处从电子教案范围调整、教案二次备课改革、集中教学反思等层面进行了优化安排，努力为老师们减负。

狠抓常规，过程监督。教学处、科组、备课组从小处、细处着手，按照“检查—反馈—改进—复查”四步走的方式，开展教学常规过程监督工作。为加强过程和质量的管理，采取教学处、科组、备课组三级检查机制，采取“科组、备课组定时，教学处定期”的形式，加强教学常规检查，教学处层面共对全校教师的教案、作业、听课、教研记录本进行了三次检查，并通过召开教研组长会议进行了及时反馈！课堂巡查，过程监督。教学处、年级组、科组，分工合作，加强对课堂的常规巡查，对各种情况进行监控，发现问题及时指出，发现亮点及时表扬，进而督促教师落实教学常规。教学处根据各教研组的活动时间，科学统筹落级行政、落科行政、教学处干事，拟定教研巡查安排表，严格执行《平湖第二实验学校教学常规》，对科组和备课组的教研过程和结果进行过程监督，规范备课流程，抓实常规教研，努力实现“精心开展每一次教研活动”的工作目标。教学处以“心中有旋律，脚下稳步走”为主题，就教学安全、突发事件处理，以及备课、上课、听课、评课、作业布置及检查、课后辅导等教学常规要求对各位新教师进行了岗前培训。通过师徒结对、专题学习、课题研究等，促进新入职老师的课堂规范和快速成长，为学校规范化教学的落实奠定了坚实的基础。

## 2. 德育工作履职情况

“融·馨”课程，暖心育人。匠心独运的班级文化设计、特色节日布置，于细节处体现班主任的育人情怀。“融誉大使”校园讲解团选拔活动，以孩子视角，展示二实精彩。无论是散发着悠悠书香的融悦书房，还是承载浓浓丰收的花园、果园、菜园，抑或充满无边想象的地理园、生物园、水族馆等，小讲解员们声情并茂地介绍着平湖第二实验学校的智慧场域，展示融少年的情怀。

“融·仪”课程，仪式育人。本年融仪课程共开展了 42 周次、总时长超过 560 分钟的国旗下活动，30 个班级的精彩绽放，形式上不仅包括了歌唱、朗诵、情景剧，还邀请了各界代表进行讲话，为全校师生的德育融合不断拓展宽度、提升高度、挖掘深度。国旗下表彰，更是发挥仪式育人的作用，树立榜样，争当优秀好少年。

“融·艺”课程，多彩育人。“飞扬吧，融少年”第四届体育节开幕式展示着朝气蓬勃、激情飞扬的二实面貌。各班级分别以“活力文化，激扬童年”、“科技人文，昂扬风采”、“创意精彩，张扬青春”为主题，进行班级特色文化展示，精彩演绎少年的阳光成长和鸿鹄远志。

“融·臻”课程，先锋育人。三旗联动，行走思政。平湖第二实验学校党支部、团委、少先队积极践行参与“行走的思政课”主题实践活动，我们走进 DCC 文化创意园党群服务中心、深圳市百师园、龙岗区生活垃圾分类教育体验馆，引领党团队师生感受革命历史、文化传承、绿色生态，以三

旗联动铸就楷模党建，创新“融党建”的品牌特色，续写“融文化”的美好篇章。

“融·心”课程，向阳育人。学校心理工作稳步开展，始终关爱特殊学生成长，走进特殊学生家里，帮助学生吹散阴霾；召开家校联席会，共商计策守护学生健康成长，守护阳光心灵。

“融·爱”课程，融合育人。家校携手，融爱赋能。家访积极推进，我们的二实君不仅走进学生家里，也邀请家长走进学校，班级教室、家校中心、报告厅热闹非凡，家长也更能了解孩子成长学习环境，实现家校美好共育。学期初和学期中的各年级家长会让家长阶段性地掌握孩子在学校学习、生活情况，家校联系更紧密。我们还召开了新义工队长培训会，我们的义工家长始终如一日地坚守护苗岗位，守护学生上学路。

### 3. 总务后勤保障中心工作履职情况

学校打造“学科+课程”场域，形成“课程空间”“学习场域”意识，并依托场域提供学习内容，引入学习工具，构建学习关系，从而重构学习方式。学校逐步建有电脑室3间、语音室2间、理化生科实验室共8间、科技展厅1间，科创实验室4间，图书阅览室2间，有声图书馆1间，藏书达49000册，功能场室使用率高，满足学生需求。学校有足球场、篮球场、羽毛球馆、乒乓球室各一间，游泳馆一间，音乐教室3间、舞蹈教室4间，学校功能场室多，能满足优质教育需求。总务处事务纷繁复杂，主要由采购、财务、保

洁、后勤教辅三部分职工组成，主要涉及采购、财经、厨房、保洁、电工电教、教学辅助等六大班组，全面做好学校教育教学的后勤保障工作。合理编制学校预算；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，定期召开财经工作会议，严格按照财经制度执行、落实、通报，如实反映学校财务状况。严格按照上级主管部门时间节点要求做好报账工作，做好各类各级的周报、月报和年度报告。加强资产管理，防止资产闲置流失；落实物资招标采购及保障工作；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析和资产盘点。强化责任意识，抓好物资采购保障，做好各类装备采购及场地建设，建设完成后着重做好各场室的管理、调试、维护使用等工作。增强后勤服务保障意识，努力提高服务态度、服务档次，力求在最短的时间内及时解决大家的问题及困难，为教育教学做好后勤保障。

#### 4. 安全方面工作履职情况

在安全工作上学校成立安全工作领导小组，落实安全责任制，将涉及安全的各项工作进行统一部署，分工负责，做到每一项工作有对应的部门及人员负责，提高了整体安全工作的有效落实。学校制定了《门卫工作细则》和定期召开培训会议，对外来人员进校严格执行“出入登记”制度、学生中途离校“放行条”制度，对出入校门人员加强管理。加强师生安全教育宣传，对安全知识再学习，学校利用多种形式对全校师生开展安全教育宣传，有效地提高了师生的安全



意识和防范力量。通过在学校显要位置悬挂宣传标语，在校门口 LED 屏播放宣传视频，在各班黑板报定期宣传安全知识，通过每周的国旗下讲话，通过主题班会等形式，向师生宣传消防、燃气、心理、防诈骗、防溺水、交通、食品、传染病等安全教育。这一系列宣传活动，有效地丰富了我校师生的安全知识，使安全工作深入人心安全办还制定了安全应急预案，聘请治安、交通等专家对学生进行专题安全教育活动，结合开展地震、火灾等演练活动，提高了全校师生应对危机的力量。合理安排人员，优化午餐午休工作流程，做好午餐午休日常管理，保障学生用餐安全。安全工作不仅在于预防也在于应对，安全办对传染病预防工作毫不松懈，本年也出现过几起聚集性传染病停课事件，及时组织人员进行消杀、同时上报、隔离有效预防传染病的扩散，完善传染病防控的管理制度，建立快速反应机制，确保全校师生的安全；做好日常校园健康和卫生，做好体检、视力筛查、脊椎健康、特异体质等相关工作。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

经济性主要从成本指标体现，本单位对机构运行成本的控制效果良好，所有预算项目实际支出均小于预算金额。“三公经费”控制率和日常公用经费控制率均在合理范围内。我校 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元。日常公用经费调整预算数 539.09 万元，实际决算支出数 524.50 万元，日常公用经费控制率为 97.29%。

## 2. 效率性

### (1) 预算执行情况

我校年初财政预算 7,342.78 万元，追加及调整预算 861.75 万元，财政总预算 8,204.53 万元，第一季度实际支出 2,168.06 万元，财政拨款指标金额为 7,342.78 万元，支出执行率 29.53%。第二季度实际支出 3,858.03 万元，财政拨款指标金额为 7,346.56 万元，支出执行率 52.51%。第三季度实际支出 5,632.74 万元，财政拨款指标金额为 7,976.88 万元，支出执行率 70.61%。第四季度实际支出 8,102.53 万元，财政拨款指标金额为 8,204.53 万元，预算支出执行率 98.76%。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

一是教学方面：教学处严格按照上级关于考试的文件精神，组织开展学科素养检测工作，并按照学校目标定位，对标开展教学处质量分析、备课组质量分析，发现阶段教学问题、学生学习问题，明确新阶段的教学工作重点。表彰先进，树立典型，激励学生努力学习、奋发向上，促进良好的学风、班风、校风的形成，本年共指导各年级开展学生表彰大会 8 场！为提高学生的应试能力，七年级备课组、八年级备课组，九年级语文、化学备课组 4 位备课组长根据学生在考试中普遍存在的问题，从应试心理、应试技巧、答题规范等方面进行了详细的培训。促进学生多元化成长积极探索、务实创新，积极贯彻落实“双减”政策，开展课后延时服务。目前，我

校已经组建了 80 个社团，以培养创新精神，实践能力为重点，促进学生全面发展，丰富了学生的课余生活，让不同学生在不同的领域有不同的发展，让每个学生获得成功的体验，从而做到“乐学”。本年度图书馆面向学生开放整班阅读，教学处牵头制定了中小学整班阅读指引，鼓励教师、学生集体阅读，畅游书海。为了激发学生读书的兴趣，开展“阅读，阅享，阅有趣”系列读书活动：阅读启动仪式、妙趣故事、精彩演说、书动心弦、颂经典诗文、赛名著知识、巧语连珠论四方、整本书阅读、用英文讲好中国故事、整本书阅读、朗读公众号等，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知、树立理想，一起共享阅读的快乐。

二是德育方面：“融·馨”课程，暖心育人。丰富的主题讲座和主题培训助力班主任和孩子成长的同时，更拓展德育团队的育人眼界、提升育人格局。我们与深圳市年度教师解慕宗老师面对面，在解老师的分享中反思《什么是真正的学习》。深圳市妇幼保健院樊静洁副主任为五六年级的男生女生带来了《解密青春，拥抱成长》青春期教育讲座，帮助老师及同学们更好的认识现阶段的自己。深圳市五星义工钟文彪先生为三级的学生带来《气候变化，我们的生活》环境主题讲座，呼吁孩子们保护环境，从身边小事做起。“融·仪”课程，仪式育人。“星星火炬，璀璨融光”二年级第二批入队、五年级换戴大号红领巾活动隆重举行，庄严的仪式让二

实少年在心中种下了一颗红色种子，得到龙岗融媒、深圳侨报等媒体的专题报道。“融·艺”课程，多彩育人。五育融生长，美好恰少年。七八年级的融少年奔赴龙岗区社会实践基地，以国防教育、生命教育、劳动教育为主线，开展为期五天的综合实践活动，以国防教育为推手，厚植爱国红心，树立远大理想。以生命教育为主线，阐释生命意义，热爱珍惜生命。以劳动教育为路径，培育劳动观念，实现以劳育人。

“融·臻”课程，先锋育人。校园广播站每天中午准时响起清亮的音乐和动人的播报，不同的是，本学期的广播稿均来自于孩子们的积极投稿。5个栏目150多篇投稿拉近了孩子与学校的距离，让孩子更有归属感和荣誉感。“融·心”课程，向阳育人。在生命月活动中，通过开展心理普查、量身定制特殊教育课程、心理课户外拓展、亲子团辅活动、班主任主题培训等，助力孩子向阳生长。在一年级的幸福家长学校工作中，我们以《四时有序，融爱未来》为年度主题，设计了四场温馨而有仪式感的培训活动，每一期的主题皆有特色寓意，每一期的仪式温暖且有内涵。值得一提的是，在黄校的指导下，我们在12月份刚刚进行的第四期培训活动中，我们与帮扶的喀什市第九小学进行了线上直播活动，让融爱育人联动跨越千里。而我们五年级的50名融少年也与喀什市第九小学的学生进行了结对活动，在接下来的一年时间里，孩子们将会进行跨越千里的书信往来。

三是总务后勤方面：本年度完成合同签订219项，涵盖了各类货物、服务，较好的保障了学校教育教学活动的有序

20

开展。严格按照上级主管部门时间节点要求做好报账工作，做好各类各级的周报、月报和年度报告。高效做好报账工作，2023 年财政支出 8102.53 万元，资金执行率为 98.76%。做好各类项目招投标工作，做好装备入场、安装、分配，做好各类基础设施设备建设。包括：科创实验室、彩虹长廊、小学部合唱室、教工之家、初中部图书馆等。在资产管理上，能及时做好固定资产的入库，做好易损易耗品的出入登记台账号；严格按规定的管理制度执行，做好财产记账和报损折旧调整工作；同时厉行节约，管好用好设备设施，确保财产的安全，充分发挥设备的作用，更好地为教育教学服务。

四是安全工作方面：安全工作预防为主，隐患于未然，是我校安全工作的指导思想。本年度，我校加强了安全工作的检查催促，实行自查与学校检查，定期检查与不定期检查相结合。自查主要由班主任及科任教师每天随时对班级安全进展自我排查，发觉问题必须准时排解和上报。此外，学校定期组织人员进行校园安全检查和隐患排查。本年度，学校每月安排一次安全大检查，每次检查都由校领导牵头，安全办负责落实，组织中层领导干部和安全办、总务处等教师、干事对学校的建筑、教学设备、电气线路、活动场所，体育设施等进展全面的检查，对于检查中发觉的安全问题，立刻聘请专业人员进展检查修理，确保了室场及各种设备设施的安全。严格执行学校通过制定《门卫工作细则》和定期召开培训会议，加强了对安保工作的管理。对外来人员进校严格执行“出入登记”制度、学生中途离校“放行条”制度，有

效地阻止了不法人员对学校的破坏，为学校建立了第一道防线。为了确保学校食品安全，学校与饭堂承包人签订安全责任书，同时进展抽查和定期检查，对检查中发觉的问题，立刻发出整改通知，并限期改正。要求学校食堂必须严格把好进货关，实行定点实行，严禁购置不洁食品和三无产品；严格把好卫生关，生熟物品分开存放，室场、餐具要彻底清毒，工作人员要定期体检；严格把好安全关，实行“试食”和“留样”制度，严防中毒事故的发觉。加强消防安全治理，确保了无火灾事故的发生。我校规模大，室场多，电线线路简单，电器设备多，消防治理难度较大。尤其是冬季，防火形势更为严峻。为做好消防工作，学校实行了宣传、检查、整改、配置消防设备四步走的策略，有效地杜绝了消防事故的发生。安全无处不在，安全融入了我们的日常管理，融合各类资源、力量和办法进行管理，例如邀请专业人员对我笑师生进行安全培训，定期组织人员进行演练等等，同时我们还向优秀学校学习不断改进管理办法，营造良好的安全氛围。

### （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 35 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 98.76%。

### 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：2023 年，成长与汗水相伴，奋斗与收获同行。我们的孩子积

极进取，六（1）班邱泳贤被评为龙岗区优秀少先队员，八（1）班袁浩瑞同学、八（2）班范嘉昶同学荣获龙岗区中等学校“优秀学生”称号，八（4）班吴鑫杰同学荣获龙岗区中等学校特区模范少年之“科技少年”称号；九（1）班陈梓昱同学、八（3）班周子晗同学被推选至深圳市参与“优秀学生”评选；九（5）班游姿同学被推选至深圳市参与“模范少年”评选。在全体中队辅导员的支持下，我们还完成了智慧队建工作及红领巾奖章争章工作，1 名学生申报五星章，2 名学生申报四星章、38 名学生申报三星章争章，210 名学生申报二星章争章，360 名学生申报一星章。原 705 中队获评“龙岗区少先队红旗中队”称号；少先队深圳市龙岗区平湖第二实验学校大队获评“龙岗区少先队红旗大队”；同时，我校还获评了“龙岗区生命教育标杆学校”。2023-2024 学年第一学期学生获国家级 2 人次，省级奖项 1 人次，获市级以上奖项 13 人次，获区级奖项 73 人次，获街道奖项 21 人次。其中莫嘉祺获 2022 世界机器人大赛总决赛 TGE 引擎虚拟机器人挑战赛项二等奖，义佳欣、莫亦菲获第四届“东西南北中-全国少儿版画教育成果作品展暨教学交流研讨会”二等奖，小学舞蹈队获广东省中小學生“粤韵操”比赛小学组一等奖；七（5）班获深圳市中小學生班级舞蹈评选活动一等奖，国颂操获 2023 深圳市中小学国颂广播操比赛一等奖。我们的教师快速成长，在各级各类比赛上斩获颇丰，获国家级 1 人次，省级奖项 1 人次，获市级奖项 5 人次，区级奖项 65 人次，街道奖项 15 人次，本学期 3 个课题获得区级立项，

9 个课题获得校级立项。其中田媛媛获全国第八届中小学优秀体育教学录像课二等奖，刘贝娜获获得深圳市 2024 年中幼小青年教师基本功大赛二等奖；刘贝娜、傅明被认定为龙岗区学科带头人，卢婷婷、陈威被认定为教坛新秀，邓小敏等 6 人被认定为教坛新秀培养对象，吴佳佳等 10 人申报了教坛之星。

#### 4. 公平性

（1）群众信访办理情况：2023 年度，共收到师生来信约 30 件。主要涉及运动场地向社会开放、门口交通情况 2 件、班级管理问题、开会时间及频率、体育课场所、校园宣传栏建设、午餐午休管理等事项。学校高度重视，成立了校长信箱工作小组，建立了信箱处理流程，由校长亲自阅读，并签发校级领导处理。同时形成信箱处理制度。分管校领导根据来信内容进行调查，在 3-5 天内内容进行电话回复，联系相关部门进行相应处理，并进行持续跟踪。相关问题反应人对处理结果或答复情况均表示满意。（2）公众或服务对象满意度：我校各项工作如期开展，教学质量稳步提升，德育活动精彩纷呈，得到了社会各界的广泛好评。从线上教年度间电子问卷的统计数据分析，家长对学校线上课程质量整体满意度达到 96%。在区教育局督导室的历次督导中，学校的督导分均在 98 分以上。

### 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。

根据预算绩效管理要求，我校紧紧围绕财政部门的部



署，积极开展绩效工作。

1. 我校已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想。

2. 我校结合项目预算执行和绩效完成情况，定期开展预算执行分析会议，相关人员汇报预算项目的执行情况，通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，对预算执行率低的项目展开讨论，发现不合理的地方，制定可行性较强的整改措施，在期中及时进行调整。项目的开展严格按照序时进度执行，本年度我校预算执行情况较好，预算执行率达到 98.76%。从预算执行和绩效情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

3. 为提升绩效管理水平，我校不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

问题 1. 绩效指标设定不够规范，部分指标值无法准确预计

因学校是 2020 年 9 月新开办学校，预算绩效管理工作

处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。

建议 1. 结合项目实际，规范合理设定绩效指标

在往后编报部门整体支出及项目支出时，我校将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我校预算绩效管理工作水平。

问题 2. 政府采购计划执行率未达到 100%

截至2023 年 12 月 31 日,我校采购指标金额为 770.07 万元，采购计划金额为 1,107.51 万元，政府采购执行率为 69.53%，因存在跨年采购教辅购买服务，使用虚拟指标做采购计划，导致政府采购执行率未达到 100%。

建议 2. 结合我校实际情况，严格执行政府采购计划，进一步减少服务类跨年采购，提升政府采购执行率

在政府采购执行过程中，进一步加强对政府采购服务类项目采购期间地把控。对跨年采购的项目，采取相应措施，将服务期间调整至会计年度，保障政府采购执行情况与要求相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。

### 问题 3. 编外人员控制率未达到规定的 5%以下

截至2023年12月31日,我校核定用人数为154人,在职正编人员人数为143人,学校在编人数小于核定用人数,因正编人员不足,为满足正常教学开展,另购买服务教师11人,占在职人员总数的7.14%,导致编外人员控制率未达到规定的5%以下。

### 建议 3. 结合我校实际情况,将进一步控制编外人员占比

在后续年度用人方面,首先我校尽量采用商调、应届生招聘、社会招聘等方式提高我校的正编人员占比率,从而降低编外人员占比率;其次做好任务分工,合理分工,充分发挥人员积极性,提高工作效益。

### 问题 4. 预算执行率未达到 100%

我校第一季度执行率29.53%,第二季度执行率52.51%,第三季度因秋季生均新增、新建扩建学校配套等指标追加,导致该季度的执行率70.61%,未达到75%,第四季度支出执行率为98.76%,未达到100%。

### 建议 4. 结合我校预算执行情况,及时把控预算执行进度,加强预算执行力度

在预算执行过程中,进一步加强预算执行进度把控,对预算执行进度出现偏差的项目,及时查找原因,采取相应纠偏措施,保障预算执行进度与计划进度相匹配。

### (三) 后续工作计划、相关建议等。

随着预算绩效管理工作的逐步开展,我校建议:一、在未来的绩效管理工作中可逐步构建系统性的行政事业单位

预算绩效管理体系。该预算绩效管理体系不仅要纳入各层级预算部门，也要纳入上级主管部门。因此，该体系具有跨部门、参与人员众多、涉及领域广泛的特点，针对这些特点，采取应对措施，如在不同部门中设置绩效管理专员，并由其承担绩效管理责任。同时，该责任制度可以在整个绩效管理体系中推行，使每个领域、每个层级均有预算绩效管理责任人。责任人既拥有绩效管理的权利，也承担绩效管理的义务。

二、加强规划统筹工作。将常规办公用品、教学用品、社团物资、印刷制作等项目做好规划、统筹推进工作，从而优化预算编制工作。

三、着手推进学校财经、预算的信息化系统建设。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市龙岗区平湖第二实验学校		预算年度		2023	
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）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	事业单位医疗	单位缴纳费用（职）	已完成医疗单位部分请款	1,564,817.08	1,564,817.08	1,564,817.08	1,564,817.08
	购房补贴	住房改革补贴（职）	已完成房补及两贴发放	9,532,620.00	9,532,620.00	9,280,410.00	9,280,410.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	基本完成校内零星修缮项目及工程服务费；完善了校园硬件建设，美化了校园环境。	254,000.00	254,000.00	253,873.51	253,873.51
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	基本完成文体用品采购，确保各类文化体育活动正常开展，丰富了学生校园文化生活，促进了师生积极参与文艺体育活动，推进了校园精	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00

			神文明建设，帮助学生培养了健康的审美情趣，陶冶情操，促进了学生的艺术素养，让学生受益终生。				
	机关事业单位职业年金缴费支出	单位缴纳费用（职）	已完成职业年金单位部分请款	1,797,621.12	1,797,621.12	1,719,803.04	1,719,803.04
	住房公积金	单位缴纳费用（职）	已完成住房公积金单位部分请款	4,376,712.00	4,376,712.00	4,270,849.00	4,270,849.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	基本完成采购净水设备租赁、花卉租摆服务、安防物品等，为学校创造更优质的教学环境，提升了校园的绿化面积，改善了校容校貌。	2,225,000.00	2,225,000.00	2,220,128.04	2,220,128.04
	初中教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）（直达资金）	A4 复印纸、学生体检、办公用品、清洁用品各项采购	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00

	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 服务经费	完成采购 法律咨询 费用	45,000.00	45,000.00	43,200.00	43,200.00
	其他教育 费附加安 排的支出	货物购置	基本完成 教师办公 电脑、办 公家具、 空调、厨 房设备、 智慧党建 中心等采 购，提升 了教学硬 件、改善 了学习环 境。	2,478,500.00	2,478,500.00	2,472,238.12	2,472,238.12
	其他教育 费附加安 排的支出	全市教育 优质发展 项目	基本完成 该实验教 室（纸笔 课堂）项 目建设， 本年度已 制定完成 我校实验 方案及工 作计划， 并科学开 展教育信 息化培训 次数1次， 增加了我 校新型教 与学模式	200,000.00	200,000.00	199,310.00	199,310.00
	其他教育 费附加安 排的支出	课本资料 （直达资 金）	完成课本 资料采购	208,060.00	208,060.00	208,060.00	208,060.00
	其他教育 支出	饭堂运营	基本完成 饭堂收费	240,425.00	0.00	0.00	0.00

	初中教育	职工教育费	已完成教职工人员继续教育培训	270,240.00	270,240.00	211,504.82	211,504.82
	科普活动	科学普及活动	完成科学活动及物资采购	100,000.00	100,000.00	98,932.14	98,932.14
	初中教育	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）	完成学生课本资料采购	881,040.00	881,040.00	881,040.00	881,040.00
	初中教育	公务费	A4 复印纸、学生体检、办公用品、清洁用品各项采购	361,880.00	361,880.00	361,484.49	361,484.49
	初中教育	其他	已完成食堂食材采购	1,411,740.00	1,411,740.00	1,411,740.00	1,411,740.00
	初中教育	年度考核一次性奖金（职）	已完成考核奖的发放及单位部分请款	191,448.00	191,448.00	162,264.00	162,264.00
	小学教育	年度考核一次性奖金（职）	已完成考核奖的发放及单位部分请款	226,464.00	226,464.00	225,174.00	225,174.00
	初中教育	绩效奖金（年度考核奖）（职）	已完成考核奖的发放及单位部分请款	1,808,697.00	1,808,697.00	1,808,697.00	1,808,697.00
	小学教育	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	已完成基础绩效奖发放及单位部分请款	2,112,840.00	2,112,840.00	2,112,523.20	2,112,523.20



小学教育	绩效奖金（年度考核奖）（职）	已完成考核奖的发放及单位部分请款	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00
初中教育	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	已完成基础绩效奖发放及单位部分请款	1,956,640.00	1,956,640.00	1,956,640.00	1,956,640.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	单位缴纳费用（职）	已完成养老单位部分请款	3,595,242.24	3,595,242.24	3,595,242.24	3,595,242.24
初中教育	工资福利（职）	已完成工资发放及个人部分请款	10,343,224.00	10,343,224.00	10,343,143.21	10,343,143.21
初中教育	福利费	已完成值班人员快餐采购等	246,280.00	246,280.00	191,126.03	191,126.03
小学教育	水费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	已完成学校水费费用支付	129,700.00	129,700.00	126,311.07	126,311.07
小学教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	已完成学校电费费用支付	570,300.00	570,300.00	570,205.30	570,205.30
小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	A4 复印纸、学生体检、办公用品、清洁用品各项采购	217,913.62	217,913.62	217,913.62	217,913.62
初中教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	做好午餐午休管理，完成发放午餐午休劳务	1,292,250.00	1,292,250.00	1,292,250.00	1,292,250.00

			费				
	小学教育	工会经费 (城乡义 务教育生 均公用经 费-小学)	已完成工 会成员生 日蛋糕采 购、节日 慰问品采 购、慰问 金的发放 等	544,886.38	544,886.38	544,886.38	544,886.38
	小学教育	工资福利 (职)	已完成工 资发放及 个人部分 请款	12,561,220.00	12,561,220.00	11,782,866.37	11,782,866.37
	初中教育	四点半活 动	做好四点 半活动管 理, 完成 发放四点 半活动劳 务费	2,112,000.00	2,112,000.00	2,109,863.79	2,109,863.79
	其他教育 费附加安 排的支出	德育党团 工青妇活 动	采购德育 党团相关 物资采 购, 完善 我校政治 思想工作	512,466.00	512,466.00	512,466.00	512,466.00
	初中教育	班主任补 助	做好第三 方老师班 主任管 理, 完成 发放班主 任补助	108,000.00	108,000.00	97,500.00	97,500.00
	初中教育	购买教育 服务	完成我校 第三方教 师教育服 务的采 购, 保障 学校教学 活动正常 开展。	3,917,000.00	3,917,000.00	3,874,853.28	3,874,853.28

	初中教育	新建、扩建学校配套	完成学校各项展示厅、教学设备设施采购	10,458,500.00	10,458,500.00	10,427,719.45	10,427,719.45
	初中教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	A4 复印纸、学生体检、办公用品、清洁用品各项采购	1,088,000.00	1,088,000.00	1,087,962.66	1,087,962.66
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	完成了采购各类教学用具，以保证各种教育教学及教研活动顺利进行，提升了学校整体人文素养、社会效率，有助于教学质量的全面提质、增效。	510,000.00	510,000.00	509,555.41	509,555.41
	金额合计			82,285,726.44	82,045,301.44	80,581,553.25	80,581,553.25
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	学校坚持立德树人的根本任务，以深化教育改革、促进学校内涵式发展、努力提升教育教学质量为目的，加强教师队伍建设，强化精细化管理，规范教育教学秩序，注重学生品行培养，践行“融会贯通，赋能未来”的办学理念，遵循“养正扶志，创造未来”的校训，以文化引领发展，以特色彰显品质，致力于实践“融教			2023 年我校以国家教育政策为指导，紧紧围绕学校办学理念和培养目标，构建由课程目标、课程开发、课程实施、课程评价、课程管理组成的学校“融课程”体系，并将课程结构划分为“融·正”“融·智”“融·悦”“融·志”四大课程序列，每个课程序列涵盖基础性课程、拓展性课程、选择性课程，基础性课程就是国家课程，侧重校本化实施，拓展性和选择性课程根据学校发展、学生需要和教师特长动态调整，旨在以崭新的维度、广泛的内涵和外延，致力于培养“未来社会的建设者和美好生活的创造者”。			

	育”，实现“探索中小学‘智慧谷’发展范式，建设新时期、新时代智慧化校园样板”的办学目标。以落实教学常规为抓手，以课堂研究为核心，努力提高新教师的教学教研水平，促进青年教师的专业成长、学生的全面发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	财政拨款实际完成率	完成 95%以上	98.76%
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	经费支出及时率达 100%	100%
		成本指标	预算执行率	完成 95%以上	98.76%
	效益指标	经济效益指标	为经济发展作贡献	保障教育事业，稳定经济发展	不适用
		社会效益指标	学生升学率	学生升学率达 50%	50%
		可持续影响指标	对社会可持续发展作贡献	加强学校素质教育	加强
		生态效益指标	对生态发展作贡献	使用环保产品	已使用环保产品
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	学生、家长等社会公众的满意度达 90%	90%
		其他满意度指标	无	无	无

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	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）。	
				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。	

		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
				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）。	5
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。	1.7
				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	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。	3

					<p>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>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，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。</p>	
			预决算信息公开	3	<p>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>	<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	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
				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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的, 得 1 分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得 0.7 分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的, 得 0.4 分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的, 得 0 分。	1



		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。	0.5
		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
							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;	6
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。		

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		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 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)	5. 17
				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	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		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（单位）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。	
		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时性及反映部门（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

综合评分	96.37
评分等级	优
填表人	周明能

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。