

部门名称	深圳市龙岗区兰著学校	部门编码	013015
*部门主要职责	贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人，		
*组织结构	深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校(集团) 兰著学校包括深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校(集团) 兰著		
*人员编制情况	截至2023年12月31日，我校核定事业编制236人，年末在职人员223人，其中实有事业编制236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）		124258480.32	99869480.32	24389000.00	2023年，我校根据年度履职需要，对部门整体支出
全年调整后预算数		136173157.91	107182294.32	28990863.59	
年末执行数		133048188.50	105626014.26	27422174.24	
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	财政代编一级项目（中央）	920000.00	920000.00	920000.00
	2	机构公用经费	8345200.00	8345200.00	8151988.83
	3	对个人和家庭补助	200721.00	200721.00	190014.00
	4	在职人员经费	1225704.00	1225704.00	1224469.47
	5	在职人员经费（职）	89177855.32	96490669.32	95139541.96
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）	9862648.00	12095769.00	11591833.15
	3	财政代编一级项目（中央）	1889752.00	1889752.00	1889752.00
	4	购买教育服务	6005600.00	6005600.00	5734672.00
	5	教育管理	1980000.00	1632150.00	1632150.00
	6	科学普及活动	100000.00	100000.00	99901.00
	7	培训经费（通用项目）	0.00	241900.00	241895.00
	8	秋季生均新增（财政）	0.00	143333.00	16200.00
	9	四点半活动（课后服务项目）	3641000.00	3641000.00	3626727.44
	10	特殊教育	0.00	63200.00	60386.10
	11	中高考工作	260000.00	332895.00	332780.82

	12	政府性基金-体育彩票公益金项	0.00	588000.00	588000.00
	13	教育	0.00	150000.00	138825.00
	14	教育局专项资金	0.00	100000.00	96266.27
	15	其他资金	650000.00	1977264.59	1342785.46
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	无	0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区兰著学校			部门编码			013015		
	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）
	四点半活动	反映四点半活动课后活动情况	本校及时开展合唱、美术、体育等特色项目教育活动，有98%的学生积极参与，并有95%的学生获得荣誉，促进学生全面发展，提升学生综合素质；打造学校武术特色，培养和提升学生的武术素养。为师生提供了良好的氛围和环境，并获得他们的一致好评。	3641000	3641000	0	3626727.44	3626727.44	0.00
	党组织建设	反映党组织建设情况	我校学习和党的活动开展率及参与率均达100%，为师生提供了良好的氛围和环境，师生满意度达96%。	10000	10000	0	9278.9	9278.90	0.00
	班主任津贴	反映购买教育服务人员班主任津贴	我校已顺利实施班主任津贴项目，作为购买教育服务的一部分，旨在对班主任的辛勤工作给予适当的补偿。该津贴的发放有助于激励班主任更加积极地投入到学生管理和教育工作中，同时也体现了学校对于班主任工作重要性的认可和支持。通过这项措施，我们期望进一步提升班级管理质量，促进学生的全面发展。	180000	180000	0	132000	132000.00	0.00
	校舍安全日常巡查	反映校舍安全日常巡查情况	我校已定期完成校舍安全的日常巡查工作，确保了校园环境的安全性。巡查活动的实施，加强了对校园建筑和设施的维护管理，及时发现并处理潜在的安全隐患。这一措施有效地提升了校舍的安全标准，为师生提供了一个更加安全稳定的学习和工作环境，保障了教育教学活动的正常开展。	196000	196000	0	192400	192400.00	0.00
	购买教育服务	反映购买教育服务情况	通过及时购买服务，解决了因上级分配教师不足而造成的人员紧缺问题，增加了社会就业岗位，保障了教育教学工作正常开展，创造了师生满意的教学环境。	5825600	5825600	0	5602672	5602672.00	0.00
	饭堂运营	反映收取教职工伙食费情况	我校饭堂运营状况良好，已顺利完成教职工伙食费的收取工作。此举确保了饭堂服务的稳定供给，为教职工提供了健康、营养的餐饮选择。通过合理的价格定位和质量保障，伙食服务得到了教职工的广泛认可，有助于提升教职工的工作满意度和校园生活质量，同时也为学校营造了和谐稳定的工作环境。	1977264.59	0	1977264.59	1342785.46	0.00	1342785.46

	工会经费	反映工会开展活动情况	我校工会经费的使用和管理得到了有效执行，确保了工会活动的顺利开展。通过这些活动，工会积极倡导和实践了职工权益的保护，增强了职工之间的团结与交流。这些举措不仅丰富了职工的文化生活，提升了工作满意度，同时也为构建和谐校园文化和强化职工归属感发挥了重要作用。	968340.42	968340.42	0	967411.72	967411.72	0.00
	离退休费	反映退休人员工资福利情况	我校已全面落实离退休费的发放工作，确保了退休教职工的工资福利得到妥善处理。此项措施体现了我校对退休教职工过去贡献的尊重和感激，同时也展现了学校对教职工福利的持续关注和承诺。通过保障退休教职工的经济安全，我校进一步增强了校园的人文关怀氛围，为在职教职工树立了良好的榜样，提升了整个教育团队的凝聚力和向心力。	197121	197121	0	188544	188544.00	0.00
	工资福利支出 - 聘员支出	反映聘员人员工资福利情况	学校积极为聘员提供各种福利和支持，如为聘员购买社保、提供免费住宿和餐饮等，使得聘员的生活和工作环境得到了改善。同时，学校还为聘员提供了多种培训和进修的机会，提高了聘员的专业水平和素质。虽然在支出方面存在一定压力，但是总体而言，工资福利支出 - 聘员支出的绩效还是比较满意的，得到了聘员和家长的肯定。	1225704	1225704	0	1224469.47	1224469.47	0.00
	工资福利支出 - 正编人员	反映在编人员工资福利情况	我校已顺利完成在编人员的工资福利发放工作，确保了教职工的基本经济利益和福利待遇得到妥善保障。这一措施有助于提升教职工的工作积极性和满意度，同时为学校的稳定发展和教育质量的提升提供了坚实的人力资源支持。通过合理的薪酬体系和福利政策，学校进一步巩固了教师队伍的稳定性和吸引力，为持续推进教育事业的繁荣奠定了坚实基础。	96490669.32	96490669.32	0	94774746.74	94774746.74	0.00
	课本资料	反映学生教材费用情况	我校课本资料费用的管理和使用得到了有效执行，确保了学生教材的及时更新和充足供应。这一措施保障了教学质量和学生的学习需求，同时也体现了学校对教育资源的重视和对教学内容现代化的追求。通过合理规划和优化教材采购流程，学校在控制成本的同时，也为学生提供了更加丰富和高质量的学习材料，促进了教育教学活动的有效开展。	400000	400000	0	400000	400000.00	0.00

年度主要任务完成情况	公务费	反映日常公务支出情况	我校已规范执行公务费用的预算和支出，确保了日常公务活动的必要支持和高效运行。公务费用的合理使用，为教职工提供了必要的办公条件和执行职务的便利，同时也体现了学校对于提高工作效率和保障教育质量的重视。通过精细化管理，我校在日常公务支出方面实现了成本效益的最大化，为学校的稳定发展提供了坚实的财	4897779.58	4897779.58	0	4721210.82	4721210.82	0.00
	公务用车运行维护费	反映公务用车运行维护情况	我校公务用车运行维护费用的合理配置和管理，确保了车辆的正常运行和维护，保障了学校公务活动的顺利进行。这一措施提高了车辆使用效率，降低了运营成本，同时也体现了学校对公共资源的负责任态度，为校园的可持续发展和环境保护做出了积极贡献。通过规范化的维护流程和成本控制，学校进一步提升了公务用车管理的	40000	40000	0	40000	40000.00	0.00
	其他	反映饭堂运营情况	学校注重提高饭堂的服务质量，加强各项管理和监督，确保食品安全和卫生安全，合理控制食品成本。同时，学校还注重创新饭堂的经营模式，拓展饭堂服务范围，提供更多元化的餐饮选择。通过这些措施，学生和教职工的饮食需求得到了更好的满足，饭堂的服务水平得到了提升。虽然在饭堂运营方面仍存在一些问题，但总体而言，饭堂运营的绩效还是比较满意的，得到了广大师	5090754	5090754	0	4858910.27	4858910.27	0.00
	福利费	反映教职工福利费情况	我校已妥善安排并执行教职工福利费的分配与使用，确保教职工享受到应有的福利待遇。这些福利措施包括但不限于健康保险、节日慰问、文体活动等，旨在提升教职工的工作满意度和生活质量。通过这些福利政策的实施，我校进一步增强了教职工的归属感和忠诚度，为学校的长期稳定和发展打下了	198600	198600	0	192819.2	192819.20	0.00

	职工教育费	反映教职工继续教育情况	我校高度重视教职工的专业成长和继续教育，职工教育费用的合理配置和使用，有效支持了教职工参与各类培训和进修活动。此举不仅提升了教职工的教育教学能力和专业素养，也增强了学校的教学实力和创新能力。通过持续的继续教育，教职工能够紧跟教育发展的最新趋势，为学校培养更多优秀人才提供了坚实的智力支持和知识储备。	462880	462880	0	459777.99	459777.99	0.00
	水电费	反映水电费情况	我校水电费的管理和使用得到了有效监控和优化，确保了校园日常运营所需的水电资源供应稳定，同时通过节能措施和合理规划，有效控制了能源消耗，降低了成本。这一做法不仅保障了校园环境的舒适与安全，也体现了学校对节能减排和可持续发展的承诺，为创建绿色环保校园做出了积极贡献。	1160000	1160000	0	1153169.1	1153169.10	0.00
	课本资料（义务教育免费	反映学生教材费用情况	我校严格遵循义务教育政策，确保学生教材费用得到全面免除。通过这一措施，所有学生均能免费获得必要的教科书，从而减轻了家庭经济负担，保障了学生接受教育的基本权利。这一政策的实施，体现了我校对教育公平的承诺和对优质教育资源普及的重视，为学生创造了平等的学习机会，促进了知识的普及和教育的均衡发展。	1489752	1489752	0	1489752	1489752.00	0.00
	中高考工作	反映中考考务情况	我校在中高考工作中展现出高效的考务管理能力，确保了考试流程的规范执行和考试环境的公平公正。通过精心组织和周密安排，为考生提供了良好的考试条件，同时也确保了考试安全和秩序。这些措施有助于提高考试的公信力，增强家长和学生对学校信任，为学生的未来发展打下坚实基础。	332895	332895	0	332780.82	332780.82	0.00
	文体活动	反映开展各种文化体育活动经费支出。	我校按计划及时地开展文体活动，学生参与率达100%，荣誉获得率98%。为全校师生提供了良好的氛围和环境，获得全校师生的高度赞誉。	88235	88235	0	88208.7	88208.70	0.00

	科学普及活动	反映科学普及活动情况	我校积极举办科学普及活动，致力于提高学生的科学素养和探索精神。通过组织各类科普讲座、实验室开放日、科学实验竞赛等丰富多彩的活动，我们激发了学生对科学的兴趣和好奇心。这些活动不仅拓宽了学生的知识视野，还培养了他们的实践能力和创新思维，为学生的全面发展和未来科学探索奠定了坚实的基础。	100000	100000	0	99901	99901.00	0.00
	德育党团工青妇	反映开展或组织德育、党团队、工青妇等活动工作支出。	我校教职工德育工作培养人数完成率100%，提升了德育工作效率，开展党的学习和党的活动，发展团员，举办好各级各类的活动，显著提升教师师德，提升学生素养。全校96%对此非常满意。	265900	265900	0	265855.6	265855.60	0.00
	义务教育阶段学生午餐午	反映义务教育阶段学生午餐午休管理情况	我校高度重视义务教育阶段学生的午餐午休管理，确保了学生在安全、卫生的环境中享用营养均衡的餐食，并在安静舒适的气氛中进行有效的休息。通过规范化的管理制度和细致的服务流程，学校为学生提供了良好的午餐午休体验，有利于学生保持充沛的精力和良好的学习状态，同时也促进了学生健康习惯的养成和学校整体教	1632150	1632150	0	1632150	1632150.00	0.00
	教学教研	反映教育教研活动	教研活动包括师徒结对、种子教师培训等完成率既定目标，硕果累累，显著提升了教师教育技能水平，师生满意度达96%。	847400	847400	0	846014.5	846014.50	0.00
	特色教育	反映开展综合素质提升、第二课堂、讲座讲坛、校园社团活动、社会实践活动、安全教育、禁毒教育、消防地震逃生演练等特色教育及专题教育支出。	我校特色教育项目已成功实施，全面覆盖了综合素质提升、第二课堂及各类讲座讲坛等教育活动。校园社团活动的丰富多样，社会实践的深入开展，以及安全、禁毒、消防地震逃生等专题教育的有效融合，极大提升了学生的实践能力和安全意识，为培养全面发展的社会人才奠定了坚实基础，同时增强了学校的教育品牌影响力。	50000	50000	0	50000	50000.00	0.00
	校园管理	反映安保、清洁、水电工、绿化养护服务，购买教辅后勤员工服务费。	我校创造了更优质的教学硬件环境，改善了校园环境。其中数量及质量指标达标率100%，为学生学习提供了一个良好的学习氛围和环境，打造了优质教学环境，育人环境。师生满意度达96%。	3422600	3422600	0	3415941.2	3415941.20	0.00



	小型建设工程	反映小型建设工程情况。	我校小型工程建设及时完成，所有分项均100%完成，项目验收达标率100%，改善了校容校貌。校园生机盎然，学生爱护环境、保护环境的生态意识得到了提升；为师生工作提供一个良好的氛围和环境，提升了学校社会声誉和得到了家长师生认	611313	611313	0	608974.36	608974.36	0.00
	办公设备购置	反映办公、教学设备购置情况。	我校及时按既定数量完成办公设备采购，并及时投入使用，更新报废设备，添置了办公空调显著替身了学校设施设备条件，提升了教育教学水平，改善了学习育人办公环境，师生对该项工作满	4167200	4167200	0	4157687.21	4157687.21	0.00
	信息化建设	用于完善、更新学校保安监控及报警系统，保证校园安全，监控无死角。	我校通过及时采购监控系统及设备，采购完成率100%，系统质量达标率100%，保证了校园安全，实现了无死角监控，提升了管理效能，师生满意度达96%。	110000	110000	0	110000	110000.00	0.00
	宣传经费	专指在电视、报纸等媒体上的宣传广告。	我校电视、报纸等媒体教育宣传服务达标率100%、质量指标达标率100%，为师生提供了良好的教育宣导环境，师生满意度96%	50000	50000	0	20000	20000.00	0.00
	法律顾问费用	反映法律顾问费用情况	我校积极与法律顾问沟通，100%有效避免了法律纠纷，提高了学校管理水平及效率，为师生提供了良好的法律咨询环境，师生满意度达96%。	44000	44000	0	44000	44000.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	创造更优质的教学硬件环境，改善学校校园常规使用的合理性、科学性，提升了学校的校园文化建设及现代化校园建设，保障了校园各项工作平稳运行；提升了校园的绿化面积，改善了校容校貌。校园生机盎然，学生爱护环境、保护环境的生态意识得到提升；硬件设施的改善对于学校的教育教学工作起到了正面积极的促进作用，提高师生的安全保障，对学校的社会声誉和家长认可都有正面的影响。				学校通过优化教学硬件环境和提升校园使用的合理性与科学性，加强了校园文化及现代化建设，确保了校园运行的稳定性。同时，校园绿化面积的增加和校容校貌的改善，增强了学生的环境保护意识。硬件设施的升级对教育教学产生了积极影响，提高了师生的安全保障，并对学校的社会声誉和家长满意度产生了正面效果。				
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	组织开展多次教学教研活动，开展多项课外活动、学生社团，培养学生多方面发展；排查学校安全隐患；更换教学设备；改善校园环境	完成率95%以上	100%完成				
		质量指标	工程质量达标，设备质量达标，服务水平达标，保障教学工作正常有序开展	完成率95%以上	100%达标				
		时效指标	按计划及时开展项目，项目完成及时性	有效及时	100%及时				
		成本指标	经费使用节约率	经费使用节约率95%以上	2.29%				
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用				

	效益指标	社会效益指标	提升学校设施设备条件，提升学校教育教学水平，培养学生多方面发展	提升学校设施设备条件，提升学校教育教学水平，培养学生多方面发展	98%有效提升
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		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	学校师生、家长满意度	95%以上	95%满意
		其他满意度指标			不适用

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、可衡量的标准值（4分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）。	6.00
部门管理指标	资金管理指标	预算信息公开	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算决算信息，用以反映部门（单位）预算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
		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计划和行政任务编制的，并经规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府	1.68
		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
	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。	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。	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	3.00
				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	4.00
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）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/学时进度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/学时进度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/学时进度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/学时进度100%）×1	5.93
	效率性指标	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。全部按期保质保质完成得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。	5.60
	效果性指标	齐效益、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
		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，可参考市统计局的数据、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					95.21

部门名称	深圳市龙岗区兰著学校	部门编码	013015	部门预算总额	124258480.32
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校（以下简称“我校”）主要职责如下：贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，为国家培养人才。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	"2023年，我校年度总体工作和重点工作任务为：1.中考目标是实现教学质量卓越奖、中考质量进步奖，小学各年级抽考各科目达到良好甚至优秀标准；2、继续推进课程改革，提升教学质量。"				
（三）年底部门预算编制情况	"2023年，我校根据区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部署，编制了2023年度部门预算。"				
（四）年底部门预算执行情况	"2023年，我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：1.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》及《深圳市政府采购管理办法》等有关规定，严格执行政府采购程序，规范采购行为。2.资产管理。2023年，我校严格执行资产配置标准，规范资产配置行为，确保资产配置合理、规范。3.项目资金管理。2023年，我校严格执行项目资金管理制度，规范项目资金管理，确保项目资金专款专用。4.财政供养人员管理。2023年，我校严格执行财政供养人员管理规定，确保人员编制不超编、工资发放规范。"				
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：1、推动课程本土化，普及特色课程，促进学生全面发展；2、开展多样德育活动，强化爱国主义教育，全面实施心理健康教育。"				
（二）主要履职情况	"1.教学质量提升与课程创新实践 一是我校在全面贯彻“双减”政策的基础上，教学质量取得显著提升。中考均分较去年提高20分，最高分达到587分，位列龙岗区公办学校前列。二是我校积极推进课程创新实践，开发本土化课程，提升课程品质。三是我校开展多样德育活动，强化爱国主义教育，全面实施心理健康教育。"				
（三）部门履职绩效情况	"1.经济性 我校2023年“三公”经费全年预算数4万元，实际支出数4万元，“三公”经费控制率为100%。日常公用经费全年预算数938.72万元，实际支出数938.72万元，控制率为100%。2.效率性 我校严格执行项目资金管理制度，规范项目资金管理，确保项目资金专款专用。3.社会效益 我校严格执行财政供养人员管理规定，确保人员编制不超编、工资发放规范。"				
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	我校按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我校实际，制定出2023年绩效评价方案，设定2023年整体支出绩效评价指标体系，以全面评价我校预算绩效管理工作。"				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	"1.绩效指标设置有待加强 在制定2023年度部门预算的过程中，区教育系统统一要求各下属单位制定部门整体及项目层面的支出绩效目标。我校在编制预算绩效目标时，部分指标设置不够科学、合理，有待进一步加强。2.绩效评价工作有待加强 我校在绩效评价工作中，部分指标设置不够科学、合理，有待进一步加强。"				
（三）后续工作计划、相关建议等	结合近年来根据我区部门整体支出绩效评价共性指标体系框架开展绩效自评的经验，建议我区部门支出绩效评价共性指标体系框架可综合考虑后，调整“公用经费”指标权重，提高“三公”经费指标权重。"				