

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

填报人：张倩雯

联系电话：

一、部门基本情况

（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，为国家建设培养“四有”新人，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展；小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。

（二）年度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、继续做大做强品牌特色，着力在“中华诗教”“海洋教育”“彩墨画特色”及艺体、科技特色方面再创佳绩，让兰著美誉度不断攀升；开展校园悦读节及科技节系列活动； 3、系统打造“多读几本好书、能写一手好字”的书香校园氛围，读书、写字效果初步呈现，为减负提质起到催化作用； 4、要花大力气建设好一支坚强有力的班主任队伍和全员抓德育的工作队伍，要求人人都是德育工作者； 5、进一步加强环境建设，力求让每一处场所、每一面墙壁、每一次活动都发挥育人功能。"

（三）2023 年部门预算编制情况。

"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 （1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023 年，我校部门预算收入 12,425.85 万元，其中财政拨款收入 12,360.85 万元、事业收入 0 万元，其他收入 65 万元，预算收入比 2022 年减少 1,041.63 万元，下降 7.73%。部门预算支出 12,425.85 万元，其中人员经费 9,060.43 万元、公用经费 926.52 万元、项目支出 2,438.9 万元，预算支出比 2022 年减少 1,041.63 万元，下降 7.73%。预算收支减少的主要原因：一是由于政策变化，人员经费减少；二是项目支出减少，2023 年无政府投资项目预算。 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 13,617.32 万元，比年初预算增加 1,191.47 万元，增长 9.59%，其中人员经费增加 719.08 万元、公用经费增加 12.2 万元、项目支出增加 460.19 万元。（2）预算编制规范性 我校严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。 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 30 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量相匹配，但个别指标设置存在不够明确的问题。如“校舍安全隐患排查”项目中“数量”指标，设定的目标值为“检查数量完成率 100%”，指标内容属于定量表述，而设置的指标值为定性表述，绩效目标明确性有待加强。”

（四）2023 年部门预算执行情况。

“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 1,023.29 万元，实际采购金额为 691.59 万元，政府采购执行率为 67.59%，政府采购管理工作有待加强。（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 1,191.47 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10%以内，预算执行管理与控制水平较高。（3）

预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别于 2023 年 2 月、12 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在线网站进行公开，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. 项目管理 （1）项目实施程序

我校常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。（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局的要求，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”。

（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 13,599.18 万元，实际在用固定资产原值总额为 13,599.18 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 236 人，年末在职人员 287 人，其中实有事业编制 236 人，其他人员

51 人。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 17.77%，人员管理方面有待提升。 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。”

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、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，提升学生心理素质； 3、完善职称评聘与绩效管理，规范财务支出，加强宣传与校园建设，提高学校教育服务品质。

"

（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第二名。公办高中录取率高达 70%，远超深圳市平均水平。语文学科 A+比例达到近 10%，是市级比例的两倍。

二是我校课程建设展现新面貌，通过与集团联动开展同课异构活动，促进了资源和经验的交流融合。小组合作的高效课堂理念引导下，通过精品示范、研讨和新教师汇报等多样课例，推动了全校教师深入打造本土化高效学习模式。

三是我校特色课程实现全普及，不断丰富课后服务社团课程。通过“课程申报与甄选——课程巡查与反馈——课程验收与评价”的立体化管理模式，提供了 90 余项“菜单式”社团课程，促进了学生个性化发展。多个课程在各级各类赛事中取得优异成绩，得到了家长和学校的广泛好评。特别是国际象棋、形体、游泳、烹饪等课程的普及，为学生终生技能的养成提供了有力保障。

四是我校积极探索诗教课堂新模式，自获评“中华诗教深圳示范区建设项目”试点学校以来，从多个维度开展诗教建设。创建了具有特色的诗词传统文化环境，打造了诗美校园、诗意教师和诗韵少年的三步诗教工作台阶。通过“五韵三漾”的诗韵课程体系，全面构成了“以诗育人”的大环境。诗教融合课采用跨学科学习模式，使彩墨与诗教两大特色相得益彰，吸引了多家媒体的关注和报

道。

2. 德育深化与心理健康教育推进 一是通过举办各类主题活动，如体育节、艺术节和班级球类联赛，为学生提供展示自我的平台，增强学生的自信心和成长动力，赢得学生和家长的广泛认可。二是开展丰富多样的爱国主义教育活动，包括主题升旗仪式、班会、国防体验课程等，潜移默化地培养学生的民族自信心和爱国情感。三是全面实施心理健康教育，建立心理健康档案，对需要关注的学生进行定期追踪和心理疏导，通过心理剧表演、社团活动和生命教育等多种形式，提升学生的心理素质和心理健康水平。

3. 后勤服务优化与文化建设成效 一是我校积极推进职称评聘工作，根据上级文件和集团要求，修订完善评聘办法和程序，确保评聘工作的科学性和规范性。同时，细化绩效考核方案，制定合理的标准，保障绩效发放的公平性和公正性，及时解决教师在评聘和绩效发放中的疑问。二是我校调整部门业务，规范支出管理，自12月起由办公室负责财务工作。通过明确支出范围和标准，完善大额资金支出的集体决策程序，坚持预算先行原则，确保支出事项合规合法，有效提升资金使用效益，保障财务安全。三是我校拓展宣传渠道，利用微信公众号、视频号等新媒体平台，全方位宣传推广学校办学理念和文化特色，打造学校文化IP。通过高质量的宣传内容，提升学校知名度和美誉度，使学校的教育成果和社会活动受到广泛关注和好评。四是我校优化校园建设，调整布局，通过申请教育专项基金，改造设施，增加运动器材，保障教育教学场地需求。同时，开源节流，确保游泳馆等重

要设施的投入使用和课程开展，为学生提供良好的学习和锻炼环境。”

（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，日常公用经费控制率为 100%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）财政拨款预算执行情况 我校 2023 年财政拨款全年预算数为 13,419.59 万元，支出决算数为 13,170.54 万元，预算执行率 98.14%，预算执行率良好。

其中：第一季度累计支出数 3,610.57 万元，全年预算数 13,104.99 万元，支出进度为 26.91%。 第二季度累计支出数 6,555.25 万元，全年预算数 13,104.99 万元，支出进度为 48.85%。 第三季度累计支出数 9,821.22 万元，全年预算数 13,104.99 万元，支出进度为 73.19%。 第四季度累计支出数 13,170.54 万元，全年预算数 13,104.99 万元，支出进度为 98.14%。

（2）重点工作完成情况 我校 2023 年领导交办的重点工作任务 5 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（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 30 个，除“秋季生均新增”项目因经费下达较晚，课后延时基本结课，无需购买耗材与“宣传经费”项目因按照实际需求，只刊登了一个版面，比 2022 年度减少未完成外，其余项目均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要

求，项目完成率达到 93.33%。

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。

一是教师荣誉与成就。在高效课堂理念的推动下，我校教师在区级及以上教学竞赛中荣获 189 项奖励，共计 237 人次获奖。其中，包括 5 项国家级奖项、3 项省级奖项和 15 项市级奖项。余红副校长和谢妍老师被评为龙岗区教育科研指导专家，许英杰老师、夏帆老师等 7 名教师被聘为龙岗区教科院学科中心组成员，霍娜老师、蔡锶仪老师等 20 名教师获得龙岗区梯队教师晋级认定。

二是学生体育与科技教育成果。兰著少年足球队在国内外多项赛事中取得卓越成绩，共获得 10 个冠军，并入选国家足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地（深圳）U11 男足精英梯队第一期集训。在科技教育方面，学校获评“深圳市科学小记者联合培养基地”，航模社三名“航空小将”在“飞北赛”总决赛中取得佳绩，杨昊文同学荣获全国一等奖（第三十六名）。

三是学术竞赛与文化教育荣誉。在 2023 年第六届“凤凰木杯”数学思维活动中，兰著代表队荣获二等奖 1 名，三等奖 2 名。同年 11 月，学校被评为深圳市“中华诗教”特色学校（龙岗区共两所），并在 12 月获评为全国中华诗教示范学校，彰显了学校在文化教育方面的深厚底蕴和突出成就。

4. 公平性 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。

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，总体满意度达

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。

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，以全面了解分析本校预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

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方面尚在不断完善之中，已发现部分项目在绩效指标的设定上存在不足，特别是目标的明确性有待加强。为此，我校计划强化预算绩效管理流程，要求各相关部门在预算编制阶段，将工作任务细化为具体的基础事项，并基于事项的具体内容及测算依据，明确列出各项基础事项的产出数量、质量及时间要求，设定可量化且易于评估的目标值。同时，结合工作内容，进一步确立相应的效益指标，以提升绩效目标的设定质量。

2. 政府采购执行力度有待加强 2023年，我校当年度政府采购计划总额为1,023.29万元，实际采购金额合计为691.59万元，政府采购执行率为67.58%，政府采购执行力度有待进一步强化。我校将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，

提高我校政府采购执行率。

3. 编外人员控制率较高，人员管理有待加强 我校截至 2023 年 12 月 31 日，编外人员控制率大于 10%，编外人员控制力度有待加强。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

4. 经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强 2023 年度，我校“三公”经费预算安排数为 4 万元，“三公”经费实际支出数为 4 万元，故“三公”经费控制率为 100%。我校日常公用经费调整预算数为 938.72 万元，日常公用经费决算数为 938.72 万元，故日常公用经费控制率为 100%。依据评分标准扣 2 分，经费成本控制仍有提升空间。下一步我校将依照中央、省、市相关文件的规定，持续加强经费的管理与监督。在保障学校正常运营和履行职责的同时，严格控制经费的支出，确保公务活动成本的合理性和效率性。

5. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高 根据预算执行情况表，我校 2023 年 1-3 月支出进度 26.91%、1-6 月支出进度 48.85%、1-9 月支出进度 73.19%、1-12 月支出进度 98.14%，则分季预算执行率分别为 107.62%、97.70%、97.58%、98.14%，全年平均执行率 100.26%。综上所述，第二、三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，我校预算执行力度尚存进步空间。我校将持续强化对预算执行情况的监督与管理。具体措施包括：在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我校将实施季度预算差异率的测算，并

逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我校预算执行工作的进一步优化。

6. 项目完成及时性有待提高 2023 年度我校二级项目共 30 个，未完成的项目总数为 2 个，项目完成及时率为 93.33%。主要原因：一是“秋季生均新增”项目因经费下达较晚，课后延时基本结课，无需购买耗材；二是“宣传经费”项目因按照实际需求，只刊登了一个版面，故项目未完成。针对存在未及时完成项目的情况，我校将提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。”

（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“公用经费控制率”的评分标准。主要原因是“公用经费控制率”与“预算执行率”的评分标准互相矛盾，前者要求资金执行率越低越好，后者要求资金执行率越高越好，通常各预算单位无法同时达到两项指标的考核要求，在一定程度上表明共性指标体系框架中的绩效指标有待进一步调整完善。

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		深圳市龙岗区兰著学校		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
	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%	10,000.00	10,000.00	9,278.90	9,278.90
	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学生管理和教育工作中，同时也体现了学校对	180,000.00	180,000.00	132,000.00	132,000.00

			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。				
	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	196,000.00	196,000.00	192,400.00	192,400.00

			顺利进行。				
	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。	3,641,000.00	3,641,000.00	3,626,727.44	3,626,727.44
	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	5,825,600.00	5,825,600.00	5,602,672.00	5,602,672.00

			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。				
	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。	1,977,264.59	0.00	1,342,785.46	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。	197,121.00	197,121.00	188,544.00	188,544.00
	工资福利支出-聘用人员支出	反映聘用人员工资福利情况	学校积极为聘用人员提供各种福利和支持，如为	1,225,704.00	1,225,704.00	1,224,469.47	1,224,469.47

			<p>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认可。</p>				
	工资福利支出-正编人员	反映在编人员工资福利情况	<p>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</p>	96,490,669.32	96,490,669.32	94,774,746.74	94,774,746.74

			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基础。				
	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	968,340.42	968,340.42	967,411.72	967,411.72

			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。				
	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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00

			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高效开展。				
	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	4,897,779.58	4,897,779.58	4,721,210.82	4,721,210.82

			校的稳定发展提供了坚实的财务保障。				
	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专业化水平。	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00

	其他	反映饭堂运营情况	<p>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地满足，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</p> <p>题，但总体而言，饭堂运营的绩效还是比较满意的，得到了广大师生和家长的认</p>	5,090,754.00	5,090,754.00	4,858,910.27	4,858,910.27
--	----	----------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

			可。				
	福利费	反映教职工福利费情况	<p>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坚实的人力资源基础。</p>	198,600.00	198,600.00	192,819.20	192,819.20

	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学能力和专业素养，也增强了学校的教学实力 and 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。	462,880.00	462,880.00	459,777.99	459,777.99
	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	1,160,000.00	1,160,000.00	1,153,169.10	1,153,169.10

			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。				
	课本资料 （义务教育免费提供教科书）	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	1,489,752.00	1,489,752.00	1,489,752.00	1,489,752.00

			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。				
	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	332,895.00	332,895.00	332,780.82	332,780.82

			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。				
	文体活动	反映开展各种文化体育活动经费支出。	我校按计划及时开展了文体活动，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。	88,235.00	88,235.00	88,208.70	88,208.70
	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	100,000.00	100,000.00	99,901.00	99,901.00

			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。				
	义务教育阶段学生午餐午休管理	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，	1,632,150.00	1,632,150.00	1,632,150.00	1,632,150.00

			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育质量的提升。				
	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达既定目标，硕果累累，显著提升了教师教育技能水平，师生满意度达96%。	847,400.00	847,400.00	846,014.50	846,014.50
	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、消防教育、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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

			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。				
	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。	265,900.00	265,900.00	265,855.60	265,855.60

	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%。	3,422,600.00	3,422,600.00	3,415,941.20	3,415,941.20
	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，	611,313.00	611,313.00	608,974.36	608,974.36

			提升了学校社会声誉和得到了家长师生认可。				
	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，师生对该项工作满意度达 96%。	4,167,200.00	4,167,200.00	4,157,687.21	4,157,687.21
	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	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00

			度达96%。				
	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%	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00
	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%。	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
	金额合计			136,173,157.91	134,195,893.32	133,048,188.50	131,705,403.04
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	<p>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。</p>			<p>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。</p>	
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	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	有效及时	100%及时

			性		
		成本指标	经费使用节约率	经费使用节约率 95%以上	2.29%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		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

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）。	6
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。	1.68
				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
		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;	4
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)	5.93
				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	5.6

							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	95.21
评分等级	优
填表人	张倩雯

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。