

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区平湖外国语学校

填报人：曾瑛

联系电话：89342298

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区平湖外国语学校（以下简称“我校”）的主要职责是：深圳市龙岗区平湖外国语学校是具有独立法人资格，实施中小学义务教育、高中教育、促进基础教育发展的单位，是集小学、初中、高中十二年一贯制学校。

（二）年度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：一是教育教学教研有序推进，深化教学改革；二是德育工作常抓不懈；三是持续推进教师发展与学校文化进步；四是把平安校园建设放在重中之重，紧盯“护校安园”的落实；五是继续大力倡导“明宗旨、守规矩、提作风、展文明”工作作风。

2. 重点工作任务：一是加强德育队伍建设，营造和谐育人环境；二是狠抓德育常规工作，促进良好习惯养成；三是狠抓常规管理，提高教学效率；四是学籍管理和考务工作；五是促进科组团队建设。

（三）2023 年部门预算编制情况。

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。2023 年深圳市龙岗区平湖外国语学校部门预算收入 11,485 万元，比 2022 年减少 798 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 11,485 万元，比 2022 年减少 798 万元，下降 6%。预算收支减少主要原因：在职人员工资福利支出减

少。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12,022.53万元，比年初预算增加537.78万元，增长4.68%，其中人员经费增加404.78万元、公用经费减少0.99万元、项目支出增加133.99万元。

（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21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，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“校园管理”项目中“质量达标率”指标，设定了可衡量的“98%以上”的目标值等。

（四）2023 年部门预算执行情况。

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 396.36 万元，实际采购金额为 357.25 万元，政府采购执行率为 90.13%，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 537.78 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《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在政府在线网公开公示。

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，我校对项目施工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 15,496.54 万元，实际在用固定资产原值总额为 15,533.72 万元，固定资产利用率达到 99.76%，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 184 人，年末在职人员 244 人，其中实有事业编制 184 人，其他人员 60 人。财政供养人员控制率 82.14%，编外人员控制率 26.79%，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。

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：一是强化依法治校意识，不断健全学校规章制度，完善学校办学章程；二是坚持

办学目标，创新工作机制，提高管理效能；三是加强教师队伍建设，青年教师快速成长；四是创新育人模式，五育并举校园生活丰富多彩；五是立德树人，教学质量稳步提升；六是加强校园安全建设，筑牢校园健康防线；七是廉洁自律，规范学校资产管理；八是认真落实教代会制度，推行校务公开，构建和谐校园。

（二）主要履职情况

1. 强化依法治校意识，不断健全学校规章制度，完善学校办学章程工作履职情况：本校积极推进章程学习与宣传，通过多种渠道让师生及家长深入了解学校管理规章。同时，学校不断完善规章制度，修订《教职工请假制度》等，并制定新的管理方案，如《平湖外国语学校“以事定费”教辅后勤人员工资实施方案》。此外，学校强化规章制度的透明度，确保管理工作的规范化和精细化，及时在官方网页公开信息，以符合章程规范要求，促进学校全面发展。

2. 坚持办学目标，创新工作机制，提高管理效能工作履职情况：本学期，学校党总支深入贯彻党的二十大精神，坚守“两个确立”，实施“两个维护”，以党建工作为核心，推动教育质量提升。学校完善内部治理，定期召开校长办公会议，确立以人为本的管理理念，形成了全面的管理机制，包括“每月工作安排、每周工作计划、每学期述职述廉述效”，并实施“检查、通报、考核、奖罚”的措施。同时，扩大教职工对行政部门的评议权，建立健全校务委员会和家长委员会制度，促进学校管理的民主化和透明化，激发教师积极性

和创造性，为教育教学发展提供坚实基础。

3. 加强教师队伍建设，青年教师快速成长工作履职情况：本校致力于青年教师的培养，通过师徒结对、教学梯队建设及经验分享，不断提升教学水平。定期举办研讨活动和业务竞赛，以增强教师的专业能力。同时，强化名师培养计划，八位名师为学校发展提供支持。教师继续教育和教科研工作也在持续推进，加强课程管理和内容丰富，特别是在“深度学习”和“新课标”培训上。学校已建立“深度学习”教学改进项目中心组，吸纳优秀教师参与，促进教学质量提升和课题研究成果。

4. 创新育人模式，五育并举校园生活丰富多彩工作履职情况：本校致力于学生全面与个性化发展，推行素质教育，遵循“先成人，后成才”原则，以“为党育人，为国育才”为使命，培养具有国际视野的新时代公民。学校采用“五育”教育模式，实施导师制，全方位促进学生德智体美劳发展。义务教育阶段，学校提供 54 个小社团，涵盖体育、艺术等领域，丰富学生课余生活，强化综合素养。

5. 立德树人，教学质量稳步提升工作履职情况：为提升教学管理与课堂教学质量，高中课程强调科学性与创新教学法，除国家课程外，新增 34 门校本课程，确保全面覆盖。课程内容与国家标准紧密结合，根据学生需求进行调整。同时，推行“深度学习”项目，激发学生主动学习与参与。义务教育阶段，持续推进教学改革，实施“双减”政策，以提高教学质量为目标，贯彻科学发展观，实施素质教育。学校

制定《自编作业管理方案》等，规范作业流程，确保教学质量与学生发展。

6. 加强校园安全建设，筑牢校园健康防线工作履职情况：本校坚持“安全第一，预防为主”的原则，不断提升安全教育和管理水平。实施“一岗双责”制度，明确各岗位责任，强化安全责任书签订，确保师生安全。全面检查校园设施，及时整治安全隐患，与相关部门合作，保障校园周边环境安全。建立电气消防和危化品安全管理制度，规范危险化学品管理。加强应急处置演练，确保校园安全应急预案的有效执行，提高应急响应能力。此外，学校还将重点加强食品和交通安全管理，保护师生福祉。

7. 廉洁自律，规范学校资产管理工作履职情况：学校资产管理应依法进行，建立完善的资产管理制度和台账，实施专人管理和定期清查。所有资产变更、增减、报废等手续应及时处理。同时，学校应建立健全内控制度，包括工程和物资采购，确保采购活动合法、透明。财务管理由总务部门负责，实行统一领导和规范管理，所有支出需严格审批。学校财经工作受上级教育行政部门、财政、税务等部门的指导和监督。

8. 认真落实教代会制度，推行校务公开，构建和谐校园工作履职情况：每年2次定期召开教师代表大会，听取教师对学校管理、办学意见；定期公开每月财务报表、部门预算、学校项目支出预算、招标工程、人事、绩效、职称评聘等校务事项，全体教职工参与和监督。

（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 12.00 万元，实际支出数 7.41 万元，“三公”经费控制率为 61.75%。日常公用经费全年预算数 578.25 万元，实际支出数 573.46 万元，日常公用经费控制率为 99.17%，机构运转成本实际控制较差。

2. 效率性

（1）预算执行情况 2023 年度，我校全年预算总额 12,022.53 万元，全年支出数 11,642.78 万元，总执行率为 96.84%。其中财政拨款预算资金为 12,022.53 万元，财政拨款支出 10,939.21 万元，年度预算执行率 90.99%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：第一季度累计支出数 3,015.63 万元，全年预算数 11,121.53 万元，支出进度为 27.12%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 108.46%。第二季度累计支出数 5,686.93 万元，全年预算数 11,121.53 万元，支出进度为 51.13%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 102.27%。第三季度累计支出数 8,326.35 万元，全年预算数 11,121.53 万元，支出进度为 74.87%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 99.82%。第四季度累计支出数 10,939.21 万元，全年预算数 11,121.53 万元，支出进度为 98.36%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 98.36%。

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=102.23%。

（2）重点工作完成情况 我校 2023 年上级部门及我单位

主要开展的重点工作主要有 5，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 21 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%。

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。

（1）经济效益方面，我校校内学生数为 2,358 名学生，通过不断改善办校环境及条件，创设和购置趣味性强、多样化的教学设施设备，进一步丰富环境的教育教学功能。其中主要保障项目有办公设备购置、临时性零星修缮、澳门同善堂学校交流、课题开题结题等项目。

（2）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。

(3) 可持续发展方面，2023 年，我校在上级主管部门的统筹部署下，有条不紊的开展各项工作，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%。

(4) 生态效益方面，因我校整体支出和项目支出均未设置生态效益指标，无法在工作实效和效益上进行评价。

(5) 公众满意度方面，我校在社会群众、家长、学生、教职工等方面均收到 98%以上的满意度，未产生投诉等事件。

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，师生及家长基本满意。

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。

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。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 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。根据预算执行情况表显示，我单位 2023 年 1-3 月支出进度 27.12%、1-6 月支出进度 51.13%、1-9 月支出进度 74.87%、1-12 月支出进度 98.36%，则分季预算执

行率分别为 108.46%、102.27%、99.82%、98.36%，全年平均执行率 102.23%。二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金额为 396.36 万元，实际政府采购金额为 357.25 万元，政府采购执行率仅为 90.13%，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 2022 年使用。三是日常公用经费控制率不高。根据 2023 年度日常公用经费实际资金数据显示，我校日常公用经费调整预算数 578.25 万元，实际支出 573.46 万元，日常公用经费控制率为 99.17%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。四是我校内部控制制度不够完善，部分业务的具体环节有待补充。2023 年学校组织内部控制风险评估小组对内部控制建设进行风险评估，针对制度设计不完善的地方拟制修订计划，安排内部控制工作小组对制度流程进行修订。五是履职效果仍有提升空间。2023 年度，我校能够履行分内职责，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。

2. 改进措施 一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。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。二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。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；三是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。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。

四是继续完善内部控制制度，执行财经纪律，加强政务建设，完善监督体系。五是为提升公共服务质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，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。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2023 年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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		深圳市龙岗区平湖外国语学校		预算年度		2023	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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
	小学教育	课本资料（义务段教育免费提供教科书）	100.00%	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00
	初中教育	课本资料（义务段教育免费提供教科书）	100.00%	297,972.00	297,972.00	297,972.00	297,972.00
	高中教育	2023 年市级民办教育发展专项资金转移	7.52%	200,000.00	200,000.00	15,042.02	15,042.02
	高中教育	饭堂运营	83.52%	6,150,000.00	0.00	5,136,455.23	0.00
	高中教育	福利费	99.53%	347,800.00	347,800.00	346,160.00	346,160.00
	高中教育	工资福利（职）	98.76%	72,501,771.05	72,501,771.05	70,903,160.80	70,903,160.80
	高中教育	工资福利支出-员额聘用人员	90.32%	5,919,816.00	5,919,816.00	5,346,931.98	5,346,931.98

	小学教育	工会费	100.00%	685,000.00	685,000.00	684,977.72	684,977.72
	小学教育	水费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	80.39%	350,000.00	350,000.00	281,351.88	281,351.88
	初中教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	100.00%	1,088,100.00	1,088,100.00	1,088,100.00	1,088,100.00
	高中教育	公务费	98.19%	1,611,880.00	1,611,880.00	1,582,669.13	1,582,669.13
	高中教育	其他	99.94%	11,099,733.00	11,099,733.00	11,092,868.82	11,092,868.82
	高中教育	计生奖励-独生子女优待金	100.00%	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	高中教育	公务用车运行维护费	61.75%	120,000.00	120,000.00	74,095.39	74,095.39
	高中教育	职工教育经费	99.54%	289,620.00	289,620.00	288,276.90	288,276.90
	初中教育	教育管理-义务教育阶段学生午餐午休管理	100.00%	768,900.00	768,900.00	768,900.00	768,900.00

初中教育	四点半活动(课后服务项目)	100.00%	1,458,000.00	1,458,000.00	1,457,999.75	1,457,999.75
高中教育	中高考工作	100.00%	478,920.00	478,920.00	478,920.00	478,920.00
其他教育费附加安排的支出	特色教育	99.34%	250,516.00	250,516.00	248,857.45	248,857.45
高中教育	购买班主任补助	100.00%	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
其他教育费附加安排的支出	货物购置	99.95%	695,119.00	695,119.00	694,751.85	694,751.85
其他教育费附加安排的支出	校园管理	97.02%	3,517,364.80	3,517,364.80	3,412,446.37	3,412,446.37
其他教育费附加安排的支出	文体活动	92.36%	608,970.00	608,970.00	562,414.98	562,414.98
其他教育费附加安排的支出	信息化建设	95.49%	240,000.00	240,000.00	229,185.12	229,185.12
其他教育费附加安排的支出	办公设施修缮及维护	100.00%	733,307.00	733,307.00	733,307.00	733,307.00
其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	95.53%	504,275.20	504,275.20	481,755.45	481,755.45

	高中教育	购买教育服务	100.00%	4,896,000.00	4,896,000.00	4,896,000.00	4,896,000.00
	其他教育费附加安排的支出	律师咨询服务费	100.00%	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	99.13%	1,571,151.00	1,571,151.00	1,557,468.93	1,557,468.93
	其他教育费附加安排的支出	宣传经费	100.00%	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	93.73%	120,000.00	120,000.00	112,480.00	112,480.00
	其他教育费附加安排的支出	全市教育优质发展项目	70.27%	74,000.00	74,000.00	51,999.45	51,999.45
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	94.54%	269,125.00	269,125.00	254,437.35	254,437.35
	其他教育费附加安排的支出	党组织活动费	100.00%	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	高中教育	教育收费	98.98%	2,860,000.00	0.00	2,830,765.00	0.00
	金额合计			120,225,340.05	111,215,340.05	116,427,750.57	108,460,530.34

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 提供小学、初中、高中十二年一贯制公办教育; 目标 2: 办一所温暖的、具教育品质、外语教学领先的学校; 目标 3: 学生培养目标是具有国际视野的合格公民; 目标 4: 加强师资队伍建设, 推进平安校园建设工作。			我校在过去一年中, 秉承提供全面教育的承诺, 成功实现了小学至高中十二年一贯制公办教育的目标。通过优化课程设置和教学方法, 我校不仅提升了教育品质, 还在外语教学领域取得了显著进步, 为学生营造了一个温暖且充满挑战的学习环境。此外, 我校致力于培养具有国际视野的合格公民, 学生们在多元文化的氛围中, 展现出了卓越的国际理解能力和社会责任感。在师资队伍建设方面, 我校引进了一系列专业发展计划, 有效提高了教师的教学质量和专业水平。同时, 推进平安校园建设工作也取得了实质性成果, 确保了校园的安全与和谐。总体来看, 我校在各项绩效目标的实现上取得了显著成效, 为学生的全面发展奠定了坚实的基础。	
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	经费支出率	年度履职工作任务目标的实现程度拟达到≥99%	完成 21 个二级项目执行, 整体经费执行率达 96.84%, 保障 2,358 学生的学习和校园生活
			实际完成情况	按预算编制情况, 各项目实施拟达到 98%以上	项目实施质量达标率 96.84%, 采购设备的验收合格率达 100%。
			重点工作完成率	本部门重点工作完成拟达到 100%	2023 年 12 月 28 日完成各类经费支出。
		质量指标	质量达标率	年度内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的 99%。	99%达标
		时效指标	经费支出及时率	单位按照整体绩效目标确定的时限完成年度工作任务达到≥98%。	100%及时
		成本指标	经费支出及时率	单位按照整体绩效目标确定的时限完成年度工作任务达到≥98%。	100%及时
	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	教育公平程度、教	严格依据龙岗区义务教育阶段新生招生工作要	100%提升

			育质量水平	求执行,按照相关要求招收义务段小一初一学生。依照办学条件,按照市教育局的相关标准招收高中段学生。教育教学质量稳步提升。	
			小学毛入学率(含外来人员)	小学生入学率 100%以上	入学率 100%
			初中生毛入学率(含外来人员)	初中生入学率 100%以上	入学率 100%
			高中生毛入学率(含外来人员)	高中学生入学率 100%以上	入学率 100%
			学校建设、教师队伍建设的水平	学校环境优雅,校园学习氛围浓厚,具书香校园气质。为学生提供安全优雅的校园环境,使学生愉快的学习,教师安心的工作,教学质量稳步提升。	100%提升
			各学段升学率	学生升学率达到预期目标	100%达标
		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	师生满意度	力争通过调查统计满意度达到≥95%	95%
		其他满意度指标	社会满意度	学校的教学质量不断提高,接受市教育局及区教育局的相关考核与评价,	95%

				以及其他部门对学校办学的评估≥95%。	
--	--	--	--	---------------------	--

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）。	5
				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

		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）。	7
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。	1.97
				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	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	3

						留、挤占、挪用项目资金情况。	分扣完为止。 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。 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。	
			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。		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. 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。	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 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. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的，得0.5分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得0分。	1

		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）。	2
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。	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； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5
		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）	5.98

						$\div 4$ 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）	
			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。	22
	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	6	

							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； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	
综合评分							94.95	
评分等级							优	
填表人							曾瑛	

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。