

部门名称	深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校	部门编码	013018
*部门主要职责	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。研究拟定全校教育发		
*组织结构	我校纳入部门决算编报范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我校共设置7个处室，分别		
*人员编制情况	截至2023年12月31日，我校核定事业编制189人，年末在职人员263人，其中实有事业编制186人，其		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）
年初预算批复（收入）		116330921.60	91272721.60
全年调整后预算数		123624536.93	95837921.60
年末执行数		122085399.58	94637280.04
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）
	1	财政代编一级项目（中央）	620000.00
	2	机构公用经费	10537200.00
	3	对个人和家庭补助	3900.00
	4	在职人员经费	874800.00
	5	在职人员经费（职）	79236821.60
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）
	1	财政代编一级项目（市本级）	9156800.00
	2	财政代编一级项目（中央）	2100000.00
	3	购买教育服务	5221200.00
	4	教育管理	4663200.00
	5	科学普及活动	200000.00
	6	秋季生均新增（财政）	0.00
	7	四点半活动（课后服务项目）	3117000.00
	8	特殊教育	0.00
	9	一般管理事务	0.00
	10	中高考工作	340000.00
	11	教育局专项资金	0.00
	12	其他资金	260000.00
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）
	1	无	0.00

*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
25058200.00	2023年，我校根据年度履职需要，对部门整体支出
27786615.33	
27448119.54	
*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
620000.00	620000.00
10579762.27	10579762.27
3900.00	0.00
874800.00	872476.91
83759459.33	82565040.86
*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
9924614.33	9738315.30
2100000.00	2100000.00
6050900.00	6024900.67
4863200.00	4764386.10
200000.00	200000.00
139811.00	137578.09
3117000.00	3112311.49
44200.00	42577.00
162000.00	162000.00
274890.00	274890.00
650000.00	636286.75
260000.00	254874.14
预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
0.00	0.00

[illegible]

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（1分）。	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、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）。	5.00
资金管理指标	预决算信息公开	预决算信息公开	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：	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	1.97
	财务合规性	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
部门管理指标	项目监管	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	2.00
		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	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
		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
人员管理指标	编外人员控制率	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
		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
	经济性指标	公用经费控制率	6.00	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
		预算执行率	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/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	5.99
效率性指标	重点工作完成情况	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。	6.00
	效果性指标	齐效益、生态效益	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
		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
公平性指标	众或服务对象满意	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	4.00
		合计				

部门名称	深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校	部门编码	013018	部门预算总额	116330921.6
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（以下简称“我校”）主要职责如下：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家				
（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.持续提升学业质量，促进学生充分发展；2.优化课程体系建设，打造优质高效课堂；3.加强教师专业指导，促进教师专业发展；4.提炼教育教学成果				
（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和年度主要任务设置了完整明确的绩				
（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实施条例》《				
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.营造民主友好、尊重个性的校园文化；2.构建聚焦素养、适性扬才的课程体系；3.打造梯队发展、主动成长的教师队伍；4.建设数智助力、深度融合的智慧校园。				
（二）主要履职情况	1.营造民主友好、尊重个性的校园文化一是家校社协同育人机制的建立。通过组织学生参与企业、社区研学活动，完善家长志愿者队伍和家长讲师团，举办家校足球赛和家长课堂等活动，加强家校				
（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12万元，实际支出数11.33万元，“三公”经费控制率为94.42%。日常公用经费全年预算数1,115.72万元，实际支出数1,103.17万元，日常公用经费控制率为98				
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	按照“抓在日常、重在日常”的理念，根据《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》要求开展绩效监控工作，要求项目责任单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都要按照区				
（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，区教育局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485.41万元，实际采购金额合计为471.45万元，政府采购执行率为97.12%，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12万元，“三公”经费实际支出数为11.33万元，故“三公”经费控制率为94.42%。我校日常公用经费调整预算数为1,115.72万元，日常公用经费决算数为1,103.17万元，故日常公用经费控制率为98.88%。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。在保障学校正常运转和履行职责的同时，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26.74%、1-6月支出进度50.58%、1-9月支出进度75.07%、1-12月支出进度98.76%，则分季预算执行率分别为106.96%、101.16%、100.10%、98.76%，全年平均执行率101.74%。综上所述，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情况。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.满意度工作有待加强 学校师生对我校服务满意度综合评估满意度为93%，我校将优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高我校师生满意度，积极推进学校高质量发展。				
（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。				