

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区石芽岭学校

填报人：徐洪莉

联系电话：0755-28245667

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区石芽岭学校的主要职责是：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。实施九年一贯制义务教育，促进教育发展，基础教育及相关社会服务。在龙岗区教育局提出的“加快推进教育高质量发展，奋力打造一流教育强区，办好人民满意的教育”的东风下，努力完善治理体系，提升办学环境，优化课程资源，提高师生素养。全校教职工将在校长的带领下，树立崇高的使命感和责任感，抓住机遇，迎接挑战，办老百姓满意的家门口优质学校，为实现龙岗教育高质量发展助力。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作和重点工作任务

深圳市龙岗区石芽岭学校 2023 年主要工作目标包括：

（1）根据上级要求，进一步优化管理团队，切实打造一支勇于担当、善于作为的行政管理队伍；

（2）根据实际情况，进一步强化教师队伍，推进学校高质量发展，为办老百姓满意的家门口优质学校提供有效保障；

（3）根据学生需求，进一步丰富多元课程，着力构建富有特色的课程体系，形成融合教学、德育、安全等综合全面的课程图谱；

(4) 根据年龄特点,进一步优化一级一品,努力形成全程育人的德育格局;

(5) 根据发展蓝图,进一步提升幸福指数。2023 年是学校改扩建项目建设的关键一年,建成后,学校总建筑面积将扩充到 60,283 平方米,办学规模将扩增至 72 个教学班。

(三) 2023 年部门预算编制情况

2023 年,我校根据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 年深圳市龙岗区石芽岭学校部门预算收入 10,819 万元,比 2022 年减少 170 万元,下降 2%。2023 年部门预算支出 10,819 万元,比 2022 年减少 170 万元,下降 2%。预算收支减少主要原因:工资福利政策调整导致人员经费减少,其中奖金减少 913 万元。

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 11,479.7 万元,比年初预算增加 660.9 万元,增长 6.11%,其中人员经费增加 428.3 万元、公用经费增加 57.4 万元、项目支出增加 175.2 万元。

(2) 预算编制规范性

我校按照《2023 年龙岗区区预算和 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 26 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。如全市教育优先发展项目中“举行活动次数 2 次”指标，设定了可衡量的“2 次”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 667.0 万元，实际采购金额为 641.2 万元，政府采购执行率为 96.13%，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 660.9 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 5 月、11 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门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严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕17号）的要求，严格履行审批手续，经市财政局审核同意后，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，我单位国有资产有偿使用及处置收入0.2万元，均按照规定及时、足额上缴国库。

（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11,206.4万元，实际在用固定资产原值总额为11,206.4万元，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191人，年末在职人员191人，其中实有事业编制191人，其他人员7人。财政供养人员控制率100%，编外人员控制率3.5%，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、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：

- 一是生长课程，传承创新育英才
- 二是师资队伍，百花齐放展风采
- 三是五育并举，践行“双减”提质量
- 四是匠心铸魂，主题思政育品格
- 五是立德树人，鹿鸣论坛显成效
- 六是乐享共建，协同育人助成长
- 七是精细管理，形式多样保平安
- 八是帮扶互助，合作交流勇担当
- 九是扩建工程，美化环境焕新颜

（二）主要履职情况

1. 生长课程，传承创新育英才

十载风雨兼程，潜心育人守初心。2023 年 10 月 29 日，石芽岭学校迎来了建校 10 周年纪念日，全校师生共同参与了建校 10

周年晨会庆典、主题讲座、课程展示和文创作品征集等系列活动。

学校管理团队传承、创新、丰富学校文化，提炼了“生长”教育理念，在石芽文化和原有课程基础上确立了“生长”课程体系，学校行政负责人蔡江彭同志于10月26日为全体教职工具体阐述了石芽岭学校“生长”课程体系的四级架构：“习惯·明礼”培根课程——美德种子的蓄养；“自然·和谐”铸魂课程——生命种子的滋养；“发展·励志”启智课程——多彩种子的培养；“健全·阳光”润心课程——幸福种子的涵养。全体教师在“生长”教育理念的指引下，立足课堂，钻研探索。各科组推出“生长”课程优秀课例展示活动，大家在实践中探索，在教学中提炼，收获宝贵经验。课程体系的建设和完善必将促进党的教育方针的实施，落实立德树人的根本任务，推动学校课程建设，形成蓬勃向上的教育常态。

2. 师资队伍，百花齐放展风采

2023年，是学校教育教学稳步提升收获颇丰的一年。在深圳市教育科学规划办公布规划课题评审结果中，我校《“双减”背景下义务教育学校优化作业管理模式的实践研究》课题通过立项，本年内我校还有4项区级课题通过立项，14项区级课题顺利结题。

今年，学校共有11位教师获评区级学科带头人、骨干教师等各类名师称号，利益君老师和彭怡老师成立区级名师工作室；青年教师成长迅速，在教研和各级比赛中屡创佳绩，如2023年中小学青年教师教学能力大赛中，我校青年才俊奋勇拼搏，人人获奖，区一等奖4人，区二等奖7人，区三等奖3人，其中曾燕玲老师

市赛夺冠，代表深圳市参加省赛，并荣获广东省三等奖；刘薇薇老师荣获第三届深圳市中小学“我最喜爱的班主任”称号；黄婷婷老师荣获龙岗区班主任技能大赛一等奖并晋级市赛，荣获深圳市三等奖；一大批优秀教师纷纷“走出去”，通过结对培训、帮扶交流等模式前往新疆喀什、西藏林芝、广西百色、广东汕尾，韶关等地开展教研、讲座、送教、展示等教学活动，展示了风采，提升了业务水平。

3. 五育并举，践行“双减”提质量

疫情结束后，各项教学工作回归常态，学校聚焦高质量发展，提供平台让全体教师进行新课标学习与考核。并多次邀请区教科院和街道教办的专家深入课堂进行教学视导，引导老师们在基础课程、特色课程、拓展课程的实践中，构建立体多维的课程体系，面向未来培养学生的关键能力和必备品格。

本学年，学校继续完善课堂管理，开足开齐各类课程供学生选择，开展各类活动（知识竞赛、篮球比赛、数学节、语文节、英语节、教学节、科技节、家长开放日、体育嘉年华等），搭建平台展现各学科教学特点，彰显学生活力。我们始终将学生核心素养的提升放在首位，不断提高课堂教学效率，积极探索“双减”政策与立德树人、“五育”并举的融合，贯彻“双新”落地增效，为学生的全面发展和科学成才奠定基础。

4. 匠心铸魂，主题思政育品格

学校是龙岗区首批思政教育示范校，坚持德育为先，将立德树人渗透在学生成长的各个环节。主题式育人课程匠心铸魂，培

养学生成长的必备品格和关键能力。学校在“大思政”教育的统领下，每周安排一项主题育人系列活动，设置与之相应的升旗仪式、主题班会、安全教育、团队建设、家校沟通等相关活动，进行序列化育人。

本学年学校结合传统节日、校本课程、学科性活动共举行 35 次主题育人活动，涉及主题丰富，涵盖内容全面，表现形式多样。如我校第 3 周举行了教育主题为“追梦少年 强国有我”的升旗仪式，由学生展示国防教育成果，内化军人刚毅品质；同时进行了国防教育总结班会课；通过班级家长群，给家长分享国防教育中孩子们录制的感恩视频和感谢信；举行了国防教育心得感悟文章征集活动。这一系列主题教育、主题活动，及时巩固了国防教育成果，让坚强的意志得以强化，促进学生立志，追梦。

5. 立德树人，鹿鸣论坛显成效

学校努力构建全程、全环境立德树人新格局，有效维护未成年人心理健康，拓宽法治教育途径，促进学生身心健康成长。心理健康教育 and 法治教育双重发力，确保德育工作走深走实。

作为“深圳市心理健康教育特色学校”，学校高度重视、创新开展心理健康教育，开发出了“融·育”心理健康教育模式，定期开展幸福家长系列课程，心语节和心理团建等特色活动，结合日常心理咨询与关怀的模式，全方位关爱师生心理健康；学校多措并举夯实法治教育，在形式多样的法治教育环境中，学生提高了知法、懂法、用法的能力。2023 年龙岗区中小学班主任“鹿鸣”论坛第 8 期于 11 月 21 日在我校成功举行。活动以“法治护

航，助力成长”为主题，由学生文艺展演、法治情景剧表演、模拟法庭、法治论坛四个环节组成。班主任们纷纷表示从论坛中获益良多，未来将不断开创新的德育工作方法策略，在育人之路上笃行致远。

6. 乐享共建，协同育人助成长

为充分发挥家、校、社三位一体协同育人的优势，培养学生的生涯意识，增强学生对职业的了解，扩大学生的视野，提升学习兴趣和动力，进而促进学生的自我发展，培养正确的世界观、人生观和价值观，学校持续开展职业乐享会活动。

2023年，我们邀请警察、医生、工程师、食品安全管理师来学校开设讲座，更有120多位家长走进课堂为孩子们分享自己的职业和工作体会。他们有的讲述工作中运用的学科知识和原理，有的讲述工作带给他人的帮助和感动，也有的感慨于国家与个人命运紧密相连，在平凡岗位上为国家发展做出的努力。他们每一次的分享都在播撒梦想的种子，明晰孩子们心中的理想蓝图、成长目标，于无声处助力孩子们成长、成才。

7. 精细管理，形式多样保平安

学校注重精细管理，传播安全文化，建立校园安全管理机制，强化“一岗双责”，健全各项安全应急预案，构建完善人防、物防、技防“三防一体”安全网，稳妥有序、细致周密地制定落实各项防控措施，最大程度上保障了师生安全、校园平安。

2023年，学校举办教师安全教育教学能力大赛，促进教师安全教育水平的不断提升；学校开展新入职员工岗前安全培训，定

期开展特殊岗位员工安全培训，集中开展师生员工急救知识培训，每月开展一次不同主题的应急演练，提高师生员工的应急处置能力；学校通过国旗下讲话、主题班会、安全知识竞赛、安全培训讲座等多种形式加强学生安全教育，邀请公安、消防、交警等部门进校园开展法治、防诈、交通、消防等主题宣传教育活动，不断增强师生员工安全意识；学校全面排查消防设施、电气设备、防雷设施隐患，集中整治一批校园设备设施安全隐患，继续加强与公安、交通、卫生、社区等职能部门的联系，共同推进校园及周边环境整治；学校层层签订责任书，落实安全责任，形成“人人讲安全、时时讲安全、事事讲安全”的良好局面，努力打造更高水平安全文明校园。

8. 帮扶互助，合作交流勇担当

2023年，我校与省内外多所学校开展了帮扶活动，在落实立德树人、促进学生全面发展、改革育人模式和全面提高育人质量等方面发挥示范引领作用。

学校继续与三联储运学校、龙湖学校开展结对帮扶活动，36位柔性帮扶教师深入两所学校，在课堂教学、教师培训等方面示范引领，我校与两所学校建立了深厚的友谊；5月，香港沙田官立小学黄翠娴校长一行莅临我校，开展了系列交流活动，深化了粤港两地教育合作；9月，我校派出优秀青年教师潘国冬老师赴广西那坡县民族初级中学支教，那坡县民族初级中学派出农秋梅老师来我校跟岗学习，有效促进了教育优质均衡发展。一年来，学校与西藏林芝市八一中学、西藏林芝市察隅县完全小学、新疆

喀什市第十三中学、广西靖西市职业技术学校、广西靖西民族高中、广东省韶关市凡口中学等省内外多所学校广泛交流，彰显了石芽人的责任与担当，充分发挥了示范引领和辐射带动作用。

9. 扩建工程，美化环境焕新颜

为推动基础教育高质量发展、提升学校办学品质，学校改扩建工程于 2020 年 1 月正式获批开展前期工作，于 2022 年 11 月正式入场施工，工程预计于 2024 年 8 月交付使用。届时，学校建筑面积将达 6 万平方米，校园将成为孩子们健康成长的快乐园、创造园、成功园。

在扩建新楼紧锣密鼓建设的同时，为协调新老校区建设，整体提升师生工作学习的空间品质，学校利用暑期对教师办公室、校园图书馆、A 栋电梯厅等区域进行了升级改造。如今，教师办公室内增设有直饮功能的茶水区、兼备教研会客两用的接待区，结合校园 6s 管理办法的实施，办公环境较以往有了质的飞跃；图书馆划分电子阅览、沉浸阅读、小组研讨等空间，功能区域更加完善、馆内视野更加敞亮、阅读氛围更加浓厚；电梯厅一改原有昏暗环境，配合交互式智能化系统，变身为学生科普活动的新天地。这些环境优化提高了师生幸福指数，促进了学校和谐发展。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

我校 2023 年“三公”经费全年预算数 8 万元，实际支出数 8 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费全年预算数 792.7 万元，实际支出数 766.5 万元，日常公用经费控制率为 96.70%，

机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2023 年度，我校全年预算总额 11,479.7 万元，全年支出数 11,327.2 万元，总执行率为 98.67%。其中财政拨款预算资金为 11,395.2 万元，财政拨款支出 11,295.6 万元，年度预算执行率 99.13%，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 3,060.9 万元，全年预算数 11,395.2 万元，支出进度为 26.86%。

第二季度累计支出数 5,679.6 万元，全年预算数 11,395.2 万元，支出进度为 49.84%。

第三季度累计支出数 8,610.8 万元，全年预算数 11,395.2 万元，支出进度为 75.57%。

第四季度累计支出数 11,295.6 万元，全年预算 11,395.2 万元，支出进度为 99.13%。

（2）重点工作完成情况

我校 2023 年，我校预算安排的项目均按计划时间完成。其中，补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务保质保量完成。

（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 26 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%。

1. 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。

在教研和各级比赛中屡创佳绩，如 2023 年中小学青年教师教学能力大赛中，我校青年才俊奋勇拼搏，人人获奖，区一等奖 4 人，区二等奖 7 人，区三等奖 3 人，其中曾燕玲老师市赛夺冠，代表深圳市参加省赛，并荣获广东省三等奖；刘薇薇老师荣获第三届深圳市中小学“我最喜爱的班主任”称号；黄婷婷老师荣获龙岗区班主任技能大赛一等奖并晋级市赛，荣获深圳市三等奖；

2. 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和做法

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，以全面了解分析我校预算执行、

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. 存在问题

（1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强

绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

（2）日常公用经费仍需加强

2023年，我校日常公用经费控制率为96.70%仍需加强日常公用经费控制，提升财政资金使用效益。

（3）预算执行仍有提升空间

我校第一季度，第三季度均已达到序时预算执行进度，第二季度，第四季度部分支出未及时完成，故该项扣分。

2. 改进措施

（1）进一步加强绩效管理

为了进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，完善部门整体绩效评价目标体系的建设，对每一个预算项目设定明确的目标，对项目经费计算依据明确到百元，做到有据可依、有案可查。

（2）严格控制日常公用经费、“三公”经费支出

加大日常公用经费、“三公”经费控制力度，严控公务费、业务费、修缮费、设备购置费等公用经费支出，进一步提升财政资金使用效益。

（3）把控预算执行进度，加大预算执行力度

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。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。

（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 and 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精神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。

建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能-任务-项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务

的“核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

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		深圳市龙岗区石芽岭学校		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	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费	我校今年城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，完成情况良好，保障学校正常运行。	2,464,354.09	2,464,354.09	2,461,290.59	2,461,290.59
	住房公积金	住房公积金的缴纳	我校今年住房公积金的缴纳，完成情况良好，保障学校正常运行。	6,692,115.00	6,692,115.00	6,692,114.40	6,692,114.40

	购房补贴	购房补贴的发放	我校购房补贴的发放，完成情况良好，保障学校正常运行。	15,124,980.00	15,124,980.00	15,085,950.00	15,085,950.00
	其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	我校关于差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等，完成情况良好，保障正常运行。	7,682,733.33	7,682,733.33	7,632,515.92	7,632,515.92
	其他教育支出	其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费等	我校其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费等，完成情况良好，保障正常运行。	165,500.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00
	初中教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	我校福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费，完	36,881,086.19	36,036,114.27	35,461,796.53	35,146,079.53

			成情况良好，保障正常运行。				
	事业单位 离退休	退休费	我校退休费发放情况及时，保障正常运行。	222,141.00	222,141.00	222,139.43	222,139.43
	小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效工资、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	我校福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等，完成情况良好，保障正常运行。	36,331,347.00	36,331,347.00	36,327,104.12	36,327,104.12
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	我校机关事业单位基本养老保险缴费发放及时，保障正常运行。	6,117,461.71	6,117,461.71	6,107,973.15	6,107,973.15
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	我校机关事业单位职业年金的缴费发放及时，保障正常运行。	3,015,292.00	3,015,292.00	3,015,291.67	3,015,291.67

	科普活动	其他商品和服务支出	我校其他商品和服务支出，完成情况良好，保障正常运行。	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	金额合计			114,797,010.32	113,952,038.40	113,271,675.81	112,955,958.81
	预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 扩大公办中小学学位建设。 3. 积极落实民办教育惠民政策 and 大力发展学前教育事业。 4. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。			1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 扩大公办中小学学位建设。 3. 积极落实民办教育惠民政策 and 大力发展学前教育事业。 4. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。			
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	实际完成情况	≥98%		99%完成	
		质量指标	质量达标率	100%		100%达标	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%		100%及时	
		成本指标	不超预算	100%		100%控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用	
		社会效益指标	学校建设、教师队伍水平	稳步提升		100%提升	
		可持续影响指标	不适用			不适用	

		生态效益 指标	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	≥95%	99.98%满意度
		其他满意 度指标			不适用

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度）》进行自评，得分 95.99 分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）评分表》。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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、是否符合区委区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、符合区委区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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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（8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	扣分情况：我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。 整改说明：为了进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，完善部门整体绩效评价目标体系的建设，对每一个预算项目设定明确的目标，对项目经费计算依据明确到百元，做到有据可依、有据可查。

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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。	2	
				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；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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. 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。	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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， <u>包</u> 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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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区级各部门实施的项目）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。	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	
		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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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。	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）。	3	
部门绩效	55	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。	4	扣分情况：我校日常公用经费控制率为 96.70%， “三公” 经费控制率为 100%， 仍需加强日常公用经费、“三公” 经费控制，提升财政资金使用效益。 整改说明：加大日常公用经费、“三公” 经费控制力度，进一步提升财政资金使用效益。

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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，最高得 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，最高得 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，最高得 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，最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分，最高得 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）	5.98	扣分情况：我校第一季度，第三季度均已达到序时预算执行进度，第二季度，第四季度部分支出未及时完成 整改说明：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。
				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、市相关部门、区委区政府、区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区委区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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	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、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评价。	24.01	扣分情况：部门整体支出绩效目标不够规范。 整改说明：我校后续需加强绩效指标编报规范性。
		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，可参考区统计部门的数据、年度区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	
总得分情况								95.99	

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。