

部门整体绩效评价报告

校

部门名称（公章）：深圳市龙岗区天誉实验学

填报人：张勤

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

龙岗区天誉实验学校属于深圳市龙岗教育局，为政府资助型公办学校。宗旨和业务范围：实施九年义务教育为宗旨的学校，小学、初中学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

学校着眼于把学校创建成为高质量、现代化、有特色、具有国际视野的品牌学校，秉持为学生的终身发展奠基为育人目标，提高教学质量，提升教师幸福指数，追求办学特色，在稳步中创新发展。

一、抓党建工作 1、

加强党员党组织管理，积极发展新党员教师，确保党员及时参加学校支部的活动，提升党支部工作活力。健全完善党支部管理制度。规范支部会议记录簿、党小组会、党员大会记录簿以及党员花名册等管理。利用党员示范，学习强国平台，学校微信公众号，在网上开展党课教育和新时代文明实践宣传教育。

开展好主题党日活动。充分利用学习强国视频会议平台开展主题党日活动，每一次党员活动日都要制定主题党日活动方案，明确活动主题、内容、方式，提高活动的创新性和实效性，通过主题党日活动的开展，达到教育党员、发挥党员先锋模范作用、增强党组织的活力和凝聚力的目的。

2、严格落实专题组织生活会制度。积极开展各项专题学习活动，做到实效

高效，把广大党员干部凝聚起来，提高党员的政治站位，认真开展民主评议党员。

3、规范党员教育管理，严格党员学习管理，落实党员培训制度，搭建学习交流平
台，创新学习载体和学习形式，提高党性修养。

4、做好做实党建纪实。在开展党建工作中，要把管理过程中发生的人和事记录下来，把党建工作由“虚”变实做细，做出成效。

二、抓学校人事管理 谋划学校发展，提前落实人事安排，人员聘用及档案管理，执行好学校章程。认真清理、总结当前工作中存在的问题，并通过适当形式了解教职工对学校人事工作的意见与建议，在充分调研的基础上，对一些滞后于学校发展的、不合理的制度进行补充、修订或重新制定。

三、抓教学管理 认真抓好学校教学安全，抓好教学常规，认真学习相关文件要求，明确学科任务，规范教学设计、作业布置及批改，明确常规检查标准及其他相关要求，切实将常规工作（备课、听课、作业）做在平时，不堆积，不应付，有实效。严格执行“减负”规定，规范作业布置，继续实施作业监控机制，级部实施统一上报，课程发展中心实行不定时不定班级进行抽查，保证老师布置、学生记录与上报作业的一致性。探索“预、学、评、点、测、思”生本课堂模式，课堂评价实现边学习边检测，边巩固边达标。结合前置作业与达标测评，将评价贯穿于各个环节、目标的过程当中，力争以赛促练、以赛促长、以赛提质。

四、抓德育管理 加强德育队伍建设，推动队伍专业化。加强和

改进思政课建设，构建德育队伍、德育课程、德育活动、德育实践协同推进的思政德育工作体系。由校长任组长，组建道德与法治课教研组，德育主任、班主任和任课教师均为成员，认真研讨道德与法治课教学，研讨道德与法治与各学科教学的融合，贴近学生生活实际，努力发挥好灵魂引领作用。突出“终身成长”计划德育特色；开展“终身成长”计划系列活动：根据时间点设立主题教育月，扎实推进“日立一言、日行一善、日省一过、日长一智”活动。

五、抓学校建设 积极开展财务开源节流。

积极学习，完善制度建设；做好财务预算；加强物资重复利用，同一部门同一物资实行限额制，培养师生的节约意识；新购物资，必须落实物资的使用必要性和后期利用。完善校园绿化美化，加强绿植的保养维护。加强花草树木养护管理。组织物业绿化人员对全校树木进行全面巡查，做好花卉培植工作，丰富校园绿植。加强对学生的教育，提高师生保护绿植的意识，将绿植的维护保养落到实处。扎实做好学校环境建设，丰富学生在校活动功能场所，提升学校办学品质。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 预算内容合理，编制程序规范 （1）预算编制合理性方面 2023 年度我校预算编制合理，预算编制、分配、预算项目符合本单位职责。根据区财政预算编制相关标准和生均指标，区教育局预算编制和工作要求，结合次年学生、教师等人员信息，综合考虑学校各业务处室的教

育教学工作计划，以学校年度重点发展目标为导向，科学合理测算单位年度预算。按照项目轻重缓急，在不同项目和不同用途之间统筹合理安排支出项目。（2）预算编制规范方面。 我校预算依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算实施条例》等相关要求，严格执行区财政印发的预算编制相关工作要求，依照区教育局有关政府型资助学校的用款计划表，编制单位年度预算。 预算编制先由学校后勤服务中心财务室根据实际情况提出下年度预算编制原则和要求，提交校长办公会议审批后，通知各中心进行年度预算编制。各中心根据学校总体目标和本部门的具体任务，按照业务实施的重要性、充分性原则申报次年预算，经过业务归口主任审批后，报送到后勤服务中心财务室。 财务室预算岗负责汇总编制学校预算，按照区教育局年度、季度、月度用款计划表，区分基本支出和项目支出，细化项目分类和等级，提交校长办公会审议后，并提交到区教育部门。 按区教育局预算编制要求，编制了单位整体预算绩效目标和项目绩效指标。2023 年申报了 1 个二级项目绩效监控，2 个绩效自评的项目，“绩效目标设置的项目数量”与“绩效自评的项目数量”保持一致。开展项目支出进度的监控，年度开展项目绩效自评。做到事前有评估，事中有监控，事后有评价的全过程项目预算绩效管理。 由于预算绩效管理工作尚在摸索阶段，实施过程中也存在目标设置不明确，监控过程不细化，对于目标的偏离情况不能及时整改等情况，后续

将持续改进预算绩效管理的方法和手段，逐步提升成本精细化管理工作，单位资金管控能力。

（四）2023 年部门预算执行情况。

主要从资金、项目、资产、人员和制度等方面说明我校预算管理方面的成效。2023 年预算收入总额为 6997.49 万元，预算支出为 6719.86 万元，年度预算执行率 96.03%。一方面，由于我校预算申报按照年度指标和秋季增人增资两次开展，因此每分季度的预算支出进度不太均衡；另外一方面，项目验收集中在三、四季度，导致第三季度的预算支出进度较高。

1. 资金管理情况 我校资金预算执行率良好，财务支出程序规范。

（1）财务合规性 在资金使用过程中，我校依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21 号）、《龙岗区教育局关于实施内部控制规范的意见》，编制我校财务管理制度，按照各项业务支出指南，执行资金支付。不存在超范围、超标准、虚列支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。我校会计核算由区国库支付中心统一核算，核算科目为区教育局政府资助专项。为加强财政资金管控，我校还制定了《“三重一大”事项集体决策制度》，对于单次采购金额在 5 万元以上重大项目经过评估论证报校长办公会议进行集体决策后执行。

（2）政府采购

学校严格按照国家法律、法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购。2023 年政府采购预算为 59.27 万元，至年末政府采购支出 59.1 万

元，全部为政府采购货物支出 59.1 万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率 99.71%。政府采购资金均通过财政专用账户管理，学校的资金支出符合财政支出管理要求，超出规定金额的合同、开支均走项目招标流程。

（3）财务合规性 学校规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合学校内部控制制度规定，并按照龙岗区教育局公办单位报账审核业务指引要求完成执行。严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。2023 年学校财政预算收入累计调整、调剂资金 196.56 万元，占年初预算总规模 2.89%，资金调整、调剂规范性控制在 10% 范围内。资金支出未超出范围或者标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。 预算执行过程中，人员、公用和项目经费三部分指标分别独立执行，相互之间没有进行挤兑。 我校为创新型公办学校，在预决算信息公开方面，按照上级有关要求，决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。 2.

项目管理 （1）采购项目管理 我校在采购项目方面，依据根据《行政事业单位内部控制规范》、《中华人民共和国政府采购法》和《深圳市经济特区政府采购条例》及其实施细则等有关规定，制定了《政府采购管理办法》、

《天誉实验学校采购管理制度》，采购过程采取“三比”和“三审一验”的原则，采购活动按照公开透明、公平公

正和诚实信用原则进行，自觉接受财政、审计、纪检、监察部门的检查和监督。制度包含学校采购业务开展的 workflow 和规范，确定专项政采岗位人员，明确采购验收的具体工作要求。实现了管用分离，分级授权的内控工作要求。

(2) 建设项目管理 为规范政府投资基本建设项目管理，根据《建设工程项目实行管理办法》，结合我校内部控制管理工作要求，制定了《天誉实验学校建设项目管理规定》。从项目机构和职责、项目申报管理、项目经费管理、立项、招标、工程变更、资金、验收和竣工决算等项目管理过程进行规范和说明。 我校在项目资金、经费支出实行预算控制，要求业务部门在相关工作开展前按照财务管理制度规定事先办理用款审批手续。由财务部门提出审核意见，并报分管领导审批。工作经费实际发生后，业务部门按照用款审批内容办理核销手续；对于当年政府集中采购项目严格按相关规定开展招标工作，依法签订合同；自行采购严格落实政府采购责任制，做到货比三家、集体决策、公开透明，并留存书面记录，还须按照合同要求及项目进度拨付资金，待项目全部完成并验收合格后并出具《项目验收报告单》才能支付尾款。

3. 资产管理方面 根据财政部《行政事业单位资产管理暂行办法》（财政部令 36 号）、《深圳市行政事业单位资产管理办法》（深府办[2010]109 号）等相关法律法规，结合我校实际，制定了《天誉实验学校固定资产管理制度》。

固定资产实行分级保管制，按“统一领导，归口管理，

分级管理，责任到人”的管理体制；资产验收和发放按“收支两条线”原则，集中入库，逐一发放。后勤保障中心、各资产使用部门各司其职，共同保障资产的完整与有效性。按照资产管理要求，我校于2023年12月，以2023年12月31日为基准日，进行了资产盘点工作，经核查，固定资产账实相符。截至2023年12月31日，固定资产总额为16148.91万元，在用资产总额为16148.91万元，资产利用率100%。

4. 人员管理方面 我校是政府资助型学校，无事业编制，人员总额为114人。截至2023年12月31日，编外人员控制率为100%。所有在校员工服从学校人事管理的各项条例和规定，为学校各项工作开展提供良好的保障机制。

5. 我校内控制度完善，管理制度和流程清晰，基本符合现代化治理水平。学校依据《事业单位财务规则》、《中小学会计制度》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定，结合区财政、区教育局关于内控业务工作要求，制定了预算、收支、采购、资产、合同等内控管理制度，还确定了财经议事领导小组及成员，明确了重大事项决策程序，明确了采购验收工作要求，针对不同的经济事项，确定了重大合同审批需要经有法务审批环节。从整体上规范单位财务管理的基本原则和主要任务。为进一步做好内部控制，及时做好风险应对，我校还开展了内部控制评价和风险评估。针对评估结果，采取保障措施，做好风险防范。

6. 预算绩效管理方面 为贯彻落实十九大“全面实施预算绩效管理”的精神，按

照区教育局预算绩效管理工作要求，完成了预算绩效自评工作，报送1个项目作为2023年重点绩效监控项目，按季度监控项目进展。

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

在龙岗区教育局的正确领导下，在全体教职工的共同努力下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大教育和全国教育大会精神，坚持“以人为本，立德树人”的教育理念，以提高教育教学质量为中心，规范管理为基础，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，力争工作再上新台阶。

（二）主要履职情况

一、以章程为统领，完善治理体系 根据《深圳市关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的实施方案（试行）》，我校遵循通知要求，按照民主、公开的原则，成立了新的由校长担任组长的章程修订领导小组，组建了由校长提名的起草小组，成员包括学校各主要部门负责人、教师代

表、家长代表、法律顾问。 我校章程(修订)从2022年9月开始起草,2022年9月至10月,章程起草小组结合省市指导意
见,在章程样本基础上形成征求意见一稿,结合学校发展实际,形成由学校章程专家对章程进行修改的征求意见二稿,通过任务分解责任人的修改所形成的征求意见三稿,再提交校长办公会征求意见,之后经过修改产生提交全体教职工大会审议的草案。2022年10月13日将学校章程修订草案提交至龙岗区教育局。章程的生命力在于实施。学校章程修订备案后,采取多种不同方式学习学校章程,每学年第一次教师大会、科组会重温学校章程,开学初学校LED重播学校章程,多管齐下,广泛宣传,让章程性质和内容深入人心,形成规范、统一的,新的制度体系,做到有章可循。2023年9月,学校向社会公示2022—2023学年度学校办学章程实施情况报告。2023年11月,学校根据上级文件再次修改学校章程并报送教育局备案。

二、以党建为引领,筑牢育人根基 根据学校章程修订草案要求,天誉实验学校设党支部书记1名(何秀勤校长兼)设党支部专职副书记1名(曾海丽同志)、组织委员(简竹同志)、宣传委员(林晋金同志)、纪检委员(朱小娟同志)3名,专职副书记职数及委员数量按照相关部门核定的领导职数和上级党(工)委批复的数量设置。学校党支部书记主持党组织全面工作,负责组织党组织重要活动,督促检查党组织决议贯彻落实,督促党组织班子成员履行职责、发挥作用,推动党建工作与教育教学、德育和思想政治工作深度融合。 党支部坚持党建

业务共学共享，严格落实第一议题学习制度，按照“班子成员领学解读、中层参学践读、主要领导评学导读”开展，将第一议题学习扩大到行政会议、全体教师大会。坚持把加强理论学习作为党员的“必修课”，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党史学习教育贯穿始终，充分运用党支部学习小组、支部主题党日等载体。同时，利用行政会议、全体教师大会、国旗下讲话、思政课堂等渠道，宣讲党的二十大精神、学习《习近平谈治国理政》第四卷、省第十三次党代会等内容，不断强化政治理论学习，筑牢信念信仰之基。开展党支部“争先创优”活动。不断强化党员的先锋意识，倡导党员立足岗位做贡献，向上级党委推荐先进人物，介绍先进事迹。同时，不断加大力度发展培养新党员力度，为我校党支部注入了新血液，新能量。党员教师深入一线，主动申请冲在工作最艰苦、最需要的岗位，党员的光辉时刻闪耀。组织开展“书记上党课”“党员风采”“党团队活动留痕”“党员教师讲名著”“党的光辉下成长”“颂党书画”等活动，效果良好，影响面广。

三、以学生为中心，构建育人阵地 我校构建的“三模式主题班会、三系列养成教育、三层级自主管理”为生本德育体系，结合“六大节”主题活动，扎实推进学生终身成长工程，促进学生全面发展。

“六大节”主题活动至今开展了五届，为学生全面发展搭建了宽广的舞台，学生学在天誉，乐在天誉，成长在天誉。

学校实施以“三计划”为主线的学生终身成长计划，从日、周、月三方面，开展层层递进的养成教育活动，以好习惯的

养成促进学生终身成长。学生终身成长计划的推行，学生越来越文明儒雅、宽和自律、善良正直。学校积极探索德育自悟、管理自治的教育模式，将德育管理重心下移，构建了“322”德育生本管理模式，为学生自主管理提供了成长平台。学校关注学生心理健康，打造心灵“幸福驿站”。第一站，每节课教师送出小奖章、表扬信、“悄悄话”便利贴，满载教师对学生的爱。第二站，每天班级心灵邮筒传递着生生互动的感动卡、赞美卡。第三站，每天15分钟“成长分享时光”“增智慧，润心灵”。第四站，每周系列化的心理健康主题班会。第五站，每月表彰，58类校园达人评选，量身定做的来自师、生、家长三维度颁奖词，激励学生成长。第六站，心理剧社团自编自导自演心理剧，让学生学会换位思考，让学生尽情展示，感受深度体验。2022年作为龙岗区五所代表之一被评为深圳市心理健康教育特色校。学校注重儿童友好学校创建，营造生机勃勃的儿童成长乐园。我校积极探索“儿童友好生本教育”体系，强调儿童的成长和收获作为教育教学探索的根本目标，形成了“生本课堂”和“生本德育”特色，校园文化注重根据儿童身高、心理、认知等特点设定，校园随处可见儿童作品展。从2022年9月探索儿童友好学校创建起，开展大量儿童友好创建活动及宣传，包括班级“儿童友好成长树”、“儿童友好点赞墙”、“儿童友好心灵信箱”、“儿童友好教室文化”、“儿童友好专题校园板报”等。美术长廊、阅读区、校园各处布置“儿童友好”直观宣传，儿童友好创建工作深入师生心灵。大力开展“每

个孩子都是一座金矿”、“品格优势发展”、《探秘一百》、《质疑一百》、《发现一百》、《专注一百》四个系列的“创新”德育课程活动、儿童友好班级创建活动等系列儿童友好成长活动。

四、以“双改”为契机，点燃质量引擎 学校教学处围绕“三提一减两转变”（三提：提高课堂教学质量、提高课后作业质量和辅导水平、提高教师教研能力；一减：减少学习资料；两转变：教学习惯和学习习惯）的工作核心，聚焦“课程改革”、“课堂改革”深度教研，打造深度学习课堂，进一步扎实推进“生本教育”实验，促进了教育教学高质量发展。

（一）文化引领，“我”为天誉扛大旗 在龙岗区体育中考、九年二模统考、六年级毕业统考中我校均取得优异成绩。成绩是工作作风和工作品质的附属品，而作风和品质来源于文化的引领。“勇于担责，团结奋斗、创新进取”，这是我们的学校文化。担当的核心就是奉献，九年级老师为了提高课堂达标率，学科之间互相配合，将学习困难的学生在课堂中再次单独分层辅导，力所能及地帮助每一个学生在能提升的地方得到提升。每一个老师，每一个岗位，都要思考自己的责任，承担起自己的责任，全心全意为学生的发展、为学校的发展奉献智慧和力量，创新进取，团结奋斗。

（二）课程改革，“我”为发展谋突破 本学期各教研组紧紧围绕“学科核心素养落地课程、课堂”展开研讨和实践，让课堂教学出效率、出能力、出素养；紧紧跟随“素养导向”的中高考考试改革方向，研究教、学、评一致，提高课后作业质量。

（三）课堂改革，“我”为角色培素

养 本年度，学校倡导活动性真实课堂，课堂教学以学生的学习活动为主活动、主形式、主路线。在“预、学、评、点、测、思”课堂模式的基础上，学校提出了打造“六个我”的生本课堂——我先学、我分享、我倾听、我补充、我质疑、我点评，培养学生优秀学习习惯，提升学生综合素养。通过“六个我”的课堂打造，促进新型学习方式的转变，促使学生终生学习素养和能力的形成。（四）常规破圈，“我”为优秀蓄能量 过程管理比结果评价更重要。本学期，教学处继续优化“教学全环节”和“教研全过程”管理，致力于教师专业成长，致力于学习共同体和质量发展共同体建设。

1. 进一步推行“五备”“四定”“五统一”的集备管理思路，即五备：备课标、备教材（教什么、备活动（怎么教）、备学情学法、备作业评价；四定：定时间（每周二次）、定地点、定内容、定主备人；五统一：统一进度、统一教学目标要求、统一共性内容、统一重难点、统一作业训练题，打造质量发展共同体。 2. 立足课堂改革，继续围绕“1+X工程”，以“好课人人讲”“优质示范课”为线，深化教师专业成长脉络，“好课”前的自主研究、科组集备、磨课听课、议课改课；“好课”后的自觉反思、评课研讨、实录整理、案例分析、论文撰写，一堂课串起教学的全面研讨与改进，一堂课串起个体与全体的共同成长，一堂课带动教师队伍整体的发展与创新。 3. 推进“青蓝工程”结对师徒的互学互进和日常听评课管理，学期末组织“青蓝工程结营”徒弟汇报课，推动促进青年教师的快速成长，上课教师、评课教师、

观课教师齐聚一堂，感受生本课堂的活泼生命力，思考总结生本课堂的理念实践之法。

4. 加强与兄弟学校的互学联考，探索快速成长之路。本学期初中部接待喀什十六中、佛山梅沙双语学校来校听课交流活动共4场，开放40余节课和全学科的主题集备教研活动，涉及所有考试学科，充分展示了我校“预、学、评、点、测、思”生本课改成果。

五、以培养为向导，深化队伍建设

在生本课堂改革和生本课程改革的践行下，天誉教师队伍飞速发展。在2023年深圳市龙岗区青年教师基本功大赛中，我校青年教师共斩获区级二等奖及以上11人次，区级一等奖7人次，市赛6人次，省赛2人次。其中，张潇允老师取得广东省美育教师基本功比赛一等奖；刘绵绵老师取得广东省中学音乐教师基本功比赛二等奖。

六、以提升质量为路径，彰显优质后勤服务

一年来我校，学校严格执行“三重一大”事项决策制度、重大经济事项议事制度、理财招标工作领导小组议事制度、自行采购管理制度等重要规章制度、财务管理制度，实行收支两条线。建立了严谨的会计核算制度，严格财会审批手续，资金的使用做到了规范、合理和合法，最大限度地满足了教育教学的需要；实行财务公开，民主理财，学校的各项重大开支项目，都经过了校务会议集体决定，自觉接受群众的监督；固定资产全部入册、贴标签和编码，每月进行核查实物；专项经费收支记账分明，会计报表上一目了然。

七、以安全为核心，确保校园安全

切实履行学校安全工作“一岗双责”制，全面构建学校安全管理工作的长效机制，确保校园安全。

科学防疫：上学期防疫、下学期做好疫后的各项工作；校园隐患排查，实行每天检查、每周小结，每月总结，及时发现和消除了隐患，比如消防隐患、围墙隐患、校园周边环境隐患等；开展主题教育活动，如2-3月份预防传染病、3月份交通安全、4-5月份防震减灾、6月份防溺水等主题教育活动；开展专项整治活动：开展校园消防电气设施检测、对学校出现疏散标识不全、故障等进行专项整改，及时消除隐患。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济效益 （1）2023年“三公”经费控制情况
2023年“三公”经费预算为公务用车运行维护费，年初预算0万元。实际总支出0万元，未发生超支情况。“三公”经费控制率100%，根据评价体系的评分标准， $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，单位对机构“三公”经费的实际控制程度得3分（总分3分）。 （2）日常公用经费控制情况 2023年日常公用经费支出预算数284.02万元，实际决算支出数267.07万元，公用经费控制率94.03%。根据评价体系的评分标准，“日常公用经费”控制率在90%和100%之间，单位对机构运转成本的实际控制程度得2分（总分3分）。 2. 效率性评价 （1）各季度财政预算执行率情况 学校预算执行率良好，各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求。 第一季度财政预算数6753.59万元，实际支出数1779.29万元，支出执行率26.34%； 第二季度财政预算数6753.59万元，实际支出数3387.85万元，支出执行率50.16%； 第三季度财政预算数6997.49万元，实际支出数

4729.31 万元，支出执行率 67.559%； 财政资金全年预算数 6997.49 万元，决算支出数 6719.86 万元，财政预算支出执行率 96.03%。

（2）重点工作完成情况 随着各项改革不断深入，依法治校有效推进，在全体班子成员的共同努力下，管理制度和管理规章更加完善，办事程序、办事规则高效透明，经费运用、审批程序科学规范；“一岗双责”成效显著，后勤服务保障有力，平安校园、雅洁校园初见成效；“质量立校、科研强校、特色优校”深入人心；教学常规管理、质量监控更加扎实，教育质量稳中有升，教科研成效突出；教育品牌内涵不断丰富。特别是生本教育工作，在各级领导关心支持下有序发展，赢得上级认同和家长赞誉。

（3）项目完成及时性； 学校各项工作完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 2 个，均能按计划及时完成，预算执行进度良好，各季度执行率达到既定目标，全年预算执行率 96.03%，预算项目目标得到完全落实，完成及时率 100%。

3. 效果性评价 2023 年度，学校党建工作扎实开展，学校面貌日新月异，干部队伍和教职员工队伍整体素质得到提高，形成风清气正的干事创业新局面，学生综合素质全面提高；学校教育教学质量稳步提升；家校关系、师生关系、干群关系更加和谐；师生精神面貌焕然一新，学校工作全面形成健康良好发展态势。在 2023 年深圳市龙岗区青年教师基本功大赛中，我校青年教师共斩获区级二等奖及以上 11 人次，区级一等奖 7 人次，市赛 6 人次，省赛 2 人次。其中，张潇允老师取得广东省美育教师基本功比赛一等奖；刘绵绵老师

取得广东省中学音乐教师基本功比赛二等奖。

4. 公平性评价 学校设校长信箱，由校长牵头，会同班子、各部门及时处置、回复师生员工、家长来信，加强信息沟通，化解校内矛盾。学校在办理信访、来信事项时，做到恪尽职守、秉公办事，查明事实、分清责任，并及时加强教育疏导，及时妥善处理，不推诿、敷衍、拖延。学期末以问卷方式向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。学校为社区周边居民提供近 1950 个优质教育学位。学校教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，学校安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

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。

学校重视完善内部控制建设，完善各项财经管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整。完善合同管理，通过信息化建设，加强合同的审核审批，聘请法律顾问为学校各个经济合同提供专业法律保障，完善合同档案管理，专人专责。对内控建设进行风险评估，评价、识别可能存在的风险，并制定应对措施，堵塞管理漏洞，防患于未然。对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

问题 1：预算编制合理性，预算资金虽能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，但在预算编制时细化程度还不够精准，导致在实施过程中出现调剂问题。改进：进一步加强了解项目所涉及内容，在年初编制预算时对项目进一步细化，深度了解； 问题 2：管理制度健全性，内部控制制度不够完善，部分业务的具体环节有待补充。改进：2023 年秋季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提出修订计划，已安排内部控制工作小组对制度流程进行修订；

问题 3：预算执行率，财政预算支出执行率未达 100%。改进：加强财政预算支出的执行监控，按时完成当年预算，时刻关注预算项目的各项情况，提前预测，特别是寒暑假期间人员流动较大的话所涉及的人员成本应及时向主管部门申请调整； 问题 4：项目完成及时性，个别项目未能在计划时间内完成。改进：年初编制预算时充分考虑项目可以实施的时间，分配好各时间节点；

（三）后续工作计划、相关建议等。

学校高度重视预算管理，预算绩效评价制度建设，由主管财务校领导主抓业务，后续将加强以下几个方面的建设： 1. 继续完善内部控制制度，完善财务管理制度，执行财经纪律，加强政务建设，完善学校监督体系。 2. 提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。 3. 做好预算分解、目标分配工作，严格监

控预算资金执行情况，建立快递反馈机制，及时调整、解决问题。

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		深圳市龙岗区天誉实验学校		预算年度		2023	
	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
年度 主要 任务 完成 情况	政府资助 学校专项	开展正常 教育教学 活动、保障 在校教职 工工资绩 效、社会保 障费等发 放，稳定教 师队伍，保 障教学师 资水平、创 建安全和 谐教育环 境。	全面落实 党的教育 方针以及 国家、省、 市有关教 育的政策 和法律、 法规、规 章、履行 中小学校 各项教育 职责，完 成教育主 管部门和 同级政府 部门下达 的工作目 标任务， 确保中小 学校各项 工作的顺 利开展， 通过政府 采购、内 部招标等 方式，在 本年度完 成各项经 费支出任 务，给学 校的办学 提供保 障，满足 校园日常	69,974,970. 08	69,974,970.0 8	67,231,624. 00	67,231,624.0 0

			管理需要，提升校园环境，保障安全，营造良好的校园文化氛围和育人环境，保障学校教学教研工作顺利进行，推动学校教育教学事业的进步，努力把学校打造成师生快乐、家长满意、社会认可的优质学校。				
	金额合计			69,974,970.08	69,974,970.08	67,231,624.00	67,231,624.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在校教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高教育引领示范功能，办社会认可、家长满意学校。 4、进一步强化安全工作职责，保障师生及校园财产安全，创建安全和谐教育环境。			全面落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法律、法规、规章、履行中小学校各项教育职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保中小学校各项工作的顺利开展，通过政府采购、内部招标等方式，在本年度完成各项经费支出任务，给学校的办学提供保障，满足校园日常管理需要，提升校园环境，保障安全，营造良好的校园文化氛围和育人环境，保障学校教学教研工作顺利进行，推动学校教育教学事业的进步，努力把学校打造成师生快乐、家长满意、社会认可的优质学校。			

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	95%	96.03%
		质量指标	义务教育质量达标率	99%	99%
		时效指标	项目完成及时性	98%	98%
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	72%	66.95%
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	各学段学生升学率	100%	100%
		可持续影响指标			不适用
		生态效益指标			不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	98%

部门整体支出绩效评分表

评价指标					参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		指标说明		
名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	5	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		
					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。	

			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
	目标设置	10	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	资金管理	20	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。 2. 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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 3. 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	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

				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。	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。	
			预决算信息公开	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

				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。	2	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	4	项目实施程序	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。	2	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。	2	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
	3	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值,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	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 $\leq 100\%$ 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. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的, 得0.5分; 3. 比率 $> 10\%$ 的, 得0分。	1
			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, 用以确保制度并严格执行, 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	6	经济性	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 $\times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $< 90\%$ 的, 得3分; (2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 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 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的, 得3分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得2分;	6

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
						<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分</p> <p>其中: 全年平均执行率=Σ (每个季度的执行率) ÷ 4</p> <p>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)</p>	5
					<p>部门 (单位) 部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况, 反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性。</p>	6	
					<p>预算执行率</p>	8	
					<p>重点工作完成情况</p>	8	
					<p>项目完成及时性</p>	6	
					<p>效率性</p>	20	
					<p>部门 (单位) 完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重大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。</p>	8	
					<p>部门 (单位) 项目完成情况与预算时间对比的情况。</p>	6	
					<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成 (6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成</p>	5	

						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、完成各项任务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。		
		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，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 平 性	9	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
评分等级	优
填表人	张勤

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。