

部门名称	深圳市龙岗区布吉街道可园学校	部门编码	013102
*部门主要职责	贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平；充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的全面发展。		
*组织结构	深圳市龙岗区布吉街道可园学校无下属单位。下设办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、团委、大队部，共7个部门。		
*人员编制情况	事业编制总数213人，实有在编人数 183人；离休0人，退休0人。		

	*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明	
年初预算批复（收入）	107746063.36	89970563.36	17775500.00	全年调整后预算数与决算数不一致的原因是全年调	
全年调整后预算数	108176525.77	78444083.24	29732442.53		
年末执行数	104345079.11	76997148.23	27347930.88		
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	财政代编一级项目	2500000.00	2770000.00	2770000.00
	2	机构公用经费	5094400.00	4804600.00	4127580.11
	3	在职人员经费	82376163.36	70605483.24	70099568.12
项目基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
项目支出	1	财政代编（市本级）	0.00	124000.00	120346.72
	2	财政代编一级项目（市本级）	10010000.00	10063542.20	9849375.08
	3	购买教育服务	4498500.00	6047100.00	5816310.24
	4	教育	0.00	6084270.33	6079269.83
	5	教育管理	0.00	2994200.00	2444696.95
	6	科学普及活动	100000.00	100000.00	99999.99
	7	四点半活动（课后服务项目）	2903000.00	2903000.00	1477925.00
	8	特殊教育	0.00	88600.00	0.00
	9	中高考工作	0.00	590170.00	556667.33
	10	饭堂运营	264000.00	264000.00	165779.74
	11	考务费	0.00	737560.00	737560.00
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）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区布吉街道可园学校			部门编码			013102		
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）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
				初中教育	含福利费、工会经费、基	津贴、奖金发放，保障日	53458685.59	53458685.59	0.00
住房公积金	住房公积金的缴纳	成本年正编人员住房公积金	6393019.08	6393019.08	0.00	6285128.76	6285128.76	0.00	
购房补贴	购房补贴的发放	成本年正编人员购房补贴的	13065600.00	13065600.00	0.00	13036770.00	13036770.00	0.00	
其他教育费附加安排的支	差旅费、咨询费、其他资	开展了各类教学活动和德育	10021009.20	10021009.20	0.00	9803188.80	9803188.80	0.00	
科普活动	其他商品和服务支出	于科普活动支出，取得了良	100000.00	100000.00	0.00	99999.99	99999.99	0.00	
其他教育支出	饭堂运营支出	出，提供了干净卫生的就餐	1001560.00	0.00	1001560.00	904375.72	0.00	904375.72	
小学教育	含基本工资、津贴、奖金	成本年工资、津贴、奖金	14178953.00	14178953.00	0.00	14040131.98	14040131.98	0.00	
机关事业单位基本养老保险	机关事业单位基本养老保险	成本年正编人员养老保险	5217473.19	5217473.19	0.00	5217473.19	5217473.19	0.00	
机关事业单位职业年金缴	机关事业单位职业年金的	成本年正编人员职业年金	2519343.44	2519343.44	0.00	2519343.44	2519343.44	0.00	
事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴	成本年正编人员医疗保险	2220882.27	2220882.27	0.00	2220882.27	2220882.27	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	(1) 严格执行党和国家的教育方针政策，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育 (2) 保障全校				按年度目标严格执行党和国家的教育方针政策，把教育教学质量放在首位，保障了全校教职员工的工资福利支出，按照各类经费标准完成了各项经费支出				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	经费支出率	98%	96.51%				
		质量指标	使用合理规范，执行率达	执行率90%以上的项目达95	95%				
		质量指标	政府采购执行率	100%	严格执行政府采购政策，完成率100%				
		时效指标	经费支出及时率	98%	各类经费及时支出，及时率100%				
		时效指标	预决算信息公开性	100%	预决算按要求公开，公开性100%				
		成本指标	财政资金保障率	99%	财政资金保障率100%				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用				
		社会效益指标	地区教育水平，推动社会经	稳步提升	提升				
		可持续影响指标	校建设、教师队伍建设水	稳步提升	提升				
		生态效益指标	教职工及学生的节能环保	100%	提升了师生的节能环保意识，完成率100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	师生满意度95%					
	其他满意度指标								

评价指标				指标说明	评分标准	★分数	
一级指标	二级指标	三级指标	分数				
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	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,根据实际情况	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)整体绩效目标的明确化情况。	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);	6.00	
部门管理指标	资金管理指标	预算信息公开	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算决算信息,用以反映部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分值计分:(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0分;(3)没有进行公开的,得0分。 2.部门决算公开(1.5分),按以下标准分值计分:	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	2.00	
		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、调剂是否符合规范;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	
	项目管理指标	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	
		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,有偿使用和处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00	
	资产管理指标	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	
		人员管理指标	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
			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
	制度管理指标	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	
	部门绩效指标	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	6.00
			预算执行率	6.00	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。	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	5.94
效率性指标		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)。	8.00	
		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(单位)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	24.00	
		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	公众或服务对象满意	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、年度市民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反映的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行	6.00		

部门名称	深圳市龙岗区布吉街道可园学校	部门编码	013102	部门预算总额	107746063.36
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	深圳市龙岗区布吉街道可园学校（以下简称“我校”），创立于2007年8月，是深圳市龙岗区一所九年制公办学校。学校位于深圳市龙岗区布吉街道苗圃路3号，占地面积27000平方米，建筑面积约21249平方米。至2022年末，我校共有65个教学班，在校学生3094人。我校主要职责如下：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，按照教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平；充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的全面发展。				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	2022年，在区委教育工委和区教育局的坚强领导下，我校全体教职员工认真贯彻落实党的路线、方针、政策，坚定做好“立德树人”根本任务，始终坚持“山水可园、和美教育”的办学理念，“以和聚力、以美育人”，积极抓好思想政治建设，深化教育教学改革，深入落实“双减”政策，努力践行五育并举，着力促进全校师生健康、稳定、和谐发展。学校勇于面对存在的问题，力求在稳定中优化，在和谐中发展。经过全体师生的共同努力，学校本年度的各项工作稳步发展：一、以党建师德师风为引领，积极营造清廉育人环境；二、加强教师队伍建设工作，不断完善学校管理制度；三、积极落实课程建设，提高课堂教学效率；四、牢固树立“安全第一”的思想，扎实做好学校安全工作，努力营造平安校园。				
(三) 年底部门预算编制情况	我校根据2022年度龙岗区财政局有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编制工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我校今年的工作安排部署和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。				
(四) 年底部门预算执行情况	2022年度我校资金支出、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。我校按照学校内控制度，组织完成政府采购工作。2022年申报采购计划金额为305.11万元，实际采购金额为305.11万元，政府采购执行率为100%。 (2) 财务管理方面。我校按照学校内控制度支付资金，并按照国库集中支付中心相关要求推进会计核算，不存在超范围、超标准、超列支上截留、挤占、挪用				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
(一) 主要履职目标	学校坚定正确的工作方向，勇于面对存在的问题，力求在稳定中优化，在和谐中发展。经过全体师生的共同努力，学校本年度的各项工作稳步发展，具体目标和重点工作： 1.以党建师德师风为引领，积极营造清廉育人环境； 2.加强干部队伍建设工作，不断完善学校管理制度； 3.积极落实课程建设，提高课堂教学效率； 4.牢固树立“安全第一”的思想，扎实做好学校安全工作，努力营造平安校园。				
(二) 主要履职情况	1.积极加强党员“主题式学习”教育活动，扎实开展“党史学习”，坚持“三会一课”制度，把《中国共产党章程》和习近平新时代中国特色社会主义思想和会议精神作为党员“守纪律、懂规矩、提高党性修养”的必修课，切实把学习、遵守、贯彻、维护《中国共产党章程》的要求落到实处，形成常态。 2.以队伍建设为重点，深入了解和把握教师现状，通过召开各种层次的教师座谈会，加快教师成长的步伐，促进教师磨练教学基本功，提高教师业务水平，胜任教育教学工作，提升教学质量。 3.积极落实课程建设，提高课堂教学效率，努力营造平安校园。 4.牢固树立“安全第一”的思想，扎实做好学校安全工作，努力营造平安校园。				
(三) 部门履职绩效情况	我校2022年“三公”经费财政拨款预算12万元，当年度实际支出9.77万元，“三公”经费控制率为81.42%。因受疫情影响，本年公务用车运行维护费较去年减少。日常公用经费调整预算数757.46万元，实际决算支出数682.10万元，日常公用经费控制率为90.05%，机构运转成本实际控制良好。 1.经济性 (1) 预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。 (2) 建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理。 (3) 做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。				
三、总体评价和整改措施					
(一) 预算绩效管理主要经验、做法	根据上级部门要求，明确预算绩效工作任务和计划，认真总结以前年度的经验和教训，落实相关工作，用科学化、规范化的指标设置绩效目标，从预算编制开始，要求预算绩效项目有充分依据并且符合客观实际，做好事前预算绩效评估，各项工作做到有数量、有质量、有时效，保障项目的产出效益达到预定目标，提高财政资金的使用效率。				
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.存在问题 根据部门整体支出绩效评价共性指标体系框架评分规则，发现我校绩效管理工作中主要存在以下几点问题： (1) 绩效指标的设置清晰性、可量化性有待改进，需进一步细化绩效指标。 (2) 编外人员控制率大于10%，人员结构有待进一步优化。				
(三) 后续工作计划、相关建议等	1.科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。 2.将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。 3.建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理。 4.做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。				