

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗高级中学

填报人：池国利

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 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； 2. 结合实际制定并组织实施学校教育发展规划，推进教育学科研究和教育教学改革； 3. 认真实施教育管理和教学教研工作，提高教育教学质量； 4. 加强思想政治工作，培养优秀干部和教师； 5. 在政府和主管部门的领导下，加强财务管理； 6. 推进素质教育，注重学生的全面发展； 7. 完成区委、区政府及主管部门的其它工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 落实“安全第一、预防为主”方针，提高思想认识，创新工作机制，细化工作措施，加强合作共育，切实保障师生安全和校园和谐稳定，巩固广东省“平安校园”建设工作成果。 2. 完善依法治校、依章办学相适应的教育行政管理新机制，加强干部管理和培训，提高行政干部的领导水平。 3. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以社会主义核心价值观为引领，以提升学生核心素养为目标，构建学生发展指导体系，创新德育工作模式，打造德育特色品牌，创建省市心理教育特色学校。 4. 在新高考改革背景下，进一步构建与“深圳东部新特色高中”发展目标相适应的现代课程体系，在开足开齐国家课程的基础上突出学校特色课程。 5. 落实学科核心素养；强化学校原有术科特色项目，开发新的特色项目，擦亮学校

特色品牌；力争高考本科率逐年稳步上升，学业水平考试达 C 率、体测优良率较之前有明显提升。 6. 构建新型教师学习共同体，发挥名师工作室、学科带头人、骨干教师、教师师傅的引领、带动作用，促进教师队伍专业发展，提升教师职业幸福感； 7. 加强硬件建设，优化校园环境，建设智慧校园，提高后勤服务水平。

（三）2022 年部门预算编制情况。

2022 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。2022 年，我校部门预算收入 14,220.21 万元，其中财政拨款收入 12,164.49 万元、事业收入 755.72 万元，预算收入比 2021 年增加 640.21 万元，增长 4.71%。部门预算支出 14,220.21 万元，其中人员经费 9,941.79 万元、公用经费 549.7 万元、项目支出 3,728.72 万元，预算支出比 2021 年增加 640.21 万元，增长 4.5%。预算收支增加主要原因：一是入编人员增加，相关“五险一金”等工资福利增加，在职人员经费增加（来源于财政拨款）；二是学生人数增加，大公用经费、“生均项目”经费增加（来源于财政拨款）和教育收费增加；三是学生人数增加，其他收入增加。 二是部门整体支出预算调整情况。2022 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 13,977.81 万元，比年初预算减少 242.39 万元，下降 1.7%，其中人员经费减少 1,013.37 万元、公用经费增加 508.56 万元、项目支出增加 262.41 万元。（2）预算编制规范性 我校严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2022 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性 2022 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 23 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 2022 年项目支出绩效指标，在编制 2022 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 2022 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。

（四）2022 年部门预算执行情况。

2022 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。2022 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 1,110.71 万元，实际采购金额为 1,067.52 万元，政府采购执行率为 96.11%，政府采购执行情况较好。（2）财务管理方面。2022 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 242.39 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 2022 年 5 月、11 月将 2022 年部门预算及 2021 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局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 我校常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部

门的主体责任。（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 我校建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我校资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2022 年底，固定资产总额 23,134.53 万元，无形资产总额 410.54 万元。我校资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。（2）固定资产利用率 我校资产使用状况分为：在用和待处置（待报废、毁损等）。2022 年，固定资产为在用状态 22,600.55 万元，待处置（待报废、毁损等）状态 533.98 万元，固定资产总体使用率 97.69%，固定资产管理较好。

4. 人员管理 截至 2022 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 196 人，年末在职人员 236 人，其中实有事业编制 196 人，其他人员 40 人。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 16.95%，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

1. 强化责任，切实抓好党风廉政建设。 2. 守护平安，抓细抓实疫情防控工作。 3. 整合创新，推进德育一体化建设。 4. 优化提升，不断加强教师队伍建设。 5. 勇立潮头，稳步推进新课程改革。 6. 重点明确，确保招生考试平稳有序。 7. 用心服务，提高教辅和后勤服务水平。

（二）主要履职情况

1. 强化责任，切实抓好党风廉政建设。 一是落实政

治建设统领作用。坚持将政治学习作为校长办公会、校行政会议程第一项议题，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、广东省第十三次党代会精神；各支部严格落实“三会一课”和专题学习活动，开展全体党员集中学习3次，“书记讲党课”4次，校长“思政第一课”4次。二是紧抓师德师风第一标准。把师德教育作为教职工大会、教师培训等各类会议的重要内容，强调新时代教师职业行为十项准则，与全体教职工签订《师德师风建设承诺书》；加强教师日常教育引导，组织新教师宣誓，落实师德师风培训学时；三是提升结对帮扶工作实效。落实龙岗区教育局教育帮扶计划，逐步推进与广西那坡中学、靖西职业技术学校、龙岗区鹏达高级学校、德琳学校的结对帮扶工作，廖泽波老师完成广西那坡中学的支教帮扶；陈汉周老师在新疆喀什第五中学，张新、秦丹老师在靖西职业技术学校开展支教工作，65名教师在区内各结对学校开展柔性帮扶。

2. 守护平安，抓细抓实疫情防控工作。一是落实科学精准防控。坚定扛起疫情防控政治责任，贯彻党中央疫情防控方针政策，落实第六版学校疫情防控技术方案，细化我校《疫情防控工作方案和应急预案》，及时调整优化防控措施，每月组织一次面向师生的卫生防疫安全讲座，组织多次门岗保安、班主任、宿舍管理员疫情演练，积极融入属地横岗街道和龙岗区教育局的疫情联防联控网络，加强工作配合与信息共享，保障校园疫情防控高效畅通二是加强校园危机管理。树立安全底线思维，严格落实“一岗双责”制，

对学校建筑和设施设备进行规范化管理，定期进行安全隐患排查治理，重点做好实验室危化品管理、宿舍和食堂的安全管理，加强生命安全教育 and 宣传工作；做好心理危机识别和干预工作，成立学校危机干预工作领导小组，建立工作预案，完成全校心理健康测评工作，建立“一生一档”成长档案，对重点危机个案建立“一人一策”精准干预，学校各项工作安全平稳有序，未发生重大安全责任事故。

3. 整合创新，推进德育一体化建设。一是整合资源，构建一体化德育课程体系。以培养核心素养为重点，以学生养成教育和生涯规划教育为重点，构建了德育文化课程与活动课程相结合，学校、家庭和社会共参与的年级纵向衔接、学科横向贯通的一体化德育体系。在课程设置方面，开设心理课程、生涯课程、学科德育课程、学科渗透生涯课程、劳动课程、社团课程和研究性学习等，充分发挥课程教学主渠道作用。在学生活动方面，以高一爱国爱校教育、高二志愿服务教育、高三理想信念教育为主线，有**针对性地开展**德育工作，成功举行了国防军事教育、精神文明评选、优秀班级文明班级评比、羽毛球足球篮球比赛、有爱横高义工队服务、期中期末年级表彰、安全教育、卫生健康宣传、心理健康活动月、高三毕业典礼等活动。二是科研创新，深化德育活动课程化改革。深圳市教育科学“十三五”规划重点资助课题《基于高中阶段职业生涯规划课程构建的德育模式创新研究》顺利结题。省级课题《以建立学生发展指导制度来促进普通高中育人方式变革的实践研究》成功开题并有效推进中。三是强化管理，打造

一直高素质的学生队伍。在各年级选拔一批有理想、有担当的学生组成学生会干部队伍，加强学生干部的政治理论素质学习，完善学生干部管理制度，开展团体活动，发挥个人特长，培养个人能力，让学生干部更好地参与到学校的学生管理工作中。

4. 优化提升，不断加强教师队伍建设。一是加强学习培训。“走出去”和“引进来”相结合，完成 30 多次校本培训，组织教师参加市、区组织的各类培训 200 余人次，赴外学习交流 70 余人次，邀请深圳大学张祥云教授等 15 名专家开展线上线下培训 25 次，聘请 19 位骨干教师为“导师”与新教师、新班主任结对。二是培养校内专家。开展“青年学科带头人”项目，培养“校内专家”。三是建设精品科组。以科组建设推动教师发展，举行首届优秀科组评比活动，推出 5 个精品科组，营造了协作互助、民主文明的教研组氛围。四是实施新教师评价方案。《横岗高中教师等级增量评价方案》顺利通过教代会并有效推进，科学、多元、公正的教师评价机制正逐步建立。

5. 勇立潮头，稳步推进新课程改革。一是继续开展“成都七中”直播教学。继续在 2022 级开设 2 个“成都七中”直播教学班，并增设 2 个“信息现代化实验班”。全校 8 个直播（实验）班师资优质、设备完善、生源优秀、课程合理，在多次市区统考中表现优异，进步突出，得到社会的一直认可。二是深入开展“三新”课改实践。以高考综合改革为目标，深入开展新课标学习、新教材研讨等活动，探索适合本校学情的课堂变革模式。开展基于新课标、新高考、新教材的“三新”校内公开研讨课 40

余节，市区级公开课、观摩课 15 节，8 位教师获邀参加龙岗区首届课博会，开展教学讲座。三是实施日语小语种教学。在三个年级建立 5 个日语班级，聘任专业日语教师，开展日语教学课程班、日语兴趣课程班、晚自习辅导课、高三集中集训课等教学服务。

6. 重点明确，确保招生考试平稳有序。一是招生工作。在疫情影响下，学校及时转换招生工作重点，利用大数据分析往届生源情况，对目标校、目标学生进行精准宣传。利用学校微信公众号、市区教育部门官方微信公众号等自媒体推送学校招生政策，并设立招生 qq 群，钉钉群，及时解答家长问题。二是考试工作。筑牢疫情防控和安全防线，顺利完成 2022 年高考、学业水平考试、自主招生考试等考务工作，并为 2022 年中考体育考试提供场地服务。

7. 用心服务，提高教辅和后勤服务水平。完成高一、高三年级的教学平台、三个语音室、操场的升级改造，完成校史室、高考网上巡考系统、心理咨询室等场馆的建设；搭建学校内控信息化系统，管控各项经济活动风险；启动食堂 ISO22000 食品安全管理体系建设，保障食品供应安全；优化调整经费使用、工资发放等工作流程，优化学费住宿费收费方式，强化效率意识和服务意识。一年来，学校工资发放准点率 100%，预算执行进度完成率位居区教育系统前列，学生收费家长满意度 100%。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我校 2022 年“三公”经费全年预算数 12 万元，实际支出数 9.44 万元，“三公”经费控制率为 78.64%。

日常公用经费全年预算数 1058.26 万元,实际支出数 1057.04 万元,日常公用经费控制率为 99.88%,机构运转成本实际控制良好。

2.效率性 (1)财政拨款预算执行情况 我校 2022 年财政拨款全年预算数为 11,914.61 万元,支出决算数为 11,812.96 万元,预算执行率 99.15%。其中:第一季度累计支出数 3,802.29 万元,全年预算数 11,914.61 万元,支出进度为 31.91%。第二季度累计支出数 6,197.81 万元,全年预算数 11,914.61 万元,支出进度为 52.02%。第三季度累计支出数 9,089.98 万元,全年预算数 11,914.61 万元,支出进度为 76.29%。第四季度累计支出数 11,812.96 万元,全年预算数 11,914.61 万元,支出进度为 99.15%。

(2)重点工作完成情况 一是完成本年度招生工作,利用学校微信公众号、市区教育部门官方微信公众号等自媒体推送学校招生政策,并设立招生 qq 群,钉钉群,及时解答家长问题。二是顺利完成 2022 年高考、学业水平考试、自主招生考试等考务工作,并为 2022 年中考体育考试提供场地服务。三是落实龙岗区教育局教育帮扶计划,逐步推进与广西那坡中学、靖西职业技术学校、龙岗区鹏达高级中学、德琳学校、新疆喀什第五中学的结对帮扶工作,还有 65 名教师在区内各结对学校开展柔性帮扶。四是坚定扛起疫情防控政治责任,贯彻党中央疫情防控方针政策,落实第六版学校疫情防控技术方案。五是完成 2021 年度部门决算公开工作、完成 2022 年度资产清查工作、2023 年部门预算绩效目标编制工作、年终账对账工作。

(3)项目完成情况 2022 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 23 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 91.30%。

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。其中：

（1）赵刚被评为深圳市一级正校长，陈坚被评为深圳市优秀教育工作者，李亚文被评为深圳市优秀班主任，罗宇婷获得龙岗区年度教师提名奖，王伟、谢勇平分别被授予市、区名师工作室主持人称号，20 位老师评为市区骨干教师、教坛新秀。14 项市区教师课题得以结题，教师在各级业务比赛中获奖 80 余项，其中在龙岗区高考模拟命题大赛中，32 位老师获奖、14 位获得一等奖。在龙岗区教师微课开发大赛中，3 人获得一等奖。

（2）学生在各级比赛中获省级以上奖励 16 人次，市级 20 人次，区级 95 人次。陈晓婷同学获广东省宋庆龄奖学金。蓝宇奇被评为深圳市优秀学生骨干，单欣妍、林欣薇等 8 人被评为龙岗区优秀共青团员。在第二届全国青少年人工智能教育成果展示大赛中，我校获得一等奖 1 名、二等奖 1 名和三等奖 2 名，其中邓翔同学的作品获得唯一金奖，是广东省中学组中的唯一一个一等奖。校管乐团、舞蹈团再获龙岗区中小学艺术展演一等奖、深圳市中小学艺术展演二等奖。男子足球队斩获龙岗区 2022 年校园足球比赛高中组亚军、深圳市 2022 校园足球精英赛第七名，7 名同学获国家二级运动员称号。45 名传媒学生亮相龙岗区电视台《少年请听好》节目，担任了主持人、才艺表演嘉宾等。

4. 公平性 一

是群众信访办理情况。2022 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都得到师生们的好评及家长的认可。2022 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。

1. 我校在预算编制过程中，充分考虑绩效指标的实际情况和可行性，并按照绩效目标的要求进行灵活调整和分配，使得预算编制工作真正符合绩效管理要求。2. 我校建立科学的绩效管理评价制度，对绩效指标的实现情况、偏差情况、效益情况等方面进行定期分析和评估，并对绩效已实现的部门进行表彰和激励。

（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。 我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益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）政府采购执行率较低。 我校政府采购执行率为 96.11%，采购执行情况良好，实际购买的教辅数与年初预算存在差异，所以未达到满分标准，故该项扣分。（3）编外人员人数偏高。根据我校实际情况聘请编外长聘人员，所有人员都是符合上级部门相关要求。（4）预算执行仍有提升空间。 我校本年度预算支出均已完成，我校预算项目均已完成支出，但未达到满分评分标准，故该项扣分。（5）“三公”经费和公

用经费控制率偏高。 我校“三公”经费和日常公用经费控制率为 100%，均在可控范围，但未达到控制率<90 的满分的评分标准。

2. 改进措施

(1) 加强绩效目标学习，完善绩效指标。 预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。 我校将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

(2) 强化内部监管，提高政府采购执行力。 我校后续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。

(3) 一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。 二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

(4) 把控预算执行进度，加强预算执行力度。 2022 年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作。 如明确预算分期执行计划。 编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。 我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

(5) 后续我校会加强内部控制，力行勤俭节约，减少公用经费支出。

(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		深圳市龙岗区横岗高级中学		预算年度		2022	
	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
年度主要任务完成情况	财政代编一级项目（市本级）项目	行政后勤管理事务（附加）	因该项目存在结余，为保证学校特色教育教学质量，需增购乐器；办公椅和学生床已到报废年限需更换；学校三号门在当年台风天后损坏严重，为避免安全隐患，需及时更换；根据相关文件规定，全市中小学教室照明要达标，学校启动教室照明改造提升工作，需购置护眼灯；学校不锈钢护栏和课室墙面安全	1,029,600.00	1,029,600.00	954,860.32	954,860.32

			隐患严重，急需进行修缮工程。为推进学校年度预算执行率，促进学校预算合理安排，所以进行了项目调整调剂工作。				
	财政代编一级项目（市本级）项目	校舍安全隐患排查	我校通过项目的实施，每月进行一次安全大排查、大整治活动，重点排查校内易发事故点，开展校舍专项检查，消除安全隐患，进一步加强学校安全管理工作，建设平安横高。全面排查校舍安全隐患，排查整改率100%，加强学校安全管理工作。	196,804.00	196,804.00	196,804.00	196,804.00

	财政代编一级项目（市本级）项目	小型建设工程	我校通过开展该项目，每月展开一次安全隐患安排查，不断改善学生居住环境，加强校园安全管理；保障良好教学环境，为开展正常教学提供相关物质基础和物质保障。	678,623.99	678,623.99	645,363.20	645,363.20
	财政代编一级项目（市本级）项目	信息化建设	通过预算执行，共购买了100台设备，完善学校信息化教学设备，提高学校区域网的安全性和稳定性，保证校园网络及其计算机设备的正常运行；充分促进信息化教育变革，提高教学质量和学校管理水平。	744,020.00	744,020.00	740,167.45	740,167.45

饭堂运营	饭堂运营	通过预算执行，完成了饭堂运营项目。	12,369,537.22	0.00	9,324,113.41	0.00
自有账户清理盘活项目	自有账户清理盘活项目	通过预算执行，完成了自有账户清理盘活项目	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
在职人员经费	工资福利支出--正编人员	通过预算执行，完成了我校正编人员的工资福利支出。	87,713,653.99	85,162,324.80	84,218,252.94	83,242,931.94
机构公用经费	公务费	通过预算执行，支出了我校日常公务用费，保障了我校正常的运转。	2,493,943.64	836,763.64	2,493,468.80	836,288.80
机构公用经费	福利费	通过预算执行，完成了我校教职工的福利费支出。	368,480.00	368,480.00	368,480.00	368,480.00
机构公用经费	工会费	通过预算执行，完成了工会经费的支出。	825,756.36	825,756.36	825,337.04	825,337.04
机构公用经费	职工教育费	通过预算执行，完成了职工教育费支出，提高了我校教职工的专业素养。	196,000.00	196,000.00	150,923.00	150,923.00

	机构公用经费	水电费	通过预算执行，支出了水电费，保障了我校正常运转。	2,400,000.00	1,500,000.00	2,191,110.74	1,494,712.36
	在职人员经费	聘员支出	通过预算执行，完成了我校聘用人员的工资福利支出。	6,164,877.00	6,164,877.00	6,128,275.65	6,128,275.65
	机构公用经费	公务用车运行维护费	通过预算执行，完成了公务用车运行维护费支出。	120,000.00	120,000.00	94,364.52	94,364.52
	机构公用经费	其他	通过预算执行，完成了我校机构公用经费支出。	1,630,200.00	1,630,200.00	1,630,200.00	1,630,200.00
	财政代编一级项目（市本级）项目	宣传经费	通过项目的实施，完成了10次教育宣传工作，主要通过电视、报纸等媒体上宣传学校的教学成果，有效提高了横高知名度。	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	购买教育服务	劳务费	通过预算执行，完成了劳务派遣人员的工资支	4,213,100.00	4,213,100.00	3,788,183.06	3,788,183.06

			出。				
	财政代编一级项目（市本级）项目	德育党团工青妇活动	本年度共开展了20次德育党团活动，保证德育活动、社团活动、党团活动正常开展。提升了横高学生、德育党团工青妇工作人员幸福感，建设博爱横高，促进横高教育教学质量认可和长远发展。	293,000.00	293,000.00	292,885.90	292,885.90
	财政代编一级项目（市本级）项目	党组织建设	我校当年共开展了2次党组织活动，加强党务工作者队伍建设，强化党建工作基础保障，不断提高学校党建工作整体水平，党员满意度达98%。	72,100.00	72,100.00	70,500.00	70,500.00

	教育教学 (非税)	其他工资 福利支出	通过预算 执行, 完 成了我校 教职工的 工资福利 费支出。	10,066,673 .00	5,066,673. 00	10,066,67 1.61	5,066,673.0 0
	财政代编 一级项目 (市本 级)项目	教学教研	我校按年 度计划共 计开展了 36次教学 教研活动, 完善 教学教研 配套设 施; 关注 教师成 长, 鼓励 支持教师 参加教学 教研相关 的继续教 育和培 训, 精英 化教师队 伍; 合理 安排教学 工作, 严 格执行教 学常规, 保障各项 教学教研 活动的开 展, 促进 学校教育 教学事业 的发展。	2,641,883. 01	2,641,883. 01	2,632,140 .60	2,632,140.6 0
	财政代编 一级项目 (市本 级)项目	货物购置	2022年度 共计购买 2390台设 备, 质量 达标率达 100%, 完 成学校教 学设备设	3,022,174. 00	3,022,174. 00	3,014,192 .93	3,014,192.9 3

			施更新，有效排除安全隐患，为学校正常教学奠定物质基础，提升改善办学硬件条件和校园环境，保证教学工作正常运转。				
财政代编一级项目（市本级）项目	特色教育	2022 年度按照计划，开展了 5 门特色课程和 10 次特色教育活动，引导更多学生参与，保证特色教育各类物资、服务正常到位，发展横高特色教育。	218,300.00	218,300.00	217,805.00	217,805.00	0
财政代编一级项目（市本级）项目	文体活动	2022 年度共开展了 10 次文体活动，共计 1601 名学生参与，保障了学校教职工、学生比赛交流等各类文体活动正常开	217,035.00	217,035.00	217,035.00	217,035.00	0

			展，增强教师学生体质，促进学生全面发展，丰富校园文化生活。				
	财政代编一级项目（市本级）项目	维修维护	通过预算执行，完成了对教学设备、后勤设备等进行维修维护，同时每月开展一次安全隐患排查工作，排除存在的安全隐患，并改善教职工的办公环境，保障校园安全和学校工作的正常运行。	1,033,410.00	1,033,410.00	1,032,618.06	1,032,618.06
	财政代编一级项目（市本级）项目	校园管理：物业管理、校园绿化和保洁等	通过预算执行，进行了4次卫生防疫工作、12次绿化养护工作，物业保安人数20人，完成了计划内的学校绿化养护、安全维	2,855,000.00	2,855,000.00	2,848,901.40	2,848,901.40

			保、物业管理，建设干净、卫生、安全、绿色的校园，为师生提供美化的校园环境，为教育教学工作提供良好的学习氛围。				
	金额合计			141,824,171.21	119,146,124.80	134,402,654.63	116,549,643.23
	预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	"1、坚持“博爱横高，多元发展”的办学理念，将“练立地之功，育博爱之人”育人目标积极落实到高中教育事业。2、加强和改进新时代师德师风建设，切实抓好党风廉政建设；3、优化提升师资力量，不断加强教师队伍建设，推进平安校园建设工作；4、勇立潮头，稳步推进新课程改革，持续推进教育教学新发展；5、坚持创新，全力打造学校品牌课程和特色教育。”			1、以“博爱横高，多元发展”的办学理念，将“练立地之功，育博爱之人”育人目标积极落实到高中教育事业。2、通过项目的实施，不断加强和改进新时代师德师风建设，切实抓好党风廉政建设；3、通过项目的实施，优化提升师资力量，不断加强教师队伍建设，推进平安校园建设工作；4、勇立潮头，稳步推进新课程改革，持续推进教育教学新发展；5、坚持创新，全力打造学校品牌课程和特色教育。			
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	预算执行率	≥98%	96.15%		
			重点工作完成率	100%	100%		
		质量指标	质量达标率	100%	100%		
	时效指标	经费支出及时率	≥99%	96.15%			

	成本指标	经费使用 成本控制 比	60%	60%
效益指标	经济效益 指标	经济达成 率	85%	100%
		经济效益 高低及持 续性	1、学校重大履职和民生 项目经济效益高； 2、后 期经济效益持续发挥作 用。	100%
	社会效益 指标	教育公平 程度、教 育质量水 平	稳步提升	100%
		高中生毛 入学率 (含外来 人员)	100%	100%
		学校建 设、教师 队伍建设 水平	稳步提升	100%
		学段升学 率	高考升学率达到预期目 标，促进教育事业的发展。	100%
		可持续影 响指标	可持续影 响百分比	≥99%
	生态效益 指标	生态效益 达成率	≥90%	90%
		绿化率	1、学校加强卫生管理和 绿化养护，优化校园环 境。 2、绿化率》80%	100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%
其他满意 度指标		社会满意 度	≥96%	98%

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
		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）。	5
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。	1.92
				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	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \frac{\text{本年度在编人数(含工勤人员)}}{\text{核定编制数(含工勤人员)}}$ 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 比率 \leq 10%的, 得0.5分; 3. 比率 $>$ 10%的, 得0分。	0
		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	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。	$\text{“三公”经费控制率} = \frac{\text{“三公”经费实际支出数}}{\text{“三公”经费预算安排数}} \times 100\%$ (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;	5

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。		
		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。	<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 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>	5.99
				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。	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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。	<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</p>	6

						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。	
		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，一般采用社会调查的方式。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	95.91
评分等级	优
填表人	池国利

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。