

部门名称	深圳市龙岗区南湾学校	部门编码	013129
*部门主要职责	南湾学校自2009年8月开始办学，是区属九年一贯制公办学校，自学校开办以来，全体教职工在上级教育行政部门的正确领导和关心支持下，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，依法治校，依规办学。		
*组织结构	深圳市龙岗区南湾学校包括深圳市龙岗区南湾学校共 1 家基层单位。		
*人员编制情况	事业编制总数 179人，实有在编人数 156 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 24 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）		104080299.92	87435299.92	16645000.00	根据政策调整工资指标
全年调整后预算数		98866048.89	76071170.21	22794878.68	
年末执行数		96276003.36	74624069.11	21651934.25	
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	机构公用经费	4824000.00	4634200.00	4370825.98
	2	财政代编一级项目	2400000.00	2570000.00	2570000.00
	3	对个人和家庭补助	347506.00	306006.00	295799.80
	4	在职人员经费	79863793.92	68560964.21	67387443.33
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	财政代编一级项目（履职类-年	0.00	77000.00	77000.00
	2	财政代编（市本级）	0.00	294000.00	190917.81
	3	中高考工作	0.00	852049.00	841808.00
	4	购买教育服务	4473000.00	4940800.00	4764674.37
	5	教育管理	0.00	693900.00	686841.74
	6	特殊教育	0.00	113700.00	113065.00
	7	四点半活动（课后服务项目）	2850000.00	2850000.00	2219485.12
	8	教育	0.00	2459288.06	2459288.06
	9	考务费	0.00	977048.10	942513.10
	10	盘活资金及饭堂运营	190000.00	218789.60	139585.00
	11	财政代编一级项目（市本级）	9132000.00	9318303.92	9216756.05
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	深圳市龙岗区南湾学校			部门编码			013129		
	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）
年度主要任务完成情况	其他教育费附加安排的支出	党组织建设	党组织活动顺利召开	28900.00	28900.00	0.00	27930.00	27930.00	0.00
		校园管理	前16人，校园绿化清洁卫生	1399800.00	1399800.00	0.00	1374534.78	1374534.78	0.00
		开放学校文体设施专项	外开放，设备设施按需维	100000.00	100000.00	0.00	99974.00	99974.00	0.00
		培训经费	2次以上次，教师教学水平	45000.00	45000.00	0.00	26800.00	26800.00	0.00
		校舍安全隐患排查	开展并完成支付，保障全	23000.00	23000.00	0.00	22349.70	22349.70	0.00
		信息化建设	支付，学校的财产和师生	160970.00	160970.00	0.00	160600.00	160600.00	0.00
		宣传经费	学校各项宣传资料印刷完成	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00
		设备设施维修维护	泵、直饮水维护等维修工	557256.00	557256.00	0.00	547904.00	547904.00	0.00
		文体活动	动顺利开展，并完成支付	378779.74	378779.74	0.00	378779.74	378779.74	0.00
	初中教育	四点半活动（课后服务项	多彩，社团成员在社团活	2850000.00	2850000.00	0.00	2219485.12	2219485.12	0.00
	其他教育费附加安排的支出	办公设备购置	人使用，已替换了老旧设备	1938272.00	1938272.00	0.00	1926439.01	1926439.01	0.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	各类德育宣传资料印刷完	110920.00	110920.00	0.00	110920.00	110920.00	0.00
		行政后勤管理事务（附加	成，每月5名人员正常到	291600.00	291600.00	0.00	291600.00	291600.00	0.00
	其他教育支出	自有账户清理盘活项目及	按要求上缴，完成支付情	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	0.00	190000.00
	机关事业单位基本养老保险	工资福利支出--正编人员	每月按时发放工资，已完	4512788.52	4512788.52	0.00	4512788.52	4512788.52	0.00
	机关事业单位职业年金缴	工资福利支出--正编人员	每月按时发放工资，已完	2256394.32	2256394.32	0.00	2256394.32	2256394.32	0.00
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	每月按时发放工资，已完	2043486.48	2043486.48	0.00	2043486.48	2043486.48	0.00
	住房公积金	工资福利支出--正编人员	每月按时发放工资，已完	6564570.60	6564570.60	0.00	6405726.26	6405726.26	0.00
	购房补贴	工资福利支出--正编人员	每月按时发放工资，已完	13209600.00	13209600.00	0.00	12640015.00	12640015.00	0.00
	初中教育	工资福利支出--正编人员	每月按时发放工资，已完	20525229.48	20525229.48	0.00	18976044.25	18976044.25	0.00
	小学教育	工资福利支出--正编人员	每月按时发放工资，已完	28344364.52	28344364.52	0.00	17959666.83	17959666.83	0.00
	初中教育	其他	饭堂支出按时完成	1772100.00	1772100.00	0.00	1752300.00	1752300.00	0.00
		公务费及水电费、公务用车	正常运转，项目经费已完	4318445.69	4318445.69	0.00	4108849.55	4108849.55	0.00
		福利费及职工教育费及工	师教学水平，项目经费已完	1133454.31	1133454.31	0.00	1079676.43	1079676.43	0.00
	初中教育	工资福利支出--聘员支出	每月按时发放工资，已完	2407360.00	2407360.00	0.00	2310733.71	2310733.71	0.00
		购买教育服务及班主任补	足了学校对教育教学活动的	4473000.00	4473000.00	0.00	4473000.00	4473000.00	0.00
	离退休费	离退休费	每月按时发放工资，已完	347506.00	347506.00	0.00	294449.80	294449.80	0.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	改造等工程已顺利完工并	1395219.26	1395219.26	0.00	1311861.82	1311861.82	0.00
		特色教育	自然基地等特色课程顺利	687670.00	687670.00	0.00	430600.00	430600.00	0.00
		教学教研	教师们的教学水平得到了	1984613.00	1984613.00	0.00	1984613.00	1984613.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			*目标完成实际情况					
	在倡导“依法执教，依法治校”的教育理念下，坚持走“质量立校、人才兴校、特色强校”之路；以教学工作			在倡导“依法执教，依法治校”的教育理念下，坚持走“质量立校、人才兴校、特色强校”之路；以教学工作为中心，学科建设为龙头，					
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	实际完成率	完成投入的95%以上	≥95%				
		质量指标	质量达标率	校办学环境，提高教育教	质量有所提升				
		时效指标	完成及时率	经费支出及时率达100%	经费支出及时				
		成本指标	成本控制比	100	成本控制得当				
	效益指标	经济效益指标	对经济	对经济	不适用				
		社会效益指标	学生升学率	学生升学率达100%	升学率100%				
		社会效益指标	学生操行评价优良率	生操行评价优良率达95%以	≥95%				
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	不适用				
		生态效益指标	生态效益	生态效益	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	家长等社会公众的满意度	1				
		其他满意度指标	抽样调查满意度	家长等社会公众的满意度	1				

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	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）；	7.00
部门管理指标	资金管理指标	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	1.99
		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
	资产管理指标	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	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	2.00

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	4.00
	效率性指标	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	5.30
		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	经济效益、生态效益及	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
	公平性指标	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	6.00

部门名称	深圳市龙岗区南湾学校	部门编码	013129	部门预算总额	104080299.92
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区南湾学校创立于2009年8月，是深圳市龙岗区一所区属九年一贯制学校。学校位于龙岗区南湾街道康乐社区，学校占地面积27,434.86平方米，建筑面积16,628.62平方米。至2022年末，我校共有56个教学班，在校学生2800人。我校主要职责如下： 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章；编制本校教育事业发展规划和年度计划；提出教育教学改革方案，并组织实施。 2.统筹规划、实施和管理学校教育技术装备和教育信息化工作；指导和监督教育系统审计工作；统筹全校教育系统学校基本建设工作。 3.指导学校开展教育教学和内部管理体制改革；负责学校招生的组织工作；负责每年考试的组织工作。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	过去的一年，我校在上级领导关心支持下，在党政班子的领导下，依托“和乐”文化，锐意进取，开拓创新，扎实推进学校教育教学工作，极大地促进了学校向高质量、可持续的发展目标迈进，各方面成绩显著。 一年来，学校积极开展求真务实促发展的党建工作，扎实推进党史学习教育，不断创新党建工作方式，使得党建与学校的内涵发展同向同行。南湾学校党总支书记、校长王书斌同志为九年级的全体师生上了以《疫路艰难，少年更当自律自强》为主题的思政课；党总支开展“喜迎党的二十大，同行同乐向未来”系列活动，通过师生书法展、征文比赛、观看开幕式、书记讲党课、每周的党政联系会集中理论学习等活动，认真贯彻落实党的二十大精神。				
（三）年底部门预算编制情况	我校根据2022年度龙岗区财政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管理规范要求，同时结合我校今年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				
（四）年底部门预算执行情况	2022年度我园/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。我校按照政府采购文件要求、学校采购制度规定组织完成政府采购工作。2022年申报采购计划金额为398.08万元，实际采购金额为395.14万元，其中:政府采购货物类支出66.03万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出329.11万元。政府采购执行率为99.26%。 （2）财务管理方面。我校严格按照财政资金使用管理规定及办法支付资金，并按照中小学会计制度进行会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2022年在上级领导关心和支持下，在“和乐”文化引领下，学校秉承适合教育理念，紧紧围绕“内和外乐，追求卓越”的办学目标，丰富学校文化内涵，深化教育教学改革；优化教学环境，强化师资队伍；打造学校品牌，推进素质教育，全面提升办学水平和教育质量。				
（二）主要履职情况	在“和乐”文化引领下，大力提升了校园文化；以“适时合情，服务成长”为理念，加强顶层设计，通过规范管理，学校各项工作更加规范。 从国家课程、地方课程、校本课程、班级课程等四个维度去打造，开设国际象棋、书法课等多个特色课程，以课程为载体，以培养学生综合素养为目标，用可持续发展的战略眼光去完善了课程体系。 既注重教学成绩，又注重学生综合素养，打造和乐课堂，扎实推进了小组合作教学模式，开设易经班、二田武法教学，教师下海，学生上岸，办出教育实效。				
（三）部门履职绩效情况	1.经济性 我校2022年“三公”经费财政拨款预算8万元，当年度实际支出7.55万元，“三公”经费控制率为94.38%。日常公用经费调整预算数725万元，实际决算支出数693.75万元，日常公用经费控制率为95.69%，机构运转成本实际控制良好。 2.效率性 （1）预算执行情况				
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	在预算绩效管理工作中，我校按照上级要求进行预算绩效管理工作的开展，财务人员按要求认真填写本年度学校预算绩效履职情况。 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的问题和改进措施	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）编外人员人数偏高，编外人员26人，编外人员控制率为16.2%，超过5%。				
（三）后续工作计划、相关建议等	进一步加强预算编制管理，提升预算编制，预算绩效管理相关人员对预算绩效的重视性。				