

部门名称	深圳市龙岗区新亚洲学校	部门编码	013002
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校（以下简称“我校”）主要职责如下： 我校于2021年1月加入龙外（集团），这是新亚洲学校发展史上的一个转折点。 龙外（集团）是龙岗建设“教育民生高地”的大手笔，是探索龙岗教育创新驱动的大课题，是继龙高教育集团、龙岗幼教教育集团、龙岗职业教育集团诞生的龙岗区第四个教育集团。集团承担着探索区域教育优质化、规模化发展，建立优质集群、优势互补、高位均衡、开放多元的现代教育体系的使命，着力为全区提供更多优质学位，为吸引高端人才落户龙岗提供优质教育资源。</p>		
*组织结构	<p>深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校无下属单位。内设有办公室、教学处、德育处、总务处、安全办、团委、工会、少先队。</p>		
*人员编制情况	<p>我校核定事业编制196人，年末在职人员209人，其中实有事业编制188人，其他人员21人。财政供养人员控制率95.92%，编外人员控制率10.05%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。</p>		

		*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）		135074000.00	108926400.00	26147600.00	
全年调整后预算数		121650642.60	93900989.15	27749653.45	
年末执行数		119647074.84	93610295.30	26036779.54	
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	3000000.00	3280000.00	3280000.00
	2	对个人和家庭补助	1042478.00	965688.00	952301.70
	3	机构公用经费	5257600.00	4938000.00	4854912.96
	4	在职人员经费	99626322.00	84717301.15	84523080.64
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	341850.00	341850.00
	2	财政代编一级项目（履职类-年	0.00	77000.00	77000.00
	3	财政代编一级项目（省级）	0.00	120000.00	120000.00
	4	财政代编一级项目（市本级）	10490400.00	10472684.48	10314042.63
	5	购买教育服务	6762000.00	6762000.00	6650149.77
	6	教育	5000000.00	3000000.00	3000000.00
	7	教育管理	0.00	1570300.00	1497901.26
	8	四点半活动（课后服务项目）	3246000.00	3246000.00	2879630.91
	9	特殊教育	0.00	44200.00	41493.00
	10	中高考工作	0.00	570615.00	570615.00
	11	其他资金	649200.00	1545003.97	544096.97
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	深圳市龙岗区新亚洲学校			部门编码			013002		
	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	设备购置	2022年我校设备购置项目支出情况良好，保障了学校的正常运行。	2476000.00	2476000.00	0.00	2469010.25	2469010.25	0.00
		特色教育	2022年我校特色教育项目支出情况良好，保障了学校的正常运行。	130000.00	130000.00	0.00	130000.00	130000.00	0.00
		教学教研	2022年我校教学教研项目支出情况良好，保障了学校的正常运行。	1129700.00	1129700.00	0.00	1129700.00	1129700.00	0.00
	初中教育	聘用人员支出	2022年我校初中教育项目支出情况良好，保障了学校的正常运行。	2222600.00	2222600.00	0.00	2219972.04	2219972.04	0.00
	正编人员经费	正编人员工资福利支出	2022年我校正编人员工资福利支出情况良好，保障了学校的正常运行。	81794701.15	81794701.15	0.00	81713369.13	81713369.13	0.00
	对个人和家庭的补助	离退休人员经费	2022年我校离退休人员经费支出情况良好，保障了学校的正常运行。	965688.00	965688.00	0.00	952301.70	952301.70	0.00
	购买教育服务	购买第三方教师服务	2022年我校购买教育服务项目支出情况良好，保障了学校的正常运行。	6492000.00	6492000.00	0.00	6380149.77	6380149.77	0.00
	初中教育	四点半活动课后延时服务费、社团服务费	2022年我校初中教育项目支出情况良好，保障了学校的正常运行。	3246000.00	3246000.00	0.00	2879630.91	2879630.91	0.00
	其他教育费附加安排的支出	德育社团工青妇活动	2022年我校德育社团工青妇活动项目支出情况良好，保障了学校的正常运行。	110800.00	110800.00	0.00	110800.00	110800.00	0.00
	初中教育	龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校校园安全	2022年我校初中教育项目支出情况良好，保障了学校的正常运行。	3000000.00	3000000.00	0.00	3000000.00	3000000.00	0.00
	基本公用经费	公务费、工会经费、水电费等	2022年我校基本公用支出情况良好，保障了学校的正常运行。	8218000.00	8218000.00	0.00	8134912.96	8134912.96	0.00
	其他教育费附加安排的支出	维修维护	2022年我校维修维护支出情况良好，保障了学校的正常运行。	781800.00	781800.00	0.00	781800.00	781800.00	0.00
		文体活动	2022年我校文体活动支出情况良好，保障了学校的正常运行。	240000.00	240000.00	0.00	209312.83	209312.83	0.00
		小型建设工程	2022年我校小型建设工程支出情况良好，保障了学校的正常运行。	1567551.48	1567551.48	0.00	1506065.82	1506065.82	0.00
		校舍安全隐患排查	2022年我校校舍安全隐患排查支出情况良好，保障了学校的正常运行。	30000.00	30000.00	0.00	29223.56	29223.56	0.00
		校园管理	2022年我校校园管理支出情况良好，保障了学校的正常运行。	3595500.00	3595500.00	0.00	3581260.17	3581260.17	0.00
		信息化建设	2022年我校信息化建设支出情况良好，保障了学校的正常运行。	150000.00	150000.00	0.00	150000.00	150000.00	0.00
		党组织建设	2022年我校党组织建设支出情况良好，保障了学校的正常运行。	12800.00	12800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		培训经费	2022年我校培训经费支出情况良好，保障了学校的正常运行。	50000.00	50000.00	0.00	40850.00	40850.00	0.00
		宣传经费	2022年我校宣传经费支出情况良好，保障了学校的正常运行。	50000.00	50000.00	0.00	49700.00	49700.00	0.00
		食堂运营	2022年我校食堂运营支出情况良好，保障了学校的正常运行。	962953.03	0.00	962953.03	544096.97	0.00	544096.97
	其他教育支出	自有账户清理盘活项目	2022年我校本项目支出情况良好，保障了学校的正常运行。	4424548.94	3142498.00	1282050.94	3634918.73	2924391.27	710527.46
年度总体目标完成情况	预期目标			◆目标完成实际情况					
	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管理职责，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，通过公开招标、政府采购、内部招标、预选库采购等方式，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，为国家基础教育事业添砖加瓦，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。			2022年我校实际完成情况完成13个其他教育费附加安排的支出，执行率达到99%，发改政府投资项目500万元，执行率达100%，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管理职责，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，通过公开招标、政府采购、内部招标、预选库采购等方式，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，为国家基础教育事业添砖加瓦，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	指标值	◆实际完成指标值				
		数量指标	其他教育费附加安排的支出	教育费附加安排的支出，	99%				
		数量指标	发改政府投资项目	发改政府投资项目500万元	500万元				
		数量指标	四点半活动课后延时服务费、社团服务费次数	延时服务费、社团服务费	50次				
		数量指标	购买教育服务人数	市人数购买≥33；办主任补	34人，27人				
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率达100%以上	100%				
		时效指标	经费支出及时率	月支出达标率95%以上	95%				
	效益指标	成本指标	预算控制在1344万元	预算控制在1344万元	1344万元				
		经济效益指标	各类支出项目比优，争取付出最小的成本，购买优质的商品和服务	10个以上项目比优购买	100%				
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平；家长认可度；引导社会参与体育热情；	较上年提升5%以上	5%				
		可持续影响指标	学校建设、教师队伍建设水平；各学段升学率	较上年提升5%以上	5%				
	满意度指标	生态效益指标	开展各类活动，以生态环境的提升为主要考虑对象	的活动考虑到生态环境3个	3个				
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%				
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	95%				

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，不存在项目支出长期滞留、结转结余、结转下年等情况。	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，根据实际情况评分。	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）； 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）。	5.00
	部门管理指标	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：（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）不在此限。	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/采购计划金额合计）×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），落实到位的酌情加分。	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。	3.00
		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效评价结果为差的，得0分。	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率，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
		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
		管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和项目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）。	3.00
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。	4.00
	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分 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 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月末支出进度）	5.99
		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	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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评价。	24.00
	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度	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，可参考市统计局的数据、年度市民直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。	6.00

部门名称	深圳市龙岗区新亚洲学校	部门编码	013002	部门预算总额	135074000
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校（以下简称“我校”）主要职责如下： 我校于2021年1月加入龙外（集团），这是新亚洲学校发展史上的一个转折点。 龙外（集团）是龙岗建设“教育民生高地”的大手笔，是探索龙岗教育创新驱动的大课题，是继龙高教育集团、龙岗幼教教育集团、龙岗职业教育集团诞生的龙岗区第四个教育集团。集团承担着探索区域教育优质化、规模化发展，建立优质集群、优势互补、高位均衡、开放多元的现代教育体系的使命，着力为全区提供更多优质学位，为吸引高端人才落户龙岗提供优质教育资源				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.党建引领促发展，融合赋能提质效 党建工作与学校全面工作进行深度融合，向“多元化”“融合化”“集约化”发展，引领教职工做实教育教学、抓牢疫情防控和安全工作、做活德育工作和后勤保障工作，全面加强师德师风建设和依法治校，依法从教工作，落实全面从严治党 and 反腐倡廉工作，发挥党总支战斗堡垒和党员教师先锋模范作用，助力学校全面提升。 2.创新德育育人人，文明校园绽风采 一是我校坚持全员育人、全面育人、全程育人的理念，通过团队并进、课程助力、环境优化、文明传承，多管齐下、多措并举，文明校园的创建广度、深度、温度、高度不断提升。二是我校以“家长幸福学校”、“启明星家长义工队”、“12355校园心灵驿站”，打造出“政府+学校+家庭+社会力量”的全方位校园心灵健康教育模式。 3.深化“双减”促品质，对标卓越谱新篇 一是我校以“习课堂”为切入点，强化课内教育质量效能，深耕主阵地提高育人品质。今年我校中考成绩大幅提升，在试题总体难度没有下降的情况下，对比去年中考，平均分进步达22.3分，稳居全区前列。二是我校建立健全互帮互惠教师业务能力提升管理机制，构建“师徒带徒”、备课组帮扶、科组引领的三位一体业务提升队伍，制定以进德修业、教书育人为目标的教师梯队培养计划，初见成效。三是加强课后服务品质，拓宽形式内容，突出高质量、有特色、吸引力。 4.精细管理促提升，务实创新保平安 学校坚持“安全第一、预防为主”思想，时刻把保障师生健康安全放在首位，以实现安全工作标准化为目标，以重点部位安全防范为重点，细化安全责任、创新安全教育，落实警保联动，加强校园周边环境治理，做好疫情防控工作，将平安校园建设与打造和谐健康幸福的优质学校深度融合，构建平安校园防线。				
（三）年底部门预算编制情况	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和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13,507.4万元，其中财政拨款收入13,442.64万元、事业收入0万元，预算收入比2021年增加1,183.4万元，增长9.6%。部门预算支出13,507.4万元，其中人员经费10,066.64万元、公用经费826万元、项目支出2,614.76万元，预算支出比2021年增加1,183.4万元，增长9.6%。预算收支增加主要原因：1.新增政府投资发改项目；2.四点半活动（课后服务项目）费用增加；3.购买教育服务费用增加。 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2,165.06万元，比年初预算减少1,342.34万元，下降9.94%，其中人员经费减少1,568.34万元、公用经费增加65.8万元、项目支出增加0.75万元。 (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022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31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022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。如“教学教研”项目中“教研工作的合规性”指标，设定了可衡量的“教研工作合规性达到100%”的目标值等。				
（四）年底部门预算执行情况	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56万元，实际采购金额为255.52万元，政府采购执行率为99.81%，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，累计调整资金减少1,342.34万元，调整幅度控制在部门预算总规模0%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11819.85万元，无形资产总额195.15万元，我校资产配置合理，保管完整，资产账务管理合规，国有资产收益金额及时上缴国库，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、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2022年，固定资产为在用状态11819.85万元，固定资产总体使用率100%，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96人，年末在职人员209人，其中有事业编制88人，其他人员21人，财政供养人员控制率95.92%，编外人员控制率10.05%，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（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2022年度我校主要履职目标如下： 我校在“美好教育”理念的引领下，深化部门和级部管理，强化制度落实，提升管理水平；深化课程改革，聚焦教师发展，提升教学质量，寻找“新”增长点，构建学校发展“新格局”。我校将继续秉承“美好教育”理念，坚定信心，提振士气，与学校一起，与社会各界同仁一道，同心同向，同频共振，带着责任、带着情感、带着智慧，破解学校发展道路上的难题，用新的理念、新的举措、新的突破，扬帆新征程。				
（二）主要履职情况	1.以榜样促进步，以特色增实效 一是以“赓续文明基因，传承中华美德，培育美好少年”为主题，把创文工作与德育工作深度融合，做到知行合一，为学生的政治启蒙、理想信念着色，着力打造龙外（集团）新亚洲学校特色德育体系。二是以“赓续文明基因，传承中华美德，培育美好少年”为主题，把创文工作与德育工作深度融合，做到知行合一，为学生的政治启蒙、理想信念着色，着力打造龙外（集团）新亚洲学校特色德育体系。三是完善学校德育评价体系，把卓越班评价作为规范管理的重点，以榜样的力量促进学生主动和谐促发展。 2.筑牢安全防线创建平安校园 一是认真贯彻落实上级有关部门关于加强校园安全工作文件精神，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”工作方针，全面落实安全目标责任制，强化安全目标责任意识，落实“一岗双责”，确定安全管理主体，全员、全面、全过程落实安全管理工作。二是加强与家长、派出所及有关部门的联系，明确各自在学生安全管理工作中的责任，相互监督，形成合力，共同开创全社会齐抓共管、相互监督的学校安全工作新格局。 3.五育融合，重构教育新样态 课程教学是学校的核心生命力，是办学思想的核心载体，围绕“双新”“双减”背景，以新课程标准理念为指导，结合我校当前教育教学的实际，充分发挥课程教学部的“指导、服务、督查、创新”功能，以“提质课堂、高效作业”为两个主要抓手，围绕着“教学、教研、社团”三条主线，深入研究课堂教学，加大教学研究力度，重构教育新样态。 4.点燃教师的内驱自觉，激励教师的专业发展 教师大计发展为本。学校坚持以课题研究促专家学者型教师建设，以完善科学评价奖励机制促进班主任队伍建设，以“校级”“最美教师”和“我身边的好老师”弘扬优秀教师爱岗敬业精神，引导和激励各层次教师树立终身学习，不懈追求的工作意识，建立和营造自我反思、同伴互助、专业引领的工作生态，提升教师的职业幸福感。 5.提升服务品质，成就美好校园 牢固树立全心全意为教育教学服务，为学校服务，为广大师生服务的理念，明确“团队能力提升，超高质量标准，打造精干团队；规范部门管理，打造亮点工程，创造部门价值；加强服务意识，后勤促进前勤，实现学校发展”的工作总目标，围绕“环境提升、服务意识、资产管理、组织管理”等方面重点工作，让整个后勤管理工作在品质上得到不断升级。 6.提升行政服务能力，树立优质品牌形象 以“理清行政服务部工作条线，精进工作专业素养能力；着力学校内涵多维宣传，全面提升学校品质形象；事事有回应件件有落实，抓住机遇促进学校发展，加强统筹协调通力合作，服务保障有标准有温度为工作总目标，全面发挥行政服务部对学校各项工作的统筹协调及服务保障的工作职能，加强部门成员的专业能力及学习力，严格各项工作的执行力，发挥与各部门通力合作的协同力，从而创造并抓住发展的新机遇，保障学校在关键发展领域彰显新作为。				

<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1.经济性 我校2022年“三公”经费全年预算数8万元，实际支出数7.97万元，“三公”经费控制率为99.62%。日常公用经费全年预算数91.8万元，实际支出数889.9万元，日常公用经费控制率为99.79%，机构运转成本实际控制良好。</p> <p>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11970.36万元，支出决算数为11883.33万元，预算执行率99.27%。 其中：第一季度累计支出数0.99046万元，全年预算数11970.36万元，支出进度为33.34%。 第二季度累计支出数6.80753万元，全年预算数11970.36万元，支出进度为56.87%。 第三季度累计支出数9.41712万元，全年预算数11970.36万元，支出进度为78.67%。 第四季度累计支出数11.88333万元，全年预算数11970.36万元，支出进度为99.27%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况 我校2022年，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。</p> <p>(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1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%。</p> <p>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。我校有6名教师分别晋升为教坛新秀、教坛新秀、骨干教师。在区教师基本功比赛中，共有14位教师获奖，5人获区一等奖，3人晋级市决赛。《中国教育报》、《南方都市报》等重要媒体推介宣传学校典型做法及特色工作200多次，其中国家级4篇，省级10篇，市级27篇，区级34篇，赢得了社会的广泛赞誉。</p> <p>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。</p>
<p>三、总体评价和整改措施</p>	
<p>(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法</p>	<p>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2022年绩效评价方案，设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、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。</p>
<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>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。</p> <p>(2) 日常公用经费、“三公”经费控制仍需加强 2022年，我校日常公用经费控制率为99.79%，“三公”经费控制率为99.62%，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。</p> <p>(3) 编外人员人数偏高。编外人员21人，编外人员控制率为10.05%，超过10%。</p> <p>(4) 部门整体支出绩效目标不够规范。</p> <p>(5) 预算执行仍有提升空间。 我校前三个季度均已达到序时预算执行进度，第四季度受疫情影响，导致部分支出未按时完成，故该项扣分。</p> <p>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指标体系的建设，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。</p> <p>(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。</p> <p>(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，提高工作效率。</p> <p>(4) 我校后续需加强绩效指标编报规范性。</p> <p>(5) 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。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>1.加强预算绩效监督管理，深化单位绩效监督工作，严格督促各科室按照批准的年度预算安排支出，严控无预算支出。对各科室年度预算一经批复，一般不予调整。因政策变化、突发事件等客观原因影响预算执行的，按规定程序上报区教育局、区财政局等相关部门审批。</p> <p>2.积极争取上级教育主管部门在政策上、财力上对学校的支持与投入，以改善师生学习、工作条件，丰富教学硬件和软件资源，为规划的实施和学校可持续发展提供物质上的保障。</p> <p>3.为规划的实施提供良好的舆论环境，加强与社会各界的沟通，得到社会各界的广泛认同，取得教育主管部门、地方党委政府的关心、支持，构建学校与社会、政府、企业、家庭间良好的公共关系。</p>