

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗中等专业学校

填报人：黄怡

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗中等专业学校（以下简称“我校”）主要职责如下：我校是由深圳市龙岗人民政府举办的非营利性事业单位，是深圳市龙岗区教育局直属职业技术学校，具有独立法人资格，依法独立履行办学职责。学校实施全日制中等职业教育，办学规模为 3,000 人。学校严格按照国家、省、市、区招生主管部门划定的范围招生，全面贯彻党的教育方针，坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以就业与升学并重为导向”的指导思想，培养德才兼备、知行合一的高素质技能人才。同时，学校还承担教育对外交流、校企合作以及对口帮扶地区职业学校教育帮扶工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作为：严格遵守国家、省、市、区各级招生主管部门的招生规定，确保招生工作的规范性和准确性。在教育教学实践中，深入贯彻党的教育方针，以“立德树人”为根本任务，以服务社会发展为己任，以培养学生的就业能力和升学准备为核心目标。致力于培养德才兼备、知行合一的高素质技能人才，以满足社会对人才的多元化需求，为国家的繁荣和发展提供坚实的人才支撑。重点工作任务为：1. 加强党的建设，推进学校高质量发展；2. 优化德育模式，提高德育实效；3. 深化教学模式改革，提高教学质量；4. 坚持高考、竞赛两手抓，促进学生梦

圆大学。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 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。2023 年，我校部门预算收入 18,229 万元，其中财政拨款收入 16,935 万元、其他收入 1,289 万元，预算收入比 2022 年减少 1,144 万元，下降 6%。部门预算支出 18,229 万元，其中人员经费 9,746 万元、公用经费 977 万元、对个人和家庭的补助支出 380 万元，项目支出 7,126 万元，预算支出比 2022 年减少 1,144 万元，下降 6%。预算收支减少的主要原因：一是正编人员工资福利支出减少；二是个人和家庭补助支出减少；三是公用经费增加；四是临聘人员工资增加；五是项目支出经费增加。

二是部门整体支出预算调整情况。2023 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 19,335 万元，比年初预算增加 1,105.90 万元，增长 6.07%，其中人员经费增加 568.89 万元、公用经费减少 3.96 万元、项目支出减少 540.97 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 2023 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 2023 年，我校按照智慧财政系统的要求，对部门预算项目及其
整体支出的绩效目标进行了细致的编审工作。我们严格遵守
财政部门对预算绩效管理的相关规定，精心组织并圆满
完成了所申报的 31 个二级预算项目以及部门整体支出的
绩效目标编报任务。在此过程中，我校对每个项目的具体
内容进行了深入梳理，依据项目立项的理据和实际情况，
对项目申报的必要性和可行性进行了全面分析，从而完成
了绩效目标与绩效指标的编报工作。在规定的时间节点
内，我校通过智慧财政系统提交了绩效目标申报表，确保
了绩效目标与部门预算的同步编制，实现了绩效管理的全
面覆盖。

（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 2023 年项目支出绩效指
标，在编制 2023 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 2023 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“中高考工作”项目中“质量指标”指标，设
定了可衡量的“考务费发放准确率 100%”的目标值等。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 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。2023 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 1,847.96 万元，实际采购金额为 1,785.88 万元，政府采购执行率为 96.64%，政府采购执行情况较好。（2）财务管理方面。2023 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 1,105.90 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。（三）关于预决算信息公开工作。我校严格遵循上级部门的有关规定，分别于 2023 年 2 月和 12 月，将 2023 年度部门预算以及 2022 年度部门决算的相关资料，详细提交至区教育局进行备案。区教育局已依照规定，在区政府官方在线网站对上述预决算信息进行了全面的公开。公开的信息内容完整、表述清晰，充分展示了我校在预决算管理方面的公开性和透明度，有效保障了公众的知情权。

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 在

项目推进期间，我校始终按照既定要求，对项目进度进行密切跟踪与监控，确保项目进展的实时掌握。一旦发现问题，我们立即采取积极措施予以解决，以确保项目能够按时、按质、按量圆满完成。对于涉及政府采购范畴的项目，我们在执行过程中严格遵守相关规定，规范履行采购流程。我们与合格的供应商签署服务合同，并建立了一套完善的履约评价体系。通过定期的服务检查、监控与督促，我们确保服务质量的持续提升。同时，我们还对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，以确保项目成果符合预期标准。

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 2023 年底，固定资产总额 24,046 万元，无形资产总额 2,875 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、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023 年，固定资产为在用状态 24,046 万元，出租出借状态 0 万元、闲置状态 0 万元、待处置（待报废、毁损等）状态 0 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 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 201 人，年末在职人员 266 人，其中实有

事业编制 190 人，其他人员 76 人。财政供养人员控制率 94.52%，编外人员控制率 28.57%，财政供养人员控制情况良好。5. 制度管理 我校为规范内部经济活动，确保各项职能得以有效履行，特制定了一系列详尽的管理制度。这些制度涵盖了《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》以及《合同业务管理制度》等多个方面，形成了对内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大核心经济活动的全面覆盖。这些制度的出台，不仅为学校各项工作的顺利开展提供了坚实的制度保障，同时也为学校预算的严格执行提供了有力支撑。此外，我校在遵循区财政部门 and 区教育局的相关要求下，积极开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价以及评价结果应用等一系列工作。这些工作的严格执行，不仅有助于提升我校工作的效率和质量，更有助于确保我校各项工作的有序、高效和规范进行。

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

2023 年，我校主要的履职目标是：坚决遵循国家、省、市、区各级招生机构所制定的招生政策，以维护招生流程的规范性和精确性。在教育实践活动中，我校将深入实施党的教育方针，坚守“立德树人”的教育理念，将服务社会发展视为己任，并将提升学生的就业竞争力和升学准备能力作为工作的核心目标。我校致力于培育德才兼备、知行合一的高素质技能人才，以满足社会对于多元化人才的需求，从而为国家的发展和繁荣提供坚实的人才保障。

（二）主要履职情况

1. 加强政治引领，“党建+”推进高水平建设 落实“第一议题”制度，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神作为校党委会、支委会、支部大会的首要议程，以广东省高水平中职学校建设项目为抓手，全面推进“党建+项目”建设，把党建融入立德树人、教学教研、队伍建设、校企合作、校园安全、群团建设等全过程。2. 深化教学模式改革，提高教学质量 建立“技能证书、技能竞赛、职教高考”三位一体的教学质量体系，构建新型质量分析体系。继续实施“文化素养与职业技能并举，职教高考与技能竞赛并重”的发展战略，以生为本，打造 4 个本科冲刺班，既提升学生的文化基础课水平，同时也有针对性地学习本科院校的技能考试的专业技能。3. 优化德育模式，提高德育实效 创建“三自”德育品牌助力学生

高品质成长。加强学术引领、优化德育模式，在实践平台和活动体验的基础上，有机结合德育课程，通过课程的外化渗透和活动的内化激励，提升德育实效。 4. 开展文化育人办学特色研究，培养德才兼备、知行合一深圳工匠 以曾钦泉书记主持市级、区级重点课题研究为抓手，构建中职学校“一核心、三载体、三保障”文化育人体系，进一步提炼和升级文化育人模式，坚持立德树人，真正将学生培养成为能工巧匠、大国工匠。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我校 2023 年“三公”经费全年预算数 16 万元，实际支出数 13.20 万元，“三公”经费控制率为 82.48%。日常公用经费全年预算数 973.46 万元，实际支出数 924.10 万元，日常公用经费控制率为 94.93%，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 2023 年拨款全年预算数为 17,053.43 万元，支出决算数为 12,266.30 万元，预算执行率 97.48%。 其中：第一季度累计支出数 4,447.20 万元，全年预算数 17,053.43 万元，支出进度为 25%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 101.68%。 第二季度累计支出数 9,042.85 万元，全年预算数 17,053.43 万元，支出进度为 52%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 103.38%。 第三季度累计支出数 12,875.33 万元，全年预算数 17,053.43 万元，支出进度为 74%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 98.13%。 第四季度累计支出数 17,053.43 万元，全年预算数 17,053.43 万

元，支出进度为 97%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 97.48%。（2）重点工作完成情况 我校 2023 年领导交办的重点工作任务，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成情况 2023 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 31 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%。

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。

（1）以党建为引领，推动业务实现高质量发展。顺利完成了广东省高水平中职学校 2023 年上半年建设任务和中期自评工作，取得了阶段性成果。2023 年 6 月 26 日，校党委组织近百名党员到深汕特别合作区红色革命教育基地开展主题党日活动。

（2）在职教高考、中职升本、技能大赛、师资建设等方面取得了丰硕成果。教师参加各级各类教学业务竞赛获得国家级 1 人次，省级 7 人次，市级 14 人次奖项。26 位老师参加国培，12 位老师参加省培，2 位教师参加数字创意建模等 1+X 证书培训。

（3）2023 年职教高考，733 名学校参加考试，292 人上本科线，722 人上专科线，升学率 98.5%。苏健同学总分高居全省第二名，54 人被普通本科院校录取，本科录取人数位列深圳市中职学校第二名。在 2023 年广东省中职院校学生专业技能大赛中，收获 34 枚奖牌，其中 10 金、10 银、14 铜，奖牌数位居深圳市各中职学校首位，且有两个项目成功入围国赛，19 名同学荣获国家级、省级技能竞赛一等奖。

（4）2023 年，龙岗中专荣获“深圳

市德育示范学校”“深圳市家校社协同育人创新学校”“深圳市中职学校劳动教育典型案例评比一等奖”“广东省首批中职学校三全育人典型学校培育建设单位”等称号。在广东省中等职业学校“少年工匠心向党 青春奋进新时代”主题活动暨 2023 年文明风采活动中，学生斩获 41 个奖项，学校荣获“广东省优秀组织奖”，活动方案荣获“优秀案例二等奖”。（5）教育研究方面，新立项省级课题 1 项，市级课题 11 项，区级课题 9 项。《中职学校文化育人办学特色研究》等 4 项区级课题顺利结题，目前在研 1 项国家、11 项省级课题、3 项市级课题、5 项区级课题。教材开发方面，完成《配送作业实务》等 11 部教材以及 1+X 物流证书认定实操指导书等 7 本校本活页式教材和思维导图汇编，发表论文 37 篇。在继续教育课程开发方面，作为区中小学教师专业发展基地校，学校以“专业铸品牌，课程出精品”为基地发展理念，杨芳老师开设 2 门市级继续教育课程，选课人数达 3,600 人次，洪梅等老师开设 8 门区级继续教育课程，选课人数 4,500 人次。

4. 公平性 一是群众信访办理情况。2023 年，我校在信访工作领域表现出卓越水平，避免重大群体性事件的发生。我校始终致力于加强与群众的联系，通过完善接访、电话、书信、网络信访等多元化渠道，确保群众的聲音能够被及时、准确地传达。与相关信访处理机构的紧密协作，使我校能够及时响应群众诉求，有效化解潜在矛盾，展现出我校对信访工作的专业态度和高度责任心。二是公众或服务对象满意度。2023 年度我校未发生重大投诉事项，学

生及教师对我校满意度达到 95%以上。

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。

我校高度重视区财政局关于部门预算编制的相关文件，深入学习和理解其精神实质。在预算编制过程中，我校各科室紧密结合部门职责，遵循区财政局的政策指导、原则要求和编制标准，坚持科学论证、合理排序、追踪问效和勤俭节约的原则。我们充分考虑年度职责履行的实际需求，力求确保部门预算内容的完整性、项目的细化和数据的准确性。通过精心编制年度预算，我校旨在提高资金使用的有效性，为学校的持续发展提供坚实的财务保障。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）政府采购执行力度有待加强 2023 年，我校当年度政府采购计划总额为 1,847.96 万元，实际采购金额合计为 1,785.88 万元，政府采购执行率为 96.64%，政府采购执行力度有待进一步强化。（2）编外人员控制率较高，人员管理有待加强 我校截至 2023 年 12 月 31 日，财政供养人员无超编情况，但编外人员控制率大于 10%，编外人员控制力度有待加强。（3）日常公用经费控制率较高，控制程度有待进一步加强 2023 年，我校日常公用经费全年预算数 973.46 万元，日常公用经费决算数 924.10 万元，日常公用经费控制率为 94.93%，依据评分标准扣 1 分，控制程度有待进一步加强。（4）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强 根据预算执行情况表显示：一季度

预算执行率得分 1 分，二季度预算执行率得分 1 分，三季度预算执行率得分 0.98 分，四季度预算执行率得分 0.97 分，全年平均支出进度得分 2 分。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，季度预算执行均衡性有待提高。（5）部门绩效履职效果仍有提升空间 我校在项目履职方面能够恪尽职守，圆满完成各项既定任务，部门整体的支出效果指标基本达到了年初所设定的绩效目标，这充分展现了我校在履职方面的积极成果。然而，在各具体项目的履职效果上，仍存在较大的提升空间。为体现公正与客观，本次评价酌情扣减两分。我校将以此为契机，持续改进，力争在未来的工作中取得更好地履职效果。

2. 改进措施 （1）为确保政府采购工作的规范、高效进行，我们将采取以下措施：一是加强年初预算和计划的编制工作，确保预算的合理性和准确性；二是进一步细化预算编制，明确各项采购任务的具体内容和要求；三是强化政府采购预算的执行力度，确保各项采购任务的有序推进；四是不断优化采购流程，提高采购执行率，确保政府采购工作的质量和效率。（2）提高编制内人员的工作效率，严格控制编制外人员的总数，以确保我区辅助性人力资源的统筹配置改革得以有效实施。此外，我们将加强人员管理，实行编制外人员总量控制，并合理分配编制内外人员的工作职责，以提升财政供养人员的工作效率。通过这些措施，我们将不断优化人力资源配置，提高整体工作效率。（3）我校将针对公用经费控制率的问题，严格按照公用经费管理制度执行，完善问责机制，严禁超标准超范围超预算

支出，加强对运行成本的控制。（4）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。后续加强对预算执行进度把控，确保预算如期执行，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。（5）为提升公共服务质量和保障水平，我校将正视工作中的不足，采取有效措施进行改进。加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，关注支出和工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态和可持续影响等方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议等。

我校将全面推行预算绩效管理，深入实施预算与绩效管理相融合的战略。首要任务是提升绩效目标编制的准确性、科学性与合理性，确保目标的设定符合实际需求和业务逻辑。同时，建立全面覆盖的绩效指标库，使每一项经常性项目都能找到与之相匹配的指标，从而规范绩效目标的设定。其次，我校将不断加强对人员的专业培训、学习考察和业务交流，以提升我校职工在预算绩效管理方面的业务能力和实际操作水平。通过这些措施，我们期望能够进一步强化预算绩效的执行工作，提升整体绩效管理水平。最后，我校将更加注重预算绩效管理结果的运用，以实际成果为导向，不断优化预算绩效管理流程，提升管理水平。同时，我们也将致力于建立健全预算绩效管理的长效机制，确保预算绩效管理工作能够持续、稳定地推进。

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	深圳市龙岗中等专业学校			预算年度	2023		
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）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	中专教育	全寄宿学生晚修管理	全寄宿学生晚修管理项目已开展完成支出100.00%	2,469,600.00	2,469,600.00	2,469,600.00	2,469,600.00
	中专教育	免学费补助	免学费补助项目已开展完成支出100.00%	3,620,600.00	3,620,600.00	3,620,600.00	3,620,600.00
	中专教育	一般管理事务	一般管理事务项目已开展完成支出100.00%	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
	中专教育	班主任补助	班主任补助项目已开展完成支出100.00%	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00
	中专教育	饭堂运营	饭堂运营项目已开展完成支出100.00%	12,890,000.00	0.00	12,890,000.00	0.00

	其他教育 费附加安 排的支出	宣传经费	宣传经费 项目已开 展完成支 出 100.00%	218,000.00	218,000.00	218,000.0 0	218,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	培训经费	培训经费 项目已开 展完成支 出 100.00%	493,400.00	493,400.00	493,400.0 0	493,400.00
	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 服务费	法律顾问 服务费项 目已开展 完成支出 100.00%	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
	其他教育 费附加安 排的支出	党组织建 设	党组织建 设项目已 开展完成 支出 100.00%	166,000.00	166,000.00	166,000.0 0	166,000.00
	中专教育	中高考工 作	中高考工 作项目已 开展完成 支出 100.00%	612,800.00	612,800.00	612,800.0 0	612,800.00
	中专教育	中职教育 学生资助- 家庭经济 困难学生 国家助学 金	中职教育 学生资助- 家庭经济 困难学生 国家助学 金 项 目已开展 完成支出 100.00%	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
	中专教育	中职教育 学生资助- 农村、涉 农专业 和家庭经 济困难学 生免学费	中职教育 学生资助- 农村、涉 农专业 和家庭经 济困难学 生免学费 项目已开 展完成支 出	114,100.00	114,100.00	114,100.0 0	114,100.00

			100.00%				
	中专教育	全市教育 优质发展 项目	全市教育 优质发展 项目已开 展完成支 出 100.00%	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
	中专教育	免学费补 助（直达 资金）	免学费补 助（直达 资金）项 目已开展 完成支出 100.00%	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00
	中专教育	工资福利 支出--正 编人员、 聘员、雇 员	工资福利 支出--正 编人员、 聘员、雇 员项目已 开展完成 支出 100.00%	97,455,300.00	97,455,300.00	97,455,300.00	97,455,300.00
	中专教育	离退休经 费	离退休经 费项目已 开展完成 支出 100.00%	3,960,600.00	3,960,600.00	3,960,600.00	3,960,600.00
	其他教育 费附加安 排的支出	教学教研	教学教研 项目已开 展完成支 出 100.00%	8,336,900.00	8,336,900.00	8,336,900.00	8,336,900.00
	其他教育 费附加安 排的支出	特色教育	特色教育 项目已开 展完成支 出 100.00%	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00

	其他教育 费附加安 排的支出	文体活动	文体活动 项目已开 展完成支 出 100.00%	222,500.00	222,500.00	222,500.0 0	222,500.00
	其他教育 费附加安 排的支出	德育党团 工青妇活 动	德育党团 工青妇活 动 项目 已开展完 成支出 100.00%	113,300.00	113,300.00	113,300.0 0	113,300.00
	中专教育	其他基本 支出—计 生奖励、 其他交通 费用、公 务用车运 行维护、 公务用 车运行维 护、公务 费、工会 费、职工 教育费、 福利费、 租赁费、 水电费、 物业费、 物业管 理费等	其他基本 支出—计 生奖励、 其他交通 费用、公 务用车运 行维护、 公务用 车运行维 护、公务 费、工会 费、职工 教育费、 福利费、 租赁费、 水电费、 物业管理 费等 项目已开 展完成支 出 100.00%	9,613,000. 00	9,613,000. 00	9,613,000 .00	9,613,000.0 0
	其他教育 费附加安 排的支出	校舍安全 隐患排查	校舍安全 隐患排查 项目已开 展完成支 出 100.00%	300,000.00	300,000.00	300,000.0 0	300,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	课本资料	课本资料 项目已开 展完成支 出 100.00%	269,200.00	269,200.00	269,200.0 0	269,200.00

	其他教育 费附加安 排的支出	办公设备 购置（通 用）	办公设备 购置（通 用）项目 已开展完 成支出 100.00%	12,617,450 .00	12,617,450 .00	12,617,45 0.00	12,617,450. 00
	其他教育 费附加安 排的支出	设备设施 维修维护	设备设施 维修维护 项目已开 展完成支 出 100.00%	1,968,440. 00	1,968,440. 00	1,968,440 .00	1,968,440.0 0
	其他教育 费附加安 排的支出	小型建设 工程	小型建设 工程项目 已开展完 成支出 100.00%	1,052,100. 00	1,052,100. 00	1,052,100 .00	1,052,100.0 0
	中专教育	购买教育 服务	购买教育 服务项目 已开展完 成支出 53.74%	24,288,843 .68	24,288,843 .68	13,054,02 9.23	13,054,029. 23
	其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	校园管理 项目已开 展完成支 出 100.00%	7,404,300. 00	7,404,300. 00	7,404,300 .00	7,404,300.0 0
	中专教育	开放学校 文体设施 专项	开放学校 文体设施 专项项目 已开展完 成支出 100.00%	200,000.00	200,000.00	200,000.0 0	200,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	信息化建 设	信息化建 设项目已 开展完成 支出 100.00%	180,000.00	180,000.00	180,000.0 0	180,000.00
	中专教育	国家助学 金	国家助学 金项目已 开展完成 支出 100.00%	1,848,000. 00	1,848,000. 00	1,848,000 .00	1,848,000.0 0

	金额合计		193,352,633.68	180,412,633.68	182,117,819.23	169,177,819.23
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1. 进一步推进精细化教学管理，提升我校教育教学管理水平。 2. 提升学校后勤服务能力和水平，保障我校各项工作正常开展。 3. 充分发挥我校教育优势，促进学生全面发展。 4. 开展多种多样的校内外活动，打造校园特色和活力，增强师生凝聚力。 5. 加强师资队伍建设，提高学校的教学质量以及声誉，促进学校发展。 6. 改善校园软件及硬件配套设施，提供优质的教学条件。		1. 进一步推进精细化教学管理，100%提升我校教育教学管理水平。 2. 提升学校后勤服务能力和水平，校舍安全隐患排查到位 90%，校园维修维修工程数 3 次，校园设施设备购置验收合格率 100%，保障我校各项工作正常开展。 3. 充分发挥我校教育优势，100%促进学生全面发展。 4. 开展多种多样的校内外活动，教学宣传工作完成率 90%，德育党团工青妇活动开展次数 3 次，打造校园特色和活力，增强师生凝聚力。 5. 加强师资队伍建设，100%提高学校的教学质量以及声誉，促进学校发展。 6. 改善校园软件及硬件配套设施，体育器材购买维修完成率 90%，课本资料购置完成率 90%，提供优质的教学条件。			
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	≥90%	经费支出率 94%	
			非常设岗位教师购买服务人数	63 人	63 人	
			第三方购买服务（职工）人数	71 人	71 人	
			国家助学金发放完成率	≥90%	90%	
			教学宣传工作完成率	≥90%	90%	

			德育党团 工青妇活 活动开展次 数	≥3 次	3 次
			体育器材 购买维修 完成率	≥90%	90%
			课本资料 购置完成 率	≥90%	90%
			校舍安全 隐患排查 到位率	≥90%	90%
			校园文体 活动开展 次数	≥3 次	3 次
			校园维修 维修工程 数	≥3 次	3 次
			校园设备 采购完成 率	≥90%	90%
			班主任补 助发放人 数	21 人	21 人
			重点工作 完成率	100%	100%
		质量指标	国家助学 金发放准 确率	100%	100%
			高级以上 职称教师 比例	≥15%	15%
			文化课平 均合格率	≥90%	90%
			班主任补 助发放准 确率	100%	100%
			校园设施 设备购置 验收合格 率	100%	100%

			校舍安全事故发生率	$\leq 1\%$	1%
		时效指标	国家助学金发放及时率	100%	100%
			班主任补助发放及时率	100%	100%
			重点工作完成及时率	100%	100%
			校园活动开展及时率	100%	100%
			校舍安全隐患排查及时率	100%	100%
			校园设施设备采购及时率	100%	100%
			课本资料购置及时率	100%	100%
		成本指标	不适用该条指标	不适用该条指标	不适用该条指标
	效益指标	经济效益指标	不适用该条指标	不适用该条指标	不适用该条指标
		社会效益指标	教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升
			就业率	$\geq 90\%$	90%
			毕业率	$\geq 95\%$	95%
			教学条件	稳步提升	100%稳步提升
			学校声誉及形象	稳步提升	100%稳步提升
			学校建设、教师	稳步提升	100%稳步提升

			队伍建设水平		
		可持续影响指标	对周边民众可持续影响	有正面影响	100%有正面影响
		生态效益指标	不适用该条指标	不适用该条指标	不适用该条指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	95%

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）。	
				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。	

		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
				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）。	7
		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。	1.97
				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

					<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
			预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>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。</p>	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。	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
				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%≤比率≤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。	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;	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。	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 月月末支出进度)	5.95
				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。	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
				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。	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	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（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。	
		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	95.92
评分等级	优
填表人	黄怡

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。