

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市高级中学盐田学校

填报人：方秋燕

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市高级中学盐田学校是全日制公办学校，为盐田区教育局下属事业单位，实施初中、小学教育。学校根据各年级的发展定位和学生年龄特点，在科技、艺术、体育及安全教育等方面确定各自的特色发展项目。传承并彰显科技教育、艺术教育等办学传统和特色。在“发展教育”引领下，拓展 GLOBE 教育、科技、艺术、体育及安全教育等方面人才培养和特色发展路径，提升办学品牌。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 我校 2023 年度总体工作 （1）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 （2）依法治校，保障教育教学健康发展。加强学校校务管理、教师管理、学生管理、校园管理、安全管理、后勤管理等管理工作，继续完善各项规章制度及岗位职责，提升学校办学水平。学校将在充分发扬民主，广泛征求意见的基础上，制定完善一系列学校管理方面的规章制度，营造良好的学校教学氛围。 （3）继续完善办学条件，完成操场，图书馆等主要场馆的建设、校园环境的美化绿化人性化，积极营造教育现代化氛围，努力提升学校教育现代化建设水平。 （4）高效务实，不断提高教学质量。教学质量是学校的生命线，学校将狠抓课堂教学、集体备课、教学常规，教师教学研究能力。 （5）德育为先，提高德育工作的实效性，全

体教职工遵守教师日常行为规范，努力提升思想道德素质，在教育教学中展现爱生敬业的优秀师德形象，做到德高为师、身正为范。（6）先锋模范作用。丰富教职工的精神生活和业余生活。加强后勤管理，做好财产归类登记工作，突出“物质保障、服务师生”。

2. 我校2023年度盐田区重点工作责任分工 2023年度我校无区委区政府安排的重点工作。

（三）2023年部门预算编制情况。

1. 预算编制指标分值10分，评价得分10分。（1）预算编制合理性。 我校2022年年初预算数为0.00元，2023年年初预算数为15,380,869.11元，较2022年增加15,380,869.11元，增长100%。预算收支增加主要原因：我校为2022年新成立学校，2022年年初未做预算。 我校预算编制充分体现了“两个符合”：符合本部门职责和区委区政府方针政策和工作要求，并能根据学校的实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配。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。 综上所述，该指标满分5分，评价得分5分。（2）预算编制规范性。 我校严格按照《中华人民共和国预算法》和《深圳市盐田区财政局关于2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划编制工作安排的通知》的要求，进行预算编制。按照预算管理制度的相关要求予以执行，对项目支出预算纳入项目库管理，坚持零基预算、预决算公开、细化管理、刚性约束、

权责一致原则。该指标满分 5 分，评价得分 5 分。 2. 目标设置指标分值 10 分，评价得分 10 分。 （1）绩效指标明确性。 为加强预算绩效管理，我校 2023 年度针对全年工作目标及《深圳市盐田区财政局关于 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》要求，将预算编制范围内所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。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，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。该指标满分 5 分，评价得分 5 分。 （2）绩效目标完整性。 我校根据项目实际情况针对性地设置了“产出”、“效益”、“满意度”三方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定，同时为充分体现该项目履职效果的整体效益，我校在“效益”指标中分别按照“经济效益指标”、“社会效益指标”、“生态效益指标”等不同侧重点对项目的履职效果进行评价，以保证了项目效益评价的完整性。该指标满分 5 分，评价得分 5 分。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理指标分值 8 分，评价得分 7 分。 （1）政府采购执行情况。 我校 2023 年度所有政府采购政策功能均得到有效执行及落实，2023 年度政府采购计划金额

为 394,137.00 元，实际采购金额为 393,558.00 元，政府采购执行率为 99.85%。根据评分标准“①政府采购政策功能的执行和落实情况满分 1 分，评价得 1 分；②政府采购执行率满分 1 分”，政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分=99.85%×1 分=1 分，政府采购执行率指标评价得分 1 分。综上所述，该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（2）预决算信息公开。 我校各年度预算及决算均严格按照政府要求予以公开，2023 年度我校部门预算的公开网址为：
http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zjxx/bmys/2023nbmys/content/post_10481355.html，有效提高了我校预算管理的公开透明度。该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（3）财务合规性。 我校 2023 年度所有预算执行全部按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批，所有经济业务均严格按照我校财务管理制度执行并进行规范的会计核算，不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。 我校 2023 年资金调整、调剂资金累计占我校部门预算总规模比例为 38.17%。根据评分标准“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”，此项指标扣 1 分。 综上所述，该指标满分 3 分，评价得分 2 分。

2. 项目管理指标分值 4 分，评价得分 3 分。 （1）项目实施程序。 我校所有项目设立及调整均严格执行了我校的

分级授权审批程序，学校完成审批后，均已上报至区教育局，各项招投标、验收环节均遵照我校各项制度规定予以执行。该指标满分 2 分，评价得分 2 分。 （2）项目监督。 在日常工作中，我校对各项专项资金和专项经费的具体实施、使用都进行了有效监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了资金使用的合理、合规。该指标满分 2 分，评价得分 2 分。 3. 资产管理指标分值 3 分，评价得分 3 分。 （1）固定资产利用率。 2023 年度我校固定资产账上原值为 2,429,246.89 元，其中在用的固定资产原值为 2,429,246.89 元，固定资产利用率为 100%，根据评分标准“固定资产利用率 \geq 90%的，得 1 分”，该指标评价得分 1 分。 （2）资产管理安全性。 2023 年度我校资产保存完整，资产配置均符合上级要求，使用合规，配置合理，账实相符，总体使用率高。每年定期对固定资产进行盘点和清查，发现问题，及时整改。我校资产调拨、购置严格按照固定资产管理审批流程办理手续。该指标满分 2 分，评价得分 2 分。 4. 人员管理指标分值 2 分，评价得分 1 分。 （1）财政供养人员控制率 我校事业编制数 42 人，实有在编人数 34 人。财政供养人员控制率在 100%以内，该指标满分 1 分，评价得分 1 分。 （2）编外人员控制率 我校 2023 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）为 37 人，编外人员控制率为 52.11%，根据评分标准“比率 $>$ 10%的，得 0 分”，该指标评价得分 0 分。 5. 制度管理指标分值 3 分，评价得分

3分。 我校根据实际运作情况，制定了《深圳市高级中学盐田学校内部控制基本制度》《深圳市高级中学盐田学校预算管理制度》《深圳市高级中学盐田学校收入管理制度》《深圳市高级中学盐田学校支出管理制度》《深圳市高级中学盐田学校自行采购管理办法》《深圳市高级中学盐田学校固定资产管理制度》《深圳高级中学盐田学校合同管理制度》等。2023年度，我校严格按照制度规定执行各项业务。 我校2023年严格按照财政预算编报及绩效评价的通知文件制定了我校全面预算绩效管理相关工作方案，并开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，绩效相关工作顺利实施。

综上所述，该指标满分3分，评价得分3分。

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

为贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，持续打好“双减”攻坚落实战，大力推进义务教育优质均衡发展，推动学校教育事业，我校设定主要履职目标如下： 1、义

务教育实施 学校最核心的职能是全面贯彻国家九年义务教育，确保适龄儿童和少年能够在学校接受基本的、系统的、全面的、高质量的义务教育。学校按照国家课程方案，科学安排课程和作息时间，确保学生达到国家规定的教育目标。

2、综合素质培养 学校以培养学生的综合素质为核心任务，通过德育、智育、体育、美育等多方面的教育，培养学生的思想道德、知识技能、艺术修养和实践能力，使其全面发展，为社会输送具有创新精神和实践能力的人才。

3、教育教学管理 学校在教学管理上拥有独特的优势，能够实现小学与初中的有机衔接，避免两者之间可能出现的断层。

学校应制定科学的教学计划，统一管理教学资源，实施有效的教学评估，保障教学质量。

4、师资队伍建设 教师是学校教育的核心力量。学校重视师资队伍的建设，充分利用集团的优质资源，提高教师的专业素养和教育教学方法，为教师提供持续的培训和发展机会，建立一支热爱教育事业、业务精湛、师德高尚的教师队伍。

5、教育资源整合 学校能够更好地整合集团各校区和区属兄弟学校教育资源，实现资源共享。学校合理配置硬件设施，提高设备使用效率，同时加强软件建设，如教学资源库、网络平台等，促进教育教学信息化。

6、家校社共育 学校是社会的一部分，学生的成长离不开家庭和社会。学校创办家庭教育联盟会，加强与家庭、社区的联系与合作，共同参与学生的教育活动，形成良好的教育合力，共同为学生营造一个健康、和谐的学习环境。

7、教育质量监测 建立完善的教育质量监测体

系，保障教学质量。定期开展质量监测和评估，了解学生的学习状况和教师的教学效果，及时发现问题并采取有效措施进行改进。同时，质量监测的结果也可以作为学校决策的重要依据，促进学校的持续发展。

(二) 主要履职情况

2023 年度，为实现履职目标，我校采取了以下措施：

1. 切实加强党建工作，全面引领学校发展 以迎接党的二十大为主线，结合我校实际，推进党史学习教育常态化、长效化坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的理念，在各项工作中发挥党员干部的先锋模范作用。 2. 校园活动丰富多彩，促进学生全面发展 学校以“梦想德育”为主题，深入开展了安全教育、心理健康教育、法制教育、礼仪常规教育系列活动，把思政教育和学生生活体验相结合。已基本形成了具有我校特色并适应形势发展的德育工作新思路。通过丰富多彩的主题活动、校园特色活动、班级常规管理、校园卫生与师生健康等活动为主线；充分发挥主题活动在学校各项教育工作中的桥梁和纽带作用。 3. 教学工作扎实有效，教研能力不断提升 做好常规教学和教学教研工作，制定教学任务清单，理清教学重难点，组内间互听互评，制定批改作业的要求，不定时进行作业检查及反馈，每周对学生学习情况有精准了解，并及时改进教学方法，通过早读和午读，合理安排学生背诵，在课后延时期间，学生完成作业或教师答疑。 通过特色课程的开展，助力学生全面发展，各科教师根据学科状况参加学科研修活动，注重校本研究、基

于课堂研究的课题的申报与开展。 4.精业细致保障教学，服务育人润物无声 办公室组织安排好教师值日安排、行政领导值日安排、教职工通讯录、签到花名册、升旗仪式考勤等常规工作；每周汇总学校工作计划、工作总结，制定全校行事历；回复和处理投诉事件，做好学校舆情处理。会议接待及活动组织，日常发布会议通知，做好新媒体运营工作，通过微信推文展示了学校的办学与管理水平，树立了学校良好的社会形象。利用宣传橱窗、宣传折页配合学校各类活动开展，宣传办学成果。 总务处逐步建立和完善学校内控制度，加强固定资产管理制度，建立健全食堂监督管理制度，严格把控学校食品安全，完成学校水表和电表、通讯设备、燃气开户，食堂获“申A”资质，完善我校的教学设备设施，招标采购可躺式课桌椅、班级文化储物收纳角等项目。采购开展学校活动所需活动用具、道具及器材和教具；购买书法、匹克球等专家课程服务。 5.砥砺前行结出硕果，天道酬勤谱写新篇章 进取点点星铺路，步履稳踏自成功。回顾本学期的工作，我们取得的成绩是可喜的，但是也有很大的进步空间，在今后的工作中，我们将进一步更新观念，全面深化教育领域综合改革，持续打好“双减”攻坚落实战，大力推进义务教育优质均衡发展，用踔厉奋发的精气神和笃行不怠的行动力，为打造学校党建品牌，充分发挥体育、美育、劳动教育的育人功能，以“体美为翼，劳育为径”为宗旨，在提升教学质量、增强学生体质、发展学生特长、培育学生劳动素养上均衡用力、狠下功夫。全力培育具备“智慧、坚毅、

高雅、善良”品质的“卓尔不凡、大雅宏达”的卓雅学子，为学校教育教学工作再创佳绩。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性指标分值 6 分，评价得分 5 分。 （1）三公经费控制率 2023 年“三公”经费预算安排数为 0.00 元，实际支出数为 0.00 元，根据评分标准“‘三公’经费控制率 < 90% 的，得 3 分”，该指标评价得分 3 分。 （2）日常公用经费控制率 2023 年日常公用经费总预算 968,959.11 元，实际支出 952,617.56 元，日常公用经费控制率为 98.31%，根据评分标准“ $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得 2 分”，该指标评价得分 2 分。 2. 效率性指标分值 20 分，评价得分 18.50 分。 （1）预算执行率 我校 2023 年度四季度的分季预算执行率分别为： 我校于 2022 年 9 月成立，2023 年度 1 月至 3 月指标调出至深圳市盐田区教育服务中心，由深圳市盐田区教育服务中心完成支付。我校第一季度执行率默认为 100%，指标评价得分 1.00 分。 第二季度部门年度预算可用金额 15,666,309.11 元，第二季度支出额 5,815,865.18 元，当季部门预算资金支出进度 37.12%，当季序时进度 50%，则第二季度执行率为 74.25%，指标评价得分 0.74 分； 第三季度部门年度预算可用金额 20,198,309.11 元，第三季度支出额 11,201,196.98 元，当季部门预算资金支出进度 55.46%，当季序时进度 75%，则第三季度执行率为 73.94%，指标评价得分 0.74 分； 第四季度部门年度预算可用金额 21,252,124.11 元，第四季度支出

额 21,210,012.72 元，当季部门预算资金支出进度 99.80%，当季序时进度 100%，则第四季度执行率为 99.80%，指标评价得分 1.00 分；全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） $\div 4=87.00\%$ ，指标评价得分 1.24。综上所述，此指标共 6 分，指标评价得分 4.72 分。

（2）重点工作完成情况 2022 年度我校无区委区政府安排的重点工作，并且圆满完成了我校年度总体计划，较好地实现了既定目标，本指标不扣分，指标评价得分 8 分。

（3）项目完成及时性 2023 年度我校共有 15 个二级项目，15 个项目支出绩效评价得分均大于或等于 90 分，运行结果为“优”，视为已完成。根据评分标准，指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 $\times 100\% \times 6$ 分= $11/12 \times 100\% \times 6$ 分=6 分。

3. 效果性指标分值 25 分，评价得分 25 分。2023 年度，在义务教育均衡化大潮中，我校的办学成就取得了突破性发展，获得“国际 StarT 项目式学习共同体 2023 年度最佳实验学校”“深圳市第十四批广东省义务教育标准化学校”和“中华诗教深圳示范区第三批试点校”等荣誉称号，具体情况如下：

（1）开展系列党史教育活动，组织党员及青年教师深入集中学习 2 次，书记讲党课 2 次，召开 3 次党员大会，进行了 1 次主题党日的活动。

（2）通过“学雷锋日”、“共建和谐校园周”、“温馨班级文化建设”、“书香校园”等活动。引导学生树立正确的价值观，提高学生的自律自觉能力。

（3）通过“浸润书香，阅见未来”首届校园读书节、“青春逐梦，艺启向未来”——校园首届艺术节、“科技放飞梦想，实践赋能未来”

首届校园科技节等系列活动，丰富各个学科的教学内容，实现生活中的跨学科学习实践，提升学生的学习兴趣。通过召开家长会，实现家校共育，同时，利用期末班级质量分析，让学生学有方向。

（4）安全办围绕学校安全工作重心，全面加强学校的安全管理工作，先后开展了“扫黑除恶”、“校园反欺凌防治工作”、“反诈宣讲教育活动”、防溺水宣讲教育活动、消防疏散演习、编制学校应急突发事件处置方案、每月安全排查等系列安全主题活动，全面提高全校师生安全意识和应急处置能力、有效保障了全校师生的人身财产安全，加强安全管理，完善安全制度。

（5）我校师生获得国家奖项 6 项，市区奖项 42 项，擦亮深高集团名片。深高盐项目式学习获得全国一等奖，盐田区特等奖；合唱团首次亮相获深圳市二等奖，七年级一班获深圳市中小学全员跳绳比赛初中组二等奖及“全市跳绳达人班”荣誉称号，初中历史教师作业案例评比获深圳市一等奖，学生“诵读中国”朗诵比赛获盐田区两个特等奖。

综上所述，此指标共 25 分，指标评价得分 25 分。

4. 公平性指标分值 9 分，评价得分 9 分。

（1）群众信访办理情况 我校提供多种便利的信访渠道，如意见箱、电话及官网等，并有成熟的信访回复机制。2023 年度我校未收到群众相关意见及投诉，不存在未回复及超期回复的情况。该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（2）公众或服务对象满意度 我校定期开展满意度调查活动，抽查班级教育教学、食堂满意度调查，平均满意度为 95.22%，按照评分标“满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分”，该指标

评价得分 6 分。

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. 贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，我校加强组织实施，进一步推进预算和绩效一体化管理的部署，将绩效理念和方法深刻植入预算的编制、执行、决算、监督的全过程，主动开展绩效工作，落实绩效主体责任，着力于提高财政预算的使用效率，提高了预算管理水平和政策实施效果。

2. 我校根据实际工作情况，制订了《深圳市高级中学盐田学校内部控制基本制度》《深圳市高级中学盐田学校预算管理制度》《深圳市高级中学盐田学校收入管理制度》《深圳市高级中学盐田学校支出管理制度》《深圳市高级中学盐田学校自行采购管理办法》《深圳市高级中学盐田学校固定资产管理制度》《深圳高级中学盐田学校合同管理制度》等制度。通过建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，不断提高我校内部管理水平。

3. 研读上级部门制定的关于预算绩效管理方面的文件，提升我校预算绩效管理水平。加强数据收集、保存及分析。在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。按规定申报了项目绩效管理目标表，设置了科学、清晰、可量化的绩效目标，更有利于预算绩效的日常管理。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 财务合规性（扣1分） 我校2023年度年初预算数为15,380,869.11元,调整后预算数为21,252,124.11元。调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模比例38.17%,比例超过10%。 改进措施:进一步加强我校预算编制时资金测算的准确性,严控年中资金调整调剂,确保全年调整、调剂资金累计不超过本单位部门预算总规模10%。

2. 编外人员控制率（扣1分） 我校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）的比率超过10%。 改进措施:提高在编人员的工作效率,尽量减少编外人员的使用,逐步降低编外人员占比。

3. 公用经费控制率（扣1分） 2023年,我校日常公用经费控制率未能控制在绩效目标值90%以下。 改进措施:严格把控公用经费控制率,加强公用经费支出管理,倡导节俭之风,厉行节约。

4. 预算执行率（扣1.28分） 我校2023年度第二、三季度预算执行率分别为74.25%、73.94%,第二、三季度预算执行率偏低,存在年末集中支出的风险。 改进措施:在日常工作中加强预算执行与序时进度的匹配性,并进一步提高预算编制的准确性及预算执行的到位性,确保当年度预算有效执行。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 进一步加强预算的编制,避免出现预算调整过大的情况。在保证学校整体预算情况的同时应注意单个项目的预算编制。

2. 进一步加强对“三公”经费及日常公用经费的

控制，严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化日常公用经费的管理切实做到厉行节约。 3. 预算财务分析常态化，加强项目管理。包括：预算编制与审批、预算批复与分解、预算执行、预算调剂与调整、预算决算与考评。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况重点跟踪处理，定期对预算执行情况进行检查，积极整改以提升我校项目的整体执行率，确保资金使用规范的同时保证资金使用效率。

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		深圳市高级中学盐田学校		预算年度		2023	
	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	学校生均拨款运行以外项	用于午餐午休管理经费、班主任津贴、义务教育课后服务专项经费、购买教育服务经费.	我校 2023 年度及时按计划开展学校生均拨款运行以外项目项目，参加课后服务学生 714 人，午餐午休管理学生数 452 人，班主任津贴发放人数 23 人，午餐午休管理覆盖 率、津贴发放准确 率均为 100%，课 后服务工作达标率 90%，项目 完成时间在指定范 围内，总成本 3903768.3 9 元均及 时支付， 且有效控制 在项目	5,424,515.00	5,424,515.00	5,414,617.30	5,414,617.30

			预算金额之内。通过项目的实施，有效减轻学生家长负担，保障学生午餐午休安全，激发教师工作积极性。学生、教师满意度为95.06%。				
	基本支出	用于支付单位人员基本工资福利、水电费等基本支出。	已完成日常工作任务，包括支付单位人员基本工资福利、水电费等基本支出，保障学校正常运行。	6,829,369.11	6,829,369.11	6,808,949.65	6,808,949.65
	学校生均拨款运行项目	用于培训费、教育和教学管理经费、食堂管理经费、特殊教育经费、外教经费等。	我校2023年度及时按计划开展学校生均拨款运行项目项目，食堂保障教师就餐人数34人、学生体检人数1013人、开展党建活动4次、购置厕所革命耗材5次，	2,065,300.00	2,065,300.00	2,063,745.13	2,063,745.13

			教材教具验收合格率、聘请心理学专家、社工资质达标率均为100%，专家、名师授课讲座参与率95%，项目完成时间在指定范围内，总成本3574594.04元均及时支付，且有效控制在项目预算金额之内。通过项目的实施，改善了教育教学环境，有效提升学生综合素质，有效满足了日常教学需求。教职工满意度为95.06%。				
	城市教育费附加	用于设备设施购置经费、校园管理经费、中小学、幼儿园改扩建开办费、	我校2023年度及时按计划开展城市教育费附加项目，完成维修维	5,018,900.00	5,018,900.00	5,012,103.64	5,012,103.64

		<p>中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费.</p>	<p>护、保养工作 24 次, 购置图书 1140 本, 购置教材教具 3 次, 检测问题整改率、图书验收达标率、教材教具验收合格率均为 100%, 项目完成时间在指定范围内, 总成本 454000.00 元均及时支付, 且有效控制项目在预算金额之内。通过项目的实施, 保障了学校开展教育教学所需的设备设施、办公设备、校园安全设施设备等, 确保了学校的教育教学活动正常进行, 完成了教学委托业务, 提升</p>			
--	--	-------------------------------	---	--	--	--

			了教育教 学水平， 提升了学 生综合素 质能力， 确保了全 校设施与 设备正常 运行。教 师满意度 为 95.06%。				
	上级下达 资金	用于“政府 为学生加 菜”和“”与 深高盐合 作办学经 费“。	我校 2023 年度及时 按计划开 展上级下 达资金项 目，“政府 为学生加 菜”午托 管理学生 数 452 人， 购置图书 8925 本， 图书验收 达标率和 课程购买 验收合格 率均为 100%，“政 府为学生 加菜”管 理覆盖率 100%，项 目完成时 间在指定 范围内， 总成本 1910597.0 0 元均及 时支付， 且有效控 制在项目 预算金额	1,914,040.0 0	1,914,040.00	1,910,597.0 0	1,910,597.00

			之内。通过项目的实施，显著地提高了学生午餐质量，全力提高办学质量、强化学校办学特色，教育教学水平、学生综合素质能力显著提升。服务对象满意度为95.06%。				
	金额合计			21,252,124.11	21,252,124.11	21,210,012.72	21,210,012.72
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	<p>1. 及时购置办公、教学设备以及校图书馆新增图书，确保学校的教育教学活动正常进行。 2. 开展对校园内各项设备（系统）的维修（护）工作，及时排除出现的故障，确保全校设施与设备正常运行，保障学校正常开展教育教学工作。 3. 在上学期期间，每日中午完成学生午餐午休的管理工作，有效满足学生午餐午休需求，保障学生午餐午休安全。 4. 根据教育局关于学校工作的总体规划和学校学年度工作计划，及时开展专家、名师授课讲座，加强对教师的培训，提高教师的专业知识水平，增强学校办学能力。 5. 按时完成班主任的津贴的发放工作，有效保障教职工福利待遇。 6. 按计划</p>		<p>2023 年度，在义务教育均衡化大潮中，我校的办学成就取得了突破性发展，获得“国际 StarT 项目式学习共同体 2023 年度最佳实验学校”“深圳市第十四批广东省义务教育标准化学校”和“中华诗教深圳示范区第三批试点校”等荣誉称号。各项工作具体完成情况如下： 购置图书 7467 本，完成维修维护、保养工作 24 次，为 452 名学生进行午餐午休管理，开展 6 次专家、名师授课讲座，为 23 位班主任发放津贴，购置厕所革命耗材 5 次，共组织 1013 名学生进行体检，平均为 714 名学生提供课后服务。设备设施和材料验收达标率、午餐午休管理覆盖率、津贴发放准确率、专家资质达标率、学生体检覆盖率、课后服务工作达标率均为 100%。项目完成时间在指定范围内，总成本 21210012.72 元均及时支付，且有效控制在项目预算金额之内。通过项目的实施，学校取得了以下成效： （1）开展系列党史教育活动，组织党员及青年教师深入集中学习 2 次，书记讲党课 2 次，召开 3 次党员大会，进行了 1 次主题党日的活动。</p>				

	<p>开展教学教研活动，及时购买教材、教辅等资料，完成教学委托业务和人员聘用工作，提升教育教学水平；</p> <p>7. 落实上级有关要求，完成厕所革命的耗材购置、党支部党建等工作，改善教育教学环境，加强学校组织建设。 8. 在工作日期间，保质保量完成每日在职教师的早餐午餐供应，保障日常教学工作有序开展。 9. 按要求开展课后延时服务，有效减轻家长负担，提高学生综合素质，促进学生全面健康成长。</p>	<p>(2) 通过“学雷锋日”、“共建和谐校园周”、“温馨班级文化建设”、“书香校园”等活动。引导学生树立正确的价值观，提高学生的自律自觉能力。 (3) 通过“浸润书香，阅见未来”首届校园读书节、“青春逐梦，艺启向未来”一校园首届艺术节、“科技放飞梦想，实践赋能未来”首届校园科技节等系列活动，丰富各个学科的教学内容，实现生活中的跨学科学习实践，提升学生的学习兴趣。通过召开家长会，实现家校共育，同时，利用期末班级质量分析，让学生学有方向。</p> <p>(4) 安全办围绕学校安全工作重心，全面加强学校的安全管理工作，先后开展了“扫黑除恶”、“校园反欺凌防治工作”、“反诈宣讲教育活动”、防溺水宣讲教育活动、消防疏散演习、编制学校应急突发事件处置方案、每月安全排查等系列安全主题活动，全面提高全校师生安全意识和应急处置能力、有效保障了全校师生的人身财产安全，加强安全管理，完善安全制度。 (5) 我校师生获得国家奖项 6 项，市区奖项 42 项，擦亮深高集团名片。深高盐项目式学习获得全国一等奖，盐田区特等奖；合唱团首次亮相获深圳市二等奖，七年级一班获深圳市中小学全员跳绳比赛初中组二等奖及“全市跳绳达人班”荣誉称号，初中历史教师作业案例评比获深圳市一等奖，学生“诵读中国”朗诵比赛获盐田区两个特等奖。</p>
--	--	--

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥1000 本	7467 本
			维修维护、保养工作完成次数	≥20 次	24 次
			午餐午休管理学生数	≥480 人	452 人
			专家、名师授课讲座开展次数	≥8 次	6 次
			班主任津贴发放人	≥11 人	23 人

			数		
			厕所革命 耗材购置 次数	≥5 次	5 次
			学生体检 人数	≥480 人	1013 人
			参加课后 服务学生 数	≥480 人	714 人
		质量指标	设备设施 和材料验 收达标率	100%	100%
			午餐午休 管理覆盖 率	100%	100%
			津贴发放 准确率	100%	100%
			专家资质 达标率	100%	100%
			学生体检 覆盖率	100%	100%
			课后服务 工作达标 率	100%	100%
			时效指标	课后服务 管理工作 开展时间	上学期间每日放学后
		学生体检 开展时间		11 月	11 月
		午餐午休 管理开展 时间		上学期间每日中午	100%
		早餐午餐 供应时间		工作日	100%
		专家、名 师授课讲 座举办时 间		4 月、9 月	100%

		教材教具购置完成时间	2023年12月20日前	2023年12月13日
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.80%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障日常教育教学工作	有效保障	100%
		保障学生午餐午休安全	有效保障	100%
		激发教师工作积极性	有效激发	100%
		减轻学生家长负担	有效减轻	100%
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	95.22%
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用

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。	5
		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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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。	2
				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。	2

				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。	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。	<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>	4.72
				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	95.72
评分等级	优
填表人	方秋燕

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。