

2022年度深圳市龙华区虔贞学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区虔贞学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区虔贞学校2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区虔贞学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区虔贞学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区虔贞学校（以下简称“我校”）虔贞学校于2022年9月投入使用。我校校址位于龙华区大浪街道华明路浪口社区公园西侧，是龙华区重点规划、高标准、高质量打造的一所九年一贯制公立学校。我校总占地面积24961平方米，总建筑面积56154平方米，办学规模为54个教学班，其中小学36个班、初中18个班，可提供2520个九年一贯制义务教育学位。2022年秋季招收一至七年级学生，共计22个教学班。主要职责如下：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位机构设置

我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区虔贞学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,758.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,437.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,758.10	本年支出合计	57	2,480.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	277.32
总计	30	2,758.10	总计	60	2,758.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,758.10	2,758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,588.14	2,588.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,588.14	2,588.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	475.15	475.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,112.99	2,112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,480.78	340.90	2,139.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,437.27	297.39	2,139.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,437.27	297.39	2,139.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	475.15	0.00	475.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,962.12	297.39	1,664.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,758.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,437.27	2,437.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.08	2.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.83	40.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,758.10	本年支出合计	59	2,480.78	2,480.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	277.32	277.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,758.10	总计	64	2,758.10	2,758.10	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,480.78	340.90	2,139.88
205	教育支出	2,437.27	297.39	2,139.88
20502	普通教育	2,437.27	297.39	2,139.88
2050202	小学教育	475.15	0.00	475.15
2050203	初中教育	1,962.12	297.39	1,664.73
208	社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	40.83	40.83	0.00
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00
2210201	住房公积金	0.59	0.59	0.00
2210203	购房补贴	40.24	40.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	340.90	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	50.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	246.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	340.90		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区虔贞学校2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区虔贞学校2022年度总收入2,758.1万元，其中本年收入2,758.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,758.1万元，比上年决算数增加2,758.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校属于2022年9月新开办学校，无上年数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区虔贞学校2022年度总支出2,758.1万元，其中本年支出2,480.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出340.9万元，比上年决算数增加340.9万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校属于2022年9月新开办学校，无上年数。

2. 项目支出2,139.88万元,比上年决算数增加2,139.88万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:我校属于2022年9月新开办学校,无上年数。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区虔贞学校2022年度财政拨款收入合计2,758.1万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,758.1万元,比上年决算数增加2,758.1万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:我校属于2022年9月新开办学校,无上年数;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:我校属于2022年9月新开办学校,无上年数;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:我校属于2022年9月新开办学校,无上年数。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区虔贞学校2022年度财政拨款支出合计2,480.78万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,480.78万元,比年初预算数增加2,480.78万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:我校属于2022年9月新开办学校,无上年数;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:我校属于2022年9月新开办学校,无上年数;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:我校属于2022年9月新开办学校,无上年数。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区虔贞学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校属于2022年9月新开办学校，本年度未设置“三公”经费预算，预算执行过程中未产生相应支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校属于2022年9月新开办学校，无上年数，本年度未设置“三公”经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我校属于2022年9月新开办学校，无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理事业单位的国内公务接待行为，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要原因是我校未涉及有公务接待行为。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我校是2022年9月新开办学校，属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额584.32万元，其中：政府采购货物支出584.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额584.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额584.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项工作目标，取得了较好的成效。我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目19个，共涉及资金2759万元，占部门预算基本支出及项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2759万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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19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%。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。我校未涉及经济效益、生态效益及可持续影响指标，社会效益方面总体上提供素质教育并保障教育质量。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我校2022年财政拨款全年预算数为2,759万元，支出决算数为2,758.1万元，预算执行率99.97%，预算执行较好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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19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%。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。发现的问题及原因主要是2022年我校是新开办学学校，故第一季度暂未下达预算，第二至四季度预算执行率分别为1.68%、47.6%、89.92%，未达到100%。下一步改进措施主要是我校将在以后年度预算编报、执行方面加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。同时，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。

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区虔贞学校

填报人：李璐豆

联系电话：28671305

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙华区虔贞学校（以下简称“我校”）虔贞学校于2022年9月投入使用。我校校址位于龙华区大浪街道华明路浪口社区公园西侧，是龙华区重点规划、高标准、高质量打造的一所九年一贯制公立学校。我校总占地面积24961平方米，总建筑面积56154平方米，办学规模为54个教学班，其中小学36个班、初中18个班，可提供2520个九年一贯制义务教育学位。2022年秋季招收一至七年级学生，共计22个教学班。主要职责如下：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022年，我校年度总体工作和重点工作任务为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的教育方针，以进一步提高办学质量根本出发点，突出教学中心地位，优化学校内部管理，加强学校文化建设，牢固树立“质量立校、科研强校、开拓创新”的工作目标，办好人民满意的教育。具体目标为：1. 坚持质量立校。到

2022 年底，我校各项工作取得明显成绩，课程、学科、师资、评价、教风学风、教学手段、基础建设、校园文化得到优化整合和管理，教学质量、科研质量、服务质量和管理水平得到显著提高。 2. 坚持科研强校。完善科研制度建设，加强课题研究，稳步开展学科建设，以研促教。

3. 坚持开拓创新。推动教育信息化在教学中的应用，提高学习效率。进一步完善学院制育人模式，培养学生的创新意识和创新能力。

（三）2022 年部门预算编制情况。

1. 预算编制及安排情况 我校严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。 因我校为新开办学校，未编制 2022 年度年初预算，所有经费均由区教育局调剂划转，指标下达后无预算调整情况。我校整体支出预算总规模调整为 2,759 万元，其中人员经费 618.22 万元、项目支出 2,140.78 万元。 2. 绩效目标设置情况 （1）绩效目标完整性 2022 年，区教育局调剂划转经费到我校时，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 19 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 我校在区教育局调剂划转经费时，编制2022年绩效指标，指标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“功能实验室设备”项目中“电脑购置数量”指标，设定了可衡量的“ ≥ 180 ”的目标值等。

（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）资金支出方面。2022年，我校全年预算数为2,759万元，全年支出数为2,480.78万元，执行率为89.92%，年末结转和结余资金为277.32万元。（2）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》《深圳市龙华区虔贞学校采购管理内部控制制度》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584.32万元，实际采购金额为584.32万元，政府采购执行率为100%。（3）财务管理方面。2022年，

我校按照《深圳市龙华区虔贞学校（内部控制）工作手册》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，我校为新开办学校，按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 2,759 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10%以内。（4）预决算信息公开方面。因我校为新开办学校，暂未开展预决算信息公开工作。

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。同时，我校从项目立项、过程监管、结项方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

一是立项管理。我校所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我校集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我校采购管理办法及合同管理办法等规定执行。二是过程监督管理。我校严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本校的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。三是结项管理。我校及时对货物类采购和服务类项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。（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，与合格供应商签署采购合同，制订履约评价体系，及时对履约情况进行检查、监控、督促，对履约效果进行阶段性验收及合同履约完结行验收评价。

3. 资产管理

(1) 资产管理安全性 我校建立了《深圳市龙华区虔贞学校（内部控制）工作手册》，按照手册执行资产管理工作。我校资产主要分为固定资产，截至 2022 年底，固定资产总额 1,337.89 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。

(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 1,337.89 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 44 人，年末在职人员 44 人，其中实有事业编制 44 人，其他人员 0 人。财政供养人员控制率 100%，无编外人员，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《深圳市龙华区虔贞学校（内部控制）工作手册》，工作手册中包含内部控制基本制度、预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、采购管理内部控制制度、资产管理内部控制制度、建设管理内部控制制度、合同管理内部控制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。

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

2022年度我校主要履职目标如下：一是党建引领提质增效；二是教学质量稳步提升；三是立德树人常抓不懈；四是扎实做好服务保障。

（二）主要履职情况

1. 党建方面 （1）深化学习教育，提升党员队伍素质 我校支部严格落实组织生活制度，按照“三步学习法”开展第一议题学习。我们组织专题学习、思政第一课、书记上党课、党员大会、支委会、党内谈话、主题党日等活动。在专题学习中，支部确定专题学习计划表，组织全体党员开展一系列学习计划。（2）践行党的宗旨，发挥先锋模范作用 在志愿服务活动中，我校支部立足学校实际，组织党员教师主动协助校内核酸检测工作，帮助维持现场秩序，引

导学生有序进行核酸检测；在“我为群众办实事”实践活动中，组织7名党员教师前往大浪街道浪口社区网格管理中心参与电话流调工作，服务时达35小时，为社区孩子保驾护航。

（3）加强政治引领，推动师德师风建设 一方面，加强政策学习。张晓丽书记组织全体教师学习了《新时代中小学教师职业行为十项准则》。另一方面，做好师德师风问题排查工作。我校根据《关于开展师德师风排查工作通知》对照《新时代中小学教师职业行为十项准则》等文件，深入排查本单位存在的师德师风风险点和薄弱环节，引导广大教师坚守师德师风底线。

（4）恪守党章党纪，加强党风廉政建设 我校党支部深入贯彻落实全面从严治党工作要求，加强党支部领导班子和全体党员的党风廉政建设和反腐败工作。及时拟定本单位年度党风廉政建设工作方案、抓好年度廉政风险排查。

2. 教学质量方面

（1）做好教学常规，扎实推进教学管理 我校于2022-2023学年第一学期第10周组织开展“虔贞学校学情监测”活动，本次检测采用线上阅卷，使用区统考试卷，全面调研开学以来各学段各学科的教学情况，科学准确地找到教学中存在的问题，提升教学质量。

（2）做好外引内培，提升教师专业素养 一是教学处根据龙华区教研安排，制定我校各学科教研时间，督促各学科开展学科教研和集体备课。二是组织了跨校联合教研，邀请了丹堤实验学校的刘平、周莉、欧阳莉彬老师分别对数学、语文和英语学科进行教研指导和培训。三是教学处组织相应学科的公开课和教研活动。

（3）引进“轻课堂”，

提升教育信息化水平 2022年，我校引进“轻课堂”。通过答题器在课堂上的使用，及时反馈课堂教学，并且利用后台数据积累，精准化分析学生的知识掌握程度，在此数据的基础上，对学生开展有针对性和个性化的教学内容。

3. 立德树人方面

(1) 听党话、跟党走，弘扬社会主义核心价值观 2022年，张晓丽校长在初中部七（1）班上了一堂生动的思政课，启蒙引导学生树立正确的价值观。同时，学校以喜迎党的二十大为教育契机，开展了学党史、听党话、跟党走等一系列活动，如少年队员讲故事比赛、阅读红色故事、国防教育、手抄报评比等。

(2) 细节渗透德育，构建文明健康和谐校园 我校重点抓学生仪容仪表、文明礼仪和行为规范，一个学期下来，学生行为规范和精神面貌有了明显的提升。加强家校沟通，开展了两次全校全员电话家访工作，及时向家长汇报学生在校表现情况。巧用班会课，渗透少先队先进的思想教育，进一步提高德育工作的质量和效率。

(3) 加强心理健康教育，提升心理危机干预能力 我校在六年级开展青春期专题教育，让学生明白青春期身体和心理的变化，勇敢迎接青春期的到来。密切跟踪重点关注学生，定期谈话，请专家与重点家长开展了一对一的心理辅导，取得了良好效果。聘请专家陈彦伶老师开展了班主任“危机干预”培训，提升班主任应对突发情况的能力。

(4) 主题阵地教育，帮助学生树立正确价值观 我校积极开展“红领巾心向党”系列活动，喜迎党的二十大召开手抄报活动，开展“红领巾大手拉小手”活动，高年级少先队员教育低年级

少先队员佩戴红领巾、整理书包、带领放学交接活动等。

4. 扎实做好学校服务方面 （1）做好安全常规工作，守住校园安全底线 一是风险防控。我校组织2次全校性安全隐患大排查，安保人员每日例行校园巡查，每月排查校园安全隐患，排除一切安全隐患，并责任到人。 二是食堂食品安全方面。我校在张晓丽校长的组织带领下，分管安全赖铭强副校长、食堂负责人及安全办相关人员全员进行了“护苗促食安”校园食品安全专题培训并100%完成了考核内容。 三是安全生产周、安全生产月方面。我校开展了防溺水、“抓消防安全保高质量发展”的消防月、122交通安全月等多种安全活动。 四是落实日常疫情防控工作，严守校园防线。我校从返校开始建立以学生、教职工、第三方作业人员等白名单，每日动态更新。组织开展校内师生“每日一检”的核酸检测工作。 （2）做好工程建设和财产管理，完善校园硬件软件建设 2022年完成了食堂燃气管道工程、生物、科学实验室等重要校内工程建设；做好教育经费的收支，严格执行审批流程、坚持计划行事，合理使用资金；完成办公、教学、厨房设备的招标采购、2022年固定资产清查等工作。

（3）做好人事各项服务，保障人员到位和福利落地 一是科学精准用好人员编制，做好教师招聘和入编业务。二是做好职称评聘与中层备案工作。 （4）做好工会活动，确保人文关怀入心 2022年虽然没有正式成立工会，但学校正常开展乒乓球趣味比赛、毛笔字书写、“万家福”等活动，丰富了全体教职工的课余生活，增强了全体教职工凝聚力。

同时做好教职工中秋节、春节慰问品发放和教职工生病住院、结婚慰问金发放，加强对教职工的人文关怀。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性 (1) “三公”经费控制率。2022 年度，我校属于新开办学校，无“三公”经费。(2) 日常公用经费控制率。2022 年度，我校属于新开办学校，无“日常公用”经费。

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 2,759 万元，支出决算数为 2,758.1 万元，预算执行率 99.97%，预算执行较好。其中：第一季度累计支出数 0 万元，全年预算数 0 万元，支出进度为 0%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 0%。第二季度累计支出数 46.29 万元，全年预算数 2,759 万元，支出进度为 1.68%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 3.36%。第三季度累计支出数 1,313.32 万元，全年预算数 2,759 万元，支出进度为 47.6%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 63.47%。第四季度累计支出数 2,480.78 万元，全年预算数 2,759 万元，支出进度为 89.92%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 89.92%。(2) 重点工作完成情况 我校 2022 年领导交办的重点工作任务 3 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。(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 19 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。我校未涉及经济效益、生态效益及可持续影响指标，社会效益方面总体上提供素质教育并保障教育质量，具体情况如下： 一是党建方面。我校学习了《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》和《论中国共产党历史》，各党员认真学习并做好学习笔记，坚定了“四个意识”。通过培训学习，支委班子拓宽了党建工作思路，提升了业务素质，党员同志提高了思想认识，增强了党性修养。同时，按照上级规定部署要求开展党风廉政宣传教育，举行支部书记讲党风廉政建设专题党课活动。组织支部班子成员进行述责述廉并进行民主测评，推进“抓关键少数”落地。 二是教学质量方面。我校全面调研开学以来各学段各学科的教学情况，科学准确地找到教学中存在的问题，提升教学质量。 三是立德树人方面。我校通过开展各类活动了解中国共产党浴血奋战、奋勇担当、改革创新百年历史，让同学们了解中国共产党的光辉成绩，珍惜当下来之不易的幸福生活，树立远大理想。 四是扎实做好学校服务方面。我校完成 37 位 2022 应届毕业新教师、4 位选聘教师、2 位社招教师入职业务，确保人员能及时到位并能第一时间办理完入编业务。同时顺利完成 2023 应届生秋季校园招聘和深圳市教练员招聘，共招聘新教师 10 人，为 2023 年人员保障做好准备。完成我校 2022-2023 学年第一学期职称评聘工作，确保教师职称权益落地。做好我校严赞、司浩、刘茂等中层干部首次提拔备案工作，确保发挥中层干部应有的作用。

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。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有： 1. 将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我校领导对预算工作重视程度，支持预算绩效管理工作，为预算绩效管理工作提供了强大动力，保证工作顺利开展。 2. 绩效评价为最终核心。我校针对部分主要履职项目持续性开展绩效监控工作，并以重点绩效评估为切入点，不断深入推进预算绩效管理工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. “预算执行率”评价指标满分 6 分，得分 3.61 分，得分率 62.83%，根据评分标准，扣 2.39 分。 存在问题：2022 年我校是新开办学校，故第一季度暂未下达预算，第二至四季度预算执行率分别为 1.68%、47.6%、89.92%，未达到 100%。 改进措施：我校将在以后年度预算编报、执行方面加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资

金执行能力。同时，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。

2. “社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等”评价指标满分 25 分，得分 22 分。根据评分标准，扣 3 分。

存在问题：2022 年度，我校履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但由于我校属于新开办学校，也由于疫情原因，部分工作正在逐步开展，未能很好达到预期效果，故酌情扣 3 分。改进措施：我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议等。

一是预算绩效管理方面。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系；落实预算绩效管理制度，强调预算绩效贯穿预算编制、执行、决算全过程，针对绩效自评过程中发现的问题和情况，查找产生的原因，进行认真梳理，形成整改清单，落实责任并整改。二是做好项目预算绩效监控工作，避免流于形式。改变过去只关注预算执行进度的做法，加强预算绩效目标监控，定期进行绩效信息收集，通过对比分析，及时纠偏，进一步强化项目的预算绩效目标管理。监控过程要围绕预算支出运行是否达成既定的绩

效目标，关注项目中期成效与政策的契合程度、资金管理使用的安全性、规范性和有效性以及项目实施进度。

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		深圳市龙华区虔贞学校		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	开办费	主要用于开展学校开办经费。	2022年，我校及时完成了学校开办工作。	15,000,000.00	15,000,000.00	14,992,617.00	14,992,617.00
	设备及家具购置（生均）	主要用于设备及家具购置工作。	2022年，我校及时完成了设备及家具购置工作。	174,100.00	174,100.00	174,099.00	174,099.00
	特色教育活动（生均）	主要用于开展特色教育活动。	2022年，我校及时完成了特色教育活动工作。	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	未满办学规模70%项目经费	主要用于开展未满办学规模70%项目工作。	2022年，我校及时完成了未满办学规模70%项目工作。	690,000.00	690,000.00	688,387.15	688,387.15
	物业管理费	主要用于开展后物业管理费。	2022年，我校及时完成了后物业管理费工作。	980,000.00	980,000.00	979,999.13	979,999.13
	一般管理事务（生均）	主要用于开展一般管理事务。	2022年，我校及时完成了一般管理事务工作。	2,484,900.00	2,484,900.00	2,484,900.00	2,484,900.00

	基本支出	主要用于开展在职人员经费。	2022年，我校及时完成了在职人员工作发放工作。	6,182,210.16	6,182,210.16	3,409,038.54	3,409,038.54
	购买教育教学服务	主要用于开展购买教育教学服务。	2022年，我校及时完成了购买教育教学服务工作。	1,422,607.00	1,422,607.00	1,422,607.00	1,422,607.00
	后勤管理经费（生均）	主要用于开展后勤管理经费。	2022年，我校及时完成了后勤管理工作。	130,000.00	130,000.00	129,987.00	129,987.00
	基础教育专项	主要用于开展基础教育专项工作。	2022年，我校及时完成了基础教育专项工作。	226,200.00	226,200.00	226,200.00	226,200.00
	教研水平提升（生均）	主要用于开展教研水平提升工作。	2022年，我校及时完成了教研水平提升工作。	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	金额合计			27,590,017.16	27,590,017.16	24,807,834.82	24,807,834.82
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的教育方针，以进一步提高办学质量根本出发点，突出教学中心地位，优化学校内部管理，加强学校文化建设，牢固树立“质量立校、科研强校、开拓创新”的工作目标，办好人民满意的教育。			2022年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的教育方针，以进一步提高办学质量根本出发点，突出教学中心地位，优化学校内部管理，加强学校文化建设，牢固树立“质量立校、科研强校、开拓创新”的工作目标，办好人民满意的教育，及时完成了日常工作，工作质量达标率达到100%，提供素质教育并保障教育质量，师生满意度达100%。			

	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	日常工作完成率	100%	100%
		质量指标	日常工作质量达标率	100%	100%
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	89.92%
	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	提供素质教育并保障教育质量	显著	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	师生满意度	≥90%	100%
		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。	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）。	7
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。	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。	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。	
			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。	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

		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。	1
		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;	6

						(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>	3.61
				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	94.61
评分等级	优
填表人	李璐豆

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。

部门名称	深圳市龙华区虔贞学校	部门编码	102060001
*部门主要职责	正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。		
*组织结构	我校组织结构分为：党建办、办公室、总务处、教学处、科研处、德育处、安全办、体艺处、工会。		
*人员编制情况	截至2022年12月31日，我校核定事业编制44人，年末在职人员44人，其中实有事业编制44人，其他人员0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）	0.00	0.00	0.00	2022年，我校为新开办学校，故未编制年初预算，2022年预算从区教育局划拨到我校。	
全年调整后预算数	27590017.16	6182210.16	21407807.00		
年末执行数	24807834.82	3409038.54	21398796.28		
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	在职人员经费	0.00	6182210.16	3409038.54
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	购买教育教学服务	0.00	1422607.00	1422607.00
	2	后勤管理经费（生均）	0.00	130000.00	129987.00
	3	基础教育专项	0.00	226200.00	226200.00
	4	教研水平提升（生均）	0.00	250000.00	250000.00
	5	开办费	0.00	15000000.00	14992617.00
	6	设备及家具购置（生均）	0.00	174100.00	174099.00
	7	特色教育活动（生均）	0.00	50000.00	50000.00
	8	未达办学规模70%项目经费	0.00	690000.00	688387.15
	9	物业管理费	0.00	980000.00	979999.13
	10	一般管理事务（生均）	0.00	2484900.00	2484900.00
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	深圳市龙华区康乐学校			部门编码			102060001		
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	开办费	主要用于开展学校开办经费。	2022年, 我校及时完成了学校开办工作。	15000000.00	15000000.00	0.00	14992617.00	14992617.00	0.00
	设备及家具购置(生均)	主要用于设备及家具购置工作。	2022年, 我校及时完成了设备及家具购置工作。	174100.00	174100.00	0.00	174099.00	174099.00	0.00
	特色教育活动(生均)	主要用于开展特色教育活动。	2022年, 我校及时完成了特色教育活动工作。	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00
	未满足办学规模70%项目经费	主要用于开展未满足办学规模70%项目工作。	2022年, 我校及时完成了未满足办学规模70%项目工作。	690000.00	690000.00	0.00	688387.15	688387.15	0.00
	物业管理费	主要用于开展后物业管理费。	2022年, 我校及时完成了后物业管理费工作。	980000.00	980000.00	0.00	979999.13	979999.13	0.00
	一般管理事务(生均)	主要用于开展一般管理事务。	2022年, 我校及时完成了一般管理事务工作。	2484900.00	2484900.00	0.00	2484900.00	2484900.00	0.00
	基本支出	主要用于开展在职人员经费。	2022年, 我校及时完成了在职人员工作发放工作。	6182210.16	6182210.16	0.00	3409038.54	3409038.54	0.00
	购买教育教学服务	主要用于开展购买教育教学服务。	2022年, 我校及时完成了购买教育教学服务工作。	1422607.00	1422607.00	0.00	1422607.00	1422607.00	0.00
	后勤管理经费(生均)	主要用于开展后勤管理经费。	2022年, 我校及时完成了后勤管理工作。	130000.00	130000.00	0.00	129987.00	129987.00	0.00
	基础教育专项	主要用于开展基础教育专项工作。	2022年, 我校及时完成了基础教育专项工作。	226200.00	226200.00	0.00	226200.00	226200.00	0.00
教研水平提升(生均)	主要用于开展教研水平提升工作。	2022年, 我校及时完成了教研水平提升工作。	250000.00	250000.00	0.00	250000.00	250000.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			*目标完成实际情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面落实党的教育方针, 以进一步提高办学质量为本出发点, 突出教学中心地位, 优化学校内部管理, 加强学校文化建设, 牢固树立“质量立校、科研强校、开拓创新”的工作目标, 办好人民满意的教育, 及时完成了日常工作, 工作质量达标率达到100%, 提供素质教育并保障教育质量, 师生满意度达100%。			2022年, 我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面落实党的教育方针, 以进一步提高办学质量为本出发点, 突出教学中心地位, 优化学校内部管理, 加强学校文化建设, 牢固树立“质量立校、科研强校、开拓创新”的工作目标, 办好人民满意的教育, 及时完成了日常工作, 工作质量达标率达到100%, 提供素质教育并保障教育质量, 师生满意度达100%。					
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	日常工作完成率	100%	100%				
		质量指标	日常工作质量达标率	100%	100%				
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%				
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	89.92%				
	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	提供素质教育并保障教育质量	显著	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	师生满意度	≥90%	100%				
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用					

评价指标				指标说明	评分标准	得分	
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
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,不存在项目支出进度慢、完成率、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	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)按要求编报项目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	
		绩效目标明确性	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.绩效指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)。	7.00	
部门管理指标	资金执行指标	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。 2.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。 3.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。	2.00	
		预算信息公开	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算信息,用以反映部门(单位)预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算信息的直接得分。	3.00	
	财务合规性	支出规范性	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%,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,未按规定设置账簿、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。	3.00	
		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	
	项目实施程序	项目审批	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	
		资产管理安全性	2.00	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合理、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	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	
		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	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。	1.00	
		管理制度健全性	3.00	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算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、绩效目标申报、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。	6.00
			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=(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)	3.61
		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	
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情况。	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		
社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等		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对比分析进行评价,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、可持续发展影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22.00		
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		
公共或服务对象满意度	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、年度市民直评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反映的普遍性问题、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			

<p>(一) 预算绩效管理工作的主要经验、做法</p>	<p>根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等文件规定,同时,按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求,在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有:</p> <p>1.将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我校领导对预算工作重视程度,支持预算绩效管理工作,为预算绩效管理工作提供了强大动力,保证工作顺利开展。</p> <p>2.绩效评价为最终核心。我校针对部分主要履职项目持续性开展绩效监控工作,并以重点绩效评价为切入点,不断深入推进预算绩效管理工作。</p>
<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>1.“预算执行率”评价指标满分6分,得分3.61分,得分率62.83%,根据评分标准,扣2.39分。 存在问题:2022年我校是新开办学校,故第一季度暂未下达预算,第二至四季度预算执行率分别为1.68%、47.6%、89.92%,未达到100%。 改进措施:我校将在以后年度预算编报、执行方面加强业务人员培训和学习管理,提高预算管理能力及预算资金执行能力。同时,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。</p> <p>2.“社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展”评价指标满分25分,得分22分,根据评分标准,扣3分。 存在问题:2022年度,我校履行分内职责,完成各项任务,部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标,体现履职效果。但由于我校属于新开办学校,也由于疫情原因,部分工作正在逐步开展,未能很好达到预期效果,故酌情扣3分。 改进措施:我校将进一步加强项目的监督管理,注重成本效益分析,在关注支出的同时,重视工作绩效,提高财政资金使用的质量和效益,争取在社会、可持续发展等各方面取得更高效益。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>一是预算绩效管理工作方面,加强绩效业务学习及培训,提高业务人员绩效管理意识,进一步加强预算绩效管理工作,优化项目支出绩效指标体系;落实预算绩效管理制度,强调预算绩效贯穿预算编制、执行、决算全过程,针对绩效自评过程中发现的问题和情况,查找产生的原因,进行认真梳理,形成整改清单,落实责任并整改。</p> <p>二是做好项目预算绩效监控工作,避免流于形式。改变过去只关注预算执行进度的做法,加强预算绩效目标监控,定期进行绩效信息收集,通过对比分析,及时纠偏,进一步强化项目的预算绩效目标管理。监控过程要围绕预算支出运行是否达成既定的绩效目标,关注项目中期成效与政策的契合程度、资金管理使用的安全性、规范性和有效性以及项目实施进度。</p>

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。