

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市龙华区虔贞学校主要职责

深圳市龙华区虔贞学校（以下简称“我校”）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，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；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、深圳市龙华区虔贞学校机构设置

我单位 2023 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 2023 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	5,606.93	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	4,737.61
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	251.24
	9		九、卫生健康支出	39	26.07
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	570.81
	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
	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	5,606.93	本年支出合计	57	5,585.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	181.22	年末结转和结余	59	202.43
总计	30	5,788.15	总计	60	5,788.15

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。

表 2

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	5,606.93	5,606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,740.30	4,740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,596.80	4,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,831.92	1,831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,764.88	2,764.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.45	261.45	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	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.60	571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.60	571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.38	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	384.22	384.22	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。

表 3

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	5,585.72	2,186.20	3,399.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,737.61	1,338.09	3,399.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,594.11	1,338.09	3,256.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,829.24	240.92	1,588.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,764.87	1,097.17	1,667.70	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	139.48	0.00	139.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.48	0.00	139.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.24	251.24	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	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.81	570.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	570.81	570.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.45	383.45	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：深圳市龙华区度贞学校

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	5,606.93	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	4,737.61	4,737.61	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	251.24	251.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.07	26.07	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

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
	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	570.81	570.81	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
	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	5,606.93	本年支出合计	59	5,585.72	5,585.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	181.22	年末财政拨款结转和结 余	60	202.43	202.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	181.22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,788.15	总计	64	5,788.15	5,788.15	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。

表 5

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	5,585.72	2,186.20	3,399.52
205	教育支出	4,737.61	1,338.09	3,399.52
20502	普通教育	4,594.11	1,338.09	3,256.02
2050202	小学教育	1,829.24	240.92	1,588.32
2050203	初中教育	2,764.87	1,097.17	1,667.70
20507	特殊教育	4.03	0.00	4.03
2050701	特殊学校教育	4.03	0.00	4.03
20509	教育费附加安排的支出	139.48	0.00	139.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.48	0.00	139.48
208	社会保障和就业支出	251.24	251.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.24	251.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.94	166.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.29	84.29	0.00
210	卫生健康支出	26.07	26.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00

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
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07	0.00
221	住房保障支出	570.81	570.81	0.00
22102	住房改革支出	570.81	570.81	0.00
2210201	住房公积金	187.35	187.35	0.00
2210203	购房补贴	383.45	383.45	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：深圳市龙华区度贞学校

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	2,172.84	302	商品和服务支出	13.36
30101	基本工资	594.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	852.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	210.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	84.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.05	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	4.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	187.35	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

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
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	10.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,172.84		公用经费合计	13.36

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 5,788.15 万元，其中本年收入 5,606.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,606.93 万元，比上年决算数增加 2,848.83 万元，增长 103.3%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，购买教育服务、日常管理事务等项目支出增加。
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 2023 年度总支出 5,788.15 万元，其中本年支出 5,585.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,186.2 万元，比上年决算数增加 1,845.3 万元，增长 541.3%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，增加教

职工 37 人。

2. 项目支出 3,399.52 万元,比上年决算数增加 1,259.64 万元,增长 58.9%,主要变动情况:本年度扩班招生,心理健康工作、水电费项目增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区虔贞学校 2023 年度财政拨款收入合计 5,606.93 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,606.93 万元,比上年决算数增加 2,848.83 万元,增长 103.3%,主要变动情况:我单位本年度扩班招生,财政拨款收入增加;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:我校无政府性基金预算财政拨款收入;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:我校无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区虔贞学校 2023 年度财政拨款支出合计 5,585.72 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,585.72 万元,比年初预算数增加 1,145.61 万元,增长 25.8%,主要变动情况:我单位本年度扩班招生,财政拨款支出增加;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：我校无政府性基金预算财政拨款支出；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：我校无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 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 2023 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校本年及上年均未设置“三公”经费预算，预算执行过程

中未产生相应支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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。

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，主要用于我校无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括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

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 889.48 万元，其中：政府采购货物支出 621.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 268.05 万元。授予中小企业合同金额 857.56 万元，占政府采购支出总额的 96.4%，其中：授予小微企业合同金额 532.23 万元，占授予中小企业合同金额的 62.1%。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 88.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 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 2023 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 2023 年度一

般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目 7 个，二级项目 27 个，共涉及资金 5,788.15 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 5,788.15 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，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 27 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: 2023 年度，我校全年预算总额 5,788.74 万元，全年支出数 5,788.15 万元，总执行率为 99.99%，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：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 27 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我校全年预算数为 5,788.74 万元，全年支出

数为 5,585.72 万元，第一、二、三、四季度序时预算执行率分别为 49.1%、98.09%、102.86%、99.61%，全年平均执行率 87.42%。下一步改进措施主要是建立季度预算执行情况分析机制，有序推进预算执行。加强预算管理意识，做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。编制季度预算执行计划，按季度对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的部门进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

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”）的主要职责是：坚决贯彻执行党的教育方针、政策和法规，在上级党政部门的指导下，带领全体教职员工积极搞好学校的教育教学工作及其他各项工作，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，推进教育教学改革，为社会主义现代化建设培养合格人才，坚持社会效益，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人。学校业务范围为九年义务教育，教育教学为学校主要活动方式。学校属全民经济性质，经济来源为财政核拨，依法独立核算。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作 2023 年，我校年度总体工作和重点工作任务是： （1）保证学校日常工作的有序开展；
- （2）提高教育教学质量； （3）发展学校特色建设。
2. 重点工作任务 1. 加强政治引领，推动师德师风建设；
2. 做好人事、办公服务，处理好服务与管理的关系；
3. 围绕“全员育人”，做好队伍建设； 4. 加强校园文化建设，优化育人环境； 5. 切实开展各项主题教育活动，打造平安校园。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我校根据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 年深圳市龙华区虔贞学校部门预算收入 4,440.00 万元，比 2022 年增加 1,681.00 万元，增长 60.93%。2023 年部门预算支出 4,440.00 万元，比 2022 年增加 1,681.00 万元，增长 60.93%。预算收支增加主要原因：虔贞学校从 2022 年 9 月开始招生，根据实际情况，部门预算收入未按全年部门预算经费下达。 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 5,788.74 万元，比年初预算增加 1,348.63 万元，增长 30.37%，其中人员经费增加 727.27 万元、公用经费减少 4.44 万元、项目支出增加 625.80 万元。 （2）预算编制规范性 我校按照

《2023 年龙华区预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2023 年度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。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性 2023 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 27 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 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。

（四）2023 年部门预算执行情况。

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 929.05 万元，实际采购金额为 889.48 万元，政府采购执行率为 95.74%，政府采购管理工作有待加强。

（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 1,348.63 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别于 2023 年 7 月、11 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门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 我校所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。（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 一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我校资产使用严格按照《行

政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。二是资产处置规范方面。我校资产处理严格按照严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕 17 号）的要求，严格履行审批手续，经市财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023 年度，我校未发生国有资产有偿使用及处置收入。

（2）固定资产利用率 我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023 年度固定资产原值总额为 2,836.23 万元，实际在用固定资产原值总额为 2,836.23 万元，固定资产利用率达到 100%，固定资产利用情况良好。 4. 人员管理 截至 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 85 人，年末在职人员 109 人，其中实有事业编制 81 人，其他人员 28 人。财政

供养人员控制率 95.29%，编外人员控制率 25.69%。 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 年度我校主要履职目标如下： 1. 加强政治引领，推动师德师风建设； 2. 做好人事、办公服务，处理好服务与管理的关系； 3. 围绕“全员育人”，做好队伍建设； 4. 加强校园文化建设，优化育人环境； 5. 切实开展各项主题教育活动，打造平安校园。

（二）主要履职情况

1. 加强政治引领，推动师德师风建设：为全面贯彻习近平总书记关于教师队伍建设的系列讲话精神，支部牵头开展了系列师德师风活动。加强政策学习。张晓丽书记组织开展师德师风警示教育学习活动，组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》等内容，全体教师签订了《师德承诺书》并做好师德师风警示教育会议学习笔记。做好师德师风问题排查工作。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。

2. 做好人事、办公服务，处理好服务与管理的关系：一是日常事务管理。本学期共收到 575 件上级来文，严格按照我校公文收发管理规定及时处理上级来文，做到“四个及时”：收文及时、汇报及时、处理及时、跟踪调度及时，来文归档率达 100%；牵头组织协调 132 次大小会议并完成各项会务工作，提升办事办会的服务质量，对重要会议及活动超前协调，把工作做在前头；突出抓好领导日常公务活动；圆满完成领导、来客和检查等接待 20 余次；办理用章用印 300 余次；按时按需严格完成办公及会务用品采购、登记入库、领用借用、管理及报销工作；积极主动抓好与各部门的联络对接和日常工作，及时有效处理家长投诉等事件，维护我校名誉。二是人事事务管理。在我校校领导班子的领导下，人事管理紧密围绕我校发展战略和各项工作部署重点开展工作。根据龙华区教育局要求，我校顺利完成 2023 年秋季面向应届生校园招聘，

共招聘新应届教师 26 人，完成 85 余位教师的备案业务；办理我校教师社保及公积金等业务；本学期发放节假日福利 3 次；完成 3 次教职工体检任务；完成高层次人才引进、特岗教师评聘、年度考核晋升、职称评聘、津贴发放等业务。三是后勤保障事务管理。后勤保障工作是做好校园管理工作的基础所在，强化后勤保障，才能为学校发展提供坚强后盾。本学期，办公室保障学生食堂耗品收发，做好学生食堂收发货登记；统筹分配教职工宿舍，保障教职工宿舍财产安全；保障学校电工、保洁、安保所需物资的收发，分别做好登记。各项后勤保障管理工作的圆满完成，推动学校健康良好发展。

3. 围绕“全员育人”，做好队伍建设： 聚焦行为养成，向常态课堂要质量。行为形成习惯，习惯决定品质，品质决定命运。课堂是培养学生良好行为习惯的主阵地。本学期，我校积极利用班会、道德与法治课等课程，通过开展“养成教育”评比、常规教育成果展示等一系列活动，营造良好的行为习惯养成氛围，加强学生文明礼貌、安全卫生等常规教育，引导学生把文明带进校园，从“他律”走向“自律”。为保证养成教育的实效性，从一、二年级开始抓起，从学生的坐姿、站姿、走姿、读书姿势、写字姿势、文明用语、升旗礼仪、用餐礼仪、提倡全校学生弯腰行动争做无废校园代言人等多方面为抓手，一是要求班主任严抓实管；二是严格规范学生会干部的培训、巡查；三是加大检查反馈力度，采取正反两面教育相结合的办法，对检查中发现的问题，通过周一升旗仪式时进行公布或广播及时表扬、批评。夯实班主

任队伍建设，促进常规工作高效发展。一支优秀的教师队伍是学校各项工作顺利开展的必要条件，而一支优秀的班主任队伍则是促进学生身心健康成长的不可或缺因素。学校通过走出去、引进来、二次培训等方式对班主任专业技能、班级管理等方面进行强化，提升了班主任处理各种问题的能力，明确了班主任应该做些什么、如何做、全方位地增强了班主任的自身能力。培训内容除了班级管理和专业技能以外，还涉及到班主任的师德师风建设，政治素养的提升，明确了当今时代对教师的要求，让各位老师以新时代教师职业道德规范规范自己的行为，在日常生活中学会如何约束自己，时刻为学生树立一个优秀的榜样。家校社合力、共育未来。办好家长学校，增进家校联系。为了更新家长家庭教育观念，树立科学的家庭教育意识，进一步加强学校、老师、家长之间的相互沟通，真正达到家校携手共同培养孩子的目标，促进学生健康成长，我们坚持定期召开家长会、家庭教育讲座等形式，丰富家长学校活动。家访活动得到了更好的落实，也形成了我校的家访新模式。因我校是 2022 年 9 月开办的新校，生源结构比较特殊，所以坚持“不少一户、不落一人”的原则，以高度的责任心和师德标准，圆满完成了家访任务，并对家访记录表上交检查，纳入了学期末班主任考核。同时，各位班主任坚持通过电话联系、家访、经常性地与家长沟通，充分利用有效的教育资源，推进家校联系，提高了家教水平。另外，我校还特别重视家、校、社的联动机制，本学期多次与街道、社区联合介入特殊学生的教育帮扶等活动。

4. 加

强校园文化建设，优化育人环境： 为营造良好的校园文化氛围，为每班配置班级文化展示栏、学生作品展示栏、班级特色展示栏，创办了《浪里个浪》“校刊、利用校园广播站等途径增加校园文化的学生元素。通过营造快乐成长教育氛围，优化学生成长环节，激发了学生兴趣，拓宽了学生视野，发掘了生命潜能。精心布置宣传阵地。加强对宣传栏等文化阵地的指导管理，班级特色文化建设，在把好舆论导向的同时，力求主题突出，图文并茂，充分发挥宣传教育功能。规范教室布置。主要从班务栏、班级主题特色建设几个方面开展，各班教室的布置体现了各班的特点，营造了生动活泼、洁净素雅、健康文明、催人奋进的良好育人氛围。 5. 切实开展各项主题教育活动，打造平安校园： 我校一直将心理健康教育工作置于首位，配齐心理教师，开足心理课时。开展个别心理咨询和心理辅导，关注学生的个别差异，根据不同的需求提供多种形式的教育和辅导，提高学生的心理健康水平。我们还向学生宣传心理健康知识，并设立心理咨询信箱，鼓励学生主动关注自己的心理问题，并积极寻求帮助。此外，我们建立了学生心理健康档案，并在学科教育中渗透心理健康意识。各学科教师在制定教学计划时注重心理健康教育方面的内容，并在课堂和教学研讨中强调。每班级设立一男一女两名心理委员，关注本班学生的心理健康动态，发现有情况异常学生及时向班主任、心理老师反馈。 我校每周国旗下讲话有个固定主题为“学党史、听党话、跟党走”，通过一个个专题讲话，引导学生了解党史、培养学生的爱国

主义情感。结合“九一八”、“国家公祭日”、“国庆节”加强对全体学生的爱国主义教育，传承红色基因。开展了诚信、友善等主题班会教育，积极引导从小树立正确的价值观，根植爱国种子，学会交往、学会合作等人际交往能力。

为了贯彻落实省市区禁毒教育活动的有关精神，充分发挥学校作用，使广大师生认清毒品的危害，加强对毒品的认识，增强自我保护意识，自觉抵制并参与禁毒，本学期我校开展了禁毒专题教育系列活动：一是召开了毒品教育主题班会，观看禁毒教育宣传视频。学生在年级长、班主任组织下，共同学习禁毒教育知识，从了解毒品知识、知道毒品危害、拒绝毒品诱惑三个方面进行宣传教育。班会课最后，为了使更直观的了解，利用情景式教学，模拟真实情景毒品在身边，让学生扮演，如何防范和拒绝。二是张贴禁毒宣传海报，营造了良好的禁毒宣传教育氛围。三是参观了观澜线上毒品教育基地。四开展禁毒知识手抄报、作文竞赛。五向家长发放《致家长的一封信》，介绍有关禁毒知识和教育孩子远离毒品的方法。六是认真组织，利用信息课，全员参与学习全国青少年毒品预防教育教学数字化平台，100%完成学生注册、2课时以上的学习。 为进一步加强青少年法治教育，强化青少年尊法学法守法用法的意识，提升法治素养，我校开展了一系列法治宣传教育活动。扎实有效地开展了“宪法宣传周”系列活动 2023 年 12 月 4 日是第十个国家宪法日，我校成立了“宪法宣传周”工作小组，在学校显眼处张贴了国家宪法日主题海报，开展了宪法宣传周活动国旗下动员讲

话，组织全校师生在各班通过青少年普法网，收看网络直播参与活动。全校学生学唱宪法歌曲传唱，所有党员到各班开展法治教育志愿者服务，对学生进行法治宣传教育活动。同时组织学生开展了“宪法在我心中”为主题的手抄报比赛和宪法宣传辩论、知识竞赛活动。开展了《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法制教育、反邪教、扫黄打非教育等主题班会。利用信息课认真组织二至八年级学生开展“宪法小卫士”线上学习活动，100%完成学生注册和线上学习课程。邀请了法治副校长进校园进行国旗下法制教育专题讲话。 为确保校园欺凌防治工作落到实处，我校成立了校园欺凌防治工作委员会，召开了校园欺凌防治工作专题会议，在校门口显眼位置设置了校园欺凌防治工作责任牌、校长信箱，并多次组织班主任学习预防校园欺凌各项政策法规，召开了《拒绝校园欺凌》主题班会。每月开展校园欺凌苗头排查。有效地防止了校园欺凌行为的发生。

（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 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 13.36 万元，实际支出数 13.36 万元，日常公用经费控制率为 100%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 2023 年度，我校全年预算总额 5,788.74 万元，全年支出数 5,788.15 万元，总执行率为 99.99%。其中财政拨款预算资金为 5,607.52 万元，财政拨款支出 5,585.72 万元，年度预算执行率 99.61%，财政

拨款资金执行情况按季度分析具体如下： 第一季度累计支出数 688.30 万元，全年预算数 5,607.52 万元，支出进度为 12%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 49.1%。 第二季度累计支出数 2,750.25 万元，全年预算数 5,607.52 万元，支出进度为 49%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 98.09%。 第三季度累计支出数 4,326.01 万元，全年预算数 5,607.52 万元，支出进度为 77%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 102.86%。 第四季度累计支出数 5,585.72 万元，全年预算数 5,607.52 万元，支出进度为 100%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.61%。 综上，财政拨款资金全年平均执行率为 87.42%。

（2）重点工作完成情况 我校 2023 年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有加强政治引领，推动师德师风建设；做好人事、办公服务，处理好服务与管理的关系；围绕“全员育人”，做好队伍建设；加强校园文化建设，优化育人环境；切实开展各项主题教育活动，打造平安校园。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 27 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。另因我校为公办学校为非营利性机构，其运营不以追求利润为目的，因此无法直接产生生态效益和经济效益。效果性层面只针对社会效益及可持续影

响力方面做出以下阐述： 1. 社会效益方面，本年度，我校坚持党的教育方针，深刻把握教育工作的政治属性、宗旨方向、目标任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持马克思主义指导地位，坚持党对教育工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，扎根中国大地办教育，同生产劳动和社会实践相结合，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 2. 可持续发展方面，我校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，脚踏实地，埋头苦干，办成一所高品质特色化学校。 4. 公平性 一是群众信访办理情况。2023 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得到师生们的好评及家长的认可。2023 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。

立足绩效自评和重点绩效评价结果，坚持问题导向，有力有序推动整改，持续强化结果应用，硬化预算支出责任约束，补齐绩效管理闭环短板弱项，扎实做好绩效评价“后半篇文章”。一是推动问题整改。根据市财政局工作安排，

认真梳理绩效自评抽查复核和重点绩效评价发现问题清单，并向相关部门下发整改通知，反馈绩效评价结果，指出相关问题，明确整改要求，限定整改时限，压实整改责任，齐抓共管，形成合力，统筹推进问题整改工作。二是强化结果运用。将绩效评价结果作为完善政策、加强管理和编制预算的重要依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）社会、经济、生态效益及可持续发展影响等（25分） 我校项目履行效果尚有改善空间。2023年度，我校能够履行分内职责，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。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。故扣8分。 （2）编外人员控制率（1分） 我校为财政补助事业单位，劳务派遣人数28人，在职人员109人，编外人员控制率25.69%，依据目前财政绩效评分要求，需扣去编外人员控制率1分。 （3）预算执行率（6分） 我校全年预算数为5,788.74万元，全年支出数为5,585.72万元，第一、二、三、四季度序时预算执行率分别为49.1%、98.09%、102.86%、99.61%，全年平均执行率87.42%，预算执行进度把控有待加强；故扣0.78分。 （4）财务合规性（3分）

2023年，我校财政拨款年初预算总规模4,440.11万元，调整后预算总规模为5,788.74万元，调增1,348.63万元，累计调整资金占预算总规模的30.37%，调整、调剂资金累计未控制在本单位部门预算总规模10%以内，故扣1分。 （5）

政府采购执行情况（2分） 2023年度，我校实际采购金额合计数为889.48万元，采购计划金额合计数为929.05万元；政府采购执行率为95.74%；故扣0.09分。 2.改进措施

（1）社会、经济、生态效益及可持续影响等 为提升公共服务提供质量和保障水平，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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。（2）编外人员控制率 提升编内人员利用效率，控制编外人员总数加强人员管理，实行编外人员总量控制，按区核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。（3）预算执行率 建立季度预算执行情况分析机制，有序推进预算执行。加强预算管理意识，做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。编制季度预算执行计划，按季度对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的部门进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

（4）财务合规性 编制预算时，按照各项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算

明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。年中进行预算调整时，以测算明细为依据，及时分析预算调整、调剂原因，作为下年度预算编制的重要佐证，有效减少预算调整频率和幅度。（5）政府采购执行情况 加强政府采购计划性，提升采购服务效能。制定切实可行的采购计划，根据市财政批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2023 年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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		2023
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容内容	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
	未满足办学规模70%项目经费	为保障我校公用设施、校园设备的日常运行及维护，满足我校师生日常生活需求，保障我校师生人身安全，提升我校校园环境，创造良好校园氛围，特设立该项经费支出。	已完成 2023 年度未满足办学规模70%项目经费支出，有效保证学校教学正常运行，教职工满意度达到100%。	4,895,500.00	4,895,500.00	4,895,474.90	4,895,474.90
	教育教学管理工作（生均）	严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；	已完成 2023 年度教育教学管理工作经费支出，有效保证学校教学正常运行，解决教职	1,425,720.00	1,425,720.00	1,424,604.52	1,424,604.52

			工办公需要,教职工满意度达到100%。				
	特殊教育	按照《深圳市特殊教育提升计划(2015—2016)》(深府办〔2015〕57号)文件精神和要求和学校内部控制管理制度,加快推进特殊教育发展,提升特殊教育水平,进一步保障残疾人受教育权利,帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心,塑造健全人格创造。	结合学校实际情况,合理使用该项经费,保证特殊学生能够接受到合适的教育,在执行过程中,应遵循“厉行节约、专款专用”的原则,严格按财务制度使用资金。	40,250.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00

	设备及家具购置（生均）	按照《深圳市特殊教育提升计划（2015—2016）》（深府办〔2015〕57号）文件精神和要求和学校内部控制管理制度，加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造。	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要。主要用于教学教育事业，规范化我校师生使用，特设立开展该项目。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。	119,980.00	119,980.00	119,980.00	119,980.00
	在职人员经费	主要保障学校教育教学工作得正常运转，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作顺得开展。	已完成2023年度教职工职工薪酬、奖金、社保等工作，支出准确、及时。	23,752,698.77	23,752,698.77	21,728,406.17	21,728,406.17
	机构公用经费（生均）	主要保障学校教育教学工作得正常运转。配合学校各类教育教学工作顺得开展。	通过该项目的实施，有效保障了我校日常工作的正常开展，获得教职工、学生的充分肯	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00

			定,为社会提供了更优质的教育资源和服务。 该项目执行率达到100%。				
	开办费	按常用办公设备配置预算标准,结合工作实际需要,购置相关办公设备。	及时完成购置保障学校开展教育教学所需的教育教学设备设施,且完成工作质量达100%,有效保障全校教职工日常办公需求和校园文化建设工作的开展,做好校园文化建设,解决教职工办公需要,建立良性工作机制。	16,080,000.00	16,080,000.00	16,076,730.00	16,076,730.00

	购买教育服务	根据龙华区 2023 年购买服务要求，以满足我校 2023 年下半年购买服务需求，保障教育教学工作顺利开展.	2023 年度，我校通过购买服务 28 人，合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司规定时间，劳务派遣 100%符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。有效缓解、有效缓解义务教育师资需求。	3,527,052.00	3,527,052.00	3,527,052.00	3,527,052.00
--	--------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

	城乡义务补助 (生均)	主要保障学校教育教学工作得正常运转,不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作顺得开展。	我校通过本项目的开展,顺利完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作,保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%, 按时完成各项工作,以保障学校教学活动的正常运行,保证学校各项活动的顺利开展。	1,928,754.00	1,928,754.00	1,928,754.00	1,928,754.00
--	----------------	--	---	--------------	--------------	--------------	--------------

	基础教育专项	在课后延时服务健全管理体系、课程体系保障下，我校课后延时服务、学生社团活动开展率达到 100%。任课教师或社会教育机构必须符合上级教育部门的规定，学校课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，师生满意度不低于 95%。	2023 年度，我校义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。严格把好课后服务项目审核关，切实做好质量监管，为全校学生提供了良好的课后服务项目，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。	1,946,918.83	1,946,918.83	1,946,918.83	1,946,918.83
	一般管理事务 (生均)	根据要求，保障我校校园安全，防范安全事故发生，主要用于学校每年校园安全巡查、非教时段管理、房屋修缮等支出。完善学校相关教学基础配套设施，提升优化教职工及学生学习办公环境	本年度我校严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常教学管理和社团活动支出计划和实施，组织学生每年一次体检的健康检查，保障日常管理工	4,036,896.00	4,036,896.00	4,035,421.68	4,035,421.68

			作正常运行。并确保预算经费执行力度，全年预算执行率达到 100%。				
	金额合计			57,887,369.60	57,887,369.60	55,857,192.10	55,857,192.10
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。			2023 年度，是“两个一百年”奋斗目标历史交汇的年度，我校秉承特区改革创新精神和基因，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，以更坚定的信心、更有力的行动，锚定“和美教育铸品牌”的发展目标，为打造一所“文化有根基、办学有特色、创新向未来”的高品质学校而不懈努力，本年度我校的总体工作思路如下：在师德教育方面，开展绩效考核特等奖评选活动，让全校教师学有榜样、行有示范；在课堂教学方面，开展教学比赛、优质课展示、同课异构等活动，积极探索“和悦”课堂教学改革；在德育工作方面，开展荣誉积分制主题活动，搭建学生成长平台，加强学生心理健康教育，提升学生身心健康水平；在教师发展方面，创新教师发展模式，优化校本培训，优化教师网络研修培训，提升教师专业素养。			

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	日常管理工作完 成率	100%	100%
		质量指标	日常管理工作质 量达标率	100%	100%
		时效指标	工作计划完成及 时性	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.61%
	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%	95%
			家长满意度	≥90%	95%
		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
				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。	1.91
				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
							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
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。		

							(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)	5.22
				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。	17
		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	89.13
评分等级	良
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。