

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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  | 6,552.91 | 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 | 4,828.16 |
| 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 | 402.64   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 106.34   |
|                  | 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 | 1,053.93 |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,552.91 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 6,391.07 |
| 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 | 198.67   | 年末结转和结余         | 59 | 360.51   |
| <b>总计</b>        | 30 | 6,751.58 | <b>总计</b>       | 60 | 6,751.58 |

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           | 6,552.91 | 6,552.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 4,865.89 | 4,865.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 4,048.81 | 4,048.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育         | 985.49   | 985.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育         | 3,045.91 | 3,045.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 17.41    | 17.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育         | 5.75     | 5.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 5.75     | 5.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训        | 16.57    | 16.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801  | 教师进修         | 16.57    | 16.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 794.76   | 794.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 794.76   | 794.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 497.57   | 497.57   | 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    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 497.57   | 497.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.24     | 8.24     | 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 | 323.96   | 323.96   | 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   | 165.38   | 165.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 124.72   | 124.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 124.72   | 124.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 124.72   | 124.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1,064.73 | 1,064.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,064.73 | 1,064.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 326.06   | 326.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 738.68   | 738.68   | 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           | 6,391.07 | 4,091.23 | 2,299.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 4,828.16 | 2,528.32 | 2,299.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 4,011.07 | 2,528.32 | 1,482.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育         | 985.49   | 612.65   | 372.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 3,008.17 | 1,915.67 | 1,092.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 17.41    | 0.00     | 17.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育         | 5.75     | 0.00     | 5.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 5.75     | 0.00     | 5.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 16.57    | 0.00     | 16.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修         | 16.57    | 0.00     | 16.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 794.76   | 0.00     | 794.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 794.76   | 0.00     | 794.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 402.64   | 402.64   | 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         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 402.64   | 402.64   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.24     | 8.24     | 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 | 264.08   | 264.08   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.32   | 130.32   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 106.34   | 106.34   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 106.34   | 106.34   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 106.34   | 106.34   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,053.93 | 1,053.93 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,053.93 | 1,053.93 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 315.25   | 315.25   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 738.68   | 738.68   | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 6,552.91 | 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 | 4,828.16 | 4,828.16       | 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 | 402.64   | 402.64         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 106.34   | 106.34         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,053.93 | 1,053.93       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 6,552.91 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 6,391.07 | 6,391.07       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 198.67   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 360.51   | 360.51         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 198.67   |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00     |           | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 6,751.58 | <b>总计</b> | 64 | 6,751.58 | 6,751.58       | 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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
|              | 栏次           | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 6,391.07 | 4,091.23 | 2,299.84 |
| 205          | 教育支出         | 4,828.16 | 2,528.32 | 2,299.84 |
| 20502        | 普通教育         | 4,011.07 | 2,528.32 | 1,482.76 |
| 2050202      | 小学教育         | 985.49   | 612.65   | 372.84   |
| 2050203      | 初中教育         | 3,008.17 | 1,915.67 | 1,092.51 |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 17.41    | 0.00     | 17.41    |
| 20507        | 特殊教育         | 5.75     | 0.00     | 5.75     |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 5.75     | 0.00     | 5.75     |
| 20508        | 进修及培训        | 16.57    | 0.00     | 16.57    |
| 2050801      | 教师进修         | 16.57    | 0.00     | 16.57    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 794.76   | 0.00     | 794.76   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 794.76   | 0.00     | 794.76   |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 402.64   | 402.64   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 402.64   | 402.64   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 8.24     | 8.24     | 0.00     |

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.08   | 264.08   | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.32   | 130.32   | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 106.34   | 106.34   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 106.34   | 106.34   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 106.34   | 106.34   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 1,053.93 | 1,053.93 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,053.93 | 1,053.93 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 315.25   | 315.25   | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 738.68   | 738.68   | 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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 3,815.20 | 302          | 商品和服务支出   | 44.19 |
| 30101        | 基本工资           | 1,603.50 | 30201        | 办公费       | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 894.31   | 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           | 482.80   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.08   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 130.32   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 106.34   | 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       | 18.60    | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 315.25   | 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      | 8.24     | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 8.24     | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |        |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费       | 5.00   |
| 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        | 33.73  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 5.46   |
| 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   |
|              |             |      | 310          | 资本性支出       | 223.60 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置      | 103.36 |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置      | 120.24 |
|              |             |      | 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   |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 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 | 3,823.44 |              | 公用经费合计             | 267.79 |

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 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<br>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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 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<br>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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 6,751.58 万元，其中本年收入 6,552.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,552.91 万元，比上年决算数增加 945.98 万元，增长 16.9%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，在岗教职工工资福利、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 2024 年度总支出 6,751.58 万元，其中本年支出 6,391.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,091.23 万元，比上年决算数增加 1,905.03 万

元，增长 87.1%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，增加教职工 51 人。

2. 项目支出 2,299.84 万元，比上年决算数减少 1,099.68 万元，下降 32.3%，主要变动情况：本年度无财政额外下拨的生均外保障经费。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区虔贞学校 2024 年度财政拨款收入合计 6,552.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,552.91 万元，比上年决算数增加 945.98 万元，增长 16.9%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，在岗教职工及学生人数增加，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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区虔贞学校 2024 年度财政拨款支出合计 6,391.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,391.07 万

元，比年初预算数增加 977.59 万元，增长 18.1%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，在岗教职工及学生人数增加，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、2024 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 2024 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%。

2024 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。

2024 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

2024 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，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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 401.47 万元，其中：政府采购货物支出 34.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 366.56 万元。授予中小企业合同金额 159.29 万元，占政府采购支出总额的 39.7%，其中：授予小微企业合同金额 84.59 万元，占授予中小企业合同金额的 53.1%。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 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 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）2024 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 2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 31 个，共涉及资金 6,754.89 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 6,754.89 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，2024 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%。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：2024 年度，我校全年预算总额 6,754.89 万元，全年支出数 6,391.07 万元，总执行率为 94.61%，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：2024 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%。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 6,754.89 万元，全年支出数为 6,391.07 万元，第一、二、三、四季度序时预算执行率分别为 85.73%、103.15%、90.04%、94.61%，全年平均执行率 93.38%。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。

**部门评价结果。**部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

## 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。

# 2024 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙华区虔贞学校

填报人：李璐豆

联系电话：0755-28671305

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

深圳市龙华区虔贞学校（以下简称“我校”）的主要职责是：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）年度总体工作和重点工作任务

2024年，我校年度总体工作和重点工作任务是：

#### 1. 年度总体工作

- 一是保证学校日常工作的有序开展；
- 二是提高教育教学质量；
- 三是发展学校特色建设。

#### 2. 重点工作任务

- 一是强化党建引领，落实政治任务；
- 二是注重团队建设，提升工作效能；
- 三是聚焦学生发展，收获显著成果；
- 四是推进关键工作，取得突出成效；
- 五是加强廉洁自律，营造良好氛围。

### （三）2024年部门预算编制情况

2024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。

2024年深圳市龙华区虔贞学校部门预算收入5,413万元，比2023年增加973万元，增长21.91%。2024年部门预算支出5,413万元，比2023年增加973万元，增长21.91%。预算收支增加主要原因：一是2024年年初学生数比2023年年初学生数增加483人；二是教职工人数增加46人。

#### 二是部门整体支出预算调整情况。

2024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6,754.89万元，比年初预算增加1,341.41万元，增加24.78%，其中人员经费增加762.38万元、公用经费增加5.34万元、项目支出增加573.69万元。

### （2）预算编制规范性

我校按照《2024年龙华区预算和2024-2026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2024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2024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

2024年，我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的31个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

### （2）绩效目标明确性

我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2024年项目支出绩效指标，在编制2024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2024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。

#### (四) 2024 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理

(1) 政府采购方面。2024 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402.37 万元，实际采购金额为401.47 万元，政府采购执行率为99.78%，政府采购执行情况较好。

(2) 财务管理方面。2024 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，累计调整资金增加 1,341.41 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 2024 年 2 月、11 月将 2024 年部门预算及 2023 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《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市行政事业性国有资产管理办法的通知》（深府办〔2022〕5号）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《深圳市行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2023〕42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”。2024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。指定专职资产管理专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。2024年度固定资产原值总额为3,385.27万元，实际在用固定资产原值总额为3,385.27万元，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2024年12月31日，我校核定事业编制141人，年末在职人员133人，其中实有事业编制人，其他人员31人。财政供养人员控制率94.33%，编外人员控制率18.90%。

## 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》《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、合同管理五大经济业务活动，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、单位主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2024 年度我校主要履职目标如下：

- 一是强化党建引领，落实政治任务；
- 二是注重团队建设，提升工作效能；
- 三是聚焦学生发展，收获显著成果；
- 四是推进关键工作，取得突出成效；
- 五是加强廉洁自律，营造良好氛围。

### （二）主要履职情况

#### 1. 强化党建引领，落实政治任务：

我校始终将政治品德理论学习置于首位。积极增强“四个意识”，坚定维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。通过坚定“四个自信”，深入贯彻落实“立德树人”根本任务。积极组织学习习近平总书记重要理论书籍及讲话精神，并将其全面贯彻到日常学校管理工作中。大力弘扬社会主义核心价值观，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚决贯彻执行党的路线方针政策以及中央、省委、市委、区委和区委教育工委的各项工作安排。严格落实“五个必须”，坚决反对“七个有之”，杜绝两面派、两面人行为，切实做到“三个决不允许”，为学校各项业务工作开展提供坚实的政治保障。

## 2. 注重团队建设，提升工作效能：

鉴于我校为近五年内新开办学校的实际情况，本年度着重加强团队建设，在实践中不断锤炼自身工作能力，高效组织安排学校各项活动与任务。在重大事项决策时，广泛征求意见，充分吸纳领导班子、骨干教师以及一线教师的智慧，确保决策既科学合理又贴合学校实际。在师资队伍建设方面，积极搭建多元平台，组织校内研讨交流活动，促进教师间相互学习、共同进步；开展校际观摩学习，拓宽教师视野，吸收先进教学经验；邀请专家进校培训，为教师提供专业指导。同时，鼓励教师积极参与各类教学竞赛与课题研究，推动教师专业成长，提升教师队伍整体素质，为教学业务开展筑牢人才基础。

## 3. 聚焦学生发展，收获显著成果：

(1) 学业成绩优异：在 2023-2024 学年，我校学生学业成绩突出。四年级期中抽测成绩位居全区中列，六年级测评成绩位列全区前列，充分展现了我校扎实的教学质量和学生良好的学习成效。

(2) 体质健康达标：高度重视学生体质健康。学生体质监测合格率达 99.68%、优良率 74.4%，位居全区前列。通过日常体育课程、体育活动等多种形式，有效提升学生身体素质。

(3) 文体赛事获奖众多：在体育赛事方面，成绩斐然。初中女子拔河队勇夺深圳市冠军；龙华区“未来杯”跆拳道赛中，小

学和初中组共斩获 2 个冠军、2 个亚军、5 个季军；2024 年龙华区“未来杯”乒乓球比赛荣获团体总分第6 名；在广东省中学生游泳等项目比赛中，取得 1 个第一名、1 个第二名、1 个第三名、1 个第四名、4 个第五名、2 个第七名、1 个第八名的佳绩。在学科实践与艺术展演领域同样成果丰硕，2024 年深圳市学生网络夏令营“AI 火星探索挑战赛”“人工智能创新实践大赛”中，小学组 1 人获二等奖、2 人获三等奖，初中组 2 人获一等奖、2 人获二等奖；2024 年龙华区第四届中小学劳艺节 1 人获一等奖、3 人获三等奖，同年龙华区义务教育阶段音乐学科命题比赛、“创艺五月”中小学生艺术展演均荣获一等奖，且艺术展演另有 2 个二等奖、2 个三等奖，全面展示了我校学生在文体方面的综合素质与特长。

#### 4. 推进关键工作，取得突出成效：

（1）食堂自营管理出色：食堂自营工作成绩卓著，荣获餐饮服务食品安全等级 A 级认证，深受学生与家长认可，“在学校饭堂吃饭”成为校园新风尚。获得区教育局领导表扬，并向区内振能学校、教科院第二附属学校等单位分享自营经验，在学校后勤保障业务方面发挥了示范引领作用。

（2）督导工作扎实推进：高度重视龙华区义务教育优质均衡发展区创建工作，认真落实校内各项任务。圆满完成广东省义务教育标准化学校市级复查、“每天一节体育课”专项督导、中小

学思政建设专项督导等工作。以督导为契机，推动学校改革发展，获得各级好评，通过督导业务不断提升学校整体办学水平。

(3) 安全工作保障有力：在安全工作方面，扎实开展各项举措。手足口病期间，坚持学生晨检与教学场所消毒工作，一学年内未发生重大安全事故，未出现大面积因病停课现象，切实保障了学生的健康安全，平安校园建设成果显著，为学校教育教学业务正常开展营造了安全稳定的环境。

#### 5. 加强廉洁自律，营造良好氛围：

认真执行《中国共产党廉洁自律准则》等规定，带头落实中央八项规定精神，坚决抵制“四风”。严格管理班子成员和家人作风问题，从严管理行政队伍，通过开展党内谈话，抓早抓小，积极预防和杜绝违反国家法律和党规党纪的情况发生。加强内控制度管理，积极配合并落实教育纪工委组织的相关责任审计。严格执行个人有关事项报告制度，加强对亲属和身边工作人员的教育管理与监督，时刻提醒其保持清醒头脑和底线思维。本学年无任何利用职权或职务影响为相关人经商办企业谋取非法利益等行为。通过巩固拓展落实中央八项规定精神成果，持之以恒纠正“四风”问题，坚决反对特权思想和特权现象。组织学习纪检监察机关查处违纪违法问题的警示教育片，积极推进反腐败斗争，及时传达并落实区委教育工委组织的党风廉政专题会议精神。认真开展多次党风廉政教育专题会议，并开展两次以上廉政教育为

主题的党课学习。深化标本兼治，组织全体教师签署并落实师德师风承诺书，使一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的理念深入人心，为学校业务工作开展营造风清气正的良好氛围。

回顾本学年，虽取得一定成绩，但也存在一些不足。如在理论与实践结合上，还需深入探索，以更好地用理论指导实践活动；教职工队伍和管理团队仍处于磨合阶段，需进一步优化协作；面对多变的教育环境，学校特色发展战略还需持续优化等。未来，我校将针对这些不足，积极改进，不断提升业务工作水平，推动学校教育事业持续健康发展。

### （三）单位履职绩效情况

#### 1. 经济性

我校2024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267.79万元，实际支出数267.79万元，日常公用经费控制率100.00%，机构运转成本实际控制良好。

#### 2. 效率性

##### （1）预算执行情况

2024年度，我校全年预算总额6,754.89万元，全年支出数6,391.07万元，总执行率为94.61%。其中财政拨款全年预算数为6,754.89万元，财政拨款支出6,391.07万元，年度预算执行率94.61%，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 1,447.67 万元，全年预算数 6,754.89 万元，支出进度为 21.43%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 85.73%。

第二季度累计支出数 3,483.94 万元，全年预算数 6,754.89 万元，支出进度为 51.58%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 103.15%。

第三季度累计支出数 4,561.83 万元，全年预算数 6,754.89 万元，支出进度为 67.53%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 90.04%。

第四季度累计支出数 6,391.07 万元，全年预算数 6,754.89 万元，支出进度为 94.61%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 94.61%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率为93.38%。

## （2）重点工作完成情况

我校 2024 年上级部门及我校主要开展的重点工作主要有一是强化党建引领，落实政治任务；二是注重团队建设，提升工作效能；三是聚焦学生发展，收获显著成果；四是推进关键工作，取得突出成效；五是加强廉洁自律，营造良好氛围。全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

## （3）项目完成情况

2024 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。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。2024 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。2024 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和做法

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）部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间

我校当年度在持续加强理论武装、奋力推进社科研究高质量发展、着力打造优质社科成果展示平台、深入推进社科研究队伍建设、持续加强社科普及和学会管理、持续深入正风肃纪等方面取得不少成绩，但因2024 年预算编制期间，未能准确评估部分社会效益指标的目标值，部门履职效益尚存提升空间。

##### （2）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升

2024 年度，我校部门整体支出年初预算数为 5,413.48 万元，

年中根据部门实际履职工作开展需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 6,754.89 万元，共调整 1,341.41 万元。调整资金累计为部门预算总规模的 19.86%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准，主要调整原因多为受政策调整影响，具体是：年中财政部门统一追加项目经费。

### （3）日常公用经费控制率过高

根据2024 年度日常公用经费实际资金数据显示，我校日常公用经费调整预算数 267.79 万元，实际支出 267.79 万元，日常公用经费控制率为 100.00%。高于区财政制定的“公用经费控制率 <90%”的评分标准，日常公用经费控制方面较强。

### （4）编外人员控制率偏高，人员管理有待加强

截至 2024 年 12 月 31 日，我校年末在职人员 164 人，其中实有事业编制 133 人，其他人员 31 人，编外人员控制率 18.90%，远超出绩效考核标准 10%的水平。

## 2. 改进措施

### （1）提升履职效果

为提升公共服务质量，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。

### （2）细化预算编制工作，提高预算编制精确性

进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，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。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

### （3）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益

进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

### （4）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。

### （三）后续工作计划、相关建议等

组织先进单位经验分享会，促进绩效工作高质量发展。建议

深圳市预算绩效管理部门结合各预算单位工作实际及各领域、各行业的特性，分别开展有针对性的预算绩效管理培训，分享预算绩效管理优秀案例，同时加强预算绩效管理监督和指导工作，提升各单位预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的科学性、合理性。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2024年度）》进行自评，得分 91.95 分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2024 年度）评分表》。

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2024 年度修订）

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明   | 参考评分标准  | 得分情况 |
|------|------|------|------|---------|------|--|---|------|
| 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、是否符合区委区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、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>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    |

| 评价指标 |      |      |      |          |      | 指标说明  | 参考评分标准   | 得分情况 |
|------|------|------|------|----------|------|---|--|------|
| 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 |   |  |      |
|      |      | 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（8分）；<br>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）；<br>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）；<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>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<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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。<br>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    |

| 评价指标 |      |      |      |       |      | 指标说明   | 参考评分标准  | 得分情况 |
|------|------|------|------|-------|------|--|---|------|
| 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 |  |   |      |
|      |      |      |      | 财务合规性 | 3    | <p>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。</p> | <p>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。</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> | 3    |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明  | 参考评分标准  | 得分情况 |
|------|------|------|------|---------|------|---|---|------|
| 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 |   |   |      |
|      |      |      |      | 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：<br/>           （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br/>           （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br/>           （3）没有进行公开的，得0分。<br/>           2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br/>           （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br/>           （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br/>           （3）没有进行公开的，得0分。<br/>           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    | <p>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。</p> | <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；<br/>           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）。</p>  | 2    |

| 评价指标 |      |          |      |                 |      | 指标说明  | 参考评分标准   | 得分情况 |
|------|------|----------|------|-----------------|------|---|--|------|
| 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 |   |  |      |
|      |      |          |      | 项目<br>监管        | 2    | <p>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区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>   | <p>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）；</p> <p>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。</p>              | 2    |
|      |      | 资产<br>管理 | 3    | 资产管<br>理安全<br>性 | 2    | <p>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。</p> | <p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>  | 2    |
|      |      |          |      | 固定资<br>产利用<br>率 | 1    | <p>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。</p>          | <p>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%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%&gt;固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%&gt;固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率&lt;60%的，得0分。</p> | 1    |

| 评价指标 |      |      |      |           |      | 指标说明  | 参考评分标准 | 得分情况 |
|------|------|------|------|-----------|------|---|--------|------|
| 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 |   |        |      |
|      |      | 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。<br>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）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；<br>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。<br>1. 比率<5%的，得 1 分；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分；<br>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。<br>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）；<br>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）；<br>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 | 55   | 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<br>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%<br>(1) “三公”经费控制率<90%的，得 3 分；<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；  | 5      |      |

| 评价指标 |      |      |      |       |      | 指标说明  | 参考评分标准 | 得分情况 |
|------|------|------|------|-------|------|---|--------|------|
| 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 |   |        |      |
|      |      |      |      |       |      | 门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。<br>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。<br>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%<br>（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；<br>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；<br>（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。<br>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，最高得1分。<br>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，最高得1分。<br>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，最高得1分。<br>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，最高得1分。<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分，最高得2分。<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4<br>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   |      |

| 评价指标 |      |      |      |                   |      | 指标说明  | 参考评分标准   | 得分情况 |
|------|------|------|------|-------------------|------|---|--|------|
| 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 |   |  |      |
|      |      |      |      | 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、市相关部门、区委区政府、区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。<br>注：重点工作完成情况可以参考区委区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）；<br>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    |
|      |      | 效果性  | 25   | 社会、经济、生态效益及可持续影响等 | 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。<br>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 19   |

| 评价指标  |      |      |      |            |      | 指标说明                                       | 参考评分标准  | 得分情况  |
|-------|------|------|------|------------|------|--|---|-------|
| 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 |  |   |       |
|       |      | 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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；<br>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，可参考区统计部门的数据、年度区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。<br>1. 满意度≥95%的，得 6 分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分；<br>4. 满意度<80%的，得 1 分。 | 6     |
| 总得分情况 |      |      |      |            |      |  |   | 91.95 |