

2023 年度深圳大学附属实验中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳大学附属实验中学概况

- 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：深圳大学附属实验中学 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：深圳大学附属实验中学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大学附属实验中学概况

一、深圳大学附属实验中学主要职责

深圳大学附属实验中学是经中共深圳市委机构编制委员会批准成立的深圳大学直属公益一类事业单位，主要职责是：依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

学校秉承深圳大学“自立、自律、自强”的校训和“脚踏实地、自强不息”的精神，以“共生共长，惟精惟实”为办学理念，培养具有“人格魅力，家国情怀，国际视野”的未来创新人才。

二、深圳大学附属实验中学机构设置

深圳大学附属实验中学内设办公室、教学处、学生处、总务处，共4个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳大学附属实验中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳大学附属实验中学

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	6,642.92	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	391.67	五、教育支出	35	5,479.89
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	38.05	八、社会保障和就业支出	38	403.50
	9		九、卫生健康支出	39	111.76
	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	1,039.74
	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	7,072.65	本年支出合计	57	7,034.89
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	13.72	年末结转和结余	59	51.48
总计	30	7,086.37	总计	60	7,086.37

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：深圳大学附属实验中学

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	7,072.65	6,642.92	0.00	391.67	0.00	0.00	38.05
205	教育支出	5,517.65	5,087.92	0.00	391.67	0.00	0.00	38.05
20502	普通教育	4,306.21	3,876.49	0.00	391.67	0.00	0.00	38.05
2050204	高中教育	4,306.21	3,876.49	0.00	391.67	0.00	0.00	38.05
20509	教育费附加安排的支出	1,211.43	1,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,211.43	1,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.50	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.50	403.50	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	269.00	269.00	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	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.76	111.76	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
2101102	事业单位医疗	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,039.74	1,039.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,039.74	1,039.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.44	301.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	738.30	738.30	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：深圳大学附属实验中学

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	7,034.89	4,765.55	2,269.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,479.89	3,210.55	2,269.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,268.46	3,210.55	1,057.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,268.46	3,210.55	1,057.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,211.43	0.00	1,211.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,211.43	0.00	1,211.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.50	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.50	403.50	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	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.76	111.76	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
2101102	事业单位医疗	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,039.74	1,039.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,039.74	1,039.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.44	301.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	738.30	738.30	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：深圳大学附属实验中学

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	6,642.92	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	5,087.92	5,087.92	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	403.50	403.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.76	111.76	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	1,039.74	1,039.74	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	6,642.92	本年支出合计	59	6,642.92	6,642.92	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	0.00	0.00	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				

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	6,642.92	总计	64	6,642.92	6,642.92	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：深圳大学附属实验中学

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	6,642.92	4,521.24	2,121.68
205	教育支出	5,087.92	2,966.24	2,121.68
20502	普通教育	3,876.49	2,966.24	910.25
2050204	高中教育	3,876.49	2,966.24	910.25
20509	教育费附加安排的支出	1,211.43	0.00	1,211.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,211.43	0.00	1,211.43
208	社会保障和就业支出	403.50	403.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.50	403.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.00	269.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.50	134.50	0.00
210	卫生健康支出	111.76	111.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.76	111.76	0.00
2101102	事业单位医疗	111.76	111.76	0.00
221	住房保障支出	1,039.74	1,039.74	0.00
22102	住房改革支出	1,039.74	1,039.74	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
2210201	住房公积金	301.44	301.44	0.00
2210203	购房补贴	738.30	738.30	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：深圳大学附属实验中学

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	3,718.43	302	商品和服务支出	789.51
30101	基本工资	385.06	30201	办公费	35.35
30102	津贴补贴	1,662.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	188.31	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	657.56	30205	水费	28.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.00	30206	电费	205.76
30109	职业年金缴费	134.50	30207	邮电费	25.99
30110	职工基本医疗保险缴费	111.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	406.98
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	18.65
30113	住房公积金	301.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.59
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	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	3.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.76
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	31.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84
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	4.59
			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	9.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.70
			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	3,722.03		公用经费合计	799.21

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：深圳大学附属实验中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学附属实验中学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳大学附属实验中学

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
1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	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。

第三部分：深圳大学附属实验中学 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

深圳大学附属实验中学 2023 年度总收入 7,086.37 万元，其中本年收入 7,072.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,642.92 万元，比上年决算数增加 1,551.25 万元，增长 30.5%，主要变动情况：一是学校新入职教师较多，增加相应人员经费；二是按照新增学生和教职工人数安排相应的后勤保障工作。
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 391.67 万元，比上年决算数增加 168.38 万元，增长 75.4%，主要变动情况：本单位为 2021 年新增单位，2023 年新增一个年级。
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 38.05 万元，比上年决算数增加 27.16 万元，增长 249.4%，主要变动情况：按照新会计制度将食堂账相关数据并入学校账。

（二）年度支出总体情况

深圳大学附属实验中学 2023 年度总支出 7,086.37 万元，其中本年支出 7,034.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,765.55 万元，比上年决算数增加 1,555.78 万元，增长 48.5%，主要变动情况：一是学校新入职教师较多，增加相应人员经费；二是按照新增学生和教职工人数安排相应的后勤保障工作。

2. 项目支出 2,269.34 万元，比上年决算数增加 164.66 万元，增长 7.8%，主要变动情况：进一步完善学校设施设备，增加特色教育投入。

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

深圳大学附属实验中学 2023 年度财政拨款收入合计 6,642.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,642.92 万元，比上年决算数增加 1,551.25 万元，增长 30.5%，主要变动情况：一是学校新入职教师较多，增加相应人员经费；二是按照新增学生和教职工人数安排相应的后勤保障工作；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：本单位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：本单位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

深圳大学附属实验中学 2023 年度财政拨款支出合计 6,642.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,642.92 万元，比年初预算数增加 132.27 万元，增长 2%，主要变动情况：后期追加款项以保障日常教学开展；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：本单位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：本单位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

深圳大学附属实验中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成全年预算 1.84 万元的 100%，比上年决算数增加 1.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 1.84 万元，完成全年预算 1.84 万元的 100%，比上年决算数增加 1.84 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 1.84 万元，完成全年预算 1.84 万元的 100%，比上年决算数增加 1.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（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 1.84 万元，占 100%；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 1.84 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 1.84 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待结对学校来深调研、学习交流教育工作，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。

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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 1,021.9 万元，其中：政府采购货物支出 497.26 万元、政府采购工程支出 121.44 万元、政府采购服务支出 403.2 万元。授予中小企业合同金额 1,021.9 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 1,021.9 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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于学校日常公务出行。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

位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 32 个，共涉及资金 2121.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（本单位无下属单位），涉及一般公共预算支出 6642.92 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，我单位对资金管理、项目管理、资产管理、人员管理等情况，以及绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2023 年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。评价结果，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及学生社团活动费，非教育教育学管理费，教育教学培训费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7075.35 万元，执行数 7034.59 万元，完成预算的 99.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是学校工程稳步推进，逐项落实，完成后食堂功能完善，操作间增加 350 平，就餐面积增加 2200 平，增加学生宿舍 22 间，增加教室宿舍 14 间，彻底解决师生就餐位少、宿舍住宿不够等问题，使学校办学档次再上新台阶；二是开展德育课程、组织社会实践、申请志愿服务队、强化行为规范等方式狠抓养成教育。多彩社团助育人，五育并举促成长，目前共有学

生社团 48 个；三是开展“数学嘉年华活动、生物学科教研周”专题活动、高中历史“大概念教学”主题联合教学研修活动、青年教师展示课活动、物理“三新”教学研讨活动等，举办地理模型制作大赛、中国地图拼图大赛等。开展书法比赛、舞蹈大赛、合唱比赛等艺术节活动丰富校园文化生活；四是主动研究教学活动中课堂结构的变化，认真设计每个教学环节，突出学生的主动性，突出学生的亲身体验和实践，保证有效地完成每节课的目标。帮助待入职教师提高教学质量，加强新教师教学能力的培养，掌握教学基本技能，确保新教师的授课质量。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率、“三公”经费控制率偏高；二是季度预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：一是后续将加强公用经费、“三公”经费管理，严控公用经费、“三公”经费支出；二是加强预算执行分析，将预算执行分析结果应用到绩效监控当中，强化监督管理、落实监督责任，努力提高预算执行率，避免前低后快的执行率。

食堂改建项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38.81 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况主要是：对原有就餐区域进行改造，提供总数不少于 1000 人同时就餐的餐位，为师生提供了更加舒适和安全就餐环境。

体育节、艺术节活动费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面开展学生综合素质培养的教育教学活动，

满足学生体育节、艺术节、科技节、读书节活动组织和设备租用的需求，为学生提供丰富多彩的课余生活。

标准考务室建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为121.44万元，执行数为121.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成标准考务室建设，现标准考务室能同时容纳考务人员和监考人员，且和保密室处于相同楼层，同一区域内，使保密严格，路径通畅，考试工作更加安全顺利。

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）：深圳大学附属实验中学

填报人：吴晓娣

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳大学附属实验中学是经中共深圳市委机构编制委员会批准成立的深圳大学直属公益一类事业单位，主要职责是：依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。学校秉承深圳大学“自立、自律、自强”的校训和“脚踏实地、自强不息”的精神，以“共生共长，惟精惟实”为办学理念，培养具有“人格魅力，家国情怀，国际视野”的未来创新人才。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

按照年度工作规划，我校重点工作计划如下：一、通过进一步开发德育校本课程（包括劳动课程、实践课程、心理课程等）、打造品牌社团（包括美术、手风琴、弹唱社、文学社、健美操、太极拳等）来打造特色德育，从而更好地实现立德树人的办学目的。二、通过深度开发竞赛课程、优才课程、项目式学习课程等，并依托深大开设游学课程、惟实讲堂等，来构建校本课程，从而推动课程改革的深化。三、通过进一步探索有效教学、高效课堂的“双效”模式，为学生减负的同时提升核心素养，并为高三年级做好高考科学备考工作，从而更好地构建“双效”课堂，提升学科教学的质量。四、通过外部引入、内部培养，推进强师工程，形成骨干教师和年轻教师齐头并进的教师成长生态，力争青年教师在各级各类比赛中崭露头

角，成长为受学生喜欢、德才兼备的新时代“大先生”，从而助力教师成长，优化师资队伍的建设。五、通过新增学生和教工宿舍，扩大食堂就餐面积，夯实后勤保障，来改善师生生活条件；通过建设地理功能室、钢琴房、高考考务室等功能场所，完善教学设施，为课改和学生核心素养发展奠定基础。

（三）2023年部门预算编制情况。

1. 2023年预算编制依据我校履职和年度工作重点，合理、规范、细致编制预算，程序如下：（1）由财务部通知校各部门，各部门根据开展工作的实际需求情况编制预算；（2）各部门编制预算后经过各部门主要负责人审核后，汇总到财务部；（3）由财务部、预算编制工作小组及分管校领导进行预算初审；（4）由行政会、校党总支会对预算再次进行审核；（5）经市教育局、市财政局等主管部门审核修订，经过“二上二下”程序，最终确定学校下一年度的预算。

2. 预算编制 我校根据市财政局、市教育局关于预算编制的规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求，遵循“真实性、完整性、重点性、科学性、透明性、绩效性”为基本原则，结合我校年度工作计划和重点工作任务，各部门提出支出预算计划，财务部汇总后提交经学校预算编制工作小组初审，经校领导集体决策后上报市财政局、市教育局。

3. 绩效目标和绩效指标设置 项目及整体绩效目标和绩效指标设置围绕学校年度工作总体目标，细分到具体工作任务，目

标设置符合内容完整、覆盖全面、切合实际的要求，从产出、效益、满意度等方面设置了清晰、细化、可衡量的年度整体绩效指标及项目绩效指标。根据项目预算编制工作的上报要求，我校所有项目均通过财政系统在线上编报了《项目支出绩效目标申报表》，其内容包括项目概况、申报依据、测算标准以及年度目标，分别从数量、质量、时效、成本、社会效益以及满意度六个方面设置了清晰、细化、可衡量的指标值和目标值。

（四）2023 年部门预算执行情况。

我校的 2023 年预算执行情况体现在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等 6 个方面，详细说明如下：

1. 资金管理 （1）2023 年度预算支出情况
我校 2023 年度年初预算批复数为 6914.71 万元，全年调整后预算数为 7113.41 万元，年末执行数为 7086.37 万元，2023 年度预算执行率 99.62%。基本支出和项目支出情况如下：年初预算数 6914.71 万元，其中基本支出 4786.57 万元，项目支出 2128.14 万元。调整后预算数 7113.41 万元，其中基本支出 4770.87 万元，项目支出 2342.54 万元。年末执行数 7086.37 万元，其中基本支出 4765.55 万元，项目支出 2269.34 万元，年末结转和结余 51.48 万元。

（2）政府采购执行情况 2023 年我校政府采购预算数为 1021.91 万元，实际执行数 1021.90 万元，政府采购执行率近 100.00%。

（3）本年资金结转结余 本年度年初结转和结余 13.72 万元，其中财政拨款结转和结余

0.00 万元；年末结转和结余 51.48 万元，其中财政拨款结转和结余 0.00 万元；年末结余分配 0.00 万元。（4）

财务合规性 我校依照制定的预算管理、收入管理、支出管理、政府采购管理、建设项目（小型建设）管理、资产管理、合同管理等内部控制管理制度开展各项财务管理工作，经费使用和支出严格遵循审批流程与审批权限，重大项目安排和大额资金使用经学校集体会议决策。根据收支平衡原则，严禁无计划、超预算、超标准、虚列支出，各项支出由财务部门按照财政批准的预算和有关规定审核办理，不存在截留、挤占、挪用资金等情况。（5）

预决算公开情况 为接受社会公众监督，我校的 2023 年度预算于 2023 年 3 月 15 日由市教育局统一在教育局官网公开，公开网址如下：

http://szeb.sz.gov.cn/gkmlpt/content/10/10484/post_10484392.html#3324 2023 年度决算暂未公开，2022 年度决算信息于 2023 年 10 月 17 日在教育局官网公开，公开网址如下：

http://szeb.sz.gov.cn/gkmlpt/content/10/10886/post_10886266.html#3327

2. 项目管理情况 为了加强学校的项目管理工作，我校根据政策法规有关规定，结合实际情况制定了预算管理、收支管理、政府采购管理等制度，项目申报、审批程序、采购及招投标、项目实施、项目监控及整改、预算资金调整、验收等严格按照内部控制制度要求执行。根据项目管理要求，落实项目责任部门职责，

按照“谁使用资金，谁开展监控”的原则，项目申报部门负责对各自管理的项目实施进度、绩效目标进行监控，项目实施过程中针对执行偏差情况及时提出纠偏措施，达到整改目标，确保项目实施最终达到预期目标。项目执行结束后，项目责任部门对照确定的绩效目标开展绩效自评，分别填报“项目支出绩效自评表”，形成相应的项目自评结果，作为单位预、决算的重要组成部分以及以后年度预算安排的重要基础。

3. 资产管理情况 为加强我校资产管理，合理配置、有效利用并发挥其资产使用效益，确保教育教学活动正常进行，我校根据国家相关规定，制定了资产管理制度，规范了资产购置、验收、入库、使用、处置、盘点等程序，建立了“统一领导、归口管理”，国家统一所有，单位占有、使用的管理体制。为切实增强我校规范管理意识，校领导重视，全校参与、认真履行国有资产管理职责，自觉依法管好国有资产，把各项规定落到实处，确保国有资产安全完整和保值增值。我校由总务处负责日常固定资产管理工作，通过固定资产明细账、资产卡片（标签）进行核算，资产管理负责人依托部标系统的资产管理模块规范资产登记、入库、入账、资产盘点、资产标签、折旧摊销计提、资产属性修改、资产月报、资产年报等管理工作，确保了资产账实相符、账卡（账标）相符、账账相符。截至2023年12月31日，固定资产原值56511.37万元，固定资产净值53456.06万元，无形资产原值1346.67万元，无形资产净值1261.44万元；本

年度无资产处置，固定资产、无形资产使用率达 100%。

4. 人员管理情况 截止到 2023 年 12 月 31 日，市委机构编制委员会核定我校编制数 143 人，在编人数 114 人，其他人员 0 人，财政供养人员控制率 79.72%。根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》，我校与深圳乐生活国际文化发展有限公司签订了劳务派遣服务合同，截止到 2023 年 12 月 31 日无编外人员，编外人员控制率 0.00%。 我校年末学生人数 1775 人。

5. 制度管理情况 我校重视制度在日常业务活动中的管理作用，为此基于当前内控逐年趋严的背景下不断优化管理制度，完善预算、收支、采购、合同、资产、建设项目等内部控制制度，并细化流程图及流程说明。这些制度和流程明确了学校经济业务活动的基本原则、主要控制点、流程关键节点的风险点和控制措施，以及相关岗位人员的职责，以确保学校经济活动的合规有序，维护学校经济活动的健康发展，提升单位综合治理能力，不断提升公众服务质量。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不

限于以下几项：

（一）主要履职目标

为了全面有效履行单位职责，我校以**党的**二十大精神为指导，实施科教兴国战略，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。党建引领意识为先，脚踏实地行动在前，以推进教育数字化为动力，促进教育新的跨越；以强化学校特色建设为重点，积极营造学校发展新的增长点；加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，使学校逐步形成环境优势、设施优势、生源优势、办学理念优势、学校品牌优势、师资优势和管理优势。2023年度我校的主要目标任务如下：

1. 组织好日常教学、教研、考试等工作；学校各功能室和场馆的使用和优化；精心准备首届高考，提高课堂教学质量；紧抓课堂教学、教学评价、学科教研周。
2. 深入开展各项德育活动，逐步打造深大实验的德育管理品牌。坚持立德树人，抓好学生思想教育和校园常规管理工作，加强学风、校风、班风建设，常规管理、各项活动都发挥教育职能，培养学生责任感和主人翁意识。
3. 注重德育实效性的研究，开展丰富多彩的活动，给学生创造施展才华的舞台，让学生在活动中积极、健康、快乐成长，培养学生的实践能力和创新意识，促进学生主动发展。
4. 重抓落实的工作作风，提质增效完成学校的改扩建工程；提倡节约降本，细化工作流程，提升服务意识，落实计划细节。
5. 充分发挥学校各部门职能，抓好常规工作，做好综合协调。严格落实学校各项工作制度，加强制度培训，力争做到管理科学化、现代化。

。

（二）主要履职情况

2023年度我校紧紧围绕以“共生共长，惟精惟实”为办学理念，努力培养具有“人格魅力、家国情怀、国际视野”的未来创新人才，在学校教学质量，教师管理、常规管理，班级管理上狠下功夫，较好地完成了本年度各项工作任务，取得了预期效果。主要履职情况如下：

1. 党建工作
校领导为团员学生、入党积极分子、发展对象、预备党员开展“奋进新征程，建功新时代”、“永远跟党走 奋进新征程”等专题党课。全体党员参加实地教育实践活动。每月一次党员大会，组织党员政治理论学习；深入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。开展纪律教育学习月活动，切实推进学校的“师德师风”建设，取得了良好的教育效果。
2. 统筹各项工作，创建和谐育人环境。
我校加大创新管理力度，大力倡导“以人为本”的管理理念。加强学校内部管理，全面提高管理水平。完善了学校岗位职责及管理制汇编工作。加强领导班子建设，增强校务会成员主动服务意识，使领导班子成为学校工作的坚强核心。
3. 加强师资队伍建设，促进教师自身素质提高
以老带新，以新促老：继续开展帮教活动，“以老带新，以新促老”，通过听课、评课，反馈教学情况，使新教师比较迅速地成长起来。
精细课堂管理，打造有效课堂：灵活运用多种教学、学习方式，主动研究教学活动中课堂结构的变化，认真设计每个教学环节，突出学生的主动性，突出学生的亲身体验和实践，保证有效地完成每节课的目标。加强新教师教学能力

培养，掌握教学基本技能，确保新教师的授课质量，在深大附中和深大实验教学楼组织开展了岗前试讲和教学技能研习，且开展惟实大讲堂。

4. 德育工作无浅处 笃行致远润无痕 加强德育管理，提高育人水平：开展惟实德育论坛活动，通过学习交流，让班主任树立全新的育人理念，掌握科学有效的育人方法；创新宿舍管理模式，设置宿舍总管，规范宿舍管理员的行为，提高管理水平；加强心理健康教育，完善心理咨询制度建设。做实团务工作，促进规范发展；加强家长委员会建设，构建家校和谐关系。

狠抓养成教育：加强学生的德育教育，鼓励各班学生参与社会实践活动。大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。建立学生行为规范督查制度，促使学生养成良好的行为习惯。树立先进典型，发挥示范引领作用，班级文化氛围浓厚，班级之间形成良性竞争。

校园活动落地生花：抓好校园环境建设；办好大课间活动和体育运动会；开展艺术节活动丰富校园文化生活；多彩社团助育人，五育并举促成长；开展心理健康教育月活动，营造心理健康教育浓厚氛围。

新媒体多个视角宣传学校：2023年对外发布推文208篇；通过《晶报》、《深圳晚报》、《赢在中考特刊》、《深圳青少年报》等本市主流媒体上适时刊登学校的新闻、宣传专栏，扩大学校知名度和品牌识别度，在深圳市招生办编写的《招生简介》、《深圳中考报考指南》上刊登招生宣传广告。

深化健康安全教育的教育：加强心理健康教育，完成心理危机筛查与干预工作，开展全体学生心理普查；开展安全教育主题班会，提高学生

自我保护能力；落实惠民政策，建立多层次保险保障体系，做好学生资助工作；提高家长参与度，鼓励家长参与学校组织的体育节、艺术节等活动。

5. 招生工作，认真组织、求真务实。在招生过程中，本着“公正、公开、透明”、“实事求是、客观务实”的原则。2023年自主招生一类筛选入围考生240人；二类艺术类录取手风琴4人，美术6人；正取生录取情况：指标生批，AC类，共212人。

6. 学校各项安全保障工作。医务工作，健康校园，终获胜利：规范师生日常预防保健工作，做好学生一般伤病事故的处理、协调和转诊；制定物资清单，严格执行药品管理和采购制度，保障充足物资；配合学校工作开展传染病防控、学生常见病防控等卫生知识讲座、专业培训。

食堂工作，食品安全、品种丰富：严守卫生底线，严格食材检测，改善食材供应链，保证食材的新鲜卫生；通过全流程把控，我校食堂无一例食品安全事件。

财务工作细致稳健，保障有利：财务室不断加强基础工作管理，落实各项工作任务，简化报账手续，细化部门预算编制，提高资金使用效率，高效完成各项工作。

学校工程，稳步推进，逐项落实：工程重点是学生食堂、宿舍改扩建工程，截止12月31号，总体完成90%；改造改善操场景观平台，新建综合考务室，通畅周边消防通道，改善会议网络系统，使学校硬件设施更加完善，师生工作生活环境大大改善。

为教职工排忧解难、真正成为教职工之家：坚持以教学为中心，加强教职工队伍建设，以维护职工合法权益为基本职责，以教代会为主要方式推进学校的民主管

理，以文体活动为载体推进学校精神文明建设，以为教职工办实事为己任，努力为大家排忧解难。

（三）部门履职绩效情况

在预算执行过程中，我校重视预算使用的经济性、效率性、效果性和公平性，保障部门履职和年度重点工作顺利完成，取得了预期的绩效成果，达到了年度目标。

1. 经济性

（1）“三公”经费支出情况 2023年“三公”经费预算安排数1.84万元，其中因公出国（境）经费0.00万元；公务用车购置及运行维护费1.84万元；公务接待费0.00万元。实际支出数为1.84万元，其中因公出国（境）经费0.00万元；公务用车购置及运行维护费1.84万元；公务接待费0.00万元。“三公”经费预算执行率为100.00%。

（2）人员经费支出情况 2023年人员经费预算调整数3727.31万元，支出决算数3722.03万元，预算执行率为99.86%。

（3）日常公用经费支出情况 2023年日常公用经费预算调整数1043.56万元，支出决算数1043.52万元，预算执行率近100.00%。

2. 效率性

（1）预算执行率 2023年度学校各项工作任务按计划有序推进，教育教学活动顺利完成，工作任务已基本落实，项目实施已基本完成。根据决算统计表，2023年我校全年调整后预算数7113.41万元，年末执行数7086.37万元，年度预算执行率为99.62%。根据每个季度的指标金额统计，第一季度预算累计支出数为1358.10万元，资金支出进度为19.64%，季度执行率为78.56%。第二季度预算累计支出数为2770.80万元，资金

支出进度为 41.44%，季度执行率为 82.89%。 第三季度预算累计支出数为 4826.68 万元，资金支出进度为 70.12%，季度执行率为 93.50%。 第四季度预算累计支出数为 7034.59 万元，资金支出进度为 99.62%，季度执行率为 99.62%。全年预算平均执行率为 88.59%。 我校预算安排的项目共计 35 个，其中 32 个项目按计划时间完，其中开办办公设备采购、开办空调采购 2 个项目根据深发改[2023]628 号文调整通过政府投资进行完成，1 个项目由于指标下达时间迟，导致没有充足时间去执行，资金结转到明年支付。

(2) 重点工作完成情况 1) 举办惟实德育论坛活动，通过学习交流，让班主任树立全新的育人理念，掌握科学有效的育人方法，提高教师队伍水平。推动学生与家长队伍建设，定期开展学长团工作培训及研讨，加强家长委员会建设，构建家校和谐关系。开展德育课程、组织社会实践、申请志愿服务队、强化行为规范等方式狠抓养成教育。多彩社团助育人，五育并举促成长，目前共有学生社团 48 个。 2) 开展数学嘉年华活动、生物学科教研周”专题活动、高中历史“大概念教学”主题联合教学研修活动、青年教师展示课活动、物理“三新”教学研讨活动等，举办地理模型制作大赛、中国地图拼图大赛等。 开展书法比赛、舞蹈大赛、合唱比赛等艺术节活动丰富校园文化生活。 3) 主动研究教学活动中课堂结构的变化，认真设计每个教学环节，突出学生的主动性，突出学生的亲身体会和实践，保证有效地完成每节课的目标。帮助待入职教师提高教学质量，加强新教师教学能

力培养，掌握教学基本技能，确保新教师的授课质量。组织深圳市新课程新教材背景下 2024 年高考备考一轮复习骨干教师培训。 4) 贯彻学校“人才强校”战略，积极引进人才，赴外公招，组织应届生招聘，基本解决 2024 年师资力量。继续开展帮教活动，“以老带新，以新促老”。各学科根据各自的学科特点举行了各种校本培训活动。组织全体新高三青年教师进行为期三周的调研课，新入职教师在深大附中高中部开展展示课活动。组织高中学科教师教材教学实施能力提升培训。 5) 学校工程稳步推进，逐项落实，完成后食堂功能完善，操作间增加 350 平，就餐面积增加 2200 平，增加学生宿舍 22 间，增加教室宿舍 14 间，彻底解决师生就餐位少、宿舍住宿不够等问题，使学校办学档次再上新台。

3. 效果性 我校履职未涉及经济效益与生态效益，下面从社会效益和可持续发展方面评价： (1) 社会效益：

党建工作：截止 2023 年度，我校现有正式党员 73 人，预备党员 1 人。下设 4 个党支部（行政党支部、高三党支部、高二党支部），高一党支部正在筹备中。 队伍建设：以研促教，促进教师发展，开展了形式多样的教学研讨活动，主要有“语”见同行明方向，“文”行致远踏新程教学周活动；“数”说精彩，“学”无止境——数学嘉年华活动；“生”生不息，“物”物向荣--生物学科教研周专题活动；2023 年广东省普通高中物理“三新”教学研讨活动；历史教学周系列活动；地理教研周系列活动；组织全体新高三青年教师进行为期三周的调研课；新入职教师开展展示课活动；开展

14

2023年光明区高中历史“大概念教学”主题联合教学研修活动；组织2023年深圳市新课程新教材背景下高中学科教师教材教学实施能力提升培训。德育工作：组织升旗仪式与班会教育共38次，涵盖爱国、环保、宪法等多项主题；组织学生参加禁毒知识、宪法在线学习活动、我校参与率与完成率均达到100%。鼓励各班学生参与社会实践活动，本学期共有8个班带领学生走出校园，组织活动共7次。参与校内志愿服务约300人左右，流动分布于校园开放日、艺术节、体育节等校园活动中，围绕学校各项工作和活动服务需要，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。每月评出五星班级12个、先进寝室24个。期末优秀学生507个，树立先进典型，发挥示范引领作用。完成3个年级班级文化布置；组织禁毒教育黑板报评比活动1次；组织3次惟实讲座；完成4次节日、纪念日的宣传工作；建设富有特色的班级文化。开展全体学生心理普查，参与测验的学生共1679人；完成学生辅导约136人次；与家长沟通23人次，其中电话访谈11次，面谈12人次。保障工作：预防保健方面，完成防疫演练2次，购买口罩57800只，购买酒精214瓶，购买各类防疫物资8000余件套。食品安全方面，本年度我们共接待家长12次，家长随机来校考察食堂情况共68次，全体员工通过食安快线等线上线下培训12次，通过线上线下家校互动，让家长及时了解学校食堂在食材供应、检测检疫、索证索票、菜品制作、明厨亮灶、留样管理、情况反馈和领导陪餐等各项保障制度的运行情况，饮食安心，家长放心。

物业管理方面，暖心扎实，安全高效：优化工作程序，加强员工培训，提升岗位技能，加强员工敬业爱岗教育，保安、保洁、维修和园林绿化各司其职，完成年度各项任务。工程建设方面，完成后食堂功能完善，操作间增加 350 平，就餐面积增加 2200 平，增加学生宿舍 22 间，增加教室宿舍 14 间，彻底解决师生就餐位少、宿舍住宿不够等问题，使学校办学档次再上新台。（2）可持续影响：人才战略：贯彻学校“人才强校”战略，和深大附中联手南上北下，网上面试，积极引进人才。2023 年研究通过 27 人，其中博士 1 人，副高 9 人。2023 年上半年前往广州、长沙 4 场赴外公招，下半年组织了 2 场应届生招聘，基本解决 2024 年师资力量，提高了我校的综合实力，实现可持续发展。4. 公平性和满意度 我校重视群众信访工作，建立了学校、学生、教师、家长等多方沟通平台，主动接受群众监督，重视群众意见并及时反馈，本年度较好地完成了信访工作。根据学生对学校满意度调查问卷，满意度达到了 98.10%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我校依据《中华人民共和国预算法》、《关于推进预算绩效管理的指导意见》、《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》等文件的要求，在主管单位的主导下，结合实际情况开展预算绩效的“预算编制—预算执行—监控评价”一系列工作，其中：1. 我校根据相关规定和学校实际情况，建立了内部控制管理制度，明确了各岗位人

员的职责。通过制定预算绩效管理制度，规定校长总体负责预算绩效管理工作；财务部门统筹全校预算日常管理；各业务科室负责预算申请和使用，实施和管理预算工作。 2. 针对部门整体绩效，我校围绕年度重点工作计划和任务，依据年初预算绩效管理要求设定符合履职的绩效目标；针对项目预算绩效，按照项目预算编制原则和要求，各部门提出项目预算申请，经审批后同步在财政系统编报了《项目支出绩效目标申报表》。 3. 严格执行分级授权管理制度审批，规范费用开支程序，准确经济分类、会计核算，专款专用。月度、年度核对数据确保财务真实准确性。未发生超支、虚列支出、挪用资金情况。重大事项按集体决策程序决议后办理。 4. 我校通过市教育局官网公示预决算信息，接受社会监督；在财政系统进行绩效监控；每年进行预算绩效自评。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 日常公用经费控制率、“三公”经费控制率偏高
公用经费调整预算数 1043.56 万元，决算数 1043.52 万元，日常公用经费控制率近 100.00%，大于期望值 90.00%；预算安排的“三公”经费数 1.84 万元，“三公”经费实际支出数 1.84 万元，“三公”经费控制率 100.00%。改进措施：后续将加强公用经费、“三公”经费管理，严控公用经费、“三公”经费支出。

2. 季度预算执行率偏低
第一季度执行率为 78.56%，第二季度预算执行率为 82.89%，第三季度预算执行率为 93.50%，第四季度预算执行率 99.42%，全年预算平均执行率为 88.59%。改进措施：加强预算执行分析，

将预算执行分析结果应用到绩效监控当中，强化监督管理、落实监督责任，努力提高预算执行率，避免前低后快的执行率。

3. 项目完成率偏低 全年项目申报数 35，其中 1 个项目教育帮扶工作经费，预算调整数 10.00 万元，由于指标下达时间迟，导致没有充足时间去执行，资金结转到明年支付。

改进措施：提高项目预算的前期准备工作，掌握充分依据后再申报预算金额，避免申报后无法执行，同时加强项目年中监控，针对无法执行的项目及时调剂或终止。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 今后工作将继续坚持“立德树人”的教育方针，以社会主义核心价值观为引领，以养成教育为主线，以促进学生全面发展为目标，注重德育工作的针对性和实效性，切实提高学生的思想道德素质。进一步明晰方向，深化改革、结果导向、提升质量，不断探索特色办学新思路、新模式，把“价值追求、师生成长、学校发展”等关键要素融入学校办学文化中，深化“三新”背景下的课堂教学改革，多措并举、持续发力，大幅提升学校育人质量和办学水平。

2. 加强项目前期分析研究，事前掌握申报项目的必要性、充分性，在经过调研和论证后，再进行项目立项，同时规范预算申报过程。

3. 加强学校项目管理方法论的推广和学习，项目负责人在编制项目实施计划和方案时，结合项目特点和要求，细化工作步骤、明确项目考核及验收标准，保障工作任务的顺利开展。进一步提高项目负责人的自我监控意识和自我纠偏能力，定期对项目预算执行情况进行跟踪和分析，针对项目

执行异常时能及时做出有效的整改措施。

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		深圳大学附属实验中学		预算年度		2023	
	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
年度 主要 任务 完成 情况	教育费附 加项目	完成开办 办公设备、 空调采购、 功能室建 设、标准考 务室建设、 中公共区 域卫生和 疫情防护 管理经费 等工作	通过完成 开办办公 设备、空 调采购、 功能室建 设、标准 考务室建 设以及中 公共区域 卫生和疫 情防护管 理经费等 工作，学 校改善了 教学 and 管理条件， 提升了校 园内各项 设施的品 质和效 率。这些 措施不仅 提高了师 生工作学 习的舒适 度和便利 性，也为 学校教学 管理运作 提供了更 加完善的 支持，进 一步促进 了学校教	12,462,704. 81	12,462,704.8 1	12,234,330. 01	12,234,330.0 1

			育教学事业的顺利开展。				
修缮维护类项目	完成校园修缮,改善学生就餐环境及教师办公环境等工作	通过完成校园修缮工作,学校成功改善了学生就餐环境和教师办公环境,提升了整体校园环境质量。这些举措有助于营造更为舒适、安全和美观的学习和工作环境,促进师生员工的积极性和工作效率,为学校的发展和教育事业的持续提升奠定了重要基础。	900,000.00	0.00	878,937.26	0.00	
后勤保障支出项目	完成校舍安全隐患整治工作	通过完成校舍安全隐患整治工作,学校有效提升了校园安全水平,保障师生员工的生命财	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	

			产安全。这些努力不仅营造了一个稳定可靠的学习和工作环境，也彰显了学校对师生健康与安全的高度重视，为教育教学工作的顺利开展提供了坚实保障。				
	基本支出	完成人员、公用等支出工作	通过完成人员、公用等支出工作，学校确保了教职员工的薪酬福利和日常运营开支，维持了学校正常运转。这些支出不仅有助于保障师生员工的基本需求，也为学校的稳定发展和教育事业的顺利进行提供了重要支持。	47,708,690.88	47,708,690.88	47,655,488.25	47,655,488.25

	教育教学支出	完成教育教学活动、师资队伍建设和学生社团活动建设等工作	通过完成教育教学活动、师资队伍建设、学生社团活动建设等工作，学校促进了教学质量的提升，培养了高素质专业化创新型师资队伍，丰富了学生的综合素质和发发展空间，并活跃了学校的校园文化氛围。这些努力为学校教育工作的持续改进和学生成长提供了有力支持，推动了整体教育水平和校园发展的提升。	9,912,670.87	9,912,670.87	9,430,162.29	9,430,162.29
	金额合计			71,134,066.56	70,234,066.56	70,348,917.81	69,469,980.55
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	<p>一、通过进一步开发德育校本课程（包括劳动课程、实践课程、心理课程等）、打造品牌社团（包括美术、手风琴、弹唱社、文学社、健美操、太极拳等）来打造特色德育，从而更好地实现立德树人的办学目的。 二、通过深度开发竞赛课程、优才课程、项目式学习课程等，并依托深大开设游学课程、惟实讲堂等，来构建校本课程，从而推动课程改革的深化。 三、通过进一步探索有效教学、高效课堂的“双效”模式，为学生减负的同时提升核心素养，并为高三年级做好高考科学备考工作，从而更好地构建“双效”课堂，提升学科教学的质量。 四、通过外部引入、内部培养，推进强师工程，形成骨干教师和年轻教师齐头并进的教师成长生态，力争青年教师在各级各类比赛中崭露头角，成长为受学生喜欢、德才兼备的新时代“大先生”，从而助力教师成长，优化师资队伍的建设。 五、通过新增学生和教工宿舍，扩大食堂就餐面积，夯实后勤保障，来改善师生生活条件；通过建设地理功能室、钢琴房、高考考务室等功能场所，完善教学设施，为课改和学生核心素养发展奠定基础。</p>			<p>1) 举办惟实德育论坛活动，通过学习交流，让班主任树立全新的育人理念，掌握科学有效的育人方法，提高教师队伍水平。推动学生与家长队伍建设，定期开展学长团工作培训及研讨，加强家长委员会建设，构建家校和谐关系。开展德育课程、组织社会实践、申请志愿服务队、强化行为规范等方式狠抓养成教育。多彩社团助育人，五育并举促成长，目前共有学生社团 48 个。 2) 开展数学嘉年华活动、生物学科教研周”专题活动、高中历史“大概念教学”主题联合教学研修活动、青年教师展示课活动、物理“三新”教学研讨活动等，举办地理模型制作大赛、中国地图拼图大赛等。 开展书法比赛、舞蹈大赛、合唱比赛等艺术节活动丰富校园文化生活。 3) 主动研究教学活动中课堂结构的变化，认真设计每个教学环节，突出学生的主动性，突出学生的亲身体验和实践，保证有效地完成每节课的目标。帮助待入职教师提高教学质量，加强新教师教学能力培养，掌握教学基本技能，确保新教师的授课质量。组织深圳市新课程新教材背景下 2024 年高考备考一轮复习骨干教师培训。 4) 贯彻学校“人才强校”战略，积极引进人才，赴外公招，组织应届生招聘，基本解决 2024 年师资力量。继续开展帮教活动，“以老带新，以新促老”。各学科根据各自的学科特点举行了各种校本培训活动。组织全体新高三青年教师进行为期三周的调研课，新入职教师在深大附中高中部开展展示课活动。组织高中学科教师教材教学实施能力提升培训。 5) 学校工程稳步推进，逐项落实，完成后食堂功能完善，操作间增加 350 平，就餐面积增加 2200 平，增加学生宿舍 22 间，增加教室宿舍 14 间，彻底解决师生就餐位少、宿舍住宿不够等问题，使学校办学档次再上新台阶。</p>	
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	电脑配置台数	50 台	50 台
			功能室考务室建设	3 间	3 间
项目服务学生人数			≥1200 人	1775 人	

		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
			培训通过率	100%	100%
		时效指标	采购验收完成时间	2023年12月底之前	100%
			项目验收保障时长	12个月	12个月
		成本指标	成本超支率	0	0
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学提升程度	提升	100%
			提升学校社会认可度	明显提升	100%
			保障日常工作运转	100%	100%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	98.10%	
	其他满意度指标				

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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	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。	2
			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;	4

						(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>	5.32
				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>	5.83

						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。	25
		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。	

综合评分	97.15
评分等级	优
填表人	吴晓娣

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。