

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市深汕特别合作区小漠
中心小学

填报人：陈家达

联系电话：0755-22095021



一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市深汕特别合作区小漠中心小学现为深圳市深汕特别合作区公共事业局所属正股级事业单位，其主要职责：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面相结合的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，保证适龄儿童接受九年制义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2025年，我校以党的二十大精神为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化课程教学改革。重点工作任务如下：

1. 狠抓课堂教学、提升教学质量；
2. 构建全育课程，实施五育并举；
3. 实施区级课题建设；

4. 坚持以服务为中心，提升办学质量；
5. 常抓安全管理，保障校园安全；
6. 优化办公流程、实施两级管理、扁平化管理；
7. 做好课堂延时服务，提升社会满意度。

（三）2025 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制情况

2025 年，我校严格按照市财政局关于部门预算编制的工作要求，紧扣单位核心职能，坚持收支平衡、统筹兼顾、保障重点的原则，有序开展部门预算编制工作。预算资金安排紧密围绕年重点工作任务，实现项目统筹、用途精准、分配合理，切实提升预算编制的科学性与执行力。具体情况如下：

2025 年我校年初预算数为 1767.59 万元，包括基本支出 1634.99 万元，项目支出 132.6 万元。

2. 绩效目标编报情况

按照财政预算管理要求，2025 年我校规范开展预算绩效目标设定工作，对纳入预算绩效目标管理的项目，全面科学设置绩效目标，确保绩效目标内容完整、依据充分、贴合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，从数量、质量、成本、时效及预期社会效益等方面精准细化。通过科学设定预算绩效目标，健全预算考评机制，推动预算考核科学化、量化，有力支撑区域教育教学工作高质量发展。

（四）2025 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

（1）收入支出预算执行情况

我校 2025 年年初预算 1767.59 万元，均为一般公共预算财政拨款，调整预算数为 1852.85 万元，决算支出数为 1732.63 万元，预算执行率 93.51%。

（2）采购执行情况

2025 年，我校开展的政府采购项目调整预算金额为 1.89 万元，政府采购项目决算支出金额为 1.89 万元，政府采购执行率为 100%。我院将严格按照财政部门相关规定及单位内部控制管理制度，坚持依法采购、规范操作，确保各项目采购全流程合法合规、公开透明。

（3）财务合规性

2025 年，我校严格按照《深圳市深汕特别合作区小漠中心小学财务管理制度》等制度规定，规范预算执行、资金管理、费用管控及资金支付全流程。重大项目支出均按规定开展评估论证，履行集体决策程序。全年未发生超范围、超标准支出，无截留、挤占、挪用项目资金等问题。

（4）预决算信息公开

根据《深圳市财政局关于扎实做好 2025 年预算公开工作的通知》要求，我校在深圳市人民政府门户网站公开了 2025 年部门预算；2025 年部门决算将严格按照上级文件要求及时间节点，按时、规范、完整公开，确保预决算公开工作及时到位、透明规范。

2. 项目管理方面

2025 年项目支出调整预算金额为 179.75 万元，项目支出决算金额为 127.97 万元，项目预算执行率 71.19%。项目

全过程管理中，严格执行《深圳市深汕特别合作区小漠中心小学财务管理制度》等制度规定，程序规范、管控严密。对招投标、项目实施、竣工验收等关键环节从严把关，项目监管机制有效落实，并对项目实施情况开展常态化督促推进。

3. 资产管理方面

我校对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，明确由办公室牵头负责资产日常管理工作，并根据资产使用情况建立健全资产实物管理台账，严格落实资产全流程管控要求，确保各类资产保管完整、配置合理、使用合规、处置规范。

4. 人员管理方面

截至 2025 年 12 月 31 日，我校实有在编事业管理人员和专业技术人员 58 人；我校严格执行机构编制及人事管理相关规定，从严控制财政供养人员规模，严格按照核定编制配备人员，无超编、超员、超规格配备人员等情况，人员编制管理规范有序，切实保障机构运行高效合规。

5. 制度管理方面

为进一步规范全校财务管理、强化财务风险防控、保障财政资金安全高效运行，我校严格按照深汕特别合作区公共事业局和上级主管部门相关工作要求，制定出台《深圳市深汕特别合作区小漠中心小学财务管理制度》《深圳市深汕特别合作区小漠中心小学采购管理制度》《深圳市深汕特别合作区小漠中心小学合同管理制度》等文件。制度体系覆盖全面、权责清晰，包含财务组织体系与职责分工、财务审批、

预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等六大核心业务板块，实现财务全流程、各环节制度化管控，有效防范化解各类财务风险，为全校财务管理工作规范化、制度化运行提供坚实保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 狠抓课堂教学，提升教学质量

严格落实教学常规管理，深化课堂教学改革，加强集体备课与教学评比，完善学业质量监测体系，全面提升学生学业水平。

2. 构建全育课程，实施五育并举

围绕德、智、体、美、劳全面发展，开发整合校本课程资源，构建“全育课程”体系，促进学生综合素养均衡发展。

3. 推进区级课题建设，驱动教研创新

积极申报并实施区级教育科研课题，以课题研究引领教学改革，提升教师科研能力与专业水平。

4. 坚持以服务为中心，提升办学品质

优化办公流程，推行两级管理与扁平化管理，提高管理效率；做好课堂延时服务，增强群众满意度。

5. 常抓安全管理，保障校园平安

健全安全责任体系，常态化开展安全教育与应急演练，强化隐患排查整改，确保全年无重大安全责任事故。

（二）主要履职情况

本校严格遵循全面预算绩效管理要求，紧密结合事业校

公益属性与业务特点，扎实推进项目绩效目标管理工作，确保了财政资金使用的规范性、安全性与有效性。在预算编制环节，我校坚持绩效先行，深入梳理各项目立项的政策依据与现实需求，科学论证其必要性与可行性，确保每一笔预算都对应清晰、可衡量的绩效目标。通过智慧财政预算一体化系统，我校实现了绩效目标与部门预算的同步编制、同步申报，使绩效管理深度嵌入预算管理全过程，实现了对所有项目的全覆盖。

在预算执行过程中，我校建立了常态化的“双监控”机制，对项目资金预算执行进度和绩效目标实现程度进行动态跟踪与对比分析。这一机制使我校能够及时发现执行偏差与潜在风险。例如，对于公共服务类项目，我校重点关注服务数量、质量、满意度及社会效益等核心指标的达成趋势；对于设备购置或基建项目，则严控实施节点与成本。一旦发现目标偏离或预期无效的情况，及时分析原因，并采取调整实施方案、优化支出结构或按程序调减预算等纠偏措施，有效防范了资金沉淀或低效支出。

通过这套贯穿项目全生命周期的闭环管理体系，不仅显著提升了预算执行的精准度和资金使用效率，更重要的是确保了各项事业活动围绕既定目标高效开展，将有限的财政资源切实转化为高质量的公共服务产出和可感知的社会效益，有力支撑了本校公益职能的履行与战略发展目标的实现。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

2025 年，我校无“三公”经费支出，下一步如有该经费支出将严格执行中央有关规定，从严控制“三公”经费支出，坚持厉行节约、勤俭办事。

（2）日常公用经费控制率

2025 年，我校日常公用经费调整预算数为 362.38 万元，决算数为 301.68 万元，经费控制率为 83.24%，日常公用经费精细化管控水良好。

2. 效率性

（1）预算执行率

2025 年，我校调整预算数为 1852.85 万元，决算支出数为 1732.63 万元，预算执行率为 93.51%，整体执行情况达到预期目标。

从分季度执行情况看，第一、二、三、四季度预算执行率分别为 21.76%、40.15%、67.18%、93.57%；第一、二、三、四季度预算执行率为与序时进度目标存在小幅差距。

重点工作完成情况：

截至 2025 年 12 月 31 日，我校所有项目均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求。

（2）项目完成及时性：

截至 2025 年 12 月 31 日，我校所有项目均严格按照工作计划、合同约定及实施方案要求有序推进。全年预算安排项目共 5 个，全部按期完成既定工作任务，项目完成及时率 100%。

3. 效果性

2025 年我校部门预算安排的项目全部顺利实施，主要工作任务基本完成，产生了良好的经济效益、社会效益、生态效益，项目目标基本实现。

一是预算绩效管理扎实有效。通过智慧财政预算一体化系统，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报，对所有项目实现全覆盖。常态化“双监控”机制对资金支出进度和绩效目标实现程度进行动态跟踪，有效防范了资金沉淀或低效支出，确保了财政资金使用的规范性、安全性和有效性。全年项目完成及时率达 100%，政府采购执行率达 100%，日常公用经费控制合理。

二是教育教学质量稳步提升。狠抓课堂教学常规，深化集体备课与教学评比，学生学业水平整体向好。积极构建全育课程体系，落实五育并举，促进学生德智体美劳全面发展。区级课题建设取得进展，以课题研究引领教学改革，教师教研能力和专业水平得到提升。

三是服务与管理效能持续优化。课后延时服务实现规范化开展，有效解决家长接送难题，群众满意度较高。优化办公流程，推行两级管理与扁平化管理，管理效率进一步提升。校园安全常抓不懈，健全安全责任体系，常态化开展安全教育和应急演练，全年未发生重大安全责任事故，为教育教学工作提供了坚实保障。

四是社会认可度良好。2025 年度我校满意度达 99%，建立了便利的群众意见反映渠道和办理回复机制，信访办理及

时有效，部门履职效果获得服务对象和社会各界的广泛认可。

4. 公平性

(1) 满意度

2025 年度我校满意度 99%，部门履职效果的满意度较高。

(2) 信访办理情况

我校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，及时解决群众信访需求，保障信访人的合法权益。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 实施“双监控”机制，强化全过程动态管理

建立常态化的预算执行与绩效目标“双监控”机制，对项目资金支出进度和绩效目标实现程度进行动态跟踪与对比分析。对公共服务类项目重点关注服务数量、质量、满意度及社会效益等核心指标的达成趋势；对设备购置或基建项目严控实施节点与成本。发现目标偏离或预期无效时，及时分析原因并采取调整实施方案、优化支出结构或按程序调减预算等纠偏措施，有效防范资金沉淀或低效支出。

2. 坚持绩效先行，预算编制与事业规划深度融合

在预算编制环节，深入梳理各项目立项的政策依据与现实需求，科学论证其必要性与可行性，确保每笔预算均对应清晰、可衡量的绩效目标。通过智慧财政预算一体化系统，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步申报，使绩效管理深度嵌入预算管理全过程。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

(1) 预算执行均衡性不足

第一、二、三、四季度预算执行率分别为 21.76%、40.15%、67.18%、93.57%；第一、二、三、四季度预算执行率为与序时进度目标存在小幅差距，预算执行均衡性有待加强。

(2) 社会效益总结与佐证管理不到位

2025 年，我校对社会效益的总结不够系统深入，未能全面、精炼地反映在服务社会、促进发展等方面的实际成效；相关佐证资料收集不齐全、归档不规范，导致评估依据不够充分，难以有效支撑总结结论。

2. 改进措施

(1) 提升预算执行均衡性

建立季度预算执行预警机制，提前谋划项目实施与资金支付计划，按序时进度分解执行任务，定期通报执行情况，避免前慢后快，确保各季度执行进度均衡达标。

(2) 健全社会效益总结与佐证管理机制

制定社会效益总结工作规范，明确总结内容、核心指标与时间周期；系统收集活动记录、受益群体反馈、第三方评价等佐证材料，建立专项档案并实行动态更新；定期开展自查与补充完善，确保总结全面客观、资料完整有力。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 工作计划

强化预算执行管控，提高执行质效。持续加强预算执行

动态监控，规范项目实施、资金支付、采购管理等全流程，严格执行财务制度，确保预算执行率稳步提升、执行过程合法合规、公开透明。

2. 相关建议

一是希望上级部门加大预算绩效管理培训力度，提升学校管理人员专业能力；二是建议优化预算调整流程，简化审批环节，保障重点项目资金及时到位；三是希望上级部门加强指导，帮助学校进一步完善绩效指标体系，推动预算绩效管理提质增效。