

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳中学

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

（一）部门主要职能 深圳中学（以下简称“我校”）创办于1947年，1983年被定为深圳市唯一的省重点中学，2004年获评国家新课改样板校，2007年通过国家级示范性高中评估，2017年获评第一届全国文明校园和全国心理健康教育特色示范校，2019年荣获深圳市市长质量奖特别贡献奖。以“建设中国特色世界一流高中”的办学目标，致力于培养具有中华底蕴和国际视野的拔尖创新人才。作为以深圳这座城市名字命名的中学，深圳中学秉承“追求卓越、敢为人先”的精神传统，紧随国家和深圳特区的前进步伐，在师资队伍建设、课程改革、拔尖创新人才培养、国际教育、艺术教育、科技教育、校园文化、服务社会等方面做了大量的探索实践，成为深圳教育的窗口和文化名片。其主要工作职责如下： 1. 承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任； 2. 承担义务教育、普通高中教育职责； 3. 督促规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。 4. 完成上级主管部门和学校行政交办的其他工作。 我校主要分为党支部、办公室、教学处、信息技术部、教师发展部、规划建设部、创新体验中心、竞赛指导中心、学生辅导中心、升学指导中心、艺术体育中心、总务处及学生处13个部门。 我校事业编制数605人，2021年底实有在编人数559人，雇员8人，劳务派遣137人，退休人员315人，离休1人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务 2021 年我校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，全面落实党的教育方针，坚持稳中求进工作总基调，以**全面**从严治党为要求、以世界一流为目标、以立德树人为根本，深化教育改革、提升教育品质，为加快建成中国特色世界一流高中努力奋斗。 我校 2021 年重点工作任务如下： 1. 加强党的建设，牢牢把握社会主义办学方向。完善我校党建工作机制，提高党建工作质量，严格落实上级党建工作指示，强化学校党建活动宣传。 2. 提高教育质量，深入落实立德树人根本任务。我校积极推动课程改革、扎实落实德育工作、打造资优生孵化器、保障学生身心健康、促进全面个性发展、优化学生服务工作、完善创新活动中心。 3. 促进教师发展，造就高素质专业化教师队伍。我校加大青年教师的培养力度、加快杰出教师培育步伐、提高教科研工作成效、做好各级各类教育教学参赛工作4. 完善保障措施，着力优化全体教师工作体验。“教师不开心、不幸福，学生不可能开心、幸福。”坚持以人为本、效率优先、服务至上，善待每一位教师，争取让每一位教师工作舒心，让学生学习开心。 5. 积极谋划筹备，全力迎接七十五周年校庆。2022 年为深圳中学成立 75 周年，也是深中建成世界一流高中的重要节点，所以 2021

年重点工作即是统筹全局，全盘梳理，制定方案，迎接75周年校庆。

（三）2021年部门预算编制情况。

（三）2021年部门预算编制情况 我校预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》《深圳市人民政府办公厅关于印发2020年市本级预算和2020—2022年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132号）《深圳中学财务管理办法及内部控制规范》及《深圳中学制度汇编》文件要求执行，遵循政策性、可靠性、合理性、完整性及统一性五项基本原则，力求做到收支平衡、稳妥可靠、量入为出、略有结余。 我校预算编制包括财政安排拨款、学校组织的事业性收费收入、及其他收入等收入预算，支出包括人员经费、公用经费等各项基本支出预算和维修维护经费、设备购置费、专项业务费等项目。其中，收入预算由校财务部门依据财政部门 and 上级主管部门核定的本年度预算定额指标、补助标准和预计的学生人数，结合物价部门制定的收费标准等编制；支出预算的人员经费由财务部门依照在册职工人数和规定标准编制；支出预算的业务经费由各业务部门依据财务部门的要求及预算年度教学计划和管理工作的实际需要和财力可能编制；其他费用按照上级部门要求或参照历史水平编制。我校预算由分管校级领导报校长办公会讨论通过后，由财务部门统一负责申报。 我校预算绩效管理主要包括设置、审核、批复、调整及应用阶段。在申报预算前对预算申报内容进

行深入的必要性和可行性研究，设定绩效目标。绩效目标与部门预算同步编报、审核及批复。绩效目标根据深圳市中期财政规划，结合我校职能和年度工作计划，围绕项目服务的中心工作进行指标设置。

（四）2021 年部门预算执行情况。

（四）2020 年部门预算执行情况 1. 资金管理 （1）资金支出情况 我校 2021 年部门年初预算为 40,860.49 万元，调整预算数为 54,787.08 万元，年度预算执行总金额为 51,152.63 万元，年度总预算执行率为 93.37%。

（2）财政资金结余结转情况 我校 2021 年年末财政拨款结转和结余决算金额 15.99 万元，其中政府性基金预算财政拨款 15.99 万元。年初财政拨款结转和结余收入决算金额 399.47 万元，其中，政府性基金预算财政拨款决算金额 399.47 万元。

（3）政府采购情况 我校 2021 年政府采购预算金额 5,458.91 万元，实际采购金额 5,175.47 万元，政府采购执行率为 94.81%。

（4）财务合规性 在资金使用方面，我校按照《政府会计准则》、《预算法》和《会计基础工作规范》要求开展各项财务管理工作，各项支出严格遵守《深圳中学财务管理办法及内部控制规范》《深圳中学制度汇编》履行日常财务报账工作。资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算批复的用途，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。 我校 2021 年度部门预算规模总额 40,860.49 万元，调整预算数为 54,787.08 万元，预算调

整金额为 13,926.59 万元，预算调整率为 34.08%。（5）

预决算信息公开情况 我校属于市教育局系统的基层单位，其预算信息随深圳市教育局一同公开，按照深圳市财政局要求，于 2021 年 5 月 31 日在深圳市教育局官方网站

（http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zjxx/gbmczyjs/content/post_8815202.html）上公开《2021 年深圳市教育局部门预算》，于 2021 年 10 月 18 日、19 日在深圳
政 府 在 线

（http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zjxx/gbmczyjs/content/post_9273462.html）及市教育局官网

（http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/content/post_9273461.html）上对 2020 年部门决算进行了公开，及时向群众解疑释惑，实事求是、准确、全面反映预决算信息。

2. 项目管理 我校所有项目支出实施过程规范，项目的设立、调整严格按照《深圳中学财务管理办法及内部控制规范》《深圳中学制度汇编》等有关预算管理的规定进行；我校项目采购招投标、调整程序实施流程严格按照《深圳中学制度汇编》《深圳中学自行采购管理办法》等有关政府采购规范性文件执行；项目验收严格按照《深圳中学制度汇编》及市政府其他有关规定执行。

2021 年，项目支出年初预算数 13,079.70 万元，调整预算数 26,384.66 万元，决算数 24,866.65 万元，项目支出预算完成率 94.25%。

3. 资产管理 我校 2021 年年末总资产为 162,988.42 万元，其中流动资产 5,521.41 万元，

非流动资产 157,467.01 万元。2021 年年末固定资产原值总额 164,256.14 万元，累计折旧/摊销 20,762.64 万元，固定资产净值 143,493.50 万元，实际在用固定资产总额 143,493.50 万元，固定资产利用率为 100%。教学大楼中西座（泥岗第一教学大楼）账面价值 943.02 万元，经主管部门往年审批，长期租借给关联单位。本年度固定资产配置合理，账实相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。2021 年我校国有资产有处置资产，资产处置收入均足额上缴财政。

4. 人员管理 截至 2021 年 12 月 31 日，我校核定编制数 605 人，2021 年在编人数 559 人，财政供养人员控制率为 92.40%。 我校劳务派遣人数为 137，在职人员总数 696 人，编外人员控制率为 19.68%，大于评价标准 5%，编外人员占比较高。

5. 制度管理 我校制定了《深圳中学制度汇编》《深圳中学财务管理办法及内部控制规范》《深圳中学自行采购管理办法》《办公用品耗材管理办法》《深圳中学固定资产管理办法》《深圳中学合同管理制度》《深圳中学教职工考勤管理办法》等制度，但尚未建立预算绩效管理制度。我校严格按照制度开展日常管理工作，保障工作有效运行。

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

（一）主要履职目标 1. 从严落实，在铸魂育人中践行党的初心使命。 2. 立德树人，在扎根大地中强化育人责任担当。 3. 引育并举，在对标一流中建设卓越师资队伍。

4. 内联外合，在互享共荣中完善发展战略布局。 5. 群策群力，在追求卓越中提升深中声誉影响。

（二）主要履职情况

（二）主要履职情况 1. 从严落实，在铸魂育人中践行党的初心使命 （1）在建党 100 周年之际，学校党委结合学校工作实际，推动党史学习教育与教育教学工作和传统特色活动密切结合：高中部组织开展“深望百年党史，中兴一代少年”党史知识竞赛、观看中央电视台纪录片《时代楷模——东深供水工程建设者》、“从中国共产党的历史看中国共产党的思想”主题团课、“共忆五四运动，献礼建党百年”全校集会，朱华伟校长以《学史力行：赓续红色基因，发扬特区精神》为题讲思政课；初中部开展“缅怀先烈，学习党史”主题团建活动、“学党史·强信念·跟党走”主题团课、“从小学党史，永远跟党走”主题教育系列活动，组织学生观看《1921》、《九零后》等爱党爱国主题的优秀电影作品。 （2）2021 年我校新增入党积极分子 16 名，转正党员 4 名。根据学校党委委员缺额实际情况，党委书记朱华

伟校长以高度责任心推动学校党委委员补选工作，和班子成员酝酿候选人预备人选。12月1日，组织召开全校党员大会，进行党委委员补选，新增党委委员5名。 2. 立德树人，在扎根大地中强化育人责任担当 （1）学生工作，卓有成效。

自团校今年3月正式成立以来，校团委不遗余力地加强团校基础建设：制定了团校规章制度，建立并优化了面向全校各级各类学生及学生团体的课程架构，规划了团课整体安排、设计了团课内容形式等。先后组织开展了学生社团招新大会、“深中杯”篮球赛，体育嘉年华运动会、四个单元的单元节活动以及完成了新年游园会。 举办校长杯足球赛、校长杯乒乓球赛、凤翎杯羽毛球赛、游园会、戏剧嘉年华、十大歌手等活动，为学生综合、全面发展提供锻炼舞台；出于疫情原因，游园会和社会实践活动在完成全部准备工作的情况下，两度被迫取消，学生处指导团委和综合实践科组积极应对，变不利情形为教育机会，整个处理过程展现了深中师生的大格局和担当精神。 （2）课程改革，稳步推进。

一是，教学处牵头完成《深圳中学文凭课程选课指导手册》重新审定和编写工作，力争75周年校庆前付印；开展15次深中博士讲堂，各学科提交校本教材总计22本；国际部增设IG经济、AL化学、AL物理、AL生物课程，并积极开展教师培训；组建香港中学文凭考试HKDSE研究组，在课程标准、课程难度、考核要求等维度对DSE、AP，AL与高考课程和考试进行了对比研究。 二是，完成《普通高中新课程新教材实施深圳市示范校建设工作三年规划（2020—2023）》编制

工作，规划分为三年推进计划和六大建设任务；2020 级高一选科工作顺利完成，根据选科结果和统计分析，完成 2021-2022 学年教学岗位测算工作，初步完成下学年教学岗位安排；2020 级高二年级分层走班排课方案制定稳步推进，以多样化的课程体系设置满足学生的课程自主选择权和个性化发展的需求；《情系深中——我的办学思考与实践》《数学为美——我的教研探索与实践》《像生物学家一样思考》等三本校本教材已完成初稿，献礼深中 75 周年校庆。

(3) 升学录取，成绩斐然。国内高考方面，一本率 98.6%，广东省第一；理科前 100 名 9 人，广东省第一；文理前 100 名 13 人，广东省第一；QS 世界大学排名前 100 的中国高校共录取 112 人，其中清北 32 人，广东省第一。海外升学方面，美国常春藤大学录取 7 人，USNews 美国排名前 30 的大学录取 91 人，排名前 50 的大学录取 127 人，录取率 93.3%；英国牛津、剑桥大学录取 4 人，英国 G5 大学录取 26 人。

(4) 学科竞赛，捷报频传。数理化生四大学科竞赛，74 人获一等奖，全省第一；22 人入选省队，全省第一；8 人获全国冬令营金牌，全省第一，全国前列；18 人获清北强基计划破格入围资格，全省第一；3 人入选国家集训队，3 人入选 2020 年“北京大学全球精英人才 A 计划”。

(5) 创新教育，表现卓著。黄飞扬获 2020 丘成桐中学科学奖全球总冠军；李昊原获全美生物与健康未来领袖挑战 ATC-生物化学科目全球第一；“全自动线上道路积水预警系统”项目组获第六届中国国际“互联网”大学生创新创业大赛全国总决赛萌芽赛道创

新潜力奖；深中代表队获国际基因工程机器大赛（iGEM）高中组金奖；三支机器人队伍参加 VEX 机器人全国总决赛，其中一支队伍获一等奖并晋级亚锦赛，两支队伍获二等奖，其中 28666B 队伍获高中组唯一突出贡献奖；邓宇帆获犀牛鸟中学科学人才培养计划二等奖。（6）艺体发展，卓然超群。合唱团获第十五届中国国际合唱节的少年合唱组冠军和一级合唱团奖；民乐团获广东省教育厅中小学校高水平艺术团队创建交流展示活动优胜奖、优秀组织奖；足球队获广东省“省长杯”青少年校园足球联赛全省第五名；冯炜棋获广东省中学生游泳锦标赛女子甲组的 400 米自由泳第一名和 200 米自由泳第一名，麦宇柏获广东省中学生乒乓球锦标赛高中甲组男单第三名，朱健源获“2020 深港澳中小学生学习随笔大赛”深圳赛区初中组“一等奖”，4 名同学获评优秀文学少年，蒋琪瑶荣获“十佳文学少年”称号，初中部获第十一届“深圳校园十佳文学少年”优秀组织奖。

3. 引育并举，在对标一流中建设卓越师资队伍

（1）筑巢引凤，广纳贤才。赴外公招共收到电子简历 3900 余份，2022 届优秀毕业生拟录用 69 人（博士 33 人，清北 43 人），通过选聘引进麻省理工博士后、牛津、剑桥博士等 17 人，通过市内社会公招解决人才临聘问题，引入高中数学竞赛教练和高中英语教师各一人。

（2）加强培育，服务人才。教师教育方面，加强备课组长在备课组建设中的引领作用：针对新入职教师多、新教材变化大的特点，教学处要求各备课组制定学期备课组研讨计划，每两周召开一次备课组研讨会议，做

到不研讨不上岗，研讨定时间、定地点、有研讨主题，形成制度、形成文字，每次备课研讨需按填写《深圳中学备课组研讨记录表》，期中、期末交教学处检查。（3）教育科研，成果丰硕。2021 年全校教师发表论文 49 篇，其中外文期刊 1 篇、中文核心期刊 9 篇；出版著作 24 部。朱华伟校长主编的《普通高中教科书数学必修第一册》获首届全国教材建设奖二等奖，张文涛老师主持的《基于核心素养的高中数学建模与数学探究课程构建与实践》项目获广东省教育教学成果奖（基础教育类）特等奖。

4. 内联外合，在互享共荣中完善发展战略布局

（1）目前与大学、企业合作共建的创新实验室和创新体验中心共 20 个，其中东校区未搬迁和已经完成搬迁装修，处于正常状态的 14 个，新校区正在施工的 5 个（2021 年 9 月前全部完工），待启动的 1 个（清华大学实验室因没有合适教室未启动）。

（2）深中图书馆 2 月-7 月共接待读者 150352 人次，在建党一百周年之际开展建党 100 周年图书展、建党 100 周年电影展、建党 100 周年纪录片等主题活动；在“看见城市的光——2020 最美校园图书馆”市级评选活动中获评十大“校园阅读活动”奖。

（3）继续提升深中大讲堂品质，邀请北京大学教授、国家天文台研究员陈建生院士，香港中文大学（深圳）协理副校长顾阳教授莅临深中大讲堂，为全校师生带来了高品质的精神盛宴。

（4）5 月试运营新校区营养超市，目前整体运行状况良好；6 月上旬起止点为深中新校区、宝安桃源居的深圳中学通学定制巴士开线，这是深圳首条进入校园的通学定制巴士；6

月中旬启动临时食堂项目施工，期间经历了临时用地手续的申请、建设方案的修改和审核，项目建设资金的申请和下达，招标方案的制定等各项工作，每一项工作的推动都耗费了巨大的时间和精力。（5）初中部改扩建工程已完成新建教学楼区域工程桩与支护桩，新建综合楼区域工程桩和承台、地梁钢筋绑扎，风雨操场区域支护桩和工程桩；正在快速进行土方开挖与新建综合楼主体结构，预计8月底完成土方外运，10月底完成新建综合楼封顶，2022年2月完成新建教学楼封顶。5.群策群力，在追求卓越中提升深中声誉影响

我校获评广东省劳动教育特色学校，新校区图书馆获评深圳“2021最美校园图书馆”。10月14日，市政协党组书记、主席林洁，市政协副主席、民盟深圳市主委吴以环一行莅临深中新校区指导工作，对深中发展给予高度评价；12月8日，陈秋明局长莅临深中讲授思政课；接受的5次市级、区级文明办和教育局创文检查组的测评中，均获得好评。

（三）部门履职绩效情况

（三）部门履职绩效情况 1.经济性 （1）“三公”经费支出情况 我校2021年“三公”经费预算安排数为34.90万元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费28.80万元，公务接待费6.10万元；实际支出数为28.80万元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费28.80元，公务接待费0元。“三公”经费控制率为82.52%，经费控制情况良好。（2）日常公用经费支出情况 我校2021年日常公用经费调整预算数为

5,014.12 万元，决算数为 3,568.63 万元。日常公用经费控制率为 71.17%，经费控制情况良好。

2. 效率性

(1) 预算执行率

我校 2021 年部门年初预算为 40,860.49 万元，调整预算数为 54,787.08 万元，年度预算执行总金额为 51,152.63 万元，年度总预算执行率为 93.37%。第一季度预算累计支出数为 14,610.16 万元，资金支出进度为 27.42%，季度执行率为 109.67%；第二季度预算累计支出数为 22,506.08 万元，资金支出进度为 42.24%，季度执行率为 84.47%；第三季度预算累计支出数为 36,382.84 万元，资金支出进度为 68.28%，季度执行率为 91.04%；第四季度预算累计支出数为 51,152.63 万元，资金支出进度为 93.37%，季度执行率为 93.37%。全年预算平均执行率为 94.64%。

(2) 重点工作完成情况

① 加强党的建设，把握社会主义办学方向。

完善党委-总支-支部三级工作机制，强化党组织书记述职考核制度；开展实操性的党务培训，加强针对性的督促指导；严格落实上级党建工作指示，强化学校党建活动宣传，党委各级组织及时挖掘整理素材和先进典型案例，丰富宣传载体，扩大宣传途径。

② 提高教育质量，深入落实立德树人根本任务。

一是，优化教学管理系统建设。二是，扎实落实德育工作。三是，打造资优生孵化器。四是，保障学生身心健康。五是，促进全面个性发展。六是，优化学生服务工作。七是，完善创新活动中心。

③ 促进教师发展，造就高素质专业化教师队伍。

一是，制作“教学动态”电子刊物，汇编最新教育理论、政策法规、改革动向、课题指导等教育

资讯以及学校老师发表的文章，然后通过企业微信推送给全校教师学习。二是，开展“十佳青年教师”评选，以专业业绩为主要考核标准推出候选人，结合学生投票进行评选。优质课等教学比赛，不断提升教学教研水平。三是，选拔一批表现优秀且有教育情怀的中青年教师，组建“卓越教师联合会”，集中力量，倾斜资源，加速培育。④完善保障措施，着力优化全体教师工作体验。一是，有节奏启动岗位聘任工作。二是，对接资源，丰富奖教奖学形式。三是，充分开发利用家委会资源。四是，积极建设新校区“教工之家”，发挥好已有“教工之家”作用。五是，做好慰问和福利工作，慰问新婚、生育、生病、困难教职工。六是，做好离退休工作。七是，做好节日庆祝及文化建设活动。八是，欢送退休教工“爱无限”计划。九是，举办教工各类文体活动。十是，组织教工参加学校民主管理。⑤积极谋划筹备，全力迎接七十五周年校庆。2021年开展下列活动：2月开展年度组织生活会，进行民主评议党员；3月是党员志愿服务月，全体党员立足岗位，将教育教学与志愿服务相结合，为学生和市民提供帮助；4月开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、新中国史学习教育主题党日活动，各支部自主开展实地学习教育；5月党建带团建，总支或支部将党员活动与团员活动相结合，优秀青年党员和学生团员共同庆祝五四青年节，引领学生团员健康成长；6~7月开展建党100周年纪念活动，举行书记专题党课、支部书记年度述职和优秀党员表彰。（3）项目完成及时性 我校年初预

算安排的项目共计 27 个，其中 26 个项目按计划时间完成，1 个项目未按时完成。

3. 效果性

(1) 社会效益

①采购设施设备使用率达 100%。我校因开办新校区、更新老化设备等，采购大量设备设施，使用率达到 100%，有效保障了我校工作正常开展。

②保障学生安全。重视国家安全意识的培育，除常规的军训国防教育之外，针对国际方向学生的特点，开展国家安全主题教育系列讲座，提升青少年的国家安全意识和自我保护能力。我校更新各项安全设备，加强物业管理，保障学生在校安全，2021 年我校安全事故发生数为 0。

③保障教学工作全年正常开展。我校通过设施设备购置更新老化设备；购买教育服务，保障在编教师因产假、病假、进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作等，保障我校教学工作全年正常开展。

④重点大学录取情况优秀。国内高考方面，至少 35 人获北大、清华录取；今年广东省屏蔽物理类省前 20 名和历史类省前 10 名，深圳市屏蔽生共 5 人，深中 4 人；广东省物理类前 500 名每个分数段，深中占比均超过全省 12%；深中历史类考生 89 人，5 人进入全省前 100；全省第一。物理类、历史类每个高分段人数，深中几乎都是华附、省实两校之和。

海外升学方面（共 95 人），12 人获得来自哈佛大学、麻省理工学院、哥伦比亚大学、耶鲁大学、芝加哥大学等世界著名学府的 13 封录取通知；6 人获得来自康奈尔大学等 5 所常春藤学校的 6 封录取通知。3 人获牛津大学录取、1 人获剑桥大学录取，共有 26 人获得来自 4 所 G5 超级精英学校的录取通知；95.3%

申美方向同学被美国 USNEWS 排名前 50 的综合大学和文理学院录取。 (2) 经济效益和生态效益 我校部门预算项目未涉及经济效益与生态效益指标, 故此项不适用。 (3) 可持续影响 经历 74 年的发展, 我校已成为深圳基础教育的领头羊, 无论是上世纪八九十年代大规模的人才引进、超常教育的一骑绝尘, 还是本世纪初领先全国的课程改革、自由民主校园文化的构筑, 抑或是近年来在拔尖创新人才培养方面的前瞻探索, 我校一直保持高度的自觉, 引领深圳乃至中国基础教育的改革发展。 4. 公平性 我校通过校长信箱, 畅通信访渠道, 确保信访群众正常合理的诉求能得到及时解决, 让来信群众满意。 2021 年我校通过向学生、老师及家长发放问卷, 对部门履职效果的满意程度进行调查, 共发放并回收问卷 100 份, 服务对象总体满意度为 98.25%。

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。

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法 我校严格按照市财政部门的相关要求开展预算绩效管理工作, 工作具体如下: (1) 预算绩效目标编制。根据市财政部门要求选取主要履职类项目编制绩效目标, 由项目主管部门在确定项目预算资金需求的同时填报《项目预算绩效目标申报表》, 并及时报送。 (2) 预算绩效目标执行与监控。按照市财政部门通知要求, 开展绩效预算绩效管理的运行监控工作。

(3) 绩效评价、分析及结果应用。项目完成时, 根据完成情况进行评价管理, 开展项目预算绩效自评工作。评价完

成后，将评价的结果，作为下一年预算编制的依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）资金调整、调剂规范性有待完善。

根据我校预算调整调剂文件，我校2021年度部门预算规模总额40,860.49万元，调整预算数为54,787.08万元，预算调整金额为13,926.59万元，预算调整率为34.08%。，大于评价标准10%，扣1分，得0分，调整数额较大。（2）

编外人员控制率有待加强。 我校2021年度在职人员总数（在编+编外）696人，使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）137人，编外人员控制率19.68%，大于评价标准5%，此项得0分，编外人员数量有待控制。（3）项目

完成及时性有待加强 我校年初预算安排的项目共计27个，其中26个项目按计划时间完成，1个项目未按时完成。未完成项目为“学生奖助学金”，截止到2021年底，该项目完成了全年预算数的0%，年初按财政预算系统规定，设定奖助学金专项，但操作层面，因找不到对应的上级文件，缺少支出依据，因此未执行。 2.改进措施 （1）控制编外人员

总体规模。 研究制定我校编外人员管理的指导意见，建立单位编外人员劳动合同备案、年审制度，加强编外人员用工管理。实行总量控制和计划管理，将编外用工纳入人员总体规模控制范围，按照需要、精干、高效、合理的原则规范一批、清理一批。通过挖掘编内人员潜力，精简编外人员；对工作确实需要聘请编外人员的，要签订劳动合同，缴纳各项社会保险，规范劳动关系。对涉及编外人员投诉和劳动仲裁

案件要坚持以调解为主，通过依法调解，化解纠纷，维护双方的权益，维护社会稳定。（2）优化预算编制，提高预算准确性。坚持以战略发展规划为导向，科学预测年度收入支出目标，合理配置内部资源，实行总量平衡和控制。坚持厉行节约、勤俭办事的方针，加强成本核算和控制，充分考虑成本费用开支范围和规模，结合工作任务、人员编制、有关开支定额标准变化因素等情况，合理编制支出预算。

（3）提高预算编制实际可操作性，加强预算执行分析与监督。针对项目完成不及时的问题，我校从预算编制与预算监督两方面进行改进，在预算编制方面，我校在项目预算编报阶段加强项目实际可行性的审核，增强项目预算编制的必要性，在预算执行方面，我校通过加强预算执行分析进度分析。定期开展预算执行进度分析，提升预算执行率及政府采购执行率，督促项目及时完成。

（三）后续工作计划、相关建议等。

（三）后续工作计划、相关建议等 1. 严格落实市财政部门关于全过程预算管理的相关问卷，持续做好 2022 年预算绩效监控、2023 年预算绩效目标编报、新增项目事前绩效评估、2021 年绩效自评结果运用及考核整改工作。 2. 继续增强我校预算绩效管理工作的重视程度，强调绩效工作不仅仅是财务的工作，与各项目负责人息息相关，通过开展培训等方式，提升我校预算绩效管理意识，有序推进我校预算绩效管理工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		目标设置	10	绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.95
				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	
			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	
		资产管理	3						

		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
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分;	6

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。		
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) ×1 分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) ×1 分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) ×1 分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) ×1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率) ÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)</p>	5.68
				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>	5.78

						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。	6

综合评分	97.41
评分等级	优
填表人	邓媛媛

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。