

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市第二高级中学

填报人：严冠瑶

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市第二高级中学（以下简称“我校”）为市教育局直属学校，是一所现代化的大型寄宿制公办高中，是广东省一级学校、广东省国家级示范性普通高中。我校极力营造“勤勉笃行、创新卓越”的校风，秉承“厚德精业、智慧博学”的教风，树立“明志笃学，诚信自律”的学风，致力成为一所育人环境优美、教学设施先进、教学管理规范、科研气氛浓厚、师资队伍精良、学生发展主动、办学效益突出的示范性普通中学。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面落实上级的决策部署，坚持立德树人根本任务，认真履职，进一步明确学校“教书育人、管理育人、服务育人”的思想理念。本着“以尊重的教育培养受尊重的人”的办学理念，倡导“真实、扎实、朴实”的教育思想。2021年我校的重点工作任务如下：1. 加强意识形态工作，提高政治站位；2. 加强建章立制工作，确保依法治校；3. 加强工会组织工作，体现人文关怀；4. 加强德育管理工作，注重立德树人；5. 加强教育教学工作，保证育人质量；6. 加强教研教改工作，促进快速发展；7. 加强招生宣传工作，拓宽生源渠道；8. 加强亮点美化工作，彰显学校特色；9. 加强安全保障工作，守护校园平安；10. 加强总务后勤工作，优化育人环境。

（三）2021 年部门预算编制情况。

根据有关文件规定，结合我校的实际情况，制定了的财务管理、预算管理等制度，用于规范我校预算编制。

1. 预算编制的合理性、规范性。 （1）预算编制规范方面。 我校依据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等要求，实行“统一领导、统一管理”的体制，预算编制坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，学校须自求平衡，不编制赤字预算。2021 年部门预算编制严格执行自下而上，“二上”、“二下”统筹规划、综合审定的程序，经市人大批复后下发至我校。围绕提升政府财政资金使用效益，将绩效理念和方法深度融入预算编制过程中，充分考虑成本效益分析，功能分类和经济分类编制准确。 （2）预算编制合理性方面。 2021 年度预算编制合理、规范，符合学校的履职目标及重点工作任务；符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求。我校年度预算的编制，由学校财务部门按财政核定标准和学校收入情况编制收入预算，并测算学校经常性支出的具体项目。对于专项支出的预算，由校长组织各部门负责人召开校长办公会研究和审议，根据学校事业发展需要和财力可能，按项目分轻重缓急排序，提出本年预算建议数，财务部门负责汇总，编制预算申报表，经校长审查后上报教育局。 2. 绩效目标设置完整，指标清晰明确。 根据全面开展预算绩效管理的要求，围绕年度工作目标，预算编制同步编报了部门

（单位）整体支出绩效目标表和项目绩效目标申报表，制定了明确的年度目标，包括产出、效益和满意度指标，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、可衡量的绩效指标和指标值。

（四）2021 年部门预算执行情况。

2021 年我校预算执行情况，从资金、项目、资产、人员和制度等方面说明如下： 1. 资金管理情况。 （1）部门预算资金支出情况。 2021 年度我校年初预算数 14602.13 万元，全年调整后预算数 16198.66 万元，年末执行数 15561.18 万元，年度预算执行率 96.06%，基本支出和项目支出情况如下：年初预算数 14602.13 万元，其中基本支出 11023.42 万元，项目支出 3578.72 万元。全年调整后预算数 16198.66 万元，其中基本支出 11004.70 万元，项目支出 5193.96 万元。年末执行数 15561.18 万元，其中基本支出 10461.81 万元，项目支出 5099.37 万元。我校严格按照相关要求合理使用预算，在预算执行过程中，基本支出（包括人员经费、公用经费）和项目支出指标独立执行，各项目之间未发生频繁变更或调剂，预算执行率完成情况良好。 （2）财政资金结余结转。本年无财政资金结转结余。 （3）政府采购执行情况。2021 年度，政府采购预算金额 1348.80 万元，实际支出金额 1210.60 万元，政府采购计划执行率为 89.75%。 （4）财务合规性。 为规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业的发展，我校制定了相应

的财务管理制度，包括财务管理、预算管理、财务监督、费用报销等制度，资金使用严格按照财务规章制度规定的开支范围及开支标准，实行“2000元以下校长助理审批，2000元以上校长审批，重大支出须经党委会或校长办公会研究决定”的审批制度，保障财务支出程序规范。年初预算数14602.13万元，调整预算数16198.66万元，调整比率9.86%，低于10%。经核实我校会计核算规范，资金拨付程序合规，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（5）预决算公开情况。为体现公平、公开，我校每年预决算信息通过市教育局以下网址进行公开公示，接受公众监督：

<http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/>

2. 项目管理情况。 为了加强我校的项目管理，根据政府相关政策规定及要求，进行了细化，并结合学校实际，形成适用我校的项目管理制度体系，包括《自行采购管理办法》、《货物采购管理办法》、《财政经费专项采购（自行采购）实施细则》、《零星修缮工程管理办法》、《校内工程招标程序》等。 项目的设立均严格按照制度履行相应的申报、审批程序；项目的招投标由招标小组严格履行招标、开标、评标、定标等程序；项目的实施过程由项目负责人落实监督检查，及时发现问题并落实整改措施，并于9月份按照财政局要求完成项目支出绩效监控，按流程要求上报教育局；项目验收由验收小组成员共同参与完成，必要时专业技术人员或专家共同参加，验收合格后出

具验收报告。

3. 资产管理情况。 为了加强我校的国有资产管理，充分发挥资产的使用效能，我校根据国家相关规定，制定了《财产管理制度》，规范资产验收、使用、清查、处置等程序。我校资产管理实行“统一领导、分级管理、管用结合”的体制，“谁使用谁保管”的原则，使每项资产责任到人。总务处是学校固定资产工作归口管理部门，全校固定资产实行校级、处室及年级组二级管理，校级（即总务处）为一级管理部门，各处室、年级组为二级管理部门；校财产室作为一级管理，负责验收、建总账、核实、调拨、年终清点、报废等工作；各使用部门指定财产责任人作为二级管理，负责本部门实物领用、保管和日常维护。我校开展不定期清产核资，通过清产核资，全面摸清财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符，有力的保障国有资产的价值；加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，保证账实相符；资产处置方式适当、审批程序规范，保障资产处置效益最大化。

截至2021年12月31日，固定资产原值41301.33万元，固定资产净值25352.76万元，固定资产使用率100.00%。

4. 人员管理情况。 2021年核定编制人数244人，在编人数223人，其他人员0人，劳务派遣人员52人。财政供养人员控制率为91.39%，编外人员控制率为18.91%。我校年末学生人数2947人。

5. 制度管理情况情况。 结合学校特点我校制定了预算管理、财务管理、财产管理、合同管理、零星修缮工程管理办法、自行采购管理办法、货物采

购管理办法、财政经费专项采购（自行采购）实施细则等6大经济业务管理制度，管理制度和流程较清晰，各项经济业务活动均参照管理制度执行，保障了我校经济活动合法合规。

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

将“三实”教育具体化为五个实施“维度”，营造“三实”育人环境，在学校经费落实中，从教师队伍、课堂教学、校本课程以及德育活动等方面，不仅追求经费的质量、数量，更突出经费使用的效益。教学工作要注意统筹安排所有的教学资源，将拟新增的教学资源要尽快投入并调试到位。以特色学科建设为新增长点，全面促进设施设备的新提升，努力将经费使用转化为教育教学学术成就。同时将学生生涯规划的既有模式向新的高考需求模式主动接入，利用经费使用，做好既有工作的转型和调试，在软硬件投入上充实学生生涯规划需求。

（二）主要履职情况

1. 年度主要任务执行情况根据年度主要履职目标，分解成7个年度任务，较好地完成7个年度任务。2. 年度整体绩效产出、效益目标完成情况 根据年度主要履职目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个方面进行目标的细化和量化，设置了40个三级指标，各项指标均已达标完成。3. 具体履职情况如下：（1）加强意识形态工作，提高政治站位 党委十分重视党员及教职工的意识形态工作，成立了意识形态工作领导小组，制定了意识形态工作实施方案、计算机及网络安全管理制度，专题研究教职工意识形态状况，强化宣传教育，筑牢思想基础，加强师德师风建设，提高政治站位。我们具体开展了如下工作：加强班子建设，提高工作效率，领导干部以身作则，率先垂范，带头执行学校各项规章制度、团结协作、廉洁自律、工作努力的强有力的领导集体。购买学习资料，提高理论水平。坚持三会一课，落实学习计划，每月至少一次支委会，每月至少一次党员大会或小组会，定期上一次党课，召开一次组织生活会。围绕党史学习，开展系列活动，开展“十佳党员”评选表彰活动；分专题组织开展党史学习教育；组织开展了“唱红歌、颂党恩、听党话、跟党走”的红歌合唱比赛；组织开展“立足岗位作贡献、我为党旗添光彩”各支部建设活动。深化师德教育，提升师德修养，学校党委组织开展“为党育人、为国育才”师德主题教育活动，按照“修师德、正师风，强师能、铸师魂”的要求，开展了多种形式的教育实践活动。特区老区互动，传承红色基因，利用现代信息技术，用5G+远程

互动课堂模式与延安甘泉高中开展了“互动党建活动”，两地师生共上一节党课，切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。（2）加强建章立制工作，确保依法治校

学校党委和校行政高度重视规章制度建设，以确保学校工作要有章可循，有法可依。学校党委充分发挥教代会职能，完善制度建设。常规管理、教师评价、学生评价、教学质量评价制度，更加合理、科学，更具操作性，提高了制度的执行力，形成了制度规范工作，制度化引领学校发展的良好氛围。（3）加强工会组织工作，体现人文关怀 学校工会在党支部的领导下，积极参与学校的管理和改革，起到了凝心聚力、服务老师的作用。通过教代会、校务公开、校园网络等形式，对涉及教职工切身利益的事项进行全面公示；工会组织教职工开展丰富多彩的文体活动；工会坚持教职工有困难必访、生病住院必访，落实好了教职工福利发放工作；建好教工之家供休闲娱乐；党委通过工会，加强与民主党派和党外教师的联系和沟通；组织筹划成立了亲子教育沙龙社团，有75名社团成员；开展了丰富多彩的活动来推动女教工队伍建设；代表和组织女职工依照法律规定，参加本单位的民主管理和民主监督。（4）加强德育管理工作，注重立德树人 十分重视德育工作，抓住立德树人这个主方向，开展“三实德育”活动。德育工作环境化，发挥隐性课程的育人功能，发挥校园网、公示栏、黑板报、广播台等宣传阵地的教育功能，提高德育工作实效；德育工作网络化，学校召开了家长会，成立了家长委员会，建立了学校、家庭、社会

三结合德育教育网络；德育工作心理化，学校以德育为首，把德育工作贯穿于教育教学活动的各个环节，遵循学生的生理、心理规律，培养了学生良好的个人习惯；德育工作课程化，学校开有专门的思政课，同时，要求各科教学巧妙渗透德育；德育工作常态化，学校德育工作与学生日常活动相结合；德育工作自主化，通过不同的形式和载体，学生中已形成自我教育、自我管理的良好态势。（5）加强教育教学工作，保证育人质量 学校围绕教师专业发展和学生全面发展两条线，来实现教育教学质量的提升。具体做法如下：加强教学常规管理，提高课堂教学质量；加强科组教研活动，提高课堂教学水平；加强高考动向研究，明确教育教学方向；扎实开展青蓝工程，促进青年教师成长；搭建各种成长平台，鼓励教师专业发展；校本课程精彩纷呈，课程设置科学合理。

（6）加强教研教改工作，促进快速发展 学校重视教育科研，用科研去推动教育教学，推进“三实教育”思想的实施贯彻，真正将“三实”理念落实工作中。我校绝大部分教师能够做到“想自己的问题、做自己的工作、说自己的故事、讲自己的道理”，用自己的语言叙述自己的实践，从自己的实践中提炼经验，让经验上升为成果，让成果来改进自身的行动。教师成为了“既能教学，又能讲学；既能教研，又能科研；既能仿新，又能创新；既能指导，又能倡导；既有风格，又有品格”的研究型教师。（7）加强招生宣传工作，拓宽生源渠道 学校利用各种新媒体，创新了招生宣传方式，增强了招生宣传的互动性、共享性、及时性、有效性，大大

提高了学校的知名度和声誉,拓宽了生源渠道,为学校的发展创造了良好的条件。(8)加强亮点美化工作,彰显学校特色 通过文体活动培养学生、提高学生素质,本年举行了体育科技艺术节、篮球、足球、跳大绳、跳小绳、拔河、韵律操、广播操比赛等丰富多彩的文体活动。举行全校性歌咏比赛和文艺汇演,提高学生的艺术修养和审美能力。设立了心理咨询室,帮助学生心理健康发展。开设阅读课、汉字书写课、游泳课确保每位学生毕业时可以通过“三证”关。成立创客教育活动中心,开发出了一系列创客教育课程,融入学校教育的课程体系之中。(9)加强安全保障工作,守护校园平安 定期开展校园安全隐患的排查工作,校舍安全不定期检查,消除安全隐患,集中排除学校附近交通安全隐患。定期开展消防安全、防震减灾等安全演练活动。定期召开安全会议,积极开展安全教育与宣传。细化学校卫生及防控工作,落实《卫生防疫制度》,开展知识宣传,做好宣传防控工作,定期消毒、灭蚊蝇,完成学生免疫和预防工作。学校与各责任人签订安全责任书,明确各自的职责。(10)加强总务后勤工作,优化育人环境 制定环境卫生检查制度,加大对校园环境的管理力度,开展美化校园环境整治,对校园环境进行绿化整改,进一步美化校园。积极在校园开展垃圾分类工作,使全校师生养成了垃圾分类的良好习惯。扎实做好各项设施设备的维修、维护、更换、改造工作。改善师生的就餐环境,更新部分设备;加强食堂管理,坚持做好食品安全关,做好食材采购工作;提升后勤工作人员的服务质量,

成立了学生营养膳食委员会；实行教师陪餐制度，随时听取学生意见，及时改善学生的生活。从最现实利益出发，用心用情用力解决师生中存在的困难事、烦心事，让全校师生感受到校党委的关心和关怀。

(三) 部门履职绩效情况

在预算使用过程中，我校从经济性、效率性、效果性和公平性等方面统筹兼顾，预算执行不偏不倚，履职和主要工作任务已基本完成，顺利实现了整体目标和项目目标。

1. 经济性分析 (1) “三公”经费。 我校继续坚持严格执行公车管理规定，严禁公车私用，严格执行因公出国(境)、接待审批程序。2021年度三公经费预算数25.2万元，实际支出16.26万元，预算执行率64.54%。其中因公出国(境)经费实际支出0元；公务用车购置及运行维护费实际支出16.26万元；公务接待费实际支出0元。本年三公经费支出比上年减少34.52%。(2) 人员经费支出情况。 2021年人员经费支出预算调整数9494.89万元，支出决算8979.77万元，预算执行率94.57%。(3) 日常公用经费支出情况。

2021年日常公用经费支出调整预算数1509.81万元，支出决算1482.04万元，日常公用经费控制率为98.16%。

2. 效率性分析 (1) 预算执行率 全年调整后预算数16198.66万元，年末执行数15561.18万元，年度预算执行率为96.06%。各季度预算执行进度基本接近序时进度。其中，第一季度执行率为24.67%；第二季度执行率为44.38%；第三季度执行率为67.87%；第四季度执行率为96.06%。(2) 重点工作

完成情况 本年度我校的各项工作任务按计划有序推进，工作任务已基本完成，政府交办的校内防疫防控工作已重点落实，未发生疫情事故，教育教学任务已按计划完成。（3）项目完成及时性 本年度我校共 59 个项目，除了项目“深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助”受到疫情影响无法完成外，其他 58 个项目均已完成，实现了预期目标，取得较好的效果，项目完成率 98.18%。

3. 效果性分析 本年度我校主要项目支出实现了预期的效果，取得了较为显著的社会效益、经济效益和可持续影响，具体如下：

社会效益：（1）采取新进教师岗前培训、新进教师展示课、师徒结对考核、“种子教师”选拔培养等活动形成了完整的青年教师培养体系，培养了一批批优秀青年教师，陈琳老师被评为深圳市教坛新秀，李剑林老师、王世风老师被评为深圳市骨干教师，姜陆陆老师成为校级首位年度教师并荣获深圳市年度教师提名奖。（2）创客中心“大学生萌芽赛道”，“中国国际互联网+大学生创新创业大赛”“广东省创客大赛”“深圳市创客节”等，均获得特等奖和一等奖。（3）高考成绩再次取得重大进步，重本率不断攀升，特控线（重本线）上线率继续提升，达到 76.03%，仍然稳居全市高考先进行列；本科率接近完美，达到 99.67%，美术班再放异彩，全体美术生继续保持 100%重本率。（4）邀请张祥云、李臣、高天明、程少堂、贺克春等教授来校讲学，开阔视野，促进反思与改进，形成新的思路。（5）坚持不懈开展龙头课题《寄宿制高级中学学生自主管理体系的构建》持续十一年，逐步形成

德育自主管理模式。（6）重视德育工作，结合各年级学生学习内容和心理特点，制定了年级德育目标，探索进一步推动学生成长和学校发展的德育模式。（7）学校安全意识到位，措施有力，处理得当，2021年度，我校零安全责任事故。

（8）落实学校工作安排，做好日常后勤工作，创设良好的育人环境，改善办学条件，为学校各项工作提供优质服务。

经济效益。正式启用具有强大功能的智慧校园平台，解决了之前工作中的一些痛点与难点，大大提高了工作效率。

可持续影响。（1）共建书香校园，使得学校的内涵和品位不断提升，学校获评“深圳市语言文字规范化示范学校”“全国作文教学先进单位”。（2）本年度，获得深圳市中学生科技创新教育基地学校、深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校、粤港澳大湾区青少年创新科学教育基地等荣誉。

4. 公平性分析。 我校扎实推进“我为群众办实事”实践活动，深入贯彻“学党史、悟思想、办实事、开新局”的精神，为此学校召开“我为群众办实事”专题会议部署落实，强调要立足我校实际，坚持“一线教师第一和广大学生第一”的理念，将“师生拥护、师生满意”作为“我为群众办实事”的落脚点，从最困难群众入手，从最突出问题抓起，从最现实利益出发，为群众办实事。通过召开座谈会、发放征求意见函、深入走访等方式，广泛征求基层及群众的意见建议，结合实际列出为群众办实事项目清单，清单事项涵盖的教育、食堂、宿舍、洗手间、校园环境等方面问题已扎实的完成。根据教学情况调查分析，满意度

高达 97.27%。

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。

为贯彻《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》等文件的精神，以此进一步加强我校财务管理，提高我校资金使用效益，维护我校资金安全，我校制定了《预算绩效管理办法》，制度明确规定了预算绩效管理工作由校长负责，在校长领导下我校成立了预算绩效管理组织结构，明确了组织职能和工作分工，建立了较好的预算管理环境。在学校领导层高度重视和上级单位的指导下，我校在项目预算绩效管理工作效率和效益上有较大提升。制度建设方面，2021 年度我校重新优化了预算与绩效管理内部控制流程，进一步强化了预算编制、指标上报、绩效监控、绩效自评的程序和审批权限，有效防范了预算管理的风险。制度执行方面，我校认真贯彻落实上级预算绩效管理的相关文件及会议精神和学校有关管理制度。针对年初项目预算，申报了年度项目绩效目标表，年中监控项目完成情况，年度开展项目评价，充分提高了财政资金使用效果和透明度。方式方法上我校开展预算绩效管理工作事前按照教育局和财政部门的统一部署，参加预算绩效管理工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与教育局和财政部门的沟通协调，圆满完成 2021 年度部门预算绩效管理事前、事中、事后的工作任务，各项工作取得优异成绩，其中：（1）

绩效目标编制合理。在预算编制之初，充分做好了项目调研，充分了考虑资金使用的目标，结合市委市政府的方针政策和工作要求、部门职责以及年度工作任务，根据轻重缓急进行资金分配。（2）预算指标设置准确 通过近几年预算绩效工作的摸索、经验总结，指标设置主要从学校职能和发展目标出发，逐步达到了清晰、细化、可量化的要求。（3）绩效监控效果显著 为加强绩效监控工作，将每个项目绩效监控落实到具体负责人，定期对绩效目标执行情况进行跟踪监控，过程中在智慧财政系统完成一次绩效监控工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 政府采购执行率低于目标值 100% 主要原因是主管部门未批复我校公务用车、中巴车采购，降低了政府采购执行率。 改进措施：提高预算编制水平和准确度，减少偏差。 2. 编外人员存在管控有所欠缺的问题 人员管理上存在部分岗位设置不合理、编外人员比例失控、加大学校财政支出负担的问题。2021 年度学校在编人数 223 人，编外人员 52 人，编外人员控制率为 18.91%，超过 10%，导致绩效指标扣除 1 分。 改进措施：根据学校实际情况，优化人员结构，调整劳务派遣等编外人员数。 3. 预算控制率存在一定偏差的问题 预算执行过程中存在管控不到位，实际支出偏离计划的情况，导致预算执行未能达到预计要求，影响绩效考评的结果。如公用经费的绩效指标评价均未达到满分，因 2021 年度日常公用经费预算数为 1509.81 万元，实际支出数为 1482.04 万元，日常公用经费控制率为 98.16%，大于评分标

准的 90%，导致绩效指标扣除 1 分。 改进措施：进一步提高预算编制水平，减少偏差，严控公用经费支出。

4. 季度预算执行率轻微偏低 季度预算执行率与序时进度存在一定偏差，导致绩效指标扣除 0.39 分。 改进措施：加强预算绩效监控，根据预算执行进度偏差情况及时采取纠偏措施，并落实纠偏措施到位，确保季度预算执行率与序时进度同步。

5. 项目完成率未达 100% 由于疫情影响时间较长，与港澳青少年交流活动被迫取消，项目无法开展，导致项目完成率略低于 100%，绩效指标扣除 0.1 分。 改进措施：根据实际情况及时调整工作计划，或者申请预算指标收回。

6. 部门整体支出绩效所取得的效果性与高标准、高要求还存在一定偏差 我校在社会效益、经济效益和可持续影响方面取得了较好的成绩，但是与高标准、高要求还存在一定偏差，绩效指标适当扣除 3 分。 改进措施：加强履职，落实重点工作任务和教育教学任务，确保取得更优的效果。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 完善项目绩效目标申报表，分解项目绩效目标指标，细化项目预算编制，提高项目资金使用效率。建议将绩效管理与管理项目有机结合，在编制项目绩效预算申报表时，将项目内容分解到绩效目标，结合项目特点，将绩效目标量化到明确的指标值，将各项预算费用根据实施内容尽可能细化到的数量和单价，并附有相应的说明和依据，提高预算质量，真正做到预算编制精细化、合理化和权威性，以便项目完成后能对项目的实际效果予以考核，以此提高财政资

金的使用效率。 2. 根据项目实际情况完善实施计划，明确各项时间节点。建议在编制项目实施计划和方案时，结合项目特点和实施内容的要求，完善项目实施计划，细化各子项目的完成时间节点、明确项目的考核或验收标准，保障各项工作任务顺利开展，保证能够有效把控项目的实施进度，监督项目的完成质量，以便能够实现项目的绩效目标。 3. 加强项目前期调研，规范预算申报过程。学校对项目申报建立分层分类的三级管理机制，强化事前绩效评估论证，在经过充分调研和论证后，进行项目立项申报预算，并逐步完善项目库。规范预算管理全过程管理，制定相关标准和流程，确保项目绩效目标的顺利实现，提升预算执行率，以此保证政府采购的执行率。 4. 建议学校进一步加强资产“申购-采购-使用-处置”的管理过程，提升资产管理水平，充分发挥资产效益。要加强固定资产管理，保障固定资产的安全完整。加强对采购需求和物资配置的管理，对物资采购必要性、配置合理性进行充分论证，审批人员要加强管控，充分发挥资产效益。 5. 建议学校提升人员效能，控制编外人员总体人数。通过加强管理，优化现有人员结构，提高工作人员工作效率，优化人员配置，减少对编外工作人员的需求。在编外人员方面应统筹管理，规范指导，实行总量控制和计划管理，评估岗位关键性和必要性，逐步缩小编外用工纳入人员总体规模控制范围。

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 $\text{政府采购执行率} = \frac{\text{实际采购金额合计数}}{\text{采购计划金额合计数}} \times 100\%$ 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。	1.9
				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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
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;	5

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.61
			重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
			项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完	5.9

						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。	22
		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	94.41
评分等级	优
填表人	严冠瑶

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。