

## 2021 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市第二实验学校

填报人：翁子淮

联系电话：22253166

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市第二实验学校（以下简称“我校”）是深圳市教育局直属公办普通完全中学，广东省首批国家级示范高中、广东省一级学校，是一所全日制寄宿制重点。全日制寄宿制重点中学。坚持“建设面向未来的新型学校，培养引领时代的杰出公民”的办学目标和“敢为人先、善谋实干、勇于超越”的学校精神，以特区先行示范作为使命，勇于改革探索，攻坚克难，现阶段“五育互育，绿色发展”的办学理念已经深入人心，各项工作朝着建设面向未来的新型学校的方向全面推进，办学成绩再创新高。2021年，我校继续坚持“建设面向未来的新型学校，培养引领时代的杰出公民”的办学目标和“敢为人先、善谋实干、勇于超越”的学校精神，各项工作朝着建设面向未来的新型学校的方向全面推进：学校现代化治理结构不断完善，精细化、人性化、智能化管理体系全面提升，学校教师队伍建设进一步加强，书院制办学探索深入推进，改扩建工作有序进行，办学成绩再创新高。我校无下属单位，内设机构为督学办、行政办公室、党委办公室、教学处、高中学生处、初中学生处、校园建设办公室、总务处、科研处、安全处、招生与学生事务办公室、信息中心、体育中心、艺术中心、科技创新中心、学科竞赛指导中心等。我校事业编制数

363人，年末实有在编人数313人，在编雇员9人，购买服务52人。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作 （1）坚持党建领航，强化战斗堡垒作用。认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和市委教育工委工作部署和要求，发挥学校党建领航、动力和保障作用，强化党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。一是加强政治学习。严格落实“第一议题”制度和党委中心组学习制度，推动各支部实际工作开展在线化、日常化、实用化政治学习，组织全体党员认真读原著、学原文、悟原理，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践推动工作，真正用先进思想武装头脑，指导工作。二是创新党建活动。充分利用“四史”教育基地，把“我为群众办实事”作为党史学习教育的重要内容；创新开展“不忘初心一百年、牢记使命再出发”、“追寻红色足迹，献礼建党百年”主题党日，通过体验式、研讨式等方式开展活动，进一步强化党组织吸引力和凝聚力、战斗力。三是规范组织建设。严格落实“三重一大”议事清单制度，努力推动党委补选工作，落实党务干事专职化、标准化配置，落实党务工作者岗位待遇，充分提高工作积极性。严格落实“三会一课”、党风廉政建设和党员发展与管理、党费收缴等各项工作，深入推进党员“1+N”联系师生制度，强化支部建设，改变个别支部软弱涣散情况。四是全面从严

治党。强化政治意识形态安全防范和党风廉政教育。推动学校 2020 年度民主生活会问题整改落实，认真组织开展年度支部组织生活会，创新开展民主评议党员工作，认真组织建党 100 周年庆祝表彰大会，进一步营造风清气正、干事创业的良好氛围。五是落实教育帮扶。根据教育工委要求，做好对云南昭通四中、贵州金龙中学、广东陆丰市东海二中、新疆喀什深塔中学、深圳展华实验学校等教育对口帮扶工作，统筹开展支教送课、讲座培训、钱物捐赠等形式多样的帮扶活动；做好新学期精准扶贫和消费扶贫，组织扶危济困捐款等各项专项活动。（2）强化队伍建设，完善现代学校治理体系。教师是学校教育事业发展的基础，是提高教育质量、办好人民满意教育的关键。我校教师队伍还存在队伍结构不尽合理，教师管理体制机制有待完善等问题，需要进一步加强教师队伍建设，需要进一步构建规范化、民主化的管理体系，努力为学校内涵式、跨越式发展做出新的贡献。一是强化队伍建设。针对学校部分教师职业倦怠问题，结合市局建立师德档案的要求做好学校教师的师德教育，针对学校教师队伍老化问题，为适应新中考、新高考人才培养结构调整需要，把好教师赴外公招和选聘关，建立实习教师、新教师培养机制，对新教师在听课、讲课方面进行指导和督促检查，促进新教师快速成长。与重点高校建立常态化联系，储备、考察、选拔部分学科优秀毕业生。做好教师职称评审、岗位聘任工作，以岗位聘任和职称评审为契机激

活教师队伍活力，优化教师队伍结构。开展劳动技能大赛，提高教师业务水平。开展丰富文体活动，倡导健康生活理念，促进教职工身心健康。二是优化“十会”治校。进一步优化“十会”治校，完善“十会”治校机制，明确各委员成员组织架构，健全各委员会章程、工作机制或运行办法，形成“十会”治校工作制度汇编，召开“十会”治校工作会议，切实提升科学管理水平。继续完善学校现有制度和管理办法，以后每年暑假都将对学校管理制度进行重新梳理，每年更新学校管理制度汇编。三是督办督查抓落实。进一步落实行政办公会、校长办公会决议督办制度，及时了解掌握贯彻落实过程中的进展情况和存在的问题，做好督办情况的反馈工作，确保学校会议决议有效落地。加强学年工作计划，月工作重点，周工作安排的统筹和落实，明确工作目标，稳步推进各项工作。对学校疫情防控和教育教学督导，强化督学、视导员的督查作用。四是信息管理增实效。以信息化支撑学校管理系统化、规范化、精细化，运用信息管理平台，方便学校领导及时掌握学校全面的管理现状和动态数据，为学校各项决策工作提供有力支撑。将依托已构建的校园融合平台，在网络化、移动化办公的基础上加强“智能化”，应用到办公、教学、管理等方面，探索云空间、云应用，提升学校办学、管理等效率，将学校打造成“智能化管理”、“智慧化学习”的“绿色学校”。继续对学校专业技术岗位聘任管理系统、智慧校园办公系统优化建

设。五是科学规划抓关键。积极按照市教育局的工作部署，紧扣学校中心工作，做好“十四五”学校发展规划，密切关注和把握不同阶段的学校工作动态和工作重点，做到前瞻思考，超前谋略，科学规划，推进“五育互育”课题研究和理念实施。（3）课改教改评改，切实提高学堂效益。教学工作是学校的中心工作，没有严格的教学常规管理，既无法全面贯彻党的教育方针，也无法确保学校教学质量的提升。将继续坚持“一核六翼”的教学管理，狠抓常规，强调“以学定教”，提高学堂效益，以研究中、高考备考为重点，探索学堂建设，全面提升教学质量，强化过程评价，实施多元考核，探索增值评价新途径。一是加强常规管理。要向管理要品质，要加强两部协调，特别是在作息时间、人员安排、课表编排、场地协调、教室安排、课时安排等方面做出周密细致的安排。继续实行并完善“一核六翼”的教学管理，特别加强初中教学规范的管理（对初中教师进行专门培训），做到初、高中教学管理的统一。继续创新集体备课形式，统一初、高中集备时间，让集备能务实高效，助力课堂教学，提升教学质量。二是强化课程建设。新课改的核心是课程改革，而课程是学校教育教学活动的基本依据，是实现学校教育目标的基本保证，开发和开设丰富多彩且具有特色的课程是实现五育互育的根本。在继续开好初、高中校本选修课程的基础上，充分利用好义务教育课后服务经费充裕的优势，激发初中老师上好、开发好校本课程的热情，另

外，学校继续以资金资助的形式鼓励老师开发校本课程，出品精品课程，同时也拿出一部分精品课程供初、高中学生共同选用，发挥校本课程的最大效益。继续支持老师开发校本课程，上好校本课程，重点支持老师开发微课，拓宽第二课堂。开好日语班、德语班，探索新高考外语新模式，为学生服务，助力教学质量的提升。三是落实学堂建设。学堂是实施课程改革的主阵地，构建高效学堂、提高学堂教学效益是提升教学质量的关键。因此，本期一方面要加强对教师的培训，让教师转变教学观念，优化教学方式，另一方面要狠抓学堂建设，向学堂要效益。要利用新中、高考改革及高一年级新教材新课程改革的契机，加大对老师的培训，鼓励请进来、走出去，力促教师转变教学观念，自觉优化教学方式，提升学堂效益。与庆祝新中国成立100周年学党史活动结合起来，分年级分支部对全体教师进行有计划有目的的专题培训。以提高中、高考成绩为目标，以研究新中考、新高考备考为抓手，在初三及高三年级开展复习课研讨，优化学堂结构，强化学堂建设，推出典型课例，真正把学堂落到实处。四是探索增值评价。教学评价是教育教学改革的核心关切与焦点问题，是促进立德树人的内在动力与实践尺度，也是深化教育评价改革的重要内容与关键环节。科学有效地开展教学评价则不仅可以深层次促进课堂教学立德树人的有效落实，也将直接影响教育评价整体改革的进程与成效。教学处将继续研究修订并实施新高考及新中考评价方案，

以初一年级平行分班为试点，以观察每个学生学习进步率为抓手，强化过程评价，探索增值评价新途径。目前新高考评价方法已经实施，但存在一些问题，将继续讨论、修订。中考的评价方法及质量分析方案也已实施，针对已暴露出来的一些问题，将继续优化。五是加强教育教学资源建设，提升教师信息化应用能力。2021年学校将加强技术培训，在微课制作、网络教学等信息化应用方面不断推进。制定分步推进计划，全面提升师生信息素养，推动从技术应用向能力素质拓展，使之具备良好的信息思维，适应信息社会发展的要求。结合深圳市教育局“云校”试点工作，开展教育技术应用提升工程，将信息技术和智能技术深度融合教育全过程，推动改进教学、优化管理、提升绩效。将实现全学科教学的无感知考勤，开发新高考大数据监测系统和学生生涯规划平台，实现信息技术与教育深度融合。（4）践行“五育互育”，促进学生全面发展。紧紧围绕立德树人的根本任务，努力落实党的教育方针和政策，践行五育互育，加强德育工作的总体设计，力求科学规范，具有系统性、实效性和创新性，特别是在德育课程建设、家校共建、德育队伍建设、学生自主管理、德育品牌打造等方面有所突破。致力于校园安全文明氛围提升、良好学风和校风建设，通过有效的德育活动，促进学生人格健全和全面发展。一是严抓常规管理，保证良好学风校风。以常规量化考核为抓手，引导学生养成良好行为习惯。继续加强学生手机使用管理，

引导学生文明交往，对校园内存在的不文明及违规行为，采取持续的打压态势，树立风清气正的学风校风。将进一步加强宿舍管理，加强生活老师队伍建设，落实对生活老师的绩效考核，凡在突击检查中不合格的宿舍，将扣除责任老师一定数量的绩效奖励。同时，丰富生活老师的文体活动，创造充满充满人文关怀的工作环境。二是推动德育队伍建设，保障学生最优发展。把班主任例会由之前的每月1次提高到每月2次，系统规划例会内容，以班级管理中的问题为导向，外请内挖，增强例会的研讨氛围，使例会成为班主任相互交流，相互学习，提高业务能力的有效平台。本学期重点提升班主任对学生的心理健康指导能力和班级学风班风建设能力，以及差异化指导学生成长进步的能力。对班主任队伍，尤其是年轻班主任进行有针对性的培训，继续实施班主任的“青蓝工程”，促进年轻班主任尽快成长。力争形成科学合理的班主任工作评价机制，充分发挥评价的导向作用。开展“班主任文化节”系列活动，激励班主任的工作热情和学习动力。争取相关支持，努力推动校级名班主任工作室建设，努力构建班主任成长模式，为班主任搭建成长平台，促进班主任队伍建设，为实现学生最优成长提供保障。三是深化学生自我管理，丰富学生校园活动。本学期，进一步厘清学生议事庭、学生自治会、学生仲裁院、学生律师团、学生宿舍自治会、学生志愿者、学长团等学生自治组织的架构设计和各自的角色职能，策划组织好“校长有约”（或

校长午餐会)活动,组织实施好学生的“二实微论坛”系列活动,为学生搭建自我展示和交流的平台,促进学生特长发展,推动校园民主氛围建设,提升学生在学校发展中的参与度。加大学生干部培养力度,加强业务指导,确保学生干部在广大学生中能发挥积极作用。要确保各种学生自治组织常态化、高质量开展活动。结合实际情况,本学期至少进行1次学生议事庭活动。同时做好活动的文字整理和宣传工作,力争使学生自治成为我校突出的德育特色,全面提升我校德育品味。精心组织策划包括高考“百日誓师”、高考壮行礼、高三毕业典礼、全校升旗仪式、结业礼等在内的集会活动,发挥活动育人的价值。将结合中国共产党成立100周年,与团委共同推出系列教育活动,加强学生团校建设,加强学生的党史学习,增强学生爱党、爱国情怀。四是加强班级文化建设,发挥文化育人价值。结合高一年级分班,加强班级文化建设,通过唱班歌、定班训和班级口号,设计班级 logo,班级跑操等活动,激发学生的班级荣誉感,增强班级凝聚力,建立良好的班级自我约束机制,充分发挥班级文化的育人价值,为各项教育教学活动的高质量实施提供保障。五是规范校本课程实施,完善校本德育课程体系。结合新的教育形势和国家的教育方针政策,本学期拟组织修改完善“杰出公民教育”德育课程体系,加强德育的系统性,规范班会,提升班会课的实效性。增强社会实践主题的多样性和针对性,做到前期策划要合理,实践过程有监

控，活动结束后有总结，尝试社会实践与学科的有机对接，探索高效的社会实践课程评价体系，保证社会实践课程实施效果。使德育校本课程建设成为我校德育工作的又一特色，以促进学生的全面成长。六是强化心理健康教育，提升学生心理健康水平。对全体学生进行心理健康筛查，建立心理健康档案，全面准确把握学生心理健康状况。针对特殊学生，要建立严格规范的心理跟踪办法，完善校内学生心理预警工作机制，确保学生心理健康发展。七是探索五育互育的校本路径。积极探索五育互育的实施路径，在提高德育实效的基础上，结合学校实际，加强体育和劳动教育的探索，积极构建具有学校特色的五育模式。强化体育和劳动教育，实施个人、班级、家庭联动的劳动教育考核办法，并纳入学生综合素质评价体系。八是强化艺体特色发展。通过完善我校高水平运动员、艺术特长生在招生、学习和学籍等方面的管理制度，有针对性地制订培养方案，使特长的学习、训练两不误，培养他们成为具有高文化、高水平、高素质的、德智体全面发展的优秀人才。学校舞蹈团和合唱团已在排练新作品，备战比赛。保持省一等奖，争取突破，冲击全国奖。

（5）强化服务品质，提升后勤保障能力。做精各类后勤保障工作，全面提升财务、物业、消防、食堂服务标准、品质，提升后勤服务人员的综合素质、服务意识、服务质量。抓好安全管理及加强资源配置，要求树立生命至上的理念。一是落实“一线三排”安全工作机制。做到排查

隐患有记录，排除隐患有措施。搞好督导协作搞好校园常态疫情防控工作。积极展开隐患排查、排序、排除工作；物业部门对隐患的排查要坚持日常排查和定期专门排查相结合的原则，对排查出的问题，要进行排序，物业维修部解决不了的问题，总务部门协调处理，总务部门解决不了的问题，以报告的形式上报学校主管部门处理。做到“四多三到”：多走、多看、多听、多想；重大活动到场、突发事件到位、自然灾害恶劣天气到校。以治理实际行动、管理实际成果为建党百年献礼。二是树立安全生产意识。认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。强化措施，落实安全生产责任制，把安全施工责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。让专业的人做专业的事，加强与安全技术专业团队合作，排查、排除安全隐患，确保校园安全。施工过程聘请专职施工监理，规范施工流程，监督施工全过程，做好安全事故防范工作，杜绝各类事故的发生。施工过程加强全程监管，认真排查隐患，及时排除隐患。三是强化财务预算执行科学。要确保资金的使用安全，做好资金的全盘规划统筹，开源节流提高资金的使用效率，确保对学校重点工作的资金支持。建立完善的预算管理体系，明确2021年公用经费和人员经费的预算指标、责任部门、开支标准，强化预算的刚性意识，维护经费开支的秩序。梳理完善内部控制制度，按照学校要求，对各个部门工作的安全风险点进行评估，建立安全风险工作手册，同时建立经济

责任制度，用制度监督过程和结果。四是确保食品安全。继续梳理、完善、明确食堂管理制度文件，让每一项操作都有规可依。强化食堂员工的安全规程、应急处理规程学习及业务培训，进行食堂灭火（灭火器、灭火毯、手推灭火器）专项消防演练；到安全教育基地学习等；食堂员工心理健康调查、建立心理档案。严格执行（六级）管理督查制度。为加强和规范食堂管理，及时发现问题、处理问题，防止安全事故隐患拖延升级，同时加强岗位责任的监督考核，建立责任事故的倒查保护机制，对玩忽职守的岗位责任人及行为进行筛查。逐步实现跟踪检查和督查工作制度化、规范化，强化执行力，提高办事效率，促进食堂各项工作任务全面完成。五是开设食堂课程。食堂即学堂，把食堂建成节约粮食反对浪费文明礼仪养成的教育基地、垃圾减量精准分类的教育基地、爱心奉献志愿服务基地。学生志愿者常态化检查、指导师生光盘行动和垃圾分类投放。提倡光盘，发动大家随手拍照，曝光师生餐饮中的浪费现象。对于浪费严重的同学给予批评教育，并通过做节约宣传员、光盘志愿者的方式强化其节约意识。厉行节约、反对浪费、光盘行动；文明就餐、垃圾减量、精准分类，创建文明、节约、环境友好型的绿色食堂。建设学生生活实践拓展课程（DIY 餐饮制作、面点制作工坊）基地、食品安全营养搭配教育培训基地。利用食堂餐饮人才资源，加强劳动技能教育，培养学生爱劳动，勤动手，爱创造，强技能，爱生活的品质。六

是加快校园建设。2021年是初中项目建设的最关键一年，建设办将以高质量发展为目标，精细化管理为手段，夯实安全生产管理，确保项目建设顺利进行。1.加快初中部建设。（1）2021年初中建设计划：主体结构封顶，室内装修和机电安装工程完成60%；（2）初中项目宣传点和工作亮点：基于BIM技术的装配式机房（消防泵房、生活水泵房），标准化建造，管道安装整齐精细、机房干净整洁；采用铝膜施工工艺，实现免抹灰，减少空鼓、脱落、渗漏的风险；施工外架采用成品金属防护网，外立面整体效果美观。2、启动和落实初中部开办费申请工作。尽快组织召开相关筹备小组负责人的会议，布置落实，要求各筹备小组对各自负责的项目马上开展相应各项工作，以确保各项开办费预算申请顺利和后续工作的落实与完成。3、启动高中部学生宿舍楼的改造计划，拟完成设计方案、建筑工程可研性研究报告的编写并上报市发改委审批。我校全面贯彻党的教育方针，全面落实党对学校工作的全面领导，五育互育，构建高效促进学生全面发展课程体系，严格教育教学常规管理，各项工作稳步推进。

2.重点工作任务（1）坚持教学改革，落实“双减”政策。坚持教学改革。一方面加强对教师的培训，让教师转变教学观念，优化教学方式，另一方面狠抓学堂建设，优化学堂结构。落实“双减”政策。制定“双减”方案。以优化作业设计为突破口，开展初、高中作业设计（命题）

比赛，旨在达到提升教学质量，减轻学生负担的目的。狠抓教学常规。继续坚持并完善“一核六翼”的教学管理，办好云端课堂。组织老师观摩云端课堂及云端教研，以云端班的课堂变化辐射影响全校，促进我校的教学方式的转变。（2）加强疫情防控，建立安全工作学校。2021年疫情防控形势依然严峻，学校各部门协作需与社区、街道、医院等联动，共同构筑疫情防控防护墙。争取畅通“学校—部门—一年级—班级—家长—学生”沟通渠道，及时上报师生情况数据。通过会议、谈话等方式，统一师生及家长的认识，确保各项防疫要求落实到位。需每日定时上报我校学生与教职工返校情况数据，对核酸检测、疫苗接种、中高风险地区人员等信息进行及时报送。安全工作学校建立健全“一线三排”机制，开展安全专题展板活动，组织安全技能培训，组织校园反恐防暴训练、大型消防演练，要做到防风险、除隐患、遏事故。（3）强化党的领导和党员队伍建设。加强党的领导是学校事业发展的根本保证。以党建带团建，切实增强基层团组织对广大青年的吸引力和凝聚力，同时，全面履行工会职责，深化学校民主建设，关心教职工生活，营造温暖的“教工之家”。加强干部队伍建设，把德才兼备的年轻人才充实到中层干部队伍之中，加强思想和业务培训，不断提高中层干部队伍的政策理论水平、管理水平和分析、解决问题的能力。

### （三）2021年部门预算编制情况。

我校预算编制工作严格按照《预算法》及学校《学校财务预算管理制度》要求执行。“一上”由各职能部门结合学校工作计划，上报“事”业务活动项目。“一下”由财务室根据学校当年财委下达的总预算口径，提出“财”资金调整方案，报校长办公会通过，分项目、分责任部门下达校内一级预算控制指标。“二上”由责任部门根据下达的一级预算控制指标，按重要性原则对业务活动进行整合调整，归类合并为三类：一事一费，多事一费，有事无费，会同财务部门一起，将按照预算控制数调整后的方案上报预算专题会讨论通过。“二下”由学校将预算专题会讨论通过的二上方案报党委会通过后，由校办按规定发布当年预算执行方案，以文件形式面向全校教职工公开、公示。在预算绩效管理方面，按照财政部门要求填报《项目支出绩效目标申报表》。各项目绩效指标清晰、细化，可量化考核，指标能够体现本单位履职效果的社会经济效益，绩效目标的目标值测算能符合客观实际情况。

#### （四）2021年部门预算执行情况。

1. 资金管理 （1）部门预算资金支出情况 2021年部门年初预算数为20,812.64万元，调整预算数为23,597.27万元，年度支出数总金额为22,332.80万元，年度总预算执行率为94.64%。（2）政府采购执行情况 2021年政府采购计划金额1,108.36万元，实际采购金额957.96万元，政府

采购执行率为 86.43%，采购程序规范，预算执行较低，其中“综合楼电梯更新工程”采购预算金额 103.16 万元，实际采购执行金额 37.2 万元，预算执行率为 36.06%，“食堂电梯更新工程”项目采购预算金额 65.48 万元，实际采购执行金额 38.69 万元，预算执行率为 59.08%，预算执行率偏低主要原因为项目预算以市场较为常用的电梯作为参照对象，市场上同等技术参数，但不同品牌的电梯价格相差巨大，本项目按照规定采用综合评分法，价格分权重 30%，导致价低者中标，导致预算执行率偏低。

（3）财务合规性 2021 年单位年初预算数为 20,812.64 万元，调整预算数为 23,597.27 万元，预算调整金额共计 2,784.62 万元，预算调整比率为 13.38%。在资金使用方面，各项支出严格遵守《深圳市教育局直属学校（单位）经费支出指南（征求意见稿）2019108》、《财务报销指引》。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。

（4）预决算信息公开情况 我校属于市教育局的直属单位，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 日在官网（[http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zjxx/gbmczyjs/content/post\\_8815202.html](http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zjxx/gbmczyjs/content/post_8815202.html)）上对 2021 年部门预算进行了公开，于 2021 年 10 月 19 日在官方网站

([http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zjxx/gbmczyjs/content/post\\_9273186.html](http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zjxx/gbmczyjs/content/post_9273186.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 2021年,项目支出年初预算数4,586.85万元,调整预算数7,391.48万元,决算数7,230.73万元,项目支出预算完成率97.83%。项目的设立严格按照市财政部门、市教育局及我校相关规定履行报批程序,申报、批复程序符合相关管理办法,项目支出实施过程规范,项目验收已履行相应手续。

3. 资产管理 2021年期末总资产净值15,617.02万元,其中流动资产1,958.94万元,非流动资产13,658.08万元。固定资产净值13,618.35万元,在建工程0.00万元,无形资产净值39.73万元。2021年期末所有固定资产净值总额13,618.35万元,实际在用固定资产原值总额13,618.35万元,固定资产利用率为100%。本年度固定资产账实、账账相符,且无资产有偿使用及处置收入。资产使用管理规范、保管完整,运行安全。

4. 人员管理 截至2021年12月31日,单位总编制363人,年末实有在编人数322人,财政供养人员控制率为88.71%,严格控制了财政供养人员数量及经费。

5. 制度管理 已建立《学校财务预算管理制度》《深圳市教育局直属学校（单位）经费支出指南（征求意见稿）2019108》、《财务报销指引》、《学校财产管理制度》、《深圳第二实验学校合同审查管理制度》、《深圳市第二实验学校议事规程》、《物资采购管理制度》等制度及流程，涵盖预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理等方面的制度，程序完整、制度健全。

## 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

1. 强化党史学习成效，发挥堡垒模范作用。 2. 绿色学堂减负增效，中高考再创新高。 3. 疫情防控毫不松懈，多方共筑安全防护。 4. 五育互育彰显成效，特色培养喜结硕果。 5. 立德树人提升素养，丰富活动凸显特色。 6. 建设工程稳步推进，高标准建设新校园。 7. 后勤管理规范有序，保障有力服务优质。

## （二）主要履职情况

1. 强化党史学习成效，发挥堡垒模范作用。 加强政治学习。本学期，学校党委带领全体党员干部学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市工作部署和要求，紧紧围绕以党史学习作为党建工作中心主题。学校党委召开专题学习会议 15 次，党员大会、支委会、小组会落实“第一议题”学习总计 88 次。以学习强国和党员学习群为平台，我校学习强国参与度多次在全市直属学校排名中位居第二名。 全面从严治党。强化政治意识形态安全防范和党风廉政教育。推动学校民主生活会问题整改落实，开展年度支部组织生活会，创新开展民主评议党员工作，营造风清气正、干事创业的良好氛围。 规范组织建设。协助开展党员“1+1”、“1+N”结对帮扶志愿服务活动，党员参与志愿服务 100 余人次，联系群众 98 人，帮扶学生 201 人。进行“我为群众办实事”问题清单整改落实，已整改完毕 52 项，得到了广大师生的认可。 落实教育帮扶。积极开展送培送教、物资捐赠等教育帮扶活动 5 次，投入资金超过 30 万元，参与送培送课与工作交流培训 115 人次。协助组织“广东扶贫日”捐款 61600.3 元，超额完成 60 万元消费扶贫采购，组织党员扶危助困和疫情防控捐款等 10 万元。

2. 绿色学堂减负增效，中高考再创新高。 坚持教学改革。一方面加强对教师的培训，让教师转变教学观念，优化教学方式，另一方面狠抓学堂建设，优化学堂结构。 落实“双减”政策。

制定“双减”方案。以优化作业设计为突破口，开展初、高中作业设计（命题）比赛，旨在达到提升教学质量，减轻学生负担的目的。经过一个学期的实施，教师们的作业优化设计意识和能力大为增强，初中部所有学科没有订一本课外作业，所有学科作业都是老师们自己设计，学校还于期末召开了“双减”工作总结交流，将各科的创新做法通过学校微信公众号进行了展示。狠抓教学常规。继续坚持并完善“一核六翼”的教学管理，全学期共发布教学周报18期，教学周报中反馈教师各项违规（15人次）及通报批评（4人次），全期共组织考试22场，学生、老师无一例违纪违规，组织质量分析会15次，发布教学规范通知6份，规范了教学行为，明确了教学责任，起到良好效果。2021年高考普通类特招控制线达线率为73.3%，再创新高。办好云端课堂。组织老师观摩云端课堂及云端教研，以云端班的课堂变化辐射影响全校，促进我校的教学方式的转变。

3. 疫情防控毫不松懈，多方共筑安全防护。2021年疫情防控形势严峻，学校各部门协作，与社区、街道、医院等联动，共同构筑疫情防控防护墙。畅通“学校—部门—年级—班级—家长—学生”沟通渠道，及时上报师生情况数据。通过会议、谈话等方式，统一师生及家长的认识，确保各项防疫要求落实到位。每日定时上报我校2382名学生与377名教职工返校情况数据（健康、出勤情况），对核酸检测、疫苗接种、中高风险地区人员等信息进行及时报送。安全工作学校建立健全“一线三排”机制，安全专题展板

三期，校内发布安全通告风险警示 10 次，处理落实上级文件 129 份，上传上交各类报表报告 18 份，安全技能培训约 838 人次，专项治理行动 4 次，“创文”学校周边综合整治 5 次，组织校园反恐防暴训练 2 次，大型消防演练 1 次，做到了防风险、除隐患、遏事故。4. 五育互育彰显成效，特色培养喜结硕果。体育特色日益鲜明。学校体育工作亮点频出，荣获中华人民共和国第十四届运动会“全国群众体育先进单位”、“全国群众体育工作先进单位”、“中华优秀传统文化传承学校（毽球）”、“参加第十四届全国学生运动会先进单位”、“深圳市高水平运动项目学校（男子篮球、女子篮球）”。广东省中学生三人篮球锦标赛、广东省青少年三人篮球锦标赛先后举行，我校获得省赛三项冠军、两项亚军、两项季军，成为最大赢家。高水平艺术团队结硕果。二实舞团《中国结》荣获省展演一等奖；花语合唱团荣获市展演一等奖。2022 年广东省音乐、舞蹈、美术、传媒术科统考我校 2022 届艺术专业学生统考成绩本科过线率 100%，高分比重刷新历史数据！科技创新出亮点。一年来我校学生在国家专利发明、广东天文学知识大赛、深圳市科技创新大赛、全国大学生互联网+科技创新“萌芽赛道”、粤港澳大湾区科创嘉年华、国际出行设计大赛等各种科技创新竞赛中夺得各种奖项 64 项，一项国家专利成功投入生产，学生课题“箱式远程天文台”成功结题，广东省天文知识奥赛分获一二三等奖。全国大学生互联网+科技创新“萌芽赛道”中吴平老师指导的项目“子康降温宝”成绩突

出，勇夺全国最高奖“最新潜力奖”，我校被深圳市教育局评为“科技创新特色学校”“深圳市科技创新教育基地学校”，被南方日报报业集团评为“科技创新示范特色学校”。高三1班黄润彬同学入选“清华大学深圳01班学员”。高三1班郑梓博和缪宋哲同学获得全国中学生信息技术实践大赛（NOC）全国三等奖。学科竞赛有突破。高三一班王阳毅同学获得全国中学生物理竞赛广东赛区一等奖（全省仅89名），在各种全国比赛中有15人获得全国奖，特别是翠竹书院高二高三创新班学生表现突出，高二缪宋哲、童建行同学获得物理竞赛和数学联赛的全国二等奖，缪宋哲和林宇婷同学获得了中国科技大学少年班的初选资格，缪宋哲同学入选北京大学寒假学堂（全国近1000名）。

5. 立德树人提升素养，丰富活动凸显特色。加强德育课程建设。坚持“立德树人”的根本任务，落实“五育并举”，实施“五育互育”，聚焦学生核心素养，不断完善德育课程体系，编订学校《5.20学生综合素养课程体系》，使之成为我校德育工作的新特色。提升课后延时服务。开发了课后延时服务课程体系，规范有序地开展了2021年课后服务工作。课程编排“阳光体育锻炼”、社团活动、校本课程和5:20开始的自主作业、学科答疑一体化课程安排，无缝衔接，开设了“学科素养”、“艺术素养”、“生活素养”、“科技素养”四大模块二十几门校本活动课程。开展25门社团活动。通过发放问卷星、给家长的一封信等方式了解学生及家长需求，根据学生的兴趣爱好和家长的需求

提供课后服务项目，学生和家长自愿报名、自主选择，让每一个有需求的学生都有机会参加课后服务，最终家长和学生对课后服务满意度达到80%以上。开展厕所革命。各班级志愿者积极踊跃参与，利用卫生巡查、监督反馈、张贴文明公约、文明公约倡议、黑板报评比等多种方式，全校师生文明如厕和节约环保的意识得到了全方位提升，齐抓共管、共治的氛围也在逐渐形成，以深圳市“创建全国文明典范城市”为契机，提升师生文明素养，争创文明校园，营造良好的育人环境，学生以实际行动助力创建全国文明典范城市。学生社会实践活动、学生劳动体验活动、学生志愿者服务活动多多，结合“二实人20件事”等活动，分解落实劳动及40个义工学时的志愿服务活动，实施个人、班级、家庭联动的劳动教育考核办法，将劳动过程的落实、劳动素养的提升纳入学生综合素质评价体系，促进学生的全面发展。艺体活动精彩纷呈。精心策划、组织升旗集会、阳光大课间、家长会、体育季、艺术季等大型活动，保证了各项教育活动的有序实施。11月体育季活动，增设班级足球赛、趣味运动会、象棋围棋等五项智力体育比赛，充分激发学生竞技运动的热情和身体锻炼的积极性。12月艺术季制作小视频、个人才艺展示、班级合唱比赛、艺术快闪活动等，促进学生健康情趣的培养，各类文体活动五育融合，五育互育，促进学生身心健康全面发展。6. 建设工程稳步推进，高标准建设新校园。学校以“高起点规划、高水平设计、高标准建设、高效能管理”的标准积极开展

校园建设，各项工作按计划有序推进。初中部主体结构封顶，已进入全面内外精装修阶段。完成卫浴洁具、瓷砖、钢质门、防火门、外墙涂料、球场跑道、变压器等预选招标工作；主体结构封顶，开始室内装修和机电安装工程。高中部校园进行重新规划定位和校舍改建。拟新改建办学规模为48个班，拟拆除建筑面积为12483平方米，新建建筑面积为45415平方米（其中地上建筑面积为30394平方米，地下建筑面积为6483平方米）。建成后学校总建筑面积为87449平方米。目前，市教育局已同意将我校高中部原规划办学规模的54个班/2700学位调整为48个班/2400学位。高中部校舍改建方案设计、建筑工程可研性研究报告准备上报市发改委审批。市里下文批复由我校承办的新建二十八高，位于宝安区新桥街道上南路凤岩水库西侧，用地面积为73000平方米，办学规模为72个班，建筑总面积为130,000平方米。计划于2021年12月开工，2025年7月完工。期待全校师生共参与，建言献策，汇聚智慧和力量，打造精品校园工程。

7. 后勤管理规范有序，保障有力服务优质。财务管理规范有序。学校总务处加强资金流向监管，让每一笔业务都做到有法可依，有章可循，实现内部控制财务收支规范化管理的要求。加强国有资产管理，防止国有资产流失。规范采购流程。严格按照采购制度规范采购，强化服务保障能力，按计划完成2021年自行采购项目的招投标，有条不紊地进行结算工作，圆满完成年度采购工作。2021年我校政府集中采购工程项目包括近十余项工程

及维修管理招投标工作，施工、验收、结算工作，全部如期完成。物业服务广受赞誉。物业不仅配合学校完成政府及上级各类检查工作还要配合学校完成各类活动协办工作，负责隐患排查，做校园安防和消防安全管理，建立物业维修群，方便大家报修，提高维修效率；维护校园各处绿植补种、美化环境，提升校园形象；在开学和放假前，因疫情原因，家长不能进校，物业全体员工帮助全体师生搬运行李和书籍，疫情防控期间，学校各区域的预防性消杀，做到了把疫情挡在校外，保障了广大师生的生命安全，为各项教育教学工作保驾护航。食堂管理认真做好食堂安防和消防安全管理，认真落实食品安全各项管理，本学期增加食堂供餐品种，热情为师生服务，深受师生好评。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 （1）“三公”经费控制率 2021 年“三公”经费预算数为 25.20 万元，其中，因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 25.20 万元，公务接待费 0.00 万元。实际支出 17.70 万元，其中，公务用车和公务接待费实际支出数为 17.70 万元，“三公”经费实际支出数未超过预算安排的“三公”经费数，经费控制情况良好。（2）日常公用经费控制率 2021 年日常公用经费年初预算数 1,119.64 万元，调整预算数为 1,087.98 万元，决算数为 1,039.55 万元，日常公用经费控制率为 95.55%。 2. 效率性 （1）预算执行率 根据预算指标执行情况表，2021 年部门预算

指标为 20,812.64 万元，年度总指标为 23,597.27 万元，四季度预算执行总金额为 22,332.80 万元，年度总预算执行率为 94.64%，其中，第一季度预算累计支出数为 6,583.69 万元，一季度预算执行率为 111.60%；第二季度预算累计支出数为 10,358.58 万元，二季度预算执行率为 87.79%；第三季度预算累计支出数为 16,991.30 万元，三季度预算执行率为 96.01%；第四季度预算累计支出数为 22,332.80 万元，四季度预算执行率为 94.64%；全年预算平均执行率为 97.51%。

(2) 重点工作完成情况

①绿色学堂减负增效，中高考再创新高。坚持教学改革。一方面加强对教师的培训，让教师转变教学观念，优化教学方式，另一方面狠抓学堂建设，优化学堂结构。落实“双减”政策。制定“双减”方案。以优化作业设计为突破口，开展初、高中作业设计（命题）比赛，旨在达到提升教学质量，减轻学生负担的目的。经过一个学期的实施，教师们的作业优化设计意识和能力大为增强，初中部所有学科没有订一本课外作业，所有学科作业都是老师们自己设计，学校还于期末召开了“双减”工作总结交流，将各科的创新做法通过学校微信公众号进行了展示。狠抓教学常规。继续坚持并完善“一核六翼”的教学管理，全学期共发布教学周报 18 期，教学周报中反馈教师各项违规（15 人次）及通报批评（4 人次），全期共组织考试 22 场，学生、老师无一例违纪违规，组织质量分析会 15 次，发布教学规范通知 6 份，规范了教学行为，明确了教学责任，起到良好效果。2021

年高考普通类特招控制线达线率为 73.3%，再创新高。办好云端课堂。组织老师观摩云端课堂及云端教研，以云端班的课堂变化辐射影响全校，促进我校的教学方式的转变。②疫情防控毫不松懈，多方共筑安全防护。2021 年疫情防控形势严峻，学校各部门协作，与社区、街道、医院等联动，共同构筑疫情防控防护墙。畅通“学校—部门—一年级—班级—家长—学生”沟通渠道，及时上报师生情况数据。通过会议、谈话等方式，统一师生及家长的认识，确保各项防疫要求落实到位。每日定时上报我校 2382 名学生与 377 名教职工返校情况数据（健康、出勤情况），对核酸检测、疫苗接种、中高风险地区人员等信息进行及时报送。安全工作学校建立健全“一线三排”机制，安全专题展板三期，校内发布安全通告风险警示 10 次，处理落实上级文件 129 份，上传上交各类报表报告 18 份，安全技能培训约 838 人次，专项治理行动 4 次，“创文”学校周边综合整治 5 次，组织校园反恐防暴训练 2 次，大型消防演练 1 次，做到了防风险、除隐患、遏事故。③强化党史学习成效，发挥堡垒模范作用。以“办实事、求实效”为特色和追求，落实求真务实、知行合一、服务师生的工作思路，开展党员“1+N”结对帮扶学生志愿服务活动，编制“我为群众办实事”问题清单，征集意见建议，落实整改问题。将党史学习与“五育互育”有机结合，使思政教育“入耳、入心、入言、入行”，强化了师生的家国情怀和责任担当。一是，加强政治学习。我校党委带领全体党员干部学习贯彻习

近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市工作部署和要求，紧紧围绕以党史学习作为党建工作中心主题。我校党委召开专题学习会议 15 次，党员大会、支委会、小组会落实“第一议题”学习总计 88 次。以学习强国和党员学习群为平台，我校学习强国参与度多次在全市直属学校排名中位居第二名。二是，全面从严治党。强化政治意识形态安全防范和党风廉政教育。推动学校民主生活会问题整改落实，开展年度支部组织生活会，创新开展民主评议党员工作，营造风清气正、干事创业的良好氛围。三是，规范组织建设。协助开展党员“1+1”、“1+N”结对帮扶志愿服务活动，党员参与志愿服务 100 余人次，联系群众 98 人，帮扶学生 201 人。进行“我为群众办实事”问题清单整改落实，已整改完毕 52 项，得到了广大师生的认可。四是，落实教育帮扶。积极开展送培送教、物资捐赠等教育帮扶活动 5 次，投入资金超过 30 万元，参与送培送课与工作交流培训 115 人次。协助组织“广东扶贫日”捐款 61600.3 元，超额完成 60 万元消费扶贫采购，组织党员扶危助困和疫情防控捐款等 10 万元。（3）项目完成及时性 我校年初预算安排的项目均按计划时间完成。 3. 效果性

（1）社会效益 五育互育彰显成效，特色培养喜结硕果。体育特色日益鲜明。学校体育工作亮点频出，荣获中华人民共和国第十四届运动会“全国群众体育先进单位”、“全国群众体育工作先进单位”、“中华优秀传统文化传承学校（毽球）”、“参加第十四届全国学生运动会先进单位”、“深

圳市高水平运动项目学校（男子篮球、女子篮球）”。广东省中学生三人篮球锦标赛、广东省青少年三人篮球锦标赛先后举行，我校获得省赛三项冠军、两项亚军、两项季军，成为最大赢家。高水平艺术团队结硕果。二实舞团《中国结》荣获省展演一等奖；花语合唱团荣获市展演一等奖。2022年广东省音乐、舞蹈、美术、传媒术科统考我校2022届艺术专业学生统考成绩本科过线率100%，高分比重刷新历史数据！科技创新出亮点。一年来我校学生在国家专利发明、广东天文学知识大赛、深圳市科技创新大赛、全国大学生互联网+科技创新“萌芽赛道”、粤港澳大湾区科创嘉年华、国际出行设计大赛等各种科技创新竞赛中夺得各种奖项64项，一项国家专利成功投入生产，学生课题“箱式远程天文台”成功结题，广东省天文知识奥赛分获一二三等奖。全国大学生互联网+科技创新“萌芽赛道”中吴平老师指导的项目“子康降温宝”成绩突出，勇夺全国最高奖“最新潜力奖”，我校被深圳市教育局评为“科技创新特色学校”“深圳市科技创新教育基地学校”，被南方日报报业集团评为“科技创新示范特色学校”。高三1班黄润彬同学入选“清华大学深圳01班学员”。高三1班郑梓博和缪宋哲同学获得全国中学生信息技术实践大赛（NOC）全国三等奖。学科竞赛有突破。高三一班王阳毅同学获得全国中学生物理竞赛广东赛区一等奖（全省仅89名），在各种全国比赛中有15人获得全国奖，特别是翠竹书院高二高三创新班学生表现突出，高二缪宋哲、童建行同学获得

物理竞赛和数学联赛的全国二等奖，缪宋哲和林宇婷同学获得了中国科技大学少年班的初选资格，缪宋哲同学入选北京大学寒假学堂（全国近 1000 名）。教育教学管理有进展。一是，组织了“正高级教师”申报工作，黄正玉已过公示期，有望成为我校历史上第 6 位正高级教师。二是，组织了广东“最美教师”的申报工作，孙立志老师获得广东省“最美教师”称号。三是，组织申报省市级规划办课题，其中崔学鸿校长主持的省级“强师工程”课题《五育互育整体育人的教育体系构建研究》成功立项，另有 5 项市规划办课题成功立项。四是，组织了市科研基地重大科研项目暨国家级教育教学成果培育研讨会。五是，组织了学术委员会的换届工作，第三届学术委员会成立。六是，组织了校级课题申报，其中有 9 个课题成功立项。七是，组织了深圳市 2020 年中小幼教师继续教育课程申报，其中 5 位老师的市级继续教育课程已通过评审。八是，组织了“课题、课程、论文”三大科研类技能竞赛。九是，组织了广东省名教师工作室主持人推荐工作。（2）经济效益 我校部门预算项目未涉及经济效益指标，故此项不适用。（3）生态效益 我校预算项目未涉及生态效益指标，故此项不适用。（4）可持续影响 加强德育课程建设。坚持“立德树人”的根本任务，落实“五育并举”，实施“五育互育”，聚焦学生核心素养，不断完善德育课程体系，编订学校《5.20 学生综合素养课程体系》，使之成为我校德育工作的新特色。提升课后延时服务。开发了课后延时服务课

程体系，规范有序地开展了 2021 年课后服务工作。课程编排 “阳光体育锻炼”、社团活动、校本课程和 5:20 开始的自主作业、学科答疑一体化课程安排，无缝衔接，开设了“学科素养”、“艺术素养”、“生活素养”、“科技素养”四大模块二十几门校本活动课程。开展 25 门社团活动。通过发放问卷星、给家长的一封信等方式了解学生及家长需求，根据学生的兴趣爱好和家长的需求提供课后服务项目，学生和家长自愿报名、自主选择，让每一个有需求的学生都有机会参加课后服务，最终家长和学生课后服务满意度达到 80%以上。

4. 公平性 我校已建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2021 年度，共收到 XX 份群众信访意见，办理回复率达 100%，未发生超期现象。2021 年我校通过向学生、老师及家长发放部门履职情况-群众满意度问卷调查，共发放并回收问卷 373 份，对我校的整体满意度为 89.31%。其中，“我校的校园安全、硬件环境设施的满意程度”为 89.54%；“对我校老师的总体教学水平的满意程度”为 88.74%；“对我校当前课程设置、课堂效果及时间安排的满意程度”为 88.74%；“对我校教研活动的满意程度”为 86.86%；“对我校午餐午休管理的满意程度”为 92.76%；“对我校校园文化与社团活动的满意程度”为 94.10%；“对我校市级高水平运动项目、全国学生运动会等的满意程度”为 89.01%；“对我校各项管理工作的整体满意程度”为 84.72%。部门整体公平性良好，调查结果真实有效。

### 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。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我校结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2021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绩效目标。

#### （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年单位年初预算数为20,812.64万元，调整预算数为23,597.27万元，预算调整金额共计2,784.62万元，预算调整比率为13.38%，大于评价标准10%，扣0.34分，此项得0.66分，调整数额较大，资金调整、调剂规范性有待完善。（2）预算执行均衡性有待提升。我校2021年度，第一季度执行率为111.60%，第二季度执行率为87.79%，第三季度执行率为96.01%，第四季度执行率为94.64%，全年预算平均执行率为97.51%，预算执行均衡性有待提升。

(3) 预算绩效目标编制合理性有待加强。根据预算绩效编制和考核要求,预算绩效指标的设定需要具有清晰、可衡量的指标值,绩效指标需包含可量化的指标,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,我校部分项目绩效指标设置不合理,如:2021年行政办公室用复印机项目、2021年速印机项目、2021年教务文档管理印刷系统机项目以及2021年台式计算机项目,成本指标“控制成本”指标值设置为“有效控制”,完成值为“有效控制”,该指标值无法考核。(4) 政府采购执行率有待提升。我校2021年政府采购计划金额1,108.36万元,实际采购金额957.96万元,政府采购执行率为86.43%,采购程序规范,预算执行较低,其中“综合楼电梯更新工程”采购预算金额103.16万元,实际采购执行金额37.2万元,预算执行率为36.06%，“食堂电梯更新工程”项目采购预算金额65.48万元,实际采购执行金额38.69万元,预算执行率为59.08%,预算执行率偏低主要原因为项目预算以市场较为常用的电梯作为参照对象,市场上同等技术参数,但不同品牌的电梯价格相差巨大,本项目按照规定采用综合评分法,价格分权重30%,导致价低者中标,导致预算执行率偏低。

2. 改进措施。 （1）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。 （2）加强预算执行进度管理。 加强预算执行进度管理，编制预算执行进度计划，定期分析预算进度，如有偏差，及时调整预算执行计划，提升预算执行均衡性。 （3）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 （4）加强预算执行分析进度分析。 在预算编制阶段，需充分进行市

场调研，确定项目合理准确的采购金额，预算编制更具合理性与准确性。同时，在项目执行阶段，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。

1. 后续工作计划 （1）提升财务管理队伍整体素质 加大基层财务人员队伍建设力度。学校财务管理力量薄弱，对财务部门设置及财务人员岗位设置，上级人事文件依据及标准不清，无法真正满足越来越高的绩效考核管理目标要求。财务人员很多为购买服务人员，流动性大存在管理风险。建议多部门联合调研，按照按会计法的要求重新核定财务人员岗位配置标准，并对任职要求进行刚性规定，切实提高财务管理队伍人员的整体素质。（2）加强绩效管理结果应用 强化业务人员预算绩效管理意识，将预算绩效管理工作融入我校日常工作中，编制年度预算时，优先保障绩效评价结果良好的项目资金，同时，将预算绩效评价结果纳入部门日常考核工作中。（3）建立预算绩效指标体系 在学习外部政策文件的同时，结合单位现有业务，根据现有预算项目类型，参考各省、市相关业务项目进行整理汇总，形成单位内部预算绩效指标体系，便于在以后预算绩效目标编制和预算绩效自评工作中遇到同类型项目时，为相关业务人员提供参照指标，简化工作难度。

2. 相关建议 建议市财政局及上级部门根据各单位履职职能不同，分别开展有针对性的预算绩

效指标体系建设培训，详细讲解预算绩效目标编制、预算执行监控、预算绩效自评和评价结果应用等工作。此外，组织预算绩效管理工作执行良好的单位进行经验分享，提升各单位预算绩效管理水平。

#### 四、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）。	6
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。	1.86
				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。	2.66

					<p>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>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>	
			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： （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。</p> <p>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。</p> <p>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	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \frac{\text{本年度在编人数(含工勤人员)}}{\text{核定编制数(含工勤人员)}}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq$ 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% $\leq$ 比率 $\leq$ 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。	$\text{“三公”经费控制率} = \frac{\text{“三公”经费实际支出数}}{\text{“三公”经费预算安排数}} \times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $<$ 90%的, 得3分; (2) 90% $\leq$ “三公”经费控制率 $\leq$ 100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率 $>$ 100%的, 得0分。 $\text{日常公用经费控制率} = \frac{\text{日常公用经费决算数}}{\text{日常公用经费调整预算数}} \times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $<$ 90%的, 得3分; (2) 90% $\leq$ 日常公用经费控制率 $\leq$ 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。	<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>	5.85
				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>	6

						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。	2

综合评分	92.37
评分等级	优
填表人	翁子淮

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。