

附件 1：部门整体绩效评价报告

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳科学高中

填报人：郑妙璇

联系电话：28382818

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳科学高中（以下简称“科高”）于2012年3月1日开始筹建，为深圳市财政全额拨款的事业单位，承担以下五大职能：

1. 培育具有科学品味的学校文化。基于科高的办学定位，尤其注重学术文化的建设，搭建学术平台，营造学术氛围，以此来促进教师的专业发展。
2. 构建特色鲜明的课程体系。围绕办学特色和培养目标，立足校本，突破传统的课程格局，建立丰富多元、特色鲜明的课程系统；实现学生个性化的课程需求；突破课程的边界限制，引入学生、家长、社会、网络等课程资源，使一校一品学校课程体系呈开放式、可优化系统。
3. 培养高水平的研究型教师队伍。积极营造良好氛围；创新教师梯队培养机制、学术教研机制和评价激励机制。
4. 形成实践创新的机制环境。建设研究型学生社团；开发社会实践活动课程；开展大型社会问题调查。
5. 建成支撑特色的研究基地。提供创新研究与实践的平台；打造师生共建的创造者的平台；举办校园科技节，搭建科学特色的学生实践舞台。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

科高年度总体工作和重点工作任务如下：

1. 高度关注高三教育教学工作，实现教学质量跨步上升；
2. 深圳科学高中龙岗分校开学运行；
3. 深圳市名班主任工作室申报；
4. 完善教学部门工作制度，提升工作质量；
5. “双减背景下新样态教育教学的交流与研讨”课题研讨；
- 6.

坚持五育并举，学生开展劳动教育课程； 7. 关注学生心理健康，完善管理制度和 workflows； 8. 完善格瑞特学校和耀华实验学校帮扶工作； 9. 注重教师专业发展，提升学校教师整体质量； 10. 健全内部采购制度，进一步规范学校小型工程招标等； 11. 完善学校建筑改造、修缮、添置等，进一步完善师生教育教学环境。

### （三）2021 年部门预算编制情况。

科高预算编制工作严格根据《预算法》《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）等规定，严格按照先有预算后有支出，无预算不得支出的原则执行预算，严禁超预算或无预算安排支出。建立严格的预算编制制度，预算编制程序如下： 1. “一上”：各部门编制预算，财务部门审核汇总平衡，校办公会审议后，上报主管部门； 2. “一下”：市财政部门下达预算控制数； 3. “二上”：财务部门根据财政意见进行调整，上报主管部门； 4. “二下”：经人大审议后，下达预算； 5. 内部分解下达：财务部门分解下达预算。科高 2021 年度预算 20,599.30 万元，包括人员支出 10,286.14 万元、公用支出 2140.58 万元、项目支出 8,172.58 万元。在预算绩效目标编制方面，科高严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、《深圳市财政局关于印发〈2021 年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》编制绩效目标，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，绩效目标设置的完整、明确。

#### （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 20,599.30 万元，调整预算数为 22,213.08 万元，年度支出数总金额为 19,797.56 万元，年度总预算执行率为 89.13%。年初结转和结余共 34.60 万元，其中“2020 年高中课本资料费”项目 31.14 万元，“2014 年教育科学规划招标课题资助经费”项目 0.68 万元，“考场网上巡查互联互通设备省级改造”项目 0.27 万元，“粤港澳青少年交流工作资助”项目 2.00 万元，“深圳市电化教育馆拨付智慧校园示范校资助款”项目 0.51 万元。上年结转和结余支出共 31.14 万元，其中，“2020 年高中课本资料费”项目支出 31.14 万元。年末结余分配 52.21 万元，年末结转和结余 15.62 万元。（2）政府采购执行情况 2021 年政府采购计划金额 4,673.19 万元，实际采购金额 2,860.45 万元，政府采购执行率为 61.21%，采购程序规范，采购执行率较低。（3）财务合规性 2021 年单位预算规模总额为 20,599.30 万元，预算调整、调剂金额共计 1,613.79 万元，预算调整、调剂比率为 7.83%，资金调整、调剂管理控制较好。在资金使用方面，科高按照《政府会计准则》、《预算法》及《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《深圳科学高中财务管理办法（暂行）》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。（4）预决算信息公开情况 科高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日在深圳市教育局官方网站（[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)）公开《2021年深圳市教育局部门预算》，于2021年10月19日在深圳政府在线

（[http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zjxx/gbmczyjs/content/post\\_9273113.html](http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zjxx/gbmczyjs/content/post_9273113.html)）、市教育局官网（[http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/zdlyxxgkz1/zjxx/content/post\\_9273114.html](http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/zdlyxxgkz1/zjxx/content/post_9273114.html)）及科高官网（[http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/zdlyxxgkz1/zjxx/content/post\\_9273114.html](http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/zdlyxxgkz1/zjxx/content/post_9273114.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 科高项目均纳入项目库管理，实现项目预算全流程管理，从项目的申报、审核、执行、政府采购、监督、决算和绩效评价各个环节形成管理的闭环效应，项目支出实施过程规范，项目验收已履行相应手续。确保完成工作任务，提高资金使用效益。2021年，项目支出年初预算数8,172.58万元，调整预算数9,806.73万元，决算数7,852.31万元，项目支出预算完

成率 80.07%。

3. 资产管理 2021 年期末总资产净值 26,793.90 万元，其中流动资产 1,521.96 万元，非流动资产 25,271.93 万元。固定资产净值 24,837.83 万元，无形资产 434.10 万元。2021 年期末所有固定资产 24,837.83 万元，实际在用固定资产 24,822.53 万元，固定资产利用率为 99.94%。本年度固定资产账实、账账相符。科高处置资产原值 283.08 万元，处置金额共 2.30 万元，均已足额上缴财政。国有资产出租出借收入 50.54 万元。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 376 人，年末实有在编人数 303 人，财政供养人员控制率为 80.59%，严格控制了财政供养人员数量及经费。

5. 制度管理 科高制定了《深圳科学高中财务管理办法（暂行）》、《深圳科学高中预算管理制度》、《深圳科学高中申购和采购制度及流程（三万元以下小件商品、易耗品）》、《学校固定资产管理制度》、《深圳科学高中合同管理办法》、《学校规定范围内工程招标投标流程》、《深圳科学高中干部定期交流轮岗制度》及《深圳科学高中重大事项决策议事制度》等方面制度，程序完成、制度健全，并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

1. 积极开展党务工作。科高强化思想引领，充分发挥党组织领导作用；充实工作队伍，科学规范发展党员；重视学习教育，发挥党员先锋模范作用；推进统战工作，形成强大发展合力。

2. 建立促进教师发展的激励机制。学校将建立并完善对教师教育科研的激励机制。学校将对校本课程、优秀示范课、学生课题、学生成果进行记录，提高网络、新媒体等的利用率，对校内的成果进行记录和分享，以此带动全体教师一齐成长，提升部分教师参与竞赛、参与科组活动的积极性和主动性，通过科学科研提升自身的业务能力。

3. 优化科高特色的新课程体系。重新构建具有鲜明特色的科高整体课程体系，完善课题管理制度，切实推进课题研究，提倡校本课题研究加强校本课程开发，完善校本课程的授课模式和质量。

4. 树立立德树人的德育意识目标。一是强化科高德育课程品牌，二是进一步重视思政课工作，创新思政课形式，在教学中更好融入社会主义核心价值观教育，培养学生政治认同和法治意识，将思政课课堂成为学生培养爱国主义教育的主阵地。

5. 形成科学有效的学生教育方法。一

是要逐步改变只重视学生成绩忽视学生的全面发展的情况，二是重视学生综合素养评价工作。 6. 进一步扩大学校规模。一是接管龙岗区五园小学和五和学校，二是深圳科学高中龙岗分校开学。

## **(二) 主要履职情况**

1. 积极开展党务工作。 科高现有党员教师 149 人，占全校教职工总数的 33%。在市委教育工委的领导下，科高积极推动党建工作、党史学习教育工作、教育教学工作的融合发展。 (1) 2021 年，科高党委共印发了补选党委委员、开展“两优一先”评先表彰等各类文件 11 件，积极推动党内规范性文件备案审核试点工作，目前已备 1 件《中共深圳科学高中委员会关于正式建立学校领导干部定点联系党支部制度的通知》。 (2) 9 月，深圳科学高中龙岗分校正式开学，学校党委在充分调研基础上在分校设立党支部，选配优秀干部担任党支部书记，进一步规范科学做好支部建设；11 月 4 日，科高开展党委委员补选工作，完善党委班子建设，全体党员经过投票选出 3 名党委委员，并报送市委教育工委审议；同时，为提高党建工作效率，经校党委讨论审议，在原先党委办公室的基础上进一步充实党务干部队伍，配备校党办副主任、党办主任助理及党务专干，明确分工，进一步推动科高党建工作走深走实。 科高建立了发展党员的储备机制，注重从优秀青年教师中培养入党发展对象，进一步促进发展党员工作的有序化、规范化。本年度发展党员 1 名，目前有提交入党申请书人员和积极分子发展对象共 6 人。

(3) 科高重视党史学习教育，开展多场专题党课，并先后邀请市委党校陈少雷教授、韩颖教授做专题辅导讲座；组织党员教师观看《长津湖》等红色电影，参观党史展览；成立党员教师合唱队，唱响红色赞歌。

(4) 科高高度重视统战工作，坚决凝聚思想政治共识，统一战线呈现出团结奋进的良好局面。目前我校的统战对象主要有民主党派成员 6 人（其中致公党 3 人，民促 1 人，民盟 1 人、民革 1 人），少数民族 10 人，具有高级职称的党外知识分子 26 人。

2. 建立促进教师发展的激励机制。

(1) 科高创新性举办“‘双减’背景下新样态班级管理交流与研讨——集体备班会”以及“新课程、新教材、新高考背景下课堂教学交流与展示活动——集体备课研讨”，对有效促进班主任与任课教师专业成长和提升做出有益探索。

(2) 科高以青年教师成长营及青年教师汇报课活动为抓手，为青年教师成长搭建良好平台。

(3) 2021 年，科高开展“高中数学教研组建设的理论与实践研究”、“高中生财经素养培养的实施路径研究——以深圳科学高中财经社团为例”等课题研究，参与深圳市光明区高级中学承担的“学校课程设计与实施研究”课题。

2021 年 6 月 15 日，科高“普通高中职业生涯规划课程探究”已完成经审核准予结题。

(4) 实施“青蓝工程”，助力青年教师成长。10 月 14 日下午 16:45，教学处和科研处在报告厅二楼举行了第 52 届理山论坛，进行了“青蓝工程”师徒结对，包括教学师徒和班主任师徒结对，为师傅们颁发了聘书，之后优秀班主任师傅代表蒋欢老师做了主题为

《做一个有温度的科高人——青蓝工程班主任工作漫谈》的经验分享，为青年教师的成长搭平台、指方向。 3. 优化科高特色的新课程体系。 （1）科高被遴选为深圳市十所普通高中新课程新教材实施示范校之一，英语、历史学科被确定为深圳市首批新课程新教材实施学科示范基地，是全市唯一一所一校两基地的示范高中，标志着科高在新高考背景下的教育教学研究与课程建设取得重大进展。 （2）为了帮助学生拓展学习资源，给学生提供优质丰富的国家教材补充，教学处组织开发了 59 门设计各学科、多领域的校本课程，共计 86 位老师参与授课。丰富了科高的课程体系，拓展了学生的知识面，涌现出一大批优质校本课。 4. 树立立德树人的德育意识目标。 （1）科高围绕党史学习教育及建党一百周年等主题，在校党委的牵头下以党课讲座、参观、志愿服务及分享座谈等多种形式开展活动；同时，校党委也领导校团委，在学生群体中组织板报制作、红色革命歌曲演唱、团课、访谈及研学旅行等活动，营造“学党史、育新人”的文化氛围。9 月，分校党支部成立，进一步完善了科高党建组织架构。 （2）团委学生会作为常务理事之一，牵头举办深圳市中学生学生会峰会，取得圆满成功；模拟联合国、弦乐团及美术社等社团均在各级比赛中斩获奖项；我校 11 位同学荣获“深圳市中等学校优秀学生”及“特区模范少年”称号；学生处、总务处、团委、高一年级与物业联手，结合劳动教育主题，发起并组织美丽校园志愿者义工行动。 （3）为进一步提升工作效率，学生处修订完善了相关规章制度，

力求做到用制度规范行为，用制度规范促进工作。学生处加强计划统筹作用，积极与各年级沟通联系，每周发布学生工作计划安排表；改变过去宣传栏年级负责制的制度，由学生处统一牵头，更新教学楼 24 块学生工作宣传栏，形成统筹机制，今后每学期期中更新一次；通过征求意见建议、会议研究确定等程序，出台《深圳科学高中学生心理危机干预实施方案》、《深圳科学高中学生在校期间突发疾病应急处置预案》，理顺突发情况处置程序，明确各方责任范畴与工作要求；出台《深圳科学高中体育运动场所管理条例》，修订学生请假、休学和复学申请表，进一步规范管理流程；于图书馆一侧设立“良习看得见”学生优秀行为规范展示，培养学生良好习惯的“看齐”意识；开展学生处内设部门交流会、学生处工作人员专业能力展示活动，加强学生处系列工作人员之间的沟通交流；允许因疫情不方便回家的学生周末留校，制定周末留校学生安排表，形成学生周末留校工作机制；植入管理思维和岗位职责，统筹制定了社团、运动队、艺术团等学生活动组织的管理要求，整合并公示了社团名称、学生名单、训练时间、训练地点、指导老师等信息，提出了学生组织训练的请假制度和相关要求。

5. 形成科学有效的学生教育方法。 为丰富学生校园生活，同时兼顾校园防疫相关规定，科高创新学生生活活动形式，通过在线直播、录播、新媒体转载等形式进行多样化活动。科高以微课形式发布《深圳市家庭教育对学生的影响情况调查报告》、以快闪形式举办“艺术课组与它的朋友们”音乐会、以录播形式进行社团

展演及元旦晚会并安排各班学生在班观看。 6. 进一步扩大学校规模 2021年8月,科高正式接管龙岗区五园小学和五和学校;9月,科高龙岗分校正式开学,迎来“一校四部”的关键时期,学校发展走上快车道。分校9月在艰难的外部环境下顺利开学,2021年底项目全面封顶,惠岭二路全面开工建设,现已基本完工,2号教学楼及学生宿舍开启内部装修,体育场建设进入收尾阶段。在开办过程中克服了诸多困难,在上级部门的关心支持下,在学校党委的坚强领导下,新校区各项工作顺利进行,较好地完成了各项常规工作。

### (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21.80万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费21.60万元,公务接待费0.20万元。实际支出20.75万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费20.75万元,公务接待费0万元。公务用车和公务接待费实际支出数为21.60万元,预算执行率为95.19%。“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。与上年决算对比,三公经费减少0.83万元,同比下降3.83%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出较上年有所节约。

(2) 日常公用经费控制率 2021年日常公用经费年初预算数2,140.58万元,调整预算数为2,120.21万元,决算数为2,037.22万元,日常公用经费控制率为96.09%。

性 (1) 预算执行率 2021 年部门年初预算数 20,599.30 为万元, 调整预算数为 22,213.08 万元, 年度支出数总金额 19,797.56 万元, 年度总预算执行率为 89.13%。各季度情况如下: 第一季度: 预算累计支出数为 5,137.56 万元, 资金支出执行率为 23.13%, 季度预算执行率为 92.51%。第二季度: 预算累计支出数为 8,470.22 万元, 资金支出执行率为 38.13%, 季度预算执行率为 76.26%。 第三季度: 预算累计支出数为 12,076.22 万元, 资金支出执行率为 54.37%, 三季度预算执行率为 72.49%。 第四季度: 预算累计支出数为 19,797.56 万元, 资金支出执行率为 89.13%, 四季度预算执行率为 89.33%。 全年预算平均执行率为 82.60%。 注: 全年平均执行率 =  $\Sigma$  (每个季度的执行率)  $\div$  4 分季执行率 = 当季部门预算资金支出进度  $\div$  该季序时进度  $\times$  100%) (2) 重点工作完成情况 ①高度关注高三教育教学工作, 实现教学质量跨步上升。高考成绩喜人, 优投率再创新高, 大批优秀学子被清华大学、中国科技大学等名牌大学录取。 ②深圳科学高中龙岗分校开学运行。高三欢送仪式顺利进行, 成立分校党支部等。 ③深圳市名班主任工作室申报。李勇、隗彦巍、刘国芳三位老师入选。 ④完善教学部门工作制度, 提升工作质量。已编制《深圳科学高中考务工作条例》等。 ⑤“双减背景下新样态教育教学的交流与研讨”课题研讨。集体备课会、备课组会等已顺利进行。 ⑥坚持五育并举, 学生开展劳动教育课程。已在高一年级开展, 每周一个班, 效果良好。

⑦关注学生心理健康，完善管理制度和 workflows。已颁布《深圳科学高中学生心理危机干预实施方案》并实行。

⑧完善格瑞特学校和耀华实验学校帮扶工作。已派刘振霖和张玉鹏两位同志到帮扶学校工作。

⑨注重教师专业发展，提升学校教师整体质量。已完成“青蓝工程”师徒结对，完善骨干教师示范课和青年教师汇报课。

⑩健全内部采购制度，进一步规范学校小型工程招标等。已完成《深圳科学高中工程类项目自行采购制度》、《深圳科学高中货物类物品自行采购制度》等。

完善学校建筑改造、修缮、添置等，进一步完善师生教育教学环境。对学校食堂、办公室、食堂进行了较大规模的改造，同时新添置了新型厨具设备及办公用具。

（3）项目完成及时性 科高共 29 个项目，除“直饮水设备”及“深圳科学高中足球特色学校开办费”项目外，均已及时完成，项目完成及时率为 93.10%。

“直饮水设备”未及时完成的原因主要为项目包安装调试，机器先送货后安装，安装前需要拆旧机更换水管等附料，安装时间比预期久。“深圳科学高中足球特色学校开办费”项目校园建设项目整体滞后，完工进度为 40%，未达到完工进度 50%。

3. 效果性 （1）社会效益 ①有效提升提高

学生团队意识与集体荣誉感。一是，科高 2021 年举办了多次千人以上规模的活动，包括但不限于开学典礼、散学典礼、艺术文化街、新生合唱节、校园十大歌手、元旦晚会、社团展演、运动会、校长杯足球及篮球赛、趣味体育节、语文话剧戏剧展演、辩论赛、社会实践、新生开放日、成人礼等。

二是，模拟联合国、弦乐团及美术社等社团均在各级比赛中斩获奖项。三是，我校 11 位同学荣获“深圳市中等学校优秀学生”及“特区模范少年”称号。

②促进学校教育教学运营管理。一是，2021 年，科高开展“高中数学教研组建设的理论与实践研究”、“高中生财经素养培养的实施路径研究——以深圳科学高中财经社团为例”等课题研究，参与深圳市光明区高级中学承担的“学校课程设计与实施研究”课题。二是，科高被遴选为深圳市十所普通高中新课程新教材实施示范校之一，英语、历史学科被确定为深圳市首批新课程新教材实施学科示范基地，是全市唯一一所一校两基地的示范高中，标志着科高在新高考背景下的教育教学研究与课程建设取得重大进展。

③有效保障教育环境安全稳定。通过定期开展防雷装置检测、消防设施测试检查、消防设施故障处理等，保障科高教育环境安全稳定。

④办学质量实现持续跨越发展，高考再创辉煌。一是，特控率攀升至 75.45%，全市排第 10 名，在去年基础上增长 10%。

二是，全年级共有 638 人名同学达到高考特控线，人数首次突破 600 大关。尖子生突出，600 分以上人数达 167 人。同时，科高 2021 级高一新生录取分数线保持深圳前十。

(2) 可持续影响 2021 年 6 月 15 日，科高“普通高中职业生涯规划课程探究”已完成经审核准予结题。

2021 年 7 月 7 日，“深圳科学高中宏观家校共建共育中心”顺利揭牌，标志着科高家校育人及家校沟通工作的里程碑式进展；同时，学生处与校团委利用“科高大讲堂”平台，邀

请家长群体中的行业精英，针对 5G 科技、软物质科学、急救技能及警察职业等不同方面对学生进行讲解，为学生的职业生涯规划打下良好基础。（3）经济效益与生态效益 预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，故此项不适用。

4. 公平性 科高建立了《信访工作管理制度》。将信访工作作为一件体民心、察民情、办民事的大事来抓，切实加大对信访工作的力度。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。在 2021 年度深圳科学高中部门履职情况-群众满意度问卷调查中，对科高的整体满意度为 92.75%。其中，“对科高各项管理工作的整体满意程度”满意度为 88.13%；“对科高的校园安全、硬件环境设施的满意程度”满意度为 93.13%；“科高老师的总体教学水平的满意程度”满意度为 98.75%；“对当前课程设置、课堂效果及时间安排的满意程度”满意度为 95.00%；“对科高校园文化与社团活动的满意程度”满意度为 88.75%。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。

1. 在制度方面，科高根据上级部门要求，结合单位实际，制定预算监督和绩效考核相关制度。 2. 在操作方面，科高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）设立预算绩效管理小组，根据相关的制度法规，负责科高预算绩效的考核工作。（2）预算绩效考核内容：预算执行的规范性、安全性、有效性。

(3) 部门决算上报后，预算绩效管理小组将预算绩效考核的结果进行分析形成书面报告，提交校办公会审议后存档。预算绩效报告作为下一年度预算的重要参考。(4) 科高各部门的预算、执行、决算、绩效考核情况均应公示，接受监督。

## (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 (1) 预算绩效目标编制合理性有待加强。根据市预算绩效编制和考核要求，项目绩效指标应至少包括数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度指标，部分项目绩效指标设置不合理，如：“报告厅 LED 电子屏项目”社会效益指标“学校报告厅效果条件”指标值“提升”指标值设置不合理，无法准确衡量；“教室智能扩声系统项目”成本指标的三级指标“项目支出金额”指标值为“≤预算金额”，社会效益指标的三级指标“学校教学条件”指标值为“提升”，指标设置不够合理。(2) 政府采购执行率有待提升。我校 2021 年政府采购计划金额为 4,673.19 万元，完成采购支出金额 2,860.45 万元，政府采购执行率为 61.21%，执行率偏低的主要原因是因疫情影响，部分项目无法顺利开展，政府采购执行率有待提高。

(3) 公用经费控制率有待控制 2021 年“三公”经费预算数为 21.80 万元。实际支出数为 21.60 万元，预算执行率为 95.19%。2021 年日常公用经费年初预算数 2,140.58 万元，调整预算数为 2,120.21 万元，决算数为 2,037.22 万元，日常公用经费控制率为 96.09%。公用经费控制率有待进一步降低。

(4) 项目完成及时性有待增强 科高共 29 个项目，除“直饮水设备”及“深圳科学高中足球特色学校开办费”项目外，均已及时完成，项目完成及时率为 93.10%。

(5) 公众满意度有待提高 2021 年度深圳科学高中部门履职情况-群众满意度问卷调查中，对科高的整体满意度为 92.75%，满意度有待进一步提高。

## 2. 改进措施

(1) 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。

(2) 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。

(3) 强化财经纪律刚性约束，严禁超标准超范围支出。

对公用经费管理中问题易发多发、管理薄弱的领域和环节，进一步加强经费审查审核和源头控制，严禁违规支出、公款私用，确保支出标准、范围刚性约束。并对公车购置和运行维护费、公务接待经费、出国（境）

经费等作出明确规定。（4）加强绩效管理，做好项目执行监督。加大绩效管理力度，做好预算项目绩效自评工作，预算项目执行的日常管理由对口科室实行归口管理，按照绩效管理的要求事先做好监管。（5）提高教育水平，广泛征询意见。以培养学生核心素养为中心目标，基于学生实际情况进行校本化探索，以更大限度地提高教与学的效率。主动征求民意，征求社区、家长的意见建议，充分表达合理诉求，同时把学生、家长的智慧吸纳到学校管理中。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 建立绩效指标体系。在学习外部政策文件的同时，结合科高现有业务，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. 落实预算绩效管理制度，强调预算绩效贯穿预算编制、执行、决算全过程，针对绩效自评过程中发现的问题及情况，查找产生的原因，形成整改问题清单，落实责任并进行整改。

### 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）。	5
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。	1.61
				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						

		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;	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。	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)	4.96
			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	5.59

						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。	4

综合评分	91.16
评分等级	优
填表人	郑妙璇

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。