

附件一：

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳外国语学校

填报人：杨晓雯

联系电话：82115079

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

深圳外国语学校(以下简称“我校”)创办于 1990 年,是市教育局直属重点学校、广东省一级学校、全国文明单位、是教育部确立的全国依法治校示范校、全国首批 13 所可保送 20%高中毕业生上重点大学的外国语学校之一。主要职能为辖区内小学、初中、高中教育。

集团现有一校八部,学生 11,299 人,是广东省国家级示范性普通高中,教育部“现代教育技术实验学校”、“全国依法治校示范校”、全国首批 13 所可保送 20%毕业生上重点大学的外国语学校之一,是全国首批“国际绿色生态学校”、“全国文明单位”、“全国文明校园”、“全国示范性外国语学校”“广东省书香校园”、“广东省德育示范学校”,被誉为“特区教育的一张闪亮名片”。

2021 年学校内设:教务处、学生处、总务处、科研处、党委办公室、行政办公室、人事办公室、信息办公室、初中部事务中心、初中部发展中心、初中部保障中心、高中部事务中心、高中部发展中心、高中部保障中心、国际课程中心、龙华高中部事务中心、龙华高中部发展中心和龙华高中部保障中心 18 个处室。我校年末由财政拨款开支的实有在编人数 623 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 74 人;其中财政补助退休人员 74 人。年末其他人员 4 人,遗属人员 1 人,年末学生人数 6,445 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

我校继续学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以稳中求进为工作的总基调，以立德树人为教育的根本目的，以高质量发展为根本要求，扎实并创造性地推进教育教学工作。继续深化新时代教育教学改革，加快学校治理现代化的步伐，不断强化“深外质量”和办学特色，把以升学率为标志的名校转型为办具有全球影响力的中国特色的先行示范学校作为我校转型发展的新目标。

重点工作任务主要有：

1. 完善坚持和加强党对集团工作的全面领导，形成落实党的领导纵到底、横到边、全覆盖的工作格局。
2. 落实立德树人根本任务，完善深外德育工作体系，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
3. 积极探索基础教育课程改革先行示范，建立满足学生未来发展需求的、适应教育教学改革的学校新课程体系。
4. 加强新型教师队伍建设，培养新时代教师的专业能力、育人能力和健康的生活方式，为高质量发展提供人才保证。
5. 传承优秀教育传统，结合各校部情况，强化书院制育人特色，引导学生多样化个性化发展。
6. 深入实施教育信息化 2.0 行动计划，建立集团“云端书院”，提升学校信息化应用和管理水平，为高质量发展奠定基础。
7. 坚持统筹发展和安全，树立底线思维，完善和落实

校园安全各项规章制度，推动建设更高水平的平安校园。

8. 培养优秀传统文化底蕴，把中国传统文化的学习和体验贯彻到学校教育教学的各个方面。

9. 完善集团制度建设，优化学校治理体系，加强集团统筹和各校部联动，合理布局集团发展。

10. 加强宣传力度，树立品牌形象，形成家校社会共育的良好氛围，与学校的宣传形成合力。

（三）2021 年部门预算编制情况。

1. 部门预算编制合理规范

我校按照《深圳市财政局关于批复深圳市教育局 2021 年部门预算的通知》（深财预〔2021〕55 号）及深圳市财政局有关预算编制管理规定的要求，开展 2021 年部门预算编制工作，紧密结合我校职能，按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算。我校预算编制主要是根据年度工作目标、重点任务，由各业务部门负责编制预算项目的具体内容并提供预算编制测算依据，学校预算编制小组汇总审核各部门编制的预算，综合平衡预算收支，形成我校年度预算草案，报学校校长办公会会议审议通过后报深圳市教育局（以下简称“市教育局”）审核进行“一上”申报，市教育局“一下”批复意见下发后进行预算修改调整，经学校校长办公会会议审定后向市教育局进行“二上”预算申报。我校部门预算编制、分配符合我校职责、符合市政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；各项目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；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；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、绩效较差仍连年持续安排预算的不合理情况。

2. 绩效目标设置完整明确

根据深圳市财政部门 2021 年预算绩效管理工作安排，我校将所有项目纳入部门预算绩效管理，按要求编报预算绩效目标。各业务部门在申报预算的同时，填报《项目支出绩效目标申报表》，从项目设立依据、项目申报必要性、资金支出进度、项目实施计划等内容明确项目开展的年度总目标，且从投入管理、产出目标和效益目标设置了具体的三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等明确了指标目标值，定量指标目标值清晰可衡量，目标值测算能符合客观实际情况，无法设置定量指标的也相应设置定性指标，定性指标能够体现单位履职效果。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）资金支出及财政资金结转结余情况

2021 年度决算总收入 46,397.25 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 41,543.12 万元、政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 1,464.86 万元、其他收入 3,166.56 万元、年初结转和结余 202.71 万元；决算

总支出 46,397.25 万元，包括：本年支出 46,125.60 万元、结余分配 10.80 万元、年末结转和结余 260.85 万元。与 2020 年决算数 42,526.24 万元相比，总支出增加 3,599.36 万元，主要原因为：一是本年新进教师大量增加导致人员经费大幅增长；二是龙岗国际部开办及初中部扩班增加项目经费；三是深圳市龙华区财政局转来办学管理合作委托费（项目）900 万元。

（2）政府采购执行情况

我校采购管理严格按照财政部门等外部规章制度及我校内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设，政府采购政策功能的执行和落实情况良好。2021 年度我校采购预算金额为 7,087.26 万元，实际采购金额约为 5,910.19 万元，政府采购执行率 83.39%，政府采购执行情况良好。

（3）财务合规性

结合我校内部管理要求及本次绩效自评工作业务自查，我校资金支出规范，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算执行规范，预算调整、调剂按规定履行预算调整报批手续，全年调整、调剂资金累计占我校部门预算总规模 17.77%，我校 2021 年度会计核算制度执行规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，重大项目支出需经过前期评估论证和我校重大议事会议集体决策。

（4）预决算信息公开

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）等相关要求，已通过深圳市教育局门户网站“资金信息”栏向社会公开了《2021年深圳外国语学校部门预算》、《2020年深圳外国语学校部门决算》，2021年度部门决算公开信息，我校将根据财政部门文件要求进行公开。

2. 项目管理

2021年我校项目支出年初预算为13,164.84万元，调整后预算数为18,987.11万元，实际支出18,365.21万元，完成比例为96.72%。项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的采购、项目支出、调整及验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我校财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施。

3. 资产管理

我校2021年度总资产214,727.34万元，其中流动资产3,804.00万元，固定资产210,403.96万元，无形资产519.38

万元，2021年总资产较2020年增加136,635.55万元，主要原因是：根据深财资【2021】44号文《深圳市财政局关于组织开展已使用在建工程转固专项整治工作的通知》要求，将原工务署在建工程转入学校固定资产总额。

我校国有资产的配置标准均符合资产管理规定，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。我校固定资产总体使用率为100%，实现国有资产有效利用。

2021年我校国有资源（资产）有偿使用收入为7.81万元，已按规定足额上缴国库。

4. 人员管理

我校核定事业编制数量为695人。截至2021年12月31日，我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数623人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人；其中财政补助退休人员74人。年末其他人员4人，遗属人员1人，年末学生人数6,445人。2021年财政供养人员控制率为89.64%，无超编情况存在。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）=623/695=89.64%。

5. 制度管理

我校作为市教育局的直属单位，内部管理严格遵照主管部门相关内部控制管理制度执行，制度落实执行情况良好。目前市教育局及我校都已经印发了财务管理、资产管理、合

同管理、采购、建设项目管理等一系列管理制度，基本涵盖重大事项管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理等基本业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

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. 完善坚持和加强党对集团工作的全面领导，形成落实党的领导纵到底、横到边、全覆盖的工作格局。

2. 落实立德树人根本任务，完善深外德育工作体系，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

3. 积极探索基础教育课程改革先行示范，建立满足学生未来发展需求的、适应教育教学改革的学校新课程体系。

4. 加强新型教师队伍建设，培养新时代教师的专业能力、育人能力和健康的生活方式，为高质量发展提供人才保证。

5. 传承优秀教育传统，结合各校部情况，强化书院制育人特色，引导学生多样化个性化发展。

6. 深入实施教育信息化 2.0 行动计划，建立集团“云端

书院”，提升学校信息化应用和管理水平，为高质量发展奠定基础。

7. 坚持统筹发展和安全，树立底线思维，完善和落实校园安全各项规章制度，推动建设更高水平的平安校园。

8. 培养优秀传统文化底蕴，把中国传统文化的学习和体验贯彻到学校教育教学的各个方面。

9. 完善集团制度建设，优化学校治理体系，加强集团统筹和各校部联动，合理布局集团发展。

10. 加强宣传力度，树立品牌形象，形成家校社会共育的良好氛围，与学校的宣传形成合力。

(二) 主要履职情况

1. 系统设计集团德育体系。加强集团统筹力度，完善幼小初高一体化德育体系；创新工作思路，做到有计划、重过程、善评价、勤反思、讲成效，切实推进德育工作有序开展、提质增效；集团每学期召开一次德育工作会议，各校部每学期召开不少于十次的德育工作会议，切实提高德育工作的针对性和有效性，通过比赛、经验分享、学习观摩等活动进一步提高德育队伍的工作水平。

2. 系统开发集团德育课程。开发贯穿幼小初高各学段的德育课程体系，把握时代脉搏、尊重成长规律、注重情感体验、丰富课程模式、创新授课方式，把社会主义核心价值观教育贯彻到教育教学实践全过程，让师生入脑、入心、入行。

3. 继续深化爱国主义教育。弘扬伟大爱国主义精神、革命精神、抗疫精神等，引导学生深刻理解“国”的意义，学

会“爱”的方式，进一步坚定把小我融入大我的人生选择；尝试将中小学思政课一体化，并入德育课程体系；加强宪法法治教育，持续开展“学宪法讲宪法”系列活动和国家宪法日“宪法晨读”活动，推广参与式、体验式法治实践，增强法治教育针对性、实效性和吸引力、感染力；培育优秀传统文化底蕴，把中国传统文化的学习和体验贯彻到学校教育教学的各个方面，凝神聚力形成深外精神。

4. 坚持五育并举全面发展。完善“健康知识+基本运动技能+1到2项专项运动技能”体育教学模式；尝试构建学段有机衔接、课内课外深度融合的美育体系，充分利用社团实践平台，给予更为广阔的展示空间；各校部要把握新时代劳动教育特点，把教育目标和内容衔接起来，落到实处。

5. 响应“双减”政策，落实“五项管理”要求。落实“双减”政策，减轻义务教育阶段学生作业和校外培训负担，进一步落实好课后服务。强化作业管理，提质减量，对各学段作业提出明确要求，年级和学科组统筹协作，控制作业总量，引导孩子独立完成、自我管理；重视睡眠管理，划清家校边界，严控作业量，指导学生合理规划时间；严格手机管理，禁止学生将手机带入校园，同时通过多种方式满足学生应急通话需求；抓好读物管理，给学生推荐阅读目录，把好内容关，给家长和学生选择权；加强体质管理，将其纳入学校管理内容，加强卫生健康教育，持续做好儿童青少年近视综合防控工作，全面提高学生身体素质。

6. 高度重视学生的心理健康教育，对学生心理问题及时

发现、疏导和干预，增强学生承受挫折、适应环境的能力；进一步完善各校部心理功能室建设，配齐心理教师，为师生提供高品质心理质询服务。

7. 学生管理工作要依规、善管、有效。高度重视学生的养成教育，扎实推进常规管理工作。进一步完善学生管理制度，注重教育方式方法，善用教育惩戒权，关注教育对象的心理素质，做到奖惩有度。

8. 建设优秀的班主任队伍。研究制定《深外集团班主任队伍建设三年行动方案（2021-2023）》，从用人、培训、监督、评价到任免都做到有章可循；健全和强化班主任队伍激励机制，职称评审和奖励机制与班主任工作经历挂钩；集团设立班主任年终专项表彰项目，并且在同等条件下集团各项表彰和奖励班主任优先。

9. 建设学校家庭社会协同育人体系。开发具有深外特色的幼小初高衔接的家长学校课程体系，支持各校部聘请父母教育专家走进课堂，指导本校区父母教育工作；每学年安排不少于一周时间开展集中社会实践活动，建立红色教育、学农学军教育社会实践基地；继续与国内外高校、高端研究机构、高科技企业合作，制定超常人才和拔尖人才培养计划。

10. 建立学生职业生涯规划指导体系。根据中学阶段学生的性格和能力特点以及未来社会对人才的需求，引导其确定人生职业目标，从而设计升学路线，根据人生阶段性学业目标，制定学业发展计划，以满足个性化、多样化人才培养需要。

(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 39.60 万元，其中，因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 39.60 万元，公务接待费 0.00 万元；实际支出数为 39.60 万元，其中，因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 39.60 万元，公务接待费 0.00 万元。“三公”经费控制率为 100%，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 3,867.47 万元，决算数为 3,787.97 万元。日常公用经费控制率为 97.94%，日常公用经费控制情况良好。

2. 效率性

(1) 预算执行率

我校 2021 年部门年初预算为 41,294.98 万元，调整预算数为 48,632.41 万元，年度预算执行总金额为 46,125.60 万元，年度总预算执行率为 94.85%。我校全年平均预算执行率反映的是部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配性，2021 年我校全年预算执行及时、均衡。各季度预算执行率列示如下：

第一季度预算累计支出数为 11,344.67 万元，资金支出进度为 25.90%，季度执行率为 103.61%；

第二季度预算累计支出数为 20,377.15 万元，资金支出

进度为 46.55%，季度执行率为 93.10%；

第三季度预算累计支出数为 31,521.22 万元，资金支出进度为 72.01%，季度执行率为 96.01%；

第四季度预算累计支出数为 46,125.60 万元，资金支出进度为 94.85%，季度执行率为 94.85%。

全年预算平均执行率(全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) \div 4) 为 96.89%。

(2) 项目完成及时性

2021 年部门预算安排项目 67 个，全部项目均已按计划如期完成，项目完成及时。我校 2021 年重点工作任务均已按期保质保量完成，重点工作有效落实。

3. 效果性

(1) 2021 年，我校成立深外集团课程发展指导中心。以国家课程为基础，探索研发与新时代、新课程、新教材、新高考、新目标、新发展相适应的小初高相衔接的多元课程新体系；负责课程研发与标准，督导与支持，考试评价与数据分析相结合的课程管理工作机制。

(2) 尝试建立中小学中西融合课程标准。根据教育部授权及在教育部、市局相关部门指导下，以湾区学校为实验基地，统筹集团各校部及国内外的专家力量，以国家课程为基础，构建起小初高多元融合课程新体系，以此适应日益增强的在中国外籍人员子女加强中国文化学习和中国本土学生加强国际素养学习的时代要求。

(3) 构建课程管理和教学管理制度。收集并整理各校部

对新课改系列研究和实践中积累的经验，建立课程管理和教学管理制度，营造富有鲜明特色的课程文化氛围，创设有利于引导学生主动学习的课程实施环境，建设学生个性化选课方案以及选课指导制度，形成有效反映学生课程修习的学分管理办法；开展教育评价与考核制度改革试验，建构学校教育质量监控体系，完善与新课程相适应的评价与考核制度，从而建立适应学校新课程改革要求的发展性评价体系。

(4) 逐步开发义务教育阶段多语种外语标准教材。根据教育部授权及教育部相关部门指导下，充分利用深圳中考多语种的机遇，发挥学校作为深圳知名学校的担当，联合国内中小学和高校的力量，探索编写义务教育阶段多语种教材，逐渐形成义务教育多语种教材体系。

(5) 充分利用课程资源，建立课程资源共享机制。积极利用和开发基于现代信息技术的课程资源，建立高质量的丰富的课程资源库并最终形成集团资料网络，实现新课程改革资源的优化配置和共享，进一步提高“深外质量”和办学效益。

(6) 将深外“好课堂”标准化并扎实推进。积极贯彻好课堂五原则，要有明确的育人性和方向感，要有充分的自主性和互动感，要有鲜明的现代性和开放感，要有清晰的衔接性和系统感，要有饱满的生成性和获得感。所有干部和教师都要改变思想改变观念，认真研究、积极实践。

(7) 探索制定中国特色外籍人员子女学校质量标准。以深外创办的外籍人员子女学校教育实践为依托，研究制定中

国特色外籍人员子女学校的办学条件标准、师资标准、教育质量水平标准等，使其可借鉴、可落地、有实效、可推广，为其他国际学校管理运行提供重要参考。

(8) 加强高中部书院制建设。高中部要进一步完善创新、外语、国际、文理四大书院建设，提高师生对书院的认同度和归属感，进一步强化各书院的办学特色，突出办学业绩，为不同天赋和个性学生拓宽成长平台和升学渠道，同时加快构建符合时代发展要求的，小初高衔接的学生竞赛体系，以高水平的学科竞赛促进集团高质量发展。

(9) 各校部积极探索书院制育人新模式。结合本校部情况，传承我国书院重视自主学习、相互研讨和研究问道的优良传统，把书院作为促进学生个性化多样化成长的重要组织方式；同时形成支持书院发展的特色化课程体系、教师队伍、管理制度和书院文化，进而形成完备的制度体系，确保各书院专心育人、特色发展。

(10) 加强集团领导班子制度建设。建立和完善集团党委会议制度、校长办公会议制度和班子集体学习制度，紧扣时代脉搏，坚持问题导向，开展多形式的教育专题研讨会、调研报告会、思想交流会，提高管理队伍的大局意识、前瞻意识、规划意识、反思意识，不断提升管理境界、管理素养和管理能力，形成和谐进取的班子文化。

(11) 加快中层管理队伍建设。优化中层队伍选拔机制，重视梯队建设，形成选拔、任职、培训、岗位成长的中层管理队伍培养体系。提高中层干部战略规划、组织协调、推行

实施等关键能力，培养一支适应学校高质量发展需要的新型中层干部队伍。

（12）继续推进集团“未来领航者计划”。坚持人才发展战略，从各校部按比例选拔符合条件的优秀青年教师，经过梯队培养、系统培养、过程培养和连续培养，最终培养成为有使命感和责任感的有突出研究引领能力、能参与国际教育交流、学术涵养性高的有先进教育理念和办学实践的领航人物。

（13）面向国内外引入创新型领军教师。坚持培养与引进并重的原则，强化集团教师发展统筹功能，充分利用深圳市各项人才政策，多渠道、多方式引进学科教育教学领军人才，每年柔性引进3-5名人文、科学、艺术等方面的名师在学校设立名师工作室。

（14）制定内部“教育教学专家型教师”促进计划。打破年龄和资历限制，以能力为主导，实行自主申报、个性化培养、多渠道成长的方式，引导优秀年轻教师脱颖而出；建立校内名教师、名班主任工作室制度，集团每三年一周期分别评选出10名左右校内名教师、名班主任进行重点培养。

（15）打造积极进取的青年教师队伍。制定“未来教师”培养方案，招聘各学科优秀硕士、博士；建立青年教师培养机制，每学期至少安排一次青年教师集中培训，扎实推进“四个一”计划和“青蓝工程”；鼓励将学科教学与班主任工作结合起来，主动参与学生社团指导，依据专长积极开设第二课堂。

(16) 加大学科组建设力度。各校部学科组要落实教科研和教师培养的基本任务，每学期召开不少于八次的科组会议，做好学科组、备课组的统筹规划，提炼出清晰的学科建设目标，践行出切实可行的学科发展流程，承担学科课题研究工作，将研究成果体系化并用于教学实践，打造出一批示范课样本，编写学科校本教材和深外作业本，培养学科教师专业能力和创新精神。

(17) 用辉煌成绩不断提高集团的影响力。高中校区在新高考背景下，高度重视国家强基计划，高中部不能仅满足于特控率，要在高分学生上交出满意答卷，龙华高中部特控率争取达到 75%；初中部应继续全面推行素质教育，各项指标保持全市领先地位，中考高分学生数量要稳步提高，争创新时代初中学校发展的新标杆；小学部要继续领跑深圳小学教育，成为小学教育的标杆校；国际部和湾区学校都要争做“粤港澳大湾区”国际教育先锋校；龙华学校，竭尽全力办出水平、办出成绩；宝安学校搬入新校区，要办出特色、办出质量，满足市民对优质学位的需求。

4. 服务对象满意度

我校已建立师生、家长意见反映渠道和师生、家长意见办理回复机制，记录师生、家长的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作。

2021 年我校向学生发放对教师评价的调查问卷，通过对教师的评价来反映我校的部门履职效果。我校对各年级每个班级的学生均发放了对每位任课老师的调查问卷，服务对象

总体满意度为 97.8%。我校按照相关工作要求做好 2021 年信访各项工作，信访问题处理率为 100%。

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. 2021 年度我校在预算编制中做到结合部门主要履职目标，依据文件要求，详细测算标准，预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成及时接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

2. 完善项目管理机制，以重大项目为抓手，强力推进重点工程项目建设。精心制定工作计划，健全项目管理机制，以制度为抓手，加强项目工作落实的统筹协调，推动项目顺利开展。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题：

（1）在日常工作对绩效目标相关成果资料收集不足，提交项目资料不全面，绩效目标不够科学；

（2）政府采购执行率偏低，年初预算数与决算支出数有较大差异；

（3）年度预算调整幅度较大，全年调整、调剂资金累计占我校部门预算总规模 17.77%；

（4）公用经费控制率不足，其中“三公”经费年初预算数 39.6 万元，实际支出数 39.6 万元，执行率为 100%；2021 年日常公用经费调整预算数为 3,867.47 万元，决算数为

3,787.97 万元。日常公用经费控制率为 97.94%。

(5) 全年预算执行率为 96.86%，有待进一步提升；

(6) 社会效益，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方面有待进一步提升。

2. 改进措施：

(1) 加大宣传力度，强化绩效理念。加强业务人员绩效工作培训，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，提升预算绩效管理责任意识；

(2) 进一步精细化预算管理，年度预算计划编制进一步科学合理，预算编制工作进一步完善；我校将加强预算申报管理部门与项目负责部门的沟通，及时掌握项目的实际资金需求，提高预算编制水平，切实为财政部门的资金安排提供参考与指引；

(3) 在后续的履职工作中继续完善预算绩效管理工作相关的管理制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的前瞻性、科学性、严谨性和合理性。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

提升预算绩效管理指引水平，加强全面实现预算绩效管理力度。一是根据上级预算绩效管理的要求，结合我校绩效管理实际，进一步建立预算绩效管理制度体系，形成绩效管理手册或者实施细则等可操作的指引文件，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实“全面实施绩效管理”精神。二是加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专

题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

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）；	5

							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。	
		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
				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)。	3
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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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。	1.84

					<p>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>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. 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。</p>	2.3
					<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。 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>	3

						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。	
	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
	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	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的, 得0.7分;	1

					(单位) 固定资产使用效率程度。	3. 75% > 固定资产利用率 ≥ 60% 的, 得 0.4 分; 4. 固定资产利用率 < 60% 的, 得 0 分。	
		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。	1
		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 etc 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;	5

						<p>(3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。</p>	
	效率性	20	预算执行率	6	<p>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>	<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>	5.81
			重点工作完成情况	8	<p>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>	<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。	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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
	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（单位）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；	6	

								3. 80%≤满意度<90%的, 得 2 分; 4. 满意度<80%的, 得 1 分。		
综合评分							90.95			
评分等级							优			
填表人							杨晓雯			

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。