

附件 1

深圳市第二职业技术学校  
2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市第二职业技术学校

填报人：刘素梅

联系电话：0755-81738666-6106

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市第二职业技术学校是深圳市教育局直属的全日制全寄宿制中等职业学校，始建于1984年，其前身是深圳市业余中专学校；1992年更名为“深圳市成人中等专业学校”；2008年更名为“深圳市第二职业技术学校”。学校是国家中等职业教育改革发展示范学校、全国职业院校实习管理50强学校、全国民族团结进步模范单位、广东省依法治校示范校、广东省安全文明校园。2011年，学校被教育部指定为全国首批内地新疆中职班承办学校。2021年1月，学校被确定为国家级优质中职学校和广东省高水平中职学校建设单位。学校毗邻综合性国家科学中心——深圳光明科学城，是深圳市委市政府重点投资建设的现代化中等职业学校，校区占地面积11.6万m<sup>2</sup>，建筑面积10万m<sup>2</sup>，总投资超过7亿元，其中：实训大楼总建筑面积12000平方米，实训装备和教学设备总值超过1.2亿元；体育馆总建筑面积约7500平方米。学校是深圳市委市政府重点投资建设的现代化中等职业学校，总占地面积12.00万平方米，总建筑面积10.95万平方米，总投资超过7亿元，现有全日制在校生总人数为3452人。学校地处绿色、科技新城光明区，与深圳光明科学城仅一路之隔，交通便利，环境优美。是目前深圳市占地面积最广、办学规模最大、设备设施最先进的中职学校。学校实行“校部二级制”管理模式，设有汽车部、教育与国际部、会计部、电子商务部、信息技术部等五个专业部，

分别管理 12 个专业，即：会计、电子商务、社区公共事务管理、汽车运用与维修、新能源汽车、计算机应用、计算机动漫与游戏制作、美术设计与制作、中餐烹饪与营养膳食，西餐烹饪、物流管理与服务、商务英语。组建了动漫与游戏制作、汽车运用与维修两个专业群。其中：会计、计算机应用、电子商务等三个专业为国家级重点建设专业和广东省重点建设专业；汽车运用与维修、计算机动漫与游戏制作等两个专业为广东省“双精准”专业；动漫与游戏制作、汽车运用与维修两个专业群是广东省高水平专业群建设项目。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

### **1、部门年度总体工作**

2021 年是“十四五”开局之年，也是中国共产党的百年华诞。在中共深圳市委教育工委、市教育局的正确领导和大力支持下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党建工作、疫情防控、“双优双高”、内涵建设、学校治理、招生就业、行政后勤等各个领域均取得历史性突破，办学综合实力和社会口碑稳步提升。

### **2、重点工作任务**

2021 年是十四五开局之年，也是学校全面进入广东省“高水平中职学校”建设的关键时期，以庆祝建党 100 周年为契机，以党建工作为引领，加强思想政治工作和理想信念教育；以疫情防控为重要任务，毫不松懈地做好校园疫情防控工作，严格落实校园疫情防控措施，全力打好疫情防控持久战；以建设国家级优质中职学校和广东省高水平中职学校

为总抓手，全面提升专业（群）内涵建设，大力推进“三教”改革行动，加强校企合作深化产教融合；落实立德树人的根本任务，提炼德育特色，扎实推进“三全育人”；2021级招生工作再上新台阶；以依法治校为导向，提升服务质量，建设安全校园，严格预算执行与采购工作。

### （三）2021年部门预算编制情况。

我校根据2021年度部门预算编制要求编制年度部门预算，与部门履职紧密联系，根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》（深绩财〔2021〕1号）等文件规定，我校编制预算时，结合实际情况，设置项目支出绩效目标。具体情况如下：

#### 1、预算编制合理性

根据学校职责，按照市委市政府有关方针政策和工作要求，结合我校发展规划及年度工作计划，2021年年初预算安排17,868.69万元。预算编制符合市财政2021年度有关预算编制的原则，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算；遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金；把握资金编制细化程度，控制预决算偏差度；经上级部门追加下达，我校整体支出预算总额调整为23,384.50万元（包括年初结转和结余2,040.71万元）。具体资金安排情况如下：

### **(1) 部门整体支出年初预算安排**

2021 年度，我校预算总收入 17,868.69 万元，其中：财政预算拨款 17,554.43 万元，财政专户拨款 233.67 万元，其他收入 80.58 万元。预算支出 17,868.69 万元，其中：基本支出 11,563.36 万元，项目支出 6,305.33 万元。

### **(2) 部门整体支出预算调整情况**

2021 年度年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 23,384.50 万元（含年初结余数 2,040.71 万元）。按资金用途，基本支出预算调整为 11,465.49 万元；项目支出预算调整为 9,878.30 万元。

## **2、预算编制规范性**

根据 2021 年度市财政局、市教育局工作部署，我校召开预算管理委员工作会议，总务科财务中心负责收入预算和基本支出预算的编制，各职能部门积极配合，提供预算所需的基础资料，如人员编制情况、资产配置情况等。财务中心组织和指导各职能部门编制本部门所属的项目支出预算建议数。各职能部门负责人组织有关人员编制本部门项目支出预算，由部门负责人进行初审后报财务中心；涉及多个部门的项目支出预算，由预算管理委员会指定的归口管理部门负责人组织编制并进行初审。

预算编制过程按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，采用“二上二下”编制流程。过程合理、规范，绩效目标的完整性和绩效指标符合财政部门关于预算编制的要求和规范、预算管理与各部门履职紧密相关，绩效目标完整、

依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

### **3、绩效目标完整性**

我校按照《深圳市预算公开工作管理办法》、《深圳市预算绩效管理暂行办法》等文件规定，认真梳理 2021 年部门预算项目，其中中等职业教育项目 56 项，其他教育费附加安排的支出项目 15 项，并将其纳入部门预算绩效管理，编制预算绩效目标，填报《2021 年部门预算绩效目标申报表》，实现绩效目标全覆盖。

### **4、绩效指标明确性**

我校项目支出绩效目标细化分解到各部门各项目，与部门年度任务数相对应，绩效指标从数量、质量、时效、效益等不同方面进行设立，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2021 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。预算绩效指标明确、合理、规范。

## **（四）2021 年部门预算执行情况。**

### **1、资金管理方面**

#### **（1）政府采购执行率**

我校严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。我校 2021 年度计划政府采购金额 2,846.41 万元（含 2020 年结转政府采购金额 943.53 万元），实际采购金额 2,609.45 万元（含 2020 年结转实际采购金额 801.61 万元），其中：政府采购货物支出 1,543.91 万元（含 2020 年结转实际采购金额 801.61 万元）；政府采购工程支出 698.43 万元，政府采购服务支出 367.11 万元，政府采购执行率

91.68%。

## **(2) 财务合规性**

我校资金支出严格按照《深圳市第二职业技术学校支出管理办法》、《深圳市第二职业技术学校财务报销管理暂行规定》、《深圳市第二职业技术学校预算管理办法》等财务管理制度和相关财经法规执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高了决策的科学性与民主性；预算批复后不得随意调整；执行过程中，如遇国家政策调整或学校事业计划有较大变动等原因确需调整、追加的，由各归口职能部门提出预算调整/追加申请，部门负责人审核无误后报分管校领导、单位负责人审批，学校审批后由财务中心按上级主管部门相关文件要求报主管部门、市财政审批，审批通过后方可执行。

## **(3) 预决算信息公开情况**

2021年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在深圳政府在线网站，由深圳市教育局进行统一公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。

## **2、项目管理方面**

### **(1) 项目实施程序**

我校根据《深圳市第二职业技术学校校内自行采购办法（修订稿）》、《深圳市第二职业技术学校采购及招标投标

工作管理办法（暂行）》、财政局及教育局等相关文件规定，项目申报及批复程序符合相关规定，严格按工作流程推进各项工作，重点加强采购管理。项目按照归口管理的要求，严格执行大型项目政府集中采购、委托代理招标或校内招标采购。项目按时完成以后及时对项目按照相关规定要求组织验收。

## **（2）项目监督**

我校根据《深圳市第二职业技术学校建设项目管理办法》、《深圳市第二职业技术学校自行采购监督管理办法（暂行）》、《深圳市第二职业技术学校支出管理办法》及《深圳市第二职业技术学校合同管理办法》等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。

## **3、资产管理方面**

### **（1）资产管理安全性**

我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。2021年度，我校共处置固定资产 2763 件，资产原值 5,555,428.00 元，已根据相关规定进行审批，资产处置收入扣除相关费用后，按照《深圳市政府非税收入管理办法》（深府办〔2011〕84 号）规定缴入财政专户。



## **(2) 固定资产使用率**

根据《固定资产上报报表》可知，资产使用状况分为：自用、出租出借、闲置和其他四种状态。2021年我校固定资产使用率达到100.00%，闲置资产率为0.00%，其他（待处置）资产率为0.00%。

## **4、人员管理方面**

### **(1) 财政供养人员控制率**

目前，学校编制数为302个，其中事业编制219个，雇员编制24个、工勤编59个。2021年末教职工实有204人，其中在编人数201人，雇员3人。年末实有人数未超过编制人数。财政供养人员控制率67.55%。

### **(2) 编外人员控制率**

本年度劳务派遣人员为78人，编外人员控制率27.66%。

## **5、制度管理方面**

学校在政府采购、项目申报审批、招投标管理、资产管理等方面，实现学校管理工作制度化、管理程序规范化，坚持用制度管权、管事、管人、管物，从源头上防止和杜绝各类违纪违规现象发生。

### **(1) 财务管理制度**

我校为进一步加强学校的财务管理，建立健全财务管理体系，提高资金使用效益，确保教育教学活动的有序开展，促进学校的改革和发展，按照国家有关法律、法规以及《深圳市教育局直属中小学校财务管理办法》等有关规定，结合我校实际，制定了《深圳市第二职业技术学校财务报销管理

暂行规定》、《深圳市第二职业技术学校支出管理办法》、《深圳市第二职业技术学校收入管理办法》并得到有效执行。

## **(2) 采购管理制度**

为加强我校自行采购工作，确保采购过程透明、公开、公正，提高资金的使用效益，根据深圳市财政局和深圳市教育局及《深圳市第二职业技术学校校内自行采购办法》的有关规定，要求采购应遵循公正公开、节俭高效、程序规范的原则，2021年度采购工作按此管理办法得到有效执行。

## **(3) 内部控制制度**

我校按照预算管理、财务收支管理、采购管理、建设项目管理及合同管理等制度和流程图的相关规定执行，内部控制制度得到有效运行，达到了我校内部控制目标，为促进我校的事业发展提供了有力保障。

## **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**

我校坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、

“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在中共深圳市委教育工委、市教育局的正确领导和大力支持下，团结带领全校师生员工，围绕“立德树人”总目标，坚定不移地走“依法治校、内涵强校、特色兴校”的办学路径，在党建工作、疫情防控、教学科研、招生就业、行政后勤、校企合作等方面创造丰硕的成绩，使学校的综合实力和社会口碑稳步提升。

## **（二）主要履职情况**

### **1、以党建工作为引领，加强思想政治工作和理想信念教育**

2021年，学校党委坚持党委会议“第一议题”制度，党委中心学习组开展学习23次，把“第一议题”制度在学校各党支部、各党小组推行。学校党委严格执行《中共深圳市第二职业技术学校委员会会议制度》、《中共深圳市第二职业技术学校委员会“三重一大”议事规则实施细则》，凡涉及“三重一大”的项目或事宜，必须经过党委会议研究讨论。全年共召开党委会25次，党委会和校长办公会联席会议2次，共研究“三重一大”事项212项，发布党委文件115份。

### **2、严格落实校园疫情防控措施，全力打好疫情防控持久战**

严格按照深圳市教育局的规定时间开学，严格落实全体师生入校前报备工作，严格落实校门管控、人员体温测量、防疫物资储备、教室食堂消毒等疫情防控措施。根据新冠肺

炎疫情防控和 2021 年春季学期开学准备工作相关要求，为学校正式开学迎接学生返校做好充分准备。

严把入校第一关。入校要做到逢车必查，逢人必检，进出实行实名制登记验证，出示健康码和体温监测。严格健康监测。做好师生体温监测，每日数据上报，“一日三检”等相关工作。织牢、织密学校卫生防护网。加强教室、宿舍、食堂、观察室和重点场所的通风、保洁及消毒工作。完善各项“物防”措施设备。

家校防疫一体化。健全家校疫情沟通机制，畅通家校沟通渠道。引导家长配合学校做好学生身体健康状况排查工作，第一时间向学校反馈学生身体异常信息，防疫无死角。

完善“人防”体系。2021 年，校园安全管理领导小组将继续按照安全责任制要求，建立起全方位的安全管理体系，真正做到校园的安全时时有人管，事事有人问，处处有人负责。

### **3、全面提升专业（群）内涵建设，大力推进“三教”改革行动，加强校企合作深化产教融合**

完善专业发展机制。科学编制 2021 级专业人才培养方案。推动专业与产业精准对接、专业动态调整及协同发展。优化专业设置布局。重点推进计算机动漫与游戏制作、汽车运用与维修两个省级高水平专业群的建设工作，以此带动商贸服务和智慧健康两个专业群。以重点建设专业（群）的建设为抓手，与高职、本科院校及领军企业共同构建“中+高+本”无缝衔接、“产+教+学”深度融合、“知识+能力+素质”一

体发展的技能人才培养模式和课程体系。

加强师资队伍建设，完善师资建设机制。以“四有”标准为纲领，编制《深圳市第二职业技术学校“十四五”期间教师队伍建设与教师专业发展规划》。鼓励教师积极开展学历提升，加强专业带头人、骨干教师、双师型教师培训工作，规划教师团队建设。加大教材开发力度。鼓励各专业教师通过校本教材的实验，积累教材开发经验，积极争取专业与行业企业、高职（本科）院校合作开发专业教材。大力推进教法改革。大力推行基于职业特质的行动教学和综合实训项目的教学模式创新。积极参与“1+X”证书制度试点，引入企业先进技术到课堂。改革教学方法。普及翻转课堂、任务驱动、项目教学等教学方法。积极推进国家、省、校三级专业教学资源库建设应用。

加强实训实习基地建设。进一步拓展与“中国时间谷”产业园区、环球数码、大昌行、兆驰股份、创维集团等领军企业的校企合作的广度与深度。探索为国家级重点高新技术园区——深圳光明科学城提供基础性技能人才支撑的渠道和路径。完善校内校外实训室（基地）的硬件建设与软件提升。开展面向义务教育阶段学校开展职业启蒙教育和劳动教育，开展1+X证书制度试点的考前培训和考试，开展面向社会各级各类职业技能培训。

#### **4、落实立德树人，提炼德育特色**

用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生头脑，引导广大学生树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到

“两个维护”。领学生听党话、跟党走，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

不断强化学生心理健康教育，全面加强心理健康异常建档管理与危机处置能力。2021年，学校将进一步完善全校学生心理保障机制，继续跟踪心理异常学生，重点关注、分析诱因、家校联合、对症下药。组织心理危机识别与干预系列培训。每月开展两次心理健康主题班会课。促进学生全面发展，落实“一校多品”。扎实开展“四节四礼”活动，进一步培育篮球、毽球、足球等体育运动的校本特色，推动党建促团建、党建促群团建设取得扎实成果。

进一步加强班主任队伍建设，全面推进班主任队伍建设的“拔尖计划”、“领军计划”、“兜底计划”，依托班主任队伍推动“三全育人”取得丰硕成果。开展党史学习教育和时事政治教育。对学生开展党史学习教育。一是利用每周四的晚自习，学习党史和时事政治教育。二是请党史专家进校园专题讲座。三是历史老师上历史课。要求每周的班会专门开展10分钟开展时政教育。

## **5、多管齐下，扎实做好2021级秋季招生工作**

结合我校自主招生情况，制定全面招生方案保证招生工作公平严谨、有序高效。全员动员，全渠道宣传，做好招生宣传工作。在校招生工作领导小组领导下，充分运用线上、线下等多种方式进行招生宣传。除了传统的到学校进行宣讲外，还可以利用微信公众号、抖音视频号、网站广告、直播等多种渠道开展招生宣传，2021级招生工作再上新台阶。

## **6、提升服务质量，建设安全校园**

持续推进安全文明校园的建设工作，对教室、宿舍、运动场等校园部分区域完成改造更新，改善办学条件，进一步为师生提供一个舒适的环境，提高校园生活质量。进一步做好食堂食品采购、索票索证、冻品的贮存、半成品的加工和管理等各项工作，确保学校食堂用餐安全。

完善我校财务决策流程等管理制度，加强对重点环节、关键领域的监管。配合各部门推进预算项目的执行，确保预算执行的刚性。

做好预算项目执行、预算项目编制工作，提升财务精细化管理水平。召开预算编制会议，传达财政预算编制的要求，以预算部门职能、任务和事业发展规划为基础，建立起分类科学、相对稳定、滚动管理的部门预算项目体系，使项目资金纵横可比、进出可查、安排有据。

## **7、以民族团结为宗旨，确保内职班师生暑假生活安全有序**

提前部署内职班学生返疆工作的各项准备工作，密切关注学生的归家情况，确保每一名学生安全到家。做好内职生家访工作。要在做好疫情防控的基础上保质保量完成家访工作。家访期间要与家长进行深入沟通，详细了解学生的家庭情况，仔细宣讲党和国家关于内地新疆中职班的相关政策，听取家长和学生对学校办学的意见和建议。也为之后的赴疆招生宣讲打下良好基础。

## 8、狠抓常规工作，提升教育教学质量

以赛前集训为抓手，狠抓集训质量，保障集训物资供应，确保在 2021 年国家和省市三级技能大赛中再创新高。以教学常规为抓手，狠抓课堂教学质量，杜绝教学事故。以提升文化基础课教学质量为抓手，提前部署 2019 级高考辅导班组建工作，为新一年的高考打下坚实基础。以教师专业技术职务评聘工作为抓手，公开、公平、公正地推进教师评聘工作，进一步提升教师队伍的战斗力与凝聚力。

### (三) 部门履职绩效情况

#### 1、经济性

2021 年“三公”经费财政拨款预算 29.50 万元，与 2020 年“三公”经费财政拨款预算持平。实际支出 28.32 万元，“三公”经费控制率为 96.00%。

一是因公出国（境）费用。2021 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经费年初预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。当年度我校因公出国 0 人次，全年预算数为 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。

二是公务接待费。2021 年预算数 0.70 万元，与 2020 年预算数相比略有降低，经费主要用于按规定开支的各类公务接待，实际支出 0.38 万元。

三是公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 28.80



万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 28.80 万元，与 2020 年预算数持平。2021 年实有车辆 8 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。当年度实际支出 27.94 万元。

同时，当年度日常公用经费调整预算数 2,592.16 万元，日常公用经费支出决算 2,388.65 万元，日常公用经费控制率为 92.15%。

## **2、效率性**

### **(1) 预算执行率**

我校 2021 年度预算执行情况较好，全年预算数 21,343.79 万元，支出决算数 19,410.74 万元，年度预算执行率为 90.94%。各季度执行情况为：第一季度累计执行率 20.77%，第二季度累计执行率 38.57%，第三季度累计执行率 66.06%，第四季度累计执行率 90.94%。受新冠疫情影响，我校上半年预算执行较为缓慢。

### **(2) 重点工作完成情况**

2021 年度学校各项工作有序推进，上级部门下达或交办的重要事项或工作全部按期保质保量完成，党建工作开创新局面、疫情防控取得新胜利、“双优双高”形成新突破、三全育人构建新格局、群团建设构筑新高地、行政后勤谱新篇、民族班办学树立新标杆，各个领域均取得较大突破，办学综合实力和社会口碑稳步提升。

### **(3) 项目完成及时性**

我校全年预算安排的 64 个项目中，62 个项目按计划时间完成、2 个项目未按计划时间完成，其中“深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助”项目因新冠肺炎疫情影响导致无法实施，“粤财科教〔2021〕69 号—德育和劳动教育专项—劳动教育”项目因预算资金于 12 月中旬下达，未能及时开展项目，结转至 2022 年实施。

### 3、效果性

#### （1）“双优双高”建设掀起新高潮

2021 年 4 月 2 日，学校隆重举行“双优双高”项目建设启动仪式。一年来，我校扎实推进“双优双高”项目建设，全年召开月度例会 10 次，项目建设的配套资金到位率与执行率均超过 98%，取得省级以上标志性成果 10 项，“双优双高”年度绩效总结工作圆满收官。

#### （2）高考升学刷新纪录

2021 年，我校在广东省春季高考中再度创下新纪录。在参加全省高考的 900 名考生中，本科上线共 589 人，本科上线率 65.45%。其中：我校韩秀松同学以 409 分的成绩名列全省第七；13 人高考成绩进入全省前 100 名，占比 13%；25 人进入前 200 名，占比 12.5%；120 人进入前 1000 名，占比 12%。

2021 年，我校考生被广东省排名前八的知名高职院校录取人数达 735 人，占升学总人数的比例达到 69.3%。其中：210 人被深圳职业技术学院录取，172 人被广东科学技术职业学院录取，143 人被深圳信息职业技术学院录取；32 名考生被省属本科院校录取，一举创下了全市中职学校“中职直

升本科”录取人数的最高纪录。

### **(3) 技能大赛硕果累累**

2021年，我校学子在全国职业院校技能大赛中获得二等奖1项（全市中职学校唯一一项）；在广东省职业院校技能大赛中共获得一等奖13项、二等奖13项、三等奖5项，合计53人获得高职院校免试录取资格，连续两年在省级以上技能大赛中的获奖成绩位居全市同类学校首位。在2022年深圳市职业院校技能大赛（中职组）中，我校共获得6个第一名。本年度，学校还承办了广东省职业院校技能大赛的2个赛项，实现省赛承办“零”的突破。

### **(4) 招生质量跃居前列**

2021年，我校15个专业的录取分数线全部超过民办普高的录取分数线（345分），9个专业的录取分数线超过公办普高录取分数线（443分）；45%的新生超过公办普高录取分数线，录取学生最高分为510分。无论是高分学生数量还是录取的平均分，均创下历史最高，招生质量稳居全市同类学校前三。

### **(5) 师资水平不断优化**

2021年，我校教师队伍建设取得优异成绩。吴丽珍、宋倩被评为全国技术能手；吴丽珍、宋倩和郑婕被评为广东省技术能手；孙兵凡、刘佰畅、李海、温励颖、张子桐等被评为深圳市技术能手；刘仁锋、施松涛被评为南粤优秀教师；邱美丽、许瑞明被评为深圳市优秀班主任；葛静、李世川、游美君和古君彬被评为深圳市优秀教师。

## **(6) 教学科研工作成效显著**

2021年，我校基于“岗课赛证”人才培养模式下的“三教改革”持续深化，“1+X”证书试点制度覆盖11个专业，共计有690名学生申报。截至12月31日，完成了其中八个证书的考核任务。

2021年，我校共计10个项目被深圳市教育局推荐申报2021年广东省中职质量工程项目，推荐数量位居全市同类学校首位；全年申报省级以上重点课题6项，出版规划教材1部；其中詹敏玲副校长率领学校德育学科教学团队申报的《职业道德与法治》课程入选广东省中小学思政课优质课程建设项目，是唯一获此殊荣的德育团队。刘惠敏同志被评为深圳市教育科研专家工作室主持人。

## **(7) 校企、校际合作不断深入**

2021年，我校与华星光电、沃尔玛、百度等国际、国内知名企业不断强化校企合作，共同探究实践产教融合的形式、内容、载体和路径。12月22日，学校与华星光电共同组建“深圳二职一华星光电联合职业培训基地”、“深圳二职一华星光电联合教师培训基地”，掀开了校企合作的崭新篇章。

在校际合作方面，我校与深职院、深信息、韩山师范学院、岭南师范学院、广东技术师范大学、顺德职业技术学院等一批高等院校建立了紧密型校际合作关系。

## **4、公平性**

2021年以来，我校群众信访和服务对象满意度工作完成情况良好。具体情况如下：

### **（1）群众信访机制**

我校通过校长信箱、学生代表座谈会、膳食座谈会等方式，定期调查学生对教育教学、后勤服务、教学环境、业余生活等方面提出意见和建议，不断改进学校的管理和服 务，学校管理规范有序，工作成效突出。

同时，我校根据《深圳市第二职业技术学校信访工作应急预案》，为家长、群众提供了热线、邮箱、网站留言等信访方式。当年度，我校无信访和投诉案件发生。

### **（2）服务对象满意度**

2021年12月对学生本年度在校体验满意度进行了调查，本次调查以网络问卷调查(<https://wj.szped.com>)方式进行，分别对学生在校的理论学习、专业学习、实习实训、校园文化、校园生活、校园安全、毕业生满意度等7个方面的满意度进行调查，共2440人次参加本次调查。满意度在98.50%以上。

## **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、制度为基，着力规范预算绩效管理行为**

一是明确推进要求。根据市财政局下发的预算绩效管理工作的通知，为绩效评价工作确立了基本制度依据，明确了建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用”的总体目标和工作要求，为推动工作奠定

了制度基础。

二是明确操作规范。在具体操作层面，制定学校预算绩效管理工作方案，使绩效评价工作更具有操作性。

## **2、管理为重，着力推动绩效目标管理扩面提质**

一是目标管理全覆盖。将绩效目标作为部门预算“二上而下”编制的必要环节，部门预算所有项目都必须申报绩效目标，未按规定编制绩效目标的，不能进入下一步预算编审流程，实现项目预算“立项有依据、绩效有目标、计算有标准”。

二是提高绩效目标申报质量。为增强部门绩效目标管理的可操作性、提高绩效目标申报质量，按照“绩效可比、具体细化、合理可行”的原则，设置了不同类别项目的绩效目标填列框架，明确了相应类别项目的绩效指标设置要求和规范，并逐年不断修订、完善，在质量提升的基础上，进一步推动绩效目标管理指标化，实现绩效目标清晰、明确、量化、可比。

### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

#### **1、存在的问题**

(1) 我校 2021 年度政府采购项目 13 个（包含 2020 年结转项目 3 个），涉及资金 2,609.45 万元（含 2020 年结转资金 801.61 万元），全年执行率为 91.68%，实际采购与年度计划存在一定偏差。

(2) 根据 2020 年预算结转情况、上级部门相关文件追加预算要求，我校 2021 年度全年调整预算资金 3,475.10 万

元，占整体支出预算总额 14.86%，累计占比超出 10%。

(3) 2021 年度我校劳务派遣人员 78 人，占在职人员总数 27.66%，编外人员控制率超过 10%。

(4) 2021 年度我校“三公”经费控制率占比 96%、日常公用经费控制率占比 92%，占比超过 90%。

(5) 2021 年度我校各季度执行情况为：第一季度累计执行率 20.77%，第二季度累计执行率 38.57%，第三季度累计执行率 66.06%，第四季度累计执行率 90.94%。受新冠疫情影响，我校上半年预算执行较为缓慢。

(6) 2021 年度，粤财科教〔2021〕69 号—德育和劳动教育专项—劳动教育项目因项目资金于 12 月中旬下达，未能及时开展项目，结转至 2022 年实施，“深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助”项目因新冠肺炎疫情影响导致无法实施，项目未全部及时完成。

(7) 2021 年度我校预算项目绩效指标设定存在部分项目社会效益指标设置不合理的情况，导致部分项目的绩效考核存在一定难度，未能完全体现绩效自评工作开展的效果性。

## 2、改进措施

针对上述存在的问题在今后管理中的需要，改进措施如下：

(1) 严格政府采购预算管理，加快采购预算执行进度。严格贯彻落实政府采购法律法规及相关政策，进一步强化采购人主体责任，从采购需求、意向公开、采购组织实施、履

约验收等方面规范操作执行，围绕“提速、控价、保质”的目标，不断提升政府采购管理组织水平。

(2) 提高预算编制的准确度，建立有效的预算调整、调剂制度，将预算调整、调剂规范性纳入各职能部门的预算绩效考核范围。

(3) 提升规范编外聘用人员管理，严格控制编外聘用人员总量，降低行政运行成本，逐步建立编外聘用人员管理长效机制。

(4) 提高对学校运转成本的实际控制程度。定期做好公用经费控制执行分析，及时对执行情况进行监督和预警。

(5) 预算财务分析常态化，定期做好预算执行财务分析，及时对预算执行情况进行监督和预警，根据资金使用情况、财务核算结果，结合财务信息化管理，提高各部门预算执行意识，反馈预算执行进度中相关存在的问题，强化预算执行进度。

(6) 加强业务部门项目实施计划管理，便于资金下达后能够快速推进项目完成，各部门的预算执行进度与下一年度预算安排挂钩。

(7) 合理设定绩效目标，有效实行绩效预算管理。为保障学校预算绩效管理规范化、标准化开展，结合学校各职能部门工作目标和项目特点，逐年梳理、更新和完善，建立健全学校的预算绩效指标数据库。

### (三) 后续工作计划、相关建议等。

1、夯实基础是关键。从预算管理整体来看，绩效目



标是基础，在预算编制环节，设定科学规范的规则，促使绩效目标编制的细化、量化，决定后续管理的质量。只有把基础工作夯实了，才能有效发挥绩效管理的作用。

2、各方合力是保障。预算绩效管理工作涉及各方主体，必须加强沟通，形成合力。充分发挥部门主体责任意识，提高做好工作的积极性，培育一批业务素质过硬的队伍，共同构建促进绩效工作推进的良好氛围。

#### 四、部门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。		

							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）。	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计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。	1.92

						<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。</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>	2.7
			财务合规性	3	<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>		
			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</p>	3

						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）开展有效地检查、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（单位）固定资产使用效率程度。	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

							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。	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	4

						<p>常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;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&gt;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>	5.09
				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。	5.81	
		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。	21
		公平性	群众信访办理情况	3	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	9	6	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。		
综合评分						91.52			
评分等级						优			
填表人						刘素梅			

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。