

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳大学附属中学

填报人：王晓彤

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初、高中学历教育。实施初中义务教育、实施高中学历教育。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进**全面**从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育。重点工作任务如下： 1. 加强党的建设，坚持社会主义办学方向 2. 抓住新高考、新中考机遇，提升教学质量 3. 坚持立德树人，不断创新育人模式 4. 促进教师发展，造就高素质专业化教师队伍 5. 完善保障措施，提升师生幸福体验 6. 总结办学经验，提升办学水平

### （三）2021 年部门预算编制情况。

我校预算编制工作做到： 1. 预算编制合理、程序规范。 根据有关规定，结合我校实际情况，制定了预算管理制度。并依据 2021 年部门预算编制工作指南，遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，财务部门根据学校下年度的事业发展规划和单位收支计划，汇总编制预算方案。根据年度工作重点任务，在不同项目、不同用途之间进行预算指标的合理分配，对项目预算进行细化，确保功能分类和经济分类准确。 我校预算日常管理机构为财务部门，

负责对全校财务业务进行统一业务管理；根据上级单位的财务工作要求，细化内部工作制度，固化内部工作流程，做好财务管理。各职能部门是预算申请和使用的责任部门，负责预算的实施和管理工作，是部门预算的责任主体；校务会是预算的审批机构，负责年度预算审核和重大预算支出决议等工作。

2. 预算编制绩效总体目标明确，符合工作任务

(1) 部门整体绩效目标：围绕年度重点工作计划和任务，按照年初预算绩效管理工作要求，设置了符合我校履职的绩效目标，从数量、质量、时效、社会效益和满意度等方面，细化量化产出指标，整体绩效目标设清晰、细化、可衡量。

(2) 项目预算绩效：根据项目预算编制工作的原则和要求，各部门申请项目预算，同步在智慧财政系统编报了《项目支出绩效目标申报表》。按照项目投入-项目管理和项目绩效过程编制项目，明确了项目概况、申报依据、测算标准、项目金额以及项目年度目标，包括项目的产出目标和效益目标，分别从产出的数量、质量、时效、成本、社会效益以及满意度等六个指标方面尽量细化、量化目标值，不能量化的目标，尽量使用定性标准描述。2021年按照项目库预算管理工作要求，所有事业收入项目、专项资金项目和履职类项目均在申报预算时，同步申报项目绩效目标。

(3) 经核实，部门整体绩效自评表和项目绩效自评表存在少量指标缺少可衡量性。

#### **(四) 2021年部门预算执行情况。**

1. 资金管理情况 2021年我校全年调整后预算数

21168.27 万元，年末执行数 20485.62 万元，年度预算执行率 96.77%，财务支出程序规范，基本支出与项目支出预算不存在混用，相关费用开支符合上级财政部门的具体业务规范，经济分类准确，会计核算规范。（1）政府采购执行情况 2021 年度我校政府采购预算数 1643.19 万元，采购执行数 1483.81 万元，政府采购执行率 90.30%，所有政府采购项目按照计划开展，采购标准程序规范，按照要求及时完成采购验收。（2）本年资金结转结余 本年无财政资金结转结余。（3）财务合规性 我校的财务管理制度明确了财务管理职能和会计核算职能，对六大经济业务进行了制度约束和流程规范，明确授权事项、部门职能、岗位职责及财务监督职责。我校会计核算统一由财政国库支付中心进行会计核算，为确保会计核算数据准确，月度、年度进行数据核对，保证财务数据的真实性、准确性。不存在超范围、超标准、虚列支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。严格按照分级授权管理制度执行审批，重大决策事项、重大项目安排和大额资金使用，按照三重一大决策程序，集体决议后办理。2021 年度年初预算数 18921.43 万元，调整预算数 21168.27 万元，调整、调剂资金比率 11.87%。（4）预决算公开 我校每年将预决算信息通过市教育局官网进行公开公示，接受社会公众监督。公开网址如下：

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

2. 项目管理 为了加强我校的项目管理，结合学校实

际，对项目相关制度进行了细化，形成具有我校特点的项目管理制度，如《建设项目（小型建设）管理制度》、《采购工作管理办法》等。 我校的项目设立均严格按照制度履行相应的审批程序，项目的招投标、建设、执行、验收、监管等严格执行相关制度的规定。所有经费支出实行预算控制，要求业务科室在相关工作开展前开展经费申请，经费申请经过审批后，方可开展经济活动，项目支出实施过程基本规范，检查监督到位，且执行情况良好。为做好采购验收，我校组织成立项目验收工作组，按照项目验收说明，执行验收工作程序。 按照主管单位下发任务要求，我校于9月通过智慧财政系统完成了项目绩效监控填报。

3. 资产管理 为了加强我校的资产管理，保证资产的安全完整，充分发挥资产的使用效能，根据相关规定，结合我校的实际情况，制定了《资产管理制度》。 固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”的体制，“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。 我校资产管理实行总务处综合管理，负责管理资产的购建、验收、保管、领用、账目、登记、清查、报损等工作。按照“账账相符，账实相符”的要求，常规性做好固定资产账、财务账及资产卡片核对，按照政府会计制度，每月计提固定资产折旧，年末终了的时候，按照财政局和教育局的资产年报工作要求，开展资产年报的编报工作。为了摸清我校的财产家底及结构状况，年底对固定资产使用部门、使用人、存放地点、使用状况等情况进行盘点，核实资产家底，

提高了资产使用效率，较好的做到国有资产的保值增值。

截至 2021 年 12 月 31 日，所有固定资产原值、净值分别为 37825.48 万元、22832.95 万元，实际在用固定资产原值、净值分别为 37825.48 万元、22832.95 万元，资产利用率达到 100%。

4. 人员管理 本年度核定编制数 278 人，在编人数 277 人，其他人员 5 人，劳务派遣人员 68 人。财政供养人员控制率为 99.64%，编外人员控制率为 20.86%。截止到 2021 年 12 月 31 日，我校学生人数 3291 人。

5. 制度管理 我校已建立预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、合同管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度等内部控制管理制度，并根据实际情况变化及时更新、完善制度及流程，对预算编制、资金收支、资产管理、财务核算、财务报告及分析、财务监督、采购管理、合同管理等方面进行了规范，各项经济业务均参照制度执行，从整体上明确了经济业务相关的基本原则和主要控制点，明确了流程关键节点的风险点和控制措施，明确了相关岗位人员的职责。

## 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. 加强党的建设，坚持社会主义办学方向 （1）加强学习，提高站位：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，出席深圳特区 40 周年讲话、深圳教育先行示范规划纲要、全国全省全市教育工作会议精神，高标准贯彻落实。

（2）落实**全面**从严治党，强化师德师风建设：党员先锋模范作用发挥，推进党员示范岗建设，党员亮身份，示范引领新发展。 （3）以建党 100 周年为契机，树典型、立标杆：

下沉一线，发掘典型，加强宣传，发挥榜样的力量。 （4）

发挥总支、支部的战斗堡垒作用：加强党组织建设，凝心聚力促发展。深入开展党史学习教育，学党史，悟思想，办实事，开新局。 2. 抓住新高考、新中考机遇，提升教学质量

质量 （1）以研究的状态对待教学和备考工作：坚持科研引领和问题导向相结合，在工作中发现问题，在研究中解决问题，在创新中提升质量。 （2）课程改革：以学生为中心，围绕学生全面而有个性的发展，深化课程改革，与时俱进优化精品课程，在高中培优、外语课程开设、初中延时服务、作息制度等方面进行先行先试，打造品牌。 （3）完善评价机制（手段）：完善教师评价方案，以评促发展。

3. 坚持立德树人，不断创新育人模式 （1）德育创新：优化德育内容，拓展德育途径，改革德育评价，根据学生身心特点和时代要求，推进德育创新，提升育人效果。 （2）

身心健康：充实心理师资，完善心理辅导中心功能，打造心

理健康教育精品课程，推动全员育人，为学生健康成长保驾护航。（3）社团：完善社团建设，打造更多精品社团，为学生张扬个性，放飞理想实现个性化成长铺设更多平台。

（4）严格常规管理：依据《关于加强中小學生手机管理工作的通知》，为严格管理、规范管理提供更有力的支持。

4. 促进教师发展，造就高素质专业化教师队伍（1）师德为先：结合党建，推动师德师风建设。（2）构建教师职业

规划体系：抓好适岗培训，上好教师生涯第一课。完善青蓝工程建设，赋能青年教师成长，成就更多名师、名班主任。

千方百计支持教师参加各类培训和继续教育，提升专业化发展水平。（3）信息技术应用能力提升工程 2.0：在课题中

提升师资水平和教学质量。（4）教研、科研能力：挖掘大学资源，坚持科研引领，促进教研、科研发展。

5. 完善保障措施，提升师生幸福体验（1）教科研奖励办法和职称评聘办法的修订：深入调研，综合考虑，民主评议，高质量完成教科研奖励办法和职称评聘办法的修订，更好发挥其

导向作用。（2）信息化与智慧校园建设：更新设备，完善系统，为精致管理提供系统支持。（3）后勤服务、食堂、物业：以人为本，提升服务水平，为学生发展提供保障。

（4）完善办学条件：全力以赴，争取支持，推动初中地下停车场和高中运动场扩建建设。

6. 总结办学经验，提升办学水平（1）35 周年校庆活动：举办简朴而隆重的庆祝活动，回顾历史、总结经验、展示成果、凝聚力量。（2）

编制“十四五”规划：发挥集体智慧，聘请专家指导，高水平完

8



成学校“十四五”规划的编制，为学校的中长期发展奠基。

## （二）主要履职情况

2021年度，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实2021年教育工作会议精神，加强党的建设，深化课程改革，坚持立德树人，促进队伍建设，完善保障措施，做好“十四五”规划，开好局、起好步，以优异成绩献礼建校35周年、建党100周年。主要履职情况如下：1. 加强党的建设，坚持社会主义办学方向（1）深入开展党史学习教育：召开动员大会，制定活动方案，开设党史讲座，上好党课、党史进校园，编写每周简报。

（2）开展“我为群众办实事”实践活动：高水平完成深大实验

（十五高）的各项筹办工作，9月顺利开学。开展“个性成长促多元发展 拿云课程育深附少年”课后延时服务。组织党员、教师、义工主动走进社区开展“建党百年创伟业 心系社区育英才”咨询服务。增设走读生晚自习，解决初中部走读生家长后顾之忧之忧。开展扶贫捐款活动，做好精准扶贫工作。

（3）多种形式庆祝建党100周年：初高中党总支分别举行庆祝大会。围绕建党100周年的主题，开展了“逐梦青春心向党 拿云少年用攀登”成人礼活动、“党在我心中”手抄报比赛、“学党史 强信念 跟党走”团日活动、“永远跟党走”黑板报评选、“建党百年 筑梦未来”深圳大学师生合唱比赛以及“以优异成绩献礼建党百年华诞”高三毕业典礼、“党的光辉历程”学生入党积极分子主题党课等活动。

（4）加强宣传，凝心聚力促发展：创新形式，丰富内容，

新兴媒体与传统媒体良性互动，增强宣传效果。组织4次大型招生宣讲活动，6次校园开放活动，多次走进培训机构、优秀生源学校进行招生宣讲，增强深大附中的名校效应，第一第二志愿填报深大附中的签约人数翻倍。

2. 抓住新高考、新中考机遇，提升教学质量

(1) 狠抓听评课，确保教学质量：行政领导、教研组长深入课堂，定期定量定人进行听评课，教学部门做到周周有总结，归纳经验、树立榜样、查找问题，促进教学质量提高。

(2) 加强新高考中考研究，科学备考：做好分科走班工作，力求使学科组合有利于学生发展、有利于学校发展。加强对毕业班的复习质量监督与服务，及时提供有效复习研究信息。

(3) 深化课程改革：高中增设日语课程、体育组自编“天天向上”课间操；初中推出初三优+课程、教研组特色课程建设、课后延时服务课程。

(4) 探索创新人才培优新渠道：学校、家庭、社会三方力量联动，为优秀学生量身定制培养方案。发展校际联盟，共商、共享、共建，促进学校教学质量提高，为学校发展服务。

(5) 推进质量分析和教学评价改革：使分析既有指导又有激励，且为学校宏观调整教育教学管理带给有力依据。教学评价更有操作性，更加客观评价教师活动。学校入选广东省深化新时代教育评价改革的试点学校。

(6) 2021届高考实现考的好，录的更好。

(7) 中考成绩创新高，基本完成留生任务。

(8) 我校先后获评深圳市高中新课程新教材实施国家级示范区化学学科、数学学科示范基地。

3. 坚持立德树人，不断创新育人模式

(1) 加

强团委学生会建设：召开中国少年先锋队深圳大学附属中学第一代表大会，成立中国少年先锋队深圳大学附属中学工作委员会。根据省市部署，深入开展“青年大学习”活动。

(2) 关注学生心理健康：特邀请深圳大学李晓东教授开展《青少年心理问题来源与对策》讲座，提升班主任、生活老师对学生心理危机的识别、预防和应对能力。邀请肖莉珍老师针对青春学生身心变化，科普性教育知识。根据不同年级、不同班级推出定制版心理班会课。心理健康活动月举办丰富多彩的活动。为毕业年级推出系列减压助推活动。 (3)

加强宿舍管理：通过召开生活老师例会和专业培训，从管理技能、沟通方式、反馈模式等多方面对生活老师进行指导。组织了生活老师赴兄弟学校进行业务交流学习，提高生活老师的管理水平和服务意识。 (4) 严格常规管理：组织班主任学习《中小学教育惩戒规则》，了解最新的政策要求，指导和规范班级管理。 (5) 开展丰富多彩的主题活动。

(6) 艺体社团摘金夺银再创佳绩。 4. 促进教师发展，造就高素质专业化教师队伍 (1) 及时招聘优秀教师，满足学校发展需要：先后赴广州、北京等地开展公招，招聘优秀应届毕业生。 (2) 加强青年教师培养：分2期组织青年教师适岗培训，创造性开发出精品双师示范课9节。从同步测试、板书设计、教育教学随笔、学生评价、教育教学素养评比、常规课检查和教育教学成果七个维度完成2021年青蓝工程考核。 (3) 科研引领教师专业化发展：完成2个2020年深圳市教育科学规划课题开题。213人参加了教师

信息技术应用能力提升工程 2.0 培训。 5. 完善保障措施，提升师生幸福体验

(1) 完善制度建设：历经 16 版修改，完成深大附中教科研工作奖励条例修订；广泛征集意见，对职称评聘方案进行修订，召开教职工大会表决通过：更好发挥各项制度的导向作用。

(2) 升级设备设施：对高中部语音室桌椅自动升降进行改造，提升语音室利用率；完成了初中食堂三楼多功能厅屏幕改造，增强了舞台效果。

(3) 提升服务水平：增强了食品安全管理；开展了食堂操作规范和食品安全培训，提升从业人员的操作规范和对食品安全的认识，确保学校食品安全。

(4) 增加福利待遇：完善健身房设施，为教职工锻炼提供条件；举行每月生日会，校领导参与集体庆生；分部组织开展了瑜伽、乒乓球、足球等体育活动，帮助教职工养成自觉锻炼身体的良好习惯；帮助解决教师子女入学问题。

(5) 改善办学条件：多管齐下加强对校园周边环境的监管和治理，确保校园安全；全力以赴推动初中地下停车场和高中运动场扩建建设。

6. 总结办学经验，提升办学水平

(1) 筹办 35 周年校庆活动：梳理校庆大事记，回顾 35 年光辉历程；总结办学成绩，向建党百年献礼；升级校史展览室，完成科技长廊改造。

(2) 编制“十四五”规划：发挥集体智慧，聘请专家指导，高水平完成学校“十四五”规划的编制，为学校的中长期发展奠基。

### **(三) 部门履职绩效情况**

在资金使用过程中，我校注重预算使用的经济性、效率性、效果性和公平性等方面，保障部门履职和年度重点工

作顺利完成，各项目实施基本达成目标，具体分析如下：

1. 经济性分析 （1）“三公”经费支出情况 2021年“三公”经费预算数为21.60万元，支出决算为21.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公车运行维护费21.60万元，公务接待费0万元。（2）人员经费支出情况 2021年人员经费支出年度调整预算数12151.72万元，支出决算数11702.46万元，预算执行率96.30%，同比去年减少105.75万元。（3）日常公用经费支出情况 2021年日常公用经费年度调整预算数2008.81万元，支出决算数1940.32万元，预算执行率96.59%，同比去年减少183.67万元。

2. 效率性分析 2021年我校积极履职，有计划推进各项工作任务，教育教学任务基本以完成，教育教学质量稳步提升。我校高度重视政府部门交办的学校防疫防控重点工作，重点落实防疫措施，保障了教育教学活动可以正常进行，全年未发生疫情事件。我校全年共47个预算项目，只有一个项目“加强粤港澳青少年交流工作资助”因疫情影响无法执行，其他46个项目均已完成，取得了预期效果。全年预算调整数21168.27万元，决算数20485.62万元，预算执行率为96.77%，第一季度指标执行率28.68%，第二季度指标执行率47.67%，第三季度指标执行率75.67%，第四季度指标执行率为96.77%，执行进度基本接近序时进度，总体情况较好，全年预算执行率目标基本实现。

3. 效果性分析 2021年我校履职取得了较明显效果，年初设定的部门整体支出绩效目标已基本实现，产出、效益和满意度指标已完成。具体履职效

果如下： 社会效益方面 高考情况：全体重本（特招线）上线率 91.12%，其中纯文化重本上线率为 90.01%，创历史新高；600 分以上达 167 人（占比 34.3%），大幅增加；全省前 1000 名 10 人，吴若愚同学以 677 分，列全省 350 名；个性培养结硕果，美术类龚旭和同学合成总分 641，全省第 2；音乐类张力同学合成总分 625，全省第 2；传媒类王梓豪同学夺得中传、中戏两校播音主持专业全国第 1。龚旭和获清华大学录取，11 人获 C9 高校录取，双一流高校录取人数为 213 人。 中考情况：成绩创新高，基本完成留生任务：最高分 593 分，580 分以上 12 人，570 分以上 40 人，560 分以上 80 人；数学、理化合卷共 28 人次满分，体育满分率 75%；文化科目 A + A 率全部突破 40%，均创历史新高。 高中张恩瑞同学荣获“深圳市优秀共青团员、深圳市优秀学生”称号；刘若愚同学荣获第一届“最美鹏城少年”自强好少年提名奖。 科技节推出“科技陪伴童年，创新拥抱未来”科技嘉年华暨庆六一活动、“科技创新，未来有你”科技游园会、“科技实践大挑战、生涯探索”游园会等。读书节举办了“诵读中国”经典诵读大赛、“笔墨中国”规范汉字书写大赛、“我是演说家”英语演讲比赛、英语诗歌朗诵大赛。学雷锋月举办了“学习雷锋精神”黑板报评选活动、“青春有你，朋辈互助”爱心义卖活动。 乒乓球队在全国中学生乒乓球锦标赛中 2 人获评一级运动员，6 人获评二级运动员。羽毛球队荣获广东省中小学生羽毛球锦标赛初中团体总分第一名，高中团体总分二等奖。跆拳道队在广东省中学生跆拳道

锦标赛获高中团体总分一等奖，初中团体总分二等奖。游泳队在深圳市中小学生游泳比赛中夺得七个单项冠军，荣获团体总冠军，叶礼铭同学在 100 米蝶泳和 200 米混合泳两个项目上打破市纪录。舞蹈队获广东省中小学艺术展演一等奖。刘为基校长获评“南粤专家型校长”，容升军老师获评正高级教师，陈伟老师获评广东省名师工作室主持人，范立红老师获评深圳市第五批名教师，方榕彬老师获评中青年骨干教师，陈林老师获评教坛新秀，向建新老师获评南粤优秀教师。

科创取得新成绩，青少年科技将为社会经济发展起到积极作用：在第 36 届深圳市青少年科技创新大赛中收获 3 个市一等奖，1 个市二等奖，3 个市三等奖；在第 36 届广东省青少年科技创新大赛中，魏泰妮同学获科技创新成果竞赛三等奖，薛莉老师的科技辅导员科技教育创新成果竞赛项目《基于 3D 技术的中国古典手势感应灯的现代创作》科技教育（活动）方案获广东省二等奖。吴道锐获“深圳市十佳科技杰出人物”称号。 可持续影响方面 我校作为 2021 年广东省普通高中新课程新教材实施示范区示范校建设交流研讨活动分会场，面向全国展示化学、数学新课程新教材实施课堂教学途径，将给我校带来可持续影响作用。 4. 公平性分析

我校重视群众信访工作，在学校官网上设校长信箱专栏，倾听群众反馈意见，接受群众监督，建立了便利的群众意见反映渠道，积极受理学生、家长及社会群众的意见。 5. 服务对象满意度 我校于上半年期中考试后开展了本学期的教学评价工作。调查参与学生人数 1598 人，回收有效份数

1530份，问卷有效率达95.7%。学生采取无记名方式填写《深大附中初中部教师教学评价问卷调查表》参与评教，对任课教师的教学准备、授课态度、课后延伸、作业布置、课堂管理、教学语言、教学板书、教学仪态、总体效果共九个方面综合评价，共分A、B、C、D四个等级进行评比。统计结果如下：本次参评老师115人，全校老师平均分是97.65%。其中，个人均分最高分为100%，最低为88.13%。100%的有6人，90%以上的：112人，占97.39%（优秀率）。

### 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。

为贯彻落实党的十九大精神，进一步规范学校财务行为，全面实施绩效管理，加强学校财务管理，强化学校支出责任，提高学校财政资金使用效益，维护学校资金安全，根据《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》，在《深圳大学附属中学财务管理制度》的基础上制定了《预算绩效管理办法（试行）》制度明确规定预算绩效管理遵守三大基本原则：目标导向原则、全程管理原则、权责适应原则。2021年度我校预算绩效管理的范围涵盖学校所有财政性资金，其中包括一般公共预算、政府性基金预算。学校“一把手”校长对预算绩效整体工作负责，由财务部门牵头负责预算绩效的组织管理工作，学校各科室全程参与预算绩效管理过程中，对本部门的预算项目进行事前绩效评估、项目立项、预算申报、绩效目标编制、绩效监控和



预算项目自评等工作。学校建立了清晰的预算绩效管理组织结构，明确了组织职能和领导分工，营造了较好的预算管理环境。学校管理层领导对财政资金使用的规范性和效果性高度重视，学校借鉴企业项目管理模式，对预算项目实施PDCA循环管理，迭代优化项目管理方法，在此过程中尤为关注项目的采购业务和合同管理的重大风险，制定了一系列防范风险的举措。2021年度我校的预算编制工作在校长领导下开展，由各职能部门、项目负责人共同参与，民主确定建议方案，报送主管部门和财政前，经过了学校行政会议审议。各科室在申报预算前对预算项目申报内容进行深入的必要性和可行性研究，依据分析和研究设定和编制了项目绩效目标，并按照规定程序报学校财务部门汇总审核，再由财务部门统一报上级单位审核。绩效目标不符合要求的，科室按照财政局要求进行调整、修改后报财务部门汇总后再次报上级单位。批复之后的绩效目标，一般不予调整，各科室在具体实施过程中如遇到特殊原因，确需修改调整原绩效目标的，通过学校财务部门报上级单位审核备案。2021年度学校实行绩效运行跟踪监控机制，预算执行过程中财务部门定期组织各科室根据批复的绩效目标，定期采集、分析绩效信息并报财务部门，汇总分析后撰写绩效监控报告和自评报告报，向上级单位报告绩效运行情况。同时积极配合教育局和财政局开展绩效评价和再评价工作，公开预算绩效评价结果。学校财务部门根据绩效监督评价中发现的问题，组织各科室认真整改，及时调整和完善政策决策或工作计划，完善学校内

部管理；财务部门调整和完善结果合理调整支出结构并加强财务管理，以进一步提高预算管理水平和。学校非常重视财务人员、项目负责人、以及项目关键岗位人员的技能培训，定期组织开展预算绩效的专业性学习，通过工作通知、业务交流、培训业务指导，将预算绩效管理的制度、解读、示例、标准传到各科室，不断强化厉行节约的管理意识。学校还特别注重内外部财务管理工作的沟通与交流，积极向上级部门，同级单位的财务负责人，核算中心主任等，请教财务预算绩效管理方法。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 部门整体绩效自评表和项目绩效自评表存在少量指标缺少可衡量性，评价扣 0.5 分。改进措施：加强预算编制、预算申报以及内部自我审核工作，从科学性、合理性方面分析研究绩效指标、设置可衡量的指标。 2. 政府采购执行率 90.30%，评价扣 0.2 分。改进措施：提高政府采购预算编制水平，减少偏差，加强年中政府采购执行监控。 3. 2021 年度调整、调剂资金比率 11.87%，与 10% 以内的目标值存在较小差距，评价扣 0.2 分。改进措施：加强预算编制前期工作，全面分析预算测算依据，提高测算准确度，“二上二下”环节利用好控制数进行合理分配，降低年中预算资金调整、调剂频率及幅度。 4. 编外人员存在比率管控不到位，人员管理上存在部分岗位设置不合理、编外人员管理失控、加大学校财政支出负担的问题，编外人员控制率为 20.86%，超过 10%，评价扣 1 分。改进措施：建议从人员规范化、精细化

管理方面着手，提升人员效能；重新优化现有人员结构；加强劳务派遣管理。

5. “三公”经费、公用经费的资金使用效果不够理想，“三公”经费、日常公用经费控制率分别为100%、96.59%，未达到90%以内，两者的绩效指标评价均未达到满分，扣2分。改进措施：加强经费管理，严控“三公”经费、公用经费支出。

6. 年度预算执行率为96.77%，各季度预算执行进度有轻微偏差，评价扣0.08分。改进措施：加强年中绩效运行监控，进一步提升项目负责人的责任意识，出现偏差时及时采取纠偏措施，保障预算绩效执行稳步有序推进。

7. 由于项目“加强粤港澳青少年交流工作资助”因疫情影响无法执行，导致项目完成比率97.87%，评价扣0.13分。改进措施：加强项目绩效管理，根据实际情况及时调整实施计划，申请预算指标收回。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 将项目申报、绩效指标编制、绩效监控和自评等工作落实到科室乃至项目关系人，强化绩效管理执行力度。建议将预算管理融入项目管理和内部控制过程中，由内控一道防线业务部门完成申报、执行、监督、自评的全过程管理工作；预算依据尽可能细化到的数量和单价，绩效指标尽量细化到明确的指标值；项目申报时的预算资金融入内部控制管理中，作为支出管理的核心，是执行无预算无支出的唯一依据；绩效指标融入项目执行过程（比如项目计划、阶段性交付成果、验收标准），围绕指标开展项目实施，每个环节加强项目过程产物的归档管理，作为指标达成的评估依据；以

此提高预算管理工作的质量，真正做到预算编制精细化、合理化和权威性，从务实角度提高项目资金使用效果。

2. 根据项目实际情况完善实施计划，明确各项时间节点，强化项目管理力度。建议在由项目或者子项目负责人负责制定项目实施方案，明确项目执行的人力资源、设施设备、时间安排、交付明细、评估标准，一方面确保各项工作任务顺利开展，二方面保证能够有效监督项目实施进度和完成质量。

3. 建议学校对新增项目建立分层分类的三级审批模式，强化事前绩效评估论证。由项目负责人对新增项目进行调研和论证，再进行项目立项，多级审核后加入项目库；整个过程由科室负责人、项目归口管理人员、绩效归口管理人员以及分管领导进行审核，制定相关审核标准和流程，确保项目的业务目标、绩效目标、财务目标皆可顺利完成。

4. 建议学校逐步考虑应用信息化手段加强我校预算绩效管理和内部控制管理手段，通过以上建议实施的基础上，预算管理、内部控制和项目管理流程趋于规范，可采用信息化手段固定业务过程和管控要求，以提高工作质量，提升工作效率。

### 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
				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）。	6.5
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。	1.9
				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。	2.8

				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
		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。	$\text{财政供养人员控制率} = \frac{\text{本年度在编人数(含工勤人员)}}{\text{核定编制数(含工勤人员)}}$ 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;	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。	<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>	5.92
				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>	5.87

						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。	6

综合评分	95.99
评分等级	优
填表人	王晓彤

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。