

深圳市第二高级中学深汕实验学校 2023 年 度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务

深圳市第二高级中学深汕实验学校 2023 年总体工作包括：

1. 坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策，按计划完成高中阶段 900 人的招生。

2. 在校党委领导下，不断完善学校管理体制机制和制度建设，发挥工会等群团组织作用，依法、民主治校。

3. 实施新课程、新教材，以“立德树人”为根本目标，围绕“核心素养”开展教育教学活动，提高学校办学质量和水平。

4. 坚持“五育并举”，优化课程设计和结构，实现学生综合发展有潜力、身心健康有特长。

5. 重点推进集团化办学，扩大优质教育资源覆盖面和受益面，为基础教育均衡发展做出应有贡献。

6. 完善学校设施设备，优化学习、办公环境，提高学生、教师的满意度。

7. 坚决落实疾病防控，重视消防、心理、信息等各项安全工作，保障校园、师生安全。

8. 组织教学研讨及教师培训，发挥名师引领作用，不断改革创新教育理念，提高学校发展内驱动力。

9. 开展校园文化、班级文化、宿舍文化建设，营造浓厚优秀的文化氛围，提升学生文明素养。

10. 规范学校自营食堂的经营管理，提升服务水平和餐食质量，保障师生安全、健康饮食。

2023 年重点工作任务包括：

1. 以“三实”教育思想为指导，以全面深化高考改革为主题，以切实促进学生发展，促进教研科研兴教，促进教师的专业化成长为根本目的；以坚持理论联系实际为原则，大力推进教研科研与课堂教学的结合为途径，全面开展教研科研工作。

2. 继续推进各项校区基础设施建设，开展美化校园、智慧校园工作，完善教学教育环境，确保 2023 年新年级顺利入学。

（三）2023 年部门预算编制情况

我校预算编制工作遵循《中华人民共和国预算法》、《深圳市财政局关于 2023 年市本级预算和 2023 — 2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》及校内预算编制规定，按照零基预算方式合理、规范编制预算。预算申报符合财政部门“二上二下”、从严从实编细部门预算的要求。2023 年完成二级项目库录入 31 个，完成预算的“项目库”入库工作、“一上”及“二上”编制工作、结余资金预结转申请，2023 年度部门预算收入为 8,657.69 万元，预结转资金为 0 万元，年初资金将预算编制工作做细、做实，严格执行预算，把预算审核贯穿于日常管理工作中，

加强预算执行性。

（四）2023 年部门预算执行情况

我校 2023 年初下达预算资金 8,657.69 万元，其中：教育收费资金为 419.78 万元，年中由于入编教师不及预期统筹调减预算金额 1,236.22 万元，调整后部门整体预算金额为 7,421.47 万元，截止 2023 年 12 月 31 日部门整体预算支出为 7,383.35 万元，完成财务的支付工作，预算执行率为 99.49%，剩余资金为 38.12 万元。一般公共预算金额为 7,001.69 万元，全年支出 6,981.64 万元，执行率为 99.71%，履职类项目预算金额 2,237.23 万元，项目执行率为 99.85%，专项资金项目 722.98 万元，项目执行率为 99.31%。各项预算执行率均高于市教育局直属事业单位平均水平，全年较好完成预算执行任务。

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。参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，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. 突出党建引领，推动教育事业

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧

紧围绕学校中心工作，切实加强党的思想、组织、作风和制度建设，加强领导，明确职责，狠抓落实。我校将在党支部全体党员的共同努力下，贯彻落实党的二十大精神，致力于提高党建工作水平，为学校的发展和建设提供坚强的政治保证和组织保障。通过加强思想政治工作、提升师资队伍素质、优化校园管理、推进德育工作、打造校园文化等多方面履职，努力提高我校的履职绩效，实现学校发展的跨越式发展。

2. 抓好德育工作，提高学生素养

学生德育培养方面，我校将积极践行社会主义核心价值观、建设班级文化和加强心理健康教育。为了培养社会主义核心价值观，我校完善宣传设施、开展了主题教育活动，并积极促进家校合作。

3. 加强队伍建设，促进学校发展

引进国内外优秀教师，增加教师队伍规模；积极推进教师培训再提升工作，增强教师队伍硬实力。建立“青蓝工程、青年教师成长营、中青年骨干教师发展促进会、名师发展论坛”等教师分层发展的金字塔，形成梯级发展模式，制定专业发展规划和成长培养方案，确立不同年龄结构、不同教学经验教师成长的培养目标，鼓励并引导青年教师积极参加各项教学竞赛，强力打造名师型团队。

4. 优化服务管理，做好后勤保障

完善教辅人员配置，为学校教育教学工作提供后勤保障；优化校务管理，提高办事效率，保障教职工工资福利

和安心工作；加强信息化建设，完善我校公众号和网站，方便师生查询和联系；做好后勤服务，包括食品安全、校园安全、维修工作、校园绿化和环境卫生。

5. 加强教育常规，提高教学质量

立足湾区，面向未来，科创见长，人文厚重，创建并落实促进学生全面而有个性发展的卓越课程体系，全面实施素质教育，努力促进学生高水平差异化发展。教学质量提高方面，我校抓好教育常规，开展特色课程，做好竞赛辅导，提升教育水平。为此，我校将落实常规工作，开展社会主义核心价值观渗透教学；组织教师参加学习和各种培训，加强骨干教师和年青教师的培养等。

（二）主要履职情况

在我校高度重视、积极行动，履职尽责工作稳步推进，取得了一定成效。现将 2023 年度履职尽责工作情况如下：

1. 加强党建引领 促进教育教学。

我校积极推进学校党务工作，设立党办，开展对党员管理与监督工作，牢记政治理论和党的基本路线、方针、政策，坚定共产主义理想，做好学校党建工作，夯实好学校党建阵地，使全体教职工围绕学校发展大计，心往一处想，劲往一处使，就能确保学校的教育教学更为顺利，更加高效地发展，就能确保学校的办学水平和培养能力得到大幅度提升。

2. 抓好师德工作，重视学生思想教育。

我校组织全体教师学习多个有关未成年人思想道德建设、教育法规的文件，并进行自查自纠。我校有效落实管理制度要求，包括手机、宿舍、学生违纪处分分类等方面，同时也抓好安全工作和疾病防控。重视学生思想教育，包括抓国防教育、常规管理、社团活动、主题教育和大型活动，以及资助贫困学生和进行心理健康工作。

3. 吸引优秀人才，加强队伍建设。

二高深汕实验学校拥有一支教学经验丰富、专业背景雄厚、教育理念先进的教师团队。筹建团队是由二高本部挑选出的管理经验丰富的中青年骨干教师团队组成，面向全国引进了正高级教师、特级教师、高级教师、全省优质课一等奖获得者、省市学科带头人共 30 多位经验丰富的名师。同时，学校还从南洋理工大学、香港中文大学等国际名校及中国科学院、哈尔滨工业大学、华中科技大学、中山大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学等国内名校引进了 70 多位硕博研究生。

4. 做好安全保障，营造良好教育教学环境

我校严格遵守疾病防控规定，并配合辖区公安、交通、卫生、教育行政各部门的工作。疾病防控、校园安全制度等措施应该得到落实，以确保师生的人身安全、学校的财产安全和环境安全。在实施疾病防护措施时，要落实病例隔离与追踪、及时就医、课室通风和消毒、健康教育等工作。教职工敬业职守，通过不懈努力克服借址办学艰难条件，打造良好学习环境，校内外安全事故零发生，学

校的正常运行得到了保障，同时也赢得了学生的认可和赞扬。

5. 加强教育常规，提高教学质量水平

我校在教育常规方面采取了一系列措施，包括落实常规工作，将社会主义核心价值观融入各学科教学，定期组织常规检查和不定期组织教学巡查等。同时，我校还参加期中和期末模拟考试联考联改，每学期联考后召开质量分析会，加强质量评价。此外，我校还开展了特色课程，重视竞赛辅导，提升教育水平，组织教师参加各种培训和评比活动，促进教师专业化成长和营造浓厚的教研氛围，更好地为学生服务。

（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 2023 年“三公”经费调整预算数为 0 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元；支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（2）人员经费支出情况 2023 年人员经费支出年度调整预算数 1923.74 万元，支出决算数 1916.50 万元，预算

执行率 99.62%。

（3）日常公用经费支出情况 2023 年日常公用经费年度调整预算数 1337.51 万元，支出决算数 1317.14 万元，预算执行率 98.48%。

2. 效率性分析

（1）预算执行率

我校 2023 年部门年初预算为 8657.70 万元，调整预算数为 7421.47 万元，年度预算执行总金额为 7383.35 万元，年度总预算执行率为 99.49%。

第一季度预算累计支出数为 550.99 万元，资金支出进度为 7.42%，季度执行率为 29.68%。

第二季度预算累计支出数为 1697.82 万元，资金支出进度为 22.88%，季度执行率为 45.76%。

第三季度预算累计支出数为 3850.26 万元，资金支出进度为 51.88%，季度执行率为 69.17%。

第四季度预算累计支出数为 7383.35 万元，资金支出进度为 99.49%。全年预算平均执行率为 61.03%。

3. 效果性分析

（1）社会效益

在社会效益方面，我校通过提高教职工的思想政治素质和业务水平、保障学生的学习进度和安全、加强教师队伍建设等多个方面的努力，为社会提供了优质的教育服务，为学校师生提供了很多实际的帮助和保障，提高了学校的社会效益。同时，我校在安全防护中的积极响应和行

动，也反映了我校的责任担当和社会责任意识。具体我校的社会效益履职情况如下：

教育质量提升：我校通过改进教育教学管理，减轻学生经济负担，提供更加丰富多彩的课余生活，提高教师培训质量和购买优质服务等方式，大大提高了我校的教育教学质量，为学生提供更好的学习环境和资源，为学生的未来奠定了坚实的基础。

师生安全保障：我校通过校舍安全保障项目，有效保障了师生的安全和日常住宿的需要，为我校师生的身心健康提供了保障。

教育公平提升：我校通过实施贫困家庭申请补助，让更多的家庭经济困难学生受益，减轻了家庭经济负担，促进了教育公平的进一步提升。

校园文化建设：我校通过建设校园文化，建设高品质示范高中，满足学校开办需要，提高了师生的凝聚力和对学校的归属感，为学校的整体发展注入了新的活力。

我校在各个方面的努力和成绩都有助于提高学校的社会效益，为社会和学生提供更多实际的帮助。

（2）可持续影响

在可持续影响方面，我们通过实施重点工作，落实管理措施促进学校的可持续发展，包括推动思想文化建设、实现和谐育人、提高师德和教师素质等方面的长期稳定性和可持续性。

校舍安全保障经费项目使学校的日常运行得到了有效

保障，同时师生的安全也得到了保障。课改教育教学管理费项目和教育教学培训费项目提高了我校教育教学质量，促进了学生的健康成长。购买教育服务费用项目通过购买优质的教育服务提高了教育教学质量。校园文化建设项目有效提高了师生的凝聚力和对学校的归属感。通过学生课本资料费、学生社团活动费、其他办公设备采购等，为学生提供更优质的教育和生活资源，同时致力于建设高品质示范高中、推动教育实现更高水平发展。我校在实施项目的同时，遵循“脚踏实地、自强不息”的原则，贯彻全国教育工作会议精神，努力推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障等五大工作，以提高我校的综合实力和影响力，实现可持续发展。以上措施不仅促进了我校的可持续发展，也提高了师生和家长对我校的认同和信任。

4. 公平性及满意度分析

我校在公平性方面通过一系列努力，收获良好的成效，在信访工作和听取学生建议方面做得较好。我校重视群众的意见和反馈，并建立了多方沟通平台，主动接受监督并及时反馈意见，保持较好的信访工作和舆论环境，这有助于解决学生、教师和家长之间的矛盾和问题，提高我校的公平性。同时，我校能够及时反馈群众意见，这表明我校在解决问题方面有一定的能力。我校还积极关注学生的学习和生活情况，开展了教学评价满意度调查，收集师生的建议和意见，并对教师的各项教学表现进行了评价，

这些措施都有利于促进我校公平性的发展。”

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. 机制制定方面。我校明确规定了校长对预算绩效管理工作的总体负责，财务部门负责预算日常管理，各业务科室负责预算实施和管理工作。

2. 制度优化方面。我校建立健全了包括预算管理制度在内的内部控制管理制度，并明确了相关岗位人员的职责。

3. 预算编制方面。针对部门整体绩效，我校根据年度重点工作计划和任务，设置了符合我校履职的绩效目标；对于项目预算绩效，我校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，并在智慧财政系统编报了《项目支出绩效目标申报表》。

4. 预算执行方面。我校严格按照分级授权管理制度执行审批，规范各项费用开支程序，准确执行经济分类和会计核算，专款专用。为确保会计核算数据准确，每月和年度都进行数据核对，以保证财务数据真实和准确。不存在超范围、超标准、虚列支出，也不存在截留、挤占和挪用资金的情况。对于重大决策事项、重大项目安排和大额资金使用，按照三重一大决策程序进行集体决议。

5. 绩效监督方面。我校将预决算信息通过市教育局官网公示，接受社会公众的监督；预算执行过程中根据上级单位要求在智慧财政系统完成一次绩效监控工作；每年开

展预算绩效自评。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

在部门整体绩效评价工作中，由于学校预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，存在的主要问题如下：

1. 预算编制缺乏合理性

（1）部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

（2）有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

2. 预算项目计划与实际执行存在差异

项目预算调整幅度较大，部分项目未按原预算批复执行，存在调剂的情况，给预算绩效评价带来困难。

3. 编外人员比重未满足控制率

我校为 2022 年新建学校，23 年度仅有两个年级，目前教职工队伍正在建设完善中，因地处偏僻，导致毁约率高，入编教师人数远小于计划数，即通过编外教职工补充教资队伍的不足，导致比重大于 10%。

4. 预算执行率低于序时进度

1-4 季度预算支付执行进度分别为 6.34%、23.27%、50.79%、99.49%，1-3 季度执行进度较低，未能达到序时进度。主要原因有：

(1) 2023 年年初编制人数仅有 30 人，年初工资支出规模较小，入编人数每月增加，人员工资预算支出逐月递增，影响年初部门整体预算执行进度。

(2) 开办费预算根据市政府相关指示，需调整至政府投资项目列支，年初无法使用该预算经费，政府投资项目开办费在 8 月份下达后及时支出。

(3) 为避免影响教育教学，基础建设项目（如厨房建设二期、千人报告厅建设等）集中在暑假期间建设，完工验收时间较晚，影响支付执行进度。

针对上述问题，我校作出以下改进措施：

1. 强化部门预算约束，细化预算编制，科学设置绩效目标，严格按照绩效目标执行，合理制定项目方案和计划，进而减少下一年度预算执行中的项目预算调整和结余。

2. 在下一年度，积极推进长期编制教师招聘工作，提高入编手续办理速度，减少编外教职工的比重，使长期编外教师比重逐步达到低于 5% 的控制率。

3. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

针对后续工作计划、相关建议，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。

1. 提高认识，突出重点

（1）提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（2）强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

（3）注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

2. 强化管理，规范行为

（1）强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

（2）加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标

完成程度进行考核。

（3）加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

3. 科学考核，注重实效

（1）建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

（2）注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为 90.66 分，整体评价为“优”。