

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳外国语学校弘知高中

填报人：寇翼飞

联系电话：0755-21980886

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳外国语学校弘知高中（以下简称“弘知高中”）是一所由深圳外国语学校（集团）全面管理的市直属事业单位，主要职责是：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。

弘知高中设立职能部门 4 个，分别为：办公室、教学处、学生处、总务处。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

弘知高中 2023 年主要工作任务和重点工作包括：

1. 成立深圳外国语学校高中园联合党委，加强党对学校工作的全面领导，扎实抓好党建工作；
2. 落实立德树人根本任务，完善高中园德育工作体系，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，高中园每学期召开一次德育工作会议，各高中每学期召开不少于十次的德育工作会议；
3. 健全完善学生心理健康教育，加强体育艺术劳动教育；
4. 推进深外“好课程”“好课堂”“好学科”建设；
5. 着力建设年级组、班主任队伍，打造优秀学科组和备课组，抓实“青蓝工程”，成立“青年教师成长营”；
6. 开展师德师风教育，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；

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. 完善高中园制度建设，优化学校治理体系，加强三所高中统筹和各校部联动；

9. 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，与学校宣传形成合力。

（三）2023 年部门预算编制情况。

部门预算编制情况分设预算编制和目标设置两个二级指标进行考核，该二级指标总分 20 分，弘知高中自评得分 19 分。

1. 预算编制

（1）预算编制合理性：

根据《深圳市教育局关于做好 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划编制工作的通知》中的预算编制要求，以部门职责、市教育局的工作指导方针为出发点，结合弘知高中年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展 2023 年度预算编制，并加强了对支出必要性、合理性审核，取消不必要、非刚性项目。在预算编制过程中弘知高中各部门间充分沟通协调，实现预算与资产配置相结合、与具体工作相对应。

在预算编制过程中弘知高中根据年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行合理分配。所有项目均按照弘知高中自身职责，结合工作实际，科学、合理、准确地予以编制，

部门预算分配能根据部门工作实际情况及项目需要进行合理调整，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题。

2023 年年初预算数 80,614,676.00 元（一般公共预算财政拨款收入 74,976,800.00 元、事业收入 5,637,876.00 元），其中：基本支出 51,017,376.00 元，项目支出 29,597,300.00 元。

本指标总分 5 分，得 5 分。

（2）预算编制规范性：

在预算编制过程中，弘知高中按照“二上二下”程序组织各部门开展工作，具体编制过程由各部门依照年度工作任务，拟定各项目工作内容、工作目标、资金规模、开支计划，并测算出详细的经费预算后上报预算需求，总务处核实各项目工作依据是否充分，工作内容是否明确，经费预算是否合理，并汇总弘知高中预算，报高中园联合党委会议集体审议后，按程序上报主管部门。部门预算符合主管部门关于预算编制的要求和规范，符合项目库管理要求；当需进行预算调整调剂时，弘知高中严格按照主管部门预算调整调剂相关规定办理调整调剂。

本指标总分 5 分，得 5 分。

2. 目标设置

（1）绩效目标完整性：

2022 年年底，弘知高中在智慧财政系统中开展 2023 年部门整体和项目绩效目标编审工作，按照主管部门对预算绩效管理工作的要求，认真梳理各项目内容，根据项目依据及

实际情况，申报了部门整体支出和 15 个二级项目支出的绩效目标，实现了绩效目标全覆盖，项目支出依据充分、内容完整。

本指标总分 3 分，得 3 分。

（2）绩效目标明确性：

弘知高中对《二级项目支出绩效目标申报表》中政策依据、测算依据、年度目标都进行详细研讨和阐述，并根据项目实际情况针对性地设置“产出”“效益”和“满意度”三方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定。在设置部门整体绩效目标时，将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，并根据具体任务选择二级项目绩效目标核心指标，汇总编制部门整体绩效指标，确保部门整体产出效益指标与部门年度工作任务相对应。但存在未严格按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则来申报绩效目标；个别指标设置过于宽泛，不能用清晰、可衡量的指标值予以体现。

本指标总分 7 分，得 6 分。

（四）2023 年部门预算执行情况。

部门预算执行情况主要涉及资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理五个二级指标。该二级指标总分 20 分，弘知高中自评得分 18.64 分。

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况：

根据年初的预算安排，弘知高中 2023 年度政府采购计划 17,669,700.00 元，已成交政府采购金额 17,626,692.69 元，政府采购执行率 99.76%。

弘知高中 2023 年政府采购严格执行相关法律法规以及《深圳外国语学校高中园采购管理制度与实施细则》规定，采购计划、采购预算、采购方式、采购程序及采购执行均合法合规。

本指标总分 2 分，得 2 分。

（2）预决算信息公开：

2023 年度，弘知高中严格按照政府信息公开的有关规定公开预决算相关信息，并已按规定于 2023 年 3 月 29 日在深圳市教育局网站公开了 2023 年度部门预算。2023 年决算信息暂未到公开时间。

本指标总分 3 分，得 3 分。

（3）财务合规性：

①资金支出规范性：弘知高中为规范财务行为，提高预算资金使用效率，制定了《深圳外国语学校高中园联合党委议事规则》《深圳外国语学校高中园校长办公会议议事规则》《深圳外国语学校高中园差旅费管理办法》《深圳外国语学校高中园采购管理制度与实施细则》等内部管理制度。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。对于年中需预算调整调剂的项目经费，严格按照主管部门预算调整调剂

相关规定办理调整调剂。

②资金调整、调剂规范性：2023 年，弘知高中年初预算数 80,614,676.00 元，调剂金额 10,965,776.41 元，调整、调剂幅度 13.60%。

③会计核算规范性：弘知高中各项经费开支严格按照《深圳外国语学校高中园差旅费管理办法》《深圳外国语学校高中园采购管理制度与实施细则》执行，各项支出凭证能完整佐证开支过程，并按规定的程序进行开支审查、审批，会计核算由主管部门核算中心统一进行处理。

本指标总分 3 分，得 2.64 分。

2. 项目管理

（1）项目实施程序：

2023 年弘知高中共申报了 15 个二级项目，所有项目设立及调整均严格按照《深圳市市级财政资金项目库操作指南（试行）》的有关要求执行。项目招投标严格按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市落实采购人主体责任实施办法》《深圳外国语学校高中园采购管理制度与实施细则》中的相关采购制度执行。项目经费支出实行严格的预算控制，按照规定权限和程序审批，不得无预算开支或超预算开支。项目执行过程中，各部门负责人跟进项目进展情况，按照合同要求及项目进度申请拨付资金，待项目全部完成并验收合格后再申请支付尾款。

本指标总分 2 分，得 2 分。

（2）项目监管：

弘知高中实行预算执行分析机制，总务处定期进行预算执行情况分析，提交校长办公会审议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。2023年8月，弘知高中围绕2023年部门整体支出和项目支出绩效目标，跟踪绩效目标阶段性完成情况和资金支出进度，并对2023年1-7月预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，当预算执行情况与年初计划和原定绩效目标发生偏离时，对所发现的问题予以督促整改，确保资金使用的合理、合规。

本指标总分2分，得2分。

3. 资产管理

（1）固定资产利用率：

弘知高中2023年固定资产原值总额1,079,658,155.28元，实际在用固定资产总额1,059,290,627.28元，闲置固定资产总额20,367,528.00元，固定资产利用率为98.11%。

本指标总分1分，得1分。

（2）资产管理安全性：

为加强管理学校资产，保证教育教学工作正常开展，弘知高中制定了《深圳外国语学校高中园固定资产管理制度与实施细则》《深圳外国语学校高中园公务用车管理办法》等资产管理制度，采用“三级管理制”的管理体制，由弘知高中统一领导，合理调配；相关职能部门归口管理，物各有账；领用部门合理使用，责任到人。建立固定资产管理网络和各

部门、各科组、各班级相应的岗位责任制，做到责权分明，层层负责。年底按照主管部门资产年报的要求，开展资产年报的编报工作，并对固定资产定期开展清查盘点，做到资产台账清晰，资产实物完整。

本指标总分 2 分，得 2 分。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率：

2023 年弘知高中核定事业编制总数 160 人，年末在编在职人数 107 人，财政供养人员控制率 66.88%，无超编超员的情况存在。

本指标总分 1 分，得 1 分。

（2）编外人员控制率：

2023 年弘知高中使用购买教育服务人员 52 人，在职人员总数（在编+编外）159 人，编外人员控制率 32.70%。

本指标总分 1 分，得 0 分。

5. 制度管理

弘知高中根据实际运作情况，制定《深圳外国语学校高中园联合党委议事规则》《深圳外国语学校高中园校长办公会议议事规则》《深圳外国语学校高中园差旅费管理办法》《深圳外国语学校高中园采购管理制度与实施细则》《深圳外国语学校高中园预算管理制度》等一系列管理制度等，对财务收支、采购管理、资产管理和预算管理等做出相关规定，并得到良好执行。弘知高中在实际工作中对预算的使用情况

进行控制和分析，积极落实并开展绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

本指标总分 3 分，得 3 分。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 聚焦立德树人根本任务，向养成教育要学风，向德育工作要时效；

2. 聚焦课堂教学改革，向课堂要变化，向 40 分钟要效益；

3. 聚焦学生成长，向素养要提升，向身心要健康；

4. 聚焦精细化管理，向常规要质量，向管理要成效；

5. 聚焦教师专业发展，向教研要收获，向竞赛要成绩；

6. 聚焦后勤保障，向响应要速度，向服务要质量。

（二）主要履职情况

1. 党建工作：建立并完善了联合党委及基层党组织机构，加强党对学校工作的全面领导，扎实抓好党建工作，落实党的二十大精神，学习贯彻主题教育等系列工作。弘知高中通过党建引领备课组、教研组，校长、党员教师、骨干教师带头深入教学一线，用丰富的教学经验、扎实的专业素养、灵活的教学方法，给师生们呈现了一堂堂精彩的示范课。

2. 德育工作：全面实施“全人教育”，追求“全员育人、全程育人、全方位育人”，逐步建立了高中园新德育工作体

系和德育课程体系。弘知高中组织学生参与行走的思政课活动，通过实地考察、亲身体验等方式，让学生更加深入地了解社会、历史、文化等方面的知识，增强学生理想信念，厚植他们的家国情怀。通过课堂教育、主题班会等形式，向学生传授爱国主义思想，引导学生树立正确的国家意识和民族自豪感。

3. 课程建设：推进深外“好课程”建设，全面实施新课程、新教材，根据学情因材施教，拟定了适合高中园学生发展需要的课程规划，为学生全面、健康而有个性化的发展创造条件。弘知高中落实每一节体育课，期末考试期间仍然不停课，保障学生的运动时间。体育科组根据新课标的要求，开展模块教学，根据学校的师资情况、运动场地和学生的需求，开设了篮球（4 个班）、足球（2 个班）、排球（2 个班）、乒乓球（2 个班）、羽毛球（3 个班）、健美操（2 个班）、中国舞、现代舞等选项。

4. 课堂建设：推进深外“好课堂”建设，探索适合高中园各校部学情的教师的“教”和学生的“学”的方式，体现“启发、互动、探究”课堂教学理念，探索分层次、分类别教学模式。弘知高中通过各种学习，让老师们真正理解新课程教学理念，明白新高考考查的内容以及方式，从而自愿改变课堂教学方式。要求老师们每节课尽可能创设真实情境，设计符合学生特点的问题串，引发学生真正深入思考，激发

学生自主学习，提高课堂教学效率。

5. 师资建设：着力建设年级组、班主任队伍，打造优效学科组和备课组。抓实“青蓝工程”，成立“青年教师成长营”，落实细化集体备课，成立各科备课团队；落实贴近教育教学需要的微课题研究，引领教师专业发展，出台教师激励制度。弘知高中要求老师积极参加深圳市教科院各学科组织的各种学习，要求各学科都认真研究新课标、新教材、新高考，学习《中国高考报告（2023）》，研究学科核心素养、学业质量标准的教学实施策略。开展多种青年教师的教学比赛活动，助力教师成长，青年教师汇报课采用同课异构的方式，多位老师同上一节课，备课组长组织大家一起听课、评课，总结每堂课的亮点和不足，相互学习、相互借鉴，从而促进青年教师业务能力的提升。

6. 安全工作：弘知高中安全处时刻将师生的安全挂在心上，定期排查个账安全隐患，安全处本学期对学生、食堂员工宿舍进行了几次安全排查，将所有安全隐患排查出来，切实保障师生安全。本学期，安全处还组织了全体师生参加的消防演练，增强师生安全意识，掌握相关应对技能，加强协调配合。

7. 校园活动：为了激发学生们学习数学的兴趣，弘知高中教学处联合数学组开展数学积分赛、数学争霸赛、数学趣味赛、数学物理跨年级邀请赛等活动，提高学生们的学习积

极性。开展物理巅峰对决赛，政治学科“新闻播报小达人”活动，外研社杯比赛、学科竞赛活动和外语节活动等，调动了学生的学习积极性，激发了学生的学习热情。

8. 校园文化：弘知高中的校园文化墙坚持以学生为中心，每一面墙都是学生展示自我的舞台。奖励墙上的光荣榜表彰每次考试成绩优异、进步大的孩子，也表彰在平时的学科活动中。光荣榜已成为弘知高中的一道风景线，成为学生课余时间讨论的焦点，奖励墙的设置有利于增强学生的自信心，激发他们的内在动力，帮助弘知学子形成积极的心态。学生的书法、绘画、摄影作品也都被精美制作并上墙展示，学生展示墙已成为学生展示自我不可缺少的舞台，在展示中，学生的自信心被加强，同时激励着弘知学子全面发展。

（三）部门履职绩效情况

弘知高中部门履职绩效情况通过 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表部门绩效部分进行总体考评。部门绩效设经济性、效率性、效果性、公平性四个二级考核指标。该项总分 60 分，弘知高中得分 55.43 分。

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率：

2023 年，弘知高中“三公”经费预算数 0.00 元，实际支出数 0.00 元。

本指标总分 3 分，得 3 分。

(2) 日常公用经费控制率:

日常公用经费预算数 15,697,776.00 元, 实际支出数 15,387,046.26 元, 日常公用经费控制率 98.02%, 日常公用经费管控情况较好。

本指标总分 3 分, 得 2 分。

2. 效率性

(1) 预算执行率:

弘知高中 2023 年度四季的分季预算执行率分别为:

第一季度部门年度预算金额 80,614,676.00 元, 累计支出额 6,636,122.83 元, 当季部门预算资金支出进度 8.23%, 当季序时进度 25%, 则分季执行率 32.93%, 扣 0.67 分;

第二季度部门年度预算金额 60,661,076.00 元, 累计支出额 15,565,251.48 元, 当季部门预算资金支出进度 25.66%, 当季序时进度 50%, 则分季执行率为 51.32%, 扣 0.49 分;

第三季度部门年度预算金额 68,352,441.00 元, 累计支出额 33,329,709.89 元, 当季部门预算资金支出进度 48.76%, 当季序时进度 75%, 则分季执行率为 65.02%, 扣 0.35 分;

第四季度部门年度预算金额 64,139,041.00 元, 累计支出额 63,431,064.42 元, 当季部门预算资金支出进度 98.90%, 当季序时进度 100%, 则分季执行率为 98.90%, 扣 0.01 分。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 62.04%, 扣 0.76 分。综合以上, 此指标共 6 分, 得 3.72 分。

（2）重点工作完成情况：

2023 年，弘知高中无党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作。

本指标总分 8 分，得 8 分。

（3）项目完成及时性：

弘知高中实际开展项目 14 个，按照预算执行率达到 90% 以上的项目个数统计已完成 11 个，有 3 个项目未按计划完成，项目完成率 78.57%。

本指标总分 6 分，得 4.71 分。

3. 效果性

2023 年弘知高中在市教育局的正确领导下，扎实稳妥推进各项工作任务，各项业务工作取得良好的成效。具体情况如下：

（1）党建引领促发展，育人为本谱新篇。弘知高中通过开展“行走的思政课”活动，让学生更加深入地了解社会、历史、文化等方面的知识，增强思政教育的实效性和感染力。为了缅怀永远不能忘却的伟人，弘扬爱国主义精神，传递为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗的正能量，弘知高中组织开展了纪念毛泽东同志诞辰 130 周年系列教育活动。“党员名师+骨干教师”示范课的开展，为教研工作增添了色彩，既是党建工作与教研工作的深度融合，又是贯彻落实新课标、提升教学质量的高度关注，展示出新时代党员名师和骨干教师的风采，形成了良好的先锋模范作用。

（2）智慧育人结硕果，立德树人谱新篇。弘知高中坚

持科学的教育发展观和以学生为本的育人观，在“以人为本，和谐发展”的办学理念的指导下，紧紧围绕学校中心工作，强化目标责任意识，精细教育教学管理，引导学生学会学习、学会生活，以抓养成教育为突破口，着力培养学生的文明行为习惯和文化学习习惯，提高了学生的文明素养和道德品质；渗透对学生的情感教育，增强了学生的感恩意识。

（3）严谨治学求卓越，倾心倾力育英才。弘知高中教学处紧紧围绕学校的办学思路，科学安排，扎实工作，不断创新，深化教学改革，加强师资队伍建设，加强常规教学检查，规范教师的教学行为，千方百计提升学校的教学质量和管理水平。为了加强师德师风建设，弘知高中在各种教职工大会上强调师德师风的重要性，将师德师风纳入教师考核，同时要求老师们在日常工作中以身作则、热爱学生、严谨治学，以爱心、耐心帮助学生成长。

（4）多彩文化润心田，校园绽放醉芬芳。弘知高中奖励墙上的光荣榜表彰每次考试成绩优异、进步大的孩子，也表彰在平时的学科活动中，如数学争霸赛、物理争霸赛等活动中表现突出的学子，还有勤学标兵、绿萝卫士、三好学生、十佳班长等都会受到表彰，不只是学习，只要有某方面做得好，都会上榜。弘知高中积极组建信宣部，由办公室牵头，团委、美术科组老师带领学生广电中心加盟，同时汇集了弘知语文、信息、心理、音乐等不同学科的 20 多位老师，各位老师或撰稿或编辑或拍摄，群策群力，争取将弘知高中的美篇号——弘知声音搞得红红火火。

（5）管理规范重实效，服务用心讲真情。弘知高中办公室遵照高中园办公室的各类教师管理制度，在执行过程中秉持公正的原则，站在老师们的立场上真正为老师们考虑，让制度不是管老师，而是真正的规范老师们的行为，最终有利于教师们的个人成长。针对学校开展的各项工作，办公室每周进行工作小总结，并及时记录开展的各种活动，生成《弘知高中 2023-2024 学年第一学期大事记》。

本指标总分 25 分，得 25 分。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

弘知高中在开展教育教学的各项工作中，面向全校师生、家长设置了意见反映渠道和意见办理回复机制，根据相关监督投诉规定，结合学校的工作实际，制定了《深圳外国语学校高中园信访工作制度》。全校师生、家长均能够通过信访办公室、官方网站、公众号、学校信箱等渠道，及时反馈各类意见、建议。据统计，2023 年弘知高中处理信访件 6 件，处理结果妥善有效，年度群众信访办理回复率达 100%。

本指标总分 3 分，得 3 分。

（2）公众或服务对象满意度

弘知高中组织对教育教学、事业管理等多方面开展评价与满意度调查工作。部门履职效果的满意度较高。

本指标总分 6 分，得 6 分。

三、总体评价和整改措施

弘知高中根据《2023 年度部门整体支出绩效评价指标

评分表》(见下表)进行自评,部门整体自评得分 93.07 分。

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。

弘知高中积极开展预算绩效管理工作,建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

1. 绩效目标编制。各部门根据本年工作计划并结合往年预算执行情况及预算绩效评价结果,设置科学合理的绩效目标。

2. 绩效监控管理。为了提升绩效管理水平,规范主要经济业务控制的工作流程,对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施,跟踪落实,实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”,有效保障项目实施进度及资金支出情况,确保资金使用的合理、合规。

3. 绩效评价管理。根据全年预算执行情况,要求各部门认真据实填报项目自评表,确保绩效管理责任落实到位,进一步提升预算绩效管理水平。

4. 绩效结果运用。将绩效编制、绩效运行监控和绩效自评结果与预算资金的安排相挂钩,凡是绩效目标不能按期实现和绩效自评结果较差、绩效评价过程中出现了资金无效或低效情况的项目和部门,总务处会相应压减该部门的预算安排。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 弘知高中在进行预算编制时存在绩效目标申报表由预算管理员负责填报的情况,具体业务负责人仅辅助参与,

导致绩效目标申报表质量较差，业务负责人的绩效管理意识较薄弱，预算编制有待进一步提高。

改进措施：项目负责人是项目开展的具体经办人，因此对项目信息以及实施情况了解十分清楚，应主要负责绩效目标申报工作，预算管理员进行辅助，才能保障绩效申报工作的顺利开展。加强具体业务负责人绩效管理意识，进一步提高预算管理工作的质量。

2. 2023 年弘知高中编外人员控制率 32.70%，编外人员控制有待进一步加强。

改进措施：进一步提高在编人员的工作效能和加强用工管理，在严格控制编外人员使用的同时确保单位顺利履行部门职责。

3. 2023 年弘知高中日常公用经费控制率 98.02%，日常公用经费管控有待进一步提高。

改进措施：按照厉行节约要求进一步从严把握公用经费开支，梳理学校公用经费支出的项目，判断哪些项目能进一步缩减经费开支，从而减少公用经费的支出。

4. 2023 年弘知高中预算执行进度不均衡，其中第一、第二、第三季度的执行率较低。

改进措施：加强预算执行监督管理，保障项目执行进度，在预算资金下达至各部门时，应尽早的设置项目计划完成时间，避免执行进度落后；对支出进度滞后的项目，应做好监督工作，督促各项目负责人按时执行，加快支付进度；对执行遇到困难、难以支付的项目，应加强沟通，及时解决，

保证项目的顺利完成。

5. 项目完成及时性有待进一步加强，弘知高中实际开展项目 14 个，按照预算执行率达到 90% 以上的项目个数统计已完成 11 个，有 3 个项目未按计划完成，项目完成率 78.57%。

改进措施：在预算编报时加强项目的资金及绩效评估，并在项目执行时分类别设置计划完成时间且严格执行，同时加强项目的检查、监督，对完成不及时的项目予以督促整改，确保项目的完成质量与及时。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目实施，提高预算执行率，结合预算绩效目标，制定与之相匹配的预算资金及合理的资金支出计划，细化预算安排，根据详尽的预算安排，开展项目实施工作，确保项目按计划完成，提高预算执行率。

2. 进一步提高绩效管理水平和加强队伍建设，通过采用多种督办、培训等方式，加强人员业务及技能水平的提升；建立长效机制，把绩效自评作为部门内部的日常性工作，建立绩效自评工作考核的长效机制。