

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳外国语学校理工高中

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。

深圳外国语学校理工高中（以下简称“理工高中”）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。根据《关于高中园管理体制及机构编制事项的通知》（深编〔2022〕10号）要求，理工高中纳入深圳外国语学校实行紧密型集团化管理。

理工高中设立职能部门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。

理工高中2023年工作任务和重点工作主要包括“七抓七重”：

1. 抓党建，重育人；
2. 抓管理，重实效；
3. 抓德育，重常规；
4. 抓教学，重质量；
5. 抓教研，重成效；
6. 抓活动，重素养；
7. 抓后勤，重服务。

（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，理工高中自评得分19分。

1. 预算编制

(1) 预算编制合理性:

理工高中于 2023 年 5 月 15 日才经主管部门批复成立, 2023 年并未按主管部门通知参与预算编制工作。2023 年年初预算数 0 元, 年中主管部门直接下达预算指标金额 11,400,178.91 元, 全部为一般公共预算资金, 其中: 基本支出 2,962,498.91 元, 项目支出 8,437,680.00 元。

本指标总分 5 分, 得 5 分。

(2) 预算编制规范性:

鉴于上述由主管部门直接下达预算指标金额的原因。该项指标不适用于当年考核。但理工高中在预算管理执行过程中, 能遵照预算管理规定, 合理合规开支, 对各预算项目实行跟踪监管。

本指标总分 5 分, 得 5 分。

2. 目标设置

(1) 绩效目标完整性:

年中主管部门下达预算指标金额后, 理工高中通过智慧财政系统按主管部门要求笼统申报了 1 个二级项目绩效目标, 设置了对应的成本、效益指标。

本指标总分 3 分, 得 3 分。

(2) 绩效目标明确性:

鉴于理工高中在设置二级项目绩效目标具体考核指标时, 存在过于笼统, 各项指标值不足以量化考评组织实施项目所能实现的具体效益, 为促进后续加强绩效目标管理, 该项酌情扣 1 分。

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，理工高中自评得分 19 分。

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况：

根据年中下达的预算指标，理工高中 2023 年度政府采购计划 1,816,940.00 元，已成交政府采购金额 1,801,753.00 元，政府采购执行率 99.16%。

理工高中 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，采购执行管理过程合法合规。

本指标总分 2 分，得 2 分。

（2）预决算信息公开：

在预决算信息公开管理方面，理工高中将严格按照政府信息公开的规定，按统一规定时间和范围组织公开单位预决算信息，主动接受主管部门和社会公众对单位预决算开支管理和履职情况的监督。

本指标总分 3 分，得 3 分。

（3）财务合规性：

①资金支出规范性：深外高中园一园四校，实行紧密型集团化管理，由高中园结合实际管理情况，组织统一制定相关内部管理制度，高中园各校均须参照执行。理工高中为规

范资金开支行为，提高预算资金使用效率，参照内部统一制度如《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。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，资金拨付经完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。各项开支均在规定的范围、标准内开支，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：资金调整调剂方面，理工高中将严格遵守主管部门的规定和高中园内部管理要求。2023年理工高中没有调整、调剂。

③会计核算规范性：理工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，各项开支均需进行事前审批；各类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；会计核算统一由主管部门核算中心进行。

本指标总分 3 分，得 3 分。

2. 项目管理

（1）项目实施程序：

2023 年理工高中共组织实施了 1 个二级项目。项目开支过程严格按照《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报经审核审批。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对应资金，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：

理工高中实行预算执行分析机制，高中园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，并对预算执行分析情况进行通报，提高预算执行的有效性。同时结合预算绩效管理，在预算执行过程中对预算进度和绩效目标实现程度实行双监控，确保资金使用的合理、合规，实现既定目标。

本指标总分 2 分，得 2 分。

3. 资产管理

（1）固定资产利用率：

理工高中 2023 年固定资产原值总额 2,655,983.51 元，实际在用固定资产总额 2,655,983.51 元，闲置固定资产总额 0 元，固定资产利用率为 100.00%。

本指标总分 1 分，得 1 分。

（2）资产管理安全性：

理工高中在资产管理方面遵照执行深外高中园统一制

定的各项管理制度，如《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。资产管理采用“三级管理制”的管理体制，由深外高中园统一领导，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。建立固定资产管理信息化系统和各部门、各科组、各班级相应的岗位责任制，做到责权分明，层层负责。年底按照主管部门关于资产报告的要求，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，资产实物安全完整。

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 年理工高中核定事业编制总数 40 人，年末在编人数 28 人，财政供养人员控制率 70%，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 年理工高中使用购买教育服务人员 15 人，在职人员总数（在编+编外）43 人，编外人员控制率 34.88%。

本指标总分 1 分，得 0 分。

5. 制度管理

理工高中根据实际运作情况，参照深外高中园统一制定《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，对财务收支、采购管理、资产管理和预算管理等做出相应规范和管控，并得到良好执行。理工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. 重育人，重实效；
2. 抓德育，重常规；
3. 抓教学，重质量；
4. 抓教研，重成效；
5. 抓活动，重素养；
6. 抓后勤，重服务。

（二）主要履职情况

1. 重育人，重实效：加强党组织建设，从严管理干部队伍，强化师德师风教育，落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》和《新时代教师职业行为准则的通知》。坚持心中装着师生，服务师生；坚持用人做事维护师生利益，维护学校利益；坚持用人用才、用人用德的原则。强化党总支和教代会监督和约束机制，倡导党员干部廉洁奉献精神，防止违纪现象发生。以抓好基层党建工作为抓手，

积极发挥基层党组织的引领作用，建立党员模范示范岗，让党员老师带动学校德育工作，发挥支部委员会的作用。培养学生爱党、爱祖国、爱人民、爱家、爱师长、爱自己、爱学习、爱劳动。努力打造“为党育人、为国育才”的理工高中学习乐园。

2. 抓德育，重常规：一是事必躬亲，示范引领；要求班主任坚持早、中、晚三到，肩负执行学校德育管理的重要使命；同时要求团委也做好对应德育管理工作，协同学生会全面开展学长团选拔、规范管理学生会成员，并提出具体要求，指导学生会开展工作。二是组织活动，全面育人；学生处从11月底就着手筹备期中考试后的家长会、学生表彰大会、快乐体育、校运会、羽毛球赛、元旦迎新活动等，在各个活动中，一方面促使学生积极参与，在亲身体验中获得感悟，并不断磨砺意志、陶冶情操、提升自我，同时通过班主任适当引导，把班级管理理念巧妙地融入其中，最大限度地发挥活动育人的积极作用。三是规范管理，夯实常规；学生处对常规工作进行标准化管理，纳入日常检查范围。经过初期制定、中期评估试用，后期就是优化后要求严格执行。

3. 抓教学，重质量：一是落实三轮备课机制，重视集体备课，行政领导参加语数英和物理等主课的集备；二是高度重视课堂教学，让每一个学生融入课堂，通过新教师汇报课、骨干教师示范课、优秀青年教师展示课等形式，检查督促老

师提高课堂实效，本学期共展示公开课 51 节课。

4. 抓教研，重成效：一是开展各类公开课活动；二是积极组织教师参加市教育局、教科院、学校组织的教研活动，以便促使教学水平的提升；三是开展青年教师的演讲比赛，创造机会激发教师竞争、学习，提升青年教师授课的精彩水平；四是开展青年教师教学设计比赛，通过举办赛事，让青年教师交流展示教学设计能力。

5. 抓活动，重素养：围绕教育教学，开展了多项活动，如召开了实验班学生大会；召开了基础薄弱学生指导大会；组织了全体学生数学、物理、化学的基础知识技能比赛；举行了学生中文、英文书法比赛；举行了学生朗诵比赛；举行了午唱活动；组建学生讲师团；开展了外语节活动，全体学生参加外语知识竞赛，部分学生参加了外语配音大赛；同时团委开设了十多个社团活动，满足学生的兴趣爱好，发展培养学生的综合素养。

6. 抓后勤，重服务：一是强化安全，筑牢安全防线；二是稳步推进食堂陪餐工作；三是及时配置物品设施，为教学提供后勤保障。

（三）部门履职绩效情况

理工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，理工高中得分 55.32 分。

1. 经济性

(1) “三公”经费控制率：

2023 年，理工高中“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 112,320.00 元，实际支出数 98,582.98 元，日常公用经费控制率 87.77%，日常公用经费管控情况较好。

本指标总分 3 分，得 3 分。

2. 效率性

(1) 预算执行率：

理工高中 2023 年度第三、四季的分季预算执行率分别为：

第三季度部门年度预算金额 15,030,000.00 元，累计支出额 547,104.16 元，当季部门预算资金支出进度 3.64%，当季序时进度 50%，当季分值为 2 分，第三季度该项得 0.15 分。

第四季度部门年度预算金额 11,400,178.91 元，累计支出额 9,992,220.13 元，当季部门预算资金支出进度 87.65%，当季序时进度 100%，当季分值为 2 分，第四季度该项得 1.75 分。

理工高中 2023 年度全年平均执行率为 45.65%，该项分

值为 2 分，全年平均率得分 0.92 分。综合以上，此指标共 6 分，得 2.82 分。

（2）重点工作完成情况：

2023 年，理工高中无党委、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：

理工高中 2023 年度笼统开展项目仅 1 个，年度预算执行率实际仅为 84.50%。考虑到学校成立之初，预算项目管理过于笼统，未予明确区分，各方面实际开支金额与预算指标下达金额存在少量差距未在年度内完成执行，鉴于此该项酌情扣 1.5 分。

本指标总分 6 分，得 4.5 分。

3. 效果性

理工高中为 2023 年新办高中，目前校舍正在建设中，2023 年完成了相关项目方案的制定和实施，完成了生物实验室相关设备的采购，摄影摄像项目和教室相关设备项目已完成实施。理工总务处正全力配合设计和建设方做好后期的项目工作。2023 年在深圳市教育局的正确领导和深外集团以及深外高中园的大力支持下，理工高中开局顺利，工作圆满，教风良好，学风浓厚，发展迅速，前景美好。开办效果具体体现如下：

（1）抓党建，重育人。全面贯彻党的教育方针，落实

立德树人根本任务，坚定不移地实施教育优先发展战略，以“加快推进深圳教育先行示范，办好人民满意的教育”为导向，以教育评价改革为牵引，以促进公平和提高质量为重点。秉持“爱国求知”的办学理念，不断完善学校制度建设，加强科学管理，促学校内涵发展和特色发展，切实涵养理工学子独特的精神气质。学校领导干部和全体党员认真学习党的二十大及习近平总书记重要讲话精神和批示指示精神，努力增强“四个意识”，落实“两个维护”，坚决拥护和落实党中央重大决策部署，落实党风廉政建设责任制；加强党组织建设，从严管理干部队伍，强化师德师风教育，落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》和《新时代教师职业行为准则的通知》。坚持心中装着师生，服务师生；坚持用人做事维护师生利益，维护学校利益；坚持用人用才、用人用德的原则。强化党总支和教代会监督和约束机制，倡导党员干部廉洁奉献精神，防止违纪现象发生。以抓好基层党建工作为抓手，积极发挥基层党组织的引领作用，建立党员模范示范岗，让党员老师带动学校德育工作，发挥支部委员会的作用。培养学生爱党、爱祖国、爱人民、爱家、爱师长、爱自己、爱学习、爱劳动。努力打造“为党育人、为国育才”的理工高中学习乐园。

（2）注重实效，狠抓管理。一是由办公室结合理工高中的实际情况，负责制定了学校的各项规章制度，如考勤制度、请假制度、行政值班制度等，在制度实施过程中根据实际情况，不断结合管控经验，予以优化完善。二是做好学校

日常考勤工作，落实日常考勤统计、公示、核对工作，办理统计教师的请假、销假等工作。三是做好信息采集和上报工作，建立新进老师档案信息资料，完成上级机关布置的信息采集上报工作，组织教师完成教师注册和市总工会会员电子注册工作。四是做好学校人事管理工作。五是做好职称评聘和评优评先工作。六是做好日常文件收发和各项通知工作。七是做好学校各级会务工作。八是做好宣传和推广工作，开设了理工高中美篇发布账号“理工时光”，发布推文 20 余篇。九是做好行政值班和日常巡查工作。十是加强部门沟通，做好服务协调工作，如办公室协同学生处做好了班级文化建设文化标语的制作，学生大会和家长会会务准备工作，优秀学生表彰及宣传工作；办公室协同深外高中园工会做好了教师节节目策划、彩排和表演工作等。

（3）德育常规管理方面。组织各项全面育人德育活动，如根据高中园整体规划，构建和谐校园活动氛围，设计既有学校特色又深受学生喜爱的校园活动，形成独特、多元的校园文化。组织新学校、新年级、新班级集体照拍摄活动，促进团队融合。充分利用深圳市教育局统一组织的评选活动，对优秀学生给予肯定和认可，同时也给其他学生树立榜样，学生处根据《深圳市教育局关于评选 2022-2023 学年度深圳市中等学校优秀学生和特区模范少年的通知》要求，组建评选委员会，对报名参加评选的优秀学生和特区模范少年进行审核材料，评选，确认和公示。另外积极动员和利用可以利

用的社会力量，配合学校的日常管理工作，从各个班级中选择热心，关注学校发展并能抽出时间辅助学校和班级管理的家长成立年级家长委员会，认真听取家长委员的意见和建议，家委会成员在膳食反馈，校车管理，志愿者服务以及其他年级活动中发挥重要作用。同时也积极响应上级主管部门的号召，按时按要求完成网络禁毒学习、网络宪法学习、网络安全教育学习、疫情防控视频会议、市心理问卷调查、防治校园欺凌等专题学习和培训。

（4）后勤服务方面。一是认真开展大排查、大整改活动，助力平安校园建设。开学前，总务处对校园教室和宿舍进行全面检查，排查安全隐患。定期对校舍及教育设施、设备的安全进行检查，发现隐患，立即排除。经常深入教室进行检查，发现问题，及时处理，防患于未然。二是为了及时了解学生的就餐情况和学生对食堂饭菜的反馈意见，总务处安排了行政领导每天陪餐工作，同时家长也参与了学校的陪餐工作；校园餐食管理方面学校高度重视，组织均衡合理安排营养健康饮食。三是做好学校设施的维护工作，加强校舍、水电等的常规管理，做到发现问题及时解决。制定各项后勤管理制度，加强学校资产管理、提高使用效率，做好财产登记工作。

本指标总分 25 分，得 25 分。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

理工高中在开展教育教学的各项工作中，面向全校师生、家长设置了意见反馈渠道和意见办理回复机制，同时学校也组织制定了信访工作制度。全校师生、家长均能够通过“12345”热线、校长信箱等渠道，公平、及时反馈各类意见、建议，学校对于各类群众信访事件均要求按规定及时予以回复。2023 年理工高中未接到群众信访事件。

本指标总分 3 分，得 3 分。

（2）公众或服务对象满意度

理工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

理工高中 2023 年部门整体绩效自评得分为 93.32 分。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

理工高中 2023 年新开办，各项预算绩效管理工作存在不足，也暂时未形成一些优秀的做法和管控经验，尚处于摸索学习管控经验，落实预算绩效管理责任阶段。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 理工高中认识到自身暂时预算管理经验不足。

改进措施：现阶段主要借助深外高中园统一制定的相关管理制度，并参照主管部门要求，组织落实预算执行跟踪、分析机制，做好预算绩效目标跟踪监控管理工作。同时组织有关责任人员主动学习了解上位法相关规定，促进预算绩效

意识，提升预算绩效管理能力，以促进单位建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

2. 2023 年理工高中预算执行进度其中第三季度仅为 3.64%，虽然有学校年中新开办，预算管理执行管理经验不足原因，但预算执行管理能力也有待加强。

改进措施：加强预算执行监管力度，结合项目开展进程，强化预算约束责任。

3. 2023 年理工高中编外人员控制率 31.91%，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，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。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 进一步提高绩效管理水平和加强队伍建设，通过采用多种形式督办、专题培训等方式，提升相关责任人员管理能力；建立长效机制，把绩效自评作为部门内部的日常工作，建立绩效自评工作考核的长效机制。

2. 实际工作中，组织科学合理编制预算，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。