

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳外国语学校致远高中

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。

深圳外国语学校致远高中（以下简称“致远高中”）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。

致远高中设立职能部门 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。

致远高中 2023 年主要工作任务和重点工作包括：

1. 建章立制，依法办学，制定深外高中园章程，编制深外高中园三年发展规划；

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. 推进深外“好课程”“好课堂”“好学科”建设；

4. 适应时代发展和学生成才的需求，完善和丰富学生社团，努力形成结构合理、类型多样、充满活力、健康向上的学生社团发展格局；

5. 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；

6. 培养优秀传统文化底蕴，把中国传统文化的学习和体

验贯彻到学校教育教学的各个方面；

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，致远高中自评得分 19 分。

1. 预算编制

（1）预算编制合理性：

2023 年，致远高中按照《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》中的有关原则和要求，结合年度中长期发展规划及年度工作计划编制部门预算，预算编制合理、规范。2023 年度部门预算编制、分配符合致远高中各部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；在预算编制过程中致远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；部门预算分配不固化，预算安排能够遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障；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 47,936,497.92 元(一般公共预算财政拨款收入 44,575,993.92 元、事业收入 3,360,504.00 元),其中:基本支出 28,710,404.00 元,项目支出 19,226,093.92 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,致远高中按照“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,并汇总致远高中预算,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,致远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,致远高中在智慧财政系统中开展部门整体支出和项目支出绩效目标编审工作,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：

致远高中对《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，并根据具体工作任务编写绩效目标，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，致远高中自评得分 18.46 分。

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况：

根据年初的预算安排，致远高中 2023 年度政府采购计划 15,989,653.92 元，已成交政府采购金额 15,850,176.31

元，政府采购执行率 99.13%。

致远高中 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，致远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：致远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，致远高中年初预

算数 47,936,497.92 元,调剂金额 7,370,133.79 元,调整、调剂幅度 15.37%。

③会计核算规范性:致远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 2.46 分。

2. 项目管理

(1) 项目实施程序:

2023 年致远高中共申报了 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:

致远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，并提出改进措施，提高预算执行的有效性。2023年8月，致远高中围绕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：

致远高中2023年固定资产原值总额598,731,316.12元，实际在用固定资产总额598,731,316.12元，固定资产利用率为100%。

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，致远高中制定了《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，由致远高中统一领导，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

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 年致远高中核定事业编制总数 96 人，年末在编在职人数 82 人，财政供养人员控制率 85.42%，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 年致远高中使用购买教育服务人员 30 人，在职人员总数（在编+编外）112 人，编外人员控制率 26.79%。

本指标总分 1 分，得 0 分。

5. 制度管理

致远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。致远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. 党政建设：致远高中以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，进一步树牢“四个意识”、增强“四个自信”、坚定“两个维护”，深化全面从严治党，坚持和加强党的全面领导，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。围绕上述目标开展了一系列的活动。

2. 办学特色：致远高中重视学校文化特色建设和探索，以集团和高中园文化为依托，初步形成了以传统文化为载体、以制度文化为保障的基本办学特色。确定育人目标：培养具

有人文底蕴与科学精神并重、综合素养深厚与个性特长鲜明、勇于探究与敢于担当的“创新人才”。并依此制定了具体的“全人”育人体系和师生积极生长的“双向成长”教师发展目标。

3. 队伍建设：致远高中重视干部教师队伍的建设与管理，继续完善工作方式，改进工作作风，促使各项工作更加扎实有效地运行。学校教育高质量发展，必须建设高质量的教师队伍。本学期致远高中下大力度提升教师专业化水平。学校高度重视班主任队伍建设，着力打造一支热爱教育事业，钻研教育业务，乐于奉献教育的教师队伍。一是加强学习培训，提高专业素质。

4. 教学工作：学校坚持精细落实的原则，坚持把提升教学质量放到首位；高度重视学法指导和优生和临界生培养；在新高考背景下，为帮助学生科学选科，学校进行了序列化的指导；基于学校学生层次和学生特点，采取了以课堂为中心，以校本课、学科社团课为辅助，以学科活动为补充的多元学习路径。

5. 学生工作：致远高中在“全人”育人目标的引领下，打造了“全员育人”和“生涯入格”两大育人路径；组织了大量学生活动，以丰富学生校园生活，推动文明校园创建常态化、内涵式发展；家校共育是高中德育工作的有效途径。

6. 后勤保障：学校坚持为师生、教学、科研服务宗旨，

将后勤服务工作做细、水平做高；安全责任重于泰山，致远高中始终把安全工作作为学校管理工作的重中之重，常抓不懈。

（三）部门履职绩效情况

致远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，致远高中得分 55.97 分。

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率：

2023 年，致远高中“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 7,498,244.00 元，实际支出数 7,164,980.93 元，日常公用经费控制率 95.56%，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：

致远高中 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 47,936,497.92 元，累计支出额 5,205,782.50 元，当季部门预算资金支出进度 10.86%，

当季序时进度 25%，则分季执行率 43.44%，扣 0.57 分；

第二季度部门年度预算金额 35,964,337.92 元，累计支出额 13,174,696.23 元，当季部门预算资金支出进度 36.63%，当季序时进度 50%，则分季执行率为 73.27%，扣 0.27 分；

第三季度部门年度预算金额 47,034,337.92 元，累计支出额 24,559,761.90 元，当季部门预算资金支出进度 52.22%，当季序时进度 75%，则分季执行率为 69.62%，扣 0.30 分；

第四季度部门年度预算金额 47,061,237.92 元，累计支出额 45,988,061.02 元，当季部门预算资金支出进度 97.72%，当季序时进度 100%，则分季执行率为 97.72%，扣 0.02 分。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 71.01%，扣 0.58 分。综合以上，此指标共 6 分，得 4.26 分。

（2）重点工作完成情况：

2023 年，致远高中无党委、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：

致远高中实际开展项目 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 年致远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）务实务精，让党建成为看得见的生产力。致远高中制定《2023 年党建工作计划》，压实党建工作责任，明确党建工作重点，深入落实“第一议题”、理论学习中心组等制度，认真落实“三会一课”“5+N”主题党日活动。开展“学习强国”学习教育，开展习近平新时代中国特色社会主义思想读本学习，德育序列化教育。培养教职工的“主人翁意识”为核心，开展师德师风学习教育活动，营造风清气正的育人环境，全校上下形成了干事创业的浓厚氛围。

（2）树立了“因材施教，全员育人”育人理念。致远高中本着“教育高质量的发展最终取向和落脚点是人的发展”这一教育理念，教学上坚持因材施教，尊重并珍惜每个学生的差异，如开设日语、俄语等小语种学习，实行英语小班化教学，开展学科培优补差；引入高中生涯规划的理念，引导学生自我认知，发掘每个学生的优势潜能，因材施教；同时借助体育节、外语节、科技节、社团日、主题活动等各类活动，为学生创设了全面发展的广阔舞台。从德育上积极推动“一生一导师”的德育成长导师制度，一对一关注学生的学习成绩、身心健康、职业规划，引导学生全面发展。

（3）加强教师队伍建设，提升教师专业化水平。大力开展 2023 年新入职教师的暑期培训，推动青年教师精心磨课，最终在高中园新教师模拟课堂活动中，生物科组李公剑荣获总分第一名，语文科组代莲芯荣获语文学科第一名的好

成绩。建立健全教师培养机制，入职之初便为每位新教师建立个人成长档案，后续开展“青蓝工程”“青年教师汇报课”

“骨干教师示范课”等系列活动助力教师成长。加强引导教师参与各种线上线下学习的同时，校部内部通过共读活动、教师分享活动带动教师专业学习氛围；学期末全员撰写教学体会和教研教改论文，初步实现了教师由“教学型”向“研究型”的转变。

（4）学法指导，培优辅差促提升。致远高中高度重视学法指导和优生和临界生培养。开学初，第一时间进行了学法指导，做好初高中衔接。分年级开设数学、物理培优班，利用周五下午、周日下午，提前编好培优资料，重点进行培补。逐人建立学业发展档案，加强思想教育，实行承包制，落实个别指导辅导，定期开展“会诊”“坐诊”活动，定期召开师生座谈会，总结培补经验，优化培补策略，大力挖掘学生学习潜能，帮助学生补短板、强弱项，让尖子生出类拔萃，尽力扩大A线和B线面。

（5）多彩课堂，学科活动激兴趣。依托高中园统一活动提升学科兴趣，如外语文化节精心筹划，通过“世界文化展板”“英文歌手大赛”“单词王”“英文配音大赛”“多国文化游园会”等创意无限的活动，激发学生学习外语的兴趣，培养和提高运用外语的综合能力，为学生学习内驱力和长程发展力打下了基础。

（6）家校协同高效化。致远高中在去年基础上，完善了家长联系制度和家委会职责，让家校沟通和家委工作顺利

开展。2023 年 9 月学校成立了致远家长委员会，颁发聘书、明确职责。校园开放日期间，设计了家长、教师面对面活动和家长、学生、班主任共同参与的主题班会活动。定期邀请他们来校参观交流，为学校的发展献计献策；此外还邀请关心、热爱教育事业的家长参与到学校的生涯规划教育中，家校共育格局初步形成，学校校风、学风已步入良性循环轨道。

（7）以安全工作为重点，合力打造平安校园。落实好安全工作责任制，从校长到处室、年级、班主任、教师明确责任，落实安全工作责任制和责任追究制，校长负总责，做到安全工作有专人抓，分工明确，责任到人。建立学校安全意外事故处置预案制度。通过各种形式，对学生进行安全教育。总务处每天进行校园安全巡查，定期进行大检查，对用电、饮食卫生、防盗等一系列涉及安全问题进行全面排查，及时消除安全隐患。

本指标总分 25 分，得 25 分。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

致远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，及时的反馈各类意见、建议。据统计，2023 年致远高中处理信访件 3 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

致远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

致远高中根据《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 93.43 分。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

致远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. 致远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 年致远高中编外人员控制率 26.79%,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 年致远高中日常公用经费控制率 95.56%,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 年致远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，致远高中实际开展项目 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。