

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市高级中学

填报人：李玲燕

联系电话：83939887

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

我校是市直属全额拨款事业单位，是一所集团化学校，学校集团分为中心校区、南校区、北校区、东校区四个校区，整体办学层次为小学、初中、高中三个层次，是国家级示范性高级中学，广东省一级重点学校，深圳市公办完全中学。在过去 25 年的办学实践中，深高始终坚持面向未来、五育并举的教育方针，把“育人为先”的办学理念作为学校一切工作的逻辑起点，秉持“用功深厚，用心高远”的教育情怀，致力于培养“眼中有光，心中有梦，脚下有力”的未来人，在教育教学改革实践中走出了“深高模式”，形成了“深高表达”。”业务范围和办学宗旨是：实施九年制义务教育及初、高中学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年是建党 100 周年的重大历史节点，也是“十四五”规划的开局之年，在如此宏伟的大背景下，我们以今年的全国、全省和深圳市教育工作会议精神为指引，围绕建设“国际一流未来教育共同体”的办学目标，按照常规要求规划本年各项工作，重点工作任务如下： 1. 科学发展，构建集团化办学新格局 2021 年，我校将不辜负市教育局和广大社会力量对我校教育教学的信任，秉

承科学发展理念，集中力量完成几项扩校、建校工作，构建集团化办学新格局。一是，成立“深圳市高级中学高中园筹备组”，在校园建设、办学理念、课程设计、教师招聘及培训、招生宣传等方面稳步推进高中园筹备工作。二是，与龙岗区政府签订合作办学协议，以委托管理模式合作举办基础教育阶段学校，共建“深高龙岗学校。

2. 示范引领，培育党建优质特色品牌 根据学校党委党建工作思路，认真贯彻落实中央、省委、市委决策部署和市委教育工作要求，认真落实“三会一课”、“两学一做”、“主题党日”活动，扎实推进党史学习教育，让党建工作成为引领学校发展方向、推动教育教学工作的强力引擎。以庆祝“建党100周年”为契机，通过组织形式多样的系列主题活动，深化党建成果，推动学校党建工作向“标准+质量+示范”迈进。

3. 多元共建，推进学校治理能力现代化 从“新发展理念”出发，结合深高集团化办学发展历程，系统化梳理集团化办学的治理难题，全面总结集团化办学治理体系和治理方式，深入探索“新发展理念”下集团化学校的现代化治理实现路径。成立深高（集团）第二届咨询委员会，在学校党委领导下，学校咨询委员会、学术委员会深度参与学校招标采购、教师招聘和职称评审、干部考核等重要工作，推动学校民主管理再上新台阶。创新招聘渠道和招聘方法，完善教师招聘制度流程，高质量完成集团年度教师招聘工作和高中园首届教师招聘。

4. 精耕细作，开

展高效课堂建设年活动 为更好地落实“双新”要求，学校把本学年的主题定为“课堂提升年”，以新课程、新教材的实施精神为指导，在全校开展课堂提升活动，强调问题意识和实践导向，引入情境法教学模式组织各学科开展课堂研讨活动，为“双新”示范建设探路。深入推进学科建设工作，教学部门针对各校区、不同学段的特点，制订学科团队建设、教师专业发展、青年教师成长路径、课堂变革、题库建设等工作的要求，明确了具体规划和目标。加强班主任队伍建设，根据不同校区、不同学段，设计不同的培训计划，提高班主任的工作技能，贯彻实施学校的德育工作。

5. 创新课程组织管理形式，再续中、高考辉煌成绩 尊重学生的个性特长与发展选择，高中部采用选科组班和选课走班，行政班和走读班相结合的方式，统筹班级编排、师资调配、设施供给，提供全部 12 种高考组合的师资配置，满足学生的个性化学习需求；按照新课程要求，制定校本选修课程和职业生涯规划课程的学分认定程序，引导学生全面而有个性地发展。全力以赴加强两个毕业年级的备考工作，确保今年中高考成绩继续领跑，并期待在培优工作上较大的突破。认真组织好 GLOBE 教育教学比赛，通过改进比赛规则、模式和流程，对各校区、各学段进行全覆盖，激发广大教师的参与热情，全面促进和提升德育和教学水平。继续梳理学校办学成果，积极申报国家级或省级成果奖项。

6. 育人为先，落实国家“双减”系列政策 深入贯

彻落实党中央以“双减”“课后延时服务”“家庭教育促进法”为代表的一系列重大教育战略，推出提升课堂效率、压减作业时长、优化作业设计、强化课后服务等一系列举措，切实做到科学减负、提质增效。

7. 优化评价模式，切实推进素质教育

一是，优化学分认定和管理制度。学校将建立深圳市高级中学学分认定和管理制度，综合考虑学生实际修习的课时、学习表现，课程达标程度等要求，完善综合素质评价制度，打造升级版综合素质评价体系；

二是，提升考试命题规范，探索评价新思路。学校将进一步规范考试评价要求，优化考试命题质量，以课程方案中各学科的学业质量标准作为阶段性考试、学业水平考试和升学考试命题的主要依据；优化情境设计，增强试题开放性、灵活性，充分发挥考试命题的育人功能和积极导向作用，引导减少死记硬背和“机械刷题”的现象。此外，学校还将积极探索过程性评价与增值评价制度；

三是，推陈出新，优化办学特色。精心设计和组织好“科技节”活动，积极引导和扶持各类学生社团的开展；充分利用好“四点半课堂”的项目经费，开设多维空间的、丰富多彩的特色课程，进一步加大与社会优质教学资源的融合，拓展义务教育段社会实践和劳动教育的功能。

8. 提升品质，狠抓校园安全和生活服务

工会加强学校“暖心工程”系列的建设，进一步落实对教职工子女关爱行动、病重或困难员工的慰问、退休员工的探访、女员工的婚育关怀和教职工业余文体

活动的组织等。加强对学生的日常安全教育，完善疫情防控常态化机制。织牢校园周边安全防范网，狠抓消防安全，创造平安校园。

（三）2021 年部门预算编制情况。

我校遵照《中华人民共和国预算法》及实施条例，按照学校预算管理制度和预算编制内控流程，实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制，遵循“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，根据集团发展规划和教育教学投入，统筹合理进行预算编制工作。财务部门首先做好预算编制前期准备工作，分析上年预算执行情况，绩效目标完成情况等，合理预测本年度预算指标规模。各校区、各部门向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责；财务部门负责汇总各校区、各部门上报的项目支出，充分了解、调研项目需求的合理性后，汇总年度预算总表，呈报给行政办公会开会讨论。行政办公会审议后，财务部门根据行政办公会预算审议结果，汇编形式预算草案上报市教育局。按照预算绩效管理工作要求，按照智慧财政系统控制要求，依据我校重点履职方向和教育事业发展目标，申报了 2021 年部门整体支出绩效目标和 29 个部门履职类项目绩效目标，所有目标指标相对合理，清晰，可衡量。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理 （1）资金支出情况 2021 年，我校年度预

算数 59,168.44 万元，支出决算数据 57,894.50 万元，年度预算执行率 97.85%。资金使用符合财政资金支付的标准和程序，专项资金专款专用。（2）政府采购执行情况 我校严格按照政府有关采购规定，对集中采购目录中的货物、服务、工程严格开展采购工作。2021 年，我校政府采购计划数据 2,673.31 万元，政府采购支出数 2,672.95 万元，采购执行率 99.99%。（3）财务合规性 我校依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》制定财务内控管理制度，对支出审批、资金管控、费用报销、票据核实等进行制度化管理并实行监督控制；杜绝超范围、超标准、虚列支出、以及资金截留、挤占、挪用等情况；对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，资产账务管理合规，做到账账相符，账实相符；重大决策事项、重大项目安排和大额资金使用严格按照我校三重一大决策机制，校长办公会集体决议通过后办理。（4）本年财政拨款无结转结余。（5）预决算信息公开情况 2021 年部门预算信息 2021 年 05 月 31 日通过深圳市教育局官方网站-资金信息栏公开；2020 年决算信息 2021 年 10 月 19 日通过深圳市教育局官方网站-资金信息栏公开。

2. 项目管理 我校注重项目的立项审批、实施监控和实施效果管理工作，制定了《深圳市高级中学政府采购管理制度》、《深圳市高级中学合同管理工作暂行规定》、《深圳市高级中学建设项目管理制度》等制度。为保障采购制度的有效执行，加强采购业务的职能管理和流程

节点控制，强化采购业务的组织结构，成立了采购领导小组、工作小组和监督小组，明确了组织职能和岗位职责，规定政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由校长任组长。纪委是学校政府采购的监督部门，财务处是学校政府采购的行政管理部门，采购项目的使用部门为采购项目委托人。为保障年度重点任务完成，实现年度绩效目标，分解了 10 个基本支出类项目，支出预算占比 69%；38 个履职类项目，支出预算占比 26%；21 个财政专项资金项目，支出预算占比 4%。做到资金计划有重点，项目实施有保障。市教委下达的 2 个重点服务专项项目，已经完成，并取得较好效果，专项任务一：继续承担与潮州市潮安县庵埠镇文里小学对口帮扶工作；专项任务二：继续承担与贵州毕节民族高级中学、广西百色民族高中的对口帮扶工作，这两所学校已成为当地办学效果最好的学校之一。2021 年绩效目标指标，符合我校履职工作重点，项目绩效目标指标符合事业发展要求，针对不同的项目，细化、量化了具体数量指标，质量指标，成本指标和效果性指标。

3. 资产管理 我校固定资产管理实行“统一领导，分类分口管理、管用结合”的体制，遵循“谁使用谁保管”的原则，使每项固定资产责任到人。全校固定资产实行分级管理，资产管理员为一级管理，负责入账，调拨，年终清点，报废等总账工作。各使用部门指定财产责任人

作为二级资产管理人员，负责本部门实物验收，领用、保管和日常维护，并协助清查盘点，损坏或报废时报告资产管理人做好调拨和报废。

4. 人员管理 为加强人员管理，我校制定了员工管理条例，编制了岗位工作职责和教职工考核评价体系，为学校后勤和教学工作提供良好的质量控制保障体系。

5. 制度管理 为确保我校预算编制规范、绩效目标明确、以及资金产出效益性，我校制定了《预算绩效管理办法》，规范了预算绩效管理的职责划分、绩效目标制定、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等过程，确保资金使用效果。 我校内控管理体系比较完善，按照行政事业单位内控建设要求，发布了《深圳市高级中学行政事业单位内部控制规范（试行）》，制定并执行《深圳市高级中学预算管理制度》、《深圳市高级中学财务支出管理制度》、《财产物资管理暂行办法》、《深圳市高级中学合同管理工作暂行规定》、《校长办公会议制度》、《深圳市高级中学政府采购管理制度》和《建设项目管理制度》等制度要求，明确了校长办公会是集团行政议事最高决策机构，由集团校长（书记）、集团专职副校长、校区执行校长、校区副校长等组成；采购招投标委员会是采购招标职能统筹机构，负责制定、实施采购业务相关事务工作和管理工作。2021 年部署上线了内控信息化系统，使内控管理从人工控制到系统控制，提升了我校的现代化治理水平。

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

2021 年我校以深入贯彻立德树人的教育根本，以“建设特色鲜明、国际一流的培养未来人的学校”为目标，，我校从履职角度对目标进行了分解，具体内容如下： 1. 科学发展，构建集团化教育新局面。 2021 年，我校秉承科学发展理念，集中力量完成几项扩校建校工作，构建集团化办学新格局，将在财务、工程、后勤等方面加大支持力度，保证各校区建设工程有序推进（中心校区南、北两个校园和南校区修缮工程；东校区小初部收尾工程；北校区扩建；龙岗区九年一贯制学校托管；龙岗高中园建设），我校集团化运作规模将进一步扩大。 2. 示范引领，培育党建优质特色品牌。根据学校党委党建工作思路，认真贯彻落实中央、省委、市委决策部署和市委教育工委工作要求，认真落实“三会一课”、“两学一做”、“主题党日”活动，扎实推进党史学习教育，让党建工作成为引领学校发展方向、推动教育教学工作的强力引擎。以庆祝“建党 100 周年”为契机，通过组织形式多样的系列主题活动，深化党建成果，推动学校党建

工作向“标准+质量+示范”迈进。 3. 教师兴校，锻造优质教育团队。 教师队伍是学校管理的中坚力量，一支有视野、肯钻研、能力强的教师队伍是学校发展最宝贵的财富。一个学校持续发展，最关键是要有最强大的教师队伍。中国人讲究天时地利人和，其中决定因素在于人和，在学校教育中就是指学校整个教师队伍的精神面貌，要真正发挥每一个教职员工的智慧，凝聚每一个人的力量。 4. 双新驱动，推动课程改革进程。 根据教育部文件精神指导，立即行动，在作业设计、课后延时服务的课程设置等方面迅速反应，针对义务教育学段，实现双减建设提质增效。我校作为深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区示范校以及广东省普通高中新课程新教材实施省级示范校，将继续加大对新课程、新教材、新中考、高考的研究，老师们要积极参加课题研究、基本功大赛、撰写教育教学研究论文、微课大赛等，力争尽快形成新的完整的课程和教学体系。 5. 高效课堂，追求卓越成绩。 紧扣“课堂提升年”主题，以新课程、新教材的实施精神为指导，在全校开展课堂提升活动，强调问题意识和实践导向，引入情境法教学模式组织各学科开展课堂研讨活动，以课堂效率的提升为卓越成绩的取得保驾护航。全力以赴加强两个毕业年级的备考工作，确保今年中高考成绩继续领跑，并期待在培优工作上较大的突破。 6. 多元发展，追求素质教育新境界。 学校将在竞赛方面继续加大投入，加强这方面的师资力量，通过 3F 课程体系，借助集团化办学的优势，力争在物理、化学等竞赛中不断突破，

在高考名校入学人数上再创佳绩。体育和艺术高水平队伍的培养，是学校特色办学的一个重要的取向，通过举办形式丰富的体育节、艺术节，力争在体育艺术普及教育上形成强大优势。 7. 和谐校园，营造美好校园文化。 工会全方位关心教职工工作及生活；总务部门不断增强服务意识；生活服务部、安全中心为师生校园生活保驾护航，各幕后支持部门同心协力，为广大教师和学生创造和谐、文明、安全温暖的校园环境。

（二）主要履职情况

2021 年我校以实干笃定前行，在探索学校集团化发展的道路上，在教育教学、课程改革等诸多领域都取得了骄人的成绩。 1. 集团化建设方面 2021 年，学校在集团化建设方面有长足发展，集团化办学规模进一步扩大。已经与政府、教育部门进行协商，通过龙华区政府和市教育局面对面的协调，北校区的扩建正式提到议程；12 月份我们跟龙岗区政府正式签约，通过托管的形式，建设一所 9 年一贯制学校，目前设计规模是 36 个班；9 月 28 号学校接下高中园建设任务，派出了由深高各校区极为得力的干部组织的筹备小组，他们在肩负自身正常工作的前提下，已经紧锣密鼓地在开展各项筹备工作。 2. 党建品牌方面 以建党 100 周年为契机，进一步加强了党建品牌建设。明确党委、党总支、党支部的工作职能，开展形式多样的系列主题活动。党委委员和校领导下到年级、支部等基层单位，向党员老师上党课，给学生讲思政课。尤其把师德师风主题教育纳入常态化，制订

并开展了“未来教育家”培养计划。3. 教师队伍建设方面 根据不同校区、不同学段，设计不同的培训计划和各类竞赛活动，提高班主任和科任教师的工作技能和学校德育工作的针对性、实效性。认真组织了 GLOBE 教育教学比赛，通过改进比赛规则、模式和流程，对各校区、各学段进行了全覆盖，激发了广大教师的参与热情，全面促进和提升了学校德育和教学工作的水平。4. 学科建设方面 教学部针对各校区、不同学段的特点，制订了明确具体的规划和目标，开展学科团队建设、教师专业发展、青年教师成长路径、课堂变革、题库建设等工作。尤其是高中学段，学校高度重视“高中新课程、新教材实施国家级示范校”、“学科示范基地”的建设，促进学科发展走出舒适区，走进深水区。继续梳理学校办学成果，积极申报国家级或省级成果奖项。鼓励老师积极参与课题研究，学校帮助教师进行科研成果的呈现，编辑出版了“深高未来教育实践”丛书。5. 高效课堂建设方面 中心校区以学科组建设为核心，以课堂提升为目标，组织各学科组在高一、高二、高三年级进行新高考、新课程、新教材课堂提升实践研讨活动。南校区基于“创设教学模式-提高课堂效率-精准教学研讨”的闭环机制，13 个科组历经 2 个月时间共开展 82 节公开课，集团队之力共同探讨“一堂好课”的标准，营造激发学生“好奇心、求知欲、内驱力”的课堂生态，探索“双减”背景下的双增课堂。北校区初中部聚焦高效课堂，在全体在岗教师中开展全员听评课活动，82 名教师围绕“双减后一堂好课的标准”这一思考，展开系列

教学研讨、课堂实施和总结反思，探索“双减”背景下新的教学样态。集团科研处策划组织教研开放麦、博士工作站系列活动，开展第三期青年领导力培训及北师大、华东师大课程领导力研修，助力青年教师快速成长；6. 特色办学及素质教育方面 在稳步发展的基础上优化学校办学特色，不断推陈出新。精心设计和组织“科技节”活动，积极引导和扶持各类学生社团的开展。义务教育学段充分利用好“四点半课堂”的经费和空间开设了丰富多彩的课程，加大了与社会各种资源的融合，拓展了社会实践和劳动教育的功能。为深入贯彻落实党中央以“双减”“课后延时服务”“家庭教育促进法”为代表的一系列重大教育战略，学校推出提升课堂效率、压减作业时长、优化作业设计、强化课后服务等一系列重磅举措，切实做到科学减负、提质增效；创新生态德育课程体系，开发具备“志愿者、收纳师、职业人”三种体验角色的劳动课程，开辟农耕体验基地，持续开展“紫堡大讲堂”系列活动，并通过“家长沙龙”和“家长课堂”，推动“家校社融合教育”，积极创设具有深高集团特色与智慧的“未来学习场”。7. 和谐校园建设方面 工会举办系列“暖心工程”活动，进一步落实对教职工子女关爱行动、病重或困难员工的慰问、退休员工的探访、女员工的婚育关怀和教职工业余文体活动的组织等。召开教代会，通过相关议案，推进学校治理的民主进程。生活服务中心继续提质挖潜，为集团师生提供安全、健康、优质的生活服务。生活服务中心引入食品安全第三方监管服务，全面提升食品安全管理水

平；在东校区小初部试点启用刷脸支付智能结算平台，优化师生用餐体验。加强对学生的日常安全教育，不断完善疫情防控常态化机制。健全校园周边安全防范网络建设。创造平安校园。安全处持续推进安全体验课程，筑牢校园安全的三道防护线：“制度线”——健全完善安全保障制度体系、“培训线”——加强全员安全疏散演习和消防培训、“安保线”——强化安保防范工作。11月，南校区圆满通过广东省教育厅、深圳市教育局校园安全大检查。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性方面 （1）三公经费控制情况 2021年“三公”经费预算总额49.13万元，实际执行数为43.20万元，比预算减少5.93万元，主要是因为我校严格按照中央八项规定要求，勤俭节约、从严从紧控制开支。“三公”经费控制率88%。（2）公用经费支出情况 日常公用经费年度调整预算数5240.55万元，支出决算数据5131.17万元，日常公用经费控制率97.91%。2. 效率性方面 预算执行率全年均衡。我校2021年部门年初预算为51,368.62万元，调整预算数为59,168.44万元，年度预算执行总金额为57,894.50万元，年度总预算执行率为97.85%。第一季度预算累计支出数为17,338.71万元，资金支出进度为29.34%，季度执行率为117.34%；第二季度预算累计支出数为29,243.73万元，资金支出进度49.48%，季度执行率为98.96%；第三季度预算累计支出数为45,202.64万元，资金支出进度为76.48%，季度执行率为101.97%；第四季度预算

累计支出数为 57,894.50 万元，资金支出进度为 97.85%，季度执行率为 97.85%。全年预算平均执行率为 104.05%。保质保量完成年度项目。围绕年度履职目标，制定了年度工作任务细化，2021 年共开展了 38 个履职类项目，其中 37 个项目均按照年度计划开展并完成验收，达成了年度绩效目标的各项指标，并实现了较好的社会效益和较高的满意度。另外存在 1 个财政专项资金项目，“深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助”项目，年度预算金额 4.8 万元，但受疫情影响未能开展港澳学校交流。

3. 效果性方面

(1) 社会效益 经过多年的改革发展，从深高质量再到深高品牌，我校沉淀了深厚的办学底蕴，积累了宝贵的办学经验，并用行动展示时代担当，立足于我国义务教育从基本均衡走向优质均衡的新发展阶段，全力助推集团化教育发展，实现了较好的社会效益。

1) 科学发展，集团化办学迎来新格局 2021 年 12 月，深圳市高级中学入选广东省教育厅公示首批省级优质基础教育集团培育对象，多次获市委教育部门领导莅临指导工作，鼓励学校提升集团化办学影响力，为深圳教育先行示范贡献力量。

2) 示范引领，党建优质特色品牌初步形成 2021 年 3 月，深圳市高级中学入选广东省第一批基础教育党建工作示范校；荣获“深圳市先进基层党组织”、“以人民为中心——党建引领基层治理”立德树人十大示范案例，东校区党总支荣获“深圳市委教育工委先进基层党组织”称号。

3) 千锤百炼，教师队伍茁壮成长 我校教师在各项比赛、评比当中脱颖而出，取得了不凡的成绩。蒋平被国务院

授予“享受国务院政府特殊津贴专家”，光磊、李齐玲荣获“南粤优秀教师”；杜颖荣获“深圳市十佳师德标兵”；张立荣获“深圳市优秀班主任”；来敏倩、张巍、郭耀华荣获“深圳市优秀教师”；李韵、范亚辉、黄晓忠等10位教师荣获“教学工作先进个人”；谌晗、周田虎、杨雪莹等16位教师荣获“学科教学先进个人”。在2021年深圳市直属学校青年教师能力比赛中，南校区共有6名教师获第一名、6名教师获第二、三名；4) 深入探索，教学改革有突破 北校区“小脚丫走深圳”被教育部评为“双减”优秀示范案例；中心校区《构建追踪学生足迹的数据链，促进学生发展》荣获广东省教育教学成果奖（基础教育类）二等奖；《人民教育》杂志、光明日报《教育家》杂志分别以《用“新发展理念”构建集团化办学新格局》《创新落实五育并举，办素养育人的先锋学校》为题报道学校办学思考与实践。1月，被评为深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区示范校；11月，被评为广东省普通高中新课程新教材实施省级示范校。5) 质量护航，再续中、高考、海外录取辉煌成绩 2021年高考，中心校区一本上线率继续在高位增长，达到98.7%；7名同学获得北大清华强基计划资格；21名同学获得清华、北大、港大录取录取资格。东校区高考一本率达57.1%，中心校区、东校区双双获得市教育局“高考工作卓越奖”；南、北校区中考成绩继续领跑全市，南校区中考580分以上43人，A+百分率创历史新高，普高录取率达96%。北校区中考最高分594分，580分以上20人，占比5.88%，

公办普高率高达 83.3%，为全市标杆。2021 届海外录取成绩创新高：获得首封宾夕法尼亚大学录取，连续两年获得牛津大学录取，美国方向前 30 录取率达 46%创历史新高，其他国家或地区前 10 录取率 100%，收获港大录取信 30 封。6) 全面育人，素质教育硕果累累 学校参加第七届广东省中小学生艺术展演荣获一等奖四项、二等奖四项，其中合唱团在声乐类展演中获得全省一等奖第一名。李若琳、鲍嘉璨同学代表广东省参加全国第十四届学生运动会游泳比赛，获得男女 4*100 混合泳第一名及多项比赛第三名的好成绩。游泳队在广东省中学生游泳锦标赛中共获得 6 个冠军、8 个亚军、4 个季军。北校区艺术体操团队在广东省青少年艺术体操锦标赛中荣获集体双项特等奖第一名。学校获评“中国诗教示范实验学校”“广东省初中美术教研基地学校”“十大深圳科技创新教育领军学校”，与深圳市量子技术与工程研究院签署“创新人才联合培养基地”共建协议。（2）生态效益 我校严格遵守政府垃圾分类工作要求，各校区物业公司和所属街道办联合，做好生活垃圾、厨余垃圾分类；积极遵守国家限塑政策，普及可降解塑料使用量，逐步降低不可降解的塑料制品；做好节能环保工作，逐步扩大 LED 节能环保等的使用范围。（3）可持续影响 我校坚持社会主义办学方向，贯彻落实党的教育方针，全面深化素质教育的校本化实施，探索高素质创新人才培养的有效途径，开展“发展教育”的实践与研究。为了推动学校可持续的发展，在学校“发展为先，科学育人”的指引下，制定了学校中长期教育改革与发

展的行动计划和各项工作的改革与发展的线路图，为了完成这一目标，我校制定了“一、二、三、四、五”的治校方略，即：一个引领、两大支柱、三大特色、四大工程、五大路径。19年来，在先进教育理念的指引下，学校教育教学质量实现了飞跃式提升。共计34人获得了广东省高考省市状元。其中，有3人获得广东省高考总分状元，2人获得广东省高考深圳市文科总分状元。15人次获得广东省高考单科状元，14人获得广东省高考深圳市单科状元。

4. 公平性方面 制度建立情况：为认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，健全完善畅通的信息渠道，广泛听取师生、家长、社会的意见和要求，充分调动各方面的积极性，不断改进工作作风，为学校改革发展以及教育教学工作的有序推进，创造和谐向上的工作环境，我校制定了《深圳高级中学（集团）信访工作制度》并认真执行。

5. 服务对象满意度 根据2021年5月开展的年级作业检查与教学情况座谈表数据统计，学生满意度为95%；从履职及履职效益情况看，总体效果比较好，人民群众满意度高。

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. 在管理方法方面。学校逐步着手实施内控信息化，2021年，我校开展了内控信息化系统的建设项目，实现单位内控从手工控制到系统控制的提升，将财务内控的“预算-资金-采购-合同-资产”各经济业务流程节点进行固化，进一步规范了预算管理和内部控制业务过程，提高了学校预算

绩效管理能力和水平。 2. 在预算编制方面，我校在往年工作经验上，进一步认真做好年度财政资金的预算编制工作，认真分析 2020 年预算执行和绩效评价发现问题并立行整改，严格按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。 3. 在资金使用方面，我校进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，加强内部监督和检查，规范立项审批，评估市场交易风险，理清每一笔账款；每月与核算中心核对收支情况，保障会计信息的准确性。 4. 在评价应用方面。加强预算绩效管理的整改运用，通过 2020 年绩效自评和 2021 年年中绩效监控工作，积极落实整改问题，保障年度绩效目标的实现，提升财政资金使用效果。 5. 在信息公开方面。我校于 2021 年 10 月在深圳市教育局官方网站资金专栏，公示了 2020 年财政决算报告和绩效自评报告（表），主动接受社会监督，加强我校财政支出透明度。"

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在的问题： 1. 预算执行和监控过程管控还不够，具体表现公用经费控制率、资金调整率和季度预算执行率方面存在经费控制力度不够，季度预算执行不均衡，预算执行率未能达到 100%； 2. 在新的时代要求下，在新的竞争格局中，我校在推进集团化办学，完善办学的体制机制，充分发挥优质教育资源的辐射带动作用，彰显集团化办学效果上还需不断努力潜行。 针对上述不足，我校将从以下几个方面着手，尽快提升相关工作能力和工作水平，发挥集团办学优

势，实现更高社会效益： 1. 加强预算执行和监控。从管理层面上；学校集团化管理机制和流程制度有待进一步优化，特别是预算绩效和内部控制的融合以及集团化管理方法有待改进和加强；从执行层面上，第一，严格执行经费开支标准和审批程序，减少能源消耗，压实公用经费开支；第二，做好季度资金支出筹划，尤其是大型项目的资金开支计划要与项目进度相结合，减少财政资金虚耗，提升资金利用率； 2. 以“十四五”规划的开启之年的大背景下，我校将以全国、全省和深圳市教育工作会议精神为指引，围绕建设“国际一流未来教育共同体”的办学目标，按照常规要求规划各项工作，在中高考工作上，学科建设上，教育教学等方面，不断巩固和优化办学成果，不断发挥集团办学优势，发挥优质教育资源的辐射带动作用，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛的精神，书写深高新时期教育实践与探索的新篇章。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 制度执行方面。建议充分应用信息化技术加强我校预算绩效管理和内部控制管理手段，规范我校预算管理流程，提高预算管理工作质量，提升预算管理工作效率，确保预算数据数量，准确及时为学校领导提供决策支持。 2. 监督评价方面。建议进一步健全预算管理和绩效评价的管理制度和流程，优化预算管理和绩效评价的工作方法，促使管理和决策更加科学、更加有效，从而提高我校的财务管理水平。 3. 知识传递方面。建议持续加强对财务人员专业培训和智慧

财政的学习，加强对学校各处室工作人员在项目预算管理方面的宣贯及培训，提升各处室工作人员的预算绩效理念和意识，从而进一步提升学校财务管理水平。

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
			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。	2
				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、调剂是否规范；会计核算是否	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. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计	3

					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。	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。	2.5
	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	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

					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。		
			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	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	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 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	1
				2			

						>100%的，得 0 分。	
						1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	
		制度管理	3	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。	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工作制度并严格执行，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。	3
						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）。	
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。	5
						1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （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。	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 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 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 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 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 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）	5.76
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成部门、市委、市政府、市人大常委会、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。	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。 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）。	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。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
		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	23

						效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
				群众信访办理情况	3	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
		公平性	9	公众或服务对象满意度	6	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，一般采取社会调查的方式。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 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6
综合评分						94.26	
评分等级						优	
填表人						李玲燕	

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。