

## 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖中学

部门负责人：滕跃进

填报人：万荣荣

联系电话：0755-82321871

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市罗湖中学隶属于罗湖区教育局，由深圳市罗湖区国库支付中心统一进行会计核算，执行《政府会计准则制度》。

主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施初中义务教育。中学教育，促进基础教育发展。中学学历教育。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

#### 1、强化目标意识

（1）初三年级订立中考各学科 A 等级以上超 90 人，510 分以上超 100 人的目标；公办普高上线率 40%以上。体育中考均分达 95 分以上，满分率达 60%以上。

（2）初一初二年级在期末区调研考中，各学科 A 等级以上超 80 人，平均分 B 值目标值为 1，最低不能低于 0.85。

（3）学科组长在本学科要起引领作用，教学成绩平均分 B 值在学科教师中应排位前列。

（4）备课组长在年级教学成绩平均分 B 值应处于前列位置。试行末位调换制，备课组长所任教班级在市、区调研考中，出现平均分 B 值为年级末位时，下一学年度应进行相应调换。

（5）教师所任教班级教学成绩应稳中有进。教学成绩如出现退步或在名次没有变化而差距拉大，在年度评优评先中实行一票

否决制。

(6) 非中考学科任教教师需承担第二课堂工作。组建学生文化艺术团队，教师个人无组建社团，没有开展第二课堂活动的，在年度评优评先中实行一票否决制。

(7) 教案完整，作业全批全改。在教案检查中，如出现累计两次（含两次）以上教案不完整；在作业检查中，没有落实全批全改的；且学科成绩处于年级末位的教师。教学处将其作为业绩情况提交职称评聘领导小组，试行该教师在当年度开展的职称评聘中，应给予暂缓评聘晋升一年处理。

## 2、深化“三案一体”课堂教学改革

(1) 课堂教学多元发展。教师在课堂教学中推行小组合作与分层教学相结合模式，活化课堂学与教的氛围，融通师生良好关系。

(2) 优化备课资源库。同一年级同一科目使用统一学习案，在具体教学中，教师安排布置练习因学情而作出调整。

(3) 当堂检测。教师在课堂教学中，应设计所学知识当堂检测练习，随堂进行评价。优化课堂练习，使学习案适合全体学生学习和探讨。

(4) 精讲精练。以学生自主学习为主，教师点拨为辅，养成学生课前预习、课中专心探讨、课后及时复习的习惯，提高学生独立思考的能力，拓宽学生视野，提升学生自信。

## 3、提升初三中考备考质量

(1) 优化团队意识。建立一支团结协作、精益求精、尽心尽力的初三教师团队。均衡配备各学科教师，鼓励教师乐于分享成功经验，树立全员育人，品德培养的意识，推广优质课堂教学。

(2) 规范学生应对中考的态度和行为。培育学生建立正确的价值观和积极的人生观，帮助学生摆正位置，全心全力参与竞争。教师善待学生，帮助学生规划未来人生发展之路。

(3) 规范管理，民主疏导。严格管理、严明纪律，强化沟通，建立良好师生关系，帮助学生学会互相尊重，善于接纳不同的建议。

(4) 聚焦目标生的培养。拓展学生学习平台，让学生尽展潜能，发现学生亮点，拓宽学生视野。

(5) 以考促进。落实月考测试评估工作，关注不同学科、不同班级成绩横向、纵向比较，提升学生学习能力，切实提高学生学业成绩。

#### 4、构建学习型组织建设

(1) 活化课堂教学。学科组每两周开展一次科组教研活动，集体研讨课程设计，开展教师互帮活动，提升课堂教学效能。

(2) 提升备课质量。坚持备课组每周开展一次集体备课活动，研究设计面向全体学生的学习案，建立学生学习跟踪档案，及时监控学习进度及成效。提升学生学习能力，提升师生沟通能力。

(3) 提高课堂教学效率。强化以学生为主的课堂教学实施，增进师生互动探讨活动，分层布置课堂练习，合理引导学生互助

学习，提升课堂教学组织管理水平，提升高学生之间和师生之间的沟通协作和交流学习的能力。

(4) 推广全员上好公开研讨课活动。以研课、磨课为切入点，老师推出示范课，年轻教师上展示课，全面推动课堂革命工作。推动全体教师参与公开研讨课活动，以公开研讨课为契机，全面提升教师的教学水平，倡导教师自主开发校本课程。

(5) 各学科组开展学科周活动。以活动形式搭建让学生展示自己才华的舞台，使学生在不同领域中可以展现自己的潜能，散发个人亮点。用活动推进教师之间、学生之间互相关心和互相信任意识形成，建立学生互助小组，关爱和照顾后进生的发展。

## 5、促进教师个人专业发展

(1) 科研促教。营造教研创新氛围，努力提高教师个人专业水平，举办不同形式且适合教师发展的培训。以学科为单位，引进专家进行教学更新理念再培训，推广学术研讨氛围。选送优秀教师外出培训学习，在科组内推广学习的先进教育教学理念。

(2) 培养名优教师。透过青蓝工程的开展和名师工作室的建设，培养区级以上骨干教师、学科带头人等顶尖教师。鼓励一线教师克服困难，积极参与各类教学研讨会。创设适合我校学情的课题研究。

(3) 以赛促先。鼓励教师积极参加各类教学技能竞赛。通过竞赛提升教师自身专业水平，适应不同类型学生的教育教学工作。

## 6、狠抓常规，创新管理

(1) 紧抓常规不放松。科组长引领和指导本组教师精心研究备课，备课组长召集本组教师落实每周 1 次集体备课。教师教案、学生作业抽查常态化，促使教师课堂教学逐步提升有效性。

(2) 创新管理。常规教学检查反馈及时、鼓励、奖励及时到位。有检查、有反馈、有跟进。备课组教师集体研究各种帮扶推进工作措施明确，指导学生到位及时，落实检查，强化职责功能。教师改进措施行之有效，教师尽心尽责帮扶学生，使学生乐于学习。

(3) 学生学籍管理规范化。学生学籍严格依据政策规范管理，人文关怀学生成长，常态编班，不设重点班、实验班。

以学生为本，养成学生良好学习习惯，逐步提升教师个人专业水平，确保师生共同发展成长。全员教育，人文关怀，品德培养，博爱包容，善于接纳学生差异发展，使不同能力、不同个性的学生在学校不同的平台发展其学习方面的潜质，提高自信心。培养学生自律和守纪精神，透过合作学习的感化，协助学生建立良好的社交能力和人际关系，使学生能学会互相尊重和接纳，努力把学校建设为社区群众满意的精品学校。

### **(三) 2021 年部门预算编制情况。**

罗湖中学根据深圳市罗湖区财政局下发的《2021 年预算编制工作指南》通知的要求，编制了罗湖中学的预算草案，并向深圳市罗湖区财政局提交了 2021 年度预算文件。2021 年 2 月 1 日深圳市罗湖区财政局预算下达表批复罗湖中学 2021 年部门预算收

入为 7,007.62 元，其中，一般公共预算拨款 7,007.62 万元。2021 年部门预算支出为 7,007.62 万元。其中：基本支出 5,694.81 万元，项目支出 1,312.81 万元。

### 1、预算编制的合理性与规范性

在 2021 年预算编制工作中，罗湖中学围绕深圳市罗湖区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

(1) 财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，罗湖中学严格按照罗湖区公办学校部门预算编制指引的内容，全力落实罗湖中学总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

(2) 部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

(3) 功能分类和经济分类编制准确：罗湖中学结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

(4) 部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照

职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

## 2、绩效目标设置的完整性与明确性

2021年罗湖中学共有20个项目纳入绩效目标管理，严格按照深圳市罗湖区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

(1) 绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

(2) 绩效指标明确性：2021年上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从学生影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

## (四) 2021年部门预算执行情况。

### 1、资金管理

#### (1) 政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行



率的计算方法如下：

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%

根据政府采购预算执行情况表，罗湖中学 2021 年实际采购金额合计数为 237.56 万元，采购计划金额合计数为 237.56 万元。

政府采购执行率=（237.56/237.56）\*100%=100%

## （2）财务合规性

罗湖中学资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

## （3）预决算信息公开性

2021 年 2 月 7 日，罗湖中学在门户网站对 2021 年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算总表等。

目前 2021 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

## 2、项目管理

### （1）项目实施程序

2021年，罗湖中学项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，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。

## （2）项目监管

罗湖中学均建立了有效管理机制，且执行情况良好。

## 3、资产管理

### （1）资产管理安全性

罗湖中学实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

### （2）固定资产利用率

截止2021年12月31日，罗湖中学固定资产账面原值合计10,919.13万元。年末实际在用资产为10,919.13万元，固定资产利用率为100.00%。

## 4、人员管理

### （1）财政供养人员控制率

2021年度，罗湖中学在编人数为117人，核定编制数为141人。财政供养人员控制率为82.98%，财政供养人员数量控制合理。

### （2）编外人员控制率

2021年度，罗湖中学购买服务人数（含直接聘用的编外人员）为25人，在职人员总数（在编+编外）为142人，编外人员

控制率 17.60%，编外人员控制率超过 10.00%。

## 5、制度管理

罗湖中学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

坚持“五育”并举，全面发展素质教育。以罗湖区深化教育综合改革实施方案为指引，践行“回归常识，不忘初心，追逐梦想”的核心价值观，以办“社区群众满意的精品学校”为目标，始终以提高教学质量为工作中心。深化“三案一体”课堂教学改革，努力提高课堂教学有效性，培育学生自信自强，善良纯真。促进学生全面发展健康成长。

### （二）主要履职情况

1. 落实教育部的五项管理规定和“双减”政策工作要求。要求全体教师充分意识到要做好“双减”的时代考卷，政策要求的不仅是做好减轻学生、家长负担的“减法”，还要做好优质高效教育供给的“加法”，做好多维度全方位立德树人的“乘法”，做好确保政策稳定可持续发展，规避可能风险的“除法”。所以，从某种程度上讲，“双减”的重点不仅在“减”，而在于“增”。

2. 推进信息化融合教育教学工作。要求全体教师切实理解“双

减”的战略意义，在教育教学操作层面上认真研究在双减的大环境下如何提高课堂教学质量，在信息化条件下任何改变课堂教学方式，新中考要求下如何准确把握提升课堂质量和学科素养，组织指导学习新课标、新教材、作业设计等等。

3. 强化目标意识。（1）初三年级订立中考各学科 A 等级以上超 90 人，510 分以上超 100 人的目标；公办普高上线率 40% 以上。体育中考均分达 95 分以上，满分率达 60% 以上。（2）初一初二在期末区调研考中，各学科 A 等级以上超 80 人，平均分 B 值目标值为 1，最低不能低于 0.85。

4. 深化“三案一体”课堂教学改革。（1）课堂教学多元发展。教师在课堂教学中推行小组合作与分层教学相结合模式，活化课堂学与教的氛围，融通师生良好关系。（2）优化备课资源库。同一年级同一科目使用统一学习案，在具体教学中，教师安排布置练习因学情而作出调整。（3）精讲精练。以学生自主学习为主，教师点拨为辅，养成学生课前预习、课中专心探讨、课后及时复习的习惯，提高学生独立思考的能力，拓宽学生视野，提升学生自信。

5. 致力年青教师的培养。推进青蓝工程建设，透过青蓝工程的开展和名师工作室的建设，培养区级以上骨干教师、学科带头人等顶尖教师。鼓励一线教师克服困难，积极参与各类教学研讨会。创设适合我校学情的课题研究。安排有经验教师一对一指导青年教师，帮助青年教师研究教材、新课标、新中考，帮助他们

解决教材的难点，突破教学难点，解决教学中遇到的困惑。指导青年教师进行基本功训练和教育教学研究，积极参与区级以上的各类教学技能竞赛，让教师们明确，老教师和新教师更多时候是一个互相学习，取长补短，共同进步的一个过程，使教师们既有年青教师的朝气和活力，又有老教师的埋头苦干、踏实进取的精神。

6. 狠抓初三中考备考。通过召开“两三”工作会议，进一步落实初三中考备考工作，新初三以“信心构建希望，拼搏成就梦想”为主题，从新一届初三工作领导小组组建、新一届初三中考目标制定、初三师资结构、本届初三培优补差方案落实等方面进行了统筹布置，为本届初三工作初步指明了方向，树立了信心。同时特别强调，在国家“双减”政策下如何备战中考是一个新命题，减负提质是关键，必须积极贯彻落实罗湖区教育局“深化教学改革落实‘双减’政策”工作相关精神。学校对新一届初三老师提出具体要求：在教育教学上要落实“备、上、批、培”四大常规，即做到认真研究课标，认真备考，高效上课，面批作业，精心培优，向课堂要实效，向精细要质量。

7. 强化学习型组织建设意识。教学常规常抓不懈，向管理要质量。（1）活化课堂教学。学科组每两周开展一次科组教研活动，集体研讨课程设计，开展教师互帮活动，提升课堂教学效能。（2）提升备课质量。坚持备课组每周开展一次集体备课活动，研究设计面向全体学生的学习案，建立学生学习跟踪档案，及时监控学

习进度及成效。提升学生学习能力，提升师生沟通能力。（3）提高课堂教学效率。强化以学生为主的课堂教学实施，增进师生互动探讨活动，分层布置课堂练习，合理引导学生互助学习，提升课堂教学组织管理水平，提升高学生之间和师生之间的沟通协作和交流学习的能力。

8. 加强师德师风建设。学校对教师师德与专业发展工作的高度重视，教师师德建设工作规范有序，教师师德规范细则目标明确，实效性强；师德师风监督制度健全；促进教师专业发展的措施有效、到位，以良好的师德师风引领青年教师成长效果显著。努力为教师专业发展提供更好的平台和更多的机会，促进学校持续优质发展。

学校坚持以学生为本，养成学生良好学习习惯，逐步提升教师个人专业水平，确保师生共同发展成长。全员教育，人文关怀，品德培养，博爱包容，善于接纳学生差异发展，使不同能力、不同个性的学生在学校不同的平台发展其学习方面的潜质，提高自信心。

### **（三）部门履职绩效情况。**

#### **1、经济性方面**

##### **（1）三公经费控制率**

2021年，罗湖中学三公经费预算数8.30万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费5.30万元，因公出国（境）费0.00万元。三公经费实际支出数5.28万元，其中：

公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.28 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；2021 年罗湖中学三公经费控制率为 63%。

## （2）日常公用经费控制率

2021 年，罗湖中学日常公用经费预算数 394.96 万元，日常公用经费决算数 386.25 元，日常公用经费控制率 98%。

## 2、效率性方面

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率= $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div$ 4

其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度 $\div$ 季度末序时进度 $\times$ 100%

根据预算执行情况表，罗湖中学 1-3 月部门预算资金支出进度为 3,498.22 万元，一季度执行率为  $3,498.22 \div 9,501.21 \div 25\% \times 100\% = 147.27\%$ ；

根据预算执行情况表，罗湖中学 1-6 月部门预算资金支出进度为 5,168.57 万元，二季度执行率为  $5,168.57 \div 9,501.21 \div 50\% \times 100\% = 108.80\%$ ；

根据预算执行情况表，罗湖中学 1-9 月部门预算资金支出进度为 7,664.02 万元，三季度执行率为  $7,664.02 \div 9,501.21 \div 75\% \times 100\% = 107.55\%$ ；

根据预算执行情况表，罗湖中学 1-12 月部门预算资金支出进

度为 9,318.17 万元,四季度执行率为  $9,318.17 \div 9,501.21 \div 100\% \times 100\% = 98.07\%$ ;

全年平均执行率 =  $(147.27\% + 108.80\% + 107.55\% + 98.07\%) \div 4 = 115.42\%$ 。

## (2) 重点工作完成情况

学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求,以坚持问题、目标、需求、质量为导向,立足学校发展实际,顺利完成了本年度工作。

## (3) 项目完成及时性

2021 年,罗湖中学认真落实绩效管理目标,根据年初工作计划和重点工作,围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署,积极履行职责,强化管理,很好地完成了年度工作目标。

## 3、公平性方面

### (1) 群众信访办理情况

2021 年,罗湖中学未接收到群众的信访。

### (2) 公众或服务对象满意度

2021 年,罗湖中学进行了家长满意度问卷调查。

## 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。

罗湖中学 2021 年年初预算为 7,007.62 万元,预算调整后为 9,501.21 万元,1-12 月累计支出 9,318.17 万元,预算支出完成率为 98.07%。



罗湖中学建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了罗湖中学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

- 1、2021 年度部门决算由于尚未收到批复而未予以公开。
- 2、个别项目预算执行率较低。

“党建经费”项目年度预算数 6.00 万元，支出数 1.56 万元，预算执行率 26.08%。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

1、提高决算信息公开的时效，在规定时限内在校园官方网站予以公开。

2、相关处室每月、每季都对项目开展跟踪检查，对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。

3、加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

## **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

罗湖中学 2021 年部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效自评表》进行自评，总得分为 89.50 分。