

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山区前海港湾学校

部门法人签字：

填报人：

联系电话：15820754908

填报日期：2022 年 5 月 11 日

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市南山区前海港湾学校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，承担初中、小学教育任务，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2021 年度，我校奋力开创党建工作新局面，将教育教学与党建工作一体谋划，实现整体推进；坚持改革创新，创新育人模式，提升育人成效；努力培养学生兴趣爱好，促进学生全面个性化发展；秉持课题引领、以研促教的精神，着力推进和实现“双减”、“五项管理”家校全覆盖；创设多彩课程、助力五育并举、提升综合素养；培养学生树立正确价值观、劳动观和思想，实现新时代劳动教育的根本目的；有序推进新冠疫苗接种工作，筑牢免疫屏障，守护师生健康。

(三) 2021 年单位整体支出预算编制情况

1. 预算编制

我校根据《南山区财政局关于编制南山区 2021 年部门预算和 2021-2023 年部门中期财政规划的通知》及《2021 年部门预算编制工作指南》相关要求，开展 2021 年度部门预算编制工作。

学校各部门结合实际需求测算，并提出年度预算项目和经费申请，经学校行政会研究确定后，报区教育局、区财政局、区人大审批。

我校预算编制、分配符合本单位职责，符合区委区政府方针政策和工作要求，预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确。

2. 目标设置

根据区财政局要求，我校按要求编报绩效目标，对项目实际情况针对性地设置了“数量”、“质量”、“时效”、“成本”、“社会效益”、“满意度指标”等方面绩效指标，且各指标均设置对应的、清晰的、细化的、可衡量的目标。

(四) 2021 年单位整体支出预算执行情况

1. 资金管理

(1) 资金支出和结转结余

截至 2021 年 12 月 31 日，我校部门支出调整预算数 7,234.82 万元，实际支出 7,234.82 万元，其中人员经费 4,009.79 万元，公用经费 332.87 万元，项目支出 2,823.01 万元，年末结转和结余 69.15 万元。

(2) 政府采购

我校 2021 年政府采购计划总额为 427.01 万元，政府采购实际支出数为 426.11 万元，政府采购执行率为 99.79%，政府采购执行情况良好。

我校对属于政府采购的项目编制政府采购预算，严格按照行政事业单位常用办公设备和办公家具配置预算标准、政府集中采购目录、采购限额标准及政府采购预算编制执行的有关通知执行采购。

(3) 财务合规性

我校严格按照《会计法》《政府会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、编制财务会计报表等。此外，认真贯彻落实中央“八项规定”等有关要求，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市、区公务接待、出国、公务用车、会议、培训、差旅等经费管理办法，严控会议、培训、差旅和“三公”经费，按要求推行公务卡结

算制度。合理统筹安排和各项支出，不存在虚列支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(4) 预决算信息公开情况

按照区财政局预决算公开要求，2021年预算信息已于2021年3月1日在区教育局官网公示。此外，2020年度部门决算也根据区财政局的工作部署，于2021年12月31日进行公示。

公示网址如下：

①2021年部门预算公开：

http://www.szns.gov.cn/nsqjyj/gkmlpt/content/8/8581/post_8581327.html#14960。

②2020年部门决算公开：

http://www.szns.gov.cn/nsqjyj/gkmlpt/content/9/9492/post_9492164.html#14960。

2. 项目管理

我校2021年度项目支出年初预算数为2,524.88万元，预算调整数为2,798.23万元，决算数为2,798.23万元，年度项目个数为32个，其中纳入绩效自评项目决算数为2,798.23万元，项目个数为32个。

我校所有项目支出均以完成单位职能为依托的项目，项目在设立初期都进行过立项调研，并得到审批，我校已经建立了资金管理和绩效运营监控机制，并且于2021年9月开展了项目绩效运行监控工作，将绩效运行监控结果应用于后续工作安排。项目绩效评价管理上，我校按照区财政要求，在此次绩效自评工作中补充完善了所有项目的绩效目标，从项目产出、效果两个方面设定了完整、合理且明确可量化的考核指标。

3. 资产管理

截至 2021 年 12 月 31 日，我校总资产 762.99 万元，其中流动资产 161.31 万元、非流动资产 601.68 万元。我校固定资产原值为 660.52 万元，实际在用固定资产原值 660.28 万元，固定资产利用率 99.96%，资产配置合理，使用状况良好，资产安全完整。同时，我校的固定资产配置、使用、安全等管理符合资产管理制度要求，每月亦及时上报资产月报表，符合财政部门相关要求。

为规范和加强资产管理工作，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产的使用效益，保障我校履行职能，根据《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》《南山区行政事业单位国有资产使用办法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》等法律、法规和制度规定，结合实际，制定《固定资产管理办法》。我校高度重视和加强固定资产管理工作，配置专职人员，实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理制度。

4. 人员管理

截止至 2021 年 12 月 31 日，我校事业编制总数 110 人，实有在编人数 110 人，财政供养人员控制率为 100.00%，劳务派遣含临聘 64 人。

5. 制度管理

为保证我校各项工作任务顺利完成，加强财务管理，规范我校财务行为，提高资金使用效益。我校在《内部控制制度汇编》中对财政资金管理、内部财务管理做出了明确的规范。制度内容包括预算绩效管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理等制度，明确各业务部门在各环节职责分工，健全权力运行制约机制。上述制度均已汇编成册，在实际工作中运行良好。

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

在学校领导的指导与工作安排下，按照预算法合理合法地进行各项工作，把学校建设更高的一层楼。具体表现为：进一步提升学校教学教研、学校特色教育、校园活动、校园文化建设、教育教学设备水平，加强学校后勤管理、改善校园环境，塑造一个依法治校、师德高尚、学风优良、智慧文明、环境优雅的现代化学校。

(二) 主要履职情况

1. 党务工作计划

(1) 抓好党员同志的理论学习

组织党员同志深入学习贯彻党的精神，扎实推进理论学习工作。特别要加强对关于作风建设重要讲话和要求的的学习。定期组织党员学习，不断提高政治素养，坚定信念自觉和党中央保持一致。将学习新《党章》，争做好党员、创建五好党组织总体要求与教书育人具体目标相结合，大力弘扬岗位创先，本职争优的良好氛围。促使党员教师发挥好“五带头”作用。

(2) 抓好党支部常规工作，把“三会一课”制度落在实处

根据我支部具体情况，应进行支部改选工作，明确支委分工，做好分管工作；继续坚持“三会一课”制度，安排支委上党课；加强对党小组活动的指导，发挥党小组的作用。

(3) 纠正“四种不正之风”，突出作风建设

在党员同志中认真开展作风建设，在纠正“四风”，转变作风、强化服务、贴近群众上下好功夫，具体是：

在形式主义方面。切实杜绝知行不一，不求实效，贪图虚名，弄虚作假等现象。少一些形式，多一些务实，把心思真正用到学校管理上，把精力真正用到教育教学上，把感情真正用到服务学生上；

在官僚主义方面。切实杜绝脱离实际，高高在上、漠视群众、唯我独尊、自我膨胀等现象。让党员、干部、教师真正深入基层，深入教学、深入学生、深入家庭；

在享乐主义方面。切实杜绝精神懈怠，不思进取，满足现状，追逐名利，贪图享受，讲究排场等现象，让党员、干部、教师少进饭桌多上书桌，少讲金钱待遇多比教学成果，真正远离吃喝风、麻将风、玩乐风；

在奢靡之风方面。切实杜绝铺张浪费、挥霍攀比、生活奢华、甚至以权谋私、腐化堕落等现象。让党员、干部、教师进一步树立教育者的形象、教育者的追求、教育者的尊严，多一些书卷气。

2. 学校办公室

(1) 加强对学校领导干部和教师的管理考核力度。以服务同学为宗旨，积极配合学校各项工作的开展。以“内增素质，外树形象”为指南，切实提高本部门成员的工作效率与工作积极性。

(2) 及时做好值班轮勤工作(站岗值勤等)，并作好值班登记情况。对行政及教师的值班缺勤情况予以备案，做好值班期间的各项保障工作。

(3) 提高学校办公室整体的办事效率，增强教师队伍的纪律性和凝聚力，有效避免部门内部的松散，防止某些部门出现工作纰漏导致整体政务教学工作的运转。

3. 课程教学及教师发展

加大力度狠抓教学，努力抓出实效、抓出成绩，做到以人为本、以学生发展为本，以教育科研为先导，以课程改革为动力，以培养学生创新精神和实践能力为重点，创新课堂教学模式，倡导学生积极思维、主动参与、乐于探究、勤于动手，全面实施素质教育，全面提高

教学质量。

(1) 进一步规范教学常规，向规范管理要质量。

本学期我们将进一步科学优化教学常规管理工作，加强日常指导检查，认真开展学科教学质量调查研究工作，发现问题，认真分析，及时了解教学质量状况，通过调研发现问题，调整策略，全面提高。进一步强化学校电化教育工作，充分发挥学校多媒体教室、办公电脑等电教平台的作用，规范学校电教、教学信息化的管理，加强多媒体教室的使用登记制度，严格电教器材和教材的管理工作，加强电教设备的维护，保证设备的使用率和完好率。规范学校学籍管理工作，严格学生按照上级要求进行学生的转入、转出等工作，努力实现学籍的信息化管理。

(2) 加强教师的师德培训。

学习“三平”精神(平凡之中的伟大追求、平静之中的满腔热血、平常之中的极强烈的责任感)，激发教师爱岗敬业、刻苦钻研的精神，形成为人师表，敬业奉献的意识，并融入日常教学当中去，关注每一个学生的发展，提高教师的职业道德和修养。组织学习“三平”精神争做“三平”教师演讲比赛。

(3) 加强校园文化建设，丰富兴趣班活动。

本学期将进一步强化具有特色的兴趣班活动，规范兴趣班的管理，健全兴趣班活动的激励机制。每个年级组必须积极开展兴趣班活动，在学期初要认真做好兴趣班活动计划并上报教导处，各种兴趣班要做到有计划、有过程，不得搞形式主义和弄虚作假，教导处根对活动开展的情况进行检查，举办兴趣班活动成果展示。通过丰富多彩的兴趣班活动，展现我校学生科技文化素养和艺术风采，以提升学校教育的品味和内涵。

4. 安全后勤方面

(1) 提高认识，加强领导，落实安全职责。

学校安全工作关系到广大师生的生命和国家、个人财产的安全，关系到学校和社会的发展稳定，要牢固树立安全第一，“职责重于泰山”的观念，决不能有任何侥幸心理，不能有丝毫松懈麻痹思想，要坚持安全警钟长鸣。

校长是学校安全工作的第一责任人，要把安全工作纳入重要议事日程，切实履行好安全管理的职责。继续实行年度安全工作目标责任制。学校要将目标层层分解，落实到人，要明确班主任、任课教师对学生安全教育和管理的职责，纳入年度考核资料，使全体教职员工都承担起学校安全教育和管理的职责，构成齐抓共管的良好局面。

(2) 定期排查，消除安全隐患。

学校要组织专人对校舍进行全面检查，落实安全隐患排查制度。结合实际和季节特点，加强对校舍、学生、活动设施安全、消防安全、等检查，及时发现并排除各种隐患，把事故隐患消灭在萌芽之中，确保师生生命和学校财产安全，确保全年无死亡事故或重大伤害事故发生。

5. 财务总务方面

根据上级有关规定，认真贯彻财务规章，进一步加强学校财务管理，严肃财经纪律，廉洁党风行风，提高依法治校、民主管理的水平，确保学校经费的使用、保管的规范性和效益性。

(三) 单位履职绩效情况

2021 年主要工作任务已基本完成，现从预算使用的效性、效果性、公平性三个方面来分析部门履职绩效情况。根据《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分标准，我校 2021 年部门整体支出绩效

自评分数为 94.69 分。

1. 效率性

(1) 预算执行情况

2021 年度我校一般公共预算财政拨款收入调整预算数为 7,148.62 万元，第一季度实际支出 2,264.34 万元，预算执行率为 31.68%；第二季度实际支出 3,120.29 万元，预算执行率为 43.65%；第三季度实际支出 5,204.79 万元，预算执行率为 72.81%；第四季度实际支出 7,148.62 万元，预算执行率为 100.00%。

(2) 重点工作完成情况

该指标主要反映我校的重点工作的完成情况，截止至 2021 年底，我校重点工作均保质保量按时完成。

(3) 项目完成及时性

2021 年度我校纳入绩效自评范围项目数共计 32 个，项目均如期完成，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	支出数 (万元)	项目完成情 况
1	班主任及心理教师工作经费	37.60	33.40	33.40	已按时完成
2	班主任专项经费	10.50	10.50	10.50	已按时完成
3	购买教育服务经费	1,052.86	1,001.45	1,001.45	已按时完成
4	教育管理事务	3.00	4.00	4.00	已按时完成
5	社会实践活动专项经费	28.02	23.70	23.70	已按时完成
6	午餐午休管理经费	195.62	165.62	165.62	已按时完成
7	扩班、清凉工程、安全及机动经费	0.00	160.09	160.09	已按时完成
8	人才专项经费	0.00	51.00	51.00	已按时完成
9	场馆开放经费	0.00	20.00	20.00	已按时完成

10	教育活动	28.36	42.14	42.14	已按时完成
11	教育教学改革	60.20	60.20	60.20	已按时完成
12	教育教学设备	241.60	241.60	241.60	已按时完成
13	师资培训	45.00	45.00	45.00	已按时完成
14	校舍安全保障补助	19.52	19.52	19.52	已按时完成
15	校园文化	27.14	27.14	27.14	已按时完成
16	校园修缮	52.00	62.11	62.11	已按时完成
17	后勤管理经费	249.65	249.65	249.65	已按时完成
18	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	95.52	95.52	95.52	已按时完成
19	教学教研经费	27.50	27.50	27.50	已按时完成
20	特色教育经费	4.00	4.00	4.00	已按时完成
21	校园活动经费	79.11	79.11	79.11	已按时完成
22	学生体检及体质检测费	12.34	12.34	12.34	已按时完成
23	追加秋季生均经费	0.00	39.81	39.81	已按时完成
24	四点半活动经费	219.40	227.07	227.07	已按时完成
25	学校特色经费	29.00	28.95	28.95	已按时完成
26	教育管理事务（教育费附加）	0.00	3.04	3.04	已按时完成
27	2021年度南山教育科技项目课题资助经费	0.00	8.00	8.00	已按时完成
28	预算准备金	24.94	24.94	24.94	已按时完成
29	提前下达家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）	0.00	0.18	0.18	已按时完成
30	下达2021年城乡义务教育补助经费	0.00	26.66	26.66	已按时完成
31	下达2021年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算	2.00	2.00	2.00	已按时完成
32	对口专项经费	0.00	2.00	2.00	已按时完成

合计	2524.88	2798.23	2798.23	
----	---------	---------	---------	--

2. 效果性

在全体教师恪尽职守的工作中，以科研为先导，以教学为中心，按照《学校教育纲要》精神分析了教学管理上存在的问题，明确管理思路，精心制定并全面落实教学计划。在这学期中，学校的常规工作、教科研工作、节庆特色活动、家长及对外宣传工作等都有了明显的提高。

3. 公平性

(1) 沟通协调机制建立情况

我校成立了家委会和伙委，家长工作是学校工作的重要组成部分，学校向家长宣传科学保教知识，共同教育好幼儿，家委会是增进学校与家长之间沟通的桥梁。

(2) 公众或服务对象满意度情况

2021年，我校开展了教学服务对象满意度调查，根据问卷调查结果，服务对象综合满意度达到95%以上，完成了预期目标。

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

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门参与，编制的预算及绩效目标（指标）符合实际情况；在预算执行过程中，必须进一步树立绩效全过程跟踪管理的意识，落实“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题：绩效目标有待完善

我校已根据财政要求，从数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度 6 个层面建立了项目绩效目标，但部分项目绩效目标还有待完善。

改进措施：加强绩效目标管理，在绩效目标设定时，结合项目重点支出情况设置绩效目标，绩效目标设置应从数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度 6 个层面出发，确保绩效目标全覆盖。绩效指标设定后加强审核，重点审核绩效目标合理性及绩效指标明确性，确保绩效设置更加完善。

2. 存在等问题：我校季度预算执行情况有待加强

我校预算执行进度较好，年度预算执行率达到了 99.70%，但预算执行各季度分配不均匀。

改进措施：建立预算执行监控机制。财务室负责统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划落实各项工作。定期召开预算执行和分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案。

3. 存在的问题：部门效果性有待加强

2021 年度受新冠疫情影响，为落实疫情防控政策，上半年部分涉及校园活动的项目被迫延迟开展，对部门效果性存在一定的影响。

改进措施：针对此问题，我校将进一步落实新冠疫情防控政策，因新冠疫情影响年度绩效目标的，年中及时对绩效目标进行调整，涉及到部分业务无法开展的，及时对业务资金进行预算调整，提高财政资金的使用效益。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 加强对预算绩效的全过程管理。年初编制绩效目标时，进一步明确绩效目标的审核标准，确保绩效目标设定的科学性；预算执行时，进一步加强对预算执行的监控，确保预算支出绩效运行符合原定绩效目标，保证单位履职效果的实现；预算结束后及时对财政资金支出绩效进行评价，发现单位预算绩效管理中存在的问题，并及时整改，作为下一年度预算编制的依据。

2. 建议财政部门进一步开展部门整体支出绩效评价业务工作培训。适时组织预算部门主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为部门开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算部门绩效管理整体上台阶。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

我校 2021 年度部门整体支出绩效自评的分为 94.69 分，具体情况见《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年度）》。