

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小学

部门法人签字：蒋和勇

填报人：宗剑

联系电话：33309115

填报日期：2022 年 5 月 9 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小学位于前海自贸区桂湾片区，占地面积约 15200 平方米，建筑面积约 9300 平方米，规划设计 24 个教学班，于 2015 年 9 月开学，是自贸区内开办的第一所公办学校，现已开设一至五年级共 32 个教学班。学校以“爱的港湾，梦想起航”为核心教育理念，以“培养有根的特区 现代小公民”为总目标，以创客文化为底色，打造“智慧、生态、审美”的校园环境，建构“吾爱”（吾爱，音同 5“I”，即：Informational 信息化、International 国际化、Integrated 综合化、Intelligent 智慧型、Innovative 创新型）课程体系，着力培养学生面向未来的综合素养与关键能力，力求体现“创新与传统相融、科技与人文互进”的鲜明特征，以“立足 前海、对话国际、引领创新，打造一所具有国际影响力的未来创新学校”为愿景。

(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 4,394.48 万元，实际支出 4,392.08 万元，其中人员经费 2,380.36 万元，公用经费 143.50 万元，项目支出 1,822.37 万元，年末结转和结余 45.85 万元。

(2) 政府采购

我校 2021 年政府采购计划总额为 539.47 万元，政府采购实际支出数为 539.47 万元，政府采购执行率为 100%，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 1,403.20 万元，预算调整数为 1,798.02 万元，决算数为 1,798.02 万元，项目个数为 33 个，其中纳入绩效自评范围项目实际支出金额为 1,798.02 万元，项目个数为 33 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 1,918.92 万元，其中流动资产 77.08 万元、非流动资产 1,841.86 万元。我校固定资产原值为 3,313.88 万元，实际在用固定资产原值 3,313.88 万元，固定资产利用率 100.00%，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 70 人，实有在编人数 55 人，财政供养人员控制率为 78.57%，临聘人员 1 人，劳务派遣人数 37 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

1. 保证学校基本运行支出。
2. 保证教育教学各项活动按计划执行。
3. 保证稳步推进校园各项建设目标。

（二）主要履职情况

1. 夯实基础服务安全教学

行政支持中心是集人事后勤、安全等诸多功能于一身的基础保障性部门，安全责任、财务工作、人事工作、后勤保障、对外接待、会务组织、宣传工作及配合其他部门活动提供补给和服务，进一步支持教学。

2. 信息技术服务全局发展。

在过去的一年中，我校以信息网络建设为枢纽，充分利用信息资源，以课堂模式改革为突破，营造良好的教科研氛围，加快推进信息

技术教育和学科课程的整合，探求运用信息技术培养学生的创新能力和实践能力，建设以学生为主体的探究性(研究性)学习模式，我们围绕开学初制定的工作计划，认真加强了学校各部门的硬件建设，实施网络校本培训，开展了丰富多彩的创客活动，并初见成效。

3. 提升质量创建优质品牌

为深化教学改革，打造高质量的理想课堂，提高教师专业素养，同时选拔南山区“百花奖”课堂教学大赛及青年教师大赛选手，前海港湾小学于2021年9月至11月举行第六届“港湾杯”课堂教学大赛，此次大赛主题是：“基于学科核心素养的课堂教学研究”，全学科45周岁以下教师参加了此次大赛，未参赛的教师都执教了公开课或是示范课。大赛分初赛、决赛进行，并邀请区内名师担任评委，最终近70位教师获得了特等、一等、二等奖。

“教而不研则空，研而不深则浅”，教研，是一所学校课程与教学质量的重要生命线。

4. 立德树人育人以德为先

明确各岗位指责，按时完成各项工作；重视我校队伍建设，开好每月教师学习会、德育小组会议等；常规工作常抓不懈，做好入学培训、常规教育等。

5. 科研督导打造优质队伍

发展评促中心以联合学校其他部门迎接上级督导评估，组织师生开展教育教学科学研究，进行教育教学质量测评，开展教师专业发展培育等为主要工作内容。如何更好地助力学生的全面成长，形成高效优质的评价体系，以及如何更好地推动教师的专业成长，以实现学校更长远的优质均衡，发展评促中心一直在日常工作中以学生和教师的成长为工作重心。

6. 抓党建促校建，抓党风促校风

我校党支部以思想建设为核心，加强组织队伍管理规范、班子建设，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记的重要讲话，团结一切力量，克服一切困难，为师生的生命安全、学校教育教学、学校健康和谐发展，践行党性，有效推动学校党建工作不断迈上新台阶。

（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 95.00 分。

1. 效率性

（1）预算执行情况

根据预算执行情况表，2021 年度我校预算指标年初下达金额 3,867.24 万元，预算调整金额 4,323.32 万元，实际支出金额 4,320.92 万元，预算执行率为 99.94%。

（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 33 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	午餐午休管理经费	124.26	117.69	117.69	已按时完成

2	场馆开放经费	20.00	20.00	20.00	已按时完成
3	购买教育服务经费	304.22	487.82	487.82	已按时完成
4	社会实践活动	16.98	17.34	17.34	已按时完成
5	班主任及心理教师工作经费	23.40	23.70	23.70	已按时完成
6	班主任专项经费	9.00	8.99	8.99	已按时完成
7	教育管理事务（注：扶贫经费）	3.00	3.00	3.00	已按时完成
8	扩班、清凉工程、安全及机动经费	0.00	185.16	185.16	已按时完成
9	人才专项经费	0.00	10.00	10.00	已按时完成
10	教育管理事务	0.00	0.40	0.40	已按时完成
11	教育教学设备	63.23	73.19	73.19	已按时完成
12	校园修缮	51.94	51.94	51.94	已按时完成
13	校园文化	21.74	21.74	21.74	已按时完成
14	校舍安全保障补助	9.55	9.55	9.55	已按时完成
15	师资培训	24.80	16.86	16.86	已按时完成
16	教育活动	33.00	33.10	33.10	已按时完成
17	教育教学改革	27.10	27.00	27.00	已按时完成
18	后勤管理经费	133.90	136.32	136.32	已按时完成
19	教学教材及学生课本资料费 （含教材练习本）	45.30	45.30	45.30	已按时完成
20	学生体检及体质检测费	6.95	6.66	6.66	已按时完成
21	学生活动经费	6.00	6.00	6.00	已按时完成
22	校园活动经费	32.86	32.86	32.86	已按时完成
23	教育管理经费/教学教研经费	12.60	10.44	10.44	已按时完成
24	追加秋季生均经费	0.00	15.33	15.33	已按时完成
25	优质均衡提升	140.00	140.00	140.00	已按时完成
26	安全改造	88.40	85.97	85.97	已按时完成

27	四点半活动经费	119.40	124.27	124.27	已按时完成
28	学校特色经费	61.00	61.00	61.00	已按时完成
29	教育管理事务（教育费附加）	0.00	2.04	2.04	已按时完成
30	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
31	下达2021年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算	12.40	12.40	10.00	已按时完成
32	预算备用金	12.18	12.18	12.18	已按时完成
33	对口专项经费	0.00	2.00	2.00	已按时完成
合计		1403.20	1800.42	1798.02	

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. 绩效目标有待完善

我校已根据财政要求，从数量、质量、时效、社会效益及服务对象满意度 5 个层面建立了项目绩效目标，但大部分项目成本指标均未设置。

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 95.00 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）》。