

附件 1

## 2018 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区第二实验学校

部门法人（签章）：田宝宏

填报人（签章）：侯瑞峰

联系电话：0755-28099976

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

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；正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

相关工作情况见下表：

序号	工作内容	备注
1	坚持把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。	
2	坚持依法办学，依法执教	
3	深入推进智慧办公平台的应用	
4	积极配合上级相关部门工作	
5	继续强化教师队伍建设及教师专业发展	
6	加强课堂教学研究，提升教学管理效率，打造高效课堂；强化教师“教科研为教学服务”的意识，提升课题研究能力	
7	提升特色教育效能	

8	规范管理学校财务工作、做好食堂食品安全工作	
9	注重课堂效率，持续提升教学质量	

### （三）2018 年部门预算编制情况。

根据我校职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，2018 年度我校为 9 月成立新校，无年初预算，经区财政批准，我校整体支出预算总额为 5753 万元。具体资金安排情况如下：

#### 1. 部门整体支出年初预算安排。

新设立单位，无 2018 年年初预算安排。

#### 2. 部门整体支出预算调整情况。

根据 2018 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额为 5753 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 5753 万元（含年初财政拨款结转和结余 0 万元）；按资金用途，基本支出调整预算数为 350 万元（占比 6%）；项目支出预算调整为 5403 万元（占比 94%）。

#### 3. 绩效目标管理情况。

我校为新设立单位，无 2018 年重点绩效项目。

### （四）2018 年部门整体预算执行情况。

2018 年度我校基本建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

#### 1. 预算资金执行情况较好。

2018 年，我校财政拨款预算资金总额为 5753 万元，实际支出 5403 万元，执行率为 89.73%。年末财政拨款结转和结余 0 万元，占当年度预算总额 0%，其中项目支出结转和结余 0 万元。采购计划金额 4583 万元，实际采购金额 4095 万元，其中货物类 3982 万元，服务类 113 万元。

## **2. 财务管理合法合规。**

我校资金支出严格按照《深圳市龙华区第二实验学校财务管理制度》相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

## **3. 项目管理规范有效。**

我校项目管理严格按照《深圳市龙华区第二实验学校工程管理制度》相关制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我校也均按有关规定履行报批手续。

## **4. 资产管理安全高效。**

我校资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2018 年 12 月 31 日，我校国有资产总额为 3385 万元，其中：流动资产 86 万元，固定资产 3075 万元，无形资产 220 万元；负债总额 29 万元，均为流动负债；净资产 3353 万元；固定资产总体使用率达到 100%。

## **5. 人员规模有效控制。**

截止 2018 年 12 月 31 日，我校编制人数 5 人，实有人数 5 人。

## **6. 管理制度健全。**

我校建立了《深圳市龙华区第二实验学校财务管理制度》、《深圳市龙华区第二实验学校采购管理制度》、《深圳市龙华区第二实验学校资产管理制度》、《深圳市龙华区第二实验学校工程管理制度》、《深圳市龙华区第二实验学校合同管理制度》、等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## **二、单位主要履职绩效分析**

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规范的部门预算绩效管理结构，结合学校主要职责和 2018 年市委市政府交办的重点工作任务，对部门履职绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

### **（一）主要履职目标。**

1. 坚持把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 坚持依法办学，依法执教。继续加强师德师风建设，完善师德建设长效机制。

3. 深入推进智慧办公平台的应用。

4. 强化教师队伍建设及教师专业发展。

5. 提升教学管理效率，打造高效课堂。

6. 强化教师“教科研为教学服务”的意识，提升课题研究能

力。

7. 提升特色教育效能。

8. 规范管理学校财务工作、做好食堂食品安全工作。

9. 持续提升教学质量。

## （二）主要履职情况。

1. 2018年6月24日，由湖南师范大学刘铁芳教授发起并主持的中国少年培育联盟在湖南省长沙市雨花区正式成立。我校在田宝宏校长带领下前去参会，并成为首批“中国少年培育联盟”的“基地校”。2018年9月29日，田宝宏校长带队，赵坡、李旭强、王亦鸣、王鹿鸣老师前去湖南师范大学附属小学和芙蓉区大同瑞致小学参加中国少年培育联盟会议。2018年10月14日，参会“育中国少年，成生命气象”刘铁芳教授大同瑞致小学专场讲学。2018年11月12日-15日，第四届中国教育创新成果公益博览会在珠海举行，田宝宏校长的“中教育”和“设计思维”课程亮相教博会，在田校长的带领下，工作室派出赵坡、李旭强、朱慧敏、梁艳芳、于本鸿、黄明成员老师参会。

2. 通过“达礼”班队的评比，加强学生常规教育，有力促进学生常规教育的开展和学生良好习惯的养成。为进一步打造书香校园环境，营造我校书香氛围，各班级结合中书院特色整体美化教室环境，国学充盈的班级文化布置，让学生在潜移默化中受到美的熏陶。通过文明岗学生率先垂范，监督检查，让学生在规则中践行，在礼仪中滋养，通过各种途径宣扬文明行为，传播文明

行为。

3. 12月的晚会，为孩子们提供了展现自我、表达自我的平台，学生在活动中收获成功、喜悦和幸福。家长在活动中参与，家校合力，共同打造了本次活动。班主任之歌提升幸福感 “2018感动中书院十大人物”颁奖晚会在12月25日晚隆重举行，为了提升班主任的自我效能感，全体班主任参加了《班主任之歌》，携手演绎了一场真与情的朗诵。我校“2018感动中书院十大人物”颁奖活动，大大促进了老师的使命感和责任感。获奖人员中5名是班主任老师，对班主任的工作和前行起到了促进作用。

### （三）单位履职绩效情况。

1. 强化学校党总支部的组织建设、政治建设、思想建设、作风建设和纪律建设，充分发挥党总支部的政治核心作用。

2. 引导师生践行社会主义核心价值观，贯彻“育人为本、德育为先”的总体要求，落实立德树人根本任务，探索德育工作新途径，拓展德育新领域。

3. 进一步落实教学常规，强化过程管理，以质量提升为核心，加强学科建设，加大督查力度，不断提升课堂教学效能。

4. 深入开展教育科研，提升课题研究能力和质量，组织教师参加教师素养大赛，促进学校内涵发展。

5. 面向全体学生，突出全面发展，丰富特色教育内涵，培育特色教育品牌，持续推进教育国际交流。

6. 落实内部控制，规范和完善后勤保障体系，提升服务品质，

维护广大教职工的权益。

新的时代,新的作为,我校将致力于打造新时代的一流学校,在梳理中发现不足,在盘点中找到差距,在反思中寻到新的增长点。在全体教师的齐心协力、团结协作下,我们信心百倍,斗志昂扬,我们将乘风破浪,继续扬帆远航。

### **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。**

在预算绩效管理工作中,我校严格预算执行,在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

#### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施;**

通过总结本次自评,发现我校整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善。针对以上问题,结合我校发展规划及项目性质,科学设置部门履职绩效目标,坚持预算绩效为导向,全面推进预算绩效管理,合理设置项目绩效目标,使各项目标、任务、措施以及项目的组织实施有效服务于部门整体支出绩效目标,实现部门整体绩效目标与项目绩效目标的有效统一。

#### **(三) 后续工作计划、相关建议等。**

1.通过本次部门整体支出绩效自评,结合我校实际,逐步理清绩效工作思路,2019年度将加大对绩效管理的研究和运用,建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系,为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。



2. 2019 年我校将紧紧围绕主管部门及区委区政府交办的主要工作任务和部门年度工作计划确定的重点工作，全力以赴做好资金保障，突出抓好预算执行，强化绩效管理。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算 编制 情况	20	预算 编制	10	预算编 制合理 性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和 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、符合区委区政府方针政策和 工作要求的，得 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的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 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，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连 年持续安排预算的情况等），得 1 分。	4
				预算编 制规范 性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门 当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细 致程度方面是否符合要求等。	1. 符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理 要求的，得 5 分； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评 分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预 算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标 设置	10	绩效目 标完整 性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是 否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣 一分，扣完为止。	5

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				绩效指标明确性	5	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）项目绩效目标的明细化情况。	1. 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的，得 2 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 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的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	3
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	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。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。	4
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得 3 分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得 2 分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得 1 分 3. 结余结转率>30%的，得 0 分。	3
				政府采购执行率	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。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：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则本项不得分。 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

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				财务合 规性	4	反映部门（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；会计核算是否规范、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。	1. 预算执行规范性 1 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得 1 分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 1 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得 1 分；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的，视情节严重程度扣分，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，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得 1 分，否则酌情扣分。	4
				预决算 信息公 开性	4	主要考核部门（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 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 2. 部门决算公开 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	4
		项目 管理	7	项目实 施程序	2	反映部门（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。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序的，得 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的，得 1 分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				项目监 管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给区、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	4
		资产 管理	5	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，账实相符的，得 1 分； 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得 1 分。	2
				固定资 产利用 率	3	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。	1. 比率≥90%的，得 3 分； 2. 90%>比率≥75%的，得 2 分； 3. 75%>比率≥60%的，得 1 分； 4. 比率<60%的，得 0 分。	3
		人员 管理	2	财政供 养人员 控制率	2	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。	1. 比率≤100%的，得 2 分； 2. 比率>100%的，得 0 分。	2
		制度 管理	4	管理制 度健全 性	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度，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。	1. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得 1 分； 2. 上述资金、财务和内控制度制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 1 分； 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的，得 1 分； 4. 部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得 1 分。	4
预算 使用 效益	44	经济 性	8	公用经 费控制 率	8	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。	1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得 4 分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得 4 分，否则不得分。	8
		效率 性	14	重点工 作完成 率	7	部门（单位）完成党委、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。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7	7

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
							注：重点工作完成率可以参考区政府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	
				项目完成及时性	7	反映部门（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的，得7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/未完成项目数×7。	5
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，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定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	12
		公平性	7	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。	3
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	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，可参考区统计部门的数据、年度区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合理的评分。	4
总分	100	——	100	——	100	——	——	90