

附件 1

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳外国语学校龙华学校

部门法人（签章）：

填报人（签章）：

联系电话：0755-28100135

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

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，认真贯彻党的教育方针，全面进行素质教育，普及九年义务教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、以德立校，育人为本

为人师要知识渊博，思想深邃，目光高远，为人正派，处事公正，待人真诚，工作扎实，作风过硬，有法律意识和组织观念，有人格魅力和亲和力。班子成员要能分管好各自的工作，要团结，有战斗力，形成工作合力。在教师队伍中弘扬爱岗、爱生、敬业、乐业、无私奉献的精神。

2、科研强校，教师第一

大力促进教师专业化成长。每位教师一期坚持阅读一本教育名著，熟悉一位本学科最前沿、最权威的教学专家。专家引领和校本培训以及自己坚持不懈地有思想的批判性的阅读，促进教师专业成熟。

3、加快教育信息化进程，继续抓好远程教育资源的管理和运用，逐步实现教育现代化。各校要最大限度地开发好、利用好网络教育资源。

4、大力加强实验室、图书室、阅览室的建设和，最大限度地发挥其使用效率。

（三）2018 年部门预算编制情况。

2018 年初预算安排总收入 0.00 万元,比上年 0.00 万元

增长 0.00%，变动的主要原因是：该校为新学校。年初预算安排总支出 0.00 万元，比上年 0.00 万元增长 0.00%，变动的主要原因是：该校为新学校。年度执行中调整预算数 1,701.22 万元，变动的主要原因是：该校为新学校。

（四）2018 年部门预算执行情况。

2018 年度总支出 1,527.47 万元，比上年 0.00 万元增加 1,527.47 万元，增长 0.00%。

按资金来源来看，财政拨款支出 1,527.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,527.47 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，财政拨款支出比上年增加 1,527.47 万元，增长 0.00%，变动的主要原因是：该校为新学校。财政专户支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动的主要原因是：该校为新学校。

按支出性质来看，基本支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%，其中人员经费 0.00 万元，日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1,527.47 万元，占总支出的 100.00%，其中基本建设类项目 0.00 万元，行政事业类项目 1,527.47 万元。

按支出经济分类来看，本年工资福利支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；商品和服务支出 625.78 万元，占本年支出 40.97%；对个人和家庭的补助支出 3.73 万元，占本年支出的 0.24%；债务利息及费用 0.00 万元，占本年支出的 0.00%；资本性支出（基本建设）0.00 万元，占本年支出的 0.00%；资本性支出 897.96 万元，占本年支出的 58.79%，对企业补助（基本建设）支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对企业补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对社会保障基金补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；其他支出 0.00

万元，占本年支出 0.00%。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

深圳外国语学校龙华校区将秉承“以人为本，和谐发展，为学生的终身幸福奠基”的办学理念，全面沿用深外育人及管理模式，在“爱国·求知”校训引领下，以“立德树人”为根本任务，致力于建立国际化校园，培养德才兼备、文理兼优、素质卓越、全面发展的优秀人才。

（二）主要履职情况

我校围绕全面深化改革认真开展财政预算执行，促进提高财政资金使用绩效；围绕改善学校学习生活环境，推动有关项目落实到位；加强自身建设，进一步提高干部队伍素质，提升业务水平和项目质量。通过对财政支出进行绩效管理和评价，各业务处室的绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效得到不断优化。

（三）部门履职绩效情况。

我校的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我校将在今后的工作中加以改进和完善。

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、强化认识，重视绩效自评工作。

财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

2、强化质量，规范绩效自评工作。

只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

3、强化落实，按时完成绩效自评工作。

在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2019 年深圳外国语学校龙华学校部门预算收入 2,895 万元，比 2018 年增加 1610 万元，增长 55.6%，其中：财政预算拨款 2,895 万元。其中：人员支出 817 万元，项目支出 2,079 万元。

预算收支增主要原因说明：

1、由于 2018 年学校编制为 0，所有教师都挂靠在其它单位，本学期将移转至本校，所以 2019 年增加了教师工资收入；

2、2019 年秋季扩班，小学一年级增加 4 个班，七年级增加 4 个班，也将增生均费和开办费。

3、由于新校很多新功能场馆还需要进行装修，这笔预算在本次预算中还未下拨，不然增幅度会更大。

（三）后续工作计划、相关建议等。

深圳外国语学校龙华学校 2019 年主要工作目标包括：

- 1、与工务局移交未移交的 2 号楼、3 号楼；
- 2、对各功能室装修和设备的采购；
- 3、各办公室装修和设备的采购；
- 4、信息化基础规划与建设，包括监控、网络、电话等；
- 5、认真贯彻党的教育方针、全面推进素质教育；
- 6、进一步扩班，小学 4 个，初中 4 个班；
- 7、加强师资培训，提高办学效率。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，填报得分情况。

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）预算编制是否符合市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. 符合市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市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。市级部门预算编制文件是指由市财政部门印发的市级预算编制工作方案和年度市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。	0
				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。	0
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。	4.45

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	——	——	
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余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。	2
				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。	1.77
				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，视情节严重情况扣分，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（包括部门主管的市级财政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市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 $\geq 90\%$ 的，得 3 分； 2. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$ 的，得 2 分； 3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$ 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 $\leq 100\%$ 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。	3
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 \leq 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 \leq 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 $\times 100\%$ 重点工作是指市委、市政府、市人大、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 $\times 7$ 注：重点工作完成率可以参考市府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	6
				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 $\times 7$ 。	6

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	——	——	
		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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	12.5
		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。	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2.5
				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。	<p>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，一般采用社会调查的方式。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合理的评分。</p>	4
总分	100	——	100	——	100	——	——	80.22