

附件 1

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告



部门名称（公章）：深圳市龙华区振能小学

部门法人（签章）：杨彦祥



填报人（签章）：余伟灿

余伟灿

联系电话：0755-27993885

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

本校认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。学校的根本任务是为建设中国特色社会主义培养德、智、体、美全面发展的具有创新意识、创新精神、创新能力的建设者和接班人，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 依法开展日常教学业务活动和教学业务管理，提升学生基本素质。

2. 开展课题研究，促进教师教育教研能力的提升。

3. 开展学校校本课程，促进学生综合素质的提升。

4. 进行特色教育活动，促进学生特长发展。

5. 每年定期举办校级艺术节、读书节、科技节和体育节等，每年农历 9 月 20 举行校庆纪念活动，培养学生的实践活动能力。

（三）2018 年部门预算编制情况。

根据我校职责，按照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 年度年初预算安排共 7,355.93 万元。预算编制符合区财政 2018 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一

般公务支出预算等。根据 2018 年度部门预算编制要求，我校在中期财政规划（2018-2020）框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我校整体支出预算总额调整为 7,575.57 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。

2018 深圳市龙华区振能小学年预算收入 6,784.00 万元，比 2017 年增加 2,556.00 万元，增长 60.00%。其中财政拨款 6,780.00 万元，上年结转 4.00 万元。

2018 深圳市龙华区振能小学年预算总支出 6,784.00 万元，比 2017 年增加 2,556.00 万元，增长 60.00%。其中：基本支出 3,616.00 万元，包括工资福利支出 2,983.00 万元，对个人和家庭补助支出 633.00 万元；项目支出 3,168.00 万元。

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，整体支出预算总额调整为 7,575.57 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 7,575.57 万元（含年初财政拨款结转和结余 4.00 万元）；按资金用途，基本支出预算调整为 4,012.81 万元（占比 52.97%）；项目支出预算调整为 3,562.76 万元（占比 47.03%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调增了

人员经费 396.86 万元、行政事业类项目经费 394.54 万元。按照支出类别,主要调减了医疗卫生与计划生育支出 13.29 万元,调增了教育支出 585.04 万元、社会保障和就业支出 60.51 万元,住房保障支出 151.14 万元。

相关预算情况见下表:

表 1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位: 万元		
支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
财政拨款收入	6,780.17	7,571.57
本年收入合计	6,780.17	7,571.57
年初结转和结余	4.00	4.00
总计	6,784.17	7,575.57

表 2 部门整体支出构成与调整情况(按支出功能分类)

单位: 万元			
项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、教育支出	5,628.68	6,213.72	5,952.12
二、社会保障和就业支出	501.15	561.66	470.50
三、医疗卫生与计划生育支出	67.30	54.01	54.01
四、住房保障支出	587.04	738.18	612.69
五、其他支出	0.00	8.00	7.97

表 3 部门整体支出构成与调整情况(按支出用途)

单位: 万元			
支出用途	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	3,615.95	4,012.81	3,551.61
人员经费	3,615.95	4,012.81	3,551.61
日常公用经费	0.00	0.00	0.00
二、项目支出	3,168.22	3,562.76	3,545.68
基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
行政事业类项目	3,168.22	3,562.76	3,545.68

表 4 基本支出构成与调整情况（按经济分类）

单位：万元		
支出经济分类	年初预算数	决算数
工资福利支出	3,616.00	3508.92
对个人和家庭的补助	633.00	42.68
总计	4,249.00	3,551.61

3. 绩效目标管理情况。

按财政部门要求，我校 2018 年将专项教育项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 2,205.93 万元。

（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 7,575.57 万元，实际支出 7,087.29 万元，执行率为 93.60%。年末财政拨款结转和结余 648.64 万元，占当年度预算总额 8.56%，其中项目支出结转和结余 0.11 万元。采购计划金额 986.53 万元，实际采购金额 932.83 万元，其中货物类 636.42 万元，工程类 47.88 万元，服务类 248.53 万元。

2. 财务管理合法合规。

我校资金支出严格按照相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息

公开严格按照财政部门关于 2018 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2018 年部门预算及 2017 年部门决算。

3. 项目管理规范有效。

我校项目管理严格按照《深圳市龙华区项目支出管理暂行办法》等制度执行，项目实施流程规范，招标投标建设、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 3,380.32 万元，其中：流动资产 683.03 万元，固定资产 2,680.25 万元，无形资产 17.04 万元；负债总额 26.69 万元，均为流动负债；净资产 3,353.63 万元；固定资产总体使用率达到 100%。我校 2018 年无资产有偿使用及处置收入。固定资产保有及使用情况如下：

表 5 2018 年度固定资产保有及使用情况表

固定资产类别	实有数			
	数量	净值(万元)	其中：在用 (万元)	利用率
合计	——	2,680.25	2,680.25	100%
一、土地、房屋及构筑物	——	1,042.77	1,042.77	100%

其中：1. 土地（平方米）	0.00	——		
2. 房屋（平方米）	12,622.00	1,030.46	1,030.46	100%
办公用房	1,404.00	——		
其中办公用房	1,404.00	——		
业务用房	8,469.00	——		
其他用房	2,749.00	——		
二、通用设备（个、台、辆等）	1,058.00	701.26	701.26	100%
其中：汽车（辆）	3.00	77.58	77.58	100%
三、专用设备（个、台等）	360.00	451.17	451.17	100%
四、文物和陈列品（个、件）	9.00	9.00	9.00	100%
其中：文物	——	——	——	——
五、图书档案（本、套等）	19.00	65.40	65.40	100%
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）	2,133.00	415.95	415.95	100%
其中：家具用具	2,103.00	299.66	299.66	100%

5. 人员规模有效控制。

截止 2018 年 12 月 31 日,我校编制人数 114 人,实有人数 114 人,离退休 3 人。

表 6 2018 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	114	114
事业	114	114
财政补助人员	114	114
二、离退休人员（人）	—	3
退休人员	—	3
三、遗属人员（人）	—	2

6. 管理制度健全。

我校建立了《振能小学财务管理制度》、《振能小学小型建设工程审批》、《振能小学小额货物及服务采购管理暂

行办法》、《振能小学合同管理制度》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

（一）主要履职目标

1. 深化教学改革

（1）减少虚的工作，把主要精力放在协调统一备课、上课、评价三个环节上，以备课组为主要教学改革单元落实相关工作。

（2）厘清科组长的职责：与上级教研员保持良好的沟通，积极向科组传达先进的教育理念及案例。

（3）备课任务前移：每名教师都要清楚自己的教学目标，把一学期备课任务平均分配给备课组内每一名老师，利用假期高质量完成备课任务，备课组长要确保每一课时的备课是有效的。各备课组开学前要集中汇总、研讨。备课总目标是：实现从怎么教到怎么学的转向。

（4）制定系列教改制度，包括早读、午习、质量检测、教师培训、先锋计划、同伴计划等方面。

2. 加快学校校舍场馆设施建设，满足现代化教育发展的需求。

从我校的发展历程看，学校最初是由民间自发捐资兴办的学堂，在义务教育“三级管理时期”是“原特区外村办小学”，学校建设规划、文化景观、教育设施设备配备存在“先

天不足”而相对落后的问题。龙华成立新区、特别是成立行政区后，社会经济文化得到了高速发展。我们必须加速学校各领域各层面的发展。而当前最重要的是，我们须主动与有关部门协调，加快推进学校校舍场馆、市政交通和教育设施设备建设。

3. 加强教师队伍建设。

根据《龙华区振能小学战略性发展规划(2016—2020)》，学校将实行 SO 增强扩张型发展战略，自 2017 年 9 月起学校逐渐扩大办学规模，伴随学生人数大幅增长，学校教师人数也在不断增加。这种快速发展，容易导致学校在行政管理队伍和各学科教师在数量、结构上的不配备。我们需要进一步合理配置和发展教师人力资源，加大名师队伍建设的力度。

（二）主要履职情况

1. 加强基层党建工作，营造风清气正的党内政治生态以及和谐向上的校园氛围。

振能小学党支部根据中央、上级党委部署和要求，坚决贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，严格落实基层党建责任制各项工作，深入开展“两学一做”学习教育活动，进一步加强对党员教师的思想政治教育，深入学习党的十九大精神，贯彻落实党中央从严治党要求，履行党风廉政建设，学校党支部坚持党建工作引领和带动学校工作，服务教育教学，服务师生，办人民满意的教育。

2. 打造百年老校改扩建典范，建设高端精品化校园

振能小学新校区改扩建工程于2016年12月17日正式动工。在龙华区委、区政府的高度重视下，在区教育局、观湖街道办的强力推动下，工程得以顺利实施，并于2018年9月正式投入使用。扩建工程新增用地面积10800平方米，新增建筑面积15515平方米。如今，振能小学坐拥“一校两区”，总面积达33643平方米，以60多个教学班、3300余名师生的办学规模，跃升为同级同类学校中办学规模最大的小学。

3. 践行“教育即唤醒”的核心价值观，建设充满活力的现代化校园

学校践行“教育即唤醒”的核心价值观，积极探索“自主·自律”德育工作模式、“活力课堂”的教学工作模式、

“阳光与活力”体卫工作模式和“创意艺术”美育工作模式，唤醒每一个人的真爱与责任，唤醒每一个人的内在自觉与潜能，让每个人积极奋起，焕发生命的活力。多年来，学校坚持以文化立校，构建“6+6”育人体系，以文化提升竞争力，打造充满活力的育人环境，培训全面发展的人。

（三）单位履职绩效情况。

1. 扎实常规，保障教育教学实效

开学初，以“六项修炼”为主题进行了教室文化布置，制定了振能小学奖励制度，向全校师生宣布了奖励计划，通过主题班会引导同学们结合自己的实际确定一个学年修炼目标。

积极做好大队值日生的选拔工作，每周例会，每月小结，通过“五星班评比”为抓手，有效地实现学生的自主自律管理模式，高标准的落实切合“6+6”育人模式。

2. 教科研工作，教师发展开拓创新、成效显著

在龙华区教育局正确领导下，在区教科院教科研部门带领下，在杨彦祥校长的关心和指引下，振能小学教科研工作有了明显突破。主要表现在以下几个方面：

课题立项数量显著增加。2018年，我校新增课题5项。其中市级课题1项，实现了振能小学市级立项课题零的突破。另有6项区级课题立项中，5项区级课题结题。课题研究覆盖所有学科。特别值得指出的是，学校行政班子、英语科组和体育科组，在课题研究方面参与人数多、积极性高。

课题研究开始为学校发展服务。学校今年的课题发展不仅态势好，而且亮点多。尤其体现在课题发展规划上。为了践行“教育即唤醒”的核心发展理念，丰富“6+6”全课程体系，今年在教师自主选择课题申报的基础上，新增加了学校发展课题申报指南。这一指南对引导学校教师深入理解学校发展体系，行动贯彻学校发展方向，顺应学校发展形势，具有十分重大的意义。

校级课题工作提上日程。为了满足更多教师对课题研究的热情，深化教研一体工作，振能小学校级课题申报也在2018年拉开大幕。校级课题申报办法、校级课题申请·评审书、校级课题立项等工作有序展开。校级课题工作的开始，极大地促进了我校课题工作的发展，为更高级别的课题研究铺垫了良好的基础。

教师发展革新局面。未来教育迎面走来。我校在教师发展方面也努力尝试、不断改变。力争化被动为主动，积极促进教师教科研能力的发展。在沿袭以往做法的基础上，着力增加教师展示的舞台。各级各类市内外培训、名校长名师工作室、校级讲座等载体，让教师有了更多提升的机会。教师发展也呈现多渠道、多样化的新局面。

打造名班主任工作室，充分发挥骨干班主任的引领作用。重视年轻班主任的培养工作，做好传帮带工作，引领班主任走专业发展之路。加强交流与培训，重视薄弱班级的跟踪辅助工作。

3. 校本课程，完善开放、多元共生

本学期，学校进一步完善以培养具有优秀品格和卓越技能的追梦人为育人目标的振能小学“6+6”全课程体系。“6+6”全课程体系包括国家课程、地方课程、校本课程、家本课程。在学校旧校区外墙改造的情况下，克服困难，坚持开展了内容丰富、形式多样的校本课程，学生参与校本课程热情、积极，课程效果与学生作品呈现良好。

4. 主题节日，丰富校园生活

本学期，学校以节日文化为基点，扎实有效开展主题活动、专题教育，深化班级主题队会活动，打造学校特色活动品牌。

9月10日庆祝教师节，给学校6位名教师和6位满30年教龄的老教师授牌，进一步营造尊师重教的氛围。

少先队建队69周年系列活动，举行了新一届大队委换届选举活动。经过激烈角逐，11位同学脱颖而出，当选新一任大队委，又一次开启了学生“自主、自律”的德育模式，做到了自己的事情自己管。

10月24日，举行校庆日活动，组织音乐科组和五年级学生参加振能小学的校庆和振能公祭祖仪式，使得振能精神得以有效延续。

11月20—21日，举行了全校性的家访活动，老师们纷纷走进学生的家庭和家長进行密切交流，有效的促进了家校一体，合力共建的局面。

12月3—7日，组织全校同学外出参加社会实践活动，致力于培养学生团结合作、责任担当、探索创新、拥抱未来的良好品质，拓宽了知识面，增长了视野。

12月20-21日，举行学校第十九届田径运动会，共组织了8大项目比赛，同学们的参与率达100%。全体学生秉着更高、更快、更强的体育精神，在本届运动会上奋勇拼搏、敢于争先，赛出风格、赛出水平，用无限活力和青春风采展示能力卓越、身心健康的振能学子风貌。

12月21日，家长义工年终总结座谈联欢会，给红马甲的学期工作画上了一个完美的句号，加强了学校与家长的交流。

学期末举行“活力币换购”的活动，学生用自己一学期的努力换回了各式礼物，兑换活动顺利结束，有效的调动了学生的积极性，焕发了学生成长的动力。

5. 团结奋进，师生竞赛成绩优异

本学期，学校各学科教师积极参加各级各类师生竞赛，取得了优异成绩，主要成绩包括：王雪杉老师参加深圳市中小学美术教师基本功大赛获一等奖；民乐队获深圳艺术展演第一名；音乐、美术科组共同申报获深圳市艺术展演优秀组织单位奖；管乐队参加深圳市比赛获银奖；李石启、黄彩梅老师参加龙华区教师基本功比赛分获数学、科学学科一等奖；阳娇艳、刘诗云老师参加龙华区教师基本功比赛分获语文、英语学科二等奖；钱婷、古依璐、付洪彬、邓碧红老师

辅导学生参加深圳市“演中学”课本剧比赛剧本、录像比赛均获得一等奖；陈晓云老师参加龙华区中小学微课比赛获二等奖；张晶、黄婉蕙同学参加区艺术展演比赛获美术一等奖；曾艺豪同学参加深圳市中小學生艺术展演艺术作品（书法）获市一等奖；包悦莹同学参加龙华区第六届中小學生健康主题现场书画比赛（书法）获特等奖；曾家桐、刘俊康、段雄杰同学参加龙华区中小学教育信息技术节创意动画大赛获一等奖；跆拳道队获得女子团体第一名，男子团体第三名，全场总分第三名，并获体育道德风尚奖；田径获得区团体总分第三名，破三个纪录；足球获得区足球比赛女子第五名；荣获 2018 年龙华区青少年健美操、啦啦操比赛大众健身操规定套路小学组第三名。在 10 月举行的龙华区“道德与法治”教师技能大赛中，刘红玲老师积极准备，荣获二等奖。在 11 月 16 日“宪法在我身边”演讲比赛中五年级学生荣获二等奖。

6. 办学成果显著，社会影响力显著提升

本学期，全体教职工传承“振于无境、能而有为”的先训，在自身的工作岗位上踏实奋进，砥砺前行，促进了学校教育教学的发展。学校的办学效益及社会影响力日益提升，赢得了家长和社会的广泛赞誉，得到了上级的认可和赏识。学校承办了多次区级层面活动，如龙华区 2019 年第一次督学沙龙活动、龙华区第二督学责任区全体校长会议等，凸显了上级给予学校的更多关注与信任。另外，新校区建成后，

吸引了《教育家》、《深圳晚报》、《宝安日报》、《南方+》、龙华教育微信公众号等各级各类媒体的争相报道。

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，我校逐步完善预算编报程序，严格按照省财政厅要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

（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，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机统一。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2018年我校将紧紧围绕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。

（1）进一步强化预算执行工作。

为进一步提高资金的支出进度及使用效能，拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，每月对部门预算进度进行通报，跟踪督办。

(2) 加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管。

在 2018 年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

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			
预算编制情况	预算编制	10	预算编制合理性	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算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续持续安排预算的情况等），得 1 分。	5
				考核部门（单位）预算编制是否符合区财政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
			绩效目标完整性	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
	目标设置	10	绩效指标明确性	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，每项酌情扣分。	5
			资金管理	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。	4.93

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。	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×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额÷采购计划金额合计）×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计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。	1.89	
				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；未按规定设置账核算，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，按以下标准分值计： （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，按以下标准分值计： （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、完成情况。	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	
				验收等是否履行相应手续等。	—	—	
		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资金和专项经费分配给区、区实施的项目)的督查、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。	3	
		资产管理	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. 资产有使用、处置收入及时足额上缴的,得1分。	2	
		固定资产管理	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. $90\% >$ 比率 $\geq 75\%$ 的,得2分; 3. $75\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; 4. 比率 $< 60\%$ 的,得0分。	3	
		人员管理	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	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相关制度,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、财务和内部控制制度得到有效执行,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,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	
		经济性	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	
预算使用效益	44	效率性	14	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 $\times 7$ 注:重点工作完成率可以参考区委督查室或其他权威部门的统计数据(如有)。	7	
		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	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	社会经济效益	15	11
		公平性	7	群众信访办理情况	3	
				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	4	
总分	100		100		100	90.82

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（单位）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. 部门管理行业和相关领域的主要绩效指标能否体现履职效果，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。

1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理反馈机制的，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。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、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，可参考区统计局的数据、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。

附件 3

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：专项教育

主管部门（公章）：深圳市龙华区振能小学

部门法人（签章）：杨彦祥

项目负责人（签章）：杨彦祥

填报人（签章）：余伟灿

联系电话：0755-27993885

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1. 项目背景

为提高预算项目执行力度，通过开展特色教育、班级活动和社团活动，促进学生德、智、体、美、劳全面综合发展。

设立该项目，含特色教育，素质教育，学校、班级、社团活动等活动。

2. 立项依据

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、国家教育事业发展规划"十三五"规划、区财政文件等。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主管部门为深圳市龙华区振能小学，项目实施单位为总务处。

深圳市龙华区振能小学：负责对总务处上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

总务处：负责编制本项目的预算，并向深圳市龙华区振能小学进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况。

深圳市龙华区振能小学为该项目的资金主管部门，本校为使用单位。该项目主要用于特色教育，素质教育，学校、

班级活动，社团活动等方面。2018 年，该项目未达到招投标权限，由本校自行组织实施。

2018 年，该项目年初预算安排 51.00 万元，全年预算总金额 51.00 万元，实际支出 50.98 万元，预算执行率为 99.96%。

截止 2018 年 12 月 31 日，专项教育项目经费已基本全部支出，共计支出 50.98 万元，预算执行率为 99.96%。

为规范本校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本校制定财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项目 2018 年的总体年度绩效目标为：专项教育工作完成率达到 100%，质量达标率达到 100%，专项教育工作完成及时率达到 100%，投诉率为 0，项目受益群体满意度不低于 90%。

本校基本实现该项目 2018 年的年度绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

本校 2018 年度专项教育项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目

标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。

1. 该项目的项目目标设立与本校履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合本校中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

在项目决策过程中，本校严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2018 年该项目资金共安排 51.00 万元，实际到位 51.00 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时率为 100%。该项目严格执行本校财务管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

该项目组织实施规范。本校建立健全、分工明确的项目组织机构，项目实施过程中，严格执行有关项目管理制度。

2. 从项目绩效角度分析。

（1）项目产出数量目标。本校已完成特色教育，素质教育，学校、班级活动，社团活动等项目活动，数量目标均达到 100%。

（2）项目产出质量目标。该项目实施质量均以达标，

特色教育，素质教育，学校、班级活动，社团活动等项目活动验收率达 100%。

(3) 项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达 100%。

(4) 项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

(5) 项目社会效益：提高预算项目执行力度，努力提升学生综合素养，在学习上勇于创新并在德智体美劳方面保持高度平衡。

(6) 服务对象满意度。本校针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查结果显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。

3. 2018 年度专项教育项目绩效目标已全部完成。

三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果以及经验做法。

(一) 项目管理制度健全，财务监管制度执行有效

专项教育项目，建立健全的管理制度，并严格按照相关管理制度开展各项工作。财务管理制度健全，财务凭证齐全，会计账务清晰，经费按项目分别核算，专款专用；指标未进行档案管理制度执行有效性分析可以不进行描述本项目在

执行过程中，制定相应的监控机制；定期进行成本核算；采取了相应的财务检查等必要的监控措施。健全规范的项目管理制度，为项目的顺利实施奠定坚实的基础。

（二）项目管理制度完善，财务管理体系健全

专项教育项目严格执行本校的财务开支事前审批制度，用款需填写用款审批表，经领导和财务共同审批后用款。将审批的关口前移，避免了资金的盲目使用，提前防控财务风险。

严格按照制度规范执行，有效保障保障资金安全。在实施期间资金支出做到了专款专用；各款项支付凭证、发票符合资金使用范围；资金得拨付有完整得审批程序和手续；项目的重大资金开支经过了评估认证。

四、存在的问题

绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。本校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，时效绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施。

1. 在进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩

效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平。

2. 建立健全的财务资金管理制度并严格按照制度执行，按时拨付资金，调整后及时上报等。

附件 2

政府绩效考核专项经费 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门 (公章)

项目名称	专项教育	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区振能小学	项目实施单位	深圳市龙华区振能小学					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	51.00 万元	其中：财政拨款	51.00 万元	其它资金	0.00 元			
年度目标总体描述	提高预算项目执行力度，通过开展特色教育、班级活动和社团活动，促进学生德、智、体、美、劳全面综合发展。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施			
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	测算标准：含特色教育，素质教育，学校、班级活动，社团活动等。 年度资金安排：上半年 50%，下半年 50%			截止 2018 年末，本项目经费预算执行金额 50.98 万元，执行率 99.96%	无			
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标：项目实际完成率 100% 质量目标：活动好评率 90% 工作时效：按照学期进度，如期进行			截至 2018 年末特色教育，素质教育，学校、班级活动，社团活动等工作，保证工作正常开展并按时完成。	无			

效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	效益目标：培养学生各种专业技术能力，促进学生全面发展和进步，学生及家长满意度 90%	服务对象满意度达到 90%以上，提升学生全面发展和进度。	无
---------------------------------	--	------------------------------	---

填表人：

联系电话：

备注：每个项目填报一份自评表

