

附件 1

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区民顺小学

部门法人（签章）：

填报人（签章）：

联系电话：18929337316

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，根据区发展和财政局有关年度部门预算的工作安排，结合 2018 年工作重点，我校认真细致、积极稳妥的进行部门预算的编制工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 做好学校的基础建设工程；
2. 配置齐全的教育教学设备和功能室；
3. 高度重视安全工作，抓好德育和教学工作，积极开展教师业务培训，提高专业水平。

（三）2018 年部门预算编制情况。

根据我单位职责，按照新区发展和财政局有关方针政策和工作要求，结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，2018 年度年初预算安排合共 5,491 万元。预算编制符合新区发展和财政局 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，我单位在中期财政规划

（2018-2020）框架下编制年度部门预算、达到新区发展和财政局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，我单位整体支出预算总额调整为 6,036.54 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 年我单位部门预算收入 5,491 万元，比 2017 年增加 2,182 万元，增长 66%。部门预算支 5,491 万元，比 2017 年增加 2,182 万元，增长 66 %。其中： 人员支出 2,895 万元，项目支出 2,596 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 6,036.54 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 6,036.54 万元（含年初财政拨款结转和结余 9.3 万元）；按资金用途，基本支出调整预算数为 2,930.32 万元（占比 48.56%）；项目支出预算调整为 3,106.22 万元（占比 54.47%）。

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
一、财政拨款收入	5,481.67	6,025.24
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	4.00
二、上级补助收入	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	0.00
四、经营收入	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00
六、其他收入	0.00	2.00
本年收入合计	5,481.67	5,481.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00
年初结转和结余	9.30	9.30
总计	5,490.97	6,036.54

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

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
教育支出	4,590.36	5,109.89	4,992.12
社会保障和就业支出	361.45	361.45	344.62
医疗卫生与计划生育支出	70.00	43.00	42.87
住房保障支出	469.16	518.20	490.98
其他支出	0.00	4.00	3.95
总计	5,490.97	6,036.54	5,874.54

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
一、基本支出	2,895.28	2,930.32
人员经费	2,895.28	2,930.32
二、项目支出	2,595.69	3,106.22
行政事业类项目	2,595.69	3,106.22
总计	5,490.97	6,036.54

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	2,895	2,815.11
对个人和家庭的补助	0.00	0.71
总计	2,895	2815.83

3. 绩效管理情况。

按财政部门要求，我单位2018年将小学教学管理经费、教研活动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333.2万元。

（四）2018 年部门整体预算执行情况。

2018年度我单位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，我单位财政拨款预算资金总额为6,034.54万元，实际支出5,868.49万元，执行率为97.25%。年末财政拨款结转和结余141.91万元，占当年度预算总额2.35%，其中项目支出结转和结余0.26万元。采购计划金额501.87万元，实际采购金额473.56万元，其中货物类248.97万元，服务类224.59万元。

2. 财务管理合法合规。

我单位资金支出严格按照中小学会计制度执行，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。

我单位项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》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，我单位也均按有关规定履行报批手续。

4. 资产管理安全高效。我单位资产保存完整，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，我单位国有资产总额为2,151.72万元，其中：流动资产170.36万元，固定资产1,952.96万元，无形资产28.4万元；

负债总额17.61万元，均为流动负债；净资产2134.1万元；固定资产总体使用率达到100%。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	——	1,952.96	1,952.96	100%
一、土地、房屋及构筑物				
其中：房屋（平方米）				
二、通用设备（个、台、辆等）	2,659	1,131.41	1,131.41	100%
其中：汽车（辆）				
三、专用设备（个、台等）	999	556.4	556.4	100%
四、文物和陈列品（个、件等）	4	2.8	2.8	100%
其中：文物	1	1.2	1.2	100%
五、图书档案（本、套等）	21,220	46.86	46.86	100%
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）	883	215.48	215.48	100%
其中：家具用具	883	215.48	215.48	100%

4. 人员规模有效控制。

截止2018年12月31日，我单位编制人数106人，实有人数106人，离退休0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）	106	106
（一）行政	0	0
1. 机关人员	0	0
2. 工勤人员	0	0
（二）事业	106	106
1. 参照公务员法管理人员	0	0
2. 财政补助人员	106	106
3. 经费自理人员	0	0
二、离退休人员（人）	—	—
（一）离休人员	—	—
（二）退休人员	—	—

5. 管理制度健全。

我单位建立了《（最终版）深圳市龙华区民顺小学内部控制工作手册20180111》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、评价与监督管理制度共7个业务活动，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，结合单位主要职责和2018 年区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. 做好学校的基础建设工程；

2. 配置齐全的教育教学设备和功能室；

3. 高度重视安全工作，抓好德育和教学工作，积极开展教师业务培训，提高专业水平。

（二）主要履职情况

为了加快推进教育现代化，办人民满意教育，落实立德树人根本任务。本学期，学校将按照区教育局工作部署，大力推进“积极教育”，狠抓“两个常规”，切实提高教育教学质量，努力将民顺小学办成顺应学生幸福成长，顺应家长美好期盼，顺应社会发展的优质学校。

（三）单位履职绩效情况。

1. 加强基层党建工作，发挥基层组织核心作用

充分利用好“学习强国”的平台，引领全体党员加强政治学习，切实提高党员教师的政治站位，增强党员教师的四个意识；加强党风廉政建设，针对区教育工委会议通报的问题进行自查自纠，落实整改，并建立学校党风廉政风险防范台账与监督机制；夯实基层党建工作，认真落实基层党组织“三会一课”，推进“两学一做”学习常态化、制度化，有计划发展党员，成熟一个发展一个，不断壮大学校组织力量；

继续深入开展党员干部谈话提醒，防范未然，建立风清气正的政治生态；开展“党员教师国旗下讲榜样故事”主题活动，深入开展理想信念教育活动；继续深入开展党员志愿服务，积极参与“争先创优”活动；修订支部委员会议事规则，切实履行支部委员会对学校“三重一大”事项的监督职

责。

2. 加强文化建设，促进内涵发展

继续坚持实施以“目标为导向、问题为导向”管理思路，“先理后管，重理轻管”管理策略，形成“目标思路——过程措施——结果与反馈”模式，构建民顺管理文化；

逐步构建以“和”为核心的儒雅文化，打造“和谐、雅致”的环境文化，建立“和善、高雅”的行为文化，形成“幸福、和美”的精神文化；充分利用儒雅堂的文化阵地，引导学生自觉开展琴棋书画活动，开展“课间一曲”活动，在教学楼指定位置摆放钢琴和小提琴，营造学校艺术文化氛围；继续组织学生学习领会校徽、办学理念和“一训三风”。

3. 加强队伍建设，提升师资水平

把师德师风建设摆在首位，努力打造一支师德高尚、业务精湛的师资队伍；根据现在财务管理制度，相应修订教师培训、考核等管理制度；加大新教师培训力度，提高教师专业化水平；加强班主任队伍建设，建立名班主任培养梯队，扎实推进班主任研训一体化工作，邀请德育名家深入学校指导；开展形式多样的教师课外活动，增强教师凝聚力好归属感。

4. 加强德育管理，提高育人效果

坚持立德树人，德育为首的理念，努力践行社会主义核心价值观，争做“爱国、敬业、诚信、友善”的好公民；

践行“积极德育”思想，采用肯定、鼓励、欣赏、强化

等正面的教育方法，激发学生积极的情感体验和道德追求，帮助学生养成积极的道德品质；积极推进“全员育人”的管理理念，班主任、科任、值日教师、值日学生、非教、保安等，做到各司其职，各尽其责，形成齐抓共管局面；、加强少先队建设工作，建立健全少先队管理组织，积极开展主题对活动；加强学生心理健康教育，培育积极健康、活泼阳光的儒雅少年；根据德育活动课程化的理念，认真策划组织“升旗、礼仪、环保、生活节”等主题活动；加强家校共建（家委建设、家长义工建设）、警校共建及与社区共建活动，充分利用各种教育资源，形成教育合力，促进学生健康快乐成长；建立完善特殊学生档案，进一步优化特殊学生融合教育及管理。

5. 加强常规管理， 增强质量意识

认真总结上学期区教学质量抽测情况，组织教育质量反馈会，查缺补漏，提升教学质量。认真落实龙华区“两个常规”， 加强对备课、上课、批改、反思等教学常规检查、反馈、改进工作，切实把好质量关；注重学生学习习惯培养，建立完整的“书写、朗读、倾听、发言、思考、实验操作等”学习习惯养成教育机制；重视课堂教学研究， 以提高课堂效率为突破口， 以研促教，扎实推进课堂质量提升工程；扎实推进课题研究工作，及时总结课题研究成果，高质量做好开题结题工作。加强科学、信息技术、综合实践、心理教育等 课程研讨，逐步提高学科课堂教学效果；

6. 加强课程管理，打造特色课程

按要求开足开齐国家课程，合理开设校本课程；加快艺术特色学校建设步伐，充分利用开发市级好课程的契机，积极推广运用，逐步形成创意舞蹈、软陶等特色品牌；优化电影、茶艺、花艺、国学等校本课程，力争做到课程目标清晰、内容充实、成果高效；根据一校一品+社团的发展思路，结合学校实际，各学科需要找准发展项目，每个学科重点发展一至二个社团，逐步形成学科品牌特色；充分利用“四点半学校”资源，适当引进优质课程资源。

7. 加强安全管理，筑牢安全防护网

切实发挥教师“一岗双责”管理作用，强化安全管理意识和职责，共同铸就学校安全防护网；安全管理人员定期组织校园安全隐患排查与整改；加强学校安防人员管理，严格执行学校安全保卫制度；进一步完善的学生交接制度和方式，一二年级定点接，三四年级定片接，五六年级自行回家，确保上放学安全有序；开展安全主题教育活动，着重抓好交通、消防、游泳、用电等安全的宣传教育工作；建立舆情应对和校园突发事件应对处理机制。

8. 完善后勤服务，发挥保障作用

根据 2018 年经费预算，认真做好年度项目经费使用计划，合理、合法、高效使用资金，并定期公布统计学校季度预算执行情况；严格执行相关财务管理制度，严格执行设备采购、工程建设招标、财务报账等要求，做好内控管理，筑

牢廉政防火墙；加强与物业管理层沟通，提高后勤管理服务水平，尤其是安保、清洁、非教、水电维护等，切实为教育教学工作做好保障服务；完善学校固定资产管理机制，主要包括资产入库、借用、报废，力争做到物尽其用，管理到位；

9. 加强对外宣传，传递民顺正能量

重视宣传工作，建立学校宣传领导小组，增强宣传团队力量，加大宣传力度，传播民顺正能量；加强对外宣传工作，充分利用学校微信公众号、宣传栏、宣传册、电子屏、校园网站等渠道，充分宣传学校办学理念、特色教育教学活动，优秀教师及学生等，发出民顺好声音。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作经验、做法。

我单位不断加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

（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，我部门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，结果我部门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。

按照《深龙华财〔2019〕82 号龙华区财政局关于转发《深圳市财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》及相关事项的通知》要求，我部门对 2018 年部门整体支出开展了绩效自评，并根据自评结果拟定后续工作计划：

1、加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

2、加强预算绩效监督管理， 深化单位绩效监督工作，深入单位绩效工作的各个方面，及时发现绩效管理的问题，实现绩效监督关口前移， 强化监督对绩效管理的约束力。

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。	5
				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	
				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。
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。	1.8	
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	

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。		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。		2		
				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。		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。		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。		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。		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 etc 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。		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。		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。		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。		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	——	——	
		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 and 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>	10
		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
				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。</p>	3
总分	100	——	100	——	100	——	——	89.7

