



附件 1

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章） 深圳市龙华区松和小学

部门法人（签章）：丘远光 

填报人（签章）：刘惠明 

联系电话：13923401987

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 年度年初预算安排合共 9411 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 6965 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 年我校部门预算收入 6449 万元，比 2017 年增加 2171 万元，增长 51%。部门预算支出 6449 万元，比 2017 年增加 2171 万元，增长 51%。其中：人员支出 3928 万元、项目支出 2522 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 6965 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 6965 万元（含年初财政拨款结转和

结余 268 万元) ;按资金用途,基本支出调整预算数为 3890 万元(占比 56.05%) ;项目支出预算调整为 3075 万元(占比 43.95%) 。

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 221 万元、项目经费 270 万元。按照支出类别,主要调增了教育支出 147 万元、社会保障和就业支出 2 万元,调减了医疗卫生与计划生育支出 14 万元,调增了住房保障支出 356 万元。

3.绩效目标管理情况。

按财政部门要求,我校 2018 年将学科培训、专项教育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 145 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 6965 万元,实际支出 6940 万元,执行率为 99.64%。年末财政拨款结转和结余 268 万元,占当年度预算总额 3.86%,其中项目支出结转和结余 21 万元。采购计划金额 163.5 万元,实际采购金额 163 万元,其中货物类 67 万元,服务类 96 万元。

2.财务管理合法合规。

我校资金支出严格按照《深圳市龙华区松和小学财务管理制度》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。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《深圳市龙华区松和小学工程管理制度》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 5084 万元，其中：流动资产 347 万元，固定资产 3435 万元，无形资产 78 万元；负债总额 83 万元，均为流动负债；净资产 5000 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 110 人，实有人数 102 人。

6.管理制度健全。

我校建立了《深圳市龙华区松和小学财务管理制度》、《深

圳市龙华区松和小学采购管理制度》、《深圳市龙华区松和小学资产管理制度》、《深圳市龙华区松和小学工程管理制度》、《深圳市龙华区松和小学合同管理制度》、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

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.打造德育特色，提高育人实效。德育工作关系到人才培养的素质，我校始终把学生的德育工作放在重要位置，让学生恪守校训“笃信、自省、好学、拓新”，加强养成教育。在具体工作中，注重健全以学校、少先队大队、班级为主的三级德育责任教育网，并通过家长会和家访等形式，形成学校、家庭、社会相结合的教育网络。通过开展一系列德育活动，如“法在身边”法治情景剧大赛，“携手同行 远离欺凌”“我为山区献冬衣”“松和好少年”评选活动等，不断培养学生良好的道德行为习惯，形成良好学风、班风和校风，促进了和谐校园的建设与发展。

2.强化教学管理，努力提升质量。学校认真落实《深圳市中小学管理规范》《深圳市课程计划》，使教学常规工作进一步规范化、制度化。教学处通过“定期检查和随机检查相结合”的办法，把备课、上课、作业批改、课后辅导、教后反思等作为检查重点，并将检查结果及时反馈给教师，督促教师及时改进。同时，对各教研组开展的教研活动进行跟踪检查，在检查过程中，做到定时间、定地点、定人员，切实保证每位教师能深入参与活动。学校严格执行《小学学籍管理规定》等教育法律法规和素质教育的基本要求，按规定办理入学、转学、借读、毕业等手续。学籍管理档案齐全、规范、真实准确。

3.加强业务培训，提高专业水平。学校强化校本培训，抓实

教师的专业知识理论与新课程理念的学习。组织各学科教师深入学习课程标准，领悟课改精神，转变教育教学观念，用理论指导实践，解决教育教学中的实际问题。各科组、备课组加强集体备课，陆续推出研讨课，通过不断的学习与实践，使教师开阔了视野，拓宽了知识面，提高了个人的专业水平。在科组全体老师的群策群力帮助下，本学期费丹妮、余莹婷、何云、林婷婷等老师分别代表语数英科学科组参加龙华区青年教师综合素养大赛，均荣获三等奖充分体现了松和小学一人参赛，人人参与，互帮互助，团结进取，共同进步的松和精神。

4.加强“青蓝工程”建设，促进青年教师成长。开展师徒结对活动，帮助青年教师迅速成长。新毕业教师贾晨在全区的数学教师录像课比赛中荣获一等奖；新毕业的钟士红老师荣获第十六届全国小学信息技术与教学融合优质课大赛国家级二等奖。新毕业的姜羽、钟士红积极承担学校党务工作，姜羽还兼任学校督学视导员。青年教师吴佳玲、翁萍萍、刘惠敏、彭媛等老师勇挑重担，积极参与学校专题报道取得优秀的成绩，这些年轻老师以学校大事为先，不计得失，为学校发展注入了生命力。

5.推进特色建设，促进内涵发展。特色教育体系是推动教育和谐发展，落实科学发展观，深入实施素质教育，充分发展学生兴趣爱好特长，促进学生健康成长的现实迫切需要。本学期，我校的国学、乒乓球、篮球、啦啦操，等特色项目开展得如火如荼。11月份，学校还代表深圳市接待了广东省河源市体育代表团到

我校参观学习。11 月份，我校啦啦操队还受邀参加了在龙华区观澜湖生态公园举办的世界网球公开赛做了开幕式表演，受到与会领导、嘉宾的一致好评。

6.加强安全意识，提高后勤保障。安全工作是学校的重要工作，学校安全办坚持做好每周的安全隐患排查和整改工作，每位行政、教师签署《岗位安全责任书》，要求每位教师把安全教育挂在嘴上，放在心上，做到天天讲、时时念。今年我校组织了多次的安全知识讲座，进行了多次安全演练，提高了学生的安全意识，防止了意外事故的发生。我校全年没有发生重大的安全事故和卫生防疫事故。本学期，我校结合上级各部门的工作安排，积极开展安全教育宣传月活动、食品安全宣传月活动、“119”消防安全宣传月活动、义务消防队培训活动、全国交通安全宣传日活动、反黑除恶宣传教育活动、反电信诈骗宣传活动等等。在龙华区 2018 年校园食品安全宣传月活动中我校被评为“优秀组织奖”。在“岁末年初”学校安全工作检查中，我校工作得到区教育局的高度认可。

（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。

一份耕耘,一份收获。在各级领导的支持下,在全体教师的共同努力下,我校教育教学工作均取得了优异的成绩,取得了新的突破,校本教研、课题研究、特色教学成效显著,教师综合素质、专业水平明显提升。但成绩只能代表过去,我们在肯定成绩的同时,更看到了存在的差异和不足。在今后的工作中,我们还必须不断努力,狠抓薄弱点,努力把各项工作做得更加扎实高效。相信有全体教师的齐心协力、脚踏实地、团结协作,松和小学一定能再创辉煌。

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		
预算编制情况	预算编制	20	预算编制合理性	5	<p>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。</p> <p>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年持续安排预算的情况等),得1分。</p>	4
			预算编制规范性	5		
	目标设置	10	绩效目标完整性		<p>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。</p>	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。		<p>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。</p>	

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		—	
		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
		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÷该季度时进度×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
预算执行情况	36	资金管理	18	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/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。	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	
				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
				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算决算信息,用以反映部门(单位)预算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
				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	名称	分值	名称				
			项目监管		5		4
				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。	
	资产管理	5	资产安全管理性	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	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	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	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	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	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	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。	4	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
	经济性	8	公用经费控制率	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	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
预算使用效益	效率性	14	重点工作完成率	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	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
44							

