

附件 2

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告



部门名称(公章): 深圳市南山区龙珠学校

部门法人签字: 宋国庆

宋国庆

填报人: 林祖铭

联系电话: 0755-26794588

填报日期: 2022-04-26

## **一、单位基本情况**

### **(一) 单位主要职能**

深圳市南山区龙珠学校（以下简称“我校”）创建于2006年9月，隶属于南山区教育局。2016年起学校开办小学部，成为公办九年一贯制学校，同年11月正式与育才教育集团联盟办学。我校的主要职能是认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。在教学活动中严格按预算执行，顺利完成教育和教学任务，保证学生安全健康发展。

### **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

2021年，我校总体工作以课程建设为主线，以教师队伍建设、信息技术与教学深度融合为抓手，铸造优师团队，一专多能德艺双馨，着眼终身发展，选择最佳成长路径，落实立德树人，全面提升办学效益，办社区人民满意的教育。

### **(三) 2021年单位整体支出预算编制情况**

#### **1、预算编制的合理性、规范性**

根据《中华人民共和国预算法》、《预算管理工作手册》、《2021年度行政事业单位预算定额和开支标准》、《南山区财政局关于编制南山区2021年部门预算和2021-2023年部门中期财政规划的通知》（深南财〔2020〕69号）的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，我校严格按照2021年部门预算编制说明的内容，

全力落实总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

(2) 部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

(3) 功能分类和经济分类编制准确：我校结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

(4) 部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

## **2、绩效目标设置的完整性与明确性**

(1) 绩效目标完整性：2021年，我校实行项目全面管理模式，所有项目均纳入绩效目标管理，均严格按照区财政局、区教育局的要求填报《项目支出绩效目标表》。

(2) 绩效目标明确性：①根据《项目支出绩效目标表》，项目基本上完整填报了投入管理、财务管理、项目管理、资产管理方面的投入和管理目标；填报了数量、质量、时效方面的产出目标；填报了服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等效益目标。

### **(四) 2021年单位整体支出预算执行情况**

#### **1、资金管理**

##### **(1) 财政拨款资金支出情况**

根据决算报表，我校2021年财政拨款年初预算数6,009.45万元，调整预算数6,448.48万元，预算执行总数6,375.79万元，预算执行为98.87%。

## (2) 2021 年度年末收支结转和结余情况

我校 2021 年度总体结余情况：年初结转和结余 102.01 万元，本年收入 6,359.35 万元，支出 6,375.79 万元；年末收支结余 85.57 万元；结余结转率=  $85.57 / (102.01 + 6,359.35) * 100\% = 1.32\%$ 。

## (3) 政府采购执行情况

根据政府采购预算执行情况表，我校 2021 年实际采购金额合计数为 340.55 万元，采购计划金额为 340.55 万元，政府采购执行率为 100.00%。

## (4) 财务合规性

2021 年我校资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

## (5) 预决算信息公开性

2021 年 3 月 1 日在我校门户网站对 2021 年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因以及部门预算收支总表、部门收入总体情况表等 18 张预算相关表格。

同年 12 月 30 日对 2020 年部门决算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、2020 年度部门决算表（9 张）、2020 年度部门决算情况说明等。

目前 2021 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

## 2、项目管理

(1) 我校 2021 年预算项目 35 个总金额 1,508.74 万元, 纳入 2021 年绩效自评的项目 35 个总金额 1,508.74 万元。

#### (2) 项目实施程序

2021 年度我校项目支出实施过程规范, 项目设立、调整均按规定履行报批程序, 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。

#### (2) 项目监管

2021 年度我校对各业务部门的项目支出编制、执行、决算等各环节进行全程监督, 严格执行有关法律、法规; 对项目支出的执行情况及效果进行评价, 对项目执行中发现的问题, 进行及时指正; 对所有纳入部门预算绩效管理的项目, 进行绩效运行监控。

### 3、资产管理

#### (1) 资产管理安全性

我校实物资产安排专人管理, 固定资产实物管理按部门分类, 实行分级负责, 责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 基本能够保证国有资产的安全完整。

#### (2) 固定资产利用率

截止 2021 年 12 月 31 日, 固定资产账面原值合计 5,418.01 万元。年末实际在用资产为 5,418.01 万元, 固定资产利用率为 100.00%。

### 4、人员管理

#### (1) 财政供养人员控制率

2021 年我校在编人数为 90 人, 核定编制数为 103 人。财政供养人员控制率为 87.38%, 财政供养人员数量控制合理。

#### (2) 编外人员控制率

2021年我校劳务派遣人数（含临聘6人）为26人，在职人员总数（在编+编外）为116人，编外人员控制率22.41%，编外人员控制率超10%。

## 5、制度管理

我校建立了《深圳市南山区龙珠学校财务管理制度》、《龙珠学校采购内部管理制度》、《龙珠学校预算管理制度》、《龙珠学校支出管理制度》及《龙珠学校资产管理制度》等一系列管理制度，完善各项经济活动的业务流程，明确业务工作环节，严格按制度管人、按流程办事，减少人为因素。

## 二、单位主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2021年单位主要履职工作目标为：

1、继续加强学校领导班子和教职工思想政治建设，“不忘初心，牢记使命”，进一步落实学校党建工作、党风廉政建设和意识形态工作。

2、加强师德师风建设，实行师德量化考核和教育教学工作质量年度考核评比，实现师德合格率达100%、教育教学工作质量年度考核合格率的提高。

3、大力开展学生行为规范养成教育，开展小近道德活动，开展心理健康教育，把全校师生思想统一到落实“立德树人”的教育要求和“健康第一”的教育理念上来。

4、全力围绕学校“五色课程体系”“生”课堂建设，开发校本课程，开展“四点半”课堂，开展竞赛、展示、汇报课、示范课等活动。

5、继续推进联盟办学，加强育才集团校际间的学习交流，深入开展龙珠“生”动课堂在有效实施研究，打造高效课堂。

6、继续重视多渠道、多种方式加强对青年教师的培养，制定适合龙珠学校青年教师发展的规划，有效提升青年教师专业素养，促进青年教师成长进步。

7、加强校园基础设施设备的建设，重点围绕小学部建设与改造，注重校园绿化管理，不断优化育人环境，不断改善师生的工作、学习和生活环境。

8、加强学校经费使用管理，做到收支合理透明，加强学校基础设施维修改造等工作。

9、加强校园周边环境的整治，提升安全工作质量，杜绝安全事故，打造平安和谐校园。

10、继续推进棒垒球特色项目建设，彰显办学特色，促进素质教育全面发展。

11、有计划、有步骤、有质量地完成上级主管部门分配下来的各项工作，在迎检和评比中提升学校的整体形象。

## **(二) 主要履职情况**

2021年，在区教育局党组、教育工委的坚强领导下，全面贯彻落实党的教育方针，深化教育改革，扎实推进各方面工作，取得了积极成效。

1、落实双减政策，安排并实施课后服务各类课程，组织学生进行社团课的选课和开展，同时开展初三体育晚训，加强巡查及反馈，有序有效。

2、组织备课组制定切实可行的教学计划、集体备课及培优强基计划，落实主题式教研常态化。

3、组织年级和备课组制定作业减负管理方案，实施作业年级统筹和公示制度，研讨作业优化及分层设计。

4、策划并组织“教学质量月”系列活动，组织备课组主题集备和跨校同课异构，组织初一、初二各学科进行“学科达人”评选活动，教研氛围浓厚，学生学习热情高涨。

5、迎接区督导检查，落实“双减”和“五项管理”，成效明显。

6、2021年4月21日小学部举办了语文青年教师基本功大赛，加强我校青年教师队伍建设，助力教师队伍的快速成长。

7、2021年10月小学部组织“百花奖”校内选拔赛系列活动，并邀请市区内各学科专家对参赛选手进行专业培训。

8、完善了《学生日常行为规范》、《午餐午休管理制度》、《手机管理制度》、《学生睡眠管理制度》等管理制度。

9、制定和完善了《龙珠学校创建文明校园工作方案》，新制定了《龙珠学校迎接创文检查预案》。牵头片区创文工作。圆满完成了区教育局的任务。

10、通过开展控烟教育、龙珠杯春季篮球联赛、中学少先队离队入团仪式、青春期性教育活动、体育·科技节、入团积极分子培训班、生涯规划教育、职业理想演讲比等一系列活动，提升实践育人。

11、班主任活动。加强班主任队伍建设，提升班级管理水平和理论高度。组织班主任参加集团交流学习。

12、心理建设。四五六六年级进行小学生心理疏导讲座，得到学生认可，效果良好。

13、家校共育。多次进行线上、线下家长会，及线上家访活动。进行有效交流，促使家庭和学校达成一致，沟通有效。

14、疫情防控演练。根据上级疫情防控要求本年度学校进行2次疫情防控演练活动，提高教师应对疫情突发事件的应对能力。

15、学校垒球队成绩显著。获得广东省大、中、小学校帮垒球锦



标赛中学组冠军，广东省垒球锦标赛冠军。

16、2021 年学校工程项目实施情况：验楼二楼生物实验室改造、校园篮球场胶面老化改造、全校洗手间隔板进行升级改造、小学扩班工程及扩班设施设备采购、教工餐厅采购桌椅、采购教师电脑，对到报废年限电脑进行替换均安全顺利完成。

17、认真组织实施了 2021 年度学校职称评聘工作，评聘工作程序公正、公开、透明，依法依规开展，圆满完成年度职称评聘工作。

### **(三) 单位履职绩效情况**

#### 1、经济性方面

##### (1) 三公经费控制率

2021 年度三公经费预算数 7.76 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.76 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，2021 年度三公经费实际支出数 6.42 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.42 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；三公经费控制率为 82.73%。

部门名称	类别	2021 年度预算数	2021 年度支出数	三公经费控制率
龙珠学校	公务接待费	0.00	0.00	100.00%
	公务用车购置及运行维护费	7.76	6.42	82.73%
	因公出国（境）费	0.00	0.00	100.00%
合计		7.76	6.42	82.73%

##### (2) 日常公用经费控制率

2021 年度日常公用经费预算数 238.90 万元，日常公用经费决算数 235.52 万元，日常公用经费控制率 98.59%。

#### 2、效率性方面

预算执行率《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率= $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div$ 4

其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度 $\div$ 季度末序时进度 $\times$ 100%

根据预算执行情况表，我校1-3月部门预算资金支出进度为27.88%，一季度执行率为 $27.88\% \div 25\% \times 100\% = 111.54\%$ ；

根据预算执行情况表，我校1-6月部门预算资金支出进度为46.04%，二季度执行率为 $46.03\% \div 50\% \times 100\% = 92.07\%$ ；

根据预算执行情况表，我校1-9月部门预算资金支出进度为79.78%，三季度执行率为 $79.78\% \div 75\% \times 100\% = 106.37\%$ ；

根据预算执行情况表，我校1-12月部门预算资金支出进度为99.93%，四季度执行率为 $99.93\% \div 100\% \times 100\% = 99.93\%$ ；

全年平均执行率 =  $(111.54\% + 92.07\% + 106.37\% + 99.93\%) \div 4 = 102.48\%$ 。

## （2）重点工作完成情况

我校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。

## （3）项目完成及时性

2021年度，我校认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市南山区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

## 3、效果性方面

我校整体教育教学质量逐年提升，先后获得“全国德育管理先进

学校”、“全国创建和谐校园先进单位”、“广东省义务教育规范化学校”、“广东省体育特色学校”、“深圳市绿色学校”、“南山区卓越课堂文化建设先进集体”等称号。龙珠棒垒球队屡获国家、省、市、区冠军，成为深圳市高水平运动项目学校、深圳市传统运动项目学校。

#### 4、公平性方面

##### (1) 群众信访办理情况

2021 年未接收到群众的信访。

##### (2) 公众或服务对象满意度

南山区于 2021 年 10 月下旬对全区义务教育学段的学生家长发起了关于“双减”“五项管理”及“课后服务”的全面调查，数据显示我校课后服务满意率达到 87%，区排名第六。

### 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

我校 2021 年年初预算为 6,009.45 万元，预算调整后为 6,212.40 万元，1-12 月累计支出 6,208.14 万元，预算支出完成率为 99.93%。

我校建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了我校事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

#### (二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施

2021 年决算等重要信息未按照相关规定的时限予以公开。

#### (三) 后续工作计划、相关建议等

2021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。

建议：1、提高决算信息公开性，在规定时限内在校园官方网站予以公开。

2、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。

#### **四、单位整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，填报得分情况。