附件2

2020年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章) 深圳市南山区赤湾学校

部门法定代表人签字：王小洪

填报人：李欣沅

联系电话：13824334417

填报日期：2021年4月16日

第一部分 部门绩效自评工作开展情况

一、自评对象

深圳市南山区赤湾学校

二、各单位预算绩效自评工作开展情况

(一）绩效自评报告编报情况

2020年本校财政资金支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 54,933,926.01 | 59,976,187.20 | 57,726,855.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  |  |  |
| 五、事业收入 |  |  |  |
| 六、经营收入 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、其他收入 |  |  | 4,439,524.00 |
|  | 54,933,926.01 | 60,026,187.20 | 62,419,867.27 |

2020年本校财政资金支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、基本支出 | 36,812,115.01 | 40,823,133.20 | 39,970,613.83 |
| 人员经费 | 34,550,065.01 | 38,551,403.20 | 37,830,398.26 |
| 公用经费 | 2,262,050.00 | 2,271,730.00 | 2,140,215.57 |
| 二、项目支出 | 18,121,811.00 | 19,203,054.00 | 20,891,353.27 |
| 其中：基本建设类项目 |  |  |  |
| 三、上缴上级支出 |  |  |  |
| 四、经营支出 |  |  |  |
| 五、对附属单位补助支出 |  |  |  |
| **本年支出合计** | 54,933,926.01 | 60,026,187.20 | 60,861,967.10 |

2020年纳入绩效考核的预算及支出情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳入2020年绩效自评的财政资金数 | **2020年预算项目个数** | **2020年预算项目金额** | **纳入2020年绩效自评的项目个数** | **纳入2020年绩效自评的项目金额** |
| 20,891,353.27 | 42 | 22,212,677.11 | 36 | 17,507,914.63 |

(二）各单位绩效自评得分情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 参考分值 | 自评得分 |
| 部门决策 | 25 | 24 |
| 部门管理 | 20 | 19.99 |
| 部门绩效 | 55 | 49.75 |
| 合计 | 100 | 93.74 |

(三）各指标扣分情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二级指标 | 参考分值 | 自评得分 |
| 预算编制 | 10 | 10 |
| 目标设置 | 15 | 14 |
| 资金管理 | 8 | 7.99 |
| 项目管理 | 4 | 4 |
| 人员管理 | 2 | 2 |
| 制度管理 | 3 | 3 |
| 经济性 | 6 | 3 |
| 效率性 | 20 | 19.75 |
| 效果性 | 20 | 19 |
| 公平性 | 9 | 8 |
| 资产管理 | 3 | 3 |
|  | 100 | 93.74 |

第二部分 单位整体支出绩效自评

一、单位基本情况

**(一） 单位主要职能**

我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。在教学活动中严格按预算执行，顺利完成九年一贯制教学教育工作。保证学生安全健康发展。

**(二） 年度总体工作和重点工作任务**

2020年度总体工作：

1、重党建、行示范。

2、五育并举、德育为先。

3、抓常规、提质效。

4、教师多渠道提升，学生全方面发展。

5、科研引领、成果丰硕。

6、安全护航、后勤保障。

2020年部门的重点工作：

1、党建及工会工作——着重意识形态建设，加强学习

2、教学工作——推进课堂教学改革，提升教学质量

3、教师工作——教师职业发展及队伍培养

4、 科研工作——促进教科研发展

5、 德育工作——促进德育特色化建设

**(三） 2020年单位整体支出预算编制情况**

2020年初预算安排总收入5493.39万元，其中一般公共预算财政拨款6002.62万元，年中预算调整为6002.62万元，2020年决算安排总收入6,241.99万元，本年收入决算数与年初预算数增加748.6万元，预决算差异率为11.99%。2020年初预算总支出5493.39万元，2020年中预算支出调整为6002.62万元，本年支出总决算数为6086.2万元，预决算差异率为9.74%。其中：年初预算基本支出3681.21万元，基本支出预算调整增加315.85万元，决算数为3997.06元，预决算差异率为7.9%；年初预算项目支出1812.18万元，项目支出预算调整增加276.96万元，决算数为2089.14万元，预决算差异率为13.26%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 差异数 | 差异率 |
| 总收入 | 5,493.39 | 6,002.62 | 6,241.99 | 748.60 | 11.99% |
| 总支出 | 5,493.39 | 6,002.62 | 6,086.20 | 592.81 | 9.74% |
| 一、基本支出 | 3,681.21 | 4,082.31 | 3,997.06 | 315.85 | 7.90% |
| 人员经费 | 3,455.01 | 3,855.14 | 3,783.04 | 328.03 | 8.67% |
| 日常公用经费 | 226.21 | 227.17 | 214.02 | -12.19 | -5.70% |
| 二、项目支出 | 1,812.18 | 1,920.31 | 2,089.14 | 276.96 | 13.26% |
| 其中：基本建设类项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

我校总体项目绩效目标有36个，涉及金额17,507,914.63元，纳入项目支出绩效目标监控表进行监控，符合绩效目标完整性原则。项目具有明确性，同时符合我校现有需求，与履职紧密相关，项目监控采用三级指标，全方位进行定性和定量分析，考虑了绩效目标项目的可行性及可操作性，保证绩效目标项目的顺利进行。

**(四）2020年单位整体支出预算执行情况**

我校资金来源一般公共预算财政拨款收入。

**1.资金管理**

（1）收入支出与预算对比分析。

2020年度基本支出经费预算4,082.31万元，基本支出决算数3,997.06万元，差额315.85万元，增加7.90%。原因是：实有在编人员增加，人员经费增加。

2020年度项目支出经费预算1,920.31万元，项目支出决算数2,089.14万元，差额276.96万元，增加13.26%。原因是：有非财政收入及支出。

（2）收入支出结构分析。

2020年度总收入为6,241.99万元，其中财政拨款收入6,002.62万元，占总收入的96.17%。

2020年度总支出为6,086.20万元，其中：教育支出4,949.31万元，占总支出的80.74%，文化旅游体育与传媒支出11.46万元，社会保障和就业支出364.52万元，卫生健康支出82.10万元，住房保障支出673.81万元，其他支出5.00万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占比 |
| 一、教育支出 | 4,435.21 | 4,832.13 | 4,949.31 | 80.74% |
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | 11.48 | 11.48 | 11.46 | 0.21% |
| 三、社会保障和就业支出 | 349.25 | 367.54 | 364.52 | 6.36% |
| 四、卫生健康支出 | 82.77 | 82.10 | 82.10 | 1.51% |
| 五、住房保障支出 | 614.68 | 704.37 | 673.81 | 11.19% |
| 六、其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
| 总支出 | 5,493.39 | 6,002.62 | 6,086.20 | 100.00% |

（3）支出按经济分类科目分析。

2020年三公经费预算支出共计7.76万元，比上年减少0.16，其中公务用车运行维护费7.76万元，国内接待费0.00万元，三公经费决算数7.76万元，未超出预算，比上年减少0.16万元，主要是例行节约，过紧日子思想。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 2020 | | 2019 | |
| 项 目 | 预算数 | 统计数 | 统计数 | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | — |
| （一）支出合计 | 7.76 | 7.76 | 7.60 | 7.60 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |  |
| （1）公务用车购置费 |  |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 7.76 | 7.76 | 7.60 | 7.60 |
| 3．公务接待费 |  |  |  |  |
| （1）国内接待费 |  |  |  |  |
| 其中：外事接待费 |  |  |  |  |
| （2）国（境）外接待费 |  |  |  |  |

财政资金结余结转：

2020年度调整前年初结转和结余155.79万元，调整后年初结转和结余155.79万元，已上缴基本结余资金。

政府采购：

2020年度政府采购总支出146.98万元，其中货物支出146.98万元，其中：授予小微企业合同金额49.97万元。

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 146.98 |
| 1．政府采购货物支出 | 146.98 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 49.97 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 49.97 |

财务合规性：

我校制定了相对健全的财务管理制度，在工作中，严格执行上级财务制度，实行财务公开，规范收支两条线，做到帐目清楚，程序合法；定期开展财务工作检查，提高财务的管控能力以及资金的运行能力，防范财务风险，大大提高财务结算效率，2020年及时完成多个大小项目的前期准备、实施和验收支付工作，顺利完成本年度预算执行工作，并把财务合规性建设融入到日常财务管理工作中，把资金管理工作贯穿于财务工作的各个环节，促进财务管理工作水平的持续提升。

预决算信息公开情况：

我校按照地方预决算公开操作规程要求，对资金管理预决算信息依法在南山区政府在线网站进行信息公开，详情可登录我校官网查看。

**2.项目管理**

我校预算项目38个，共计1750.79万元，本年度我校预算项目38个纳入绩效自评，另教师伙食与学生伙食费属于其他业务收入。

2020年，根据我校年初工作规划和重点工作，围绕区委区政府工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。项目申报按照区财政局的要求统一申报，对各项指标严格区分，按时按质的完成预算绩效目标，为日常教学工作提供了保障。

**3.资产管理**

流动资产168.30万元，非流动资产4756.13万元，流动负债50.65万元，非流动负债0万元；固定资产4672.42万元，,无形资产83.21万元，主要是信息软件；在建工程0.00万元，我校资产利用率高达100%，使用状态均在用，资产的日常使用维护及修理均是按照《南山区赤湾学校资产管理制度》进行操作，未出现安全隐患及资产使用不合理合规现象。

**4.人员管理**

我校在职人员85人，非参公事业人员85人，离退休人员均为0，年末学生人数1,666人, 购买服务28人、保安员10名。退休人员4人。

**5.制度管理**

我校建立的主要制度有：

《南山区赤湾学校预算管理办法》

《南山区赤湾学校采购管理办法》

《南山区赤湾学校国有资产管理办法》

《南山区赤湾学校合同管理制度》

《南山区赤湾学校建设项目管理办法》

《南山区赤湾学校财务支出管理办法》

《南山区赤湾学校预算绩效管理办法》

《南山区赤湾学校校园安全管理办法》

二、单位主要履职绩效分析

**(一）主要履职目标**

2020年我校主要履职工作目标是坚持以“无边界学习” 理念为引领，以立德树人为育人根本目标，围绕提高教育教学质量这一核心目标，探索课堂教学改革，加强科研引领，抓好基础年级教学与管理，提升学生综合素养，完善无边界学习理念的理论架构，推进无边界学习理念的学习实践，进一步提升其影响力，并在疫情期间做好安全工作，为师生营造良好的、安全的学习氛围。

**(二）主要履职情况**

一、重党建、行示范。我校党支部在书记的领导下，不忘初心，牢记使命。不断完善支部建设，有序开展多项党建活动。积极发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二、五育并举、德育为先。以市区德育工作要求为方向，以学校无边界学习为指引，以立德树人为总目标，扎实推进，认真落实。

三、抓常规、提质效。在无边界学习理念指引下我校以抓教学质量为核心，认真落实学校办学方针，进一步深化课堂教学改革，提高教学质量。以“高效课堂”和“有效作业”为抓手，研究教学的策略、方法与手段，关注学生学习过程与方法，“以研促教”也为学生“减负增效”。

四、教师多渠道提升，学生全方面发展。为满足各年级学生需求的、创建具有我校特色的社团课程，促进学生全面发展。

五、科研引领、成果丰硕。坚持以无边界学习理念为引领，重点围绕理念落地和成果提炼。有序完成继续教育、对外交流、对口帮扶、课题申报等常规工作。继续推进未来教室学习环境下的课堂实践探索，打造新型智慧课堂。

六、安全护航、后勤保障。制定并完善我校疫情防控应急措施，严格落实疫情常态防控要求，营造安全的校园环境。

**(三）单位履职绩效情况**

一、重党建、行示范。在王小洪书记的领导下，我校在南山区党建评星定级工作中，获得高度好评。面对疫情，全体党员奋斗在网课建设和疫情常态防控第一线，积极发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二、五育并举、德育为先。我校开展“校企联合 资源破界”第六届“绿色之行 文化之旅”活动，并且德育主任何宁老师参加2020年粤港澳大湾区德育双城对话——山河对话，分享我校活动开展经验与收获。开展了多次德育主题专题会议，注重班主任建设和学生心理监测。

三、抓常规、提质效。在网课开展期间，统筹落实空中课堂，同心聚力无边界，开展了线上授课的培训、教研。2020届中考我校取得很大突破，最高分438分，50%的学子被公办普高录取。

四、教师多渠道提升，学生全方面发展。我校抓住南二外集团“青春杯”赛课契机，共35名青年教师参与其中。我校有3人获得大赛特等奖，7人获得一等奖，4人获得二等奖。与脑享教育合作加大课堂教学改革力度，进一步强化课堂结构化教学模式。多次邀请专家来我校开展沙龙分享活动为教师提供更多的成长平台。进一步加强科技、艺术、体育等拓展类社团活动的建设与探索，共开设社团课程48个。

五、科研引领、成果丰硕。尝试无边界学习iPad体验班，打造新型智慧课堂。推累计开展了1项市级课题、2项区级课题、2项陶行知研究会课题的开题工作。组织开展了4项区级课题、2项市级课题、1项国家级课题、1项省级课题的结题答辩或成果填报活动。

六、安全护航、后勤保障。多次视频教育、活动教育加强学生的法制观念、交通安全意识、消防意识，成为深圳巴士集团巴士之友的会员单位。

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**

我校每年加强绩效意识，并在平时工作中加强绩效管理。并积极参与各类关于绩效管理工作培训，通过多次培训以及贯彻落实绩效管理的理念和重要性，并聘请专业的第三方参与学校的绩效评价工作，在领导的带领下，全校多次召开绩效预算、绩效管理的基本理念以及绩效考核等相关工作。

2020年，本校预算执行率为95.4%，执行率得到了提高。

探索绩效过程与跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；健全绩效管理工作机制，加强固定资产的使用率，并明确职责分工，提高了绩效管理工作水平

**(二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施**

存在问题：

（1）预算编制工作有待细化，未制订预算绩效支出制度，设定的绩效指标未能明确体现部门履职效果的社会效益和经济效益指标。

改进措施：

完善本部门的绩效评价工作制度，逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度、项目绩效监管等。

**(三）后续工作计划、相关建议等**

为确保学校教育教学工作绩效充分展现，本校根据教育局、以及学校的部署，提升学校文化内涵发展后续将积极推动如下工作：

1. 充分发挥全体教职工的工作积极性和创造性，激发他们的工作潜能和工作热情，并不断提升学校管理和育人水平。
2. 加强预算管理机制，制定预算切合实际并细化到可执行阶段，努力杜绝预算编制依据不充分、不细化、不准确的情况，做到预算与实际执行之间的高效衔接。
3. 联系实际，结合当时局，注重考核绩效管理的实效性。提高绩效考核的分值，展示学校绩效管理的成果。

同时我们对相关部门提出如下建议：

1. 组织对学校领导和其他各个部门在绩效方面的培训，加强领导和各部门负责人的绩效意识，重视绩效工作，并在平时的工作中能很好地实施。
2. 加强预算管理机制，制定完善的预算制度。
3. 应组织各部门负责人参与强化绩效管理的专业培训、并采用学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进学校现有人员提高绩效管理的理论水平和绩效管理工作的实际操作能力。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，填报得分情况。

注：1. 有下属预算单位的一级预算单位需结合本系统预算绩效自评工作开展情况，撰写“第一部分 部门绩效自评工作开展情况”；同时结合单位本级主要职能、重点工作等撰写“第二部分 单位整体支出绩效自评”。

2.无下属预算单位的一级预算单位及各基层预算单位只需结合单位主要职能、重点工作等撰写“第二部分 单位整体支出绩效自评”（同时，需删除“第一部分 部门绩效自评工作开展情况”模板内容）