

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市景明小学

部门负责人：叶雄雁

填报人：蓝宇明

联系电话：0755-25429634



一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，以新生活教育引领，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍发展规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

落实罗湖区综改方案、落实学校的发展规划，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，促进学校内涵发展和可持续发展。以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以学校文化精神为引领，建设一支身正学高、乐教奋进的教职工队伍；以课程改革为载体，促进教与学方式的转变；把学生培养成勤奋上进、具有传统美德、现代意识和身心健康的一代新人。

（三）2021 年部门预算编制情况。

景贝小学根据深圳市罗湖区财政局下发的《2021 年预算编制工作指南》通知的要求，编制了景贝小学的预算草案，并向深圳市罗湖区财政局提交了 2021 年度预算文件。2021 年 2 月 1 日深圳市罗湖区财政局预算下达表批复景贝小学 2021 年部门预算收

入为 4,489.81 万元，其中，一般公共预算拨款 4,489.81 万元。2021 年部门预算支出为 4,489.81 万元。其中：基本支出 3,548.86 万元，项目支出 940.95 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2021 年预算编制工作中，景贝小学围绕深圳市罗湖区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，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，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，景贝小学严格按照罗湖区公办学校部门预算编制指引的内容，全面落实景贝小学总体工作部署，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：景贝小学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

2021 年景贝小学共有 17 个项目纳入绩效目标管理，严格按照深圳市罗湖区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

（2）绩效指标明确性：2021 年上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从学生影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

（四）2021 年部门预算执行情况。

1、资金管理

（1）政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行

率的计算方法如下：

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%

根据政府采购预算执行情况表，景贝小学 2021 年实际采购金额合计数为 125.37 万元，采购计划金额合计数为 125.37 万元。

政府采购执行率=（125.37/125.37）*100%=100%

（2）财务合规性

景贝小学资金支出规范，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。

（3）预决算信息公开性

2021 年 2 月 7 日，景贝小学在门户网站对 2021 年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算总表等。

目前 2021 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2021 年，景贝小学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

景贝小学均建立了有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

景贝小学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，景贝小学固定资产账面原值合计 3,273.81 万元。年末实际在用资产为 3,273.81 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 年度，景贝小学在编人数为 73 人，核定编制数为 80 人。财政供养人员控制率为 91.25%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2021 年度，景贝小学购买服务人数（含直接聘用的编外人员）为 22 人，在职人员总数（在编+编外）为 95 人，编外人员控

制率 23%，编外人员控制率超过 10.00%。

5、制度管理

景贝小学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

全面关注师生身心健康，科学做好“新冠肺炎”卫生安全防疫工作，为全体师生的健康保驾护航。组织全体教职员工认真学习罗湖区基础教育高质量发展三年计划，深刻领会罗湖区进入高质量发展阶段的新要求新目标，结合学校实际情况，深入推进“生命教育”课程理念，坚持教学育人、德育育人、服务育人、管理育人；关注学生，主动发展，启迪童智，与时俱进，进一步提高管理水平和教育质量；加强教师队伍建设，创建内外和谐的校园氛围，努力推动学校各项工作再上新台阶。

（二）主要履职情况

1、学校高度重视新冠疫情防控工作，提高思想认识，制定切实可行的防控措施，坚持及时、准确、有效的原则，做好充分准备，严阵以待。组织召开学校安保人员、全体教师安全工作会议，及时传达上级有关安全工作的要求，运用教职工会议、家长会、学校微信公众号、宣传单等多种形式和渠道，全面做好食品卫生、

消防安全、学生防溺水安全、预防学生性侵害、预防突发事件、喜迎“七一”防护期等安全教育及保卫工作。全面关注师生的心理健康，加强师生心理健康干预工作。

2、景贝小学一直以来高度重视师德师风建设，狠抓党建工作，以学习十九届五中全会、教育常态化制度化为抓手，切实加强支部组织建设、作风建设、党风廉政建设，为学校全面、协调、可持续发展奠定了坚实基础。

3、以罗湖区基础教育高质量发展三年行动计划为蓝本，结合学校课程改革实际情况，努力推进“生命课堂”实践，促进教师专业发展。贯彻“生命课堂”改革理念，加强教育科学研究，认真总结各学科教育教学的经验，深化生命课堂“小组合作学习”教育教学方式改革，确保课堂上不让一个学生掉队，提升教育教学质量。

4、加强德育育人管理，培育健康成长的景贝学子。培养一支优秀的班主任队伍。深化“开门办学”内涵，充分发挥家委会作用。规范学生的行为习惯，全面加强良好行为习惯教育。

5、生命课堂“小组合作式”教学模式日趋成熟。学校培养了一批“小组合作式”教学种子教师，关注每一个学生的成长，课堂上老师放手开展小组合作，不仅激发了学生学习的内驱力，收获了学习能力和学习自信，学生学得快乐，老师让学生自主探究，建立了良好的师生关系，有利于教学目标的实现。同时加强了教师队伍优化建设，形成了合力，力争为罗湖教育的高质量发

展做出研究和贡献。

（三）部门履职绩效情况。

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2021 年，景贝小学三公经费预算数 2.65 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 2.65 万元，因公出国（境）费 0.00 万元。三公经费实际支出数 1.69 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 1.69 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；2021 年景贝小学三公经费控制率为 64%。

（2）日常公用经费控制率

2021 年，景贝小学日常公用经费预算数 226.05 万元，日常公用经费决算数 225.01 元，日常公用经费控制率 99.54%。

2、效率性方面

《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=Σ（每个季度的执行率）÷4

其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度÷季度末序时进度×100%

根据预算执行情况表，景贝小学 1-3 月部门预算资金支出进度为 1,882.80 万元，一季度执行率为 $1,882.80 \div 5,830.22 \div 25\% \times 100\% = 129.17\%$ ；

根据预算执行情况表，景贝小学 1-6 月部门预算资金支出进度为 2,839.33 万元，二季度执行率为 $2,839.33 \div 5,830.22 \div 50\% \times 100\% = 97.40\%$ ；

根据预算执行情况表，景贝小学 1-9 月部门预算资金支出进度为 4,448.94 万元，三季度执行率为 $4,448.94 \div 5,830.22 \div 75\% \times 100\% = 101.74\%$ ；

根据预算执行情况表，景贝小学 1-12 月部门预算资金支出进度为 5,699.58 万元，四季度执行率为 $5,699.58 \div 5,830.22 \div 100\% \times 100\% = 97.76\%$ ；

全年平均执行率 = $(129.17\% + 97.40\% + 101.74\% + 97.76\%) \div 4 = 106.52\%$ 。

（2）重点工作完成情况

学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，景贝小学认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖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

深圳市景贝小学被评为深圳市课程改革示范学校。学校鼓号队参加罗湖区少先队鼓号队大检阅，荣获银奖。学校 STEAM 科学

课程被罗湖区教科院评选为罗湖区第三届品质课程。组织全体教师参加在螺岭实验小学举行的教职工趣味运动会活动，获得二等奖。第十三届省“暑假读一本好书”征文活动中，赵少慧老师荣获优秀指导老师奖，学校荣获先进单位奖。

在罗湖区第三届英语文化节活动中，罗诗慧、黄燕婷、廖惠嫦三位老师辅导的《共读 21 世纪报：600 岁的故宫》等荣获“学生创新作业评选”一等奖。卢新群、董文君、黄燕婷辅导的配音作品《The Good Dinosaur》荣获罗湖区学生特色节目二等奖，学校荣获罗湖区第三届英语文化节优秀组织奖。

在罗湖区举办的“生命教育”主题征文比赛中，校长叶雄雁、熊丽莉老师的论文获得一等奖。

在罗湖区教科院举行的“建学生喜欢的校”“上学生喜欢的课”“当学生喜欢的老师”主题征文比赛中，学校校长叶雄雁、副校长邵嫦娥、林霖主任、董文君和游鸽老师荣获一等奖。

在 2021 年深圳市百剧庆百年曲目比赛中，吴晓丹、袁碧峰、何芳菊、邵嫦娥辅导的《长征精神永放光芒》荣获优秀奖。

在 2021 年罗湖区“同上一节党史课”中，刘晓屏老师执教的《红军不怕远征难》荣获一等奖。

在罗湖区举行的“智慧课堂”青年教师教学基本功大赛中，我校青年教师吴丛莎、蔡姬、彭少丹、王中华老师获得二等奖；罗晓珍、王梦影、关滢、李小青、陈丽雅、吴晗获得三等奖。

音乐科组在 2020 年罗湖区第三届中小学“课堂+”教学成果

展演比赛中，指导教师周芸霆老师、杜梅老师、董文君老师辅导五（3）班展演的“课堂+合唱”《猫头鹰与杜鹃的二重唱》《凤阳花鼓》荣获一等奖，这是音乐科组连续两年获此殊荣了。郑红老师辅导的学生展演的“课堂+戏剧”朗诵《中华少年》荣获二等奖。学生获得区级以上奖励达 500 多人次。

4、公平性方面

（1）群众信访办理情况

2021 年，景贝小学未接收到群众的信访。

（2）公众或服务对象满意度

2021 年，景贝小学进行了家长满意度问卷调查。

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。

景贝小学 2021 年年初预算为 4,489.81 万元，预算调整后为 5,830.22 万元，1-12 月累计支出 5,699.58 万元，预算支出完成率为 97.76%。

景贝小学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，优先安排了景贝小学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）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、2021 年度部门决算由于尚未收到批复而未予以公开。

2、个别项目预算执行率较低。

“中小学及幼教教育集团运行”项目年度预算数 8.00 万元，支出数 2.93 万元，预算执行率 36.59%。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、提高决算信息公开的时效，在规定时限内在校园官方网站予以公开。

2、相关处室每月、每季都对项目开展跟踪检查，对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。

3、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、部门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（2021 年度）》进行自评，景贝小学 2021 年部门整体支出绩效评价，总得分为 92.50 分。