

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

填报人：黄雪娜

联系电话：13612921024

为强化部门整体支出预算执行力度，深化绩效管理责任主体意识，优化财政资源配置，提升公共服务质量，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）《深圳市罗湖区财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2022〕42号）等文件要求，深圳市翠北实验小学（以下简称“我校”）对2021年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我校始建于1986年，原名“深圳市翠北小学”。2013年11月，经罗湖区政府批准，更名为“深圳市翠北实验小学”，成为罗湖区第一所综合性实验学校。

办学理念：儿童，能让世界更美好。

办学目标：彼此成全，让所有的孩子更像孩子，所有的老师都更像老师，所有的父母都像父母。聚一群有童心的人，办一所远近闻名的温暖学校。

办学特色：家校共育，儿童参与，一起成长。

发展愿景：经营一所值得儿童喜爱，教师珍惜、家长和社区敬重的儿童型学校。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我校 2021 年主要工作目标包括：

1、继续夯实翠北“三大”品牌，即“永不落幕的读书月”、“灯火通明的父母夜校”和“天天都是体育节”。

2、学校继续开设多项校本课程，如“正面管教课程”“四点半活动”课程”

3、探索构建适合学校发展的课程图谱，开展富有特色的学校课程建设，鼓励校本课程多样化开发。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

2021 年度校根据单位职责，按照区委市政府有关方针政策和工作要求，结合我校中长期发展规划、年度工作计划和 2021 年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。预算编制符合区财政 2021 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，我校在中期财政规划（2021-2023）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。

2021 年度年初预算总规模为 6,251.82 万元，在实际工作开展过程中，我校根据实际情况对预算资金进行申报调整，根据我校实际情况进行调整支出，经批准，我校整体支出预算总规模调整为 8,532.02 万元。具体部门预算编制如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2021 年度部门预算收入 6,251.82 万元，比 2020 年增加 1,171.76 万元，增长 23.07%，其中：政府预算拨款 6,246.83 万元、上年结转 5 万元。2021 年度部门预算支出 6,251.82 万元，比 2020 年度增加 1,171.76 万元，增长 23.07%。其中：人员支出 4,194.06 万元、公用支出 333.90 万元、对个人和家庭的补助支出 259.45 万元、项目支出 1,464.42 万元。预算收支增加主要原因说明：增加高科技预制学校进度款，二装设备尾款，中小学及幼教教育集团运行费等经费。

我校预算 6,251.82 万元，包括人员支出 4,194.06 万元、公用支出 333.90 万

元、对个人和家庭的补助支出 259.45 万元、项目支出 1,464.42 万元。

（一）人员支出 4,194.06 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 333.90 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 259.45 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,464.42 万元，具体包括：

教育教学及科研 592.37 万元，主要用于四点半活动、教材费、中小学及幼教教育集团运行、职教费、课程开发经费、体育艺术类经费等经费；

设备购置及修缮 210.17 万元，主要用于高科技预制学校进度款、二装设备尾款、教育网系统经费；后勤管理 616.88 万元，主要用于后勤管理经费、学生午餐午休经费、食堂运转管理经费、零星修缮及设备购置经费等经费；社会化服务管理 20.00 万元，主要用于体育场馆开放设备设施维护及管理经费；预算准备金 20.00 万元，主要用于队部室改造经费；预算项目 5.00 万元，主要用于校园足球特色学校经费。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 8,532.02 万元，其中：财政拨款收入调整为 8,531.88 万元（含年初财政拨款结转和结余 0 万元），其他收入 0.14 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 5,112.36 万元（占比 59.92%）；项目支出预算调整为 3,419.66 万元（占比 40.08%）。

相关预算情况见下表：

表 1-1 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	差异值
一、一般公共预算财政拨款收入	6,246.82	8,531.88	2,285.06

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	差异值
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.14	0.14
总计	6,246.82	8,532.01	2,285.2

表 1-2 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	差异值
一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	4,814.03	6,546.27	1,732.24
六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	711.74	1,039.58	327.84
九、卫生健康支出	129.43	222.76	93.33

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	差异值
十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	596.62	723.41	126.79
二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
总计	6,251.82	8,532.02	2,280.2

表 1-3 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	差异值
一、基本支出	4,787.41	5,112.36	324.95
人员经费	4,453.51	4,826.88	373.37
公用经费	333.90	285.48	-48.42
二、项目支出	1,464.41	3,419.66	1,955.25
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
总计	11,039.23	13,644.38	2,605.15

2. 预算编制规范性

预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据单位的实际情况及今年的工作任务合理分配，预算项目设置符合 2021 年度总体工作任务的要求，年度预算按照规定程序及时报送区财政局审核批示。

我校预算项目根据单位的实际情况设置，能满足我校日常工作需要，预算项目入库标准具有专门用途、可量化，可跟踪的特点。

2021 年我校预算收入有一般公共预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入。预算支出分基本支出和项目支出。基本支出有工资福利支出、基本公用支出、对个人和家庭补助 3 个细项。

3. 绩效目标完整性

我校在预算项目库管理系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我校各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

4. 绩效目标明确性

我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2021 年项目支出绩效指标，在编制 2021 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2021 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

(1) 预算资金执行情况。

2021 年度我校财政拨款整体支出调整后预算为 8,532.02 万元，本年支出决算数为 8375.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出决算数为 8,365.68 万元，其他收入支出 0.14 万元，财政拨款预算执行率 98.05%，其他收入预算执行率 100%。具体执行情况对比如下：

表 1-5 预算执行情况表

单位：万元

项目（按收入分类）	调整预算数	决算数	执行率
一般公共预算财政拨款	8,531.88	8,365.68	98.05%
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.14	0.14	100%
项目（按功能分类）			
一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	6,546.27	6,395.20	98%

六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	1,039.58	1,031.10	0.99
九、卫生健康支出	222.76	219.56	99%
十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	723.41	719.83	99.5%
二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00

项目(按支出性质分类)			
一、基本支出	5,112.36	5,031.37	98.42%
人员经费	4,826.88	4,746.53	98.34%
日常公用经费	285.48	284.84	99.78%
二、项目支出	3,419.66	3,334.31	97.50%
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	98.42%

(2) 政府采购执行情况。

2021 年我校采购执行情况 268.54 万元。具体采购执行情况见下表：

表 1-6 政府采购执行情况表

单位：万元

采购种类	采购计划金额	采购实际金额	政府采购执行率
货物类采购	0.3	0.3	100%
工程类采购	102	102	100%
服务类采购	166.24	166.24	100%
合计	268.54	268.54	100%

(3) 财务合规性。我校预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范；我校会计核算规范、不存在支出依据

不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（4）预决算信息公开。我校按照统一部署，在规定时间内提交预算、决算至区教育局，由教育局统一安排预决算公开事宜。

2. 项目管理

2021 年度我校部门预算有关项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区财政申请设立，经人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目执行项目库管理，我校对各预算项目提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。实施过程中，我校对项目实施进度进行跟踪监管，定期调度，按照财政要求在 2021 年 8 月对各预算项目进行绩效跟踪监控，对资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查监控，及时掌握项目进展情况，对于发现的问题积极予以解决，对执行情况有偏差的项目及时汇报偏差情况、申请整改，并按照计划按时完成整改，及时纠偏，确保项目按时按质按量完成。我校各项目执行严格按照规定履行相关程序，与合格供应商签署《服务合同》，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收，确保项目实施达到预期效果。

3. 资产管理

我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、

使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

截至 2021 年 12 月 31 日，我校资产合计为 8,502.71 万元，其中：流动资产 68.43 万元，非流动资产 8,434.28 万元，受托代理资产 0 万元；负债合计 37.62 万元，其中流动负债 37.62 万元，非流动负债 0 万元，受托代理负债 0 万元；净资产合计 8,465.09 万元；固定资产总体使用率达到 100%。

表 1-7 2021 年度固定资产保有及使用情况表

资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	——	97,221,237.76	97,221,237.76	100%
一、固定资产	——	97,045,348.76	97,045,348.76	100%
（一）土地、房屋及构筑物	——	72,572,918.65	72,572,918.65	100%
其中：1. 土地（平方米）				0.00
2. 房屋（平方米）	17,360.0	72,567,918.6	72,567,918.65	100%

	0	5		
(1) 办公用房	958.70	——	——	0.00
其中：本单位实际使用办公室用房	958.70	——	——	0.00
(2) 业务用房	15,801.30	——	——	0.00
(3) 其他用房	600.00	——	——	0.00
(二) 通用设备（个、台、辆等）	2,508	18,126,991.00	18,126,991.00	100%
其中：1. 车辆	1	247,900.00	247,900.00	100%
2. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）	1	546,800.00	546,800.00	100%
(三) 专用设备（个、台等）	163	1,227,137.00	1,227,137.00	100%
其中：单价 100 万（含）以上				
(四) 文物和陈列品（个、件等）				
(五) 图书档案（本、套等）	71,733	1,222,900.74	1,222,900.74	100%
(六) 家具、用具、装具及动植物（个、套等）	4,756	3,895,401.37	3,895,401.37	100%
其中：家具用具	4,567	3,541,292.37	3,541,292.37	100%
二、无形资产	——	175,889.00	175,889.00	100%

其中： 1. 专利（个、项等）				
2. 非专利技术（个、项等）				
3. 土地使用权（平方米）				
4. 计算机软件（个、项等）	15	175,889.00	175,889.00	100%

4. 人员管理

截止 2021 年 12 月 31 日,我校在职人员核定编制数为 127 人,年末实有在职人员共 135 人,其中行政编人员 0 人,事业编人员 109 人,编外人员 26 人。财政供养人员控制率为 80.74%,编外人员控制率为 19.25%,人员规模控制偏离度较大。

表 1-8 2021 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）	127	109
（一）行政	0	0
1. 机关人员	0	0
2. 工勤人员	0	0
（二）事业	127	109
1. 参照公务员法管理人员	0	0

2. 财政补助人员	127	109
3. 经费自理人员	0	0
二、离退休人员（人）	0	0
（一）离休人员	0	0
（二）退休人员	0	0
三、其他人员（人）	0	26
四、遗属人员（人）	0	0

5. 制度管理

我校建立了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《政府采购管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》《内控评价和监督制度》《建设项目管理制度》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、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年度我校主要履职目标如下：

一是继续夯实翠北“三大”品牌，即“永不落幕的读书月”、“灯火通明的父母夜校”和“天天都是体育节”。二是学校继续开设多项校本课程，如“正面管教课程”“四点半活动”课程”三是探索构建适合学校发展的课程图谱，开展富有特色的学校课程建设，鼓励校本课程多样化开发。

（二）主要履职情况

一是抓党建促教育，做传承红色基因的“播种者”

以党史学习教育为契机，紧紧围绕“三个坚持”，牢记教师“为党育人 为国育才”的使命，加强党史学习，树立正确的党史观，积极培育新时代具有坚定理想信念的社会主义建设者和接班人。

二是打造课程超市，做坚守家校共育的“探索者”

我校借由深圳市争创儿童友好型城市的契机，探索家校共育的翠北范例，着力打造灯火通明的父母夜校、永不落幕的读书月、天天都是体育节这三张品牌，引导教师和家长科学教育及养育孩子；

三是强化宣传引导，做党建工作宣传的“策划人”

宣传工作是党建工作的喉舌、利剑，对于营造良好的舆论氛围推动党建顺利工作开展具有重要意义。

四是重视队伍建设，做学习型团队的“建筑者”

“教师是立教之本，兴教之源，承担着让每个孩子健康成长，办好人民满意的教育的重任”，习近平总书记的这席话指明要把教师队伍建设作为学校工作的重中之重。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2021年度，我校“三公”经费预算安排2.65万元，其中，公务用车购置及运行维护费2.65万

元，公务接待费 0 万元。“三公”经费实际支出 2.65 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.65 万元，公务接待费 0 万元。

二是日常公用经费控制率。2021 年度，我校日常公用经费调整预算数 285.34 万元，日常公用经费决算数 284.84 万元，故我校日常公用经费控制率为 99.82%，机构运转成本均在控制范围内。

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数	经费控制率
一、“三公”经费	0.00	0.00	0.00	——
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	——
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	——
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65	100%
公务接待费	0.00	0.00	0.00	——
二、日常公用经费	333.90	285.48	284.84	99.82%

2. 效率性

一是预算执行率。2021 年度我校部门整体支出财政拨款调整预算数为 8,531.88 万元，支出决算数为 8,375.68 万元，预算执行率 98.05%。按照本次评分标准，我校第一季度累计支出 2,793.73 万元，第二季度累计支出 4,519.38 万元，第三季度累计支出 4,918.08 万元，第四季度累计支出 4,515.69 万元，全年

平均执行率为 109.70%，预算执行及时、均衡。具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	当季执行率	分季预算执行率
第一季度	8,531.88	2,793.73	33%	130.98%
第二季度	8,531.88	4,519.38	53%	105.94%
第三季度	8,531.88	66,43.72	78%	103.83%
第四季度	8,531.88	83,65.68	98%	98.05%
全年平均执行率				109.70%

3. 效果性

一是抓党建促教育，做传承红色基因的“播种者”

以党史学习教育为契机，紧紧围绕“三个坚持”，牢记教师“为党育人，为国育才”的使命，加强党史学习，树立正确的党史观，积极培育新时代具有坚定理想信念的社会主义建设者和接班人。

二是打造课程超市，做坚守家校共育的“探索者”

我校借由深圳市争创儿童友好型城市的契机，探索家校共育的翠北范例，着力打造灯火通明的父母夜校、永不落幕的读书月、天天都是体育节这三张品牌，引导教师和家长科学教育及养育孩子；

三是强化宣传引导，做党建工作宣传的“策划人”

宣传工作是党建工作的喉舌、利剑，对于营造良好的舆论氛围推动党建顺利工作开展具有重要意义。

四是重视队伍建设，做学习型团队的“建筑者”

“教师是立教之本，兴教之源，承担着让每个孩子健康成长，办好人民满意的教育的重任”，习近平总书记的这席话指明要把教师队伍建设作为学校工作的重中之重。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2021 年度，我校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，我校信访系统受理案件 0 宗。其中，非职能范围退回案件 0 宗，流转办结案件 0 宗，未发生重大群体性事件。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

一是落实全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作。编制预算的同时加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。

二是按要求及时完成预算绩效监控及自评工作，指定专人负责汇总分析各业务指标监控数据和佐证材料，形成自评报告，并按流程经审批后报送，确保了数据的真实性与及时性，也为全年

绩效评价工作奠定了扎实的工作基础。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）编外人员控制率指标，扣分主要原因是：编外人员控制率大于区财政局规定，本年度我校编制人数 127 人，事业编制 127 人。年末实有人数 135 人，编外人员 26 人，其中，劳务派遣 26 人，编外人员控制率大于区财政局规定的 10%，扣除得分，编外人员控制有待加强。

（2）我校一季度预算执行率为 130.98%，二季度预算执行率为 105.94%，三季度预算执行率为 103.83%，四季度预算执行率为 98.05%，全年平均执行率为 109.7%。第四季度没有达到支付标准，部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况需进一步完善，根据评分标准，此项扣 0.12 分。

（2）项目履行效果尚有改善空间。2021 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，能够完成年初目标，体现履职效果，但工作还存在不足，该问题主要涉及扣分指标为“预算执行率”、“项目完成及时性”、“经济效益”、“社会效益”。因疫情防控需要，我校部分工作受到一定程度的影响。一是第四季度预算执行率为 98.05%，四季度预算执行率与序时进度有所偏离；二是因疫情影响各项工作开展未达到年初绩效目标进行了相对应减分。

2. 改进措施

(1) 在效率性上，因 2021 年度预算执行完毕，无法对上述问题进行追溯整改，我校将在 2022 年度预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和水平，在日后的工作中完善季度预算支出规划，提高预算执行率。

(2) 合理控制人员编制，增强计划管理，加强部门人员总量控制，计划管理。我校将编外人员作为我校人事管理的有机组成部分，纳入人事管理范畴。建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的。因工作需要使用编外人员的，必须在控制数额内招录使用，并严格履行编外用工报批程序。因计划数不足需调整或新增编外用工的，须向相关管理部门书面报请审核。

(3) 继续加强绩效目标管理，提升指标设置完整性及科学性，进一步加强绩效目标编制的合理性及完整性，建议在设置绩效目标及指标时，根据国家、省、市、区考核要求及项目立项、项目实施规划方案等文件中对项目目标的要求进行目标分解，合理设置项目绩效目标及指标，做到绩效指标全面涵盖项目主要产出任务及工作效益，提升指标设置的完整性及科学性。

(三) 后续工作计划、相关建议等

(1) 提高预算绩效管理意识，建立健全预算绩效管理制度。

(2) 进一步提高我校预算绩效管理意识，结合我校部门职能及职责定位。中长期发展规划及年度工作任务。建立健全预算绩效管理制度。进而加强我校预算支出过程中的绩效控制，发挥

预算绩效管理的指导和纠偏作用。

（3）工会工作制度还不够完善，与新形势、新任务的要求相比，仍存在一定的差距。工会活动还不够丰富，内容还较为简单，创新不够。个别委员参加集体活动的积极性还不够高。面对新时代的要求，工会业务的学习与服务能力的提升仍需加强。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照《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，此次绩效深圳市翠北实验小学自评得分为87.58分，具体得分情况见下表：

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标					指标说明	评分标准	评分依据（资料名称、对应评分点）	得分	备注
一级指标		二级指标	三级指标						
名称	分值	名称	名称	分值					
部门决策	20	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；	1. 部门中长期规划（1） 2. 预算草案/批复（1、2） 3. 工作计划（2） 4. 部门决算报表（3） 5. 预算执行情况表（5） 6. 预算调整、批复文件（4、5）	1.00	
						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（1分）；		1.00	
						3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；		0.00	

					4. 功能分类和经济分 类编制准确，年度中间 无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）；		1.00	
					5. 部门预算分配不固 化，能根据实际情况合 理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、 绩效较差，但连年持续 安排预算等不合理的 情况（1分）。		1.00	
			预算 编制 规范 性	5	部门（单位）预算编 制符合财政部门当年 部门（单位）预算 编制是否符合财政 部门当年度关 于预算编制在规 范性、完整性、细 化程度等方面的 原则和要求。	1. 部门（单位）预算编 制符合财政部门当年 度关于预算编制的各 项原则和要求，符合预 算编制、项目库管理、 新增项目事前绩效评 估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的 扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年 度由财政部门印发的	1. 预算编制通 知（1、2） 2. 预算批复文 件（1、2）	5.00

					部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。			
目 标 设 置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目的绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	1. 绩效目标编报通知（1、2） 2. 项目支出绩效目标申报表（1、2）； 3. 部门整体支出绩效目标申报表（1、2）	3.00		
	绩效指标明确性	7	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）整体绩效目标的明确化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；	1. 项目支出绩效目标申报表（1、2）	2.00		
				2. 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（2分）；		2.00		
3. 绩效指标具有清晰、				1.00				

						可衡量的指标值（1分）；			
						4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；		1.00	
						5. 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（1分）。		1.00	
部 门 管 理	20	资 金 管 理	政府 采购 执行 情况	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；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 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，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规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	1. 政府采购执行情况表（1） 2. 政府采购制度（2）	1.00	

					划。			
					2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。		1.00	
			财务 合规 性	3	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; 资金调整、调剂是否规范;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. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1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	1. 财务管理制度（1~3） 2. 反映单位部门预算调整调剂的申请与批复文件/预算执行情况表（2） 3. 三公经费、培训费、差旅费、会议费会计凭证各一份（1、3） 4. 人员经费、日常公用经费、项目支出会计凭证各一份（1、3） 5. 审计报告（4） 注:询问单位审	1.00 0.00 1.00

					定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	计报告是否出现第四点问题。		
					4. 发生超范围、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，本项指标得 0 分。			
			预决算信息公开	3	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档 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。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档 （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，但不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。	1. 预算公开报告及截屏（1） 2. 决算公开报告及截屏（2）	1.50

					2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。		1.50	
					3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。			
	项目 管理	项目 实施 程序	2	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	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；	1. 可从基建、设备购置、购买服务等种类项目中	1.00	
						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（1分）。	中选取一个项目进行资料收集（立项、预算调整、招投标、	

				投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。		验收报告等环节的文件）（1、2）		
	项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、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、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）。	1. 财务管理制 度/专项资金管 理办法（1） 2. 2021 年每月 预算执行情况 分析报告/专项 审计报告/年度 审计报告、绩效 监控表、绩效评 价报告（2）	1.00		
				2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监 控、督促整改（1分）， 如无法提供开展检查 监督相关证明材料，或 被评价年度部门主管 的专项资金绩效评价 结果为差的，得 0 分。		1.00		
资 产 管 理	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，	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；	1. 资产实存账 表/固定资产台 账（明细表）/ 固定资产上报 报表/固定资产	1.00		
				2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。		1.00		

				用于反映和考核 部门(单位)资产 安全运行情况。		清查盘点报告 (1、2)		
		固定 资产 利用 率	1	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。	固定资产利用率= (实 际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额)× 100% 1. 固定资产利用率≥ 90%的, 得 1 分; 2. 90%>固定资产利用 率≥75%的, 得 0.7 分; 3. 75%>固定资产利用 率≥60%的, 得 0.4 分; 4. 固定资产利用率< 60%的, 得 0 分。	1. 资产实存账 表/固定资产台 账(明细表)/ 固定资产上报 报表/固定资产 清查盘点报告	1.00	
		人 员 管 理	1	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。	财政供养人员控制率= 本年度在编人数(含工 勤人员)/核定编制数 (含工勤人员) 1. 财政供养人员控制 率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制 率>100%的, 得 0 分。	1. 决算报表	1.00	

			编外 人员 控制 率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	1. 决算报表 注: 需询问单位劳务派遣人员数量	0.00	
		制 度 管 理	管理 制度 健全 性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 制度并严格执行,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。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度 (0.5 分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行 (1.5 分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评	1. 内控管理制度 (1) 2. 预算绩效管理制度 (3) 3. 绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等工作的通知 (3)	0.50 1.50 1.00	

						价和评价结果应用等工作（1分）。			
部 门 绩 效	60	经 济 性	公 用 经 费 控 制 率	6	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。	1. “三公”经费控制率 = “三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；	1. 决算报表	4.00	2.00

					(3) 日常公用经费控制率 > 100% 的, 得 0 分。			
					1. 一季度预算执行率 得分= (一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) × 1 分		1.00	
					2. 二季度预算执行率 得分= (二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) × 1 分		1.00	
					3. 三季度预算执行率 得分= (三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) × 1 分	1. 每季度的预算执行情况表 (1、2、3、4、5)	1.00	
					4. 四季度预算执行率 得分= (四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) × 1 分		0.98	
					5. 全年平均支出进度 得分=全年平均执行率 × 2 分 其中: 全年平均执行率		2.00	
				6	部门和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。			
					效 率 性	预 算 执 行 率		

					=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支出进度）				
			重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下部门（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。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下部门（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。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	1. 部门年度工作计划及工作总结	8.00	
			项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划	1. 部门年度工作计划及工作总结 2. 项目执行进	5.60	

					时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	度表/支出预算表		
		社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,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分,未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	1. 部门年度工作计划及工作总结	18.00	
		公众公平性	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性及反映部门(单位)	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(1分);	1. 群众信访管理办法/制度(1) 2. 信访记录(2、	1.00	

					对服务群众的重视程度。	2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）；	3)	1.00	
						3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。		1.00	
			公众或服务对象满意度	6	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。	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，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市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分档计分。	1. 满意度问卷调查报告 2. 市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据	4.00	

						2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。			
总分								87.58	