

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳小学

填报人：郑桐

联系电话：82257616

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

我校创建于1911年3月，由当时深圳墟张氏“雍睦堂”发展而来，迄今已逾百年，是深圳市教育局直属的唯一一所全日制六年制完全小学。学校占地面积16300平方米，建筑面积约27071.56平方米。我校本着“敢为人先”的办学精神，以“办人民满意的教育”为目的，以“书香校园”为特色，以“科研兴教、科研兴校”为宗旨，秉承“做小事，成大器”的校训，涵养“文明、守纪、团结、奋进”的教风，营造“尊师、勤学、活泼、向上”的学风。积极探索基础教育的现代化和国际化，不断提升办学实力。正朝着“把校园建设成为师生的精神家园和幸福乐园”的目标稳步前进。主要职责如下：1. 贯彻执行国家、省、市、区有关政策，依照教育法规，承担小学义务教育阶段的教育、教改、教学任务。2. 促进基础教育发展，组织教育教学，保证教育质量，提供小学学历教育（相关社会服务）。3. 承担其他应当由我校负责的工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作 2021年度，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和历次全会精神，落实全国、全省和全市教育工作会议精神。在市委教育工委和市教育局的正确领导下，牢记“为党育人，为国育才”的根本使命，坚持立德树人、五育并举，追求全体全面优质，在党建、德育、劳动教育、项目化学习等方面取得突

破，各项工作迈上新台阶，争创国家“基础教育综合改革示范区”彰显深小的使命担当，为深圳教育先行示范贡献深小应有的力量。我校 2021 年度主要工作目标如下：（1）党建工作：一是举旗帜统筹谋划，党史学习教育有高度。二是抓学习深学细悟，党史学习教育有力度。三是抓载体突出特色，党史学习教育有厚度。四是办实事用心用情，党史学习教育有温度。（2）校园安全：一是制度保障，继续完善安全管理机制和应急预案；二是宣传教育，开展多元安全教育活动。三是安全保障，与公安机关联防联控。四是隐患治理，一般隐患不过夜，重大隐患限期整改。五是疫情防控，坚持做好疫情常态化下封校管理。（3）课堂提质：落实“双减”，着力提高课堂教学效率，科技赋能，助力变革，分层优化，促进发展，以研促教，提升能力。（4）百十校庆：开展各项校庆工作，提升师生的参与感、幸福感和获得感。（5）教育交流：结合我校品牌特色，展示学校师生风采，促进校际交流在教育理念、办学品位、教学管理等方面提升。（6）智能升级：改造“深圳小学学生综合素养观测平台”，引领和推动“五育”并举，努力培养德智体美劳全面发展的时代新人。（7）课程体系：一是有效落实“双减”政策，强化“五育”并举；二是开展特色活动，感受读书的魅力。（8）群团生活：一是学校运动会增设教工比赛项目；二是青年团员们在学校各项工作中勇于挑重担。（9）家校社：一是为全面推进“家校社”三位一体教育联动模式，促进青少年儿童幸福成长和全面发展；二是丰富家校社共育活动；三是加

强对学生的“三生（生活、生存、生命）”教育，创新教育方式、形成教育特色、体现教育实效；四是对学生、家长加强教育与引导；五是加强对学校家长志愿者队伍的管理、引导与指导工作。

2. 重点工作任务 根据市局“十四五”规划和我校年度工作计划安排，我校2021年度重点工作任务如下：一是全面加强党建工作，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。培根铸魂，增智启慧，思政教育改革创新。把党的领导贯穿于办学治校、教书育人全领域、全过程。推动爱国主义教育在学校教育教学体系深度融合，提升思政课的深度、广度和效度；以省市《加强基层党建三年行动指南》为指引，落实头雁工程，争当改革排头，并逐步推行“党员项目负责制”，加强党的组织建设和制度建设；打造全链条思政育人体系，强化党团队一体化阶梯式培养、协同运作，建立大思政格局。围绕全市“圳少年”系列宣传活动，深入挖掘、宣传最美“深小少年”，积极构建思政教育新格局；抓好党员纪律教育月的各项活动，结合师德师风教育，在全体教职员工中深入开展理想信念教育和廉政警示教育。狠抓党风廉政建设，建立财政专项拨款比例控制管理制度；建立学校、家长、学生共同协商制度，规范重大建设项目招标制度，建立重大建设项目审计制度；加强内审机制建设，持续开展态度与作风整治。二是全面助力教师发展，构建师德师风教育校本化课程群。构建系列化、校本化师德教育、管理机制，建设师德师风网络监督平台。借助网络平台构建“校本基础、

职责明确、制度健全、确保长效”的监督机制。管好、用好本校名师队伍，以有效途径和机制鼓励或奖励名师开设校级工作室，构建名师成长与管理新机制；启动深小“领航教师”工程，完善青年教师职业发展“双导师制”，努力打造一支数量足、学科全、结构优的名师队伍，并将此项举措纳入全市青年教师“种子计划”，建立青年教师多岗位并行培训制度，加大青年教师入党培养力度，加快青年教师综合成长的速度；建立高效的学术组织。成立“深圳小学学术委员会”、“深圳小学教师专业发展委员会”，推进教师发展工作的常态化、制度化，创建有利于教师发展的良好环境，提升教师的专业能力和水平。为科学有序推进校内职称评聘提供可靠的专业支撑。三是全面深化教育教学研究。深圳小学从教育追求上高度关注均衡与优质的同步发展，构建并实施深圳小学“小主人”德育体系。深化课程改革，积极推进学习方式变革。适度调整三级课程结构比例，进一步优化校本课程结构，完善校本课程的考核与评价机制，深化项目化学习的实践探索，开展“主题式学习”实践探索；全面建设四位一体的劳动课程，到2023年，初步建成校园、家园、社区、田园四个“学习场”内容、方式、评价相融通的劳动课程体系；落实五育并举，建设“心灵成长”教育主阵地，重视深小作为深圳教育窗口学校的“精神传承”属性，为学生心灵成长构建教育主阵地，落实五育并举。加大智慧校园建设力度，不断改善网络环境，2025年前完成整个管理平台的优化升级。创新信息技术教学。2025年前，着力打造一批依托现代

信息技术的学生个性化学习空间；打好减负提质攻坚战，巩固前一阶段“双减”成果，细化我校减负提质实施方案，加大信息化减负和幼小衔接等课题研究，让我校智慧校园信息化工程给“减负提质”提供可靠助力；加强学生心理健康引导教育，以深圳市学生心理健康教育与服务体系建设实施意见为指导，全面推进“彩虹计划”的实施，加快提升校园心理健康教育保障体系与服务水平。四是深入推进综合素养评价，在大力推进教师全员信息化素养提升工程和优化评价平台指标体系和技术的基础上，加大推广使用力度，力争做到百分百的学生参与，百分之百学生家庭运行和使用；加强教师大数据运用能力培训，提升教师借助大数据平台开展教育教学个性化指导的意识和能力。五是积极构建教育开放新格局，充分利用先进思与行的引领作用。扩大国内交流，建设中国基础教育网上联盟，扩大国际交流，深化对日教育文化交流，创建以英语为母语国度的友好学校，建立与港澳姊妹学校常态化交流机制。六是家校社协同育人，加强家校社协同育人基地建设，务实开展党务共建联谊活动，力争2022年共建基地在相关项目的合作互动达到60%的覆盖率；积极探索家校社协同育人常态化运行模式，建立1—2个示范点，为全面推行家校社协同育人的常态化积累先期经验和范例。七是持续做好安全稳定和防疫工作，持续加强安全稳定工作，确保教育系统安全。持续筑牢校园安全防线，完善校园安全管控体系，全力抓好校园安全风险排查整治，强化智慧型平安校园建设，多形式开展安全教育；慎终如始做好校园

疫情防控工作。不折不扣落实国家和省市新冠肺炎疫情防控工作要求，进一步压实“四方责任”，扎实做好常态化校园疫情防控工作，定期开展疫情防控督导检查。

### （三）2021 年部门预算编制情况。

我校根据 2021 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，预算编制达到合理规范要求；同时按要求对申请的财政资金设定了完整明确的绩效目标和绩效指标。1. 预算编制合理性 我校根据《广东省委省政府印发关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《深圳市预算绩效管理暂行办法》，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。我校围绕本部门职责和工作要求，开展部门预算编制工作。在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，达到市财政对部门预算编制的细致程度要求；合理安排各项资金，量入为出，收支平衡，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配部门预算资金，使得我校预算编制做到了稳妥可靠。2021 年度年初预算总规模为 8,434.14 万元，在实际工作开展过程中，我校根据实际情况灵活调整预算、分配等情况，经批准，我校整体支出预算总规模调整为 10,091.51 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，我校部门预算收入年初预算数为 8,434.14 万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入为 8,434.14 万元。部门预算支出 8,434.14 万元，其中，人员支出经费 4,822.01 万元，占比 57.17%，公用经费 588.07

万元，占比 6.97%，项目支出 3,024.06 万元，占比 35.85%。

(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 10,091.51 万元，调整资金 1,657.37 万元。按支出功能，教育支出预算调整后金额为 7,311.95 万元，社会保障和就业支出预算调整后金额为 1,319.32 万元，卫生健康支出预算调整后金额为 146.74 万元，住房保障支出调整后金额为 1,313.50 万元。当年度我校总预算调整比例为 16.42%，调整资金累计超过我校预算总规模 10%，主要原因是教育支出调整 997.30 万元、社会保障和就业支出调整 434.51 万元、住房保障支出调整 225.56 万元。

2. 预算编制规范性 根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》等文件要求，我校在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与 2021 年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际。同时，我校结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

3. 绩效目标完整性 我校在智慧财政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，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。**

2021 年度我校建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：1. 资金管理（1）政府采购执行率方面。2021 年我校申报采购计划金额为 770.85 万元，实际采购金额为 770.85 万元，政府采购执行率为 100%。（2）财务合规性方面。资金支出严格按照国家财经法规，按照“先预算，后计划，再采购”的工作流程，规范填报集中采购预算，编报并录入采购计划后实施采购，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，在深圳市教育局在线门户网站公开关于 2021 年部门预算及 2020 年部门决算等内容，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。2. 项目管理（1）项目编制情况 我校所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条

件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。2021年我校所有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、测算标准向市财政申请设立，经市人代会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、执行及验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。（2）项目监管情况 我校严格执行《深圳小学财产管理制度》、《深圳小学自行采购管理办法》等相关管理办法，落实项目监管机制。对项目的实施进行监督及管理，对发现进度执行缓慢的项目及时进行纠偏，并在2021年8月份开展了项目绩效监控工作，对项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署相关服务合同，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及竣工验收评价，保障了我校所有项目的顺利完成。

### 3. 资产管理

（1）资产管理安全性 我校按照《深圳小学办公室内部控制制度》、《深圳小学单位固定资产管理办法》等制度执行，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，确保单位资产不流失。（2）固定资产利用率 2021年我校固定资产 5,723.60 万元，实际在用 5,715.03 万元，固定资产总体使用率 99.85%。固定资产保有及使用情况如下：土地、房屋及构筑物 1,945.64 万元，其中房屋（平方米）1,945.64 万元，实际在用 1,945.64 万元，土地、房屋及构筑物使用利用率 100%；通用设备（个、台、辆等）2,836.96 万元，实际在用 2,828.40 万元，使用利用率 99.69%；专用设备（个、台等）275.51 万元，实际在用 275.51 万元，使用利用率 100%；图书档案（本、套等）137.86 万元，实际在用 137.86 万元，使用利用率 100%。家具、用具、装具及动植物（个、套等）527.62 万元，实际在用 527.62 万元，使用利用率 100%。

4. 人员管理 我校核定编制数为 132 人，在职人员共 153 人，其中在编人员人数为 116 人。财政供养人员无超编情况，人员规模控制良好。

5. 制度管理 我校建立了一系列管理制度，如《深圳小学预算管理制度》、《深圳小学财产管理制度》、《深圳小学政府采购管理内部控制制度》等，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、合同管理、内控管理等经济业务活动，有效保障了部门职能履行与预算执行。

## 二、部门主要履职绩效分析

按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### **（一）主要履职目标**

2021年度我校主要履职目标如下：一是学思践悟，扎实开展党史学习教育，做好动员部署，举旗帜统筹谋划。抓学习深学细悟，党史学习教育有力度。“三旗联动”，聚焦重点集中学。办实事用心用情，党史学习教育有温度。二是多措并举，筑牢校园安全防线，完善制度保障，做好宣传教育，保障师生安全，治理隐患，坚持做常态化疫情防控。三是落实“双减”，着力提高课堂教学效率，聚焦课堂，全面提质。科技赋能，分层优化，以研促教，提升能力，呵护学生成长。四是百十校庆，促学校教育新发展。开展各项校庆工作，为百年校庆增添光彩，提升师生参与感、幸福感和获得感。五是教育交流，输出与吸纳相结合。结合我校品牌特色，展示学校师生风采，做好与友好学校的教育教学交流的相关工作。六是智能升级，改造“深圳小学学生综合素养观测平台”，因材施教，实现“高质量的教育”。七是着眼提升，完善深小课程体系，有效落实“双减”政策，强化“五育”并举，进一步促进学生全面发展健康成长。八是幸福童年，家校社联合共育，全面推进“家校社”三位一体教育联动模式，促

12

进青少年儿童幸福成长和全面发展。

## **(二) 主要履职情况**

2021 年度我校主要履职情况如下：一是全面加强党建工作，扎实开展党史学习教育。市委教育工委召开党史学习教育动员大会后，我校党总支迅速行动，第一时间开展了动员部署工作，制定《深圳小学开展党史学习教育实施方案》。明确将党史学习教育提到高政治高度并贯穿 2021 年全年，做到科学统筹、严密布置，利用集会宣讲到每一位教职工且安排到学校每一周的工作安排当中，公布党史学习教育工作的要点和进程。二是持续做好安全稳定和防疫工作，筑牢校园安全防线。成立“安全与综治建设领导小组”、安全管理中心、保安队、应急小分队等专门安全领导、管理服务机构。11 月份全校各层岗位完成了“深圳小学岗位安全管理责任书”的签订工作，明确各岗位的安全管理职责，做好隐患排查和安全教育工作，为校园安全保驾护航。三是全面深化教育教学研究，深圳小学从教育追求上高度关注均衡与优质的同步发展，落实“双减”，着力提高课堂教学效率。在国家“双减”政策指导下，以组合拳形式多措并举。通过开展校本教研，学习设计对教育教学有所支撑的作业，鼓励个性化、主题式、大单元等创意特色作业，以科组为单位集体专题研讨作业设计，进行作业创意设计的指导。覆盖全学科，共有 10 余位教师进行创意作业设计竞赛、优秀设计分享交流。四是百十校庆，促学校教育新发展。10 月 26 日，学校在疫情防控允许的条件下隆重举行了百十年校庆活动，全校师生积

极参加校庆活动，深入了解学校历史和建设成就，体会学校百十年铸就的坚毅品格，更加明确学校的初心和使命。五是积极构建教育开放新格局，充分利用先进思与行的引领作用，输出与吸纳相结合。3月，广东蕉岭、广东惠阳教育同行到我校交流学习。4月，延安桥儿沟深桥红军小学同行到我校开展学校合作交流。5月，澳门中华总商会附设青洲小学同行到我校参观交流。本年度接待陕西石泉共3批挂职校长、教师到我校参加培训交流。六是智能升级，改造“深圳小学学生综合素养观测平台”，提供“气象站式”评价，在各部门和各班主任的通力协作下，学生动态数已达1万5千多条，人均7条动态，并成功将学生的体测数据和往年期末测试数据导入平台，大数据规模初步形成。七是着眼提升，完善深小课程体系。成功举行科创节、艺术节、体育节、读书月活动，全校师生参与其中，打破劳动教育的边界，进一步促进学生全面发展健康成长。八是幸福童年，家校社联合共育。深圳小学联合东门社区、立新社区、湖贝社区、花场社区、南湖街道向西社区等多个社区共同开展“家校社共育，成就幸福童年”项目。本年组织家长学校、学生讲座，顺利开展一至六年级春、秋季社会实践活动。加强了对学校家长志愿者队伍的管理、引导与指导工作，顺利召开深圳小学家长志愿者2021年度总结会议。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 我校2021年“三公”经费财政拨款预算11.80万元，当年度实际支出8.02万元，“三公”经费控制

率为 67.97%。主要经费用于公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 11.80 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，公务用车运行维护费 2021 年预算数 10.80 万元。主要用于我校公务车全年运行维护保养支出，和 2020 年预算数持平，无增减。当年度公务用车运行维护费实际支出 8.02 万元，占“三公”经费预算安排数的 67.97%。当年度日常公用经费支出决算数 573.64 万元，日常公用经费控制率为 99.16%，机构运转成本均在控制范围内。

2. 效率性 (1) 预算执行情况 我校年度预算执行情况较好，财政拨款预算资金总额为 10,091.51 万元，实际支出 9,599.51 万元，年度预算执行率为 95.12%。第一季度财政预算 10,091.51 万元，实际支出 2,605.67 万元，当季执行率 25.82%。第二季度财政预算 10,091.51 万元，实际支出 4,858.16 万元，当季执行率 48.14%。第三季度财政预算 10,091.51 万元，实际支出 7,308.19 万元，支出执行率 72.42%。第四季度财政预算 10,091.51 万元，实际支出 9,599.51 万元，支出执行率 95.12%。(2) 重点工作完成情况 2021 年度，我校坚持围绕服务全局，认真落实 2021 年重点工作计划，较好完成 5 项重点工作：一是思政建设。我校三月份中下旬在市委教育工委的统筹指导下，成立了学校党史学习教育领导小组，并召开党史学习教育动员大会。我校抓住载体突出特色，开展“学党史·增自信”等主题的党日活动，设立党员“党史学习专柜”，推动党建与业务深度融合。利用集会宣讲到每一位教职工且安排到学校每一周的工

作安排当中，思政建设完成度较高。二是先行示范，宣传展示办学特色成果，对校本课程、家校合作、每天一节体育课等进行梳理回顾、提炼总结，我校办学质量达到了优质、课程设置得到了丰富、我校的先行示范赢得了公众的口碑。三是课程改革。我校立足国家基础课程，完成了形式上线上、线下相结合的混合式教学探索，传承了人文与创新科技等内容上的有机交融，组织举办形式多样的学科比赛，深受学生们喜爱，当年我校学生素质和学业水平得到了全方位的提升。四是智慧校园。“深圳小学学生综合素养观测平台”提供“气象站式”评价，在各部门和各班主任的通力协作下，学生动态数已达1万5千多条，人均7条动态，并成功将学生的体测数据和往年期末测试数据导入平台，大数据规模初步形成。五是平安校园。11月份我校各层岗位完成了“深圳小学岗位安全管理职责书”的签订工作，明确各岗位的安全管理职责，隐患排查和安全教育工作的完善，成功为校园安全起到了保驾护航的作用。当年我校实施疫情常态化下的封校管理，落实师生疫苗接种的宣传工作，使得全校学生新冠疫苗第一针接种率达到近96%，教职工两针疫苗接种率达到近92%，做到应接尽接。（3）项目完成情况 2021年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性 我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。我校效果性评价主要考察部门带来的社会经济生态环境效益。疫情防控期间对校园实行封闭式管理，原来对外开放的场馆设施暂时关闭，为全校师生创造一个安全屏障，疫情期间学校充分利用媒体向学生、家长、社区反复宣传防疫知识，得到了家长及社会人士的一致好评。加强了学校的安全教育及管理，通过“家校警”护校队保障孩子上学、放学的安全，受到了社会好评与赞扬；参加名师教研活动，积极向社会交流教学经验、分享教学成果；加强学校设备设施的配备和安全隐患的整治，功能室及办公室照明灯、直饮水设备、教室不锈钢门及推拉窗等设施设备的更换，大大改善办学条件，优化环境布局，提升了学校的办学品质；2021年，深圳小学被评为“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校、深圳市“年度十大教育改革创新领跑学校”、优秀传统文化传承示范学校、深圳市“馆校结合科技教育基地学校”、华南师范大学心理学院实习基地。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况：学校设校长信箱，对群众信访办理积极迅速，学校工作成绩优良，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。截至2021年12月31日，我校校长信箱无来信，受理了0起群众信访，我校会继续牢记党的教育方针，坚定理想信念，弘扬深圳精神，矢志拼搏奋斗，以立德树人为根本任务，尊重个性，激发潜能，一切为了学生的健康、幸福与发展。（2）公众或服务对象

满意度：公众或服务对象满意度高。学校教育教学秩序井然，整体管理科学高效，在新冠疫情肆虐全球的大背景下，学校坚持做到零感染，零风险，安全责任事故为零。教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

### 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。

近年来，我校深入学习党的十九大报告，积极响应中央关于全面实施预算绩效管理的号召，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。2021年度，我校根据《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〔2018〕32号），在本校积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强对预算绩效管理工作的认识。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

经本次绩效自评工作的组织实施，我校根据《2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，发现主要存在问题及改进措施如下：1. 存在问题（1）2021年我校调整、调剂资金累计资金占本校预算总规模达到16.47%，根据资金调整、调剂规范性评分项标准扣0.4分。

（2）2021年我校实际在编人员116人，本年度使用劳务派遣人员数量与在职人员总数的比率超过了10%，达到了24.18%，根据评分项标准扣1分。（3）我校2021年“三公”经费财政拨款预算11.80万

元,当年度实际支出8.02万元,“三公”经费控制率为67.97%。根据公用经费控制率评分项标准扣1分。(4)2021年度我校整体支出调整预算数为10,091.51万元,支出决算数为9,599.51万元,第一季度执行率103.28%,第二季度执行率96.28%,第三季度执行率96.56%,第四季度执行率95.12%,全年平均执行率97.81%。根据预算执行率评分项标准扣0.16分

## 2. 改进措施

(1) 提高预算编制准确性,加强财务人员资金调整、调剂规范性的培训,参照往年支出情况,结合市场现状,加强预算编制审核,提高预算编制的精准性,减少资金调整调剂。(2) 加强我校“三公”经费支出管理,落实节约措施,经费预算从紧,公务接待从俭,公车管理从严,学习考察从实,压缩其他一般性支出。(3) 加强预算执行力度,提高预算均衡性。在实施的过程中如若发现变化较大的情况应该及时调整预算,整合资源。及时将预算考核任务随同项目一并分解至部门、责任人,定期组织召开预算推进会,协调解决预算执行中存在的问题。

### (三) 后续工作计划、相关建议等。

1. 工作计划 2022年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和历次全会精神,落实全国、全省和全市教育工作会议精神,牢记“为党育人,为国育才”的根本使命,坚持立德树人、五育并举,

追求全体全面优质。我们将更加努力，聚焦重要问题，尤其是在基层党建工作、青年教师发展、教育教学研究、综合素养评价、家校社协同育人等方面尽快形成可供推广的模式，为争创国家“基础教育综合改革示范区”彰显深小的使命担当，为深圳教育先行示范贡献深小应有的力量。

2. 相关建议 随着预算绩效管理工作的逐步开展，建议充分围绕中心工作推进绩效管理，在指标设置上紧密结合当前工作实际，把握重点环节，注重过程控制，重在提质增效。一是增加对预算绩效管理的培训次数，二是进一步加强跟进预算绩效的业务指导工作。学校将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，使绩效管理覆盖全校的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

## 部门整体支出绩效评分表

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明   | 参考评分标准   | 分数 |
|------|------|------|------|---------|------|--|--|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |  |  |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |  |  |    |
| 部门决策 | 20   | 预算编制 | 10   | 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）；<br>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）；<br>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算差异过大问题（1分）；<br>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）；<br>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）。 | 5  |
|      |      |      |      | 预算编制规范性 | 5    | 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。             |  |    |

|      |    |      |    |          |   |  |  |     |
|------|----|------|----|----------|---|--|--|-----|
|      |    | 目标设置 | 10 | 绩效目标完整性  | 3 | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，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的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；<br>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。  | 3   |
|      |    | 目标设置 | 10 | 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）整体绩效目标的明细化情况。                | 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）；<br>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）；<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>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）。 | 7   |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8  | 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和落实情况。        | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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划。<br>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。         | 2   |
|      |    |      |    | 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 | 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。<br>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；  | 2.6 |

|  |      |   |         |   |   |  |   |
|--|------|---|---------|---|---|--|---|
|  |      |   |         |   | 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。                             | 超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。<br>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、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。<br>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 | 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），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>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。 | 3 |
|  | 项目管理 | 4 | 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        | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；<br>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）。  | 2 |

|  |      |   |           |   |  |  |   |
|--|------|---|-----------|---|--|--|---|
|  |      |   |           |   | 招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。   |  |   |
|  |      |   | 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）；<br>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。 | 2 |
|  | 资产管理 | 3 | 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，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；<br>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。   | 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%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。         | 1 |
|  | 人员管理 | 2 | 财政供养人员控制率 | 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）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；<br>2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。  | 1 |

|      |    |      |    |         |   |   |  |      |
|------|----|------|----|---------|---|---|--|------|
|      |    |      |    | 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；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；<br>3. 比率>10%的，得0分。  | 0    |
|      |    | 制度管理 | 3  | 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等相关制度并严格执行，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）；<br>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）；<br>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、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。   | 3    |
| 部门绩效 | 60 | 经济性  | 6  | 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%<br>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；<br>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。<br>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%<br>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；<br>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；<br>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。 | 5    |
|      |    | 效率性  | 20 | 预算执行率   | 6 | 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）                                    | 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<br>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度  | 5.84 |

|  |     |    |                 |    |  |  |    |
|--|-----|----|-----------------|----|--|--|----|
|  |     |    |                 |    | 预算执行的及时性和均衡性。  | <p>/序时进度 50%) ×1 分</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分<br/>其中: 全年平均执行率=Σ (每个季度的执行率) ÷ 4</p> <p>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)</p> |    |
|  |     |    | 重点工作完成情况        | 8  | 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、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。<br>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)。  | 8  |
|  |     |    | 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);<br>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。   | 6  |
|  | 效果性 | 25 | 社会效益、经济效益、生态效益等 | 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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。   | 25 |

