

附件 4

广州市番禺区沙湾象骏中学 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

广州市番禺区沙湾象骏中学是所属区域内的初中义务教育；学校主要开展教学和教研活动、学生德育活动、教师培训活动。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

本单位为公益一类预算单位。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

学校工作紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持把党的政治建设摆在首位，认真贯彻落实新时代党的建设总要求在区“文化德育”及“淳贤流风”理念。深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实“立德树人”的根本任务。加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针。坚持高质量发展，深化教育改革，推进教育现代化。

2021 年我校被评为“番禺区安全文明校园”。

(三) 部门整体收支情况

部门整体支出绩效目标一：保障教职员生活，调动积极性，教职员工资福利及社会保障等足额及时发放。2021

年人员经费年初预算为 1724.87 万元，决算数为 1730.40 万元，预算完成率为 100%，发放及时率为 100%、发放准确率为 100%、教师稳定率为 100%。

部门整体支出绩效目标二：优化资源配置，实现优质均衡发展，生均公用经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，加大设备采购、校园文化、工程建设投入。2021 年项目支出年初预算为 380.13 万元，决算数为 2184.46 万元，预算完成率为 100%，项目验收覆盖率 100%、设施配套完善率 100%、设备维护及时性 100%。

部门整体支出绩效目标三：能力提升，开展教师培训，加大教师能力提升培训等投入。预算资金使用率 100%、培训参与率 100%、培训考核通过率 100%。

（四）部门整体绩效管理情况

一级项目 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2184.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目实施过程中资金使用情况良好，项目计划性、过程管理严谨，相关制度文件进一步完善。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

全年预算数 2162.05 万元，执行数 3981.21 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，本部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要

求。自评分值为 95 分，整体支出绩效自评结果为优，项目完成率为 100%。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.一级指标“管理效能”总得分为 45 分。其中资金管理得 16 分、采购管理得 2 分、信息公开管理得 4 分、资产管理得 4 分、成本管理得 4 分、绩效管理 15 分。本部门 2021 年预算完成率为 100%，预算准确及时，专项资金专款专用有管理，政府采购执行有监管，预决算信息及绩效信息公开及时合规，资产管理制度健全，资产账务数据一致，固定资产利用率大于 90%，公用经费控制合理，“三公经费”控制到位，绩效管理制度健全，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效监控和绩效评价开展情况好。

2.一级指标“履职效能”总得分为 50 分。其中保障教职员工生活，调动积极性，教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放，得分 20 分；优化资源配置，实现优质均衡发展，生均公用经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，加大设备采购、校园文化、工程建设投入，得分 20 分；能力提升，开展教师培训，加大教师能力提升培训等投入，得分 10 分。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

城乡义务教育经费项目资金 100%按时完成支出。教育基本投入经费的使用，以确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。学校的办公费、教学活动费、人

员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，但还需要大力推动学校办学条件优化建设。

（四）主要工作成效

认真落实区教育局工作部署，结合本校实际情况，以“淳贤流风”为教育品牌，坚持立德树人、坚持上品教化理念，实实在在办教育，真真正正为学生，推动教育高质量发展，努力实现办好人民满意的教育。

三、存在的主要问题

在取得进步的同时，我们也认识到，我校教育改革和发展还面临不少困难和问题。优质均衡发展有待提升，尤其是着力于特色发展、内涵发展上力度要有所加强；同时要加强牢固安全发展底线，注意师生思想政治安全、意识形态安全、日常工作生活安全、心理身体安全等等。这些问题，我校将在今后的工作中认真研究、采取措施、积极解决。

四、下一步改进措施

接下来的有关项目中，将进行经费使用的培训及监督，更加合理的安排经费支出，将每一笔经费都落到实处，以确保项目保质完成。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。