

## 附件 4

# 广州市番禺区沙湾德贤小学 2021 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

广州市番禺区沙湾德贤小学主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

内设机构:学校内设机构有总务处、教导处。

2021 年我校公办教师人数：28 人，临聘教师人数：25 人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年是特别的一年，虽然新冠肺炎疫情不时干预学校的正常运作，但在党和国家的领导下，我们打赢了新冠疫情的战役，学校继续正常开展教育教学活动。

本年度更是迎来了教育线的一个重大改变，就是“双减”政策的实施，2021 年 7 月 24 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，结合 2021 年 1 至 4 月，教育部先后印发五个专门通知，对中小学生手机、睡眠、读物、作业、体质管理作出规定。为学生全面发展、促进身心健康而做出

的具体举措。基于以上背景，我校继续以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和区工作会议精神为指导，以番禺区文化德育为引领，深入落实立德树人的根本任务。深化学校“明德立贤”教育办学理念，以办好人民满意教育为宗旨，五育并举，提质增效，积极实施素质教育。

### **（三）部门整体收支情况**

2021 年部门整体支出应达到以下绩效目标:招生计划完成 912 人；毕业生就业率达到 100%；全年无重大校园安全责任事故。

整体部门收支情况（以决算数为统计口径）：

2021 年本年财政收入 1663.23 万元，其他收入年初结转和结余 67.59 万元，总计 1730.82 万元。

2021 年总支出 1685.51 万元，年末结转和结余 40.70 万元，总计 1726.21 万元。

按支出用途划分，基本支出 1203.67 万元，占总支出 71.41%；项目经费 481.85 支出万元，占总支出 28.59%。

按经济分类划分，工资福利支出 982.95 万元，占总支出 81.66%；商品服务支出 106.44 万元，占总支出 8.84%；对个人和家庭的补助支出 114.27 万元，占总支出 9.50%；无资本性支出。

### **（四）部门整体绩效管理情况**

#### **1.预算编制情况。**

通过加强基础数据测算，优化预算编制流程，细化预算

编制项目，增强预算编制的科学性和合理性，绩效目标更加明晰，有效提高了资源配置效率。

下一步改进方向是细化整体预算编制工作。加强我校的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 2.预算执行及信息公开情况。

学校 2021 年度财政拨款支出合计 1685.51 万元，为一般公共预算财政拨款支出，基本支出 1203.67 万元，项目经费 481.85 支出万元，预算完成率 100%。支出范围、程序、用途、核算总体上符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，全年未发生预算调剂、年中追加资金情况。

今后将继续落实预算执行分析，及时分析并通报预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

## 3.绩效管理情况

学校已制定有《广州市番禺区沙湾德贤小学学校绩效管理办法》，制度包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。

下一步，继续健全预算绩效管理制度，建立健全完善符合学校工作实际的、各环节的管理制度和实施细则，压实部门内部绩效管理主体责任。将加大预算绩效管理宣传力度，

切实增强教职工绩效管理的责任感和紧迫感，确保财政资金用得合法合规、安全高效。

#### 4.资产管理情况。

一是努力管好用好固定资产，发挥其最大的使用效益。二是健全管理制度，完善管理体制。遵循“统一领导，分级管理”的管理模式，各部门凡需采购和添置固定资产，须先提出书面申请，审批后严格按政府采购要求及程序落实执行，建立资产管理台账，落实保管制度，责任到人，准确反映资产去向，保证资产的安全和完整。三是做好年末清理盘点和资产核销制度。根据自身的实际情况进行实物盘点，及时掌握资产损益情况，准确反映固定资产实际情况，真正做到固定资产的家底清、账实相符。

#### 5.运行成本情况。

运行成本是维持日常运转的保障经费，其绩效目标在于保稳定和促发展，为保障学校本年教学科研各项业务活动开展提供后勤保障。我校 2021 年在运行成本控制

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

1.2021 年我校按照省财政厅预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了 2021 年部门职能履行和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据省级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2021 年我校部门整体支出绩效自评分数为 97.5 分。

## 2.履职效能分析

从数量、时效等产出和效益情况方面归纳反映年度履职完成及效果情况，详细情况如下:招生计划完成 912 人，实际完成 912 人;毕业生就业率计划为 100%，实际完成为 100%。

校园安全事故次数 0 次，维持校园正常秩序，确保师生生命财产安全。

### (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 15 分、采购管理得 2 分、信息公开管理得 4 分、资产管理得 3 分、成本管理得 4 分、绩效管理 14.5 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。其中保障教职职工生活，调动积极性,教职职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**

本年各项设施建设已基本完成，主要是进一步加强对各细项的完善工作，如新增办公室，让师生在美丽的文化环境下工作和学习更有生气！另外，小型修缮也巩固校园根基，后勤部通过平时的安全隐患排查中，发现设施存在安全问题的马上进行整改，如水管的渗漏、课室及社团室场设施的维修、功能室场的置换、小型设施的维修、场室的翻新、电器设备的维修、信息设备的维护等，我后勤部都有计划按要求进行开展工作，做到项项有人管，事事有人理。令学校各项设备设施能正常使用，发挥效能。2021 年防疫是一个重点工作，但其他工作也不能放松。

### **（四）主要工作成效**

2021 年，本部门认真落实区教育局工作部署，结合本校实际情况，以“德贤教育”为统领，坚持立德树人、坚持“创上品特色、育德贤学子”为目标，让校园之风致德贤熏陶，让教师之教致德贤启智，让学生之学致德贤乐学。学校以课程改革为契机，积极探索“研学后教”理念下“乐贤课堂”改革教学模式。学校还以“特色活动”为主线，重视学生学习能力和特长培养，抓好读书、综合实践、科技、辩论四项活动，重视阳光行动“2+1”体育、艺术活动的开展。学习求实创新，以德育人，全面实施素质教育，培养具有“亲贤乐学”德贤学子。实实在在办教育，真真正正为学生，推动本学教育高质量发展，努力实现办好人民满意的教育。

1、“双减落地”切实减轻学生课业负担.认真学习文件

精神，加强组织领导。学校教导处组织全体教师以科组为单位定期学习文件精神，成立以李文海校长为组长的关于规范学校办学行为，加强学生作业管理工作的领导小组。规范了作业布置与批改的要求；严格控制学生课外作业量；倡导个性化作业。

2、夯实课后服务，为教育减负提质。设立学生午托的午餐室和午休室，每天落实对“午餐室”和“午休室”的卫生清洁和消毒工作。学校每天的午托，均由学校统筹安排校内教师进行轮值班，每天做好考勤登记，指导学生进行有益的读书等活动。学校每天值班行政负责协调管理，秩序良好。充分发挥晚托的教育阵地，让晚托的孩子基本上能够在校内完成学科作业，并且开展有益的课外阅读活动。

3、个性课程，多元发展。依据学校“明德立贤”的办学思想，以提高学生的人文素养为目标，我们开设“乐贤课程体系”，主要包括科技创新、学科拓展、运动健康、艺术特色四大核心课程元素。我校这年度开展的 20 项个性化课程。

4、科研引领。本年度以科学发展观为指导，立足教育改革，建设可持续发展的学习型、创新型组织，走“科研兴校”之路。学校以教科研为龙头，带动教育教学各方面的深化改革，为教师创造学习与提高的机会，促进教师教育理念的更新，增加教学方法的灵活性与多样性，转变教学方式与学习方式，最终促使学校的教育教学质量得到显著提高。鼓励教师积极申报市、区教育科学规划课题，本年度进行《2021 学年广州市教育教学规划课题、广州市番禺区教育科学“十

四五”规划课题开题报告会》，李文海校长的广州市级课题《基于“德贤教育”理念开展小学生创造性劳动教育的实践研究》、郭凤喜的番禺区级课题《借助微课式前置性问题导向学习促进小学生数学思维提升的实践研究》在12月8日进行开题报告。三个区十三五第五批立项课题提交中期报告，分别是梁月群老师主持的《基于“SACE-R”教学模式小学道德与法治问题教学法的实践研究》，莫胜德老师主持的《小学语文教学中融入思想政治教育的实践研究》、《李浩欢老师主持的《小学音乐教学课堂中实施爱国主义教育的策略探索研究》；梁月群老师的市级小课题《SACE-R 教学模式下小学道德与法治问题教学法的课例研究》顺利开题；陈伦艳、陈天梦、周淑婷、何丽珊4位老师的课题，成功通过广州市教育学会课题立项评审。

### 三、存在的主要问题

存在问题主要有部分项目前期准备工作不够充分，前期可行性研究报告及摸底调查工作机制不够完善。

### 四、下一步改进措施

下一步改进措施主要是不断完善前期可行性研究报告及摸底调查工作机制。做好教学耗材的管理，严格出入库管理，精打细算，进一步减少浪费。同时，做好新购设备的使用和维护，充分发挥设备的先进性，定期做好维护，确保设备的完好率和使用效率。

对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

加强内控建设，完善内部管理制度，严格执行会计制度，加强绩效评价应用，防范财务风险，进一步规范资金管理，提高财政资金使用效益。

加强经费管理，科学规范财物工作 加强经费管理，我校严格执行上级的“一费制”的有关规定，落实“收支两条线”的要求。精打细算用好学校的每一分钱，保障学校的正常的经费开支，并按照上级部门文件精神，对要添置的设备进行政府采购，能按合法的渠道添置设备。也保证教学工作正常进行和学校财产安全，我们总务处和各处室相互协作，我们一直坚持，每周一小查，期末一大查的工作原则，检查发现问题及时处理，防患于未然。在期末进行一次学校财产的大检查，发现问题及时处理，并上报校领导。另外，后勤组织人员对上级下拨一些教学仪器及我校本年度添置的设备进行归档，上交镇结算中心，并下发给老师使用，发挥其作用。

学校每天都在花费相当多的金钱来维护各种设备设施。在资金问题上，可花可不花的钱坚决不花，非花不可的钱尽量少花，许多事尽量带头亲自干，经常与后勤人员共同干一些维修工作，给学校节约开支，像教室的门窗维修，能自己干的就自己干。每学期做好预算计划，做好开源节流，减少不必要开支，把有限资金用到实处。作为后勤主管的我，当然知道校资源有限，如何能最大限度地减少资源的浪费是我们总务处头痛的事。我们的电教设备多，使用率高损耗大，于是，我们多与教师沟通，要求我们教师电教器材用完要关

好，要求班主任派学生定期收拾，减少尘积。也要求保安每天巡查，把没有做好关好电器的班级上报到后勤部，以此让电器设备的寿命尽可能长些。我们的老师也被我们所带动，一些小问题他们自己能处理的自己处理，间接为学校节约资源。

## **五、附件**

部门整体支出绩效自评表，以及认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等