

附件 4

广州市番禺区沙湾中心小学 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市番禺区沙湾中心小学主要职责：1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，沙湾中心小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，积极落实立德树人教育根本任务，积极落实国家五项管理、“双减”等教育政策，积极贯彻番禺区“上品教化”区域教育理念，深入推动“和美教育”办学理念实践探索，团结全体师生家长，把安全健康和疫情防控放在首位，把减负增效作为重点，把依

法治校作为常态，赓续和美文化基因，担当使命追梦前行，学校共获奖 1142 项。学校被评为广东省绿色学校，通过了广东省安全文明校园的复评；语文等七个科组被评为番禺区优秀科组一等奖；粤剧《风采沙湾》在第十二届广东省少儿戏曲小梅花荟萃活动集体节目中获得“集体节目三等奖”；在岭南古邑·粤韵番禺“番发杯”2021 年广东音乐、粤曲大赛中，小红豆粤剧社团荣获粤曲组银奖、最佳原创新作奖。民乐团获得番禺区器乐大赛一等奖；在广州市中小校园小农田建设与评比评审中，和美小农田被评为 4A 小农田；番禺区中小学办学绩效一等奖；获得广州市 2021 年中小学劳动教育特色学校、中共番禺区沙湾中心小学支部委员会被评为番禺区先进基层党组织、广州市番禺区小学和幼儿园双向衔接试点单位等荣誉称号；四（2）班被评为第三届广州市中小学班级文化建设示范班；黄恩海、冯耀堂、周燕沂、陈秋燕四位老师评定为广州市中小学名教师工作室主持人。林瑶同学的绘画作品《春暖花开》在 2020 年广州市中小学师生书画及手工艺作品比赛中荣获小学组一等奖；羽毛球社团获得广州市第十五届“市长杯”番禺赛区 5-6 年级男子团体第二名。

（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。2021 年人员经费年初预算为 2039.15 万元，决算数为 2039.15 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 979.22 万元，决算数为 979.22 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：开展师生课程培训,素质提升。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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，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。

其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 570.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，我单位没有项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效评价

没有委托第三方机构具体实施。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

全年预算数 3039.45 万元，执行数 3039.45 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 100 分，整体支出绩效自评结果为优，项目完成率为 100%。

（二）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,开展师生课程培训,素质提升等投入,得分10分。

(三) 重点任务项目支出完成情况分析

2021年排水单元整治项目经费、2021年学校卫生与艺术教育事业发展项目经费、2021年校园安全提升项目建设工程经费资金100%按时完成支出。

(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“和美教育”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,切实促进师生成长,推动学校教育高质量发展,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,教育改革和发展还面临不少困难和问题。学校经费不足,目前还存在工程欠款的问题;学校教学设备设施落后,没有根据区域教学要求,扎实优化信息技术设备,提升学校课堂教学水平。学校运动场地面积不达标,一定程度上影响了学校的体育教学工作顺利开展。

四、下一步改进措施

(一)强化学校“三重一大”的各项程序及要求,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。

（二）争取区级部门支持，切实落实学校硬件提升，促进学校教育质量可持续发展。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。