
附件 2

广州市番禺区西片教育指导中心 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市番禺区西片教育指导中心是番禺区教育局辖下分管钟村街、石壁街中小学、社区教育、幼儿园以及民办学校教育管理工作的工作部门。负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校的思想品德、体育、卫生、艺术和学校治安保卫和综合治理工作。负责教师队伍的建设工作，协调指导各类学校的教学改革和教育科学研究工作，全面提升各类学校的综合办学水平。

广州市番禺区西片教育指导中心 2021 年共设 17 个单位包括本级和下属 16 个预算单位，分别如下：

- 1、广东第二师范学院广州南站附属学校；
- 2、广州市番禺区石壁小学；
- 3、广州市番禺区韦大小学；
- 4、广州市番禺区屏山小学；
- 5、广州市番禺区南站小学；
- 6、广州市番禺区钟村中心小学；
- 7、广州市番禺区钟村锦绣小学；
- 8、广州市番禺区钟村第二小学；

-
- 9、广州市番禺区钟村钟一小学；
 - 10、广州市番禺区钟村育英小学；
 - 11、广州市番禺区钟村谢村小学；
 - 12、广州市番禺区钟村中学；
 - 13、广州市番禺区钟村奥园学校；
 - 14、广州市番禺区毓秀小学；
 - 15、广州市番禺区毓贤学校；
 - 16、广州市番禺区毓正小学。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年，西片教育以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以培养有历史感、责任感、志存高远的时代新人为目标，全面落实番禺区“上品教化”的教育理念，进一步实践西片“以和创品”的发展思路，不断追求卓越发展。在这一年里，我们众志成城，同心协力，努力克服疫情带来的新困难，从落实责任、精细化管理、文化建设、品牌创建等多维度着手，充分调动广大教职工的积极性，探索新形势下教育的创新模式，进一步激发西片教育均衡优质发展的新活力。

2021 年全面深入推进市、区安全文明校园创建工作，做好省市安全文明校园复评。毓贤学校等 27 所学校、幼儿园参加区的评估。第二小学、屏山小学、二师南站附属学校、京师奥园南奥实验学校、钟村中心幼儿园、钟村锦绣阳光幼儿园和祈福英语实验幼儿园顺利通过广州市安全文明校园评估，钟村中心小学、石壁小学接受省安全文明校园的复评。安全工作的常抓不懈，为师生安全保驾护航。

全面实施中小學生綜合素質評價，推進新課程實施和學科教學領域改革。各中學根據上級部門統一部署，認真做好了初中學生綜合素質評價相關工作；完成了初中畢業班教學工作任務，京師奧園南奧學校、祈福英語實驗中學、祈福新邨學校、毓賢學校等學校取得了較好的中考成績；積極應對2021年新中考改革方案，組織實施了初三學生美術、音樂和信息技術學科學業水平考試的現場操作考試。謝村小學和錦綉小學順利完成了國家義務教育質量監測樣本學校監測工作。毓正小學、南站小學通過了廣州市義務教育標準化學校評估，在番禺區義務教育公辦學校辦學績效評比中共13所學校獲獎。

（三）部門整體收支情況

部門整體支出績效目標一：保障教職員工生活，調動積極性，教職員工工資福利及社會保障等足額及時發放。2021年人員經費年初預算為23,638.83萬元，決算數為23,176.01萬元，預算完成率為98.04%，發放及時率為100%、發放準確率為100%、教師穩定率為100%。

部門整體支出績效目標二：優化資源配置，實現優質均衡發展，生均公用經費及專項資金及時、合理支出；改善辦學條件，加大設備採購、校園文化、工程建設投入。2021年項目支出年初預算為13,955.38萬元，決算數為19,468.40萬元，預算完成率為100%，項目驗收覆蓋率100%、設施配套完善率100%、設備維護及時性100%。

部門整體支出績效目標三：能力提升，開展教師培訓，

加大教师能力提升培训等投入。2021 年用于培训经费为 86.83 万元，占项目支出的 0.45%，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

本部门组织对 2021 年度 352 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18,636.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“学前教育专项经费”“学前三年行动计划经费”等 23 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12,944.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目实施过程中资金使用情况良好，但存在项目缺乏计划性、过程管理不够严谨、相关制度文件仍有待进一步完善，不利于有效指导项目实施。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 16 个），涉及一般公共预算支出 42,094.12 万元，政府性基金预算支出 394.31 万元。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

全年预算数 38,094.81 万元，执行数 42,928.44 万元，完成预算的 112.69%。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）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 112.69%，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）重点任务项目支出完成情况分析

2021 年度学前教育经费项目、学前教育专项经费项目以及学前三年行动计划经费项目资金 100%按时完成支出,其中 2021 年学前教育质量提升经费 4.89 万元结转至 2022 年度使用，西片 2021 年学前教育项目支出率 99.91%。

（四）主要工作成效

在“十四五”规划开局之年，经过全体师生的共同努力，取得了一定的成绩，全片师生共获区级以上奖励 2835 项。

三、存在的主要问题

从项目的实施情况来看，部分项目在资金安排、使用过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

四、下一步改进措施

接下来的有关项目中，将对使用经费的单位进行经费使用的培训、监督及指导，单位可以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。