

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区景龙小学

单位负责人（签章）：陈帝和

填报人：周祁成

联系电话：0755-83146113

## **一、部门（单位）基本情况**

### **（一）部门主要职能（市级机构改革的涉改单位应简要说明职能变化情况）。**

深圳市福田区景龙小学创办于 1995 年 8 月，隶属于深圳市福田区教育局，位于深圳市福田区景田东路 35 号，学校占地 9900 平方米，建筑面积 9028 m<sup>2</sup>。 主要职责是：小学义务教育

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

2020 年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控形势严峻，为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要指示精神，我校工作重点继续遵循“文化立校、质量兴校、特色强校”的办学思路，严格落实上级工作要求，停课不停学，提升线上、线下教学质量，切实做好 2020 年教学教育工作，保护师生身体健康和生命安全，维护校园安全稳定，保障我校教育教学各方面工作有序进行。在做好疫情防控工作的同时，我校坚持秉承“人人关怀，相互激励”的办学理念，把“书香校园”建设和“艺术教育”结合起来，努力打造“书香艺美”特色，着力打造线上“书香艺美”课程。以管理制度创新为重点，以教育科研为动力，全面激发学校办学活力，努力提高教育教学质量，打造一所书香艺美的创新校，造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理的专业化教师队伍，培养出全面发展的学生。本年度主要工作任务如下： 景龙小学始终坚持以教育质量提升为核心，做好疫

情防控工作的同时不断更新教学观念，打造着力打造线上“书香艺美”课程，全员参与在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间的学校特色教育，致力于“计划中提升，实施中发展”的校园工作目标。其年度总体工作目标分为以下三方面：（一）针对疫情防控形势，做好健康宣传教育、心理健康教育；（二）疫情防控期间停课不停学，打造线上学科活动，为孩子们提供展示才艺、张扬个性的平台；（三）疫情防控期间把科研工作、教师培训与线上课程有机结合，提升教研水平。

1. 党支部工作：贯彻落实“两学一做”学习教育，严格开展好“三会一课”，并做好计划，认真落实上级的各项文件及通知。深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定不移保持政治定力。抓好党章党规党纪教育、抓好新提任领导干部集体廉政教育，引导广大党员干部自觉按党内政治生活准则办事，对违反准则的各种行为严肃查处，推动全面从严治党向纵深发展。强化日常管理，落实监督职责，紧盯“关键少数”，开展好每一季度的谈话提醒工作，对政治、思想、组织、作风、纪律建设方面进行全面检查，确保各项工作严肃开展；强化自身建设，完善监督机制，全面落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，着力打造让党放心、让人民满意的教育。

2. 德育处工作：继续以“德育为先”的理念，围绕立德树人，以爱国主义教育为中心，加强德育队伍建设，培养学

生良好行为习惯的养成教育，达到全员育人、学科渗透，让生活德育真正走进学生的心灵。并扎实开展线上思想品德教育、行为规范教育、文明守纪教育、法制安全教育、心理健康教育等。做好新冠型肺炎疫情防控的同时，做好精神文明教育引导工作。切实提高德育工作的针对性、实效性和主体性，形成良好的育人环境，培养学生具有强烈的社会责任感，不断促进学生全面发展。

加强好习惯的养成教育，组织学生认真学习《中小学生守则》《学生日常行为规范》，把学生的思想道德教育放在首位，开展丰富多彩的德育活动，让学生亲身体验，养成良好的习惯。加强家校合作建设，促进学生发展。加强学校、家庭、社会的联系，共同抓好德育工作，有效提高德育教育的效果。通过家长会、春晖家长学校开课等，向家长通报学校、学生各方面看情况，促进学生良好的教育生活环境。完善少先队并开展各项活动。充分施展队员的个性才华；加强学生的礼仪规范教育，使学生在参与过程中思想感情得到熏陶，道德境界得到提升。调整学生每日常规检查的方式，加大课间纪律、卫生检查的力度，重新培养一批责任心强、守时、高效、公平、公正的值日生团队，由大队部统一管理，对全校学生进行“一日常规”的检查与评比，以检查促进步，以评比推先进，逐步提高景龙小学学生的整体文明程度，养成自觉遵守校规校纪等好习惯。各班开展午读活动，使学生在活动中体会成长的快乐，领悟读书的魅力。加强班级文化建设，充分发挥

班级黑板报的作用，邀请各班家长委员会成员共同打造有个性的班级文化，彰显班级特色。

3. 安全处工作：在疫情防控期间，进一步加强学校安全工作，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，深入开展传染病防控安全、道路交通安全、防溺水教育安全、食品卫生安全、学生假期安全、消防安全等教育，进一步强化安全责任制，加大安全教育宣传，构建一个幸福和谐的校园环境。做好疫情日常防控工作，门卫负责每天的晨、午检工作，班主任负责监控班级学生的身体状况，校医每天详细监控全体师生的身体状况，确保全校师生身体健康和生命安全；做好校园安全管理工作，加强安全教育，完善学校安全制度，制定好安全教育计划，协调社区做好安全服务工作，加强校园安全卫生管理，包括饮用水、防护消毒等，做好学校的环境卫生，消除疾病传染源，注重教室、公共区域及办公室卫生，及时通风并按规范要求消毒。做好重点领域治理，制定突发事件预案，成立应急工作小组，严把学校大门关，任何闲杂人员不得进入校园，确保学校平安；做好安全常规工作，每学期把安全检查作为重点工作，每月进行安全大检查和消防设备检查，对教学楼水电、食堂、校园周边等进行重点检查，发现问题及时整改，达到要求的安全标准，保障全校师生的安全和健康，不断完善学校安全制度、各种安全台账等，涉及学校安全保卫的各项工作，不留盲点，不出漏洞；加强安全教育，提升师生安全意识，一学期进行多次安全教育，有开学安

全教育、节假日安全教育、家长会安全教育等。聘请专业心理辅导老师，开展心理疏导，对特殊学生实施心理疏导，帮助学生健康成长。积极开展心理健康教育和心理问题咨询、辅导，协助各年级组开展心理健康教育，负责学生心理健康疏导，聘请心理转接，对部分特殊学生进行定期心理疏导，使学生正确认识自我，增强自我调控和承受能力，提高学生心理健康水平。

4. 教务处工作：疫情防控期间，坚持以素质教育和科学管理为目标，使管理规范化、科学化，以课程实施为中心，以学籍管理为重点，树立“以学生发展为本”的教育思想，科学安排教师工作，监督教师履行岗位职责，优化教育教学管理，不断更新教学观念，促进教学质量的提升。做好延迟开学、线上教学工作，组织好学生在家期间的学习与生活，并做好检查指导，使用好线上学习平台，利用好学校现有课程资源，确保语、数、英、音、体、美、科学等开齐科目、开足课时，学期课时总数和周课时数控制在规定范围内。坚持按照学生的培养目标和学生的身心发展规律，适应社会需要和学校实际科学实施课程；坚持以“学生为本”的宗旨，面向全体学生，因材施教，充分发挥学生的自主性和创造性，着力提高课堂教学效率，给学生一个轻松而有效的学习环境，促进学生五育并举、全面发展。

5. 教科室工作：积极响应国家号召，疫情防控期间把科研工作、教师培训与线上课程有机结合。积极引导教师参与各级各类线上培训，以学校发展和教师成长为

目的，逐步提高参加培训教师的比例，以“研究、培训、发展”为重点，大力促进教师专业发展和综合素质提高。提高教学质量和教研工作的力度，在教研活动中通过不同观念的碰撞和多元思维的融合，提升教研活动水平，从而提升教学质量。积极推进课程改革的实施，结合各学科实际问题进行研究，每两周进行一次科组教研，与学校教导处管理相结合，对教研活动常抓不懈。通过教研活动使教师快速成长，促进教师自律性，从而提升教研水平。扎实有效的开展科研、课题、教师培训、教学质量分析、常规检查、展能周、校内网更新等工作，把“文化立校、质量兴校、特色强校”的办学思路运用到部门的工作中，聚焦课堂，及时总结，大力加强教师培养，创新教科研工作模式，严格监控教学质量，全面提高学校的办学水平和教学质量。做好教学常规工作，监督教师做好备课、上课、批改、评价等事宜。坚持科组教研活动和集体备课每两周一次，课题组活动每学期进行三次。举行全校性常规检查，对教师教案、学生作业进行大规模检查。

6. 总务处工作：围绕学校各项工作，结合疫情防控期间学校实际情况，全方位做好线上、线下教育教学的后勤保障工作，树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务的意识，确保学校中心工作顺利有序的进行。提前准备疫情防控所需应急物资与场所。总务处根据需要，提前储备好疫情防控所需喷雾器、手持喷壶、消毒液、口罩等必须物品备用。总务处组织进行校园清洁

卫生工作，对学校教室、办公室、功能室、图书室、食堂及厕所等公共场所统一做好消毒工作。 7. 工会工作：围绕学校工作重心，疫情期间特殊处理，营造民主管理氛围，充分行使教职工的民主权利。落实上级文件精神 and 学校《贴心关怀细则》，及时举行生日会及教师慰问，给教师们送去慰问和关怀，大大提升教师们的幸福值。

### **（三）2019 年部门预算编制情况。**

2019 年 7 月深圳市福田区人民政府办公室下发了《福田区 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案》的通知（福府办函〔2019〕22 号），景龙小学按照预算通知的要求，登录项目库系统，填报本单位 2020 年度部门预算支出情况，并向深圳市福田区财政局提交了 2020 年度预算文件。 1、预算编制的合理性与规范性 在 2020 年预算编制工作中，景龙小学围绕深圳市福田区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在： （1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，景龙小学严格按照福田区公办学校部门预算编制指引的内容，全力落实景龙小学总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作； （2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基



本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）功能分类和经济分类编制准确：景龙小学结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：

各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性 2020年景龙小学共有1个项目纳入重点项目绩效管理，具体明细为：购买外教课程服务，预算金额24.01万元。上述项目严格按照深圳市福田区财政局的《部门预算重点项目绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：

根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

（2）绩效指标明确性：2020年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从学生影响方面细化效益指标
2	目标值	

测算能提供相关依据或符合客观实际情况 各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。

3 具有清晰、可衡量的指标值 填报的目标值尽可能量化

#### **（四）2019 年部门预算执行情况。**

1、资金管理 （1）政府采购执行率 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下： 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%。 根据政府采购预算执行情况表，景龙小学 2020 年实际采购金额合计数为 312.14 万元，采购计划金额合计数为 307.15 万元。 政府采购执行率=（307.15/312.14）\*100%=98.40%。

（2）财务合规性 2020 年景龙小学资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（3）预决算信息公开性 可通过登陆福田政府在线/政务公开/区部门信息公开目录福田区教育局（政府教育督导室）/预决算信息查询本校 2020 年预决算信息公开情况。

2、项目管理 （1）项目实施程序 2020 年度景龙小学项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，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。（2）项目监管 景龙小学均建立有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理 （1）资产管理安全性 景龙小学实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。（2）固定资产利用率 截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 821.13 万元。年末实际在用资产为 821.13 万元，固定资产利用率为 100.00%。

4、人员管理

（1）财政供养人员控制率 2020 年景龙小学在编人数为 64 人，实有在编人数为 64 人，核定编制数为 64 人。财政供养人员控制率为 100.00%。（2）编外人员控制率 2020 年景龙小学劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 3 人，在职人员总数（在编+编外）为 67 人，编外人员控制率 4.48%，编外人员数量控制合理。决算报表中年末实有人数 68 人，其中包含一名已退休人员，实际在职人员为 67 人。

5、制度管理 景龙小学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标。**

景龙小学贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要指示精神，众志成城抗疫情，齐心协力办教育。加强学生健康教育，停课不停学，提升线上、线下的教学质量。在“激励教育”理念指导下，继续秉承“人人关怀，相互激励”的办学理念，积极践行“做最好的自己”的校训，努力培养“尊重关爱、教学相长”的校风、“厚德博爱、治学育人”的教风和“乐学勤思、明辨笃行”的学风，致力于“创建教师专业成长，学生健康成长的幸福乐园”这一目标精进。

## **（二）主要履职情况。**

1、党支部，模范带头勇战疫情。2020年中我校党务工作重点将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，着力打造让党放心、让人民满意的教育；贯彻落实“两学一做”学习教育，严格开展好“三会一课”，认真落实上级的各项文件及通知；深入学习贯彻《习近平谈治国理政》、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神、党的十九大和十九届五中全会精神；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“大学习、深调研、真落实”工作；坚定不移保持政治定力，抓好纪律教育学习月工作、抓好党章党规党纪教育、抓好新提任领导干部集体廉政教育，引导广大党员干部自觉按党内政治生活准则办事，对违反准则的

各种行为严肃查处，推动全面从严治党向纵深发展；强化日常管理，落实监督职责，紧盯“关键少数”，开展好每一季度的谈话提醒工作，对政治、思想、组织、作风、纪律建设方面进行全面检查，确保各项工作严肃开展；坚持党的领导，充分发扬民主，开展党支部委员增补工作。

2、特色教育，线上线下齐开展。学校落实“书香艺美”，把“书香校园”建设和“艺术教育”结合起来，努力打造“书香艺美”特色。着力打造线上“书香艺美”课程，全员参与在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间的学校特色教育。打造线上学科活动，增加活动影响力和辐射面，各科学科活动为孩子们提供展示才艺、张扬个性的平台。开展四节四周活动，使书香艺美的成果在四节四周中完美展现，彰显出师生的专长和个性。

3、以德育人，加强心理健康教育。继续以“德育为先”的理念，围绕立德树人，加强疫情防控期间心理健康教育，以爱国主义教育为中心，加强德育队伍建设，培养学生良好行为习惯的养成教育，达到全员育人、学科渗透，让生活德育真正走进学生的心灵；做好新冠型肺炎疫情防控的同时，做好精神文明教育引导工作。切实提高德育工作的针对性、实效性和主体性，形成良好的育人环境，培养学生具有强烈的社会责任感，不断促进学生全面发展，打造景龙德育特色。主要体现在以下方面：

①加强师生疫情防控期间教育引导工作。充分利用学校公众号、微信 QQ 群等多种渠道加强师生健康教育，传播防疫知识，转发

周知性文件，引导师生家长增强敏感性和辨别力，不信谣不传谣，坚定战胜疫情信心；提醒全体师生按照上级有关规定，服从当地政府组织开展的防控工作，依法接受疾病防控机构有关传染病的调查、检测等预防控制措施，如实提供有关情况。 ②做好“开学第一课”健康教育。安全处、德育处、大队部及各班主任针对疫情防控形势，做好健康宣传教育、心理健康教育，及时了解教师、学生动态，建立工作台账并及时上报。严防校园欺凌和暴力现象，做好全校师生防疫期间心理干预和辅导工作，充分发挥心理健康教育教师队伍作用，特别重视做好学生的心理健康教育和卫生防疫指导，通过科学宣传，帮助学生消除恐惧心理，养成良好卫生习惯，做好自我防护，维护我校全体师生的心理健康。

③加强养成教育，提升道德素质。加强好习惯的养成教育，组织学生认真学习《中小学生守则》《学生日常行为规范》，把学生的思想道德教育放在首位，开展丰富多彩的德育活动，让学生亲身体验，养成良好的习惯。加强家校合作建设，促进学生发展。加强学校、家庭、社会的联系，共同抓好德育工作，有效提高德育教育的效果。通过家长会、春晖家长学校开课等，向家长通报学校、学生各方面看情况，促进学生良好的教育生活环境。 ④完善少先队并开展各项活动。充分施展队员的个性才华；加强学生的礼仪规范教育，使学生在参与过程中思想感情得到熏陶，道德境界得到提升。调整学生每日常规检查的方式，加大课间纪律、

卫生检查、两操的力度，重新培养一批责任心强、守时、高效、公平、公正的值日生团队，由大队部统一管理，对全校学生进行“一日常规”的检查与评比，以检查促进步，以评比推先进，逐步提高景龙小学学生的整体文明程度，养成自觉遵守校规校纪等好习惯。各班开展午读活动，使学生在活动中体会成长的快乐，领悟读书的魅力。加强班级文化建设，充分发挥班级黑板报的作用，邀请各班家长委员会成员共同打造有个性的班级文化，彰显班级特色。

4、安全第一，确保师生健康安全。在疫情防控期间，进一步加强学校安全工作，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，深入开展传染病防控安全、道路交通安全、防溺水教育安全、食品卫生安全、学生假期安全、消防安全等教育，进一步强化安全责任制，加大安全教育宣传，构建一个幸福和谐的校园环境。

5. 以为为本，确保教学正常开展。疫情防控期间，坚持以素质教育和科学管理为目标，使管理规范化、科学化，以课程实施为中心，以学籍管理为重点，树立“以学生发展为本”的教育思想，科学安排教师工作，监督教师履行岗位职责，优化教育教学管理，不断更新教学观念，促进教学质量的提升。

①做好延迟开学、线上教学工作。停课不停学，开展延迟开学期间线上教学，组织好学生在家期间的学习与生活，并做好检查指导。使用好线上学习平台，利用好学校现有课程资源，认真做好教学准备工作。教务处做好教师教学任务下达，制定好班级课表和教师

课表，检查教材及教师用书准备情况，检查与准备好教室桌椅与多媒体设备等，确保正常开学。 ②落实课程设置，加强课程实施。根据国家新课程标准，加强课程管理，开展好线上课程及复学后的课程管理，确保语、数、英、音、体、美、科学等开齐科目、开足课时，学期课时总数和周课时数控制在规定范围内。坚持按照学生的培养目标和学生的身心发展规律，适应社会需要和学校实际科学实施课程；坚持以“学生为本”的宗旨，面向全体学生，因材施教，充分发挥学生的自主性和创造性，着力提高课堂教学效率，给学生一个轻松而有效的学习环境，促进学生五育并举、全面发展。 ③做好开学报到工作。严格按照教育局要求，组织师生按时返校，开学第一天，在校门口设置警戒线，大门口设置检测点对入校师生进行体温检测，有异常情况的及时劝返。家长及外来人员一律不得入校，如遇特殊情况确需入校者，必须做好详细登记并进行体温检测，无任何异常方可进入。及时录入学生信息，完成统计表，更新学籍系统，做好常规工作的管理。认真做好毕业班工作，毕业班学生学籍毕业后进行存档。加强学籍管理，做好学籍异动工作，学生异动严格执行学籍管理制度，学生档案装订成册，设立专柜统一管理。 ④做好教育教学相关工作。教导处指导教师调整好教学进度，加强教学研究，确保教学任务全面完成，教学有序开展，努力提高教学质量，根据疫情发展情况，配合各部门做好疫情防控工作。开学初对教师的工作



进行分配安排，完成教师课时分工，调整部分课程及人员分工，并对相应工作提出明确要求，在今后的工作中加强检查及指导。督促全校教师及时完成教学进度，并及时了解我校教师的工作情况，监督教师认真履行工作职责。

6. 优化教学，加强线上科研创新。积极响应国家号召，疫情防控期间把科研工作、教师培训与线上课程有机结合。积极引导教师参与各级各类线上培训，以学校发展和教师成长为目的，逐步提高参加培训教师的比例，以“研究、培训、发展”为重点，大力促进教师专业发展和综合素质提高。教科室将从规范管理入手，扎实有效的开展科研、课题、教师培训、教学质量分析、常规检查、展能周、校内网更新等工作，把“文化立校、质量兴校、特色强校”的办学思路运用到教科室的工作中，聚焦课堂，及时总结，大力加强教师培养，创新教科研工作模式，严格监控教学质量，全面提高学校的办学水平和教学质量。

7. 服务为重，做好后勤保障工作。围绕学校各项工作，结合疫情防控期间学校实际情况，全方位做好线上、线下教育教学的后勤保障工作，树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务的意识，确保学校中心工作顺利有序的进行。党支部及时向上级报送传染病防控相关工作，“一日一报”要力求情况真实、数据准确、报送及时；总务处根据需要，提前准备疫情防控所需应急物资与场所；总务处组织进行校园清洁卫生工作，对学校教室、办公室、功能室、图书室、食堂

及厕所等公共场所统一做好消毒工作，及时联系有关部门进行饮用水检测，保障师生安全；加强收支管理，规范收支行为，严格执行上级收支标准，增强收支透明度，并落实各项财务制度，保证资金合理使用，强化财产管理，完善财产制度和岗位责任制，加大对财产的检查力度；继续执行《景龙小学学生校内午餐午休服务工作管理模式》，确保疫情期间学生安全，给学生一个有序的学习和生活环境；加快落实学校重建工作，为师生提供一个良好的工作学习环境。 8. 工会为辅，履行职责丰富生活。落实上级文件精神和学校《贴心关怀细则》，及时举行生日会及教师慰问，给教师们送去慰问和关怀，大大提升教师们的幸福值。

### （三）部门履职绩效情况。

1、经济性方面 （1）三公经费控制率 2020 年度三公经费预算数 7.34 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.34 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，2020 年度三公经费实际支出数 4.24 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.24 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；三公经费控制率为 57.76%。

部门名称	类别	2020 年度 预算数	2020 年度 支出数	三公经费 控制率
景龙小学	公务接 待费	0.00	0.00	0.00%
	公务用车购置及运行维护费	7.34	4.24	57.76%
	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%
合计		7.34	4.24	57.76%

（2）日常公用经费控制率 2018 年

度日常公用经费预算数 53.58 万元，日常公用经费决算数 53.58 万元，日常公用经费控制率 99.99%。

2、效率性方面 预算执行率 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下： 全年平均执行率= $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div 4$  其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度 $\div$ 季度末序时进度 $\times 100\%$  根据预算执行情况表，景龙小学 1-3 月部门预算资金支出进度为 14,267,102.06 元，一季度执行率为  $14,267,102.06 \div (44,333,282.24 \times 25\%) \times 100\% = 128.73\%$ ；

根据预算执行情况表，景龙小学 1-6 月部门预算资金支出进度为 20,430,584.87 元，二季度执行率为  $20,430,584.87 \div (44,333,282.24 \times 50\%) \times 100\% = 92.17\%$ ； 根据预算执行情况表，景龙小学 1-9 月部门预算资金支出进度为 36,314,366.72 元，三季度执行率为  $36,314,366.72 \div (44,333,282.24 \times 75\%) \times 100\% = 109.22\%$ ； 根据预算执行情况表，景龙小学 1-12 月部门预算资金支出进度为 43,767,404.98 元，四季度执行率为  $43,767,404.98 \div (44,333,282.24 \times 100\%) \times 100\% = 98.72\%$ ；

全年平均执行率 =  $(128.73\% + 92.17\% + 109.22\% + 98.72\%) \div 4 = 107.21\%$ 。

（2）重点工作完成情况 学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。

（3）项目完成及时性 2020 年度，景龙小学认真落实绩效管

理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市福田区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3、效果性方面 疫情之下我校停课不停学，提升线上、线下教学质量，在全校师生共同努力下，各项工作取得显著成绩。主要的成绩如下：

①第二十一届福田区青少年科技节暨第四届 STEM 教育嘉年华国际数棋比赛中获得深圳市福田区教育局、福田区科技创新局、福田区科学技术协会、共青团福田区委颁发的优秀组织奖；在 2020 年全国象棋特色学校网络联赛分区赛华南赛区 4-6 年级组中获得中国象棋协会颁发的团体银奖；

②2020 年全国象棋特色学校网络联赛分区赛华南赛区 4-6 年级组中获得中国象棋协会颁发的团体银奖；

③2020 年全国象棋特色学校网络联赛分区赛华南赛区 1-3 年级组中获得中国象棋协会颁发的团体铜奖；

④获得中国象棋协会颁发的全国象棋特色学校会员；

⑤获得中国象棋协会颁发的 2020 年全国象棋特色学校线上系列活动 象棋特色教育展示活动参与纪念；

⑥由汪利、陶雪娟、林静珊、游美凤、潘仕晓、姜楠老师指导的 2020 年福田区绿书签“品味书香 诵读经典”征文大赛中获得深圳市福田区教育局颁发的优秀组织单位；

⑦由赖传耀、江欢老师指导的深圳市福田区乐队录像比赛（《我和我的祖国》《春节序曲》）中获得福田区教育科学研究院颁发的一等奖；

⑧由马青、王雨萌老师指导的 2019 年福田区中小学“绿韵悠扬”环保朗诵比赛

中获得福田区教育科学研究院颁发的三等奖。 4、公平性方面

(1) 群众信访办理情况 我校拓展了群众意见反映渠道，制定了群众意见办理回复机制，更好地服务人民群众。2020 年度，我校未收到群众信访意见，办理群众咨询、投诉、建议、求助等各类业务总量共计 0 件。 (2) 公众或服务对象满意度 2020 年我校对“课后服务”进行满意度调查，统计结果显示家长对“课后服务”的满意度为 90.20%。

### **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。**

景龙小学 2020 年年初预算为 17,974.77 万元，预算调整后为 4,433.33 万元，1-12 月累计支出 4,376.74 万元，预算支出完成率为 98.72%。 景龙小学建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了景龙小学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果

#### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

个别项目未执行，如疫情防控-抗疫特别国债项目预算金额为 20.00 万元，支出数为 0.00 万元。 建议：加强预算执行的监督与管理，定期进行预算执行情况分析。由于外部政策因素或

自身因素减少预算项目时，应及时办理预算调整，提高预算执行率。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

1、加强对项目的管理，由于外部政策因素或自身因素减少预算项目时，应及时办理预算调整，提高预算执行率。 2、加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

## **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
部 门 决 策	25	预 算 编 制	10	预 算 编 制 合 理 性	5	<p>部门（单位）预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和 工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和 工作要求（1 分）； 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）；</p> <p>3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）；</p> <p>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）； 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）。</p>	5.00

				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。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	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（8分）； 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。	8.00
				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）项目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）； 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）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）； 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）。	7.00



部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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;政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分 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）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 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。 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。</p>	1.98
				财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。 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%的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 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。</p> <p>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。</p>	3.00

				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按一下标准分档计分； （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 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。</p>	3.00
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是都符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>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）。</p>	2.00

				项目 监管	2	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 各主管部门按照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。</p>	2.00
		资 产 管理	3	资 产 管理 安全 性	2	<p>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。</p>	<p>1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2.00

			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%1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分；3. 75%> 固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分；4. 固定资产利用 率<60%的，得 0 分。	1.00
	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） 1. 财政供养人员控制率 ≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100% 的，得 0 分。	1.00
			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； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	1.00

		制 度 管 理		管 理 制 度 健 全 性	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5分）； 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）； 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及评估、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）。</p>	3.00
部 门 绩 效	55	经 济 性	6	公 用 经 费 控 制 率	6	<p>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。</p>	<p>1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% （1）“三公”经费控制率&lt;90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。 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 X100% （1）日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	5.00

		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）预算执行的及时性和均衡性。	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%）X1 分； 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）X1 分； 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%）X1 分； 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%）X1 分； 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.91
				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。 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）。	8.00
				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）； 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 X6 分。	5.82

		效 果 性		社 会 效 益、 经 济 效 益、 生 态 效 益 及 可 持 续 影 响 等	20	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（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	18.0 0
		公 平 性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00

				公众 或服 务对 象满 意度	6	反映社会公众或部门 (单位)的服务对象对 部门履职效果的满意 度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影 响到的部门、群众或个人,一般采用社会调查的方式。 如难以单独开展满意度调查的,可参照考市统计部门 的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据, 或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威 第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ ,得6分; 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的,得 4分; 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的,得2分; 4.满意度 <80%的,得1分。	4.00
--	--	--	--	----------------------------	---	--	--	------