

附件 2

广州市番禺区北片教育指导中心 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市番禺区北片教育指导中心的主要职责是：广州市番禺区教育局辖下分管大石街、洛浦街中小学、成校、幼儿园（含民办学校）教育教学管理的工作部门；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。

广州市番禺区北片教育指导中心 2021 年共设 25 个单位包括本级和下属 24 个预算单位，分别如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区北片教育指导中心（本级）	财政核拨事业单位
2	广州市番禺区大石中心小学	财政核拨事业单位
3	广州市番禺区大石富丽小学	财政核拨事业单位
4	广州市番禺区大石新联小学	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区大石小学	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区大石礼村小学	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区大石中学	财政核拨事业单位

8	广州市番禺区大石河村小学	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区石北中学	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区大石富丽中学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区洛浦中心小学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区洛溪新城小学	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区洛浦上漱小学	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区洛浦沙溪小学	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区洛浦洛溪小学	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区洛浦东乡小学	财政核拨事业单位
17	广州市番禺区洛浦西二小学	财政核拨事业单位
18	广州市番禺区洛浦新城中学	财政核拨事业单位
19	广州市番禺区洛浦沙滘中学	财政核拨事业单位
20	广州市番禺区洛浦中学	财政核拨事业单位
21	广州市番禺区洛浦丽江小学	财政核拨事业单位
22	广州市番禺区实验小学	财政核拨事业单位
23	广州市番禺区时代南阳里小学	财政核拨事业单位
24	广州市番禺区珊瑚湾畔小学	财政核拨事业单位
25	广州市番禺区西一小学	财政核拨事业单位

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年，是庆祝中国共产党成立 100 周年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。经过全体师生的共同努力，取得了一定的成绩：在 2020 学年番禺区义务教育阶段公办学校办学绩效评

比中：洛城中学、富丽中学、洛城小学、富丽小学、大石中心小学、实验小学获评二等奖，8所学校获评三等奖，5所学校获评进步奖。

洛城中学被评为 2021 年全国青少年人工智能教育特色学校；洛城中学和丽江学校被推荐为全国青少年校园足球特色学校；富丽小学被评为全国国防教育特色学校；实验小学被确定为教育部网络学习空间应用普及活动优秀区域和优秀学校；恒润实验学校被评为广东省头脑奥林匹克特色学校；沙溪小学被确定为广东省科普示范学校；大石小学等 10 个单位被评为广东省绿色学校；洛城小学、番禺执信附小被确定为广东省篮球推广学校；洛城中学被确定为广东省排球推广学校；大石中学、洛浦中学和石北中学等 5 个单位被立项为广东省劳动教育基地学校；丽江学校被评为广州市围棋传统学校；洛城小学被评为广州市红色教育示范校；大石小学被评为广州市劳动教育特色学校；洛溪幼儿园等 46 个单位获评广州市无烟单位称号等。

（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 53145.23 万元，决算数为 52667.27 万元，预算完成率为 99.10%，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 20684.15 万元，决算数为 28857.54 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。2021 年用于培训经费为 129.54 万元，占项目支出的 0.43%，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 496 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28742.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“民办学校教师从教津贴”“学前三年行动计划经费”等 38 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20342.33 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 24 个），涉及一般公共预算支出 81992.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

全年预算数 83977.34 万元，执行数 83977.34 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）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 110.07%，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 20 万元结转到 2022 年度使用,北片 2021 年学前教育项目支出率 99.62%。

（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 3404 项,其中省级以上奖励 760 项,市级奖励 743 项,区级奖励 1901 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。