

附件 2

2019 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区教育局

单位负责人（签章）：田洪明

填报人：陈铮辉

联系电话：0755-82918378

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《福田区财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》（福财〔2020〕51号）等相关规定，本单位组织评价小组对2019年度部门整体支出实施绩效自评，形成本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据学前教育、义务教育和高中教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。立足中心区人才高地、教育强区的基础，着眼教育供给侧改革，狠抓教育内涵发展提升，多措并举、全盘设计，统筹配置优质资源，优化调整布局结构，推动福田教育从局部优质均衡向全面优质均衡转变。完成区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：全面落实立德树人根本任务，全面推进依法治教，积极打造符合我区国际化中心城区相匹配的教育。将紧紧围绕社会主义现代化典范城区的战略定位，凸显“首善教育”的精神内核，坚持内涵、特色、差异化发展，优化教育布局，深入推进教育综合改革，推进区域教育整体持续向好发展，全力打造人民满意的“本真、适才、普惠”的高品质教育，着力解决好群众关心的教育热点难点问题，使福田教育拥有“社会好口碑、同行好评价、内部好氛围”的“三好”品质，努力成为全国基础教育探索变革先行者。

表 1-12019 年度重点工作任务

序号	重点工作任务内容
1	加快学校建设步伐，跑出学位供给“加速度”
2	深化教育体制机制改革，耕耘教育创新“试验田”
3	大力建设新品牌学校，答好均优教育“必答题”
4	构建区本特色课程，开启课程引领“发动机”
5	加强师德师风建设，传递尊师重教“正能量”
6	撬动课堂革命，发出福田表达“好声音”
7	健全质量监测体系，用活基础教育“大数据”
8	推进区域教育治理现代化，担纲教育治理“探索者”
9	完善协同育人模式，当好文体科医“牵线人”
10	提升教育信息化水平，争当未来教育“桥头堡”

（三）2019 年部门预算编制情况

根据我单位职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，

结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，2019 年年初预算总规模为 90,197.91 万元。预算编制符合区财政 2019 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，根据 2019 年度部门预算编制要求，我单位在中期财政规划（2019-2021）框架下编制年度部门预算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我单位整体支出预算总规模调整为 116,391.27 万元。

1. 预算编制合理性

（1）部门整体支出年初预算安排

2019 年我单位部门预算收入 90,197.91 万元，比 2018 年增加 37,159.51 万元，增长 70.06%，其中：财政预算拨款 90,197.91 万元，事业收入 0.00 万元。

2019 年部门预算支出 90,197.91 万元，比 2018 年增加 37,159.51 万元，增长 70.06%。其中：人员支出 1,072.56 万元、公用支出 113.16 万元、对个人和家庭的补助支出 255.79 万元、项目支出 88,756.39 万元。

预算收支增加主要原因是学前教育发展经费增加，加大普惠园的扶持幼儿园力度，创建新型公办园和学校午餐午休经费统筹等原因，导致经费增加。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2019 年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 116,391.27 万元。按资金来源，财政拨款收入调整为 116,391.27 万元，按资金用途，基本支出预算调整为 1,855.97 万元（占比 1.59%）；项目支出预算调整为 114,535.31 万元（占比 98.41%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调减了日常公用经费 20 万元，调增了人员经费 434.45 万元、项目支出 25,778.92 万元，其中基建项目 51,422.19 万元。按照支出类别，主要调减了社会保障和就业支出 154.61 万元、卫生健康支出 1.59 万元、住房保障支出 3.71 万元，调增了教育支出 26,350.27 万元、其他支出 3.00 万元。相关预算情况见下表：

表1-2 2019年部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	90,197.91	116,388.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	—	3.00
三、上级补助收入	—	—
四、事业收入	—	—
五、经营收入	—	—
六、附属单位上缴收入	—	—
七、其他收入	—	—
本年收入合计	90,197.91	116,391.27
本年收入合计	—	—
用事业基金弥补收支差额	—	—

年初结转和结余	— —	— —
总计	90,197.91	116,391.27

表1-3 2019年部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
教育支出	89,545.16	115,895.43	89,545.16
社会保障和就业支出	437.23	282.62	437.23
卫生健康支出	43.20	41.61	41.61
住房保障支出	172.32	168.61	168.61
其他支出	— —	3.00	0.00
总计	90,197.91	116,391.27	100,189.34

表1-4 2019年部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出性质	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	1,441.52	1,855.97
人员经费	1,328.36	1,762.81
日常公用经费	113.16	93.16
二、项目支出	88,756.39	114,535.31
其中：基本建设类项目	3,511.00	54,933.19
三、上缴上级支出	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00
总计	90,197.91	116,391.27

2. 预算编制规范性

我单位按照国务院财政部门规定的政府收支分类科目、预算

支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定编制本校预算草案，并对预算的合法性、完整性、真实性负责。

3. 绩效目标完整性

我单位按照《深圳市预算公开工作管理办法》、《深圳市预算绩效管理暂行办法》、《深圳市福田区财政局关于做好 2019 年部门预算绩效管理项目申报工作的通知》等文件规定，认真梳理 2019 年部门预算项目，将所有项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 88,756.39 万元。我单位项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。

4. 绩效指标明确性

我项目支出绩效目标从数量、质量、时效、成本与效益等不同方面进行设立，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2018 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。但是我单位绩效指标设立忽略了 SMART 原则，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性和时限性有待进一步提升。

（四）2019 年部门预算执行情况

2019 年度我单位建立健全的部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 预算资金执行情况

2019 年，我单位财政拨款预算资金总额为 116,391.27 万元，

支出决算为 100,189.34 万元，执行率为 86.08%。年末财政拨款结转和结余 118.84 万元，占当年度预算总额 0.10%。采购计划金额 1,405.11 万元，实际采购金额 827.70 万元，其中货物类 211.45 万元，服务类 616.25 万元。预算执行情况见下表：

表 1-5 2019 年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算支出进度	序时进度	执行率%
第一季度	27,390.86	29,097.82	94.13%
第二季度	66,352.05	58,195.64	114.02%
第三季度	72,647.44	87,293.46	83.22%
第四季度	100,189.34	116,391.27	86.08%

2. 财务管理情况

我单位资金支出严格按照《福田区教育局机关财务管理制度》等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于 2019 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2019 年部门预算及 2018 年部门决算。

3. 项目管理情况

我单位项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》、《福田区教育局代建项目管理办法 2019》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我单位也均按有关规

定履行报批手续。

4. 资产管理情况

我单位资产管理严格按照《福田区教育系统固定资产管理办法》《福田区教育系统自行采购和资产处置管理办法（试行）》等制度执行，资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至2019年12月31日，我单位资产合计为83,138.86万元，其中：流动资产21,936.92万元，非流动资产61,201.94万元；负债合计345.08万元，其中流动负债345.08万元，非流动负债0.00万元；净资产合计82,793.77万元；固定资产总体使用率达到100%。2019年无资产有偿使用及处置收入。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-6 2019 年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

固定资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	——	3,749.42	3,749.421	100%
（一）土地、房屋及构筑物	——	1.16	1.16	100%
其中：1. 土地（平方米）	——	——	——	——
2. 房屋（平方米）	——	——	——	——
办公用房	——	——	——	——
其中：本单位实际使用办公室用房	——	——	——	——
业务用房	——	——	——	——
其他用房	——	——	——	——

(二) 通用设备 (个、台、辆等)	4,330	2,786.27	2,786.27	100%
其中: 1. 车辆	2	44.72	44.72	100%
2. 单价 50 万 (含) 以上 (不含车辆)	1	82.65	82.65	100%
(三) 专用设备 (个、台等)	64	123.17	123.17	100%
其中: 单价 100 万 (含) 以上	——	——	——	——
(四) 文物和陈列品 (个、件等)	——	——	——	——
其中: 文物	——	——	——	——
(五) 图书档案 (本、套等)	——	——	——	——
(六) 家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	9,471	838.81	838.81	100%
其中: 家具用具	9,468	837.29	837.29	100%

5. 人员规模控制情况

截止 2019 年 12 月 31 日,我单位核定编制数为 38 人,工勤编制 5 人,在职人员共 52 人,其中在编人员人数为 36 人,老工勤 5 人,编外人员人数为 12 人,其中劳务派遣人员 11 人。具体情况如下:

表 1-7 2019 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员 (人)	43	41
(一) 行政	43	41
1. 机关人员	——	——
(1) 共产党机关人员	——	——
(2) 政府机关人员	38	36
(3) 人大机关人员	——	——
(4) 政协机关人员	——	——
(5) 群众团体人员	——	——

人员情况	编制人数	年末实有人数
(6) 民主党派人员	—	—
(7) 政法机关人员	—	—
2. 工勤人员	5	5
(二) 事业	—	—
二、离退休人员(人)	—	33
三、其他人员(人)	—	1
四、遗属人员(人)	—	—

6. 管理制度制定情况

我单位建立了《福田区教育局机关财务管理制度》、《会计工作职责》、《福田区教育系统固定资产管理办法》、《福田区教育系统自行采购和资产处置管理办法(试行)》、《会议请假制度》、《工作制度》、《福田区教育局机关预算管理指引》《深圳市福田区教育局合同管理制度》《福田区教育局代建项目管理办法》《内部招标金额范围说明》等一系列管理制度,基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动,部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门(单位)主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构,结合本部门主要职责和2019年重点工作任务,对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于

以下几项：

（一）主要履职目标

2019 年主要工作目标包括：全面落实立德树人根本任务，全面推进依法治教，积极打造符合我区国际化中心城区相匹配的教育。将紧紧围绕社会主义现代化典范城区的战略定位，凸显“首善教育”的精神内核，坚持内涵、特色、差异化发展，优化教育布局，深入推进教育综合改革，推进区域教育整体持续向好发展，全力打造人民满意的“本真、适才、普惠”的高品质教育，着力解决好群众关心的教育热点难点问题，使福田教育拥有“社会好口碑、同行好评价、内部好氛围”的“三好”品质，努力成为全国基础教育探索变革先行者。

（二）主要履职情况

1. 党建引领有新气象

坚持以党建引领教育改革和体制机制创新，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，将主题教育与教育中心工作紧密结合，不断强化党组织的领导核心作用和政治核心作用；组织全系统各基层党组织书记赴遵义干部学院开展 2019 年度福田区教育系统基层党员领导干部培训活动；组织福田区学校与新疆喀什、贵州毕节、广西罗成、广西环江等地薄弱学校开展结对帮扶。同时，积极组织全系统为贫困地区捐赠教学设备、图书、文具、衣物等扶贫物资；开展六联村双精准扶贫工作。

2. 教育规模有新进展

持续加大教育投入，2019 年教育投入 72.89 亿元，比 2018 年增加 10.62 亿元，同比增长 17.05%。发放多笔专项补贴用于提高教师待遇和减轻学生家长负担，其中，保教人员和民办教师长期从教津贴约 5,312 万元，教师节慰问金 466 万元，高中学位补贴约 870 万元，中小学位补贴及两免补贴 8,355 万元，在园儿童补贴约 8,830 万元；大幅增加学位供给，完成深康学校、安托山小学等 7 个新改扩建学校项目，新增幼儿园 6 所，新增基础教育学位近万个，其中幼儿学位 1,929 个、义务教育学位 7,410 个、高中学位 600 个。为化解学位供需矛盾，重磅推出“双十工程”，新建十所高科技预制学校，采用全国领先的轻钢结构装配模式，建设周期缩短至半年，预计新增 1.53 万个学位，筹建十所高规格永久学校，预计新增 1.6 万个学位。

3. 教育质量有新提升

一是加强德育管理工作；二是落实德育课程建设。打造福田区素养奠基课程项目、初中生“十大品格”教育体系、深港融合交流等具备福田特色、具有推广价值和示范意义的十四项德育特色项目；三是推进校园文化建设；四是发挥团委示范作用。出台 2019 年促进学前教育普惠优质发展行动方案，制定我区第三期学前教育发展行动计划，做好顶层设计。

4. 教育影响力有新水平

湾区合作，共商 STEM 教育发展大计；率先引领，AI 赋能教育先行示范，开展“全息未来教育云+端”项目、智慧交互课堂等智能教育项目实践探索，面向全国举办了智能教育与课堂实践现场会等“课堂革命·福田表达”活动；主动发声，福田教育正面形象深入人心，组建“福田教育系统宣传队”，形成运作成熟、流程规范、反馈高效的福教通讯宣传体系。

5. 教育改革有新突破

深入开展课堂改革；深化法人治理结构改革；充分发挥明德模式优势；探索推行“区管校聘”管理改革。

6. 教师队伍有新风采

“教者从优，优者从教”。积极扩大教育人才总量，优化人才结构；今年4月，福田在全市率先成立了“教师书院”，健全“双培养”机制；落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》的相关规定，加大宣传和学习力度，对发现和查实的师德问题坚决予以处理，努力打造师德师风建设长效机制。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

一是因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，福田区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市及区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公

出国（境）经费预算数为零，在实际中根据计划据实调配，因公出国境费实际支出 9.40 万元。

二是公务接待费。2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算数持平。

三是公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 11.7 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 11.7 万元。实有 2 辆轿车，主要开支于轿车的运行维护。

四是日常公用经费。2019 年预算数 113.16 万元，年中调减 20 万元，调整预算数为 93.16 万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出，包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等。

截止 2019 年 12 月 31 日，我单位“三公”经费实际支出 16.04 万元，日常公用经费决算数为 25.13 万元。日常公用经费实际支出小于预算安排总额。由此可知，我单位在保障部门主要工作任务顺利完成的情况下，有效控制了机构运转成本。

2. 效率性

2019 年我单位主要包括教育系统综合管理经费、英才荟专项经费、民办学校扶持、教育管理、特殊教育管理、学前教育发展、购置费、业务费、基建等项目。每个项目皆有相应的项目管理者，各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的

情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

（1）通过主题教育的周密部署，对标对表找出我区在教育高质量发展中与先进发达地区的差距，领导班子成员分别认领 13 项专项整治任务，各级党组织上下联动，已基本完成整改 6 项，需长期坚持整改 7 项；重点突破“上学难、上好学难”、“学位紧张”等人民群众密切关注的热点难点问题及在落实立德树人、教育优质均衡、教育改革创新等工作中存在的瓶颈问题，满足人民群众对优质教育的高要求、新期待，实实在在践行“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求；通过“三会一课”、主题党日等活动，全面系统地开展学习宣传、贯彻落实活动 500 余场次。积极推广使用‘深圳智慧党建系统’和‘学习强国’平台，学习使用覆盖率均高达 95%以上；开展六联村双精准扶贫工作，自筹资金 30 万元用于六联村助学助教助贫等。

（2）2019 年教育投入 72.89 亿元，比 2018 年增加 10.62 亿元，同比增长 17.05%。发放多笔专项补贴用于提高教师待遇和减轻学生家长负担，其中，保教人员和民办教师长期从教津贴约 5,312 万元，教师节慰问金 466 万元，高中学位补贴约 3,010 万元，中小学位补贴及两免补贴 8,355 万元，在园儿童补贴约 8,830

万；完成深康学校、安托山小学等 7 个新改扩建学校项目，新增幼儿园 6 所，新增基础教育学位近万个，其中幼儿学位 1,929 个、义务教育学位 7,410 个、高中学位 600 个。

（3）建设 6 个深圳市名班主任工作室；全系统共发展团员 2,700 人，表彰先进团委 6 个、优秀共青团干部 80 人，优秀共青团员 270 人。组织开展形式多样的约有 100 多场次、14 万人次的学雷锋活动，开展“捐出一份压岁钱活动”，共募得捐款超过 100 万元；开展“深港两地升国旗”、“我为祖国点赞”等活动庆祝新中国成立 70 周年系列活动。新增 8 所普惠性幼儿园，总数达 124 所，完成公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童占比 80% 的目标，扩大普惠园覆盖面；大力推动公办园建设，新创建公办幼儿园 29 所，完成公办幼儿园占比 30% 的目标；制定《福田区小区配套幼儿园治理工作实施方案》，协同推进小区配套幼儿园治理。职业教育多元发展，深圳职业技术学院合作开办大专班，招收 538 人，共建智能机器人专业，成功验收多个市级“品牌专业”项目和“精品课程”项目。社区教育共享发展，成立 13 所社区教育学院及分院，建设 95 个社区学校，开展全民学习活动周学习教育培训、全民阅读活动，居民共享教育资源。

（4）正式成立内地-香港 STEM 教师研修中心；福田·AI 赋能教育先行示范研讨会，引起全网热议，新华网、人民网、广州日报、南方都市报等媒体报道转载近百条；全年在市区政府网等

平台发布信息 900 余条，新华网、南方日报等媒体报道及转载共计 3,900 余条，密切关注教育系统舆论舆情，全年处理各类舆情 200 余起

（5）成功举办“课堂革命·福田表达”全国展示活动之智能教育专场。

（6）2019 年通过各类渠道招聘引进优秀教师 700 多名，青年教师队伍结构呈现出学历高、起点高、业务能力强的特点。按照“新入职教师－教坛新秀－骨干教师－名教师－卓越教师－教育家型教师”的梯队思路，评定区级领航骨干教师 2,319 名，领航教坛新秀 410 人。

4. 公平性

梳理信访工作流程，完善各类投诉信访工作方案预案。全年接待招生来访咨询群众 6 万余人次，接待转学插班来访群众 9,000 余人次，接待信访群众 3,000 余人次，全年由国家、省、市、区转办的信访件和自办件满意率均为 99%以上。

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

1. 在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

2. 为提升绩效管理水平和，本单位不断加强自身内控建设，规

范主要经济业务控制的工作流程，将涉及的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。

3. 2019 年我单位严格按照区财政局下发的《关于 2019 年部门预算编制第三次集中培训及录入的通知》（福财办〔2018〕13 号）要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我单位的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照我单位人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

4. 为严控资金支出的规范性，我单位根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了预算资金、财务管理制度；在 2019 年资金活动中，我单位根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善

2019 年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，并在 2019 年度部门预算报告中予以公开。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。在一定程度上忽略了 SMART 原则，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。

（2）预算编制不够科学合理，部分项目缺乏测算明细

我单位在编制 2019 年度部门预算时，严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，部门预算的编制基本合理，年终执行情况也较好，但部分项目的预算仍存在匡算的情况，缺少具体的“数量”、“单价”测算明细，预算编制不够科学合理，不符合预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

2. 改进措施

（1）完善绩效指标，提高绩效目标质量

绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。比如，数量指标是反映项目实施过程中提供产品或服务的数量，那在指标内容中应增设“XX 次数”等指标，指标值应填写与预算金额相匹配的 XX 次数，而不是用一句简单的文字概述。因此，在未来的绩效目标编报工作中，本单位只有紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，绩

效目标的质量才能提高。

（2）合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平

我单位在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位 2020 年预算绩效管理工作常态化、规范化。

2. 建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体职责。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

3. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。

4. 通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和

促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《2019 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评评分，因我单位无区委、区政府、区人大、中央相关部门交办或下达的工作任务，故不适用重点工作完成率的评分。所以，此次自评评分根据绩效自评系统换算为 92.96 分，具体评分情况见下表：

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	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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。	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）； 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）； 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）。	5
				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	
		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
				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

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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。	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。	1. 59
				财务合规性	3	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。	1. 资金支出规范性（1 分）。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。	2
				预决算信息公开	3	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。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （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。 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。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	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	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 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）。	2

						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。		
				项目监管	2	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。	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）； 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。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	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。	1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				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
		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
				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。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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	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

						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。	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)。	
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	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。	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<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>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<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>100%的, 得0分。	3
		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	5.52
				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情况。	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
				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。	5.85

		效果性	20	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。	19
		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及，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
				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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照市统计部门的数据、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。	6
总分	100		100		100			92.96