

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区教育科学研究院

单位负责人（签章）：



填报人：余李霞

联系电话：82918197

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）。

我院主要负责开展教育政策、教育改革、教育科学规划、基础教育课程与教学及评价与质量监控、教育信息化建设的综合研究，开展中小学的德育、体育、卫生、艺术及心理健康和家庭教育的研究指导，开展全区公（民）办中小学（幼儿园）校（园）长、教师的继续教育的课程体系建设和培训业务，负责教师继续教育的学籍管理，组织开展全区性的教师继续教育专项培训以及中小学各学科教学、教材培训等。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

战略工程：

1. 提升党的建设能力，完善教科院党委议事规则和实施细则；
2. 加强党对意识形态工作，提高考研队伍政治思想素质；
3. 实施“双培养”，推动党建与教研员队伍建设的深度融合，努力把领航教研员培养成党员，把优秀党员教研员培养成领航者，打造有担当高素质专业化的干部和教研员队伍；
4. 健全教师培养培训体系；
5. 建设 AI 赋能教育示范区；智德体艺、科技教育特色，培养创新人才

年度总体工作:

1. 启动福田区“未来校长”培养工程,在2020年“福田区未来校长”培养工程第一期的基础上,在继续进行第一期培养的基础上,启动第二期,深入培养能够面向未来,具有变革意识与变革能力的专业化教育家型校长,发挥名校长的示范、引领作用。

2. 福田区未来教育名师(名班主任、博士)工作室建设在2020年遴选出187名福田区未来教育名师(名班主任、博士)工作室主持人的基础上,进一步通过福田区未来教育名师(名班主任、博士)工作室建设助推福田教育先行示范发展,引领未来教育走向。

3. 实施“党建引领中小学思政课‘5个100工程’”:建设100个思政课工作坊、培养100个思政课旗手教师、研究100个思政课小课题、评选100堂思政优质课、培育100门思政校本课程。

4. 组织第二届福田区“品牌课程培植对象”评审,进一步扩大“品牌课程”的影响,努力把“品牌课程”打造为福田教育先行示范项目。

5. 构建智慧课堂推进课堂“教与学方式”转变,智慧教育重构课程与课堂新生态,培养智慧校园2.0先行示范校。举行福田区“基于信息技术深度融合”的教学设计比赛、说课比赛,建设福田区教师“信息技术运用微视频(1-3分钟)”分享平台,举办福田区“AI赋能教学实验”分享展示会,评选福田区“AI赋能

教学实验优秀教师”。

6. 根据中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》，加强评价研究，健全以评促建、以评促教、以评促学的课程教学评价体系，建立多元化评价的课堂教学评价范式，积极探索“AI 赋能”背景下教学评价和学习评价的新方法、新策略。

7. 开展“初心德育”研究，打造有担当的智慧班主任队伍。组建区、校班主任工作室，扩大名班主任效应，创建学习型组织，开展多层次、多形式、有质量地学习和研修。建设 30 个区级班主任工作室，100 个校级班主任工作坊。

8. 切实提升学生体质，推进智慧体育研究。运用智能技术采集大数据，及时追踪分析，指导教师为学生开具科学运动“处方”，优化普及体育家庭作业，确保体育锻炼效果和良好习惯养成。

9. 构建家庭、学校、社区三位一体协同育人机制，系统开发准家长教育、家长教育和隔代家长教育课程。“春晖”家长学校授课覆盖我区 60 以上%公办中小学和公办幼儿园。

10. 全面提升学生感知和创造美的能力。大力推进“一校多品”建设，帮助学生学会 2 项以上的艺术技能，引领展示个人艺术才华，实现“校校有乐团、班班有合唱、人人会乐器、个个会书法、年年有艺术展”。建设 10 个区域“中小学美术特色研学共同体”，创建开放式美术特色教育的可持续发展模式，基本实现美术特色区域性建设全覆盖。创建 9 个集美术展览、课程活动和美术实践

为一体的、开放式的、示范型“学校艺术长廊”。

11. 开展“五个一”工程，即开一门 STEM 课程、建设一个 STEM 空间、聘任一位 STEM 导师、每年组织一次 STEM 教育活动、每一位学生每年至少参加一个 STEM 教育项目。

12. 开展基于质量监测改进问题、AI 赋能、思政微课题等课题立项的专项研究；评选 10% 的优秀区级结项课题予以推广。

13. 打造区域教育质量监测数据平台，通过依托国家义务教育质量监测结果，结合区域自行监测采集的数据，建立数据可视化的平台，实现数据的关联与分析。

（三）2019 年部门预算编制情况。

1. 部门预算编制情况

2020 年，我院严格按照《关于编制福田区 2020 年部门预算和 2020—2022 年中期财政规划的通知》的有关原则和要求，根据本部门实际工作需要，完整编制基本支出和项目支出；对各项支出进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，做到预算数据准确合理，确保项目经费能够得到有效执行；我院根据轻重缓急合理分配项目资金，资金安排向重点工作倾斜，如家校心理发展等；同时按照中央、省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

我院按照经济科目和功能科目编细编实各项经费预算，资金分

配不固化，根据实际情况合理调整。2020 年我院年初预算支出 9,185.24 万元，比 2019 年增加 65.79 万元，增长 0.72%。其中：基本支出 2,114.78 万元、项目支出 7,070.46 万元。后根据 2020 年度履职需要，我院对当年度部门预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 8,647.60 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 8,647.60 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 2,304.96 万元（占比 26.65%）；项目支出预算调整为 6,342.64 万元（占比 73.35%），详情如下表：

表1-1 2020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	9,185.24	8,647.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	--	--
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	9,185.24	8,647.60
用事业基金弥补收支差额	--	--
年初结转和结余	--	--
总计		

表1-2 2019年年部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出预算资金性质	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	2,114.78	2,304.96
人员经费	2,024.24	2,219.09

日常公用经费	90.54	85.88
二、项目支出	7,070.46	6,342.64
其中：基本建设类项目	--	--
三、上缴上级支出	--	--
四、经营支出	--	--
五、对附属单位补助支出	--	--
总计	9,185.24	8,647.60

2. 绩效目标设置情况

根据《福田区财政局关于开展 2020 年度预算项目支出绩效监控工作的通知》文件要求，我院 2020 年度所有预算项目均已纳入预算绩效管理，并根据要求编制预算绩效目标申报表。各项目的绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2019 年部门预算执行情况。

1. 资金管理方面

（1）政府采购执行率方面。2020 年我院申报采购计划 515.14 万元，实际完成 508.11 万元，政府采购执行率为 98.64%。

（2）财务合规性方面。本年度，我院进一步增强财务合规性，确保财政资金运转安全、高效。自评未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定的支出，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项。我单位按要求对项目支出设专账核算，重大支出按要求经过集体会议决策。

（3）预决算信息公开方面。2020 年部门预算按规定内容、在

规定时限和范围内在在线网站进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。2020 年部门预算及 2019 年部门决算具体公开网址如下：

2020 年部门预算：

<https://www.szftedu.cn/xxgk/tzgg/202002/t20200218-120337.html>

2019 年部门决算：

<https://www.szftedu.cn/xxgk/tzgg/202010/t20201022-127112.html>

2. 项目管理方面

2020 年我院部门预算有关项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向市财政申请设立，经市人代会通过后，由财政部门正式批复下达。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。

2020 年我院对“家校协同育人工程”等重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。实施过程中，我院对项目实施进度进行跟踪监管，定期调度，及时掌握项目进展情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采

购程序，与合格供应商签署《服务合同》，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理方面

我院资产管理严格按照《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，实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，切实提高资产利用率。

2020 年度，我院资产合计 1,745.67 万元，其中固定资产原值 1,158.79 万元，实际在用 1,158.79 万元，固定资产利用率 100%。20 年我院共处置固定资产 42.66 万元，其中无偿调拨(划转)18.35 万元，报废报损 24.31 万元，当年度资产有偿使用及处置收入 0.1 万元，已按照规定足额上缴国库。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我院核定编制数为 49 人，在职人员共 49 人，其中在编人员人数为 49 人，雇员人数为 1 人，劳务派遣人员 4 人，离退休人员 1 人。编外人员控制率为 9.3%，人员规

模控制良好。

5. 制度管理方面

我院建立了《深圳市福田区教育科学研究院固定资产管理办法》、《深圳市福田区教育科学研究院财务管理办法》、《深圳市福田区教育科学研究院政府采购管理办法》、《深圳市福田区教育科学研究院预算管理制度》、《深圳市福田区教育科学研究院合同管理制度》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

（一）主要履职目标。

把学习宣传贯彻十九大精神形成的新思想、新动力落实到工作中，转化为推动福田教育事业发展的有效举措和自觉行动，实现党的十九大报告提出的“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”。以提升教育满意度为抓手，升级区域教学质量监测和教育评价体系；以大数据驱动下的课堂革命为抓手，升级区域教育质量整体水平；以完善教育队伍建设机制为抓手，升级区域教育干部与教师队伍的整体水平；以进一步推进教育国际化、信息化为抓手，升级区域教育现代化水平；以创建新品牌学校、特色学校为抓手，提升区域学校整体办学水平。

（二）主要履职情况。

1. 开展实施“双培养”工作。进一步加强党建引领，开展实施“双培养”工作，推动党建与教研员队伍建设的深度融合，努力把领航教研员培养成党员，把优秀党员教研员培养成领航者，打造有担当高素质专业化的干部和教研员队伍。继2019年9月确定李楠、白晶为我院第一批双培养对象后，2020年3月，确定廖春风、张定远两位老师为教科院党委第二批“双培养”对象。培养领航教研员廖春风老师加入中国共产党，努力把张定远老师培养成领航教研员。

2. 开展“初心德育”研究，打造有担当的智慧班主任队伍。组建区、校班主任工作室，制定《福田区班主任工作室建设及管理办法》，扩大名班主任效应，创建学习型组织，开展多层次、多形式、有质量地学习和研修。疫情期间完成十六集德育视频课程《青少家庭美德养成指南》聚焦核心素养。开展了福田区班主任“云培训”，全员、全角度关注学生复课后身心健康。举办“课堂革命·福田表达 | 深圳福田课堂变革新生态全国展示（名班主任工作室专场）”，进一步促进名班主任工作室内涵建设与发展。以研促赛，借助“深圳市第八届班主任专业能力大赛”契机创新区域班主任教研活动。通过变革比赛命题及活动形式，引导全区德育思考及研究方向。组织的八场赛前模拟演练吸引了全市各区，包括延安、九江的德育同仁前来观摩，并被《读特》宣传报道。

3. 示范性推进家校协同育人工程。疫情期间制定了《关于做

好新型冠状病毒感染肺炎防控期间心理辅导工作指导意见》。通过福田教育官微向全区家长发布了《防御“新型冠状病毒”心理防护（家长篇）》，以及营造和谐亲子关系的文章——《特殊时期，解开爱的方程式》，点击量达一万多，帮助家庭营造更加和谐融洽的家庭氛围，使疫情期间家庭成员共同健康成长。利用福田教育官微推送学生心理健康教育送微课视频。组织心理核心团队，针对疫情期间中小學生心理困惑，设计了符合中小學生心理需求的心理健康教育微课 11 节，选取其中 9 节，分成三期，通过福田教育官微发布，使全区中小學生在家也能进行疫情期间的心理健康教育。以提高学生面对疫情的“心理免疫力”。通过春晖家长学校主任群向全区家庭推送家庭教育微课 20 节，举办家庭教育云讲座 8 场次。

4. 健全教师培养培训体系。凸现“研究、指导、服务”的功能，担负起为福田区政府及教育行政部门教育决策和学校教育教学实践服务、指导以及引领中小学教师队伍的专业成长的双重任务。（1）启动“福田区未来校长”培养工程。2020 年 2 月起，为促进我区中小学校长专业化成长，提升学校治理及办学水平，培养能够面向未来，具有变革意识与变革能力的专业化教育家型校长，发挥名校长的示范、引领作用，启动“福田区未来校长”培养计划，深入推进校长教师梯队培养。福田区公办中小学 31 位校长于 2020 年 10 月 13 日至 10 月 24 日奔赴北京圆满完成

“2020年福田区‘未来校长’培养工程”第一期集中研修与名校现场剖析”。（2）启动建设福田区未来教育名师（名班主任、博士）工作室。为了助推福田教育先行示范发展，引领未来教育走向，我区计划在多年开展“名师（名班主任）工作室”和“教与学方式转变特色教师工作室”建设的基础上，成立“未来教育名师（名班主任、博士）工作室”。2020年6月，工作室主持人申报已全面启动，各项申报工作正在有序展开。（3）组织进行福田区中小学思政课教师全员培训。2019年3月18日，习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话，从党和国家事业长远发展的战略高度出发，深刻阐明学校思政课的重要意义，就如何办好新时代思政课作出部署、提出要求，为做好新时代学校思想政治工作、培养担当民族复兴大任的时代新人提供了重要遵循。为了深入贯彻落实习总书记讲话精神，进一步做好我区思政课教师培训工作，探索出一系列富有成效的“福田实践”，于2020年9月完成福田区中小学思政课教师全员培训中学类145人，小学类245人。（4）根据福田教科院、福田区教师发展中心统筹安排，配合教育局各科室及各学科教研员展开专题专项培训。2020年，分别开展责任督学培训、人事干部业务培训、德育主任业务培训、心理教师全员培训、城中村品牌学校教师领导力培训及涵盖中小学各学科的学科专题培训等共计243项，总计34846人次。

5. 实施“新教师成长支持计划”。（1）2020年6月，“新教师成长支持计划”已正式启动，面向2019年222名新教师，以“促进信息技术素养提升”作为新教师成长支持的主题，从注重培训模式方式到遵循教师成长规律，通过分学段分学科组建23个学习共同体，在项目式学习的过程中，从以项目为中心到以教师为中心，遵循教师成长规律。（2）2020年8月，面向2020年611名新教师，展开福田区中小学新入职教师培训项目，本次培训采取了“有总有分”的模式，创新通过“远程培训+线下培训”，包括线上42学时“综合培训+分学科”课程，线下8天集中封闭培训，线下培训又分为中学师范类、中学非师范类、小学师范类、小学非师范类等五个类别，在数量规模的基础上重提质增效，进行精准培养，新教师成长支持计划分层分类开展，以解决技术在课程中的实践应用为导向，递进设计课程，实施对比评价。为新教师分别提供教育领导力、教学领导力和教师发展的相关课程，全面培养学术型、创新型教师。为提高区域教育创新能力和可持续发展能力奠定基础。

6. 发展积极心理品质。举办了第二届福田区学生校园“心理健康宣传活动月”系列活动。活动主题为：防疫“心”成长，包括学生的“我画我心”比赛、“疫情心成长”征文比赛和教师的“我与来访者共成长”个案比赛三个项目。邀请专家专题培训对全体心理教师进行业务培训4场，以及各类项目培训6场，对心

理教师团队进行了课堂及心理问题诊断和辅导培训，提升了心理教师课堂教学及心理辅导水平，以及面对疫情期间的学生开展心理健康教育工作的水平。对全区德育主任和班主任共举办了5场心理健康教育云培训，提升了学生心理危机识别水平及学生心理健康教育水平。针对疫情后复学情况，对全区中小學生全面开展心理排查，并对排查中出现情绪预警的所有20多所学校进行现场指导，同时对高危学生进行跟踪及辅导。指导全区心理教师共开设微课1029节，QQ和电话共接待咨询6226人次。学生心理健康教育做到了普及化与个性化。组织示范课和论坛，心理教师开展示范课5场。开展家庭教育论坛1场。开展全区初一、高一新生心理检测，建立心理档案。心理发展中心的个性化心理辅导160个案。开展家庭教育讲座（线上、线下）共380场次。

7. 全面提高学生体质。疫情期间指导区网上体育锻炼，全区有近10万学生登入体能天天练平台进行家庭体育锻炼。指导学校常抓每天一小时阳光体育活动，根据我区各校实际合理设计课外体育活动，大课间锻炼从实际出发，注重学生练习的实效性，大课间围绕专业、精准、科学进行，形成学校体育工作常态。启动智慧体育课堂项目，举行了“深圳市体育与健康学科在线教学观摩交流活动暨福田区智慧体育课堂研讨会”，网上直播观课老师达13000人次。组织完成全国智慧体育现场会和举办“课堂革命·福田表达 | 深圳福田课堂变革新生态全国展示（智慧体育教

学专场)”。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性 2020 年“三公”经费财政拨款预算 5.67 万元。当年度实际支出 2.04 万元，“三公”经费控制率为 35.98%。

一是因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。当年度无支出。

二是公务接待费。2020 年预算数 2 万元，与 2019 年持平，主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。当年度无支出。

三是公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 3.67 万元，其中：其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.67 万元。2020 年公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。当年度实际支出 2.04 万元。

同时，当年度日常公用经费支出决算 58.14 万元，较日常公用经费调整预算数节约 27.74 万元，日常公用经费控制率为 68%。

2. 效率性 我单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为 8,647.60 万元，实际支出 8,345.26 万元，执行率为 96.50%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、

均衡。2020 年度，我院坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，深入开展“家校心理发展”重点工作任务，按时完成 1 个重点工作任务，基本实现 2020 年设定的整体绩效目标。除此之外，我单位当年度预算安排的项目共 29 个，已按照规定时间全部完成。

3. 效果性 （1）成立教师书院，制定教师、教研员成长支持计划之“双培养”机制，发挥党员先锋模范作用，把优秀的党员教师、教研员培养成领航者，把优秀的领航教师、教研员培养成党员。（2）新教师成长支持为起点构建领航者分级培训立体培养体系，2019 年 8 月，面向 2020 年 611 名新教师，展开福田区中小学新入职教师培训项目，本次培训采取了“有总有分”的模式，创新通过“远程培训+线下培训”，包括线上 42 学时“综合培训+分学科”课程，线下 8 天集中封闭培训，线下培训又分为中学师范类、中学非师范类、小学师范类、小学非师范类等五个类别，在数量规模的基础上重提质增效，进行精准培养，新教师成长支持计划分层分类开展，以解决技术在课程中的实践应用为导向，递进设计课程，实施对比评价。为新教师分别提供教育领导力、教学领导力和教师发展的相关课程，全面培养学术型、创新型教师。为提高区域教育创新能力和可持续发展能力奠定基础。

（3）举办福田区第二十届青少年科技节（创客节）暨第三届 STEM 教育嘉年华，全方位展示福田区青少年科技教育创新成果。现场

科技竞赛也同步进行，来自全区 80 余所学校的 900 余名学生参加了“3D 打印”、“智能机器人”、“智能机器人挑战赛”、“水下机器人”“FEG 智能无人车”、“三模与建筑模型”“发明创造工程”“创客作品”、“实践活动”“科技辅导员创新作品”等项目竞赛。（4）对全区德育主任和班主任共举办了 5 场心理健康教育云培训，提升了学生心理危机识别水平及学生心理健康教育水平。针对疫情后复学情况，对全区中小學生全面开展心理排查，并对排查中出现情绪预警的所有 20 多所学校进行现场指导，同时对高危学生进行跟踪及辅导。指导全区心理教师共开设微课 1029 节，QQ 和电话共接待咨询 6226 人次。学生心理健康教育做到了普及化与个性化。组织示范课和论坛，心理教师开展示范课 5 场。开展家庭教育论坛 1 场。开展全区初一、高一新生心理检测，建立心理档案。心理发展中心的个性化心理辅导 160 个案。开展家庭教育讲座（线上、线下）共 380 场次。

4. 公平性 2020 年度，我院加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事

件的发生。同时，我院建立了《群众意见办理回复制度》，为辖区群众提供了热线、邮箱、网站留言等方式。

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. 项目管理制度健全，年度重点工作任务基本完成 为保障我各项业务工作顺利开展，我单位建立了相应的项目管理制度、方案，明确了各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收等内容，并在实际业务工作开展中严格落实。在各项管理制度的保障下，我单位 2020 年的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成。

2. 强化绩效理念，切实做好绩效管理工作 我院按照市、区财政精神对绩效管理工作进行部署，组织领导班子和负责人学习会议，传达学习文件精神，倡导预算绩效管理带来的积极作用，全校参与，强化预算绩效管理工作 学校制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证，提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。

3. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益 一是单位领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际

工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：2020 年，我院在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于我院，对预算绩效管理工作的理解不够深入，故设定的绩效指标不够全面，产出、效果类指标设定不够完整，对后续的部门产出、效果考核带来一定困难。

改进措施：我院在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础。此外，在必要时，我院还将进一步邀请专业社会咨询机构参与预算绩效管理工作，逐步提高我单位的预算绩效管理工作水平。

（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 2021 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，落实绩效管理主体责任。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

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>	4.00

25	预算编制	10	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
25	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
25	目标设置	15	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)。	6.00

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。	1.83
	20	资金 管理	8	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)。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。 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。	3.00

20	资金管理	8	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。	3.00
20	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。	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)。	2.00

	20	项目 管理	4	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。	2.00
	20	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)。	2.00

	20	资产管理	3	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
	20	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
	20	人员管理	2	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。	0.50

	20	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。	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)。	3.00
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。	6.00

	55	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	4.52
	55	效率性	20	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
	55	效率性	20	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。	6.00

	55	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。	15.00
	55	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)。	2.00

	55	公平性	9	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。	<p>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。</p>	4.00
--	----	-----	---	------------	---	--------------------------------	--	------