

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位负责人（签章）：

填报人：纪朝华

联系电话：0755-88307146



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》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、（中发〔2018〕34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》、（福财〔2022〕53号）《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》等相关规定，深圳市福田区劳动技术教育中心（以下简称“我中心”）对2021年预算执行情况及各部门职能工作开展绩效自评，最终汇总形成本绩效自评报告。

一、单位基本情况

（一）主要职能

负责制定福田区中小学劳动技术教育规划，承担区属中小学劳动教育课程；开展福田区青少年科技活动，负责青少年创客空间课程，开发实施青少年STEM教育系列课程。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021年是中心课程转型升级关键的一年。中心秉承“知行合一、创新树人”的办学理念，在上级教育部门的安排指导下，在全体教职工的大力配合下，做好传统课程改革的同时，扎实推进新课程的开发，中心各项工作有序开展，总体工作任务如下：

（1）加强师德建设，全面提升教师形象。

（2）加强班子建设，全面提高工作效率。

(3) 加强教师队伍建设，全面提高教师素质。

(4) 深化课程改革，转型升级劳技课程。

(5) 改造硬件设备，全面提升育人环境。

2. 重点工作任务

深化课程改革，转型升级劳技课程。完善中心 STEM 课程体系，研究开发新课程，探索 STEM 课程的有效实施途径，丰富劳动教育内涵，推动传统劳技课程转型升级，探索劳动教育和 STEM 教育融合的新模式，打造更加多样化的劳动课程。

(三) 2021 年部门预算编制情况

2021 年度，我中心严格按照（福府办函〔2020〕32 号）《福田区 2021 年部门预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案》的通知的有关原则和要求，以及区委区政府安排的重点工作任务，结合部门中长期发展规划及年度工作计划编制 2021 年度部门预算。同时，根据《关于开展 2021 年度预算项目绩效目标申报工作的补充通知》文件要求，同步编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标，基本实现绩效目标全覆盖，具体情况如下：

1. 预算编制合理性

我中心根据《广东省委省政府印发关于全面实施预算绩效管理的若干意见》《深圳市预算绩效管理暂行办法》，结合我中心实际，制定《预算绩效管理制度》规范预算编制工作，保障我中心预算编制合理规范。

我中心围绕本部门职责和工作要求，开展部门预算编制工作。在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加

以测算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求；合理安排各项资金，量入为出，收支平衡，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配部门预算资金，使得我中心预算编制做到了稳妥可靠。

2021 年度年初预算总规模为 2,338.73 万元，在实际工作开展过程中，我中心根据实际情况灵活调整预算、分配等情况，经批准，我中心整体支出预算总规模调整为 3,044.60 万元。具体资金安排如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2021 年，我中心部门预算收入年初预算数为 2,338.73 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，部门预算支出 2,338.73 万元，其中，人员支出经费 656.73 万元，占比 28.08%，公用经费 58.66 万元，占比 2.51%，项目支出 1,623.34 万元，占比 69.41%。具体资金安排情况如下表：

表 1-1 部门支出预算安排情况

单位：万元

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	占比
一、基本支出	715.39	30.59%
人员经费	656.73	28.08%
公用经费	58.66	2.51%
二、项目支出	1,623.34	69.41%
其中：基本建设类项目	0.00	0.00%
总计	2,338.73	100.00%

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，我中心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 3,044.60 万元，调增资金 705.87 万元，调整资金占比为 30.18%。相关预算调整情况如下：

表 1-2 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	对比
一、一般公共预算财政拨款收入	2,338.73	3,044.60	705.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	33.00	33.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,338.73	3,044.60	705.87
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	2,338.73	3,044.60	705.87

表 1-3 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	对比
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
外交支出	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	0.00	0.00	0.00
教育支出	2,118.58	2,660.66	542.08
科学技术支出	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	99.91	166.95	67.04
卫生健康支出	21.6	38.46	16.86
节能环保支出	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比
农林水支出	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00
援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	98.64	178.52	79.88
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
总计	2,338.73	3,044.60	705.87

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数	对比
一、基本支出	715.39	743.28	27.89
人员经费	656.73	684.62	27.89
公用经费	58.66	58.66	0.00
二、项目支出	1,623.34	2,301.31	677.97
其中：基本建设类项目	0.00	532.00	532
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
总计	2,338.73	3,044.60	705.87

2. 预算编制规范性

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《福田区 2021 年部门预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案》等文件精神，我中心在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与 2021

年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际。同时，我中心结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

3. 绩效目标完整性

我中心在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，完成7个二级预算项目的绩效目标编报工作。我中心认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我中心各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

4. 绩效目标明确性

我中心根据上年度绩效评价结果不断更新与完善2021年项目支出绩效指标，在编制2021年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目2021年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2021年部门预算执行情况

2021年度我中心建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情

况如下：

1. 资金管理

（1）政府采购执行率方面。2021 年我中心申报采购计划金额为 325.35 万元，实际采购金额为 287.40 万元，政府采购执行率为 88.34%。

（2）财务合规性方面。资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市福田区劳动技术教育中心财务管理办法》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我中心预决算信息在福田区政府在线网站的政府公开/资金信息模块进行公开。关于 2021 年部门预算及 2020 年部门决算等内容，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目编制情况

我中心所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。2021 年我中心所有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、测算标准向福田区财政申请设立，经福田区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、执行及验收

等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况

我中心严格执行《深圳市福田区劳动技术教育中心内部控制制度》相关管理办法，落实项目监管机制。对项目的实施进行监督及管理，对发现进度执行缓慢的项目及时进行纠偏，并在2021年8月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。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。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。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，与合格供应商签署相关服务合同，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，保障了我中心所有项目的顺利完成。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我中心按照《深圳市福田区劳动技术教育中心内部控制制度》《深圳市福田区劳动技术教育中心固定资产管理办法》等制度执行，针对资产的使用、保存、处置，明确规定由资产管理员登记财务实物账、发放办公用品并定期清点单位财产，做到账物相符，确保单位资产不流失。

（2）固定资产利用率

2021 年我中心固定资产原值 2,536.22 万元，实际在用 2,535.63 万元，固定资产总体使用率 99.98%。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-5 2021 年度固定资产保有及使用情况表

资产类别	账面数			
	数量	原值（万元）	其中：在用（万元）	利用率
合计	-	2,536.22	2,535.63	99.98%
一、土地、房屋及构筑物	-	0.00	0.00	100%
其中：1.土地（平方米）	-	0.00	0.00	100%
2.房屋（平方米）	0	0.00	0.00	100%
二、通用设备（个、台、辆等）	1,795	1,478.98	1,478.38	99.96%
其中：1.车辆	4	97.47	97.47	100%
2.单价 50 万（含）以上（不含车辆）	0	0.00	0.00	100%
三、专用设备（个、台等）	379	576.44	576.44	100%
其中：单价 100 万（含）以上	0	0.00	0.00	100%
四、文物和陈列品（个、件等）	11	6.00	6.00	100%
五、图书档案（本、套等）	21,728	85.88	85.88	100%
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）	1,309	388.92	388.92	100%
其中：家具用具	1,305	387.96	387.96	100%

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制情况。我中心 2021 年度核定编制数（含工勤人员）18 人，年末在编数（含工勤人员）18 人，财政供养人员控制率为 100%，财政供养人员控制情况较好。

（2）编外人员控制情况。2021 年末，我中心在职人员 32 人，其中在编人员 18 人，编外人员 14 人（包含劳务派遣人员），编外人员控制率为 77.78%。

5. 制度管理

我中心按建立了《深圳市福田区劳动技术教育中心支出管理制度》、《福田区劳动技术教育中心政府采购管理制度》、《福田区劳动技术教育中心合同管理制度》、《福田区劳动技术教育中心资产管理制度》、《福田区劳技中心建设项目管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算绩效管理、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、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

秉承“知行合一，创新树人”的办学理念，贯彻落实“以劳树德、以劳增智、以劳健体、以劳育美”的办学宗旨，建设符合劳技中心特色的 STEM 跨学科课程，加快传统课程转型升级，优化课程实施，加强课程保障，完成与中央教科所合作项目“福田内地—香港 STEM 教师研修中心”的场地建设及课程实施工作，完成学校教学楼外墙改造翻新工作；预制学校建设工作即将完工，满足传统劳技教师教学需要；为全区 24 所初级中学（含校区）的初一、初二年级学生提供更优质的劳技课程和 STEM 课程。

（二）主要履职情况

1. 加强师德建设，全面提升教师形象

一是中心党支部组织党员于 3 月 18 日开展党史学习教育动员大会，支部书记带头为党员讲了两次精彩的党课，支部党员在党史学习教育学习中深化了对党的信赖，坚定对党的领导的信念；二是

11月29日，红岭中学张健校长结合区教育局系统实际情况为中心全体教职工上了一堂《区第八次党代会精神宣讲》的党课，全体教职工认真学习，饱受鼓舞；三是中心利用每周工作例会，组织全体教师深入学习教育法律法规和师德规范要求，与教师签订《教师师德承诺书》，倡导教师树立正确的教育观、人才观和价值观，采取教师集体学习和教师个人自学等形式，加强师德理论学习，结合中心各类活动，开展教师职业道德教育、心理健康等教育，进一步提高教师的道德水平。

2. 加强班子建设，全面提高工作效率

一是根据工作需要，今年4月份，按程序完成了中心支部委员会的补选选举，张健同志补选为支部组织委员。今年上半年对中心中层干部和STEM课程组进行调整，提高了战斗力。同时，我们把领导班子建设重点放在思想作风、工作作风建设上；二是根据教育局内部控制管理的要求，我们对教学、后勤、安全管理、课堂管理、评价机制上规范、完善、细化了规章制度，提高了教师履行岗位职责的自觉性，切实促进了学校各项工作的规范、健康、高效发展。

3. 加强教师队伍建设，全面提高教师素质

一是本年度中心对全体教职员工组织了全员培训与深度培训相结合，校内培训与校外培训相结合等方式的系列培训，并通过专家讲课和跨学科教研活动的方式，深入挖潜，提高现有教师的理论素质、实践水平；二是今年上半年，继续开展中国教科院安排的系列培训（第四期），培训活动持续整个学期，培训共计13

次、近 500 个学时；三是组织了木艺、服装设计、无人机、烹饪项目的六次外出培训，了解行业的发展现状及未来的发展方向，使老师们更准确地把握课程设计的方向；四是围绕提升教师专业素养发展，中心举行了一系列的讲座和教研活动，老师们从课程的理论知识学习到课程的实践过程，充分学习并掌握了各个课程的教学内容，为之后的跨学科教学打下夯实的基础。

4. 深化课程改革，转型升级劳技课程

一是为满足辖区公初中学生完成劳技课程学习的需求，结合福田区学生人数及中心的实际情况，劳技课程由原来一周天上两门的劳技课程（中间穿插体验课程）的模式，改变为每两天完成一门劳技课程（中间穿插体验课程），或两天完成一门项目式学习的 STEM 课程；二是不断提升劳动教育内涵，打造融合教育新模式，在有限的时间和师资条件下，中心开发 4 个项目式学习课程，分别是木工、无人机、3D 打印和智能制造。

5. 改造硬件设备，全面提升育人环境

一是中心 14 间传统教室升级打造为 9 间专业的 STEM 教室，同时还升级了 13 间传统劳技教室，以满足 STEM 教学的需要；二是各间教室的教师均按照对 STEM 教育的理解，结合教学实际需要，积极布置教室的软环境，细化、美化多间教室，建设在不同教室布置出包括主动学习中心、多元学习中心等非正式学习的教室区域。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算 11.01 万元，当年度实际支出 5.61 万元，“三公”经费控制率为 50.95%。

一是因公出国（境）费。2021 年预算数为零，本年度未安排公务出国，实际支出为零。

二是公务接待费。2021 年公务接待费预算数为零，和 2020 年相比无增减变动。本年度未发生公务接待支出，实际支出为零。

三是公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 11.01 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数为零，和 2020 年相比无增减变动；公务用车运行维护费 2021 年预算数 11.01 万元，主要用于 4 辆公务车全年运行维护保养支出，比 2020 年预算数减少 4.59 万元。当年度公务用车运行维护费实际支出 5.61 万元，占“三公”经费预算安排数的 50.95%。

同时，当年度日常公用经费支出决算数 46.46 万元，较日常公用经费调整预算数节约 12.2 万元，日常公用经费控制率为 79.20%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我中心年度预算执行情况较好，财政拨款预算资金总额为 3,044.60 万元，实际支出 2,939.16 万元，年度预算执行率为 96.54%。财政拨款预算执行情况如下图表：

表 2-1 2021 年度财政拨款预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算 累计支出进度	年度总预算	当季执行率	分季预算执行率
----	----------------	-------	-------	---------

第一季度	769.22	3,044.60	25.27%	101.06%
第二季度	1,470.58	3,044.60	48.30%	96.60%
第三季度	2,049.53	3,044.60	67.32%	89.76%
第四季度	2,939.16	3,044.60	96.54%	96.54%
全年平均执行率（ Σ （每个季度的执行率） $\div 4$ ）				95.99%

（2）重点工作完成情况

深化课程改革，转型升级劳技课程。福田区“内地－香港 STEM 教师研修中心”和青少年 STEM 教育培训基地落地中心，经过一年多的重新装修和课程升级，9 月份，中心“焕新”出发，集劳技教育、科技教育、创客教育、STEM 教育于一体，成为更加符合“开放、共享、实践、协作、智能”理念的青少年新型学习和实训空间。2021 年秋季学期，中心共接待全区 26 所公办初中学校（含校区），共 284 个班级，近一万两千学生到我中心学习劳技课；本年度升级改造 9 个传统劳技课程；中心开发 4 个项目式学习课程，培养学生跨学科解决问题的能力、沟通交流能力、合作协作能力、批判性思维能力、创造创新能力；4 月 20 日，中国教育科学研究院刘贵华副院长、合作发展处李晓忠处长、STEM 教育研究中心王素主任、赵章靖、袁野研究员一行到我中心调研时，对中心的课程改革表示肯定；9 月 26 日，中国教育科学研究院国际比较教育研究中心王素主任到中心调研，对中心的课程开设赞口不绝。10 月 9 月，区教育局田洪明局长深入中心一线课堂，了解教师授课和学生上课情况，对中心课程开发表示肯定，并鼓励老师们再接再厉。这一学期课程结束，各校的校长、主任和带队老师，以及学生和家长均给予高度评价，普遍认为劳技课程立足学生需求、紧跟时代发展，综合性更强、科技含量更高、更富于创造性。

区教育局微信公众号于12月6日推送题为《福田学子盼着上！这节课到底有啥“魔力”？》的报道，充分肯定了中心课程实施。

（3）项目完成及时性情况

2021年度，我中心年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共7个，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

（1）加强师德建设，全面提升教师形象。一是加强政治理论学习。通过中心党支部组织的两次精彩党课演，支部党员在党史学习教育学习中深化了对党的信赖，坚定对党的领导的信念；二是养成良好的师德规范。全体教职工敬业奉献，各兄弟学校对中心教师评价极高，今年全年无发生任何师德投诉事件。

（2）深耕教研，硕果累累。一是由教育部组织的“‘义务教育国家课程标准修订测试’（劳动教育学科）”的全国试题征集活动中，中心入选3道试题，占全国入选的12道试题的四分之一；二是中心教师编写的初中《劳动实践指导手册》已由北京师范大学出版社正式出版并全国发行，充分展示了中心在劳技教育专业领域的雄厚实力和卓越贡献；三是在2021年度福田区青年教师技能大赛中，我中心教师荣获特等奖；四是在2021年福田区中小学教师微课大赛中，我中心六位老师获得一等奖，七位老师获得二等奖；五是张健副主任被聘为深圳市福田区教育科学研究院中学

美术兼职教研员，丁慧老师被聘为深圳市福田区教育科学研究院中学综合实践兼职教研员，这也是上级部门对中心教研工作的肯定。

（3）2021年秋季学期，中心共接待全区26所公办初中学校（含校区），共284个班级，近一万两千学生到我中心学习劳技课；本年度升级改造9个传统劳技课程；中心开发4个项目式学习课程，培养学生跨学科解决问题的能力、沟通交流能力、合作协作能力、批判性思维能力、创造创新能力；4月20日，中国教育科学研究院刘贵华副院长、合作发展处李晓忠处长、STEM教育研究中心王素主任、赵章靖、袁野研究员一行到我中心调研时，对中心的课程改革表示肯定；9月26日，中国教育科学研究院国际比较教育研究中心王素主任到中心调研，对中心的课程开设赞口不绝。10月9日，区教育局田洪明局长深入中心一线课堂，了解教师授课和学生上课情况，对中心课程开发表示肯定，并鼓励老师们再接再厉。这一学期课程结束，各校的校长、主任和带队老师，以及学生和家长均给予高度评价，普遍认为劳技课程立足学生需求、紧跟时代发展，综合性更强、科技含量更高、更富于创造性。区教育局微信公众号于12月6日推送题为《福田学子盼着上！这节课到底有啥“魔力”？》的报道，充分肯定了中心课程实施。

（4）改造硬件设备，全面提升育人环境。一是通过本年教室、办公室等场地的升级改造，有效增加了STEM项目的教学空间，解决了大型项目对空间的高要求；二是完成了外墙立面的改造工程，

使其能更充分展现中心充满现代感的空间建筑效果。不论是静态视觉，还是动态感观，都能更好地符合持续发展的需要，也增强了师生的归属感；三是中心今年采购了一大批先进的教育设备，设备全部在今年暑假安装调试完成并通过验收，投入使用，为秋季学期全面铺开劳技课程提供了硬件保障；四是预制学校建设工作即将完工，满足传统劳技教师教学需要。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况。2021 年度，我中心加强内部教育培训，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。

（2）公众或服务对象满意度。2021 年度，在公众满意度方面，我中心开展了福田区劳技中心学生评价教师问卷调查，从学生调查问卷统计，学生对教师平均满意度达 97%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

我中心认真贯彻落实十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。

通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门预算编制、目标设定、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职及效益情况等方面找出单位运行中存在的问题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我中心根据《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，发现主要存在问题及改进措施如下：

1. 存在问题

（1）2021 年，我中心申报采购计划金额为 325.35 万元，实际采购金额为 287.40 万元，政府采购执行率为 88.34%，采购执行进度有待加强。

（2）2021 年，我中心整体支出预算总规模调整为 3,044.60 万元，调增资金 705.87 万元，调整资金占比为 30.18%，主要是经批准，我中心根据实际情况灵活调整预算。

（3）2021 年末，我中心在职人员 32 人，其中在编人员 18 人，编外人员 14 人，编外人员控制率为 77.78%，编外人员控制有待加强。

（4）其中“教学教研”项目执行率较低，社会效益未达到预期效果，该处扣 4 分。

2. 改进措施

（1）在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。

（2）人员管理方面。我中心往后将加强对编外人员的管控工作，从人员素质及管理方式等方面实施全过程监督，规范编外人员的管理。

（三）后续工作计划、相关建议等

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我中心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

我中心参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》设计部门整体支出绩效评价指标评分表进行评分，得分 94.63 分，得分情况见附件：

附件:

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制规范性	5.00	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
		预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市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. 专项资金预算编制细化程度合理，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）。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	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（3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。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	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）整体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、	7.00

					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. 绩效指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）。	
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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×1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）×100% 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。	1.88
		财务合规性	3.00	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%以内的，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。	2.00
		预决算信息公开	3.00	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。 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

	项目管理	项目监管	2.00	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
		项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；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应手续等。	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
	资产管理	固定资产利用率	1.00	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
		资产管理安全性	2.00	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、保管完整，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
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	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	1.00	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。	0.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	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、财务管理、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	经济性	公用经费控制率	6.00	<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”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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×100%</p> <p>（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	6.00
	效率性	项目完成及时性	6.00	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p>	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>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×6分。</p>	6.00
		重点工作完成情况	8.00	<p>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。</p>	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、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。</p> <p>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）。</p>	8.00
		预算执行率	6.00	<p>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。</p>	<p>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%）×1分</p> <p>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%）×1分</p> <p>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%）×1分</p> <p>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%）×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）</p>	5.75

	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	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。	22.00
	公平性	公众或服务对象满意度	6.00	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、群体或个人，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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得 6 分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。</p>	6
		群众信访办理情况	3.00	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。	<p>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）。</p>	3.00