

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区教育科学研究院

单位负责人（签章）：郭其俊

填报人：余惠霞

联系电话：13632900845



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《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（福财〔2022〕53号）等相关规定，深圳市福田区教育科学研究院（以下简称“我单位”）组织评价小组实施绩效自评，形成《2021年度部门整体支出绩效自评报告》。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 负责开展教育政策、教育改革的综合研究以及教育重大问题的对策研究，负责为区教育行政部门提供教育信息和决策咨询服务；开展教育国际化发展研究，负责教育对外交流合作与教育国际化实验区相关工作。

2. 负责开展教育科学规划（含事业发展规划和政策法规研究、学校发展研究、学生身心发展研究）与课题管理。

3. 负责开展基础教育的课程与教学研究（含课程内容重构、教学方式转变）、评价与质量监控；负责中小学的德育、体育、卫生、艺术及心理健康和家庭教育的研究指导。

4. 受教育行政主管部门委托开展全区公（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。

5. 负责区教育信息化建设、信息技术课程开发和师资培训、中小学电化教学工作，负责区教育城域网的运行、管理、监控

和维护工作。

6. 完成区委区政府和上级部门交办的其他工作事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，福田区教科院在教育局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级教育工作会议精神，以办好人民满意的教育为宗旨，坚持党对教育工作的全面领导，坚持“扩规模”和“提质量”并举，全力打造本真、适才、普惠的高品质教育，教育改革发展取得明显成效，为奋力推动福田新三十年再出发、首善之区开新局，全面建设社会主义现代化典范城区做出了应有的贡献。2021 年校年度重点工作包括如下方面：

1. 全面加强党的领导；
2. 推进教师队伍建设；
3. 全力建设 AI 赋能教育示范区；
4. 全盘打造高品质的课程与教学高地；
5. 全新开展国际理解教育；
6. 全程促进学生健康发展。

（三）2021 年部门预算编制情况

部门决策方面主要从预算编制和目标设置两个方面分析。指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%，具体情况如下表所示：

表 1-1 部门决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	目标设定	预算编制规范性	5	5	100%
		绩效目标完整性	3	3	100%
		绩效指标明确性	7	7	100%
合计			20	20	100%

1. 预算编制及调整情况。

2021 年，我单位按照《中华人民共和国预算法》及区财政相关要求，坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况等因素开展预算编制工作。同时按照财政部门的预算绩效管理工作安排，紧扣工作计划及工作重点，编制单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解，落实到人。在预算执行过程中，确需调整、调剂预算的，按程序进行报批，确保预算执行规范、合理。相关预算情况如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2021 年度，我单位年初部门预算收入 8,459.45 万元，资金来源均为一般公共预算拨款收入，比 2020 年部门预算减少 725.79 万元，比 2020 年减少 7.90%。

2021 年度，我单位年初部门预算支出 8,459.45 万元，比 2020 年减少 7.90%。其中人员支出 2,911.29 万元、公用经费 92.94 万元，离退休人员支出 95.16 万元，项目支出 5,360.06 万元。

预算收支减少主要原因说明：根据区财政局关于进一步压减 2021 年部门预算一般性项目支出预算的要求，我单位除基本支出及疫情防控等重点领域支出外的其他一般性项目经费，在“二

上”数据审核的基础上,再按照不低于 15%的原则统一进行压减。

(2) 部门整体支出预算调整情况

2021 年度,根据部门履职需要和区财政要求,在预算执行过程中,结合业务工作实际开展情况,我单位报请区财政局对部门预算进行相应调整,部门整体支出财政拨款预算总规模调整为 8,565.74 万元。按资金来源,一般公共预算财政拨款收入调整为 8,565.74 万元,按资金用途,基本支出预算调整为 2,799.39 万元(占比 32.68%);项目支出调整为 5,766.36 万元(占比 67.32%)。

部门整体支出财政拨款预算调整后,按照支出功能分类,主要调增了社会保障和就业支出 71.70 万元、卫生健康支出 16.30 万元、住房保障支出 51.00 万元、调减了教育支出 32.71 万元、相关预算调整情况如下:

表 1-2 部门整体支出财政拨款收入年初预算及调整情况表

单位:万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	对比差异
一、一般公共预算财政拨款	8,459.45	8,565.74	106.29
二、政府性基金预算财政拨款	-	-	-
本年收入合计	8,459.45	8,565.74	106.29
年初财政拨款结转和结余	-	-	-
一、一般公共预算财政拨款	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	-	-	-
总计	8,459.45	8,565.74	106.29

表 1-3 部门整体支出财政拨款收入构成与调整情况表(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	对比差异
教育支出	7,801.77	7,769.06	-32.71
社会保障和就业支出	312.72	384.42	71.70
卫生健康支出	58.80	75.10	16.30
住房保障支出	286.16	337.16	51.00
总计	8,459.45	8,565.74	106.29

表 1-4 部门整体支出财政拨款预算构成与调整情况表（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数	对比差异
一、基本支出	3,099.39	2,799.39	-300.00
人员经费	3,099.39	2,799.39	-300.00
公用经费	92.94	92.94	-
二、项目支出	5,360.06	5,766.36	406.29
三、上缴上级支出	-	-	-
四、经营支出	-	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-	-
总计	8,459.45	8,565.74	106.29

2. 绩效目标管理

我单位按要求编报部门整体和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。在编制绩效目标时，我单位根据项目实施计划、资金使用安排等内容设定项目的绩效目标，编制的绩效目标符合框架要求，符合全面、科学、明确、可衡量等原则，并根据绩效目标编报的要求，从产出数量、产出质量、产出时效、项目效果及满意度等维度将绩效目标细化分解为相应的绩效指标，明确每个项目的绩效指标内容、指标值，确保绩效指标能覆盖项目的各项业务

工作，具备可量化、可评估的特性。

（四）2021 年部门预算执行情况

主要包含我单位 2021 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等五个方面。指标分值 20 分，评价得分 19 分，得分率 94.75%，具体情况见表 1-5 所示：

表 1-5 部门管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门管理	资金管理	政府采购执行率	2	2	100%
		财务合规性	3	3	100%
		预决算信息公开性	3	3	100%
	项目管理	项目实施程序	2	2	100%
		项目监管	2	2	100%
	资产管理	资产管理安全性	2	2	100%
		固定资产利用率	1	1	100%
	人员管理	财政供养人员控制	1	1	100%
		编外人员控制	1	0	0%
	制度管理	管理制度健全性	3	3	100%
合计			20	19	95%

1. 资金管理

2021 年，我单位在预决算管理、收支管理、财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰，资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等如下：

（1）部门预算执行情况。2021 年度，我单位整体支出调整后预算为 8,565.74 万元，本年支出决算为 8,288.20 万元，预算

执行率 96.76%。具体执行情况如下：

表 1-6 财政拨款预算收入决算情况表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	8,565.74	8,288.20
政府性基金预算财政拨款收入	—	—
国有资本经营预算财政拨款收入	—	—
本年收入合计	8,565.74	8,288.20
年初财政拨款结转和结余	—	—
总计	8,565.74	8,288.20

表 1-7 支出类别预决算情况表

单位：万元

支出用途	调整预算数	决算数	执行率
一、基本支出	2,799.39	2,647.82	94.59%
人员经费	2,706.45	2,557.86	94.51%
公用经费	92.94	92.94	96.79%
二、项目支出	5,766.36	5,640.39	97.82%
其中：基本建设类项目	—	—	—
总计	8,565.74	8,288.20	96.76%

表 1-8 支出功能科目预决算执行情况表

单位：万元

支出功能科目	调整预算数	决算数	执行率
教育支出	7,769.06	7,526.60	96.88%
社会保障和就业支出	384.42	369.53	96.13%
卫生健康支出	75.10	73.29	97.59%
住房保障支出	337.16	318.79	94.55%
合计	8,565.74	8,288.20	96.76%

(2) 政府采购执行情况。2021 年度我单位纳入政府采购项目部门预算共计 289.63 万元，实际采购金额 229.63 万元，政府采购执行率 79.28%。

(3) 财务合规性情况。为规范我单位资金使用管理工作，我单位制定了《预算管理制度》《收支管理制度》《合同管理制度》《采购管理制度》等，对部门的财务收支、政府采购、合同管理等相关活动作出了明确的规定，明确了财务核算的经费范围、预算管理的要求、经费支出管理和费用报销程序等流程。2021 年的实际工作中，我单位严格按照上述各管理办法的要求开展业务经费管理工作，做到了预算有标准、支出有依据、执行有目标、监管有手段、完工有回看，全年未发生超范围、超标准、虚列开支及截留、挤占、挪用资金等情况；各项支出会计核算规范，会计凭证保管齐全，资金拨付的审批程序及单据完备。

(4) 预决算信息公开情况。按照上级有关要求，我单位预决算信息在福田区教育局的统一部署下，通过福田区政府在线网站的政府信息公开/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

2021 年度，项目支出预算调整数 5,766.36 万元，实际支出 5,640.39 万元，预算执行率 97.82%。各项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则，符合我单位行政事业发展的需要、

有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成提交。同时，项目严格按照我单位制定的《预算管理制度》《收支管理制度》《采购管理制度》《合同管理制度》等文件的要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，均按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及标准；当项目出现调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收，做到制度化、科学化管理。

3. 资产管理

(1) 资产管理的安全性。为加强和规范固定资产管理，维护国有资产的安全完整，防止固定资产的闲置和流失，有效利用固定资产，提高固定资产使用的经济效益和社会效益，根据《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》等相关规定，我单位结合实际情况，编制了《资产管理制度》，明确了资产分类、职责分工、资产配置、资产日常管理、资产清查盘点、资产处置等流程。严格按照制度规定对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。每月根据我局各部门的需求制订资产采购计划，同时按政府采购程序和有关规定执行采购手续，并在年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，确保账实相符。

2021 年度，我单位资产合计为 1,095.32 万元，其中：流动

资产 435.31 万元，非流动资产 660.11 万元；负债合计 112.75 万元，其中流动负债 112.75 万元；净资产合计 982.57 万元；我校固定资产总体使用率达到 99.43%，固定资产保有及使用情况如下：

表 1-9 2021 年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	-	1,169.82	1,163.17	99.43%
一、土地、房屋及构筑物	-	-	-	-
其中：1. 土地（平方米）	-	-	-	-
2. 房屋（平方米）	-	-	-	-
二、通用设备（个、台、辆等）	414	1,131.24	1,131.24	100%
其中：1. 车辆	1	25.50	25.50	100%
2. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）	-	-	-	-
三、专用设备（个、台等）	7	10.48	10.48	100%
其中：单价 100 万（含）以上	-	-	-	-
四、文物和陈列品（个、件等）	-	-	-	-
五、图书档案（本、套等）	-	-	-	-
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）	104	28.10	21.46	76.37%
其中：家具用具	103	27.25	20.61	75.63%

4. 人员管理

我单位 2021 年度在编实有人数 42 人，核定事业编制 51 人，其他人员 1 人，年末实有人数 42 人。当年度财政供养人员控制率为 82.35%，编外人员控制率为 2.33%。

5. 制度管理

为规范各项业务工作的管理，我单位制定了《深圳市福田区

《教育科学研究院内部控制管理制度》对部门重大决策、预算资金管理、财务收支管理、采购业务管理、合同管理、资产管理、项目管理等工作作出了明确规定，并严格执行制度。结合业务工作开展实际情况，对预算执行情况进行有力监督，确保部门预算严格按照相关制度进行审批。部分内容如下：

一是为加强我单位的财务管理和会计监督，规范财务行为，提高资金使用效益，结合我局实际，制定了《财务管理制度》，对我单位财务管理机构与岗位职责、经费收支管理、费用报销程序、费用审批权限、公务卡管理、票据和印鉴管理、会计档案管理工作作出了明确规定。

二是为了建立健全我单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《关于推进预算绩效管理的指导意见》等有关规定，结合我单位实际情况，制定了《预算管理制度》。针对预算编审流程、部门预算的执行与调整、决算管理及预算绩效管理等工作作出了明确规定。

三是为加强我单位采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高政府采购效率和效益，同时提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，结合我单位实际情况，制定了《采购管理制度》，明确在集中采购目录以内的，严格按照要求从采购目录中选取供应商，采购金额在限额标准以上的，按规定流程实行政府采购，并将相关信息在政府采购网上进行公开公示，确保采购过程公正、

公开，接受社会群众的监督。根据制度运行情况，并适时开展了修订工作。

四是为规范我单位经济活动合同管理，根据《中华人民共和国合同法》《深圳市政府合同管理规定》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定了《合同管理制度》，明确了合同的订立流程、审核、履行及监管、归档与保管、变更与解除、争议处理等内容。

五是为规范和加强我单位资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失，根据市、区有关规定，结合实际情况，制定了《固定资产管理制度》，明确了资产管理的机构及相关人员的职责、资产的范围、资产的分类，固定资产的入账、入库、调拨、出租、出借、保管、清查、处置等管理方式。

上述单位管理制度均得到了有效执行，保障了我单位各项工作的规范性、合法性、科学性。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我单位 2021 年的主要履职目标包括：以智慧福田建设、提升教育质量，注重人的全面发展和核心素养为重点开展新一轮课程改革、担当教学研究行动、课堂艺术教学提升等行动，引领学校不断提高教育国际化水平。

（二）主要履职情况

1. 大力加强党建引领教研工作

全面提高党建的质量和水平，积极创建模范机关，全面提升

党组织引领力、凝聚力、战斗力、执行力、创造力。

组织党员系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，采用多形式组织开展党史学习教育。组织开展“不忘初心一百年、牢记使命再出发”等形式多样的主题党日活动，组织书记讲一堂党课，组织党员重温一遍入党誓词，开展一次走访慰问活动，学习一个身边榜样。

2. 全面推进“双减”工作落地

深入开展“双减”工作，积极探索“双减”背景下学校发展的新模式。

分阶段开展“双减”工作调研和视导工作，举行全区各学科作业创新设计比赛，提升课堂教学质量和课后服务水平，探索“双减”背景下学校发展的新模式。

3. 进一步深化课程改革

构建“双减”背景下课程改革新生态，提升课程品质，以教育信息化推进“课堂革命”。

举办第三批优秀教研组的评选工作。创建品牌课程，让课程建设成为“双减”的核心推动力量。进行福田区“信息技术与教学深度融合教与学方式转变”教学案例大赛。

4. 突出德育实效和劳务教育

厘清德育目标，整合德育资源，规划德育活动，加强品德修养。

将心理健康教育纳入主题班会课程主题。积极落实国家教育部印发的《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》，大力推进劳

动教育进课堂，建设若干“劳动教育基地”和“劳动教师工作坊”。

5、增强学生体质

全面落实中小學生每天一小時校園體育活動的要求，建立健全學生體質健康水平監測評價和保障機制，學生體質健康水平明顯提升。

在開齊開足國家課程計劃的基礎上，增加體育課時並上好體育課。科學安排體育課內容，提高體育課教學質量。大力發展校園足球。學生學會至少兩項終身受益的體育鍛煉項目。

（三）部門履職績效情況

該指標主要考察項目經濟性、效率性、效果性和公平性四個方面。指標分值 60 分，評價得分 55.06 分，得分率 91.77%，具體得分情況如表所示：

表 2-1 部門績效指標得分情況表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	5.00	83.33%
	效率性	预算执行率	6.00	5.86	97.67%
		重点工作完成情况	8.00	8.00	100.00%
		项目完成及时性	6.00	5.20	86.67%
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	22.00	88.00%
	公平性	群众信访办理情况	3.00	3.00	100.00%
		公众或服务对象满意度	6.00	6.00	100.00%
合计			60	55.06	91.77%

1. 经济性

2021 年度，我单位“三公”经费财政拨款预算 3.67 万元，

实际支出为 1.86 万元,主要为公务用运行维护费支出 1.86 万元。2021 年度,我单位日常公用经费调整预算安排为 92.94 万元,实际支出 89.96 万元,日常公用经费预算执行率 96.79%。“三公”经费与日常公用经费实际支出总额均小于预算安排总额。详见下表:

表 2-2 2021 年“三公”经费预算支出情况表

单位:万元

项目	调整预算数	实际支出数
一、“三公”经费支出	-	-
(一)支出合计	3.67	1.86
1.因公出国(境)费	-	-
2.公务用车购置及运行维护费	-	-
(1)公务用车购置费	-	-
(2)公务用车运行维护费	3.67	1.86
3.公务接待费	-	-

表 2-3 2020 年度日常公用预算支出情况表

单位:万元

项目	预算调整数	执行金额	预算执行率
日常公用经费	92.94	89.96	96.79%

2. 效率性

2021 年度我单位整体预算执行情况较好,年度预算总金额为 8,565.74 万元,支出决算为 8,288.20 万元,预算执行率 96.76%。具体预算执行率指标:第一季度为 119.40%,第二季度为 95.34%,第三季度为 93.55%,第四季度为 96.76%,全年平均预算执行进度为 101.26%。我校具体预算执行情况如下表:

表 2-4 2021 年度预算执行情况表

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	8,565.74	2,556.92	29.85%	119.40%
第二季度	8,565.74	4,083.45	47.67%	95.34%
第三季度	8,565.74	6,010.18	70.17%	93.55%
第四季度	8,565.74	8,288.20	96.76%	96.76%
全年平均执行率 (Σ (每个季度的执行率) $\div 4$)				101.26%

根据我单位主要工作职能，2021 年我单位项目支出调整后预算安排 5,766.36 万元，实际支出 5,640.39 万元，预算执行率 97.82%，全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。

3. 效果性

(1) 加强技术运用，推进技术与教学的深度融合。为进一步提升全区教师信息素养，促进信息技术与教学的融合与创新，推动教育信息化背景下的个性化互助性学习，引导和激励广大教师主动创新信息化环境下课堂教学形态，增强课堂教学的吸引力和提高学生自主学习的积极性，推动福田区 AI 赋能背景下的课堂变革。2021 年 3 月，举办福田区中小学“信息技术与教学深度融合的个性化互助性学习”教学设计比赛活动，评选出 393 个教学设计分别获一、二、三等奖，其中 125 个一等奖。2021 年 4 月举办福田区 AI 赋能教学实验学校专题教研活动，5 月举办福田区初中道德与法治学科“AI 赋能教学研讨会”、福田区“AI 赋能教学”

专题研讨活动(明德专场),11月举办福田区“AI 赋能教学实验”展示交流研讨会,系列活动展示了一线教师技术有效运用的最新教学策略和方法,通过 AI 赋能的方式从教学设计、教学策略、教学活动等方面为与会教师们呈现 AI 技术为课堂教学带来的全新变革。

(2)开展“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校建设。我区 13 所学校(校部)被市教育局确定为“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校。目前开展“智慧教与学模式”、“跨学科学习探究”、“线上线下混合式学习探究”、“智能+双师新型教学组织方式探究”等方向的实验项目探究。

(3)开展“5G+智慧教育”项目实践探索。以福田区外国语高级中学等 3 所学校为试点,打造 5G 课堂,提供优质智能化教育。该项工作被列入福田区政府 2021 年度二十项民生实事,目前,已完成了 5G 基础设施建设,保障室内外 5G 信号覆盖,初步形成了 5G+智慧教育的建设模式,推动 5G+融媒体的教学场景应用,搭建 5G 互动课堂、远程教学、远程 3D 实景课堂等教学应用。10 月,牵头组织 12 所学校共同申报工业和信息化部办公厅、教育部办公厅组织开展的“5G+智慧教育”应用试点项目,扩大“5G+智慧教育”项目影响范围,惠及更多福田师生。

4. 公平性。

(1)群众信访办理情况。2021 年度,我单位严格按照《福田区教育局信访工作制度》执行,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心观念，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。

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

一是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 2021 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。

二是我单位在预算资金执行率、结转结余率、财务合规性等方面得分较高。主要得益于我单位能够严格执行财务管理制度的各项要求，按照制度所规定的程序及时和均衡的支出预算资金，预算资金的使用基本按照既定进度执行。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在不足：2021 年我校政府采购计划金额为 289.63 万元，实际完成金额为 229.63 万元，政府采购执行率为 79.28%，政府采购执行情况有待提高，扣 0.21 分。

改进措施：在往后工作年度，我校将严格要求各部门合理编制采购计划，并对各项采购计划进行核对，减少不必要的采购项目和申报金额，避免年中出现较大的调整，影响采购计划执行，占用财政资金，降低财政资金的使用效率。同时，在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 提升单位人员绩效管理水平

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。

2. 落实绩效评价结果应用

我单位计划对本次绩效自评发现的问题认真整改落实，将自评结果作为下年项目资金分配、绩效目标申报以及项目实施监督的重要依据，并按照财政部门的要求，公开相关绩效内容。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2021 年度部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，本次部门整体自评得分为 93.85 分，具体各指标得分情况见附件。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

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			
部门决策		预算编制规范性	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。	5.00	
	预算编制	预算编制合理性	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。	5.00	
	目标设置	绩效目标完整性	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、	3.00	

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			
				符合实际。	项扣 1 分，扣完为止。	
		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、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. 绩效指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	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计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），落实到位的酌情扣分。	1.79
		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	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	3.00

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			
				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。	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。	
					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。	3.00
		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。		

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			
				符合实际。	项扣 1 分，扣完为止。	
		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、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. 绩效指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	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/采购计划金额合计）×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计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），落实到位的酌情扣分。	1.79
		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	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	3.00

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			
项目管理	项目监管	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）开展有效地检查、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

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			
			况。		
	人员管理	财政供养人员控制率	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	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	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	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	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% (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。	5.00

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			
				程度。	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% (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。	
效率性				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%)×1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%)×1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%)×1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%)×1分 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)	5.86
	预算执行率		6.00			
	重点工作完成情况		8.00	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。 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

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			
		项目完成及时性	6.00	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×6分。	5.20
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22.00
		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。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，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≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6.00