

2021 年部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市福田区教育局（本级）

填报人：陈铮辉

联系电话：0755-82918378



一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区教育局本级（以下简称“局本级”）是区政府工作部门，为正处级单位。局本级贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责如下所示：

1. 贯彻执行国家、省、市关于教育的法律、法规、规章，落实国家立德树人的根本任务。

2. 编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并组织实施。

3. 管理区教育经费；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育系统内部审计工作；协调管理区教育系统学校基本建设工作，负责区教育系统政府投资项目管理。

4. 统筹规划、协调管理区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育、中等专业教育工作；服务区域内高等教育院校；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制；会同有关部门拟定义务教育阶段招生计划；审核高中阶段招生计划，备案审核幼儿园招生计划；管理区教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构增设（撤并）和专业设置。

5. 规划、指导和协调区教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。

6. 指导区属各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育工作，精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

7. 管理区教师工作；组织实施教师资格制度、职称评聘制度，推进学校人事制度改革；指导区属各类学校开展师德师风建设；指导区属各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责本区教师资格认定及注册工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

8. 指导区教育系统党的建设；按照干部管理权限，负责局直属单位领导人员的考察任免工作；负责区教育系统纪检监察工作。

9. 指导管理区教育系统与国（境）外的教育交流与合作；会同有关部门对区外籍教师和学生进行日常管理。

10. 统筹区教育系统政务服务事项办理；协调办理区教育系统信访工作。

11. 负责区教育系统教育督导与评估工作，统筹开展全区基础教育质量监测工作。

12. 指导区教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13. 建立完善与企业、市民和社会各界对话沟通机制，提供高效优质服务。

14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021 年度，局本级在区委、区政府的正确领导下，坚持“扩规模”和“提质量”并举，朝着全力打造本真、适才、普惠的高品质教育，为奋力推动福田新三十年再出发、首善之区开新局，为全面建设社会主义现代化典范城区做贡献等方向发展。年度总体工内容如下：

1. 加强党对教育工作的全面领导；
2. 保障校园安全稳定和谐；
3. 推进教育民生实事落地生效；
4. 推进教育事业高质量发展；
5. 打造高素质专业化创新型教师队伍；
6. 落实立德树人根本任务；
7. 深入推进教育改革创新；
8. 提升教育治理能力和水平。

2. 重点工作任务

为深入学习贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，全面落实市委市政府重点工作和区七届五次党代会、区七届人大七次会议、区政协五届七次会议的各项部署，奋力推动新三十年再出发、首善之区开新局，全面建设社会主义现代化典范城区，确保“十四五”高质量开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。按照打基础、谋长远、补短板、破难题的原则，研究制定《2021 年度区委区政府重点工作目标责任制一览表》《区政府 2021 年度二十项民生实事责任制一览表》（以下简称《分工表》）。局本级根据《中

共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室
关于印发 2021 年度区委区政府重点工作目标责任分解表的通知》（福委办字〔2021〕3 号），结合局本级 2021 年度重点工作部署，主要牵头开展以下区委区政府确定的重点民生实事工作任务：

一是提升教育规模：高质量新改扩建景龙小学、侨安小学等 11 所公办中小学校，新增学位 6300 座；

二是提升教育质量：新成立 2 个以上教育集团，辖区集团化办学占比提高至 30%；提升 16 所城中村品牌学校品质，按照联盟学校新增编制数 80%的比例引入硕士研究生及以上学历的教师；

三是新建幼儿园 3 个，新增学位 990 座；成立 21 个学前教育学区联盟，开展幼儿园园长领导力提升系列培训，举行幼儿教师专业技能比赛，提升学前教育质量；

四是在福田外国语高中部等 3 所学校试点打造 5G 课堂，引进 300 台 5G 智能教育设备，提供优质智能化教育；

五是新增 2 个中小学校心理辅导室，学校覆盖率提高至 95%；创建区级心理健康教育特色学校 10 所。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

2021 年，局本级根据《中华人民共和国预算法》《福田区 2021 年部门预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案》（以下简称“《编制方案》”）等预算编制相关要求，结合中长期发展规划、年度工作计划，紧紧围绕区委区政府决策

部署安排预算，突出重点、精打细算；以收定支、量力而行，确保可持续高质量发展等要求，开展了部门预算编制工作。当年度区财政局批复的年初预算总规模为 90,702.74 万元，在实际工作开展过程中，局本级根据履职需要对预算资金进行申报调整，经批准局本级整体支出预算总规模调整为 85,057.22 万元。具体部门预算编制如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2021 年度，局本级部门预算收入 90,702.74 万元，比 2020 年减少 21,664.82 万元，减少 19.28%。

2021 年度，局本级部门预算支出 90,702.74 万元，比 2020 年减少 21,664.82 万元，减少 19.28%。其中：人员支出 1,398.14 万元、公用支出 96.73 万元、项目支出 89,207.87 万元，预算收支减少主要原因：由于民转公工作完成，原民转公生均及工作经费部分减少。部门年初预算安排情况，详见表 1-1 所示：

表 1-1 部门年初预算安排情况

支出用途	年初预算数（万元）	占比
一、基本支出	1,494.87	1.65%
人员经费	1,398.14	1.54%
日常公用经费	96.73	0.11%
二、项目支出	89,207.87	98.35%
其中：基本建设类项目	29,127.6	32.11%

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度局本级根据履职需要，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 85,057.22 万元。按资金来源，财政拨款收入调整为

85,057.22 万元;按资金用途,基本支出预算调整为 1,567.93 万元(占比 1.84%),项目支出预算调整为 83,489.29 万元(占比 98.16%)。

2. 预算编制规范性

局本级按照《编制方案》的相关要求和规定时限,结合局本级中长期发展规划及年度工作计划,合理、规范、有序开展 2021 年部门预算编制“一上”“一下”“二上”“二下”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目,一律不准纳入项目库、一律不予安排预算;同时,按照省、市、区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。部门预算按《编制方案》要求将 2021 年本级财政预算(草案)初稿提交至区财政局,区财政局汇总各部门预算草案后报区委区政府审定,最后经区人大审议通过后,区财政局按照法定程序和时限要求再批复至区教育局,预算编制符合 2021 年度财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

3. 绩效目标完整性

局本级按照财政部门对预算绩效管理工作的要求,做好局本级所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作,覆盖全面。局本级认真梳理各项目内容,根据项目立项依据及项目实际,完成绩效目标、绩效指标编报工作,绩效目标中包含产出(数量、质量、时效)与效益(满意度、经济效益等)等相关的内容,项目支出绩效编报内容完整,并按时在

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。

4. 绩效指标明确性

2021 年度，局本级按财政局要求达到了绩效目标全覆盖，但设定的绩效指标需进一步清晰、细化，才能更好反映和考核绩效目标的明细化情况，具体情况如下：

一是局本级将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务计划数相对应。如局本级根据上年度绩效评价结果不断更新和完善 2021 年度项目支出绩效体系，在编制 2021 年绩效指标时，从产出、效益等方面，分解项目年度任务，遵循可达到性、关联性等原则，如打造国际化教育城区项目，成本指标的指标值设置为“高等教育研究项目 20 万；教育国际化经费 1350 万元”，明确资金用途及具体预算数。

二是绩效目标的绩效指标尚未设置量化、可衡量的指标值。如一般管理事务项目，数量指标设置了“保障年度内住房维修和物业管理补贴的发放”，指标值“保障年度内住房维修和物业管理补贴的发放”，相关指标值不够清晰，且较难以量化、衡量，在绩效目标明确性方面待进一步提升。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）政府采购执行情况

2021 年度，局本级采购计划金额合计数为 4,661.11 万元，实际政府采购支出总额为 4,641.66 万元，其中政府采

购货物支出 2,326.28 万元，政府采购服务支出 2,315.38 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4,641.66 万元。政府采购执行率为 99.58%。

（2）预决算信息公开情况

局本级严格按照财政部门关于预决算公开要求，及时将 2021 年部门预算及 2020 年部门决算资料，在官网进行公开披露，接受社会监督。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。公开内容，网址信息如下：

（ <http://www.szft.gov.cn/bmxx/qjyj/zwxxgk/ft2011caizheng/>）。

（3）财务合规性

一是资金支出规范。局本级资金支出严格按照国家财经法规以及《福田区教育系统部门预算管理细则（暂行）》等相关财务制度执行，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途。

二是会计核算规范。局本级规范执行会计核算制度，按规定设专账核算、支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

三是资金调整方面。事项支出均经过严格审批，支出较为规范、会计核算较为准确；2021 年度，局本级部门整体支出年初预算数为 90,702.74 万元，部门整体支出调整后预算数为 85,057.22 万元，资金调整比例为 6.64%，资金调整未超

过局本级预算总规模 10%。

2. 项目管理情况

(1) 项目实施程序方面

局本级项目管理严格按照《深圳市福田区教育系统自行采购管理办法（试行）》《深圳市福田区教育系统固定资产管理办法》等相关制度执行，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目审批、实施、验收等关键环节严格把关，项目实施流程规范；如针对代建项目，制定了《深圳市福田区教育局代建项目管理办法》，针对总投资一亿元及以上的代建项目采用“多方比选，择优确定”的方式进行选择代建单位，有效保障了项目的正常开展。

(2) 项目监管方面

局本级严格按照《福田区教育系统部门预算管理细则（暂行）》《深圳市福田区教育系统自行采购管理办法（试行）》等相关管理办法，落实项目监管机制，并在 2021 年 8 月份开展了项目绩效监控工作，对项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行检查、监控；执行过程中，加强对项目监控和督促力度，确保项目实施达到预期效果。其次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》，制定履约评价体系，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，保障项目的顺利完成。

3. 资产管理情况

局本级资产保存完整、使用合规、处置规范。截至 2021

年 12 月 31 日，局本级资产合计为 260,200.44 万元，其中：流动资产 8,765.18 万元，非流动资产 251,435.26 万元；负债合计 1,288.99 万元，均为流动负债；净资产合计 258,911.45 万元。

2021 年度，局本级国有资产有偿使用收入 126.56 万元，均已按照规定及时足额上缴国库。所有固定资产总额为 151,282.99 万元，实际在用固定资产总额为 150,654.16 万元，固定资产总体使用率达到 99.58%。

4. 人员管理情况

局本级核定编制数 38 人，根据 2021 年 12 月 31 日统计，实有在编人数 35 人，编外人数 1 人，财政供养人员控制率 92.11%。编外人员控制率 2.8%。

5. 制度管理情况

一是为加强财务管理，严肃财经法纪，保证资金的合理使用，促进局本级各项工作的顺利开展，根据有关财务管理规定，局本级结合工作实际，特制定《深圳市福田区教育局机关财务管理制度》。二是为加强党风廉政建设，规范自行采购程序，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》精神，局本级结合实际，特制定《深圳市福田区教育系统自行采购管理办法（试行）》。三是为加强局本级合同管理，规范中心内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障中心合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国民法典》《深圳市政府合同管理规定》等有关规定，局本级结合实际，制定《深圳

市福田区教育局合同管理制度》。四是为了规范局本级的固定资产管理，根据国家相关法律法规文件，制定《深圳市福田区教育系统固定资产管理办法》。上述管理制度得到了有效执行，保障了局本级各项工作的规范性、合法性、科学性，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年，局本级主要履职目标如下：

一是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；二是全力打造本真、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。

（二）主要履职情况

1. 坚持党建引领，教育系统党建工作持续加强方面

一是落实党史学习教育，召开党史学习教育动员大会 100 余次，党组织书记讲党课近 400 场次，组织专题学习 500 余次、专家宣讲 60 余场次，党员群体 100%参与，青少年群体 100%参与，党史学习书籍 100%配备；二是开展党建系列活动，福田彰显教育人爱党爱国情怀，如首创开展“党建引领中小学思政课‘5 个 100 工程’”“唱支歌儿给党听”等优秀活动。

2. 坚持安全第一，校园安全防线不断筑牢方面

一是落实常态化疫情防控，高质量完成新冠疫苗接种任务，并启动 3-11 岁学生疫苗接种工作。中高考、学考期间，对辖区 5536 名高考考生、27198 名中考及学考考生、4500 名考务人员进行核酸检测，确保三考顺利进行；二是提高校园风险意识，定期开展各项应急疏散演练 1379 余次，56 万人次参与，强化应急处置能力；同时常态化全面排查，各类安全隐患 5081 项，整改率达 100%，有效保障校园安全。

3. 坚持民生为先，教育服务品质更加优化方面

一是推动双减工作落实，五个 100%开展延时服务，五育并举实现全覆盖，参加课后服务学生共 139174 人，占比超过 90%，同时检查培训机构 595 家，依法关停培训机构 98 家，全面规范校外培训机构办学行为；二是提升午餐午休服务质量，大幅度提高师生饭菜品质，全区义务教育阶段学校 100%开展午餐午休服务，参与学生近 7 万名，后期投入折叠式午休设施，将进一步提升午休服务质量；三是有效缓解学位紧张，加快学校新改扩建和升级改造，完成 16 所新改扩建学校项目，合计新增学位 9270 座。

4. 坚持引培并举，教师专业水平稳步提升方面

一是引进优秀教育人才。高效保质完成教师招聘工作，招聘 971 人，特聘优秀博士研究生 30 名，充实优化教师队伍结构。二是全面提升教师专业水平。组织开展 458 名新教师参加新教师培训，31 位校长参与第一期“未来校长”培养工程第二次集中跟岗研修等工作，积极推荐教师参与各级各

类培养工程及研修项目，成果丰硕，有效推进我区教师专业水平。

5. 坚持深化改革，教育综合实力持续攀升方面

一是全面深化课程改革，启动第二届品牌课程培植对象评选活动，共评选出 102 门福田区“品牌课程培植对象”，并开展系列教学活动专场，探索课堂新策略，构建学生自主发展新课堂；二是助推教育信息化建设，电视平台上线“福田教育频道”，丰富教师与家长、学生互动交流通道；同时开展“智慧教与学模式”等实验项目，与探究构建 5G+智慧教育模式，提供优质智能化教育，提升教育综合实力。

（三）部门履职绩效情况

根据财政预算管理要求，局本级组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 90,702.74 万元，对纳入 2021 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评。项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1. 经济性

（1）“三公”经费支出情况

2021 年度，局本级“三公”经费预算安排 7.34 万元，实际支出 3.61 万元，均为公务用车运行维护费，“三公”经费控制率为 49.13%，“三公”经费控制情况良好。“三公”经费预算支出情况，详见下表 2-1 所示：

表 2-1 “三公”经费预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数	实际支出数
一、“三公”经费支出	——	——
(一)支出合计	7.34	3.61
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	7.34	3.61
(1)公务用车购置费	0	0
(2)公务用车运行维护费	7.34	3.61
3.公务接待费	0	0

(2) 日常公用经费控制率

2021 年度,局本级日常公用经费调整预算数为 96.73 万元,日常公用经费决算数为 84.49 万元,故日常公用经费控制率为 87.35%。

2. 效率性

(1) 预算执行率

2021 年度,局本级财政拨款第一季度累计支出 18,286.82 万元,第二季度累计支出 35,915.84 万元,第三季度累计支出 46,622.1 万元,第四季度累计支出 82,815.59 万元,全年平均执行率为 85.22%,预算执行率有待提升。具体预算执行数据详见表 2-2:

表 2-2 2021 年财政拨款预算预算执行情况表

单位: 万元

季度	每季度累计支出金额	年度总预算金额	每季度支出进度	每季度执行率
第一季度	18,286.82	85,057.22	21%	86%
第二季度	35,915.84	85,057.22	42%	84.45%
第三季度	46,622.1	85,057.22	55%	73.08%
第四季度	82,815.59	85,057.22	97%	97.36%
全年平均支出进度率	—	—	—	85.22%

（2）重点工作完成情况

2021 年度，我局坚持区委、区政府的正确领导，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，“高质量新改扩建景龙小学、侨安小学等 11 所公办中小学校，新成立 2 个以上教育集团，提升 16 所城中村品牌学校品质，新建幼儿园 3 个，成立 21 个学前教育学区联盟，试点打造 5G 课堂，新增 2 个中小学校”等重点工作完成情况良好。

3. 效果性

局本级本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作均取得了显著成效，发展态势良好。

（1）社会效益方面

一是保障校园安全方面。推进政治安全与意识形态工作，通过“福教频道”、福田教育官方微信号等渠道，全系统在政治安全与意识形态领域保持健康、向上、向好的态势；做好宣传演练排查提高校园风险意识，开展各项应急疏散演练共计 1379 余次，56 万人次参与，强化应急处置能力，并将 145 所幼儿园视频建档并接入政数局，全方位强化学校安全保障

二是优化教育服务品质，促进教育发展方面。加快学校新改扩建和升级改造。完成 16 所新改扩建学校项目，合计新增学位 9270 座，有效推进我区教育类项目建设，缓解学

位紧张；落实双减工作，五个 100%开展延时服务，参加课后服务学生共 139174 人，有力提升学生综合素养，促进全面发展。

三是强化教师队伍建设，提升我区教育综合实力方面。实施教师评价和考核，师德师风一票否决机制，并通过秋招、定向招聘等多渠道引进优秀教育人才 1001 位；组织 458 名新教师、31 位校长，参加教育教学系列培训，全面提升教师专业水平。

（2）可持续性影响

一是通过加大集团化办学力度，充分发挥名校的示范引领和辐射带动作用，扩大优质教育覆盖范围；二是全面深化体制改革，探索发展新方向，如构建学生自主发展新课堂，展示福田教育内涵发展和课堂变革成果，为全国基础教育课堂变革提供了福田范本；三是助推教育信息化建设，上线“福田教育频道”，丰富师生互动渠道，推动福田区教育迈向现代化。

4. 公平性

2021 年度，局本级群众信访和服务对象满意度整体完成情况良好，局本级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，及时解决群众信访需求，保障信访人的合法权益。

群众信访办理情况：全年受理各级信访件 5700 余件，受理电话来访 802 件，接待群体（3 人以上）来访 16 批次，及时高效了处理群众来信来访事件；其次建设教育政务标准

化服务窗口，优化群众办事环境，全年接受各类咨询 26000 余人次，取得良好社会反响，群众整体满意度高。

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. 加强预算编制管理，编细编实部门预算。

2021 年度，局本级严格按照区财政局下发的要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合实际情况编制部门预算；其中基本支出按照人员规模等进行编制，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。

2. 按时开展绩效跟踪监控工作，强化项目管理

绩效监控是把握项目执行情况的管理方法，是预算绩效全流程管理体系中重要一环。本年度局本级在区财政局的指导下，于 8 月份按时开展绩效监控工作，通过梳理项目实施情况、资金运行情况及绩效目标偏离情况，把握各项目实施进度，及时对偏离情况作出调整，确保项目后续顺利实施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）季度资金执行进度缓慢，资金监管力度有待提高

局本级财政拨款第一季度累计支出 18,286.82 万元，第二季度累计支出 35,915.84 万元，第三季度累计支出 46,622.1 万元，第四季度累计支出 82,815.59 万元，全年平均执行率为 85.22%，预算执行均衡性及资金监管力度待加强。

（2）绩效指标设置不够完善，绩效指标明确性有待加

强

本年度一般管理事务、教育管理、打造国际化教育城区等二级预算项目，存在绩效目标明确性欠佳的情况，如一般管理事务项目，数量指标设置了“保障年度内住房维修和物业管理补贴的发放”，指标值“保障年度内住房维修和物业管理补贴的发放”，相关指标值不够清晰，且较难以量化、衡量。

2. 改进措施

（1）强化预算执行进度，强化项目资金监管

一是合理申报预算资金，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。二是加强预算支出情况监督，强化对项目检查、监控、督促整改等环节的管理力度，提高预算项目执行，推进项目顺利完成。

（2）加强绩效目标管理，提升绩效指标科学性

今后局本级会加强宣传绩效管理政策，提升整体预算管理知识水平和素质，完善绩效指标编制。第一，应根据项目立项依据，设置科学合理的项目绩效目标，绩效目标与实施内容匹配；第二，坚持从实际出发，不高估或低估项目产出情况，合理设置可反映全年产出情况的指标及年度指标值；第三，指标设置避免宏观不明确，绩效目标与项目密切相关，不夸大或缩小，以便更好地进行衡量和评价，充分反映财政资金使用效率。

（三）后续工作计划、相关建议等

在今后的管理工作中，局本级将在夯实上年度工作成效的基础上，进一步完善预算绩效全流程管理体系。一是加强对预算编报、绩效监控以及结果应用等环节的管理，认真落实工作，保证部门管理的科学性、有效性。二是加强预算绩效管理，及时监控项目进度，确保当年度工作顺利完成，全力推进局本级工作的顺利完成。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

局本级参照《2021 年部门整体支出绩效评价共性指标体系》进行自评，此次绩效自评得分为 97.11 分，整体评价为“优¹”，具体得分情况见附件一。

¹ 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附件一 2021 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	*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、完成率底、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
				部门（单位）预算编制是否符合财政、政治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。	1. 部门（单位）预算编制符合财政、政治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。	
	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	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	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			
				明细化情况。	(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(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),落实不到位的酌情扣分。	2.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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。	3.00
		财务合规性	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	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			
					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算信息的直接得分。 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）。	
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	资产安全管理 资产安全性	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			
		固定资产利用率	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
		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。	1.00
	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等相关制度并严格执行，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	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。	6.00

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			
				制程度。	率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的, 得3分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率 $> 100\%$ 的, 得0分。	
				部门(单位)部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况, 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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 $\times 2$ 分 其中: 全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) $\div 4$ 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)	5.11
	效率性	预算执行率	6.00			
		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. 部门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 $\times 6$ 分。	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
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及	25.00	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果, 以及对经济社会发展、社会发展、生态环境所带	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	25.00

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			
		可持续影响等		来的直接或间接影响。	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。	
		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
	合计		100			97.11

附注：1.《部门整体支出绩效评价指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。