

# 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区教育科学研究院

填报人：易品

联系电话：0788-25785083

## 目录

<b>一、部门（单位）基本情况</b> .....	<b>3</b>
（一）部门主要职能.....	3
（二）年度总体工作和重点工作任务.....	3
（三）2020年部门预算编制情况.....	7
（四）2020年度部门预算执行情况.....	9
<b>二、部门（单位）主要履职绩效分析</b> .....	<b>15</b>
（一）主要履职目标.....	15
（二）主要履职情况.....	15
（三）部门履职绩效情况.....	19
<b>三、总体评价和整改措施</b> .....	<b>25</b>
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法.....	26
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	27
（三）后续工作计划.....	27
<b>四、部门整体支出绩效评价指标评分情况</b> .....	<b>28</b>

为加强深圳市盐田区教育科学研究院（以下简称“我院”）财政预算资金管理，强化支出责任，提高我院财政资金的使用效益，根据《深圳市盐田区财政局关于做好2020年预算绩效评价工作的通知》（深盐财〔2021〕30号）文件要求，我院积极组织，对2020年度我院整体预算支出进行了绩效自评并形成本次绩效评价报告。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

我院是盐田区教育局的下属事业单位，盐田区政府教育政策法规、教育科研、教学研究、质量监控、教师培训、信息服务等业务的专业指导和管理机构。主要负责全区中小学幼儿园教学研究（包括职业教育）、教育科研、信息技术、教师培训。设五个内设机构：智慧融合部，课程教研部，科研指导部[质量监控中心]，教师培训部[国际教育交流与合作办公室]，艺体幼综合部。

我院2020年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，核定编制15人，2020年末实有在职人数15人，其中财政补助人员15人，行政编制0人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

根据《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《广东省教育厅关于建立健全新时代基础教育教研体系的实施意见》、《深

圳市委市政府关于推进教育高质量发展的意见》等系列文件要求，结合区委区政府及区教育局重点工作部署，以提高教育教学质量为核心，以推进教育现代化区域创新试验区建设为重点，聚焦课程和课堂教学改革创新，落实核心素养，培养关键能力，实施“六个推进”平台建设，为开创盐田教育发展新局面作出重大贡献。

具体工作如下：

### 1、推进“教育现代化区域创新试验区”项目

(1) 制定“教育现代化区域创新试验区”工作推进方案，成立相关组织机构，明确部门责任，落实工作分工。

(2) 组织项目组专家开展调研和下校指导，制定项目实施方案，拆分年度任务，推动第一年重点项目落地。

(3) 组织参与教育现代化试验区联席会议，对外宣传和展示我区推进教育现代化建设的成果。

### 2、推进盐田区智慧城市总包项目教育板块建设

(1) 推进学校品牌建设，完成智慧校园环境建设。重点完成梅沙未来学校信息化项目落地应用，从软硬件基础设施、智慧教学、智慧管理、平安校园、学生身心健康等方面，完成16所学校智慧校园需求调研及设计。

(2) 构建区域智慧教科院，建设教师发展中心信息化项目。基本建成盐田区教师网络研修及培训平台，开展教学实践课题研究和教师智能教育体验等培训研修活动。区域资

源共享，促进教师发展。

(3) 开展智慧教学云平台建设。制定《盐田智慧教学云平台服务体系技术规范》，建设智慧教学云平台服务系统，搭建智慧教学云平台基础服务支撑系统。

(4) 推进智慧教学服务平台建设。实现大数据精准教学、网络学习空间、创新素养教育及网络扶智全区覆盖。

(5) 推进智慧资源服务平台建设。基本建成中小学优质教学资源库。

### 3、推进“新样态学校”联盟实验区建设

(1) 深化新样态教育实验，继续在“六个项目”上全面推进，促使新样态的理念、主张落地，特征彰显，有花香，有硕果。

(2) 积极参与“新样态学校”联盟相关学术研讨和交流活动，对外展示盐田区新样态建设成果。

### 4、推进“盐田区教师发展中心”建设

(1) 积极与局办、服务中心协调沟通，启动区教师发展中心建设，完成一期工程1间综合录播室、1间虚拟演播室、2间教学录播室的装修及基本器材采购、安装、调试，启动全区教学资源录播平台使用。

(2) 继续发挥名师工作室联盟引领示范作用。一是出台《盐田区高层次人才区内教研制度》，开展“高层次人才教学示范周”等教研活动，充分发挥高层次辐射引领作用，

带动我区教师专业品质整体提升。二是继续开展“与名家大师共探教学”系列教研活动，集区内工作室资源，邀请国内各学科的顶级名家大师来我区传经送宝，提高我区教师专业视野，提升我区教师教学水平，为我区培养和贮备一批高素质教育人才。三是继续开展“静悄悄的教研”教研活动，坚持秉承“静悄悄、服务性、针对性、持久性”的活动原则，积极挖掘名师工作室“名师孵化器”作用，让名师工作室更接地气、更具活力，使各科教师直接受益，成长成才，助力学校解决教师专业培养缺乏引领、教学质量提升缺少支撑等实际问题。

(3) 举办第三届“四有杯”教师综合素养大赛，在全区掀起深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，争做新时期“四有”好教师之风，为盐田教育品质提升构筑强大的人才保障，全方位提升教师综合素养、促进教师专业成长，切实推进“课堂革命”。

## 5、推进“盐田区基础教育一流学科”建设

(1) 出台《盐田区基础教育一流学科建设指引》。开展一流学科和卓越教师评选，打造教育改革创新型先行示范科组，提高学科教研组的教学研究与管理水平，总结和推介一流学科教研组建设的先进经验，激发教师参加教研活动的积极性和主动性。

(2) 优化教学方式，注重启发式、互动式、探究式教

学。加强教学质量监控，精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导。

(3) 各学科聚焦高考评价体系中的“四层”目标即必备知识、关键能力、学科素养、核心价值，引导学科教师在教学中落实“四层”目标，在重视基础知识和基本技能学习的同时，注重培养支撑终身发展、适应时代要求的关键能力。

## 6、推进区域性重点课题和项目建设

(1) 认真做好教育部重点课题《基于 STEM 教育理念的跨学科学习模式区域实践研究》，将课题与工作紧密结合，推动盐田区形成跨学科学习的实施模式。

(2) 组织举办全区小学和幼儿园开展基于“美好盐田”项目的项目式学习展评活动，选择优秀项目参与 2021 国际 StarT 项目评选。组织云海学校项目参加 2020 年国际 StarT 项目颁奖典礼。

(3) 认真做好深圳市中小学探究性小课题结题验收、盐田区 2018 年度市区课题结题验收等重点项目工作。

### (三) 2020 年部门预算编制情况

我院 2020 年度预算编制情况主要涉及两个二级指标——预算编制和目标设置，指标分值共 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

#### 1. 预算编制

预算编制指标分值 10 分，分别从预算编制的合理性和

**规范性进行评价，评价得分 10 分，得分率 100%。**

我院严格按照《中华人民共和国预算法》等文件的要求，进行预算编制。

(1) 我院预算编制、分配充分体现“两个符合”：符合本部门职责和符合区教育局的方针政策和工作要求；并根据年度工作重点在不同项目、不同用途之间合理分配。

(2) 我院在项目预算编制表格中分别列示了项目名称、项目金额，并提供上年数据进行对比分析，列明本年度预算增减理由，项目均按照各部门履职和事业发展规划情况予以编制，以较清晰、直观地反映我院预算编制的组成情况及其合理性。

## **2. 目标设置**

**目标设置指标满分 15 分，分别从绩效目标的完整性、合理性和明确性进行评价，评价得分 15 分，得分率 100%。**

(1) 绩效目标的完整性，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

我院严格按照相关文件要求进行预算编制。遵守以下原则：①服务全区大局，全力保障重点支出；②切实提高预算可执行性，强化预算约束刚性；③注重规划统筹，实现中长期财政收支平衡；④坚持权责一致，强化部门预算执行主体责任；⑤全面实施绩效管理，提高财政资金使用效益。按照相关要求，全面编制收入预算；实行综合预算管理；大力压

缩部门预算项目支出；扎实推进中期财政规划编制；全面实施绩效管理，提高资金使用绩效；坚持厉行节约，严格控制一般性支出。同时对项目支出、政府采购、三公经费、预算绩效管理等重要环节给予高度关注及处理。

我院预算编制符合项目库管理要求，功能分类和经济分类编制基本准确，部门预算分配较灵活，能根据部门工作实际情况及项目需要进行合理调整。

（2）绩效目标的合理性，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

我院根据各预算项目内容并结合部门职能和事业发展规划的情况分别细化、量化各项目绩效目标。在设置绩效目标时考虑资金规模与绩效目标匹配程度，在既定资金规模下，避免绩效目标高或过低。通过合理测算确定绩效目标所采取的措施可行性，确保绩效目标如期实现。

（3）绩效目标的明确性，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

我院在绩效目标申报时，设置了“产出”、“效益”、“满意度”三个一级指标，各绩效指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值，不仅包含数量、质量、时效指标，而且有能够明确体现我院履职效果的社会、经济效益指标，绩效目标的目标值测算依据充分并且符合客观实际情况。

#### （四）2020 年度部门预算执行情况

我院 2020 年度部门预算执行情况主要涉及资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理五个二级指标，指标分值共 20 分，评价得分 18 分，得分率 90%。

### 1、资金管理

资金管理指标分别从政府采购执行情况、财务合规性和预决算信息公开三个方面进行评价，满分 8 分，评价得分 7 分，得分率 88%。

(1) 政府采购执行情况，指标满分 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。

我院 2020 年度无政府采购预算金额，本年度实际无政府采购金额。

(2) 财务合规性，指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

我院 2020 年度所有预算执行全部按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批，所有支出均严格按照《教科院财务管理制度汇编》、《教科院合同管理制度》、政府采购条例及相关的差旅费管理制度、培训费管理制度等规章制度执行。对于不真实、不合法或超出支出标准等资金支出不予报销。我院财务核算由区会计核算中心负责。

调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模比例  
= $(\text{一般公共预算财政拨款调整预算数} + \text{政府性基金预算财政拨款调整预算数}) - (\text{一般公共预算财政拨款年初预算数} +$

政府性基金预算财政拨款年初预算数) ) / (一般公共预算财政拨款调整预算数+政府性基金预算财政拨款调整预算数)

(单位：元)

$=((17,119,497.41+0.00)-(15,792,900.00+0.00))/$

$(17,119,497.41+0.00) = 7.75% < 10%$

此项指标不扣分。

(3) 预决算信息公开，指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

我院属于二级预算单位，预决算按要求由区教育局在盐田政府在线网站资金信息栏中公示。其中预算公开网址：  
[http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zjxx/bmys/content/post\\_7776844.html](http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zjxx/bmys/content/post_7776844.html)。

## 2、项目管理

项目管理指标满分 4 分，分别从项目实施程序和项目监管两个方面进行评价，评价得分 3 分，得分率 75%。

(1) 项目实施程序，指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

我院 2020 年度项目支出实施过程规范，按照相关制度要求充分履行程序，对于重大项目按照规定履行上报、审批、公开招标、签订合同、完工验收等手续。

(2) 项目监管，指标满分 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。

我院建立健全单位财务管理制度，按照相关规定文件通知和指引明确预算编制、资金拨付管理审批流程和各节点职责权限，做好风险防控，强化内部流程控制。我院所有项目设立及调整均严格执行分级授权审批程序，各项业务的招投标均按区教育局相关规定执行，业务的建设、验收环节亦遵守相关制度。

### 3、资产管理

资产管理指标满分 3 分，分别从资产管理安全性和固定资产利用率两个方面进行评价，评价得分 3 分，得分率 100%。

(1) 资产管理安全性，指标满分 2 分，评价得分 2 分。

我院建立了完善的资产管理制度，及先进的资产信息化管理系统，实现对资产的动态管理。2020 年度我院资产配置均严格按照政府要求厉行节约、合理配置，且保管完整，账实相符。资产的申购、调拨、报废等均经由教育局、财政局审批同意后再进行事项安排。

(2) 固定资产利用率，指标满分 1 分，评价得分 1 分。

2020 年度我院固定资产账上金额为 585.448988 万元，正常在用的固定资产金额为 585.448988 万元，固定资产利用率为 100.00%。无扣分项。

资产类别	期末账面数			利用率
	数量	原值（万元）	其中：在用 原值（万元）	
合计	—	592.148988	592.148988	100.00%

一、固定资产	---	585.448988	585.448988	100.00%
（一）土地、房屋及构筑物	---	0.4050	0.4050	100.00%
（二）通用设备（个、台、辆等）	343	515.087538	515.087538	100.00%
其中：1. 车辆				-
2. 单价 50 万（含）以上 （不含车辆）	1	50.4081	50.4081	100.00%
（三）专用设备（个、台等）	6	16.9799	16.9799	100.00%
其中：单价 100 万（含）以上				-
（四）文物和陈列品（个、件等）	1	0.55	0.55	100.00%
（五）图书档案（本、套等）	1	1.00	1.00	100.00%
（六）家具、用具、装具及动植物 （个、套等）	226	51.43	51.43	100.00%
其中：家具用具	173	49.90	49.90	100.00%
二、无形资产	---	6.70	6.70	100.00%

#### 4、人员管理

人员管理指标满分 2 分，分别从财政供养人员控制率和编外人员控制率两个方面进行评价，评价得分 2 分，得分率 100%。

根据 2020 年部门决算表，我院人员编制 15 人，2020 年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离退休人员 11 人。

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）=15/15=100%，得 1 分。

编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）=0/（15+0）=0%<10%，得 1 分。

项 目	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	15	15
（一）行政		
1. 机关人员		

(1) 共产党机关人员		
(2) 政府机关人员		
(3) 人大机关人员		
(4) 政协机关人员		
(5) 群众团体人员		
(6) 民主党派人员		
(7) 政法机关人员		
2. 工勤人员		
(二) 事业	15	15
1. 参照公务员法管理人员		
2. 财政补助人员	15	15
3. 经费自理人员		
二、离退休人员（人）	---	11
（一）离休人员	---	
（二）退休人员	---	11
三、其他人员（人）	---	
四、遗属人员（人）	---	

## 5、制度管理

**制度管理指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。**

根据财政和相关管理部门的要求，我院制定了本单位财务管理制度，并在财务预算管理、经济活动合同协议签订、固定资产采购、财政资金管理等方 面严格按照《教科院财务管理制度汇编》、《政府采购条例》、《教科院合同管理制度》及相关的差旅费管理制度、培训费管理制度等规章制度执行。在内部财务、内部控制及预算绩效管理上，严格履行审批手续，严格把关。日常工作均按照相应制度等要求严格执行。但应加强对预算执行的管理，严格按照年初制定的预算执行目标进行执行。高度重视项目支出绩效目标执行监控工作，重点关注项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环

节，对发现的问题积极研究整改措施。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020年主要工作目标：以机构挂牌为契机，进一步开创区域教科研工作新局面；以行动计划收官为动力，以精准教研为抓手，进一步构建区域教学改革新模式；进一步开拓区域教育发展新思路；以质量提升为目标，进一步探寻全区两三备考新策略；以课题研究为载体，进一步完善区域教科研管理新机制；以教育信息化为手段，进一步探索区域智能教育发展新路径；以培训培养为导向，进一步构建区域教师专业发展新路子；以素养培养为方向，进一步实现各项教育发展新突破。

### （二）主要履职情况

1、党建工作——“政治引导+活动+服务”三位一体的工作模式聚力核心

在区委教育工委关心支持下，教科院党支部以党建为统领，着力推进党支部标准化建设，深入开展党支部分类定级提质晋级工作，打造支部党建标准化建设2.0版，全面提升基层党组织战斗力。

2、教育智库——研精覃思，促进盐田教育高位发展

#### （1）签署一个高阶合作协议

在区教科院积极推动下，盐田区教育局与教育部教育发展研究中心签署合作协议，双方在盐田区共建“教育现代化

区域创新试验区”，这是盐田教育进入新时代以来与国家级教育机构开展的最大力度合作项目。双方的合作强化顶层设计，突出质量核心，计划通过三年的努力，推动盐田实现教育现代化，建成粤港澳大湾区教育现代化强区，打造中国特色社会主义先行示范区教育先锋城区。

## （2）举办一次高端大讲堂

6月23日，我区举办了第16期盐田教育大讲堂暨“国家教育现代化区域创新试验区”专家报告会。会议采取线上线下相结合的方式，邀请教育部教育发展研究中心副主任陈如平作《深入推进基础教育高质量发展》的专题报告。

## （3）积极推动四大平台建设

区教科院发挥教科研“研究、引领、指导、服务”作用，积极推动“品质提升行动计划、新样态、名师工作室联盟、未来教育（智慧教育）”四大平台建设，促进盐田教育继续高速度、高品质、高品位发展。此外，教科院还高质量地协助局里圆满地完成了顶层设计、高层次人才考核、人才招聘等诸多协助事务，体现了教科研为盐田教育出谋划策、排忧解难的智库作用。

## 4、教学教研——砥志研思，领教育教学再创辉煌

（1）线上线下指导形式多样、扎实到位，促教师教育教学技能提升。

（2）义务教育调考监测有力，扎实有效；“两三”备考指导到位、再创辉煌。

（3）各项大赛捷报频传，盐田教科研春华秋实。教科

院认真组织各学校及学科老师参加各级各类大赛，春华秋实，捷报频传。

#### 5、课题科研——以研促教，科研管理再上新台阶

教科院继续创新课题管理思路，以研促教，科研管理再上新台阶。疫情期间组织、推介了 21 场线上教育科研系列讲座；组织、宣传、发动了 81 个 2020 年度市级课题、110 个区规划课题申报，19 项深圳市第四节教育教学科研成果奖申报，15 项广东省中小学科研能力提升计划“强师工程”课题申报，4 项 2020 年度全国教育科学规划办课题申报，66 个市级一般课题网上初评、上报工作；此外，还向媒体推介了 6 篇疫情期间教育教学改革的成果这一系列措施，营造了“以研促教”的氛围，形成了鲜明的重视教学的舆论导向，也让我区课题研究工作在全市得到赞誉和肯定，形成了以课题研究促进课堂教学，以课程建设引领教与学方式转变的“盐田派·新样态”。

#### 6、教师培训——“定制”培训，全面提升教师业务水平

由于疫情原因，本学期我区教师继续教育课程全部采用远程网络学习的形式。我院先后组织教师参加《如何进行直播教学》《手机录课》《中小學生心理危机识别与干预》等专题网络培训，共计培训约 9600 人次，2.5 万学时。

此外还有：举办了为期两周共 4 讲以“幼儿园复学准备”为主题的云端在线培训，累计为盐田区 549 名幼师提供 31 个主题 8684 学时在线继续教育课程，29 所园所开展线上教

研活动共 208 次，各类幼师培训累计收到教师反思日记 1249 篇，推送线上教研推文共 66 篇，疫情期间幼儿园线上活动指引推文共 478 篇，通过培训缓解疫情期间带来的心理压力并着力提升教师的专业技能，促教师成长。

为增强我区中小学教师心理基本知识和干预技能，举办了主题为《中小学生心理危机识别与干预》、《中小学教师心理健康维护——做个幸福的教师》的网络专题讲座，全区 3000 名教师参加了培训。

名师工作室联盟开展了“与名家大师共探教学”等多场线上专题培训，培训全区近千人次，集南派北派顶尖教育资源，提升我区教师专业能力。

为发挥我区教师在中华优秀传统文化教学中的引领作用，促进学生更好的成长。我院还举办了 2020 年盐田区教师格律诗词网络培训班，全区 30 名教师参加了培训。

此外，各学科教研员还组织了如专门针对“两三”的复习备考专题培训，专门针对小学新教材使用的新教材培训，针对线上教学技能提升的专题培训，还有提高命题能力的各学科模拟命题比赛等。这些培训，形式多样、内容丰富、针对性强，很好地促进了我区教师教育教学专业能力的提升。

7、信息技术——着眼未来，智慧教育工程取得显著成效

推进各学校未来教室三期项目各子板块的应用、培训；协同区政数局、梅沙未来学校、三家总包公司、项目设计公司开展梅沙未来学校信息化项目方案细化设计；开展教师发

展中心信息化项目建设方案调研；经过三期建设，我区实现了智慧教育区域整体化：一个率先、四个全覆盖，即在全市率先建成三间混合现实（MR）交互沉浸式实验室，实现智慧校园平台区域全覆盖、电子班牌智慧管理区域全覆盖、人工智能机器人助学及创新教育区域全覆盖、原生国际 STEM 课程及配套教学平台、教材、资源包区域全覆盖。同时，我们还积极推进盐田区“5+N”双联动智慧教育工程，并进行了20课次的家庭式项目式学习可视化课程制作，全面推动指导STEM教育、项目式学习、跨学科学习、慕课、翻转课堂、微课的深入开展。

### （三）部门履职绩效情况

2020年度我院共取得一般公共预算财政拨款收入1,703.016973万元。其中用于基本支出（含人员经费和日常公用经费）1084.283823万元，用于项目支出618.73315万元。



如图所示，2020年度，我院使用一般公共预算财政拨款

基本支出 1,084.283823 万元，其中人员经费 1,058.904351 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出；公用支出 25.379472 万元，主要是公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费支出。

我院使用一般公共预算财政拨款项目支出共计 618.73315 万元，具体支出如下：

序号	项目名称	金额（万元）
1	教育管理及工作经费	14.979283
2	盐田区第三届“四有杯”教师综合素养大赛筹办经费	20.55875
3	学前教育发展专项经费	83.5777
4	盐田区教育科研成果丛书编印	18
5	各类考试考务经费	19.5016
6	盐田区中小学教学质量奖	22.8576
7	盐田区教师电子键盘团队活动经费	20
8	日常业务经费	6.11991
9	盐田区中小幼儿教育戏剧课程培训及举办戏剧节服务费	20
10	全区教师统筹培训经费	95
11	教育学科科研经费	133.795827
12	网上阅卷系统	59.9
13	省级以上课题配套经费	42.769568
14	2020 年市本级统筹教育费附加资助项目—省级课题资助经费	1
15	2020 年市本级统筹教育费附加资助项目—深圳市教育科学规划 2019 年度课题资助	2.77474
16	盐田区中小学 STEM 课程开发及奖补费	57.898172
	合计	618.73315

2020 年度我院整体预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性分析如下：

## 1、经济性

预算使用的经济性，从公用经费控制率即“三公”经费控制率及日常公用经费控制率两方面进行评价，指标满分4分，我院评价得分3分，得分率75%。

我院2020年度“三公”经费预算金额3.75万元，决算金额0.382868万元。“三公”经费控制率 $10.21\% < 90\%$ 。

该指标满分2分，评价得分2分。

我院2020年度日常公用经费调整预算金额25.379474万元，决算金额25.379472万元，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 $\times 100\% = 100\%$ ，属于 $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的范围。

该指标满分2分，评价得分1分。

## 2、效率性

预算使用的效率性，分别从预算执行率、实际完成情况、完成质量情况、工作完成及时性、重点工作完成情况五个三级指标进行评价，指标满分22分，我院评价得分21.92分，得分率99.63%。

(1) 预算执行率指标满分6分，评价得分5.92分，得分率100%。

我院2020年度预算总指标1,711.949741万元，支出数1,703.016973万元，预算执行率98.67%。其中，各季度预算执行情况如下表所示：

预算执行率指标	一季度	二季度	三季度	四季度
部门预算支出进度	35.84%	52.48%	69.61%	99.48%
序时进度	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%
执行率	143.34%	104.95%	92.82%	99.48%
全年平均执行率	110.15%			

全年平均支出进度得分

=各季度预算执行率得分+全年平均支出进度得分

= $\Sigma$  (各季度部门预算支出进度/序时进度 25%) \*1 分+  
全年平均执行率\*2 分 (注: 执行率上限为 100%)

=1 分 +1 分 +92.82%\*1 分 +99.48%\*1 分 +  
( (143.34%+104.95%+92.82%+99.48%) /4) X2 分

=5.92 分

(2) 实际完成情况指标满分 4 分, 评价得分 4 分, 得分率 100%。

2020 年度我院共有 16 个预算支出项目, 截止 2020 年 12 月 31 日, 我院共有 16 个预算项目按预算计划完成, 则实际完成率为 16/16=100%, 根据该指标评分规则:

- ①实际完成率=100%的, 得 4 分;
- ②85% $\leq$ 实际完成率<100%的, 得 3 分;
- ③60% $\leq$ 实际完成率<85%的, 得 2 分;
- ④实际完成率<60%的, 得 0 分。

该指标满分 4 分, 评价得分 4 分。

(3) 完成质量情况指标满分 4 分, 评价得分 4 分, 得分率 100%。

2020 年度，我院共完成了 16 个预算支出项目，所有项目质量均达标，质量达标率 100%，根据该指标评分规则：

- ①质量达标率=100%的，得 4 分；
- ②85%≤质量达标率<100%的，得 3 分；
- ③60%≤质量达标率<85%的，得 2 分；
- ④质量达标率<60%的，得 0 分。

该指标满分 4 分，评价得分 4 分。

**(4) 工作完成及时性指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。**

2020 年度，我院共有 16 个预算支出项目，计划完成时间为 2020 年 12 月 31 日，其中有 16 个预算项目按预算计划完成，根据评分标准，指标得分=已完成工作数/计划完成工作总数×100%×4=16/16×100%×4=4 分。

**(5) 重点工作完成情况指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。**

2020 年度我院无区委、区政府安排的重点工作，并且圆满完成了我院年度总体计划，较好地实现了既定目标，本项指标不扣分。

### 3、效果性

预算使用的效果性主要从部门主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果，以及部门当年主要项目支出是否实现了预期效果两个方面评价部门整体预算使用产生的社会、经

济、生态效益。指标满分 20 分，我院评价得分 18 分，得分率 90%。

我院各项培训项目，按质按量完成，得到全体教师、学校的好评。为提高盐田区整体教育质量打下坚实的基础。近年来盐田区中、高考率不断上升。具体效益性成果如下：

(1) 全区教师把这次非常时期的在线教育实践当成迎接未来教育大潮流的能力体检和提前练兵，积极践行项目式学习等新型教学方式，努力实现教学理念的更新，教学方式的转变。特别在项目式学习领域，我区创造性地开发了一套适合 3-15 岁学生的“家庭项目式学习六步曲”的操作模式，分幼儿园、小学、初中三个学段，开发出 19 个大项 44 个小项的活动主题，收集案例 200 多个，在公众号推送优秀案例 42 个，发表学术论文 2 篇，项目式学习成为我区线上教学最大亮点，被中国教师报、南方日报、南方都市报等众多有影响的媒体争相报道。

(2) 全区 16 所中小学各个年级全面展开线上教学。涵盖学生总人数 23926 人，学生日均在线率基本维持在 99%左右。教师人数 1771 人，教师日均在线率均维持在 95%左右，学科教师按课程上线指导率一直保持在 100%。新教材发放及无网络无设备学生情况，从第四周起，一直保持“双清零”。从每周统计的线上教学整体数据来看，我区学生日均整体满意度、家长日均整体满意度、教师日均整体满意度三项指标

基本维持在 99.5%以上，线上教学整体态势良好。

(3) 线上教学实施以来，我区总体情况良好，没有出现一例网络教学事故。国家级和省市媒体多次报道我区线上教学实施情况，陈秋明局长多次开会为盐田教育点赞，市教育局信息简报多次刊载我区优秀案例。而我区“多管齐下，保障落实；创新机制，五育并举；家校互动，推陈出新；挂点巡课，每日反馈；优化方式，促进提升；质量监控，跟踪到位”的“盐田经验”也被广为复制。

#### 4、公平性

公平性指标满分 9 分，主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两方面进行评价，我院评价得分 9 分，得分率 100%。

##### (1) 群众信访办理情况

我院提供多种便利的信访渠道，如意见箱，信访回复率达 100%，且未发生超期情况。该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

##### (2) 公众或服务对象满意度

我院未收到服务对象的投诉意见，该指标满分 6 分，评价得分 6 分。

#### 三、总体评价和整改措施

综合我院部门整体支出预算的编制、执行和使用效益情况分析，我院 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 94.92 分。

## **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

### **1. 透彻研读预算编制及绩效管理文件，提高预算编制的准确性、预算绩效管理的科学性。**

每年底编制下年度部门预算时，认真学习和研究区财政局关于部门预算编制的文件，参加预算编制及绩效管理工作的培训，收集并分析国家、省、市、区在政府预算收支财务管理方面的政策变化，严格执行预算编报程序，根据下一年度工作计划和资产配置情况编制部门预算，最大可能地确保部门预算内容完整、项目细化、数据准确。

### **2. 建立健全内部管理制度和控制制度，尤其是全面的部门预算绩效管理制度，并有效执行。**

在预算编制、执行，以及预算绩效评价工作的过程中，我们发现，完善的部门管理制度和内部控制制度有助于我们在日常工作和项目决策、执行过程中有“理”可依、有矩可循，少走弯路错路。

### **3. 明确绩效管理方向，严格要求工作实施，发现问题及时进行调整。**

通过对申报绩效目标的项目进行申报和监控，我院更加明确绩效管理工作的方向，促进我院在日常工作中不断改善，以高于指标体系的严标准、严要求指导具体的工作实施。通过与往年数据、指标体系数据进行比对，发现不合理的方面，在期中就及时进行调整。

## （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）项目监管（扣1分）：虽然我院已建立较为完善的监督机制，但执行力度不足，目前主要依靠上级主管部门对我院的监督控制；公用经费控制率（扣1分）：我院日常公用经费实际使用数为25.379472万元，预算调整数为25.379474万元，日常公用经费使用率为100%，公用经费控制不足。

（2）在部门整体绩效评价工作中，由于对预算绩效指标的具体设定还在不断探索和完善中，还需进一步的明确，做到细化、量化。预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目有小幅度调整。。

（3）在实际工作中，发现少部分新设立项目的经济效益目标设置不够合理，后期我单位将根据实践经验不断完善项目绩效指标的内容。

### 2、改进措施

严格执行监督检查机制，定期对项目管理情况进行监督检查；加强公用经费的管理，尽可能地节约资金，降低公用经费的使用率。

## （三）后续工作计划

1、继续健全绩效管理制度体系、优化工作流程。制定、完善预算绩效管理制度体系十分重要，力求将预算绩效管理

工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。一是通过目标细化方式，把政府部门目标转化为可量化的、以绩效为主的政府绩效目标体系。二是按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理制度体系。

2、强化绩效评价结果应用。根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，督促相关业务部门制定切实可行的整改方案，确保整改措施落实到位。

3、加大对预算绩效管理工作的考核力度。

预算编制业务部门既是预算编制、执行的责任主体，同时也是预算绩效管理的责任主体，只有压实预算编制业务部门的主体责任，预算绩效管理制度、改革举措才能落实落细。改进和提升预算绩效管理工作需要加大考核力度，通过刚性约束不断强化预算编制业务部门的主体意识、责任意识，转变管理观念，引导预算编制业务部门切实提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性真。

4、推进预算绩效管理专业化。

一是科学组织预算绩效评价工作，完善预算绩效管理指标数据库。二是组织业务培训，提高业务水平和能力，培养一批专业队伍。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

我院 2020 年度部门整体支出绩效自评表如附件所示

2020年度部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	参考评分标准	自评得分	
分解目标自评					
部门单位名称	深圳市盐田区教育科学研究院		全年预算数(元)	全年执行数(元)	执行率
整体支出规模	财政拨款		17,119,497.41	17,030,169.73	99.48%
	资金结构:	基本支出	10,903,196.41	10,842,838.23	99.45%
		项目支出	6,216,301.00	6,187,331.50	99.53%
部门决策 (25分)	预算编制 (10分)	预算编制合理性(5分)	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)。	5.00	
		预算编制规范性(5分)	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	
	目标设置 (15分)	绩效目标完整性(5分)	1. 部门(单位)按要求编报部门整体绩效目标(1分); 2. 部门(单位)按要求编制项目绩效目标(1分); 3. 绩效目标申报内容完整,缺失一项扣1分,扣完为止(3分)。	5.00	
		绩效目标合理性(5分)	1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划(2分); 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责(2分); 3. 是否符合区委、区政府或本部门制定的中长期实施规划(1分)。	5.00	
		绩效指标明确性(5分)	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. 绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实(1分)。	5.00	
	部门管理 (20分)	资金管理(8分)	政府采购执行情况(2分)	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。	1.00
财务合规性(3分)			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	

		<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>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。</p>	3.00
项目管理(4分)	项目实施程序(2分)	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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）。</p>	2.00
	项目监管(2分)	<p>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）；</p> <p>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。</p>	1.00
资产管理(3分)	资产管理安全性(2分)	<p>1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2.00
	固定资产利用率(1分)	<p>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）X100%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%&gt;固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%&gt;固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率&lt;60%的，得0分。</p>	1.00
人员管理(2分)	财政供养人员控制率(1分)	<p>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）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率&gt;100%的，得0分。</p>	1.00
	编外人员控制率(1分)	<p>1. 比率≤5%的，得1分；</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；</p> <p>3. 比率&gt;10%的，得0分。</p>	1.00
制度管理(3分)	管理制度健全性(3分)	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	3.00
部门绩效(55分)	经济性(4分)	<p>公用经费控制率(4分)</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&lt;90%的，得2分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得1分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率&gt;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&lt;90%的，得2分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得1分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	3.00

效率性 (22分)	预算执行率 (6分)	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	5.92
	实际完成情况 (4分)	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) ×100%。 实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数: 部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。 (1) 实际完成率=100%的, 得 4 分; (2) 85%≤实际完成率<100%的, 得 3 分; (3) 60%≤实际完成率<85%的, 得 2 分; (4) 实际完成率<60%的, 得 0 分。	4.00
	完成质量情况 (4分)	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) ×100%。 质量达标实际工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。 (1) 质量达标率=100%的, 得 4 分; (2) 85%≤质量达标率<100%的, 得 3 分; (3) 60%≤质量达标率<85%的, 得 2 分; (4) 质量达标率<60%的, 得 0 分。	4.00
	工作完成及时性 (4分)	1. 所有部门当年度工作任务均按计划时间完成 (4 分); 2. 部分工作未按计划时间完成的, 本指标得分=及时完成工作数/计划完成工作总数×100%×4 分。	4.00
	重点工作完成情况 (4分)	重点工作是指区委、区政府下达的年度重点工作任务。全部按期保质保量完成得 4 分; 一项重点工作没有完成扣 2 分, 扣完为止。	4.00
	效果性 (20分)	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 (20分) 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。	18.00
公平性 (9分)	群众信访办理情况 (3分)	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
	公众或服务对象满意度 (6分)	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≥95%, 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
<b>自评总得分</b>			<b>94.92</b>