

2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区教育局

填报人：张思斯

联系电话：0755-25227177

目 录

一、 部门（单位）基本情况.....	1
（一）部门主要职能.....	1
（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.....	4
（四）2020 年部门预算执行情况.....	5
二、 部门（单位）主要履职绩效分析.....	8
（一）主要履职目标.....	8
（二）主要履职情况.....	12
（三）部门履职绩效情况.....	23
三、 总体评价和整改措施.....	28
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法.....	28
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	29
（三）后续工作计划、相关建议.....	29
四、 部门整体支出绩效评价评价指标得分情况.....	30

深圳市盐田区教育局 2020 年度部门预算整体支出绩效报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，进一步加强预算管理特别是预算绩效考核工作，不断提高财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益，我局根据《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）的相关要求，积极组织应对，对 2020 年度我局预算整体支出进行了绩效自评。

2020 年，我局认真贯彻落实区委区政府的决策部署，完成了各项总体工作及重点工作任务。在财政预算资金管理上，我们根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理工作，我局整体预算支出情况得到了提升。按照 2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表，我局对 2020 年度整体支出绩效评价自评得分 94.32 分。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

区教育局是区政府主管全区教育工作的职能部门。其主要职能是：

1. 贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和政策，结合我区实际，提出我区教育发展的中长期规划和年度计划，拟定具体实施办法，并组织实施。

2. 负责所属学校教育经费预算、决算、审核、反馈、分析等管理工作；负责所属学校固定资产管理、学校收费管理工作；按计划执行部门预算，及时拨付所属单位教育经费，监督检查经费执行情况。

3. 参与全区各类学校发展布局的规划和学校新建计划的拟定以及学校基建进度、质量监督、竣工验收等工作；负责学校扩建、校舍维修、教学设备配置等方面的指导和管理工作。

4. 负责全区教师招聘、调配、考核、职务评聘以及培训工作，深化和完善教育系统人事制度改革。

5. 按照上级有关部门要求和干部管理权限，对所属中小学的校级领导干部进行考核、任免、行政监察及对学校后备干部进行培养。

6. 负责全区中学、小学、幼儿园教育教学管理，部署和指导全区各类学校各类教育的教育教学计划、内容、方法与改革；会同有关部门编制各类学校的招生计划，组织全区职业高中、普通高中、初中、小学的招生和成人自学考试工作，负责组织普通高中会考工作。

7. 负责组织协调全区各学校、幼儿园安全管理各项工作。

8. 负责全区民办教育办学机构的行政许可、业务指导与办学学位规范管理工作。

9. 按照有关章程，设置共青团深圳市盐田区教育局委员会（简称区教育局团委），负责全区教育系统共青团工作总体规划、团队组织建设、目标管理、监督指导工作；参与对团

队干部的推荐、考核，做好团队干部队伍建设工作。

10. 负责指导全区各类学校开展工会、计划生育、妇委会工作。

11. 承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 我局 2020 年度总体工作

充分发挥先行示范区与粤港澳大湾区“双区驱动效应”，全面贯彻落实区委五届五次党代会会精神，深刻领会区委加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区新目标新定位，坚决落实以走在最前列的标准打造“六区”的要求，高质量落实盐田区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区尖兵行动方案，努力实现盐田教育供给和服务的均等化优质化。

2. 我局 2020 年度市委市政府、区委区政府安排的民生实事及重点工作

2020 年我局民生实事及重点工作为：新改建教科院、星星海等 2 所公办园，转型新增中海幼儿园、明珠幼儿园、教科院幼儿园翠峰分园、机关幼儿园海山分园、机关中英街分园、实验倚山花园分园等 6 所公办园，新增公办学位 2550 个；新增民办园 2 所，新增民办学位 840 个，全区公办幼儿园在园儿童占比 55.9%，普惠园在园儿童占比 96%，高水平完成公办园和普惠性幼儿园建设“5080”任务。改扩建中山学校综合楼，新增小学学位 450 个，保障辖区教育全面、协调、健康发展，确保符合就读条件的适龄儿童少年 100%入

读公办学校。

（三）2020 年部门预算编制情况

我局整体支出预算编制情况的考察共涉及 2 个二级指标“预算编制”和“目标设置”，其中“预算编制”10 分、“目标设置”15 分，评价得分 24 分，得分率 96.00%。

1. 预算编制。预算编制指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

（1）我局预算编制充分体现了“两个符合”：符合本部门职责和符合区委区政府的方针政策和工作要求；并能根据部门的实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配。我局严格依照印发的预算编制工作方案和年度预算编制通知进行了预算编制。按照预算管理制度的相关要求予以执行，对项目支出预算纳入项目库管理，坚持零基预算、预决算公开、细化管理、刚性约束、权责一致原则。同时对政府采购、预算调整、绩效自评管理、三公经费等重要环节给予了关注及处理。

（2）我局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，项目均是按照各部门履职和事业发展规划情况予以编制，以较清晰、直观地反映我局预算编制的组成情况及其合理性。

2. 目标设置。目标设置指标分值 15 分，评价得分 14 分，得分率 93.33%。

为加强预算绩效管理，我局2020年度针对全年工作目标

及《深圳市盐田区财政局关于编制2020 年部门预算和2020-2022 年中期财政规划的通知》要求针对所有项目支出编制了项目绩效目标表，在其中比照了政府所推荐的项目支出绩效目标表的格式，并根据项目实际情况针对性地设置了“投入”、“产出”、“效益”三方面绩效指标，同时为充分体现该项目履职效果的整体效益，我局在“效益”指标中分别按照“经济效益指标”、“社会效益指标”、“生态效益指标”等不同侧重点对项目的履职效果进行评价，以保证项目效益评价的完整性。但部分绩效指标设置不甚科学，如有数量指标内容为“沙头角中学阶梯教室装修工程完成率”，并不合理，数量指标是指反映预期提供的公共产品和服务数量，故此处扣1分。

（四）2020 年部门预算执行情况

我局整体支出预算执行情况的考察共涉及 5 个二级指标共 20 分，其中“资金管理”8 分、“项目管理”4 分、“资产管理”3 分、“人员管理”2 分和“制度管理”3 分，评价得分 20 分，得分率 100.00%。

1. 资金管理指标分值 8 分,评价得分 8 分,得分率 100%。

（1）政府采购执行情况

我局 2020 年度所有政府采购政策功能均得到有效执行及落实，全年采购计划金额为 33,915,618.12 元，实际采购金额为 33,787,215.44 元，政府采购执行率为 99.62%，根据绩效指标评分公式计算后得 2 分。

（2）财务合规性

我局 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我局财务管理制度执行,不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。

(3) 预决算信息公开

我局各年度预算均严格按照政府要求在深圳政府在线网上予以公开,2020 年度公开网址为:
http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zjxx/bmys/content/post_7776844.html。

2. 项目管理指标分值 4 分,评价得分 4 分,得分率 100%。

我局所有项目设立及调整均严格执行了我局的分级授权审批程序,各项招投标、建设、验收环节均遵照我局各项制度规定予以执行。在日常工作中,我局对各项专项资金及专项经费的具体实施、使用都进行了有效监督,对所发现的问题予以督促整改,确保了资金使用的合理、合规。

3. 资产管理指标分值 3 分,评价得分 3 分,得分率 100%。

(1) 资产管理安全性

2020 年度我局资产配置(如计算机、打印机、传真机等)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、调拨等一律按照我局财务管理制度的审批权限及流程执行。2020 年度我局资产报废处置收入 4,388.00 元均已及时足额上缴。

(2) 固定资产利用率

2020 年度我局固定资产账上金额为 21,016,940.26 元,

其中在用的固定资产金额为 21,016,940.26 元,固定资产利用率为 100.00%,属于合理范围。

4. 人员管理指标分值 2 分,评价得分 2 分,得分率 100%。

(1) 财政供养人员控制率

我局年末编制人数 18 人,年末实有在编人数 18 人,总在编人数未超出总编制人数,符合要求。

(2) 编外人员控制率

我局 2020 年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)为 0 人,编外人员控制率为 0.00%,低于标准的 5%,符合要求。

5. 制度管理指标分值 3 分,评价得分 3 分,得分率 100%。

我局根据我局实际运作情况,先后制订了包括《盐田区教育局机关财务工作管理制度》、《盐田区教育系统实施小额服务及工程建设工作制度》、《盐田区教育系统 30 万以下小额工程项目建设实施指引》等管理制度。2020 年度所有制度均得到了有效执行。

在内控建设及绩效评价方面,我局积极开展内控建设及绩效评价工作,在 2020 年认真编制了 2019 年度行政事业单位内部控制报告及相应绩效报告。

我局 2020 年严格按照财政预算编报及绩效评价的通知文件制定了本部门全面预算绩效管理相关工作,并组织指导了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,全系统绩效相关工作顺利实施。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

为完成《深圳市盐田区人民政府办公室印发关于盐田区未来五年中小幼建设专项规划（2018—2023年）的通知》，并更好地履行我局工作职责、2020年度工作总体思想及具体的各项重点工作安排，我局2020年的主要履职目标为：

1. 保持政治高站位，提升新时代党建质量

（1）夯实党建基础，提高基层党建质量。充分发挥党支部书记“头雁”领航作用，加强党务工作者培训，提升基层党支部党务人员业务水平，高质量贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，落实党支部分类定级提质晋级工作，深入推进基层党建“标准+”模式，推动中小学、幼儿园党支部全面进步、全面过硬，打造一批党建品牌项目，全面提升党建质量。

（2）落实学习制度，强化创新理论武装。持续开展“大学习、深调研、真落实”工作，以实际行动推动习近平新时代中国特色社会主义思想在盐田教育系统落地生根，结出丰硕成果。把“第一议题”学习纳入党建工作责任制，做到真学真信真懂真用。

（3）落实全面从严治党“两个责任”，营造行业风清气正。压紧压实意识形态工作责任，健全师生意识形态安全防控机制；压实全面从严治党“两个责任”，健全惩防监督体系，强化对校长权力运行的制约和监督，各党支部做好廉政风险点排查和监控工作，营造行业风清气正。

2. 坚持办学高品质，持续推进学校品牌建设

（1）出台第二个盐田教育品质提升行动计划（2020-2022）。开好“盐田区教育品质提升行动计划总结大会”在充分总结“四化”二十四项工作取得的成绩基础上，尽快出台第二个教育品质提升计划，努力形成更加公平、更高质量、更强特色现代化基础教育服务体系。

（2）做好新样态教育成果梳理。继续加强与新样态学校联盟实验区和实验校的互动交流，认真总结首个国家新实验区项目成果，提炼一批新样态教育实践盐田模式，推出跨学科融合盐田范本，进一步增强盐田教育的影响力。

（3）继续深入实施“三个一”名校崛起工程。根据《中小学校特色项目品牌建设实施方案》，开展特色品牌项目评选，力争在2-3年内，盐高办学水平进入深圳市前10名，盐港成为广东省重点职业高中，一批义务阶段学校办成全市品牌特色学校，做大做强基础教育品牌。

（4）推进全国智能教育示范区建设。结合盐田区智慧城市和数字政府建设项目，推进盐田区“5+N”双联动智慧教育工程，重点包括构建教育云服务平台、新型智慧校园、“大数据+”精准教学、特色学科教育、智慧幼儿园管理等五大应用以及打造N所未来学校等项目建设，全面推进盐田教育品质提升，争创全国智能教育示范区。

（5）推动全国义务教育发展优质均衡区的创建。全区义务教育质量显著提高，办学特色和内涵发展更为丰富，学校规范办学行为、实施素质教育、考试评估制度改革、提高

教育质量等方面取得明显成效，全面实现高位、优质、均衡发展，推动全国义务教育发展优质均衡区的争创工作。

3. 确保改革高效能，优化现代教育治理

（1）推进法治建设专项工作。建立局、校领导干部学法常态化机制，提升领导干部法治能力，制定局、校两级单位年度学法计划，明确工作目标、思路、举措、按季度推进法治建设。

（2）争创“国家教育现代化区域创新试验示范区”。与教育部发展研究中心合作，通过3年努力，推动盐田在粤港澳大湾区和深圳先行示范区率先实现教育现代化、建成粤港澳大湾区和先行示范区中的教育强区。

（3）做好政府履行教育职责评价和国家义务教育质量监测。针对今年省政府在实地核查中现的问题，对照指标梳理不足，积极落实整改，做好迎接省政府对市、县（区）级人民政府2019年履行教育职责评价的准备工作，力争高分通过省政府对我区履行教育职责的评价。建成区基础教育质量监测中心，解读好我区数学、体育与健康学科的国家监测报告，加大基于数据的应用和整改力度，做好2020年科学、德育学科“国测”的组织工作。

（4）平稳有序推行新的招生政策。按照《盐田区实行义务教育阶段学位住房锁定的温馨提示》实行学位锁定政策，按新调整的《盐田区义务教育阶段学校申请人入学积分表》进行积分入学，取消商务公寓住房项的累加积分、区外国语外小学直升外中等新政策平稳实施。

（5）积极探索集团化办学。将现有学前教育的优质资源辐射全区，并引领、带动全区学前教育向着现代化办园发展。探索“名校+”微集团办学模式，充分发挥集团化办学模式优势和优质品牌学校示范辐射作用，整体提升办学质量，增加优质教育资源总量。

（6）建设一批在市里有影响的一流学科。推动一流学科建设，培育一批在市、区有影响的学科，对全区各学科建设发挥示范引领作用；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；全力做好高考、中考备考工作。

（7）打造有影响力的德育品牌。精心打造“3·18”中英街警示日爱国主义教育、千人国学经典诵读、最美代“盐”人学生志愿服务、家校共育我区中小学四大德育品牌，在全市、全省、全国树立盐田教育德育品牌。

（8）办好第八届广东省中小学班主任专业能力大赛。积极准备，以赛促练，全面提升我区班主任素养；提前布署、优化方案、力争将本次大赛举办成一次“规格高、影响大”的省级大赛。

4. 建设高标准，不断提升优质服务供给

（1）强化队伍建设。举办好第三届“四有杯”教师素养综合大赛，根据各校学科教师缺额情况，做好各层级教师招聘工作，合理引进人才。稳妥推进中小学人事制度第九轮聘任改革工作。全面落实新毕业老师适岗、骨干教师、学校管理层领导力等系列培训。

(2)公办园建设攻坚 50 任务。对标 30 和 50 任务目标，摸清底数，科学测算量化指标，突出“新建”“改建”“转型”三种方式，确保盐港、教科院附属、星星海等 3 所幼儿园开办，中海、中英街等 2 所顺利转型，新增优质公办学期学位 1100 个，公办幼儿园在园儿童占比达到 50%，基本建成普惠、优质、多元化的学前教育公共服务体系。

(3)加快新校（园）建设和改造。确保乐群实验小学综合体育馆、中山学校体育馆综合楼 2020 年 8 月建成投入使用，增加临时性学位 450 个，应对 2020 年盐田街道 14 个班的小一学位缺口。抓紧实施区外国语小学、区外国语学校综合楼项目，盐港小学等综合楼及校门改造工程力争 2020 年底完成主体施工。加快推进海心小学、田东中学、田心小学、云海学校等 10 个新建、重建、扩建项目。

(4)凝聚团工青妇成合力。重点做好老围村扶贫由精准扶贫向新农村建设转变。工会继续组织好排球、登山等文体活动，开展青年联谊活动。发挥妇委会作用，关心、爱护、保障女教工权益。各校团支部要以社团、咨询为抓手，开展多种活动，充分利用青年教师联合会平台，助力青年教师成长。各科室、校（园）要重视宣传报道、信息报送、舆情处理工作。加强通讯员队伍培训，利用 LED 屏、网络、报纸、电台，特别是微信等新媒体，及时、准确、全面地宣传盐田教育的大事件、新亮点，展示盐田教育的新成就和新风貌，树立盐田教育新形象。

（二）主要履职情况

1. 党建教育双融合双提升

(1) 以党的建设为统领，充分发挥基层战斗堡垒作用。成立中共深圳市盐田区委教育工委(简称区委教育工委)和中共深圳市盐田区委教育纪律检查工作委员会(简称区委教育纪工委)，着力推动党建、教育双融合、双促进、双提升。持续开展党支部分类定级提质晋级，组织“五个一”党支部标准化规范化建设主题党日活动，抓好“三会一课”，各党支部做到了组织生活制度、党费收缴和管理、党员发展流程、基层党组设置4个规范。高标准、高质量完成党代表推选工作，新成立盐港中学和区外国语学校两个党总支。

(2) 以主题教育为抓手，发挥头雁引领作用。精心制定“不忘初心、牢记使命”主题教育、处级干部和全体党员学习研讨和调研等方案。局领导带队，组成10个调研组，征集意见建议100条，提交调研报告10份，将巡察的23项问题细化为41个具体问题，实施“台账式管理”“销号落实”制度，确保问题整改到位不反弹。出台《盐田区教育局党组意识形态工作责任制实施方案》，与各中小学幼儿园负责人签订学校意识形态工作责任书。结合疫情防控和返校复学工作，落实“复学第一课”，建立书记校长带头讲授思政“第一课”制度，评选出先进工作者10名、劳模5名，区委教育工委被评为“学习型组织”，3人被评为“学习标兵”(全区仅十位)。通过主题教育、党员“政治生日”、庆祝建党99周年主题支部等活动，有效发挥党员的引领作用。

(3) 以巡察整改为契机，发挥警示教育作用。局纪工

委立行立改“私车公养”，并规范下属事业单位公车使用审批程序，补齐公车管理短板。特邀区人民检察院副检察长荣东久主讲教育系统相关职务犯罪案例，旁听原市第二职业学校校长郑某涉嫌受贿罪一案的庭审，组织全体党员干部观看党风廉政警示教育片，学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党教育管理工作条例》等党内文件，进一步增强廉洁从业意识，推动全面从严治党向纵深发展。

（4）以党建带群团，发挥群团桥梁纽带作用。开展“青年讲师讲团课”活动，打造学校思政精品课程，“空中团校”结合防疫抗疫主题，先后推出 30 节线上团课，教育覆盖 6000 余人次，开展寻找“最美南粤少年”活动，参加我区第四届全民健身运动会，组织未婚大龄青年参加“鹊桥牵手”活动，开展“巾帼文明岗”评选工作。局关工委被教育部关工委评选为“我为祖国点赞”研学、演讲朗诵活动全国先进集体。

（5）以高度责任感，抓实扶贫支教工作。我局各帮扶单位累计入户慰问 17 次，捐赠图书、书包、文具等计 4.48 万元，为村 22 户五保户、77 户贫困户捐赠生活用品、慰问金计 12.68 万元。为老围村小学修建篮球场、修路、筹措人居环境整治经费累计 147.03 万元，经测算老围村贫困户人均可支配收入为 1.285 万元，如期完成“两个出列”

“三个确保一个力争”任务，实现精准脱贫目标，并顺利通过“红色革命文化示范村”省级验收。结对帮扶百色市乐业县、凌云县教育局，接待多批对口单位骨干教师来我区中小

学、幼儿园跟岗学习，同时派出数十名教育管理人员和骨干教师到对口单位支教。

2. 基础教育品质提升显著

落实教育“整体化、信息化、国际化、现代化”20项举措，与教育部教育发展研究中心共建“教育现代化区域创新试验区”，推动盐田教育高质量发展，成果如下：

（1）2020年中高考新跃升。全区984名学生参加高考，541人达到高分优先投档线，高优率54.98%；935人达到本科线，上线率为95.02%，继续保持本科率95%的深圳教育先进行列，并呈现“两率”“术科成绩”“尖子生”3个跃升。盐田高级中学（下称盐高）高优、本科率分别为56.1%、97.3%，较去年分别增加11.6%、2.24%，美术本科率99.1%、音乐高优率100%均名列全省第一。盐港中学（下称盐港）朱颖美术术科269分居广东省联考第3名，黄建安、林泽鸿体育术科296分、294分分列深圳第一、第二；盐高继去年屈章录入清华之后，郭真茹、蒲贝悦2人被清华录取，万科书院获738封海外名校录取书，奖学金累计2000万元，创三年新高。中考高位新突破。全区中考均分实现了360分（总分460分）的好成绩。全区中高分段人数较去年增幅较大，400分以上增加57人，其中430分以上增加5人。

（2）义务教育优质均衡。在国家义务教育质量监测中，我区德育、数学、科学等科目优秀率远高于全省和全国水平。连续三年，学生学业成绩的校际差异均远低于0.15，保持高位优质均衡。区教科院、区外国语学校分获深圳市中小学

生探究性小课题研究优秀组织奖、示范学校。在深圳学生创客节活动中，我区获一等奖 7 项、二等奖 24 项，三等奖 15 项，为近三年最好成绩。梅沙未来学校 STEM 案例获全国教育最佳，海涛小学在世界机器人大赛获全国一等奖、盐港中学的虚拟机器人社团获全国一等奖，田东中学、梅沙未来学校、云海学校分别被授予全国青少年校园网球、足球、排球特色学校，云海学校《图书馆保卫计划》获 2020 全球 StarT 年度最佳学生项目第二名，这是中国代表团自 2018 年获得的最高奖项。本学年，学生获市级以上奖励 1186 人次，其中国家、省、市级分别为 15、139、1132 人次。

（3）学前教育保质保量。聚焦“5080”任务，先后出台了《盐田区公办幼儿园建设重点项目推进工作方案》《盐田区推进公办幼儿园建设工作实施方案》《盐田区民办幼儿园转型工作指引》等文件，协同全区 19 个部门和单位，新建改建、转型幼儿园计 11 所，公办园由 3 所增至 14 所，新增公办学位 2900 个，公办园在园儿童占比由 16% 提升至约 55%，普惠园在园儿童占比高达 97%，高水平完成了公办园建设和普惠发展的任务。探索实施了“小微型集团化办园”模式，通过“总分园和结对子园”“园长加执行园长双轨制”“轮岗交流”等创新举措，盘活优质资源，培育基础队伍，打造了可持续的管理生态系统。同时，加大对学前教育投入，年内财政统筹新增 9 所公办园资金 1.048 亿元，学前教育经费总体增长幅度，居全区各项事业之首。

（4）特殊教育量身定制。编制《盐田区第二期特殊教

育提升计划》，梳理摸排全区适龄特殊儿童，定制“一人一案”，实现义务教育阶段特殊儿童入学率 100%，启动田东中学特教班建设。与区残联、深圳狮子会天成服务队、沙头角海关、沙头角图书馆、盐康残疾人综合服务中心合作，定期开展“大手拉小手让你不孤单”“世界自闭症关注日”等活动，个性化“送教上门”累计 2280 余次。

3. 坚决打赢三大攻坚战

（1）织密校园疫情“防护网”。精心设计“防控工作”“应急处置”2 个总方案，制订返校复课查验等 8 项制度、全员健康管理等 10 项措施，打通与社区联防联控神经末梢，“三类人员”“境外重点人员返深返盐”防控报备、应急处置、信息核查形成全流程闭环。

（2）严把在线教学质量“生命线”。建立了一个主平台（腾讯课堂）多个平台（钉钉、异度云、慕课、晓黑板等）协同一主多元线上教学机制，精心设计直播、录播和混合等三种线上教学模式。全区 16 所中小学线上教学，涵盖学生总人数 23926 人，学生日均在线率基本维持在 99%。录制各学科名师精品课 431 节、特色课 136 节，全区教师线上直播课 120869 节、在线教研活动 2092 人次，教研员巡课共计 5510 节。创造性地研发一套适合 3-15 岁学生的“家庭项目式学习六步曲”操作模式，分三学段开发出 19 个大项 44 个小项的活动主题，该活动在全国范围内产生积极影响。徐欣、杨大成、区外国语学校等 5 人和单位被评选为市在线教学先进个人和单位。实施“每日一报”巡课制度，局领

导下挂点学校随机抽查，教研员“一人一校”定点线上巡课，学校实时网上监管。学生、家长、教师整体满意度在 99.5% 以上，全市领先。

（3）筑牢返校复课“安全墙”。做到主体责任落实、健康筛查、疫情培训及演练、校园卫生保障、校园安全管理等“十个到位”。专业公司开展多轮无死角的消杀，组织两轮防控培训和实战模拟演练，内容涵盖入校、上课、午餐午休、住宿、离校等所有环节；对无法步行或乘坐私家车上下学的师生，由学校统一安排通勤车辆点对点接送。对全体 71 家纳管单位共 32 项防控点进行了全覆盖飞行检查，局领导班子、人大代表分 8 个检查组，累计 400 余人次，进行三轮全程检查，立行整改和解决检查中问题和困难。联合区卫健局、盐田公安分局、市市场监管局盐田监管局、盐田交警大队和各街道，分五批顺利完成全区 18 所中小学、26 所幼儿园和 21 所校外培训机构的督查工作，开展 14 场计 655 人次返校复课及疫情防控工作专项督导检查。经督查，我区各学校（园）、校外培训机构疫情防控工作责任落实到位、防控有力，开学秩序井然。

4. 聚焦民生服务提升治理品质

（1）招生工作平稳有序。召开听证会、专家咨询论证会等，广泛征求社会各界意见，在全市率先完成义务教育招生政策调整。成立了盐田区化解学位问题引发涉稳风险工作专责领导小组，通过全面实行学位锁定、加大学位供给、动态调整、片区调剂等举措，实现学位紧平衡，保障了符合条

件的申请人 100%入读义务教育阶段公办学校，有效化解学位涉稳风险。精准摸排幼儿园大班、小学六年级在读人数，积极挖潜扩容，各中小学校累计扩班 23 个，增加学位供给 994 个。针对我区学位供给结构不平衡的特点，积极回应居民合理诉求，及时动态调整学位供给，云海学校调增小一学位 86 个，6 所转型公办园过渡期内，维持原有班额数，合计增加学位约 250 个；星海园在梅沙未来学校借址办园，增加 80 个公办学位，妥善安置小梅沙园停办分流儿童；积极应对“海桐社区”和“山海城家园”两个矛盾风险点，最终妥善统筹调剂至附近幼儿园入读。招生期间，接待个人来访约 800 人次，接听来电咨询约 3500 次，个人咨询性信访约 400 余件，我区无一起涉及招生的治安刑事案件及负面舆情。

（2）各类考试精心高效。学年内组织高考、中考等 19 场次，考生人数 2 万余人，累计投入考务人员 2000 余人次、11 个外围保障部门 1000 多人次。盐高、区外国语学校、田东中学、实验学校勇担主责，精心组织实施，区卫健、公安、交警、供电等部门倾力配合，实现各类考试防疫零异常、保密零失误、设备零故障、考务零差错、考风零违纪、考生零迟到、服务零投诉“七个零”的成效。

（3）校园安全无死角。严格履行“一岗双责”责任，编制《盐田区校园安全稳定突发事件应急案》，层层签订安全工作责任书，完成了全区幼儿园安全监控系统的升级改造工作，实现了全区幼儿园重要监控点位无死角、无盲区覆盖。

联合各相关职能部门通过编密织牢“校车网”、织牢食材“监管网”、筑牢防疫“安全网”，确保了辖区校园安全稳定。组织开展了消防、道路交通、食品安全等第一课，联合各相关职能部门开展了应急知识、消防安全、食品安全等进校园活动，组织开展了校园安全综合应急、保安员轮值轮训实操等演练。创新“学校自查+区教育局督查+多部门联动执法检查”校园安全隐患排查方式，确保了校园安全零事故。

（4）民办园纾困政策及时。提前发放普惠园奖励性补助经费共计 401.5 万元，提高三方共管账户保证金提取比例，共计解冻资金 146.39 万元。统筹做好民办园防疫物资的调配、供应工作，在配发防疫物资方面给予民办园倾斜。加强线上防疫专项培训，开展疫情防控知识及技能培训，提高民办园复学防疫能力。

（5）法治建设有成效。成立专项工作领导小组，建立局领导班子办公会、党组（扩大会）等会专题学习法律法规、行政法规、地方政府规章、党规党纪等文件机制。坚持依法行政，2020 年义务教育招生政策调整严格遵循法定程序。充分发挥法治副校长、法治辅导员作用，3 名法治副校长、法治辅导员获评深圳市“优秀法治副校长”“优秀法治辅导员”。协同区政法委、公安等部门排查针对校园的违法犯罪活动、反欺凌等专项行动。加强法治教育，组织开展宪法、民法典等宣传，扎实开展涉毒问题日常监测工作与毒品预防教育等工作，教育系统 19 人获全民禁毒工程先进个人。

（6）德育活动丰富多彩。结合未成年人思想道德建设、

社会主义核心价值观教育、文明校园及第六届全国文明城市创建等活动，各校、园利用微信平台、广播站、宣传栏等开展多种形式宣传，制定了《盐田区中小学四大德育品牌实施方案》，通过开展最美代“盐”人公益志愿服务、中华经典诵读、中英街“3·18 警示日”、家校共育等丰富多彩德育活动，传播社会主义核心价值观，营造城市文明浓厚氛围，各校园建立健康促进台账，扎实有序开展健康促进工作，形成良好的育人环境。

（7）宣传报道树形象。充分利用微信平台、传统媒体、融媒体加大盐田教育宣传力度。推送微信计 296 条，在《中国教师报》《南方都市报》《南方日报》等主流媒体报道教师节表彰大会、深圳教育论坛颁奖、线上教学、返校复课等大事件近 100 余篇，学年内报送党政信息 100 余条，《当前义务教育教师工资待遇落实仍存“四大不完备”亟待引起重视》《调研发现全面开学复课疫情防控仍面临困难亟待关注》等 3 篇信息稿被国办、中办专刊采用，市区级信息任务均超额完成，并收到两办点评表扬；处理舆情 20 余条，其中梅沙未来学校家长投诉老师体罚学生的舆情回应及时，处理妥当列入问政深圳十大红榜。

5. 供给侧结构性改革加大优质资源供给

（1）教师招聘严谨规范。本学年，面向全国选聘高层次人才 16 名、选聘优秀校长 1 名；招聘国内重点院校优秀应届毕业生 71 名，硕士研究生以上占比 82%，是建区以来招聘规模最大、层次最高的一批毕业生；首次举办“云端”

招聘面向社会公开招聘公办幼儿园工作人员 24 人，持续优化了我区教师队伍结构。招聘流程严密顺畅，招聘严谨规范，未发现一例有效上访投诉。

（2）“定制”培训和科研提升综合素养。针对疫情，开展《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 9600 人次，2.5 万学时，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，针对性开展“两三”的复习备考、新教材、教职工学写诗词等专题培训，促进了我区教师教育教学专业能力的提升。组织 81 个 2020 年度市级课题、110 个区规划课题、15 项广东省中小学科研能力提升计划“强师工程”课题、4 项 2020 年度全国教育科学规划办课题、19 项深圳市第四届教育教学科研成果申报，完成 66 个市级一般课题网上初评、上报工作。4 项课题获广东省中小学科研能力提升计划“强师工程”省级课题立项，盐高、乐群实验小学荣获“深圳市第二批教科研基地学校”荣誉称号，区外国语小学、梅沙未来学校荣获深圳市“好课程”体系建设市级立项。龙西仔、马瑞执教的课例在全国青少年电子信息智能创新大赛中获一等奖，实验幼儿园荣获广东省三八红旗集体，盐港中学林琳在第二届广东省中小学青年教师教学能力大赛决赛中获第一名，王树宏校长获评深圳五一劳动奖章，学年内教师获市级及以上奖励 167 人次，其中国家、省、市级分别 5、66、96 人次；在市级及以上刊物发表论文（或出版专著）239 篇（部）；其中国家、省、市级 44、150、45 篇

（部）。

（3）STEM 教育和项目式学习成绩突出。我区 STEM 教育和项目式学习成绩突出，在广东省 STEM 教育资源征集评选中，盐田区斩获 4 个一等奖，6 个二等奖，6 个三等奖，呈现获奖单位和获奖人员覆盖广两大亮点。在第四届 STEM 教育与项目式学习国际学术研讨会暨项目式学习优秀项目展评活动中，我区项目式学习成果斩获 9 个一等奖，12 个二等奖，区教科院荣获最佳区域奖（全国仅 2 个）。云海学校、乐群实验小学、区国外语小学、东和分校获评国际 StarT 项目式学习共同体最佳实验学校。

（4）新扩建项目全力推进。中山学校、乐群实验小学综合体育馆、盐港小学综合楼及校门、区外国语学校 and 区外国语小学综合楼等改扩建项目抓紧施工中；田心小学、云海学校等扩建工程前期进展顺利；海心小学、海心幼儿园等新建项目已开工；机关幼儿园、田东中学教学楼拆除重建项目即将进场施工，中英街幼儿园拆除重建即将完成；深入研究了沙头角中学扩建、盐港中学教师宿舍和乐群实验小学教师宿舍置换、海涛花园城市更新项目贡献教育用地等学位挖潜项目的可行性，并与各职能局协调推进。

（三）部门履职绩效情况

2020 年我局的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了耀眼的成绩，预算执行达到了满意的效果。我局整体支出预算使用效益的考察共涉及 4 个二级指标共 55 分，其中经济性指标分值 4 分、效率性指标分值 22 分、效果性指

标分值 20 分、公平性指标分值 9 分，评价得分 50.32 分，得分率 91.49%。

1. 经济性指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率 75%。

(1) 三公经费控制率

2020 年“三公”经费预算安排数为 39,995.00 元（因公出国（境）经费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车购置和运行维护费 39,995.00 元），实际支出数为 31,906.10 元（因公出国（境）经费 1,429.28 元、公务接待费 0 元、公务用车购置和运行维护费 30,476.82 元），“三公”经费控制率为 79.78%，小于 90%，故得 2 分。

(2) 日常公用经费控制率

本年日常公用经费总预算 24,976,625.48 元，实际支出 24,953,244.54 元，执行率为 99.91%，大于 90%但小于 100%，未能控制在绩效目标值 90%以下，故需扣 1 分。

2. 效率性指标分值 22 分，评价得分 18.32 分，得分率 83.27%。

(1) 预算执行率

我局 2020 年度四季的分季预算执行率分别为：

第一季度部门年度预算可用金额 275,767,648.11 元，当季支出额 22,192,285.31 元，当季部门预算资金支出进度 8.05%，当季序时进度 25%，则分季执行率为 32.2%，季执行率低于 100%，扣除 0.68 分；

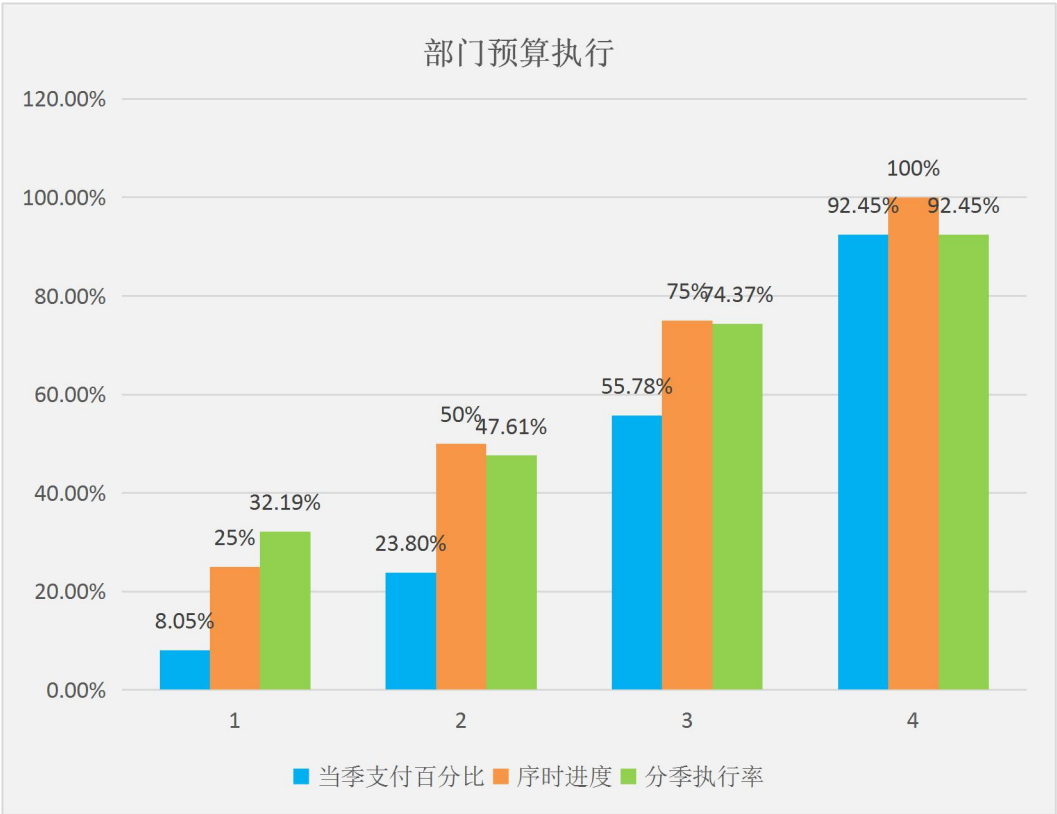
第二季度部门年度预算可用金额 257,062,092.98 元，当季支出额 61,192,758.95 元，当季部门预算资金支出进度

23.80%，当季序时进度 50%，则分季执行率为 47.6%，季执行率低于 100%，扣除 0.52 分；

第三季度部门年度预算可用金额 261,293,821.87 元，当季支出额 145,739,511.73 元，当季部门预算资金支出进度 55.78%，当季序时进度 75%，则分季执行率为 74.37%季执行率低于 100%，扣除 0.26 分；

第四季度部门年度预算可用金额 258,592,878.76 元，当季支出额 239,073,646.85 元，当季部门预算资金支出进度 92.45%，当季序时进度 100%，则分季执行率为 92.45%，季执行率低于 100%，扣除 0.08 分。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 0.62，低于标准值 1.00，扣除 0.77 分。



(2) 项目完成、质量与及时性

我局 2020 年所有项目设定完成截止时间皆为 2020 年 12 月 31 日。根据第四季度预算执行情况表中的各项目剩余指标计算我局所有项目的完成情况，完成率为 85.52%，故需分别扣除“实际完成情况”1 分、“工作完成及时性”0.37 分。

2020 年所有工程（含因只剩质保金故 19 年无金额支出的项目）、购置、经费项目皆严格按照相关质量标准予以实施、使用，无质量不符情况。

（3）重点工作完成情况

2020 年我局市区民生实事及市区重点工作皆有得到良好执行，亮点突出。具体亮点及执行情况如下：

抓品质。我区高考成绩再创历史新高，盐田高级中学重本率较去年提升 11.6 个百分点，达 56.1%，本科率较去年提升 2.24 个百分点，达 97.3%，2 位同学被清华大学录取；盐港中学本科上线率较去年提升 25 个百分点，达 86%，万科书院获 738 封海外名校录取书，奖学金累计 2000 万元，创新高，高中教育整体处于历史最高水平。

促均衡。优化义务教育学校设备设施配置，设备设施均衡配置各校，采用教师跨校交流、校长定期轮岗等方式，实现了师资配备基本均衡；今年取消了区外国语小学（东和分校）直升政策，实现了生源配置基本均衡。目前我区小学校际间综合差异为 0.3039，初中校际间综合差异为 0.2060，均衡指数在全省各县区稳居前列，补充了义务教育发展高位均衡。

创标杆。创建了 1 所国家级创客实验基地，8 所市级创客室；1 个项目获评全球年度项目式学习最佳学生项目第二名；发布《让学习更真实地发生——盐田区面向未来教育的学习方式变革行动方案白皮书》，提出了“新样态”教育的“盐田主张”；“新样态”已成为盐田教育的新名片。2020 年 6 月，我局与教育部教育发展研究中心签约共建教育现代化区域创新试验区，这是在粤港澳大湾区布局的唯一试验区，制定了《盐田区“教育现代化区域创新试验区”实施方案》，将从基础教育创新、教育队伍优化提升等 5 大板块 31 细项实施先行先试。力争通过三年的努力，推动盐田在粤港澳大湾区率先实现教育现代化、建成粤港澳大湾区教育强区。

优治理。145 位教师认定为我区第九届“名师”，选聘高层次教师 10 名、赴外招聘优秀应届毕业生 104 名、面向全国招聘幼儿园园级领导和教师 20 名、招聘公共事务辅助员 7 名，持续优化我区教师队伍结构，助推各层次教师队伍健康发展。

获得奖项：

①区教育局在教育部关工委主办的“新时代好少年”主题教育读书活动“美好生活 劳动创造”先进集体；

②区教育局“党建与教育双融合双促进双提升”荣获第三届深圳党建引领基层治理活动“最具创新价值案例”；

③区教育局被评选为深圳市全民禁毒工程先进集体。盐田高级中学、盐田外国语学校、东和分校通过广东省禁毒示范校；

④区教育局被评为深圳年度网络答政成效示范单位。

3. 效果性指标分值 20 分, 评价得分 20 分, 得分率 100%。

本学年, 全区教育工作者在区委区政府和市教育局的领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 深入学习贯彻习近平总书记关于广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神, 全面贯彻落实区委五届五次党代会精神, 坚决落实以走在最前列的标准打造“六区”的要求, 抢抓“双区驱动”战略机遇, 大力实施盐田教育高质量发展, 坚决打赢疫情防控、在线教学、返校复课三大攻坚战, 聚焦民生服务, 深化供给侧结构性改革, 扩大优质教育资源供给, 初步实现盐田教育供给和服务的均等化优质化。

4. 公平性指标分值 9 分, 评价得分 9 分, 得分率 100%。

2020 年我局严格按照信访系统的操作规则及要求对信访事项进行处理, 全部信件均在规定的时间内做出了答复。同时我局 2020 年度的信访工作中群众反映问题皆为咨询事项, 而非针对我局日常工作执行的不满, 据此判断我局的整体履职满意度为满意。

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. 在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存, 保证了数据的及时性、准确性, 从而提高绩效评价工作效率。

2. 通过将 2020 年度的各期数据与往年数据、指标体系

数据进行比对,发现不合理的地方,在期中就及时进行调整。

3. 通过绩效指标体系明确了我局绩效管理工作的方向,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。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 公用经费控制率(扣1.00分): 继续有效把控日常公用经费开支,力求将日常公用经费控制率控制在90%以下。

2. 预算执行率(扣2.30分): 受疫情原因影响,我局2020年预算执行率仍有提高空间,后续将在日常工作中加强预算执行与序时进度的匹配性,并进一步提高预算编制的准确性及预算执行的到位性,确保当年度预算有效执行。

3. 项目的完成、质量与及时性(扣1.5792分): 在预算编报时加强项目的资金及绩效评估,并在项目执行时分类分别设置计划完成时间且严格执行,同时加强项目期中的检查、监督,对完成不及时的项目予以督促整改,确保项目的完成质量与及时。

(三) 后续工作计划、相关建议

1. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报,定期对预算执行情况进行检查,做好部门整体支出预算评价工作。

2. 制定、完善单位整体预算绩效管理的相关制度文件,并用其指导我局的具体预算绩效管理工作。并继续通过加强与其他单位的交流、学习以及引入专业第三方服务商协助编制全局绩效指标体系,提高我局所有项目预算绩效指标的编

制能力，并使我局在日常工作中能够不断改善，使各项指标能够更好地实现落地，服务于我局的后续绩效评价工作。

3. 随着政府绩效工作的日益推进，各种绩效任务越来越细化，工作内容也越来越多，如何在保证我局整体绩效评价质量的前提下提高我局绩效工作效率，还需要财政部门给予必要指导及协助。

4. 加强我局履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我局的履职工作成效，指导日后的工作开展。

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

部门单位名称	深圳市盐田区教育局		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	财政拨款		228,067,543.97	218,285,758.73	95.71%
	资金结构:	基本支出	38,149,100.00	37,624,192.05	98.62%
		项目支出	189,918,443.97	180,661,566.68	95.13%
分解目标自评					
一级指标	二级指标	三级指标	参考评分标准		自评得分
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，符合党委、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
		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
	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
		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
		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（1 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（1 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）。		4
	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×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。	
		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）。项目资金调整、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
		预决算信息公开 (3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. 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
	项目管理 (4分)	项目实施程序 (2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）。	2
		项目监管 (2分)	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
	资产管理 (3分)	资产管理安全性 (2分)	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
		固定资产利用率 (1分)	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

	人员管理 (2分)	财政供养 人员控制 率 (1分)	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
		编外人员 控制率 (1分)	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
	制度管理 (3分)	管理制度 健全性 (3分)	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
部门绩效 (55分)	经济性 (4分)	公用经费 控制率 (4分)	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2分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得1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×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得2分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得1分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	3
	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%)×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)	3.69
		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;	3

			(4) 实际完成率<60%的, 得 0 分。	
		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
		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=已完成工作数/计划完成工作总数×100%×4 分。	3.63
		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
	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(部门) 履职内容和性质, 从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面, 至少选择一个方面对工作实效和效益进行评价。	20
	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
		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, 可参考统计部门的数据、年度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
	自评总得分			