

# 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区教育局（汇总）

填报人：丁一珺

联系电话：0755-23336387

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》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45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》（深办发〔2018〕32号）、《龙华区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（深龙华财〔2022〕70号）等相关规定，深圳市龙华区教育系统（以下简称“我局”）积极开展部门整体绩效自评工作，经过数据资料的采集、分析，最终形成《2020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

我局为正处级区政府工作部门，内设计财科、发展改革规划办公室（基建设备科）、区政府教育督导室（责任督学事务中心）、安全管理科、民办与职业成人教育科、学前教育科、基础教育科、组织人事科（教育工委办公室）、办公室共9个机构。主要包括教育局本级共187家基层单位，所有单位积极贯彻落实党中央及省委、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。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
2. 编制区教育事业发展规划和年度计划；
3. 负责规划和管理区学前教育、义务教育、职业教育、成人

教育、特殊教育；指导学校规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育；

4. 负责民办中小学校、民办幼儿园管理；

5. 负责义务教育阶段招生的组织工作；

6. 负责中学中考、会考、高考、自学考试和成人高考的组织工作；

7. 负责指导学校安全工作；

8. 负责教育经费管理；

9. 负责区各级各类学校、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1. 年度总体工作

2021 年是“十四五”开局之年。在区委区政府的坚强领导下，教育局全视野、高标准、深谋划编制了《深圳市龙华区教育事业发展“十四五”规划》，通过构建七大体系，突破六大领域，打造七大工程，深入发掘龙华教育发展的新战略、新路径和新举措。以“十大行动计划”为抓手，笃行实干，坚持问题导向、聚焦关键领域、深化改革创新，圆满完成了各项工作。以奋斗的最佳状态，用心谋发展大事、专心干改革要事、全心成群众美事。

### 2. 重点工作任务

我局 2021 年度重点工作任务如下：

（1）提升队伍建设，发展高质量教育；

（2）提质学前教育，迈入全面提质新阶段；

(3) “双减”工作深入人心赢口碑，迈进高品质的教育；

(4) 持续改革创新，探索未来教育新生态。

### (三) 2021 年部门预算编制情况

该部分主要包含 2021 年度预算编制及绩效目标设置的情况，具体分析如下：

#### 1. 预算编制情况

为全面贯彻落实区委区政府工作部署，进一步深化预算管理体制，强化绩效预算管理，提高财政资金使用效益，区教育局牵头并组织下属单位完成了 2021 年度部门预算编制工作，具体编制情况如下：

2021 年我局预算收入 712,064 万元，比 2020 年增加 199,327 万元，增长 38.88%。其中：财政拨款收入（财政补助收入）710,904 万元（包括：一般公共预算 710,904 万元，政府性基金预算 0 万元），占 99.84%；财政专户拨款 1,160 万元，占 0.16%。具体情况如下：

表 1-1 部门收入总表（按资金来源分类）

单位：万元

| 收入项目           | 预算数     | 占比      |
|----------------|---------|---------|
| 一、财政拨款收入       | 710,904 | 99.84%  |
| （一）基本支出拨款      | 217,948 | 30.66%  |
| （二）一般性经费拨款     | 431,256 | 60.66%  |
| （三）财政专项资金拨款    | 4,000   | 0.56%   |
| （四）政府投资项目      | 57,700  | 8.12%   |
| 二、财政专户拨款（教育收费） | 1,160   | 0.16%   |
| 三、其他收入         | 0       | 0%      |
| 本年收入合计         | 712,064 | 100.00% |

2021 年我局预算支出 712,064 万元，比 2020 年增加 199,327

万元，增长 38.88%。其中：基本支出 217,948 万元，项目支出 494,116 万元。具体情况如下：

表 1-2 部门支出总表（按功能分类）

单位：万元

| 支出项目      | 预算数     | 占比     |
|-----------|---------|--------|
| 教育支出      | 644,991 | 90.58% |
| 社会保障和就业支出 | 22,795  | 3.20%  |
| 卫生健康支出    | 6,446   | 0.91%  |
| 住房保障支出    | 37,832  | 5.31%  |
| 本年支出总计    | 712,064 | 100%   |

表 1-3 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   | 占比     |
|-------------|---------|--------|
| 一、基本支出      | 217,948 | 30.61% |
| 人员经费        | 217,762 | 99.91% |
| 公用经费        | 186     | 0.09%  |
| 二、项目支出      | 494,116 | 69.39% |
| 其中：基本建设类项目  | 57,700  | 11.68% |
| 三、上缴上级支出    | —       | —      |
| 四、经营支出      | —       | —      |
| 五、对附属单位补助支出 | —       | —      |
| 总计          | 712,064 | 100%   |

我局部门预算收支增加主要原因是：学校幼儿园数量不断增加。

## 2. 绩效目标设置情况

我局在编制 2021 年度部门预算时，要求各单位、科室同步设置了部门整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表。从年度资金使用进度安排、成本、数量、质量和时效以及预期实现的社会效益、社会公众或服务对象满意度等方面进行全面细化，

保证绩效目标内容明确、真实、全面、完整。具体情况如下:

表 1-4 部门(单位)整体绩效目标申报表

|          |                                                                         |                                                                                                                                |          |           |       |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|--|
| 部门（单位）名称 |                                                                         | 深圳市龙华区教育局                                                                                                                      | 主管部门     | 深圳市龙华区教育局 |       |  |
| 年度总体目标   | 贯彻落实教育工作方针政策和决策部署，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，进一步提高学位供给，大力引进人才，落实人才引进政策，助力龙华教育发展。 |                                                                                                                                |          |           |       |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                    | 主要内容                                                                                                                           | 预算金额（万元） |           |       |  |
|          |                                                                         |                                                                                                                                | 总额       | 财政拨款      | 其他资金  |  |
| 年度主要任务   | 管理教育经费                                                                  | 承担教育经费管理职责，指导和监督区教育系统内部审计工作。规划、管理学校教育技术装备和教育信息化工作，协调指导本区教育系统学校基本建设工作。                                                          | 474,610  | 473,410   | 1,160 |  |
|          | 推进义务教育均衡发展，促进教育公平                                                       | 负责规划和管理本区学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、特殊教育职责。指导学校规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育。                                                                | 106,868  | 106,868   | 0     |  |
|          | 审批设立非学历教育培训机构、午托机构                                                      | 负责指导、管理和监督民办教育民办教育机构和幼儿园，依法查处本区违反教育法律法规的行为。                                                                                    | 660      | 660       | 0     |  |
|          | 制定本区各级各类学校的招生计划，指导教育相关工作                                                | 负责义务教育阶段招生的组织工作，负责中学中考、会考、高考、自学考试和成人高考的组织工作，协助市教育局做好高中招生工作。<br>指导本区各级各类学校幼儿园的教师思想政治工作、学生德育工作、学校精神文件建设工作和体艺卫教工作。配合普通话推广和文字规范工作。 | 53,089   | 53,089    | 0     |  |
|          | 指导协调本区教育系统的教科教研工作及学生资助管理工作                                              | 根据三定方案文件，负责指导管理教育教学交流与合作。指导学校开展后勤规范化管理工作。                                                                                      | 5,479    | 5,479     | 0     |  |
|          | 落实本单位本系统人才队伍建设政策                                                        | 负责本区各级各类学校、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设。协助组织人事部门开展干部考察、任免工作。贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本单位本系统人才队伍建设。                                           | 63,644   | 63,644    | 0     |  |

|        |                |                                         |                    |         |                   |
|--------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|
|        | 教育系统安全<br>监督管理 | 承担监管责任、指导学校安全工作。指导各类学校法制教育、国防教育和安全教育工作。 | 7,714              | 7,714   | 0                 |
|        | 合计             |                                         | 712,064            | 710,904 | 1,160             |
| 年度绩效指标 | 一级指标           | 二级指标                                    | 三级指标               |         | 目标值               |
|        | 产出指标           | 数量指标                                    | 教育经费管理涉及单位数        |         | 342 所             |
|        |                |                                         | 教育经费管理培训           |         | 预计 2 场            |
|        |                |                                         | 义务教育阶段学生资助涉及学校数    |         | 预计 81 所           |
|        |                |                                         | 教育系统高层次人才引进人数      |         | 预计 15 人           |
|        |                | 质量指标                                    | 教育经费管理培训合格率        |         | 100%              |
|        |                |                                         | 学生资助发放准确率          |         | 100%              |
|        |                |                                         | 高层次人才补助准确率         |         | 100%              |
|        |                | 时效指标                                    | 民办教育机构和幼儿园设立批示完成时间 |         | 文件规定时间内           |
|        |                |                                         | 教育经费管理培训完成时间       |         | 2021 年 12 月 31 日前 |
|        |                | 成本指标                                    | 预算执行率              |         | > 95%             |
|        |                |                                         | 预算支出达标率            |         | > 95%             |
|        | 效益指标           | 社会效益指标                                  | 高端人才稳定率            |         | > 95%             |
|        |                |                                         | 学校安全事故降低率          |         | 2%                |
|        |                |                                         | 教育经费管理人员水平         |         | 优良                |
|        |                | 可持续影响指标                                 | 民办教育机构和幼儿园依法办学程度   |         | 规范                |
|        |                |                                         | 区内学位供给情况           |         | 基本满足              |
|        | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                               | 高端人才满意度            |         | 95%               |
|        |                |                                         | 学生家长满意度            |         | 95%               |

当年度绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数基本对应；绩效目标的产出指标具有清晰、可衡量的指标值。如部门整体绩效目标填报表的数量指标及指标值为“教育经费管理涉及单位数 342 所”、“教育经费管理培训预计 2 场”，绩效指标的指标值明确、可量化。但由于我局预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，故在绩效目标设置过程中存在效益指标不够明确、定性指标占比过大等现象。如部门整体绩效目标填报表的效益指标“教育经费管理人员水平”，可持续影响指标“民办教育机构和幼儿园依法办学程度”、“区内学位供给情况”均为定性指标，难以明确体现我局履职效果。

#### （四）2021 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理

本部分主要包括资金来源、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情况，具体分析如下：

##### （1）资金基本信息

根据决算报表显示，我局部门预算资金收入来源于财政拨款收入、事业收入和其他收入，2021 年度调整后预算为 672,823.61 万元(含结转结余)，决算支出为 671,067.26 万元(含结转结余)，预算执行率为 99.74%。决算年末财政拨款结转和结余 16,774.35 万元，财政资金结转结余率为 2.5%。具体情况如下：

表 1-5 2021 年度项目资金来源表

单位：万元

| 项目             | 调整预算数      | 决算数        |
|----------------|------------|------------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 672,160.11 | 660,464.53 |



|                  |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 161               | 154.87            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | —                 | —                 |
| 四、上级补助收入         | —                 | —                 |
| 五、事业收入           | 380               | 1,118.02          |
| 六、经营收入           | —                 | —                 |
| 七、附属单位上缴收入       | —                 | —                 |
| 八、其他收入           | 122.5             | 203.02            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>672,823.61</b> | <b>661,940.45</b> |
| 使用非财政拨款结余        | —                 | —                 |
| 年初结转和结余          | —                 | 9,126.82          |
| <b>总计</b>        | <b>672,823.61</b> | <b>671,067.26</b> |

## （2）政府采购情况

我区教育系统当年度政府采购计划总额为 34,422.29 万元，实际采购金额 34,422.29 万元，政府采购执行率 100%。具体情况如下：

表 1-6 政府采购执行情况表

单位：万元

| 政府采购计划    |           |     |      | 采购支付      |
|-----------|-----------|-----|------|-----------|
| 总额        | 预算内       | 预算外 | 其他资金 |           |
| 34,422.29 | 34,422.29 | —   | —    | 34,422.29 |

## （3）财务管理情况

一是为进一步提高教育局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制，局本级编印《深圳市龙华区教育局机关内部控制规范手册》，作为教育局内部控制管理、运行和监督评价的指导和依据。该手册适用于教育局经济业务管理活动，明确了日常经费支出及专项经费支出的开支标准、开支范围、用款审批、费用报销等内容，有效保障资金支出规范性。下属单位自行制定符合单位实际的财务管理制度，并按照相关制度支付资金。

二是在预算执行中，确需调剂预算的，均按规定程序报经批准，当年度资金调整、调剂基本规范。同时，经财政部门批准，年中对区教育局的财政预算拨款收入进行了相应的调整，调整后财政预算拨款收入为 672,160.11 万元，较 2021 年初减幅为 5.6%，控制在本部门预算总规模 10%以内。

三是我局财务活动接受财政部门、区核算中心的监督。报账会计严格执行会计法及相关法规，认真组织会计核算。对违法或不符合程序的开支，有权拒绝办理；对不真实，不合法的原始凭证，有权不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，有权要求更正、补充。有效防止了区教育局系统部门发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情形，以及其他不符合制度规定的支出。

#### （4）预决算信息公开情况

2021 年，我局部门认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定，严格按照区委区政府统一部署，加强组织领导，健全工作机制，扎实推进政府信息公开工作。我局当年度财政预算信息已于 2021 年 02 月 24 日通过龙华政府在线网站（<http://www.szlhq.gov.cn/>）“财政预决算”专栏向社会公开。同时，当 2020 年决算信息形成后，我局按规定内容及范围于 2021 年 11 月 08 日及时进行公开。

## 2. 项目管理

### （1）项目实施程序

我局部门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、验收等履行了相应手续等。

## （2）项目监管情况

根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》以及《行政单位财务规则》等有关规定，进一步完善教育局机关财经内控制度建设，通过落实不相容岗位分离、授权审批等控制措施和执行程序，在单位预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理等经济活动中建立相互制约、相互监督、相互制衡的工作机制，以此实现对单位经济活动主要风险点的防范和管控，有效规范经济活动，提高单位职能运行效率和效果，促进单位各项工作的顺利开展。

年中，教育局本级组织下级单位开展绩效监控工作。凡纳入2021年度绩效目标管理的预算项目支出，均属于教育局本级及下属单位绩效监控项目范围。主要监控的内容包含2021年项目支出绩效目标阶段性的完成情况、项目实施进程和资金支出进度等。

## 3. 资产管理

### （1）资产管理安全性

我局依据《深圳市龙华区教育局机关内部控制规范手册》的相关规定，对使用期限超过一年，单位价值在1,000元以上，专用设备单位价值在1,500元以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产进行管理。

局计财科负责对本单位固定资产实施具体管理，并通过财政资产系统的固定资产明细账、固定资产卡（标签）进行账务与实

物管理，定期组织开展盘点清查工作，确保固定资产账实相符、账卡（账标）相符、账账相符。按“所有权归属单位，使用权明确对象”的原则，各科室（部门）负责人负责本部门的固定资产日常管理工作，实行部门管理责任制；局办公室负责汇总平衡固定资产配置计划和固定资产的采购、验收及领用工作。

截至 2021 年 12 月 31 日，我局资产总额为 195,578.14 万元，其中：流动资产 34,183.46 万元，非流动资产 161,393.23 万元；负债总额 20,431.94 万元，其中：流动负债 20,429.1 万元，非流动负债 1.4 万元；净资产 175,146.19 万元。当年度资产有偿使用及处置收入 74,293 万元，已按照规定足额上缴国库，资产安全运行情况良好。

#### （2）固定资产利用率

我局部门合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2021 年度我局部门固定资产原值 227,519.83 万元，在用固定资产总额 217,694.84 万元，固定资产利用率达 95.68%，固定资产使用效率良好。

#### 4. 人员管理

截至 2021 年 12 月 31 日，我局核定编制数为 6,462 人，实际在编人数为 6,491 人。故我局财政供养人员控制率为 100.45%。编外人员 6,350 人，编外人员控制率为 49.45%，财政供养人员超标的原因是我区部分学校编制数尚未下达，但已安排编制。编外人员超标的原因是我区 2021 年新增较多幼儿园，导致编外人员超出评分标准。

## 5. 制度管理

### （1）财务管理及内部控制制度

为了规范我局及相关单位财务行为活动，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及《政府会计准则——基本准则》等法律法规及深圳市、龙华区有关政策文件，结合教育实际情况，制定了《深圳市龙华区教育局机关内部控制规范手册》。本办法适用于区教育局各项财务活动，各单位的财务活动在区教育局领导下，由局计财科统一管理。本办法涵盖部门预算管理、资产管理、自行采购管理、财务管理、合同管理、建设项目管理与印章管理七个方面，每一方面都得到有效执行。

教育局以提高自身管理水平为动力，充分依托已有的管理优势，根据新《预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《深圳市龙华区教育局机关内部控制规范手册》等文件要求，结合单位实际业务特点，建立教育局内部控制体系，以规范经济活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济活动运行流程、制约措施，提升风险防范能力，实现教育局内部控制管理的系统化与常态化。

### （2）预算绩效管理

为贯彻落实《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）、《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》（深办发〔2018〕32号），建成龙华区教育系统全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，区教育局制定了《龙华区教育局预算绩效管理办法》，本办法适用于教育主管部门和预算绩效管理单位对预算绩效管理开展的事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等管理活动。纳入预算绩效管理的单位包括区教育系统使用财政资金的公民办学校、幼儿园及行政事业单位等。其中，区教育局负责建立教育系统实施预算绩效管理制度，组织预算绩效管理工作；局其他相关业务部门（科室）根据预算管理职责分工，负责分管项目及相关的绩效管理工作；预算绩效管理单位主要负责组织实施本单位的预算绩效管理工作。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

我局 2021 年度主要履职目标是：

1. 创新思路，夯实人才“金字塔”；
2. 实现全市“两个率先”，率先实行学区化管理；
3. 紧跟“双减”“双效”时代使命，提升学生体质健康；
4. 实施“少年强基”行动计划，设立未来教育研究院。

### （二）主要履职情况

1. 2021 年累计招聘应届毕业生共 1,711 人，含 A 类双一流 730 人，世界前 100 高校 165 人，专业院校 172 人。研究生及以上学历 1,267 人（含博士 32 人）。实施教育精英提质行动计划，获批全省唯一区县级教育系统博士后创新实践基地，成立全国首个教

育系统博士精英团，设立 76 个名师课程工作坊、19 个博士工作站。教育团工委招募近千名龙华教育“青年突击队”队员，全市率先开设“寒假课堂”“暑期线上课堂”，解决假期留深学生的教育问题。优化方案，提高人才素质。修订出台《深圳市龙华区基础教育系统“名师工程”实施方案(2021 年修订)》；实施名师领雁行动计划，遴选 124 名学员，聚力打造教学管理精英。

2. 将全区 247 所幼儿园划分 16 个学区联盟，实现优势互补、信息共联、资源共享。全市率先推出在园儿童成长补贴“免申即享”改革。推动学前数字发展，惠及龙华 8 万幼儿。

3. 一是强化协同联动。组建龙华区“双减”工作领导小组，精准发力排查培训机构风险隐患，全面完成校外培训机构“营转非”等工作。二是作业管理实现三个 100%。学校作业管理办法制定 100%、作业公示制度建立 100%，作业时间控制达标 100%。三是创新探索“1+1”模式。采取第一节辅导学生完成课业，第二节开展艺术、体育等社团课形式，实现全区公民办义务教育阶段学校课后服务工作全覆盖。

4. 实施“龙华云校”行动，上线中小学课程资源共 4,000 多个任务以及 15,000 多场活动。未来课程研究行动计划以“三级五类课程”为核心，完成小学 8 门学科秋季大单元学习课程；完成 7 门学科素养拓展主题课程和 7 门跨学科学习课程以及首批 12 门“少年强基”课程的开发，为全区师生提供课程资源。全面深化改革创新，获评教育部“普通高中指向核心素养的深度学习教学

改进项目先行示范区”；全市唯一入选广东省深化新时代教育评价改革 9 个试点区之列。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

我局 2021 年“三公”经费预算安排为 149.5 万元，实际支出统计数为 116.03 万元，“三公”经费控制率为 77.61%。另外，2021 年日常公用经费预算安排为 186 万元，年中调整减 5.33 万元，实际支出 151.11 万元，日常公用经费控制率为 81.24%。

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

| 费用类别      | 预算安排数 | 调整预算数  | 实际支出数  |
|-----------|-------|--------|--------|
| 一、“三公”经费  | 149.5 | —      | 116.03 |
| 因公出国（境）费  | —     | —      | —      |
| 公务接待费     | —     | —      | —      |
| 公务用车购置费   | —     | —      | —      |
| 公务用车运行维护费 | 149.5 | —      | 116.03 |
| 二、日常公用经费  | 186   | 180.67 | 151.11 |

#### 2. 效率性

##### （1）预算执行率

根据预算执行情况表，我局 2021 年 1-3 月支出进度 133.36%、1-6 月支出进度 108.14%、1-9 月支出进度 100.24%、1-12 月支出进度 98.31%，全年平均执行率 110.01%。

表 2-2 预算执行情况表

单位：万元

| 时间   | 年度总指标      | 支出数        | 执行率     |
|------|------------|------------|---------|
| 第一季度 | 168,127.01 | 224,212.09 | 133.36% |
| 第二季度 | 336,254.02 | 363,627.18 | 108.14% |
| 第三季度 | 504,381.03 | 505,567.87 | 100.24% |



|         |            |            |         |
|---------|------------|------------|---------|
| 第四季度    | 672,508.03 | 661,129.64 | 98.31%  |
| 全年平均执行率 |            |            | 110.01% |

## （2）项目完成及时性

截至 2021 年 12 月 31 日，我局共开展了 10,325 个二级项目，项目支出调整后预算安排 452,128.2 万元，实际支出 442,095.26 万元，预算执行率 97.78%，部分项目达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目未完成的主要原因为部分学校受疫情影响，教师外出培训、学生节日活动等未按计划开展活动，资金未能按时支付。

## 3. 效果性

社会效益方面，根据深圳市学位建设指标要求，教育局通过新改扩建与挖潜增容多措并举，努力提供更优质的教育资源。一是图表作战，科学统筹。成立学校建设领导小组和教育领域项目指挥部，建立工作台账，定期召开建设推进工作月例会（教育领域项目建设推进会）。顺利召开全区基础教育改革发展大会，制定并印发《龙华区公办义务教育和学前教育学位建设实施方案（2020—2025 年）》《深圳市龙华区教育局学位建设行动计划（2021-2022 年）》。二是强化落实，推进建设。建成龙腾学校等 5 所义务教育阶段学校，新增学位 10,980 座；新改扩建完成红山中学等 3 所高中学校，新增学位 5,250 座；新改扩建完成 16 所幼儿园，新增学位 4,950 座。全国第一所以深港教育融合为办学特色的深圳香港培侨书院龙华信义学校顺利开办，提供高端民办学位约 3,000 座。

可持续影响方面，始终坚持党对教育事业的全面领导，创新

实施“三融三化”工作机制，切实推动教育系统党建工作蝶变转型。一是深耕党建“责任田”。创新设立党建指导员，遴选超100名优秀党员，对200多家民办校园及校外培训机构开展定向党建指导。新华中学党总支获评广东省先进基层党组织。二是引领创新“风向标”。率先实施“夯基提质工程”，出台第一书记行动计划，累计向民办学校派驻42名第一书记、1名副书记，开启全覆盖、组团式、专业化的“龙华探索”模式，被新华社专题报道。三是唱响百年“主旋律”。成功开展庆祝建党100周年系列活动，组织“1+10+N”系列主题活动25场，开展“党史进校园”1,549场次，革命传统教育907场次，遴选4所党史学习教育示范校。打造“先锋·力量”“先锋·蝶变”等系列宣传，着力夯实党建宣传阵地。

#### **4. 公平性**

2021年我局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，群众意见办理回复率达100%，当年度群众意见及时办理回复率达95%以上。2021年各学校、家长对我单位满意度达95%以上。

### **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**

2021年，我局为认真贯彻落实“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。同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进

全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

1. 预算申报时，我局抓好项目绩效目标的编报，将所有项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，要求各项目业务科室、单位按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标规范细化。同时，按时报送绩效目标，强化预算管理，细化预算明细，严格财政监督，提高预算透明度。

2. 在绩效监控管理中，我局严格按照财政要求组织开展绩效监控工作，通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的地方，在年中及时进行调整。

3. 在评价结果应用中，我局严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时，做好绩效评价结果反馈及公开工作。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

### 1. 存在问题

（1）本年度我区教育系统编制人数 6,462 人，其中行政编制 26 人，事业编制 6,465 人。年末实有人数 12,841 人，编外人员 6,350 人，财政供养人员控制率 100.45%，大于财政规定的 100%，编外人员控制率为 49.45%，大于财政局规定的 10%，财政供养人员控制、编外人员控制有待加强。

（2）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分 20 分，得分 18 分，得分率 90%。我区教育系统项目履行

效果尚有改善空间。2021 年度，我区教育系统能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我区教育系统工作仍有改善空间。

（3）我局 2021 年的绩效目标申报表中虽然绩效指标的设置具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况，但部分项目指标设置不能完全反映项目实施内容，需要依据项目实施内容增加绩效指标。绩效目标设置缺乏定量标准，难以考评项目实施达成效果，绩效目标编报水平有待提高。

（4）除此之外，通过本次绩效自评，我局还存在预算执行率未达到区财政局满分标准。

## **2. 改进措施**

（1）进一步规范人员管理，按区核定编外人员总额规范人员用工。同时合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。

（2）为提升服务水平，我区教育系统将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

（3）我局将加大为各部门的相关工作人员提供不定期培训学习的机会，进一步提高相关工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障我中心绩效指标设置的规范性和合理性。

(4)对预算执行情况定期进行分析,时刻把握项目开展情况,召开预算执行通报会,通报各项目预算执行进度,加快推动预算支出进度,确保往后年度按要求完成预算执行达标率。

### (三)后续工作计划、相关建议等

1.由于部分单位预算绩效管理工作开展时间较短,多数预算执行单位人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分,造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议区财政采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对相关人员的培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

2.通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施,帮助和促进我局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

经本次绩效自评工作的组织实施,我局参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2021年度)》,逐项对照,认真梳理,自评得分93.98分,具体得分情况见下表:

# 附件

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年)

| 评价指标 |    |      |    |         |    | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                      | 自评得分 |
|------|----|------|----|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 部门决策 | 25 | 预算编制 | 10 | 预算编制合理性 | 5  | 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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  | 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）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>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 | 绩效目标完整性 | 8  | 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（8分）；<br>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。                                                                                                                                                                           | 7    |

| 评价指标 |    |      |    |         |    | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                         | 自评得分 |
|------|----|------|----|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 7  | 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);<br>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);<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);<br>4. 绩效指标包含可量化的指标(1分);<br>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)。                                                                                     | 6    |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8  | 政府采购执行率 | 2  | 1. 本指标得分=政府采购执行率×2分<br>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%<br>2. 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。<br>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    |
|      |    |      |    | 财务合规性   | 3  | 1. 预算执行规范性(1.5分)。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整,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1.5分,否则酌情扣分。<br>2. 会计核算规范性(1.5分)。规范执行会计核算制度得1.5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。<br>3. 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  | 1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分:<br>(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。<br>(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。<br>(3)没有进行公开的,得0分。<br>2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分:<br>(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。<br>(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。<br>(3)没有进行公开的,得0分。<br>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    |

| 评价指标 |    |      |    |           |    | 参考评分标准                                                                                                                                                 | 自评得分 |
|------|----|------|----|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标      |    |                                                                                                                                                        |      |
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称        | 分值 |                                                                                                                                                        |      |
|      |    | 项目管理 | 4  | 项目实施程序    | 2  | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；<br>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  | 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）；<br>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  | 资产管理安全性   | 2  | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；<br>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  | 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%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。         | 1    |
|      |    | 人员管理 | 2  | 财政供养人员控制率 | 1  | 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）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；<br>2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。                                                            | 0    |
|      |    |      |    | 编外人员控制率   | 1  | 1. 比率<5%的，得1分；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；<br>3. 比率>10%的，得0分。                                                                                              | 0    |



| 评价指标 |    |      |    |          |    | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                      | 自评得分 |
|------|----|------|----|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称       | 分值 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|      |    | 制度管理 | 3  | 管理制度健全性  | 3  | 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（1分）；<br>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分）；<br>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 | 经济性  | 6  | 公用经费控制率  | 6  | 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%<br>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；<br>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；<br>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。<br>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%<br>（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；<br>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；<br>（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。                | 6    |
|      |    | 效率性  | 20 | 预算执行率    | 6  | 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<br>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<br>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<br>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<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4<br>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） | 5.98 |
|      |    |      |    | 重点工作完成情况 | 8  | 重点工作是指中央和省、市相关部门、区委、区政府、区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。<br>注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。                                                                                                                                                     | 8    |
|      |    |      |    | 项目完成及时性  | 6  | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；<br>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。                                                                                                                                                                                                   | 6    |

| 评价指标 |    |      |    |                       |    | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                            | 自评得分  |
|------|----|------|----|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标                  |    |                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称                    | 分值 |                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|      |    | 效果性  | 20 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 20 | 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，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。                                                                                            | 18    |
|      |    | 公平性  | 9  | 群众信访办理情况              | 3  | 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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>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  | 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，可参考区统计部门的数据、年度区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。<br>1. 满意度≥95%的，得6分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；<br>4. 满意度<80%的，得1分。 | 6     |
| 合计   |    |      |    |                       |    |                                                                                                                                                                                                                                   | 93.98 |