

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区教育局布吉街道  
教育办公室

填报人：吴宇哲

联系电话：0755-28286966

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。布吉教办属于二级预算单位，系龙岗区教育局派出机构。实施智慧财政后，公务员工资关系转教育局本级，教研员工资关系转区教师发展中心。单位现实有人数 22 人，其中公务员 2 人，教研中心事业编 3 人，教育局聘员 1 人，借调人员 16 人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度总体工作：根据区教育局有关规定及工作部署，布吉街道教育办公室主要负责布吉街道、吉华街道辖区内中小学校和幼儿园的教育行政管理与教育教学业务指导。具体工作如下：1. 负责辖区内公民办学校、幼儿园校长(园长)及教师队伍的党建引领与管理；2. 辖区学校、幼儿园安全、防疫、卫生管理；3. 招生工作与学籍管理；4. 协助相关职能部门管理辖区内公办学校的基建、固定资产及财务管理与核算；5. 民办学校管理；6. 午托、培训机构管理；7. 学前教育管理；8. 组织辖区内学校的教育教学研究工作；9. 协助区人民政府教育督导室开展督导工作；10. 协调辖区内学校与街道、社区间的相关事务。重点工作任务：1. 预算编制管理；2. 资金收支管理；3. 固定资产管理；4. 合同管理；5. 政府采购管理；6. 内部控制管理等。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

我办根据《中华人民共和国预算法》和上级主管部门的有关文件要求，编制了全年的预算收入和支出。2023 年预算收入共 174.40 万元，预算支出共 174.40 万元，其中：公用支出 25.40 万元、项目支出 149.00 万元。根据单位职能与 2023 年的工作重点，我办共 8 个一级预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，绩效项目为法律顾问服务经费（通用项目）、教学教研、文体活动、教育管理、教师奖励、培训经费（通用项目）、德育党团工青妇活动以及党组织建设（通用项目）。根据财政局有关通知要求，我办编报预算的同时编报了部门整体和项目的绩效目标，实现了绩效目标的全覆盖。部门整体绩效目标是根据单位实际情况细化分解为具体工作任务，与单位年度任务数相对应；根据单位实际履职情况，每个项目从产出和效益方面都设置了相应的一至三级指标，每个指标都相应设置了清晰、可衡量的指标值，符合客观实际。

### （四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理。2023 年度年初预算总指标 174.40 万元，调整预算数 177.37 万元，全年执行数 159.85 万元，预算执行率 90.12%。其中，基本支出年初预算数 25.40 万元，调整预算数 28.37 万元，全年执行数 20.90 万元，执行率 73.66%；项目支出年初预算数 149 万元，调整预算数 149 万元，全年执行数 138.96 万元，执行率 93.26%。2023 年我办严格执行预算管理相关制度以及财务制度，规范管

理政府采购项目，全年政府采购支出 0.14 万元，用于采购复印纸。根据上级的工作部署，科学合理安排财政资金，在提高资金使用率的同时响应国家厉行节约的号召，2023 年我办机构公用经费支出 20.90 万元，为机构的正常运转提供相应的人力、物力和财力支持，保障了日常工作任务的正常开展。同时，我办按要求进行了预决算信息公开，由区教育局统一在相关网站进行公开。

2. 项目管理。2023 年我办项目编报采取自下而上的零基础预算管理，依据谁使用谁申报，并结合业务发展情况按需申报预算的原则实施。全年申报项目数 8 个，批复 8 个。

3. 资产管理。2023 年我办的资产配置严格按照有关的财务制度执行。本着资产与工作相结合的原则，资产的领用、登记、使用、调拨、处置、盘盈、盘亏等按区财政局有关文件及区教育局的固定资产管理办法执行。截至年底，我办固定资产原值 132.98 万元，固定资产净值 27.44 万元。

4. 人员管理。单位财政供养人数 0 人，单位公务员工资关系转教育局，教研员工资关系转教师发展中心。

5. 制度管理。2023 年我办严格规范制度管理，严格执行内部财务管理办法、固定资产管理办法、内控制度、自行采购制度等相关制度。

## 二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门

整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### **（一）主要履职目标**

2023 年我办坚决落实主管部门的各项部署；持续推进学位建设、挖潜扩容；持续推动义务教育优质均衡发展；持续促进学前教育普及普惠；持续提升校园治理质量；持续构建高质量教师队伍；持续推动辖区教育水平高质量发展。

### **（二）主要履职情况**

我办充分利用部门预算的各项经费，抓好辖区学校教育教学、安全管理、招生、学前教育及民办单位管理、师德师风建设、德育党团工青妇工作等方面管理工作：1. 教育教学工作，主要从“教育教学”项目落实，开展方式涵盖：组织每学期教育教学视导和学科专项视导，抽调学校的骨干教师，对视导学校进行教育教学常规指导及检查；组织教师基本功比赛、教学能力大赛等（比赛组织策划、劳务支出）；组织学生创意写作、趣味数学、歌唱舞蹈演奏、艺术展演比赛等。2. 教育管理工作，主要从“教育管理”项目经费落实，内容包括：一是学校（园）内安全隐患排查和校园周边安全检查、校车检查、平安校园创建检查等各项安全检查；二是民办学校（园）教师从教津贴、儿童成长补贴审核、普惠性幼儿园考核及经费审核、民办幼儿园收费排查；三是开展青年教师基本功比赛、体育与健康教学展示等活动；四是日常办公用品

的购置及维修维护。 3. 德育党团工青妇工作，主要从“德育党团工青妇”项目经费落实，内容包括：道德与法治比赛活动、我最喜爱的课外书演讲比赛、党团工会活动等。 4. 文体活动工作，主要从“文体活动”项目经费中落实，通过开展街道教职工运动会及参加区局组织的体育、艺术等方面的活动来推进。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性方面。我办坚持勤俭节约办一切事情，坚决制止铺张浪费，形成厉行节约的良好风气。2023 年我办无“三公”经费。 2. 效率性方面。我办严格减少不必要的固定开支，切实减少资源浪费，本年度预算执行率为 90.12%。 3. 效果性方面。我办本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。 4. 公平性方面。群众信访办理情况：我办对群众信访工作责任到位，热情耐心地接待群众来访，并积极联系区教育局和辖属单位解决问题，注重上下沟通，使各方面的工作运转更加流畅。公众或服务对象满意度：辖区学位供求矛盾长期存在，群众满意度有待提升。

## **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。**

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，年度评价得

分为 96 分。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题。2023 年，我办在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；部分设定的绩效指标不够全面，产出、效果类指标设定不够完整，对后续的产出、效果考核带来一定困难。 2. 改进措施。我办在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础逐步提高我办的预算绩效管理工作水平。

## （三）后续工作计划、相关建议等。

我办将加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我办预算绩效管理日常工作常态化、规范化。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室			预算年度		2023
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	行政运行	水电费	预算执行率 0%	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	行政运行	物业管理费	预算执行率 0%	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	行政运行	其他	预算执行率 90.85%	230,000.00	230,000.00	208,971.50	208,971.50
	其他教育管理事务支出	德育党团工青妇活动	预算执行率 100%	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	其他教育管理事务支出	党组织建设	预算执行率 91.17%	10,000.00	10,000.00	9,117.00	9,117.00
	其他教育管理事务支出	律师顾问服务经费	预算执行率 100%	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	其他教育管理事务支出	教师奖励	预算执行率 97.58%	742,237.94	742,237.94	712,350.00	712,350.00



	其他教育管理事务支出	教育管理	预算执行率 76.23%	240,000.00	240,000.00	182,957.36	182,957.36
	其他教育管理事务支出	文体活动	预算执行率 98.97%	80,000.00	80,000.00	79,172.00	79,172.00
	其他教育管理事务支出	教育教学	预算执行率 95.03%	290,000.00	290,000.00	275,580.00	275,580.00
	其他教育管理事务支出	培训费	预算执行率 68.00%	30,000.00	30,000.00	20,400.61	20,400.61
	金额合计			1,756,237.94	1,756,237.94	1,598,548.47	1,598,548.47
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	为教育教学提供基本公用经费、项目经费，促进教育高质量发展。			2023 年度年初预算数 174.4 万元，调整预算数 177.37 万元，决算数 159.85 万元，目标完成实际 90.12%。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出项目支出数目。	11		11 个	
		质量指标	服务的标准与成效：义务教育毛入学率（%） 课题研究合格率	100		100%完成	

			(%) 项目验收通过率 (%)		
		时效指标	完成指标值, 及时率 (%)	$\geq 98$	100%完成
		成本指标	成本节约率 (%)	$\geq 98$	100%完成
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	有效促进教育公平高质量发展 (%)	$\geq 98$	100%完成
		可持续影响指标			不适用
		生态效益指标			不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度 (%)	100	100%完成
		其他满意度指标			不适用

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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	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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	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	10	绩效目标完整性	3	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的绩效目标，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。	2
				绩效指标明确性	7	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）。	7
		资金管理	8	政府采购执行情况	2	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。	2
				财务合规性	3	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	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。	3

					<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
			预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<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

		项目管理	4	项目实施程序	2	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
				项目监管	2	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
		资产管理	3	资产管理安全性	2	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
				固定资产利用率	1	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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
				编外人员控制率	1	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
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	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程度。	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。 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;	6

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	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)	4
				重点工作完成情况	8	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
				项目完成及时性	6	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	6



							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	24
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，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
				公众或服务对象满意度	6	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

综合评分	96
评分等级	优
填表人	吴宇哲

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》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。