

附件 1

## 2022 年度部门整体绩效自评报告

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：罗黎敏

联系电话：13717010609

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）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。核定参公人员编制数 5 人，实施智慧财政后，公务员工资关系转教育局本级，事业编人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 5 人，雇员 1 人，借调人员 14 人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年年度总体工作：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）2022 年部门（单位）预算编制情况

深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室年初预算数 108.9 万元，其中，基本支出年初预算数 35.4 万元，包括聘用人员支出 10 万元、公用支出 25.4 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出年初预算数 73.5 万元。

年初基本支出预算数：

1. 人员支出 10 万元，主要包括：临聘人员其他工资福利支出【30199】10 万元。

2. 公用支出 25.4 万元，主要包括：水费【30205】0.2 万元、电费【30206】1 万元、物业管理费【30209】1.2 万元、其他【30299】23 万

3. 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

项目支出年初预算数 73.5 万元，具体包括：

1. 教育管理预算 19 万元，主要包括：劳务费【30226】15 万元、委托业务费【30227】2 万元、其他商品和服务支出【30299】2 万元。

2. 文体活动预算 8 万元，主要包括：劳务费【30226】5.2 万元、委托业务费【30227】0.8 万元、其他商品和服务支出【30299】2 万元。

3. 党组织建设(通用项目)预算 2 万元，主要包括：劳务费【30226】

1 万元、委托业务费【30227】1 万元。

4. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 4 万元，主要包括：用于法律咨询委托业务费【30227】4 万元。

5. 办公设备购置（通用项目）预算 1.5 万元，主要包括：电脑打印机设备购置（通用项目）【31002】1.5 万元。

6. 德育党团工青妇活动预算 7 万元，主要包括：劳务费【30226】4 万元、委托业务费【30227】3 万元。

7. 培训经费（通用项目）预算 3 万元，主要包括：培训经费（通用项目）【31206】3 万元，主要用于教育教学培训活动。

8. 教育教学预算 29 万元，主要包括：差旅费【30211】2 万元、劳务费【30226】25 万元、其他商品和服务支出【30299】2 万元。主要用于开展教育教学活动，提高教育教学质量。

因局本级代编原民办教师和代课教师慰问奖励金预算转至教育办计发，全年调整后预算数 161.4 万元，其中基本支出调整预算数 25.83 万元，项目支出调整预算数 135.64 万元。年末总执行数 142.89 万元，其中基本支出执行数 23.49 万元，项目支出执行数 119.41 万元。

部门预算编制符合政府方针政策和区教育局工作要求，分配符合本单位职责。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。

根据单位履职功能，项目支出设置为 9 大类，包括：党组织建

设、教育教学、货物购置、教育管理、德育党团工青妇、文体活动、法律顾问服务费、教师奖励慰问、培训费等。项目支出资金编制细化程度合理，符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合项目支出预算编制和项目库管理要求。功能分类和经济分类编制准确，功能分类科目细化到“项”级，经济分类科目细化到“款”级。年度中间项目无大量调剂。

单位按要求重点编报项目绩效目标。绩效目标明确，包含了项目依据、项目实施措施、项目实施方案及项目的预期效益。绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会、经济、生态效益等指标，指标清晰、可衡量，目标值测算符合客观实际情况。

#### （四）2022 年部门（单位）预算执行情况

建立健全单位预算执行制度。制订并严格执行了财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等制度，保证财务管理工作规范有序进行。

深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室 2022 年度年初预算数 108.9 万元，其中，基本支出年初预算数 35.4 万元，包括聘用人员支出 10 万元、公用支出 25.4 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出年初预算数 73.5 万元。

全年调整后预算数 161.4 万元，年末总执行数 142.89 万元，实际执行率 88.5%。其中基本支出调整预算数 25.83 万元，执行数 23.49 万元，实际执行率 91%，项目支出调整预算数 135.64 万元，执行数 119.41 万元，实际执行率 88%。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2022 年部门（单位）主要履职工作目标：部门决策：预算合理规范编制，绩效目标设置完整明确。部门管理：资金财务的合规性、预算信息公开；项目实施的程序和监管；资产管理的安全性和固定资产的利用率；人员财政供养编制管理；健全制度管理。部门绩效：经济性、效率性、效果性、公平性。

### （二）主要履职情况

2022 年单位在资金、项目、资产、人员和制度等方面管理情况如下：

1、资金管理。2022 年度年初预算总指标 108.9 万元，调整预算数 161.4 万元，全年执行数 142.89 万元，预算执行率 88.5%。其中，基本支出年初预算数 35.4 万元，调整预算数 25.83 万元，全年执行数 23.49 万元，执行数 91%。项目支出年初预算数 73.5 万元，调整预算数 135.64 万元，全年执行数 119.41 万元，执行率 88%。

2、项目管理。本单位只设开展日常工作的常规性项目 9 个，包括：党组织建设、教育教学、货物购置、教育管理、德育党团工青妇、文体活动、法律顾问服务费、教师奖励慰问、培训费等。年初预算金额 73.5 万元，调整预算数 135.64 万元，决算数 119.41 万元。

3、资产管理。我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采

购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。单位资产 2022 年期末固定资产原值 132.98 万元，固定资产累计折旧 88.62 万元，固定资产净值 44.36 万元。实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例 100%；日常办公用品执行出入库登记制度。

4、人员管理。单位财政供养人数 0 人，其中公务员 0 人，事业编 0 人，临聘人员 0 人。单位公务员工资关系转教育局，事业编人员工资关系转教师发展中心，临聘人员经费年初预算 10 万元，实际支出 0.6 万元。

5、制度管理。单位制度建设完善；制订了财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等制度并严格执行，保证财务管理工作规范有序进行。

### （三）部门（单位）履职绩效情况

#### 1. 2022 年度预算、收支决算情况

2022 年度收入决算情况：2022 年度年初预算数 108.9 万元，调整预算数 161.4 万元，决算数 142.89 万元。

2022 年度支出决算情况：2022 年度总支出 142.89 万元。基本支出 23.49 万元，占总支出比例 17%。其中：人员经费 0.6 万元，占基本支出比例 2%，日常公用支出 22.86 万元占基本支出比例 98%。对个人和家庭的补助支出 0 万元。项目支出 119.4 万元占总支出比例 73%。

#### 2. 单位履职绩效情况

2022 年度单位履职绩效情况如下：

2022 年部门（单位）主要履职工作目标：部门决策：预算合理规范编制，绩效目标设置完整明确。部门管理：资金财务合规、预算信息公开；项目实施的程序科学、监管到位；资产管理安全、固定资产的利用率高；人员财政供养编制管理严格；制度管理健全。部门绩效：经济性、效率性、效果性、公平性完成情况与目标值一致。

### 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

2022 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，我单位 2022 年度评价得分为 97 分。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，做到“有预算不突破、无预算不开支”。



3. 完善资产管理，保障资产安全。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4. 加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

### （三）后续工作计划、相关建议等

前瞻性预判，动态调整，分解任务，责任到人，提高资金的使用效率，不断提升预算绩效管理水平。

## 四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分情况和扣分、整改情况。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年修订）

评价指标				参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
一级指标		二级指标					三级指标
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	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）。	
				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。	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）； 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。

评价指标					参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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			
		目标设置		10	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。	3	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）； 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	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。	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）； 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）。
部门管理	20	资金管理	8	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。	2	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），落实到位的酌情扣分。

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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。	3	
				预决算信息公开	3	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部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	3	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	名称				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
项目管理	项目管理	项目实施方案	4	项目实施方案	2	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	
						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。		
	资产管理	资产安全管理性	3	资产安全管理性	2	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=（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	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
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
部门绩效	55	人员管理		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） 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	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		管理制度健全性	3	部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度的预算资金、财务管理、内部控制等制度并严格执行，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。	3		
		经济性		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% (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；	6		

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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			
						(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 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, 最高得 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, 最高得 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, 最高得 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, 最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分, 最高得 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 月末支出进度)	5	疫情原因, 部分项目未按计划时间开展, 预算执行率受到影响。要前瞻预判, 合理调整, 及时跟踪, 提高预算执行率。
		效率性	20	预算执行率	6	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。		
				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。 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	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	5	疫情原因, 部分项目未按计划时间完成, 项目完成及时性受到影响。

评价指标				指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值				
名称	名称	名称	参考分值				
	效果性	社会、经济、生态效益及可持续影响等	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（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。	24	疫情原因,部门项目支出绩效指标完成情况受到影响。要合理设置个性化绩效指标，保障社会经济、生态效益及可持续发展效果。
		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	
	公平性	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得分。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.满意度≥95%的，得6分；</li> <li>2. 90%≤满意度&lt;95%的，得4分；</li> <li>3. 80%≤满意度&lt;90%的，得2分；</li> <li>4. 满意度&lt;80%的，得1分。</li> </ol>	6	
				总得分情况			
				97			

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。