

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况											
单位名称	广州市海珠区教育局			财供人数（编制总数）合计：6646						单位数:116个	
年度整体绩效目标	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及十九届历次全会精神和习近平总书记对广东重要指示批示精神,以“基于公平、追求卓越，办家门口的优质学校，办人民满意的海珠教育，为每一个学习者提供适性的教育”为核心思路，奋力开创教育发展新局面。					整体绩效目标完成情况	1. 党建引领，党的领导全面加强。 2. 聚焦内涵，教育质量稳步提升。 3. 教育惠民，群众获得感不断增强。 4. 修德强能，师资队伍更具活力。 5. 深化创新，教育信息化取得突破。 6. 统筹推进，疫情防控扎实有效。			未能完成原因	
										已完成整体绩效目标	
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源				按资金结构			按预算级次		
		财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出	上级资金	区级资金	
	全年预算数	375,125.25		20,361.44		331,481.74		64,004.94	46,019.95	349,466.74	
	全年执行数	362,121.57		14,766.44		318,654.70		58,233.31	40,783.78	336,104.23	
	完成率	97%		73%		96%		91%	89%	96%	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分			评分依据、未达标原因、改进措施	
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	1.3			本部门预算完成率为96.53%，本指标得分为1.306分。	
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3			部门预算编制方面： 1. 预算编制基础信息准确完整。 2. 部门预算编制在规定时间内报送区财政局审核。 3. 对申请新增预算的入库项目按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2			在专项资金管理方面： 1. 不存在到期需要延续安排的专项资金； 2. 已制定专项资金管理办法。	
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1.5			本部门财政拨款收入预决算差异率为3.47%，本指标得分为1.5分。	
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2			2021年各季度一般公共预算支出年度平均执行率达标。	
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2			本部门结余结转率为0.05%，本指标得分为满分。	
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3			本部门为加强预算管理、规范财务行为，制定了《海珠区教育局预算管理制度》、《海珠区教育局所属事业单位财务管理制度》等管理制度，制度合法、合规、完整并得到有效执行。	
		采购管理	2	政府采购执行率	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。	2			本部门政府采购执行率为92.7%，本指标得分为满分。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	45	信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（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。	2	2021年度本部门能按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2	2021年度本部门绩效目标、绩效自评资料按规定在相关政府网站公开。
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了《局机关固定资产管理制度》等管理制度，制度合法、合规、完整并得到有效执行。
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	本部门资产账与财务账相符。
				固定资产利用率	2	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率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	本部门固定资产利用率为99.99%，本指标得分为满分。
		成本管理	4	公用经费控制率	2	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。	2	本部门公用经费控制率为86.66%，本指标得分为满分。
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	本部门“三公经费”控制率为68.5%，本指标得分为满分。
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3	本部门制定了对本级使用资金管理制度明确绩效要求的《海珠区教育系统预算资金绩效监控管理办法》，符合以下要求： 1.体现了绩效管理要求； 2.明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	本部门整体绩效目标的设定能做到依据充分、符合客观实际、可体现部门职能和体现部门工作计划。同时，整体绩效目标能按要求分解成具体工作任务，且与本年度部门预算资金相匹配。
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所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。	2	本部门整体绩效目标所设定的绩效指标符合清晰、细化、可量化等要求，包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标，符合客观实际。
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	本部门绩效目标完成率为100%，本指标得分为满分。
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	本部门对部门整体支出绩效开展绩效运行监控，按要求开展部门整体支出绩效自评。
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	本部门对监控预警提醒信息进行及时反馈处理，及时将重点评价整改情况反馈财政部门；绩效运行监控过程中对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法；于《海珠区教育系统预算资金绩效监控管理办法》中建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	五育并举，深化素质教育	12	每年开展体育艺术节	4	121次	121次	4	全年开展体育艺术节121次。	
			12	体育、艺术、科技、劳动等项目市级、省级获奖人次	4	1200人	1538人	4	全年体育、艺术、科技、劳动等项目市级、省级获奖人次1538人。	
				学生体质监控测试合格率	4	92%	98.61%	4	学生体质监控测试合格率为98.61%。	
		保障学校正常运转	15	公办和普惠性民办幼儿园占比	5	88%	88.96%	5	全区在园幼儿数48470人，公办幼儿园在园幼儿数26641人，普惠性民办幼儿园在园幼儿数16477人，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比88.96%。	
				义务教育阶段适龄儿童入学率	5	100%	100%	5	义务教育阶段适龄儿童126516人，义务教育阶段适龄儿童入学人次126516人，入学率100%。	
				学校正常运转率	5	100%	100%	5	学校正常运转天数365天，学校正常运转率100%。	
		保障学位供给	12	规范化幼儿园覆盖率	4	95%	96.62%	4	规范化幼儿园覆盖率96.62%。	
				公办和普惠性民办幼儿园占比	4	88%	88.96%	4	全区在园幼儿数48470人，公办幼儿园在园幼儿数26641人，普惠性民办幼儿园在园幼儿数16477人，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比88.96%。	
				义务教育阶段适龄儿童入学率	4	100%	100%	4	义务教育阶段适龄儿童126516人，义务教育阶段适龄儿童入学人次126516人，入学率100%。	
		提升队伍综合素质	11	引进高层次人才补助人数	4	22人	20人	3	2021年引进高层次人才补助人数20人。	
				新增中小学、幼儿园骨干教师人数	4	150人	669人	4	全年新增中小学骨干教师669人。	
				广东省教育科学规划课题数量	3	5个	5个	3	2021年我区获广东省教育科学规划课题数量5个。	
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的, 每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时, 如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的, 每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0	本部门2021年整体绩效不存在相关加分、减分项。	
总分	100							92.8		