

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况															
单位名称	广州市番禺区教育局														
单位数	23														
编制人数(编制总数)合计	2308人														
行政(参公)编制数小计	30人														
公益一类编制数小计	2058人														
公益二类编制数小计	220人														
年度整体绩效目标	整体绩效目标完成情况					年度目标完成情况如下: 1.完成58所学校的新、改、扩建工作,新开办公办学校3所,共增加公办义务教育学位5520个(其中小学3780个、初中1740个)。广东仲元中学第二校区、番禺区职业技术学校实训楼和宿舍楼、新造职业技术学校扩建一期二期、广东第二师范学院番禺附属小学二期等重点项目稳步推进,其中仲元中学第二校区工程建设完成主体工程。 2.新增幼儿园33所,公办幼儿园11所、新增公办幼儿园学位4680个,新增普惠性园23所、新增普惠性幼儿园学位9120个;如期推进23所公办幼儿园新建、扩建,累计动工16个、完工8个,均完成既定目标。推进集团化办园,建立了8个幼儿教育集团,共覆盖50个幼儿园及校区。推进“幼小双向衔接”工作,设立22对幼小衔接结对单位。高质量完成“5080”攻坚任务,公办幼儿园在园幼儿占比稳定在50%以上,普惠性幼儿园在园幼儿占比85%以上。 3.与华南师范大学、广东外语外贸大学、广州大学附属中学等名校签订合作办学框架协议,有力促进全区义务教育优质均衡发展。义务教育阶段进城务工人员随迁子女入读公办学校(含向民办学校购买学位)占比达85.9%。 4.人才培养质量不断提升,2021年我区中职师生职业技能竞赛喜获佳绩,学生获省级以上奖项52个、教师获市级以上个人(团队)奖项38个。目前,有市级中职学校示范性专业5个;省级“双精准”专业9个。区职业技术学校被列入“广东省高水平中职学校建设计划”。 5.招收优秀高校毕业生和现职教师共338人,有效补充师资、优化队伍结构。发挥区教师发展中心职能,开展教师培训一万三千多人次,大力培养骨干名师,认定区第二批骨干教师324人。 6.校园安全机制不断加强,全区共聘有3108名校园保安,加强学校安全保卫力量。定期联合公安、交通、卫健、市场监管、应急等部门开展校园及校园周边安全隐患大排查,落实联合执法、联防联控。现有省、市级禁毒宣传教育示范学校28所、省级安全文明校园161所。					未能完成原因				
	以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为统领,立足新发展阶段,认清新形势任务,对接粤港澳大湾区建设人才发展需求,服务我区经济社会发展全局,以推动番禺教育高质量发展为中心,坚定信心,乘势而上,抓重点、补短板、强弱项,全面加强教育工作的全面领导,营造良好教育生态环境,全面落实立德树人根本任务,办好公平而有质量的教育,为番禺教育“十四五”规划开好局、起好步。完成2021年预算资金下达,具体目标如下:1.学位供给力度不断加大。2.“番禺幼教”品牌持续提升。3.义务教育优质均衡发展基础不断夯实。4.中职教育融通优化发展不断提升。5.教师队伍建设进一步加强。6.校园安防机制创新发展。														
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	区本级支出	转移支付									
	全年预算数	149,024.87	14,380.41	102,328.94	61,076.34	163,405.28									
	全年执行数	142,484.52	13,640.80	96,977.65	59,147.67	156,125.32									
完成率	95.61%	94.86%	94.77%	96.84%	95.54%										
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	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。	1.1	预算完成率156105.34/163385.28=95.54%,部门得分(95.54%-90%)/(100%-90%)*2=1.1	预算完成率156105.34/163385.28=95.54%,部门得分(95.54%-90%)/(100%-90%)*2=1.1						
				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	预算编制基础信息准确完整,在规定时间内报送财政部门审核。	预算编制基础信息准确完整,在规定时间内报送财政部门审核。						
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	业务主管部门规定制定或修订专项资金管理办法	业务主管部门规定制定或修订专项资金管理办法						
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	1.6	根据部门决算报表表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(1562483753.4-1634052795.31)/1634052795.31*100%=4%	根据部门决算报表表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(1562483753.4-1634052795.31)/1634052795.31*100%=4%						
				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。	1.82	在“数字政府”公共财政综合管理平台”导出2021年预算执行情况表,一般公共预算执行率为91.17%,得1.82分	在“数字政府”公共财政综合管理平台”导出2021年预算执行情况表,一般公共预算执行率为91.17%,得1.82分						
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余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	根据部门决算报表表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》9166796.64/1433014949.18=0.0064*100%=0.64%	根据部门决算报表表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》9166796.64/1433014949.18=0.0064*100%=0.64%						
				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	建立完善和有效执行的财务管理制度,经费使用合法、合规、完整。	建立完善和有效执行的财务管理制度,经费使用合法、合规、完整。						
	4	信息公开管理	4	政府采购管理	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。	1.62	根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》157855180.72/194537016.64=0.811*100%=81.1%	根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》157855180.72/194537016.64=0.811*100%=81.1%						
				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	按规定内容、在规定时限和范围内公开。	按规定内容、在规定时限和范围内公开。						
				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	绩效目标、绩效自评按规定内容、在规定时限和范围内公开;	绩效目标、绩效自评按规定内容、在规定时限和范围内公开;						
	4	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事业发展的保障情况。	1	已制定有效执行的资产管理制度	已制定有效执行的资产管理制度						
				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	资产账和财务账相符	资产账和财务账相符						
				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	固定资产均已投入使用。	固定资产均已投入使用。						
	4	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	公用经费控制率-9.93%	公用经费控制率-9.93%						
				“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	根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》172780.61/258114.16=66.93%,控制率≤100%,得2分	根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》172780.61/258114.16=66.93%,控制率≤100%,得2分						
	15	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。	2	制定了《广州市番禺区教育局预算绩效管理办法》	制定了《广州市番禺区教育局预算绩效管理办法》						
				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匹配性。	2	整体绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划、能分解成具体工作任务及与本年度部门预算资金相匹配。	整体绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划、能分解成具体工作任务及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)整体绩效目标的明确化情况。	2	绩效指标设定清晰、细化、可量化	绩效指标设定清晰、细化、可量化						
				绩效目标完成率	2	部门(单位)整体绩效目标中各项指标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	绩效目标完成率100%	绩效目标完成率100%						
				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	按要求开展绩效监控和自评工作。	按要求开展绩效监控和自评工作。						
2	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	定期发各科室用款统计和提醒	定期发各科室用款统计和提醒									
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	评分依据、未达标原因、改进措施	备注					

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	评分依据、未达标原因、改进措施		
履职效益	50	任务1-坚持党建引领、人才为本	6	指标1.党的全面领导不断加强	2	1.强化党组（党委）理论学习中心组学习，强化局直属机关党委党校和分校建设，抓实“三会一课”、专题学习会和民主生活会，持续深入学习；2.提升基层党组织组织力和凝聚力；3.推进党支部规范化建设，提高民办学校党建“两个覆盖”质量。	2	1.2021年先后组织召开40余次党组会议，召开局党组中心组理论学习13次，书记讲党课16次，督导基层党组织专题组织生活会24次。各基层党组织每季度召开一次支委会和党小组会，按规定开展主题党日活动，党支部书记、支部委员或党员至少每季度上1次党课。2.推行中小学党组织领导的校长负责制，提高民办学校党建“两个	已完成既定目标	
				指标2.理想信念教育高度强化	2	1.深入开展党史学习教育，区委常委深入学校一线上思政课；2.扎实开展“我为群众办实事”；3.切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。	2	1、深入开展我为群众办实事“双微”行动，立足群众需求，发动全区教育系统各级党组织和广大党员广泛开展征集、认领和办好民生微项目、实现群众微心愿的“双微”行动，真心实意为群众办实事、办实事、解难事，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，营造出“群众有事我来帮、群众心愿我来办”的浓厚氛围。2、切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维	已完成既定目标	
				指标3.党风廉政建设扎实推进	2	1.夯实管党责任，细化“一岗双责”责任清单；2.扎实开展疫情防控、校园安全、“双减”政策落实等专项监督。	2	1、通过“四双责”促进学校党建工作的提升，同时完善教育系统党建工作体系和机制，推行中小学党组织书记、校长“一肩挑”，实现了党建工作与业务工作“双赢双胜利”；2、扎实开展疫情防控、“双减”政策落实等专项监督。2021年参与防疫志愿服务达	已完成既定目标	
		任务2-“双减”工作取得积极成效	4	指标1.优化校内课后服务质量，促进学生健康成长、全面发展	2	组织学生参与校内课后服务实行在校午托，做好暑期校内托管服务试点工作	2	1.2022年春季学期开学，已开展“平躺睡”服务学校179所（其中“舒适午休”示范学校35所），累计改造午休室73个，实现校内午休“平躺睡”	2	根据《广州市番禺区中小学生学习校内课后服务工作进展情况的通报》、《广州市番禺区中小学生学习校内课后服务工作进展情况的通报》
				指标2.坚持依法依规、从严治理，全面规范校外培训行为	2	1.为学生提供良好的外部学习环境，学科类培训机构数量100%压减；2.完成校外培训机构预收费资金监管平台建设；	2	坚持依法依规、从严治理，全面规范校外培训行为，为学生提供良好的外部学习环境。学科类培训机构数量压减了186所，其中转型158所，注销28所，压减比例100%。目前，我区已完成校外培训机构预收费资金监管平台建设，全区机构总数187所（不含分教点），其中除去按政策规定不需要纳入监管的成人机构18所（不含分教点）以及拟注销机构24所，应纳入资金监管机构共145所，已100%纳入	2	学科类培训机构数量100%压减、完成校外培训机构预收费资金监管平台建设
		任务3-教育督导评价水平不断提高	4	指标1.强化督导人员培训，提升督导水平，狠抓工作落实	2	扎实做好国家及省对区县政府履行教育职责考核、义务教育质量监测工作	2	质量监测、区政府履行教育职责考核成绩较好，100%完成任务。	2	质量监测、区政府履行教育职责考核相关资料。
				指标2.充分发挥督政、督学和评估监测功能，基本建成全面覆盖运转高效、结果权威、问责有力的番禺特色教育督导机制	2	通过做好中小学办学绩效评价、义务教育标准化学学校复评复查、幼儿园办园行为督导评估、疫情防控专项督查、语言文字规范、督学换届、“五项管理”和“双减”专项督查等工作，更好服务全区教育事业的健康发展	2	学校绩效评价、标准化学学校复评、督学换届及各项督导成效较好，100%完成任务。	2	学校绩效评价、标准化学学校复评、督学换届及各项督导相关资料。
		任务4-推进上品立德树人建设，“文化德育”品牌建设持续提升	6	指标1.扶持一批学校的在上品教化课程建设、课题研究等重点项目	2	扶持市桥圣中学、石碁镇中心小学、石楼镇海鸣学校劳动教育课程开发、人员培训、设备购置等，促进三所学校劳动教育高质量发展	2	有效形成校本课程，形成一定劳动教育氛围，打造学校劳动教育特色，提升学生劳动素养，能在时效内100%完成对市桥圣中学、石碁镇中心小学、石楼镇海鸣学校的资金拨付	2	番教通[2021]69号《关于下拨2021年上品教化项目补助经费的通知》
				指标2.以习近平新时代中国特色社会主义思想理论擦亮文化德育底色	2	积极用好新时代思想政治理论宣讲团和局直属机关党委党校讲师团师资力量，深化“书记思政第一课”	2	依托番禺区新时代思想政治理论宣讲团，开展学党史思政宣讲进校园活动，我区216所中小学（含中职）全部开展校长/书记思政第一课。邀请了中共广州市番禺区委党校教研室讲师、区委宣传部志愿宣讲团成员蔡俊伟讲师分别为番禺区教育系统522名入党积极分子和2021年发展对象进行党史专题培训。邀请番禺区党校讲师何绍清为85名2020年发展的预备党员和2021年的发展对象进行党史	2	相关文件、方案、通讯稿
				指标3.深入推进文化德育工作，支持各工作室、实验学校运作正常	2	维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、文化德育实验学校结对运作正常并100%开展各项培训、活动	2	已有省市级名班主任工作室36个、市区级思政课名师工作室33个、区级名德育干部工作室14个，文化德育实验学校22所，结对学校33所。运作正常并100%开展各项培训、活动	2	相关文件、方案
		任务5-进一步改善办学条件，满足办学需求	6	指标1.推进重点工程建设	3	加快广东仲元中学第二校区工程、广东番禺中学附属学校二期工程、番禺职业技术学校南校区校舍扩建工程，其中仲元中学第二校区工程建设，争取2021年底完成主体工程。	3	1.广东仲元中学第二校区工程全部校舍建筑主体已封顶，并于2021年11月30日举行了封顶活动。2.广东番禺中学附属学校二期工程完成区政府审定项目建设规模及投资方案，并完成可研报告审批，启动规划报建等前期工作。3.新建职业技术学校扩建工程首期（一期）工程已竣工；二期工程，用地手续已取得《区政府关于广州市番禺区新建职业技术学校扩建工程项目土地征收等情况的说明》报市规自局审批；已完成规划报建技术审查。4.番禺区职业技术学校南校区校舍扩建工程已完成地下室结构工程。	3	根据各项目年末进度情况，均已完成指标值。
				指标2.增加义务教育学位供给	3	增加义务教育公办学位供给，新开办中小学3所，新增公办中小学学位4830个。	3	新开办公办中小学5所，仲元中学增设初中部，增加公办学位13020个。	3	完成年度指标值的义务教育学位供给。
		任务6-“番禺幼教”品牌持续提升	6	指标1.增加学前教育学位供给	2	新（扩）建幼儿园23所，新增公办幼儿园学位6750个。	2	2021年我局全力推进新（扩）建幼儿园23所，已完成新增公办幼儿园学位6870个	2	1.为进一步提升全区学前教育办学条件，我局积极联系区各职能部门及各有关镇、街，全力推进公办和集体办幼儿园新建、扩建工作，2021年共推动有新建、扩建任务的公办和集体办幼儿园23所（见佐证资料）2.完成新增公办幼儿园学位6870个。
				指标2.坚持学前教育公益性和普惠性	2	高质量完成“5080”攻坚任务，公办幼儿园在园幼儿占比稳定在50%以上，普惠性幼儿园在园幼儿占比85%以上	2	已完成“5080”攻坚任务，公办幼儿园在园幼儿占比稳定在50%以上，普惠性幼儿园在园幼儿占比85%以上	2	已完成既定目标
				指标3.推进公办幼儿园项目控规调整工作	2	争取2021年累计动工项目13个，完工6个。	2	2021年有16所公办幼儿园动工，其中有8所已完工。	2	动工项目13个、完工6个得2分。未到期的，每少1所扣0.2分，扣完为止。
		任务7-义务教育优质均衡发展基础不断夯实	6	指标1.促进教育优质均衡发展	3	加大与名校合作办学力度，与广东外语外贸大学、广州大学附属中学等名校签订合作办学框架协议	3	已与广东外语外贸大学、广州大学附属中学合作办学，合作办学小学已开办。	3	合作办学框架协议
				指标2.推进随迁子女平等享有基本公共教育服务	3	2021学年辖区进城务工人员随迁子女入读义务教育阶段公办学位（含政府购买民办学校学位）达到85%以上	3	购买民办学位15716个，进城务工人员随迁子女入读义务教育阶段公办学位（含政府购买民办学校学位）达到85.9%	3	已完成既定目标

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		
		任务8-中职教育融通优化发展不断提升	4	指标1.人才培养质量不断提升	2	组织中职师生参加职业技能竞赛取得优异成绩,更多中职学子升读高等院校	2	1.番禺职业院校技能大赛中共有2个参赛项目(新能源汽车检测与维修项目)获得全国二等奖;省赛共22个项目参赛,全部获奖,共获得31个奖项,其中一等奖5个,二等奖15个,三等奖11个;市赛共30个项目参赛,有28个项目得奖,获得56个奖项,其中一等奖4个,二等奖18个,三等奖34个; (2)2022年春季,共有1299人升入高职院校,其中三二分段660人,3+证书589人,自主招生50人。 2.工商职院情况:(1)获奖情况:师生共获得省市级奖项35项; (2)工商职院408名毕业生,190人升入全日制本科(大专)院校,其中通过普通高考升入本科院校5人,全日制升学率46.56%。 3.新造职中情况:(1)获奖情况,2021年共获得国家、省级、市级、区级奖项合计:234项;(2)2019级学生总人数(1072人)的96.8%,其中3+证书考试录取532人,11人被本科院校录取,自主招生录		
				指标2.启动高水平中职学校建设	2	推动工商职院转型,力促番禺职院成为广东省“高水平中职学校”	2	1.2021年2月,番禺职院正式立项为高水平中职学校建设单位,全面开启高水平中职学校建设新征程; 2.2021年上半年,工商职院高分通过省重评估,评估后明确了要走艺术学校方向。	2	1.2021年2月,番禺职院正式立项为高水平中职学校建设单位,全面开启高水平中职学校建设新征程。 2.2021年上半年,工商职院高分通过省重评估,在评估的基础上,不断改进优化专业结构和教师结构,现有艺术类专业8个,占全部专业的61.5%,艺术类专业教师23人,占专任教师的
		任务9-推进平安校园建设	4	指标1.完善校园安全隐患排查化解机制,强化风险防控	2	学校(幼儿园)没有发生重大安全事故	2	2021无发生重大安全事故	2	工作报告
				指标2.创建安全文明校园	2	创建区级及以上安全文明校园220所	2	2021年共完成区级安全文明校园206所、市级安全文明校园154所	2	(广州市番禺区学校及周边治安综合治理工作联席会议办公室关于公布2021年广州市番禺
		任务10-教师队伍建设进一步加强	4	指标1.深化中小学教师“区管校聘”管理体制	2	深化“区管校聘”工作,招收优秀高校毕业生和现职教师,有效补充师资、优化队伍结构	2	深化“区管校聘”工作,共招收优秀高校毕业生和现职教师337人,有效补充师资、优化队伍结构	2	广州市番禺区教育局关于2021年公开招聘教师的通告、2021年公开招聘教师费用结算材料
				指标2.发挥区教师发展中心职能,组织开展培训	2	开展区级骨干教师的认定和培训工作,开展“番禺教育大讲堂”培训项目	2	2021年开展教师培训13736人次,认定区第二批骨干教师324人,遴选了番禺区第三批骨干教师培养对象242名,“番禺区	2	具体方案和支出证明
		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。	0	部门预算管理工作没受表彰或批评,得0分
		总分	100						92.14	