

部门整体自评

单位名称	湛江市霞山区教育局		财政供养人员编制数(含参公)	0611	事业编制数(含参公)	43	单位数	10	
	公益一类编制数小计		0600	公益二类编制数小计		0			
年度总目标	目标1: 以教育现代化, 建设教育强区, 为人民群众提供优质教育。 目标2: 深化教育改革, 规范学前教育, 扩大普惠性学前教育资源供给。 目标3: 推进城乡义务教育一体化发展, 深化教育综合改革, 全面提高义务教育质量。 目标4: 实施高中阶段教育提升计划, 推进普通高中教育优质多样发展。 目标5: 深化教师队伍建设, 提升教师队伍素质, 提高教育教学质量。								
年度完成情况	1、教育品质发展进一步提升。新增义务教育公办学位210个, 学前教育公办学位270个, 公办幼儿园和普惠性民办幼儿园学位达到78.33%。 2、教师队伍建设不断优化, 面向社会招聘教师14名; 选派霞山区属中小学骨干教师35名, 提拔中学中层干部3人; 2人流动申报小学“百千万人才培养工程”省级培养项目, 3人获得中小学正高级教师资格; 立项各级各类课题共80余项。 3、教育治理取得扎实成效。共派出专项督导学4705人次, 共派出620人次到校外培训机构进行督查, 发出《责令整改通知书》20份; 开展民办学校年检检查, 对10所申请调整收费标准的民办学校审核并提出意见, 将民办义务教育在校生占比压缩至10%以内。 4、教育保障能力进一步夯实。深入探索“公办幼儿园分园委托运营”新模式, 稳妥开展义务教育阶段招生工作, 进一步加强校园安全管理工作。 5、素质教育深入推进。书记、校长讲“思政第一课”活动覆盖学生约10万人; 爱国卫生运动参与人数达5万多人; 成功创建文明校园19所; 省文明校园1所; 共9万多名学生参与“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动; 开展毒品								
年度部门预算情况	总预算(万元)		年度预算资金类别						
			部门预算		专项资金		其他事业发展支出		
	基本支出		项目支出	市(区)本级资金	其他来源资金	市(区)本级资金	其他来源资金		
	0.00		29,441.50	21,418.97	0.00	0.00	103,860.47	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料说明	备注
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	全年预算数103860.439万元, 执行数104,035.59万元, 完成预算的100.17%。	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)计算指标完成率。按完成率计分, 并设置及格门槛。完成率60%以下不及格, 不得分; 完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值; 完成率为100%-130%的, 得满分; 完成率为130%的, 得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料, 特别是绩效目标以百分比形式呈现的, 要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料。 3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。 4. 《部门整体支出绩效目标完成情况表》(见附件)	
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	15	自评组织建立及时, 自评报告填写真实、齐全, 佐证材料材料规范、完整, 关联性强。	反映年度预算编制时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分, 并设置及格门槛。完成率60%以下不及格, 不得分; 完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值; 完成率为100%-130%的, 得满分; 完成率为130%的, 得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取赋值方式评价, 优=5分, 良=4分, 达标=3分, 不达标=2分。 4. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料, 特别是绩效目标以百分比形式呈现的, 要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料。 3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。 4. 《部门整体支出绩效目标完成情况表》(见附件)	
		部门预算资金支出率	10	10	本系统根据年度预算安排和往年的开支需求, 申请104,035.59万元, 前期经费使用率100%, 实际经费使用率100%。	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门各季度支出进度(含权责发生制资金)计算平均支出进度。 2. 平均支出进度≥62.5%的, 得满分; 平均支出进度<62.5%的, 得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。	请提供相关佐证材料。	
预算编制	新增项目事前绩效评估		2	2	按预算法报区人大新增项目。	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	新增预算类资金需要事前评估	1. 事前绩效评估报告; 2. 专家评审意见。	
	预算编制约束性		4	4	部门预算编制和调剂均按预算法执行。	反映部门预算的调剂, 年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值 2. 预算调剂发生率, 考核预算执行过程中, 非因中央和省省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素。部门要求调剂预算资金情况, 包括预算科目、级次、项目调剂。 支出范围、程序、用途, 预算应符合国家财政法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定, 具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评价: 1. 明确指出的问题和处理意见, 并限期整改的, 1项扣0.5分; 2. 未明确处理意见, 属于因主管部门制度设计缺陷或失误造成资金套取、冒领、挪用, 1项扣0.5分; 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见, 或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的, 1项扣1分。 根据上述扣减情况扣完为止, 审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分, 支出范围程序用途不重复扣分。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果; 2. 整改报告、整改情况说明; 3. 单位制定的内部管理制度。	
	预算执行	财务管理合规性	3	3	财务行为按财务管理制度推进。	反映部门(单位)财务管理的规范性	1. 明确指出的问题和处理意见, 并限期整改的, 1项扣0.5分; 2. 未明确处理意见, 属于因主管部门制度设计缺陷或失误造成资金套取、冒领、挪用, 1项扣0.5分; 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见, 或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的, 1项扣1分。 根据上述扣减情况扣完为止, 审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分, 支出范围程序用途不重复扣分。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果; 2. 整改报告、整改情况说明; 3. 单位制定的内部管理制度。	
	信息公开	预算公开合规性	2	2	按规定公开。	反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况	预算、决算公开合规性各占50%, 对未公开预算或决算的非涉密部门, 得0分。已公开部门预算决算的, 分别从及时性(10%)、规范性(10%)2个方面考核: 一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算决算后, 20日内向社会公开的得100分; 未按时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分, 即: 公开工作合规指标数量÷检查指标数量×100%分值。	请提供相关佐证材料。	
		绩效信息公开情况	1	1	按规定公开。	反映部门(单位)绩效信息公开执行的到位情况	1. 绩效目标在规定的时间内公开的, 得满分, 否则不得分; 2. 绩效自评资料在规定的时间内公开的, 得满分, 否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%, 计算出本指标的综合得分。	请提供相关佐证材料。	
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	按规定建立健全绩效管理制度。	反映部门对机关和下级单位绩效目标管理、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情况	1. 部门出台制度, 明确绩效管理要求, 在部门(单位)内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的, 提供制度或办法。《去年已提供过的制度文件不再重复提供, 各注清楚即可》。 2. 按照全面预算绩效管理要求, 在部门(单位)内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的, 提供制度或办法。 3. 制度形式可以为专门规定, 也可以是综合制度。内容有遗漏的, 酌情扣分。以上两项得分各占50%, 算出本指标综合得分。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法; 2. 按照全面预算绩效管理要求, 在部门(单位)内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的, 提供制度或办法。 3. 制度形式可以为专门规定, 也可以是综合制度。内容有遗漏的, 酌情扣分。以上两项得分各占50%, 算出本指标综合得分。	
绩效管理制度执行		10	10	按管理制度进行绩效管理。	反映部门和下级单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标申报质量评分。 2. 根据部门自评复核等情况评分。 3. 部门对重点评价意见的整改情况反馈。未按时反馈的, 一项扣2分; 纳入重点监控范围的资金, 如未按要求整改, 1次扣1分。 4. 以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重, 计算出本指标的综合得分。	请提供相关佐证材料。		

管理效率	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	采购意向公开及时完整。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。	
		采购意向公开合规性	1.5	1.5	采购意向公开及时完整。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限，原则上不得超过采购活动开始前60日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后10日内，在政府采购系统填报采购意向要素。各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。	
		采购内控制度建设	1	1	建立采购内控制度。	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。	
		采购活动合规性	2	2	采购活动合法合规。	反映部门政府采购活动合法性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	请提供相关佐证材料。	
		采购合同签订时效性	3	3	按法规签订采购合同。	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。合同签订及时率=100%，得3分；90%≤合同签订及时率<100%，得2分；80%≤合同签订及时率<90%，得1分；合同签订及时率<80%，不得分。	请提供相关佐证材料。	
		合同备案时效性	1	1	及时备案采购合同。	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。	
		采购政策效能	1	1	严格按照采购政策进行政府采购。	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预算金额合计数）×100%。评分=数值×分值。	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。	
	资产管理	资产配置合规性	2	1	办公面积没有超标，办公设备的配置略有超标，要尽量控制新购置办公设备，先消化已有的办公设备。	反映单位办公面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）；2. 资产处置的相关资料。	
		资产收益上缴的及时性	1	1	单位资产处置收益及时上缴。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外），存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1. 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”； 2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账或记账凭证。	
		资产盘点情况	1	1	单位按规定定期盘点资产。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1. 资产盘点通知、盘点报告； 2. 盘点结果处理情况相关材料。	
		数据质量	2	2	国有资产年报质量良好。	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核算问题均能及时发现，且数据与财务报表、资产台账相符的，得2分；否则酌情扣分。	请提供相关佐证材料。	
		资产管理合规性	2	2	合规管理资产。	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理制度。如无，扣0.5分。 2. 是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。如否，扣0.5分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范。如否，扣0.5分。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1. 本单位的资产管理相关制度。《去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可。》 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	请如实提供，如抽查发现不按实际情况提供的部门，该二级指标不得分。
		固定资产利用率	2	2	固定资产利用率100%。	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	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。如使用率高于全省直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。	请提供相关佐证材料。	
	运行成本	经济成本控制情况	2	2	严格控制运转成本。	反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。	“办公经费”经费实际支出数≤预算安排的“办公经费”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	用23年决算和预算公开表证明	用23年决算和预算公开表证明
		“三公”经费控制情况	1	1	“三公”经费合计决算数为1.03万元，完成全年预算3万元的34%。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	请提供相关佐证材料。	
	合计		100	91					