

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市罗湖区莲塘小学

填报人：林柏宇

联系电话：13332971666

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市罗湖区莲塘小学主要职能是贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市罗湖区莲塘小学 2021 年主要工作目标包括：认真贯彻党的教育方针，以“育人为本”，发扬开拓进取的精神，以提高学生的综合素质为目标，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，围绕学校的办学理念和学校的实际情况，有计划、有步骤地，扎扎实实地开展了各项教育教学活动。

1. 德育工作

（1）通过“莲塘小学阳光杯”等活动，加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。

（2）以“八好”为内容，以歌谣为主要形式开展养成教育，包括：“说好话、行好礼、走好路、上好课、写好字、读好书、做好操、扫好地”，督促孩子养成良好文明习惯。

（3）开展各种形式的爱国主义教育。

（4）组织做好“罗湖区未成年人思想道德建设测评工作”。

（5）形成德育网络，与莲塘派出所等单位做好共建活动，大力推进家长委员会建设。

（6）组织做好德育常规工作。

二、教学教研

(1) 加强教学常规的精细化管理，提高课堂教学的有效性。

(2) 开展学科特色系列活动。

(3) 加强教师培训，鼓励全体教师积极参与外出学习和观摩活动，大力提升教师能力，开拓视野。

(4) 家校合作积极创建“书香校园”，“故事妈妈进课堂”。

(5) 开展课堂教研室和人人参与的小课题研究，促使教师转变教育观念，提升教学质量，创新教学方法。

2. 学校管理

(1) 认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》。

(2) 严格执行部门预算。

(3) 加强财务工作管理，严肃财经纪律。

(4) 人员经费按时足额发放，严格公用经费开支。

(5) 精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。

(三) 2021 年部门预算编制情况。

2021 年度，我校根据职责要求，依照上级教育部门有关方针政策和工作要求，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，编制全年预算。2021 年年初部门预算总规模为 2,250.77 万元。预算编制符合区财政 2021 年度有关预算编制的原则要求，如严控“三公”经费、日常公用经费的支出预算等要求，同时根据区财政规定，对申请的财政资金设定科学的绩效目标，编制合理、可量化的绩效指标。实际工作中，我校依据工作实际调整预算，经批准，我校整体支出预

算总规模调整为 3,099.45 万元。

1. 预算编制合理性

(1) 部门整体支出年初预算安排

2021 年深圳市罗湖区莲塘小学部门预算收入 2,250.77 万元，比 2020 年增加 1,582.99 万元，增长 237.05%。其中：政府预算拨款 2,250.77 万元。

2021 年深圳市罗湖区莲塘小学部门预算支出 2,250.77 万元，比 2020 年增加 1,582.99 万元，增长 237.05%。其中：人员支出 1,540.77 万元、公用支出 150.57 万元、对个人和家庭的补助支出 29.76 万元、项目支出 529.67 万元。

预算收支增加主要原因说明：公用支出比上年增加 48.59 万元，原因是学生人数增加；项目支出增加 1,534.40 万，原因是学生人数及教师编制增加，导致食堂经费及四点半活动经费增加，且今年新增校园环境整体提升工程。

(2) 部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度实际履职工作开展需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，调整后整体支出预算总规模为 3,099.45 万元，皆为财政拨款收入。按资金用途，基本支出预算调整为 1,782.75 万元、项目支出预算调整为 1,319.35 万元。全年调增资金 848.68 万元，部门预算调整率为 37.71%。

我校基本支出按定员定额标准执行，项目支出内容与部门职能相关，立项依据充分，其中部分项目支出属于经常性项目，部分项目支出是因本年规划、上级任务安排所必需而

新增。预算安排能够遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障。另外，我校预算编制严格按照区财政规定和部门预算管理制度执行，申报和审批程序合规，取得区教育局年度批复后执行。预算编制整体内容完整、预算申报程序准确、审批流程严谨。

2. 预算编制规范性

2021 年，我校根据《中华人民共和国预算法》及区财政局相关部署要求，结合我校履职需要与年度工作计划，编制全年预算。预算编制时，我校遵循全面、真实、合法合规的要求，做到测算科学、依据合理，并将绩效管理的理念融入预算编制，同步编报绩效目标，确保了预算编制的合理性、科学性和规范性。

3. 绩效目标完整性

根据《罗湖区 2021 年预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》、《深圳市罗湖区财政局关于做好 2021 年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247 号）等文件规定，我校对 2021 年度 25 个预算项目设定绩效目标，并遵循科学合理、清晰量化的要求设立产出指标、效益指标与满意度指标。经部门评价检查，各项目指标目标值基本符合实际情况和设立原则，能较准确覆盖项目的多个环节，依据较为充分，内容完整，基本保证了绩效目标的完整性。

4. 绩效目标明确性

为加强预算绩效管理，我校编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。年初设定的整体绩效目标能具体细

化分解至各项具体工作任务，与部门年度任务相对应。各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、时效与效果等不同方面，并遵循明确性、可衡量性、可达到性、关联性和时限性五项原则设置，项目设置的绩效目标具有清晰、可衡量的指标值。

（四）2021 年部门预算执行情况。

2021 年度我校进一步完善内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）资金支出

我校 2021 年度预算资金总额为 3,099.45 万元，决算支出 2,750.37 万元，年度预算执行率为 88.74%。其中：基本支出 1,700.86 万元，项目支出 1,049.51 万元。本年度年末财政拨款结转 2.65 万元，占本年度预算总额 0.08%。

（2）政府采购执行情况

2021 年度我校申报的采购计划金额为 173.86 万元，实际采购金额为 173.86 万元，政府采购执行率为 100.0%（政府采购执行率=实际采购金额/采购计划金额×100%），政府采购执行情况良好。

（3）财务合规性

2021 年度，我校进一步增强财务合规性，确保财政资金运转安全、高效。一是资金支出规范性。我校严格按照国家财经法规、《财务管理制度》等支出规定执行，自评未发现

不符合资金管理、费用标准等有关制度规定的支出，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项。二是会计核算规范性。我校严格按照规定设专账核算、支出凭证皆符合规定要求。三是资金调整、调剂规范。我校资金调整、调剂程序规范，但本年度我校调剂资金累计占部门预算总规模 37.71%，超评分标准 10%，故资金调整、调剂规范性还有待加强。

（4）预决算信息公开

我校预决算信息公开严格按照财政部门关于 2021 年度预决算公开要求，在规定时间内公开 2021 年部门预算及 2020 年部门决算，接受社会监督。

2021 年 2 月，我校在学校网站及深圳市罗湖区政府在线网站公开《深圳市罗湖区莲塘小学 2021 年部门预算公开》；同年 12 月，公开《深圳市罗湖区莲塘小学 2020 年度部门决算公开报告》。公开信息完整，包含了部门预算草案和决算公开报告，做到预决算管理公开透明，并积极统计公开情况，做好了应对舆情的充分准备工作，公开的内容、时限、范围等均符合规定。

2. 项目管理

我校项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我校也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

3. 资产管理

2021 年度，我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。截至 2021 年 12 月 31 日，我校资产合计为 366.62 万元，其中：流动资产 48.03 万元，非流动资产 318.59 万元；负债合计 27.26 万元，均为流动负债；净资产合计 339.36 万元。固定资产 796.57 万元，实际在用 796.57 万元，固定资产总体使用率达 100.0%。

4. 人员管理

截止 2021 年 12 月 31 日，我校在职人员核定编制数为 38 人，年末实有在职人员共 35 人，皆为事业编人员；编外人员（含劳务派遣）11 人。财政供养人员控制率为 92.11%（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） $\times 100\%$ ），编外人员控制率为 23.91%（编外人员控制率=编外人员/在职人员总数（在编+编外） $\times 100\%$ ），人员规模控制良好。

5. 制度管理

我校已制定《财务管理办法》、《固定资产管理办法》等一系列管理制度，实行制度化管理，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，学校职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年度我校主要履职目标如下：

1. 保障学校良好有序运行。
2. 改造、优化校园办学环境，加强校园环境安全工作。
3. 通过社会实践，提高学生能力，增长课外知识。
4. 提高教学质量，提高教室、体育场馆等设备质量。

（二）主要履职情况

2021 年度，在上级部门的领导下，以办人民满意的教育为宗旨，以全面提高教育教学质量为主线，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，秉承学校优秀传统，坚持创新发展，经过一年的努力，学校圆满地完成了本学期各项工作任务。一是聚焦课堂教学，提高教学质量。课堂是教学的主阵地，为了实现轻负担高效率的课堂教学，切实加强教情和学情分析，进一步落实“备课”常规，把备课的重点放在对学生的了解和分析上，坚持以学生为中心，着力抓好课堂教学的各个环节的落实。二是强化常规管理，注重业务指导。在日常教学中，狠抓教学常规管理。一方面借助区教育局督导的有关要求，完成自查及检查工作任务，从而落实市区课程计划，规范教学常规管理；另一方面，采用多种管理方式，加强教学“六认真”。三、重视队伍建设，促进专业发展。教师是学校发展的主力军，一所好的学校必须有一支优秀的教师队伍。学校通过多种途径加强教师队伍建设，促进教师专业发展。四、重视艺体活动，发展学生特长。为贯彻全面发展的教育方针，推动学校体育和美育的改革与发

展，使学生从小树立终身健身体育意识，提高艺术素养，同时促进指导教师的业务水平和专业能力，造就一批高素质的体育、艺术指导教师队伍，本学期学校加大对课外体育和艺术教育活动的关注，也摸索出了切实可行的方法。五、开展党史学习，传承红色基因。为进一步促进了学校党建工作开展，加强了学生学习党史的意识，对师生学习产生积极影响。六、推进创新课程，开展特色活动。学校举行了庆祝国际妇女节“爸爸进课堂”志愿活动。各班爸爸志愿报名进入课堂授课，经过学校层层把关，平均每个班遴选了 2-4 名爸爸走进课堂，给孩子们带来了丰富多彩的课堂活动。七、加强安全后勤管理，提升工作实效。学校始终把安全工作列为学校的头等大事，与学校各项工作紧密结合，坚持以预防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防范措施使安全工作得到全面、深入、有效地开展。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2021 年度，我校“三公”经费预算安排 2.65 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.65 万元，公务接待费 0 万元。

“三公”经费实际支出 2.65 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费控制率为 100.0%。（“三公”经费控制率=实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%）

二是日常公用经费控制率。2021 年度，我校日常公用经

费调整预算数 150.57 万元，日常公用经费决算数为 120.62 万元，日常公用经费控制率为 80.11%。

2. 效率性

一是预算执行率。2021 年度，我校各季度部门预算支出进度为 811.58 万元、1,296.79 万元、2,018.95 万元、2,750.37 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我校各季度预算执行率为 104.74%、83.68%、86.85%、88.74%，全年平均执行率为 91.0%。

二是重点工作完成情况。2021 年度，我校预算安排的大部分项目均按计划时间完成，未完成有两项工作，其中，教育教学及科研项目受疫情影响未能正常开展；莲塘小学收回电信楼装修工程因为招标流程没走完，资金结转到 2022 年。

3. 效果性

2021 年度，我校工作取得了较为明显的社会效益，一是校园安全后勤管理得到加强，工作实效得到提升；二是特色课程及活动得到开展普及；三是基层党务工作干部、党务工作者的能力水平得到提高，全体党员的党性修养、党建工作质量都得到提升；四是学生德智体美劳得到全面发展；五是教师专业水平、教学质量得到提升；六是有效改善校园生态环境。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2021 年度，我校积极主动与学生家长保持沟通交流，认真听取家长意见、建议，建立起家

园相互信任的桥梁，避免群众信访事件发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2021 年度，学生、家长对学校满意度达 95%以上。

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。

2021 年，我校在推进全面实施绩效管理建设方面主要工作经验及做法有：

1. 加强绩效目标的管理。牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。

2. 加强绩效跟踪管理。2021 年我校针对纳入预算绩效管理的项目进行绩效跟踪监控，确保项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题

（1）预算调整金额比例较大

2021 年度，年初预算金额 2,250.77 万元，调整后预算数 3,099.45 万元，调整预算比例为 37.71%，超评分标准 10%的要求。

（2）政府采购项目完成及时性有待提高

莲塘小学收回电信楼装修工程因为招标流程没走完，资金结转至 2022 年。

2. 改进措施

一是在编制预算时，将综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额；二是合理编制采购计划，在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率。

（三）后续工作计划、相关建议等。

在后续工作中，我校将继续落实绩效评价结果应用，针对本次绩效自评发现的问题认真整改落实，将自评结果作为下年项目资金分配、绩效目标申报以及项目实施监督的重要依据，并按照财政部门的要求，公开相关绩效内容。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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、是否符合区委区政府的工作要求，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）。	4.00
				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。	5.00	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
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	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。	3.00
				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）。	7.00
部门管理	20	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 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），落实不到位的酌情扣分。	2.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						情况：政府采购政策功能的执行和落实情况。		
				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。	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。 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。 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。 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。	2.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				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。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 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。	3.00
		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）。	2.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				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。	2.00
		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）。	2.00
				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	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。	1.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						定资产使用效率程度。		
		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。	1.00
				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。	0.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
		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）。	3.00
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； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.00

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分	
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
		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）	5.42	
				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、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）。	8.00	
				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=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	4.80	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
		效果性	25	社会效益、经济效益、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。	23.00
		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）。	3.00
				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分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分；	6.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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%≤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。	

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。