

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖小学

填报人：彭诗语

联系电话：0755-82205295

为切实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳市罗湖小学（以下简称“我校”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《2022 年罗湖区预算绩效管理工作方案》（罗财〔2022〕42 号）等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

- （1）贯彻执行国家、省、市、区有关的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的小学生。
- （2）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

表 1-1 内设机构职责说明

序号	内设机构	主要职责
1	校长室	领导全体教职工全面完成特色型学校的办学任务。
2	副校长室	主持日常行政工作。
3	综合服务中心	综合管理与服务工作
4	学生指导中心	助学生解决学生问题及困惑
5	课程发展中心	负责组织全校教学工作
6	督导中心	全面负责督导中心工作

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记

关于教育的重要论述和国家、省教育大会精神。

2. 我校将凝心聚力塑造学校新品牌，以“三风一训一引领”为办学特色，坚持“让爱充满校园，用心成就未来”的办学理念，以新发展理念和新时期雷锋精神推动教育高质量发展，用心进行课堂教育方法研究。

3. 继续认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大会议精神，围绕“双减”、“创文”等中心工作，进一步推进学校各项工作快速发展，为实现罗湖教育高质量发展献礼。

（三）2021 年部门预算编制情况

2021 年度，我校在部门决策指标自评得分为 20 分，具体指标得分情况见表 1-2。

表 1-2 部门决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5	5
		预算编制规范性	5	5
	小计		10	10
	目标设置	绩效目标完整性	3	3
		绩效指标明确性	7	7
	小计		10	10
	合计		20	20

1.部门预算编制情况

（1）部门整体支出年初预算安排

1. 2021 年我校预算规模合计为 4,482.18 万元,比 2020 年

增加 395.04 万元,增长 9.67%,其中:政府预算拨款 4,480.68 万元、上年结转 1.51 万元,预算收支增加的主要原因是工资结构调整导致人员支出增加。新增罗湖小学人民南回收校舍修缮与改造工程项目,导致项目支出增加。

2. 部门预算资金分配合理部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中:人员经费按区人事部门核定的工资、津补贴等数额按时序进度均衡发放;公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。项目支出按项目执行主体落实到业务科室,并明确具体负责人,做到有计划、有步骤地执行年度预算。

(2) 部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度部门职能调整及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,我校预算总收入调整为 5,981.43 万元,一般公共预算财政拨款收入为 5,981.43 万元。按资金用途,基本支出预算调整为 3,782.20 万元;项目支出预算调整为 2,199.22 万元。具体预算调整情况如下表:

表1-3 部门整体支出构成与调整情况(按支出用途)

单位: 万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	3,453.36	3,782.20
人员经费	3,253.41	3,582.25
公用经费	199.95	199.95

支出用途	年初预算数	调整预算数
二、项目支出	1,028.83	2,199.22
其中：基本建设类项目	-	72.00
三、上缴上级支出	-	-
四、经营支出	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-
总计	-	-

2.绩效目标管理情况

绩效目标设置情况主要从绩效目标完整性和绩效指标明确性两个方面进行评价，指标权重 12 分，自评得分 12 分。

我校根据深圳市罗湖区财政局关于印发《2022 年罗湖区预算绩效管理工作方案》的通知，编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，绩效目标设置完整。我校 2021 年共有 21 个项目纳入部门预算绩效管理。各项目分别从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2021 年资金用途设置，与资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

在绩效指标设置方面，我校设置的绩效指标细化量化。一是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；二是绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的效益指标。因此，绩效目标完整性指标得 5 分，绩效指标明确性指标 7 分，两项指标合计得分为 12 分。

（四）2021 年部门预算执行情况

在部门预算执行的管理方面，我校各项部门内部管理制度基本健全，2021 年度资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员未超编。2021 年度，部门管理指标得分为 18 分，具体指标得分情况见表 1-4。

表 1-4 部门管理指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
部门管理	资金管理	政府采购执行率	2	2
		财务合规性	3	2
		预决算信息公开	3	3
	小计		8	7
	项目管理	项目实施程序	2	2
		项目监管	2	2
	小计		4	4
	资产管理	资产管理安全性	2	2
		固定资产利用率	1	1
	小计		3	3
部门管理	人员管理	财政供养人员控制率	1	1
		编外人员控制率	1	0
	小计		2	1
	制度管理	管理制度健全性	3	3
	小计		3	3
	合计		20	18

1.资金管理

资金管理主要从政府采购执行率、财务合规性、预决算信息公开等三个方面进行评价，指标权重 8 分，自评得分 7

分。

（1）预算执行情况：2021 年度，我校整体支出调整后预算为 5,981.43 万元，本年支出决算为 5,863.34 万元，结转结余 4.34 万元，预算执行率 98.02%。

（2）政府采购执行情况：我校按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《2021 年深圳市政府集中采购目录》及《深圳市罗湖小学自行采购规定》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。2021 年我校政府采购计划调整金额为 201.87 万元，实际完成金额为 201.87 万元，政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况良好。

（3）财务管理情况：我校支出符合国家财经法规和《深圳市罗湖小学财务制度》的规定，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系。资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）预决算信息公开情况：我校紧紧围绕区委、区政府的政务信息公开工作要求，认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，以“公开是原则，不公开是例外”的原则，深入推进政府信息公开透明，及时公开行政许可、行政执法、行政处罚等安全生产执法信息，不断细化公开内容，

做到了以公开促落实、以公开促规范、以公开促服务，有力保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权，较好的完成了 2021 年信息公开工作。具体公开情况如下：

2021 年 02 月 08 日，我校在部门官网和区政府在线的信息公开版块公开了 2021 年度部门预算，其中我校公开的《2021 年深圳市罗湖小学部门预算》内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况等八部分内容，以及部门收支预算总表、部门收入预算总表、绩效目标申报表等相关表格。

2021 年 12 月 22 日，我校在部门官网和区政府在线的信息公开版块公开了 2020 年度部门决算，其中决算报表的公开内容包括部门概况、2020 年度部门决算表、2020 年度部门决算情况说明等相关内容。

2.项目管理情况

项目管理主要从项目实施程序和项目监管两个方面进行评价，指标权重 4 分，自评得分 4 分。

（1）项目实施情况

2021 年我校所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区财政申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达，申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况

我校严格执行《深圳市罗湖小学财务管理制度》，并在2021年7月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署《服务合同》，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我校所有项目的顺利完成。

因此，项目实施程序和项目监管两项指标均得满分，两项指标合计得分为4分。

3.资产管理情况

资产管理主要从资产管理安全性和固定资产利用率两个方面进行评价，指标权重3分，自评得分3分。

（1）资产管理安全性

2021年罗湖区财政局制定并出台了《罗湖区行政事业单位国有资产管理办法》及相关配套文件，并于10月组织资产清查培训，我校高度重视，并认真开展此次资产清查工作，对发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相符。截止2021年底，我校固定资产总额3,795.61万元。2021年

度资产有偿使用及处置收入 0.00 万元。

（2）固定资产利用情况

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。2021 年度固定资产原值 3,795.61 万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到 100%。

我校固定资产使用效率较高。具体情况如下表：

表 1-5 2021 年度固定资产使用情况

单位：万元

固定资产类别	数量	金额	在用	利用率
合计	57,700.92	2,313.42	2,313.42	100%
一、土地、房屋及构筑物	8,973.92	2,313.17	2,313.17	100%
二、通用设备	1,410	1,061.56	1,061.56	100%
三、专用设备	260	110.56	110.56	100%
四、文物和陈列品	1	6.00	6.00	100%
五、图书档案	43,251	73.89	73.89	100%
六、家具、用具、装具及动植物	3,805	230.18	230.18	100%

因此，资产管理安全性和固定资产利用率两项指标均得满分，两项指标合计得分为 3 分。

4.人员管理情况

人员规模控制情况主要从财政供养人员控制率和编外人员控制率两个方面进行评价，指标权重 2 分，自评得分 1 分。

（1）财政供养人员控制情况：我校 2021 年度核定编制数（含工勤人员）72 人，年末在编数（含工勤人员）69 人，2021 财政供养人员控制情况较好，无超编情况。

（2）编外人员控制情况：2021 年末，实际编外人员 17 人，其中，劳务派遣人员 17 人，编外人员控制情况良好。

因此，财政供养人员控制率指标得 1 分，因编外人员控制率按公式计算大于 10%，指标不得分，两项指标合计得分为 1 分。

5.制度管理情况

我校制定的管理制度包括三部分，一是内部控制管理制度、二是内部业务工作制度、三是履职工作管理制度。

各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明、有效率。因此，管理制度健全性指标得 3 分。具体情况如下：

表 1-6 部门管理制度建立与执行情况

制度	建立时间	内容	执行情况
《财务管理制度》	2021 年	加强财务管理，严肃财经法纪，保证资金的合理使用，促进我校各项工作的顺利开展。	良好
《合同管理制度》	2018 年	为规范学校合同管理，防范合同风险，维护学校合法权益。	良好
《预算管理制度》	2021 年	健全本单位预算管理体制，强化预算的分配	良好

		和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我校各项事业的稳定发展。	
《罗湖小学政府采购管理办法》	2021 年	遵循公开 公正、公平竞争、廉洁高效、物有所值的原则，规范采购程序，提高财政资金使用效益。	良好
《固定资产管理办法》	2021 年	为了更好地管理好用好学校财产，维护正常的教学秩序。	良好

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年度我校的主要履职目标如下：

1. 全面落实《中国共产党支部工作条例》等党规党纪，严格党支部组织生活制度，抓牢抓实“三会一课”和主题党日，提高党内政治生活质量，增强党内政治生活的严肃性，使学习教育常态化制度化，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化政治学习制度，加强党员教育管理。引导党员教职工认真组织学习，提高政治思想素质。

2. 严格贯彻落实“双减”指导意见，保障办学安全，重视课堂客规，提高课堂教学效果，确保学校安全顺利完成教育教学任务。

3. 以学生工作为主体，拓宽德育渠道，全面培养提升学生综合素质。

4. 以完善各项保障制度为依托，增强服务意识，保障师生平安健康。

（二）主要履职情况

1. 加强思想建设，落实党建工作。一是召开党史学习教育动员大会，把党史学习教育贯穿于今年的全年工作。二是举办党员教师学党史读书分享会，依托党日、政治生日、“三会一课”等组织党员干部学习党史。二是开展党史进校园系列活动，把党史学习教育纳入班队会教育，引导学生知史爱党，知史爱国。

2. 加强德育队伍建设。一是发挥德育领导小组的核心作用，形成了各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。继续以吴丽红班主任工作室为带头的班主任工作室群体进行新时期学雷锋“五品”五大行动实践研究，打造一支能科研、能带班、有特色的班主任队伍。疫情期间，定期开展线上班主任研讨活动，特别重视年轻班主任的培养，参加区里安排的班主任培训，资深班主任亲自带年轻班主任，做到一对一的传授。工作室开展专项研讨，落实五星中队评比和五星小雷锋评价机制，形成校本学雷锋五星学生评价体系，并运用到实际评价中。二是加强班主任队伍建设。每学期坚持开好“四种会”即每周一次主题班会；每月一次班主任会议；每学期一次班主任经验交流会；每学期一次家长会。坚持开展有主题、有准备的班会活动，并做到以年级为单位集体备课模式，让班主任在实践中互学互进，共同提高，由于长期开展这项活动，使我校班会课质量得以较大的提高。

3. 加强学生的思想道德教育和常规养成教育。一是通过全国文明城市创建的契机，加强学生常规行为的养成教育，组织班级认真学习贯彻《中学生日常行为规范》，提高学生的常规意识。二是加强班级文化建设。通过班主任的带头引领，加强班级制度建设、班风和学风建设，营造良好的班级文化氛围。三是全面落实国家“双减”政策和五项管理的同时，不放松对学困生的教育与转化。要求各班主任建立学困生的跟踪教育档案，对学困生转化工作做到有计划，有措施，有落实，有效果。四是加强特殊学生的关爱工作。本学期，各班都能结合本班实际，做好特殊学生的关爱工作，建立关爱档案，并制定了具体的措施。对重点的问题学生“一对一”个别谈心，落实教师责任，增强教育关爱的责任感。

4. 发挥家庭、学校、社会“三结合”教育优势。一是联合罗湖桥社区成立了社区少工委，定期开展活动，密切家校联动。通过家长学校，争取家长对学校工作的支持和配合，用正确的方法教育好孩子，引导家长掌握正确的教育思想和教育方法，提高家庭教育效果。二是密切与社区、街道联防和综治部门、口岸派出所的联系，争取社会各职能部门对学校工作的支持，营造良好的校园周边环境，打造平安校园，为师生提供良好的学习和生活环境。三是积极协助市、区、街道关工委深入校园，对未成年人开展帮教活动。本学期，区关工委在我校开展了系列文化教育活动，取得了良好的效果。

5. 保障师生健康安全。一方面是关注学生心理健康，心理咨询照常开展，接待年级主要为五、六年级，预约方式主要为班主任推荐和同学自行预约，利用夕会和副科时间进行。开展的“心扉”心理U站，主要面向学生社团、一二年级家长课堂围绕开展工作。另一方面是完善和落实安全制度。加强校园安全检查，排查安全隐患。利用安全教育平台开展了“安全教育第一课”、“防溺水专题教育”、“交通安全专题教育”等视频学习。利用班队会课开展交通安全、消防安全、校园安全、防疫安全、防溺水等知识的专题教育。联合社区警务室及周边物业保安队，开展了多次的反恐防爆演习。

（三）部门履职绩效情况

部门绩效主要考察经济性、效率性、效果性和公平性等四个方面，共涉及公用经费控制率、预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性、效益及可持续影响、群众信访办理情况和公众或服务对象满意度等七个三级指标。2021年度，我校部门绩效指标得分为56.67分，具体指标得分情况见表2-1。

表 2-1 部门绩效指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6	6
	小计		6	6
	效率性	预算执行率	6	5.96
		重点工作完成情况	8	8
		项目完成及时性	6	5.71

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
	小计		20	19.67
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	23
	小计		25	23
	公平性	群众信访办理情况	3	3
		公众或服务对象满意度	6	6
	小计		9	9
	合计		60	56.67

1.经济性

经济性主要从公用经费控制情况方面进行评价，指标权重 6 分，自评得分 6 分。

2021 年，我校严格贯彻落实区委区政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。“三公”经费预算安排数 2.65 万元，实际支出数 2.13 万元；日常公用经费调整预算数 199.95 万元，实际支出 198.89 万元，日常公用经费控制率为 99.50%。

“三公”经费控制率指标得满分，日常公用经费控制率指标得 3 分。因此，公用经费控制率指标得 6 分。

表 2-2 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	实际支出数	增减原因
一、“三公”经费	2.65	2.13	厉行节约，减少不必要的开支

因公出国（境）费	0.00	0.00	
公务接待费	0.00	0.00	
公务用车购置费	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	2.65	2.13	厉行节约，减少不必要的开支
二、日常公用经费	199.95	198.89	厉行节约，减少不必要的开支

2.效率性

效率性主要从预算执行情况、重点工作完成情况和项目完成及时性三方面进行评价，指标权重 20 分，自评得分 19.92 分。

（1）预算执行率：

2021 年度我校部门整体支出调整后预算为 5,981.43 万元，实际支出为 5,863.34 万元，结余分配为 0 万元，年末结转和结余为. 元，预算执行率 98.02%。（按照本次评分标准，我校第一季度累计支出 2,053.57 万元，第二季度累计支出 2,958.05 万元，第三季度累计支出 4,502.99 万元，第四季度累计支出 5863.34 万元），具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-3 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	年度预算资金	累计支出	预算支出进度
第一季度	5,981.43	2,053.57	34%
第二季度	5,981.43	2,958.05	49%
第三季度	5,981.43	4,502.99	75%
第四季度	5,981.43	5,863.34	98.03%

（2）项目完成及时情况

2021 年度我校年度工作总体完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。我校各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

因此，预算执行率指标得 5.96 分、重点工作完成情况得 8 分、项目完成及时情况得 5.71 分，三项指标合计得分为 19.67 分。

3. 效果性

（1）强化校本教研，努力提高教科研质量。王子英副校长申请立项了区“思乐课堂”专项课题，麦慧慧、朱林波、邱雪洁、王诗琳四位老师申请立项了 4 个区级的思乐课堂小课题，以上课题均已经过专家论证，下一步将进行过程性研究；麦慧慧老师申请立项了 1 个区级软课题。

（2）在原校园周边综合整治的基础上，对区政府收回的人民南路沿街商铺进行升级改造，改建为图书馆“缉敬书苑”、少先队队部室，大大扩展学校育人阵地，满足学生成长的需要、家长殷切的希望，为成为罗湖区校园周边环境整治的样板工程再次助力。

（3）我校积极组织各学科组老师参加区“思乐杯”教学技能比赛，并取得了一些优异的成绩。其中英语组的林晓霞

获一等奖，语文组的万京京获一等奖，蓝陈平获三等奖。另外，在学校参与的全国信息化反馈教学现场研讨活动中，各个科组的老师踊跃参加，纷纷获得说课比赛、上课比赛一二等奖，并且在全市各个课题校中我们学校的参与率最高。

（4）5月12日，学校进行了一次“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”为主题的防灾减灾应急疏散演练，通过演习，增强师生安全意识，提高学生应对紧急突发事件逃生自救的能力。加强保安员业务培训，组织保安员进行队列队形、体能训练和文明礼仪的培训，提高了保安员的专业素质和业务能力。

（5）从4月9日课后服务运行至今，家长、学生满意度高，解决了家长接送孩子的困难，学生在校期间能基本完成当天的作业，减轻了学生的课业负担。

（6）防疫防控工作不放松。积极推动3—6岁儿童疫苗接种工作，按照教育局统一部署，分别在11月1日和11月23日进行了疫苗第1针和第2针的接种工作，在大家的共同努力下，我校的疫苗接种率达到92.7%，名列全区疫苗接种率第9位。

4.公平性

（1）信访办理情况：

我校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，在我校门户网站区服务窗口页面明显处设置了咨询投诉电话、及业务咨询留言形式。今年以来，未收到有关家

长投诉或信访事件。因此，信访办理情况和服务对象满意度两项指标合计得分为 9 分。

（2）公众或服务对象满意度：我校不定时对家长或学生进行满意度调查，提高我园的教育水平；注重对教师在学科教学中的有机渗透，力争做到人人都是德育工作者，做到满意度达 95%以上。

三、总体评价和整改措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我校根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 92.67 分。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。

2. 紧紧把握绩效跟踪工作。依据 2021 年上半年单位整体支出绩效目标完成情况，围绕年度计划实施、重点工作任务以及资金管理使用等情况，开展 2021 年部门预算绩效运行监控，针对监控结果提出对应的整改反馈措施，并上报主管部门。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）部分绩效指标内容有待完善

2021 年度项目支出绩效目标编报工作中，我校“教育管理工作管理、事业运行”等项目的经济、生态效益指标有所缺失，填写不完整。

2.改进措施

(1) 规范绩效指标设置，提高绩效目标编报水平

我校将重视绩效目标编报工作，有效借助第三方专业机构力量，组织我校相关人员进行绩效相关知识的培训，进一步规范我校绩效指标设置，提高部门整体及项目支出绩效目标管理水平。

(三) 后续工作计划、相关建议等

我校将大力推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。一是我校将高度重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善我校预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2021 年度重点工作任务，对部门履职绩效进行了分析。本年度整体支出绩效评分为 92.67 分，具体得分情况详见附件。

附件一

部门整体支出绩效评价指标评分表

部门名称（公章）：深圳市罗湖小学

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)			
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方针政策和工作要求，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）。	5
				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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	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。	5
		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（5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

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)			
				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）项目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（1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（1分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效目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
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）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 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）X100% 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规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
				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% 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

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)			
				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
		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,包括是都符合申报条件;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关手续等。	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
部门管理	20	项目管理	4	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市、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. 各主管部门按照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
		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、保存完整,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

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)			
				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)固定资产使用效率程度。	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)X100% 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
		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
				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
		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及评估、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

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)			
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=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% (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 X100% (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。	3
		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%) X1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%) X1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%) X1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%) X1分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2分 其中:全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.96
				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市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)			
				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 X6分。	5.71
部门绩效	60	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（单位）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
		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

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级 指标 名称	权重 (%)	二级 指标 名称	权重 (%)	三级 指标 名称	权重 (%)			
				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、群众或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市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%，得 6 分； 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。	6
总分	100		100		100			92.67