

附件 1

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市水库小学

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市水库小学（以下简称“水库小学”）是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，隶属于罗湖区教育局，从2001年9月起由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行会计核算，执行《政府会计制度》。

主要职能是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

水库小学2021年主要工作目标包括：

1. 继续强化师德师风建设和党风廉政建设，提升干部管理水平和教师专业发展能力。

2. 深化教育领域综合改革实施方案，扎扎实实推进“发展素质教育”。

3. 务实学生“八大素养”培养工程，推进班级文化、礼仪养成特色建设与“水库好少年”活动。

4. 以“一师一优课，一课一名师”工作机制为支撑点，

撬动水库绿色教育的“课堂教学创新”。

5. 继续大力推进书香校园、艺体校园、创客校园三位一体的校园文化建设。

6. 巩固“安全文明校园”、“融合教育”与“禁毒示范学校”的创建成果。

7. 加强后勤管理，增强服务意识，提高业务水平：做好午餐、午休与课后延时服务。

（三）2021 年部门预算编制情况。

2020 年 6 月 28 日，深圳市罗湖区财政局印发《罗湖区 2021 年预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》的通知，水库小学根据《罗湖区 2021 年公办中小学校部门预算编制指引》的要求，编制水库小学的预算草案。2021 年 2 月 1 日深圳市罗湖区教育局预算下达表批复水库小学 2021 年部门预算收入为 6,801.92 万元，其中，一般性经费拨款 6,789.37 万元。2021 年部门预算支出为 6,801.92 万元，其中：基本支出 5,579.45 万元；项目支出 1,209.92 万元，上年结转 12.55 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2021 年预算编制工作中，水库小学围绕深圳市罗湖区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制

预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，水库小学严格按照罗湖区公办中小学校部门预算编制指引的内容，全力落实水库小学总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

（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：①人员经费按市人事部门核定的工资、津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。②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。

（3）功能分类和经济分类编制准确：水库小学结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2021年水库小学共有41个项目纳入绩效目标管理，明细如下：

2021年部门预算绩效管理项目情况表

金额：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	水库小学	校园文化传播	46.86
2	水库小学	职教费	42.57
3	水库小学	大创客活动经费	4.30
4	水库小学	信息化设备维护服务经费	10.00

序号	实施单位	项目名称	预算金额
5	水库小学	关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知. 中小学优秀社团	10.00
6	水库小学	书香校园及图书购置	10.00
7	水库小学	学校午餐午休经费	108.30
8	水库小学	监控设备扩充扩容	40.00
9	水库小学	四点半活动	103.00
10	水库小学	教学学科名师工作室费	4.00
11	水库小学	厕所革命维护	4.90
12	水库小学	青年读书会工作室经费	4.00
13	水库小学	校园绿化日常维护	20.00
14	水库小学	粤财科教[2020]38 号、101 号省财厅下达 2020 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金. 省推广校	2.55
15	水库小学	罗湖区名师工程经费（区级名师工程经费）	4.00
16	水库小学	大体育活动经费	6.00
17	水库小学	教研经费	10.32
18	水库小学	校园安全保障经费	19.47
19	水库小学	党建工作经费	4.56
20	水库小学	“大体育”行动（三棋）	5.00
21	水库小学	特殊教育经费	14.04
22	水库小学	后勤管理经费	227.83
23	水库小学	英语学科节	4.30
24	水库小学	校园足球专项发展资金	8.00
25	水库小学	特色课程经费	38.17
26	水库小学	大阅读活动经费	4.30

序号	实施单位	项目名称	预算金额
27	水库小学	学生体检费	8.34
28	水库小学	数学学科节	4.30
29	水库小学	遇难场所维护、管理运营经费	5.00
30	水库小学	预算准备金	32.37
31	水库小学	安全顾问公司服务费	6.00
32	水库小学	法律顾问费	4.80
33	水库小学	食堂运转管理经费	123.84
34	水库小学	社会实践活动经费	61.86
35	水库小学	班级活动费（含饮水费）	48.68
36	水库小学	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	20.00
37	水库小学	大艺术活动经费	4.30
38	水库小学	微型图书馆	49.27
39	水库小学	报告厅礼堂椅维修	12.48
40	水库小学	罗湖区名师工程经费（校级名师工程经费）	2.00
41	水库小学	教材费	82.76
合计			1,222.47

上述项目均严格按照深圳市罗湖区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

（2）绩效指标明确性：2021年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从学生影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

（四）2021 年部门预算执行情况。

1、资金管理

（1）政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

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%

根据政府采购预算执行情况表，水库小学 2021 年实际采购金额合计数为 246.51 万元，采购计划金额合计数为 246.57 万元。

政府采购执行率=（246.51/246.57）*100%=99.98%

（2）财务合规性

2021 年水库小学资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（3）预决算信息公开性

2021年2月7日水库小学在门户网站对2021年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、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、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支总表、收入总表等15张预算相关表格。

同年12月21日对2020年部门决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2020年度部门决算表（9张）、2020年度部门决算情况说明等。

目前2021年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2021年度水库小学项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，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。

（2）项目监管

水库小学均建立有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

水库小学实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率

截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 5,805.12 万元。年末实际在用资产为 5,732.40 万元，固定资产利用率为 98.75%。

4、人员管理

（1）财政供养人员控制率

2021 年水库小学在编人数为 124 人，核定编制数为 128 人。财政供养人员控制率为 96.88%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2021 年水库小学劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 16 人，在职人员总数（在编+编外）为 140 人，编外人员控制率 11.43%，编外人员控制率超过 10.00%。

5、制度管理

水库小学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

水库小学继续围绕紧紧围绕《罗湖区“十四五”教育发展规划》，紧扣“精品教育”目标，坚持“质量立校、特色兴校、科研强校、科学治校、平安护校”的发展思路，牢固树立“最充分发展学生，最优质服务社会”的办学理念，以落实立德树人为根本方向，以提升育人质量为核心目标，以

构建全面发展的育人体系为基本路径，以高素质专业化与队伍建设为关键，以“效率显增”和“质量突破”为重点，以建校百年为契机，传承发展创新，在关键节点上求突破，在机制创新上下功夫，提升学校办学效益，共同推动罗湖教育高质量发展。

（二）主要履职情况

1、党建工作更具质效，创新活力明显提升。

以习近平新时代中国特色社会主义思想和“四史”学习为契机，加强党风廉政建设和师德师风建设，做实和改进党总支的党建工作开展，营造风清气正的校园生态；以“书记项目”与“一校一品”党建文化品牌为抓手，继续构建完善“旗帜”行动，坚持以党建带领团建队建，聚焦全面学习党史，努力做到党史学习教育全覆盖；创新使用“学习强国”、“罗湖Plus”等学习平台。

2、师资队伍更加强大，创新能力逐步提高。

加强班主任队伍建设，务实班主任工作，勇于创新、善于创新，建设更有活力的发展型班级文化，全面提升工作能力；扎实做好继续教育，加强全体教师个人专业发展规划与管理；做实名师工程，扎实青蓝工程，优化教师队伍结构。

3、德育工作更加全面，综合素质逐步提升。

竭力做好提升文明城市创建工作；贯彻落实“12345 德育工程”建设，将德育工作要求贯穿到学校各项日常工作中，倡导“三 JING”教育，打造学校亮点；落实社会主义核心价值观，

丰富少先队主题活动，完善“致敬百年‘不忘初心，红色教育’之旅”德育公共课程；健全未成年人思想道德建设机制；重视心理健康教育，大力推进“融合教育”，突显教育公平，促进学生快乐成长。

4、课堂改革更加深化，教学质量逐步提高

全面落实“五项管理”；坚定不移推动“双减”工作落地，健全作业管理机制，完善课后延时服务管理；强化课堂主阵地，构建高质量课堂；“绿色”项目纵深化，稳步推进课堂革命，利用信息化手段与互联网思维重构课堂教学；结合罗湖区“十四五规划”，积极探究数字化思乐课堂；完善学校课程建设，挖掘校本课程，推动课程共建共享，打造“好课程”。建立健全课后服务制度。用好校外课程资源。

5、五育融合更加优化，育人质量稳步提升

切实课后服务，均衡分配，做到“一生一社团”。继续优化“共生阅读”（经典阅读、学科阅读、专题阅读）、“三球两棋”（足球、羽毛球、篮球、围棋、国际跳棋）、“两美两乐”（创意画、纸艺、合唱、管乐）、创新创客项目（科技制作小发明、“三模”、机关王、机器人），推动书香校园、艺体校园、创客校园建设。

6、资源支持更加有力，保障水平明显增强

加强工会、共青团和妇女等工作；

充分发挥家委会和家委联合会的作用，完善家长义工管理办法，推动“落地式家长学校”建设，继续“做实做细做精”家校共育工作；严格执行财务制度和校产管理；健全后

勤管理制度；继续着力做好午餐、午休与课后延时服务；学校改扩建工程稳步推进，学校疫情防控工作领导小组继续完善统一的工作报告制度、顺畅高效的协调机制和监测网络，确保疫情防控工作落实到位。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2021 年度三公经费预算数 2.65 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.65 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，2021 年度三公经费实际支出数 1.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.00 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；三公经费控制率为 37.74%。

部门名称	类别	2021 年度 预算数	2021 年度 支出数	三公经费 控制率
水库小学	公务接待费	0.00	0.00	100.00%
	公务用车购置及运行维护费	2.65	1.00	37.74%
	因公出国（境）费	0.00	0.00	100.00%
合计		2.65	1.00	37.74%

（2）日常公用经费控制率

2021 年度日常公用经费预算数 365.10 万元，日常公用经费决算数 351.19 万元，日常公用经费控制率 96.19%。

2、效率性方面

（1）预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预

算资金支出率指标的计算方法如下:

全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) $\div 4$

其中, 季度末执行率=季度末月份累计支出进度 $\div$ 季度末序时进度 $\times 100\%$

根据预算执行情况表, 水库小学 1-3 月部门预算资金支出进度为 35.22%, 一季度执行率为 $35.22\% \div 25\% \times 100\%=140.88\%$;

根据预算执行情况表, 水库小学 1-6 月部门预算资金支出进度为 52.92%, 二季度执行率为 $52.92\% \div 50\% \times 100\%=105.84\%$;

根据预算执行情况表, 水库小学 1-9 月部门预算资金支出进度为 80.52%, 三季度执行率为 $80.52\% \div 75\% \times 100\%=107.36\%$;

根据预算执行情况表, 水库小学 1-12 月部门预算资金支出进度为 98.47%, 四季度执行率为 $98.47\% \div 100\% \times 100\%=98.47\%$;

全年平均执行率= $(140.88\%+105.84\%+107.36\%+98.47\%) \div 4=113.14\%$ 。

(2) 重点工作完成情况

水库小学各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求, 以坚持问题、目标、需求、质量为导向, 立足学校发展实际, 顺利完成了本年度工作。

(3) 项目完成及时性

2021 年度, 水库小学认真落实绩效管理目标, 根据年初

工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3、效果性方面

（1）在朱校长、廖军辉主任和骆景环老师的带领下，课题组核心成员利用假期，研学与共，深入开展课题研究，建构水库小学财经素养课程，并在整个学期中进行贯穿性实践研究，成功开展了“实践点亮生活，财商富足人生”模拟创业活动，并取得了一定的研究成果。其中，课题组成员苏婉谊老师代表学校参加 2021 年罗湖区中小学综合实践教师教学能力比赛，以“小小公益大大能量”为主题，选取水库小学财商素养课程的其中一个活动案例——财商创业义卖活动进行分享，并在此次比赛中获得了一等奖的佳绩。

（2）课题研究是课堂革命工作有力的保障。水库小学积极组织各学科申报“思乐课堂”专项小课题研究共 19 个；罗湖区软科学课题立项名单 2 个；2018 年罗湖区教改规划课题立项名单 3 个，其中廖军辉主任主持的教改规划课题在 2021 年 4 月已顺利结题；深圳市 2019 年学生探究小课题立项名单 6 个，已经顺利结题，其中周怡锐、彭碧怡辅导学生丁奕萌团队的《探究小学生情绪问题设计制作“情绪游戏卡”》、龚斯惠辅导学生徐景旭团队的《对比多肉植物室内、室外水培种植的生长研究》与庄丽情辅导学生朱烨英团队的《常见植物色素和精油提取及应用研究》的 3 个课题荣获罗湖区优秀奖，代表区推荐到深圳市参评，分获的一二三等獎，水库小学被评为罗湖区 2019 年学生探究小课题优秀组织獎。

(3) 教师们结合自己参与的课题，对教育教学实践做了深度思考与升华，积极参加罗湖教育“创新与高质量发展”教育教学论文征文比赛，硕果累累，其中一等奖 5 篇（陈青、刘振雄、龚斯惠、黄玉娟、廖军辉），二等奖 5 篇（陈青、庄丽情、陈洁、游彦佳、汪香香、曾芷燕、方倚梅、李灵），三等奖 5 篇（曾芷燕 3 篇、李宇雯、将肖容）。

(4) 罗湖区青年教师基本功大赛，水库小学表现较好，其中：语文：周梦星一等奖、李丹二等奖；数学：汪香香一等奖、刘丹丹二等奖；英语：周夏琳二等奖、邬倩倩三等奖；科学：龚斯惠一等奖；综合：苏婉谊二等奖；音乐：江燕个人技能第五名、全能二等奖；姚佩琪三等奖。

(5) 三（3）班詹雨鹤同学参加罗湖区中小學生“弘扬宪法精神，献礼建党百年”的法治故事比赛，她讲述的法治故事“《民法典》进课堂”获得罗湖区一等奖，并在杨柳、张丹维老师的辅导下代表罗湖区参加深圳市的比赛获得二等奖，水库小学获得最佳组织单位奖。学生在周怡锐、姚春梅、詹碧凤等美术老师的指导下制作宣传画册，在 2020 年罗湖区中小學生“民法典主题海报设计大赛”活动中，3 人获特等奖，5 人获一等奖，1 人获二等奖，周怡锐、姚春梅、詹碧凤三位老师获优秀辅导教师奖。

4、公平性方面

(1) 群众信访办理情况

2021 年度，水库小学按照“学校服务窗口”工作制度，做到“事事有着落，件件有回音”。

（2）公众或服务对象满意度

2021 年水库小学未进行公众或服务对象满意度调查。

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。

水库小学 2021 年年初预算为 6,801.92 万元，预算调整后为 8,903.11 万元，1-12 月累计支出 8,766.68 万元，预算支出完成率为 98.47%。

水库小学建立健全了预算管理制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了水库小学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

- 1、2021 年决算等重要信息未按照相关规定的时限予以公开。
- 2、个别项目预算执行率较低。

例如：“大体育”行动（三棋）项目年度预算数 5.00 万元，支出数 2.06 万元，预算执行率 41.20%。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、提高决算信息公开性，在规定时限内在校园官方网站予以公开。

2、相关处室每月、每季都对项目开展跟踪检查，对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。

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	分数
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	分数			
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）。	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	分数			
		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
				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
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×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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	分数			
				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
				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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	分数			
		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
				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
		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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	分数			
				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）×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
		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	参考评分标准	分数
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	分数			
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
		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）	5.98

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	分数			
				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
				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。	6
		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。	21

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	分数			
		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时否,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）。	2
				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； 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。	4
总分	100		100		100			89.98

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。