

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位负责人（签章）：周春江

填报人：马佳娃

联系电话：0755-82678876

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》的通知》（深办发〔2018〕32号）《深圳市罗湖区财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2022〕42号）等相关规定，深圳市罗湖区合正锦园幼儿园（以下简称“我园”）组织评价小组实施绩效自评，形成《2021年度部门整体支出绩效自评报告》。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园是一所市一级新型公办幼儿园，园所是一座四层独立建筑，环境优雅、设施一流，拥有大型综合体能运动场，玩沙池、种植区、美术创作室、音乐室等，各种设施设备齐全、总面积两千多平方米，是一所高标准、高要求的小区配套幼儿园。

我园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；秉承“为幸福人生奠基”的办学理念，努力开创幼儿园教育

发展新局面，切实办好顺应时代发展、民之所盼的学前教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年是特殊的一年，新冠疫情持续给我园工作带来了较大影响。我园按照上级有关工作部署，不忘初心，仍紧紧围绕幼儿园的发展规划，从疫情防控、教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展工作，切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶。本年总体工作和重点工作任务如下：

表 1-1 2021 年度部门总体工作情况

序号	总体工作概述
1	加强师德教育，提高教师整体素质
2	规范保教工作，注重保教并重结合
3	重视幼儿的品德教育，积极实施素质教育
4	以问题为导向，加强教研的针对性和实效性，以研促教，提升办学水平
5	精细后勤管理，简化后勤服务平台
6	密切关注家园沟通，优化家园互动平台

（三）2021 年部门预算编制情况

我园按照《中华人民共和国预算法》、国务院深化预算管理制度改革系列文件以及《深圳市实行中期财政规划管理实施方案》、《罗湖区 2021 年预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》等有关规定，遵循服务大局、严控一般性经费支出、坚持问题导向、加强资金统筹、切实减少财政资金沉淀、坚持追踪问效、强化部门预算执行主体责任等原则，开展部门预算编制工作，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，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确。

1. 部门整体支出年初预算安排

(1) 2021 年我园预算规模合计为 1,068.93 万元,其中人员经费 0.00 万元,公用经费 41.50 万元,项目经费 1,027.43 万元。

(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. 预算绩效编制情况

(1) 绩效目标完整性

2021 年度我园全面实施预算绩效管理, 所有预算项目均纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。并从项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标, 项目的社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等方面设置了绩效目标。

(2) 绩效指标明确性

根据区财政局要求, 我园编制 2021 年度预算时同步编制了部门整体绩效目标申报表, 且所有履职项目的绩效目标实现了全覆盖, 合计编报 10 个二级项目的绩效目标, 涉及财政预算资金 1,279.92 万元。

当年度绩效目标的产出指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值, 如“(教育统筹) 儿童健康成长补贴”项目中“数量”指标, 设定了可衡量的成长补贴“发放人数”的目标值; 绩效指标

能将整体绩效目标细化分解为具体工作任务，且目标值测算能提供相关依据，基本符合客观实际情况，如“后勤管理”项目中，将项目整体目标细分为“蚊虫蚂蚁消杀次数”、“蚊虫消杀时长”、“玻璃清洁时长”等指标，且均根据园区内实际情况分别设定对应指标值。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）政府采购情况

2021 年，我园进一步加强政府采购管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，按照“先预算，后计划，再采购”的工作流程，规范填报集中采购预算，编报并录入采购计划后实施采购；在采购过程中严格按经批复的政府采购预算和计划执行，在执行过程中项目不进行拆分、随意变更或调整，不通过各种违规方式规避政府采购流程，不干预招投标过程，不指定或变相指定货物品牌和供应商。

（2）财务管理情况

我园根据 2021 年制定的《内控管理制度》，按照实事求是、厉行节约、专款专用的原则，加强财务管理，严肃财经法纪，提高资金使用效益，促进廉政建设，严格控制各项经费的支出。具体规定如下：

基本支出方面，工作人员、退休人员工资和政策规定的各种补贴、津贴、节日补助、住房公积金，由财务部门根据人事部门

核实的标准，统一在国库中心支付到个人账户；各部门工作人员个人所得税，社会保险费和住房公积金应由个人承担部分，由财务部门根据人事部门核实的数据在每月发放工资时代扣代缴。

项目支出方面，在事前申请时，除一般托收类公用支出、人员支出以及已签订合同的经常性项目等之外，其他事项经费申请，均须事前书面申请；属紧急事项的也可以口头请示实施，后补书面申请；若未编制专项预算而却有需要开展工作的，在部门内无法调剂经费的情况下，按流程报备申请使用预备金。

（3）预决算信息公开情况

我园按照财政部门关于预决算公开的要求，在校园门户网站及罗湖政府在线网公开关于 2021 年部门预算及 2020 年部门决算等内容，公开信息完整且内容清晰，有效提高了我园预决算管理的透明度。

表 1-2 预决算信息公开情况

公开类型	公开内容	公开时间	公开地址
2021 年预算	2021 年部门预算	2021-2-08	http://www.szlh.gov.cn/lhsfjyjb/gkmlpt/content/7/7125/post_7125503.html#13128
2020 年决算	2020 年部门决算	2021-12-22	http://www.szlh.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/zjxx/bmyjs/content/post_9468814.html

2. 项目管理情况

一是项目资金管理方面。部门所有项目经费支出实行预算控制，项目支出审批权限明确清晰。对于常规项目和政府投资

项目，我园根据实际需要提交用款计划申请；对上级业务主管部门临时安排的工作任务，按照“费随事转”原则，由实施单位自行向上级业务主管部门申请。我园严格按照合同要求及项目进度拨付资金，不得无预算开支。二是项目业务管理方面。部门在项目管理方面执行情况良好，按照内部管理制度要求开展项目事前呈批、采购申请、合同审签，事中项目监管，事后项目验收等程序，相关项目资料齐全并及时归档。三是财政资金检查督促情况。

3. 资产管理情况

（1）资产管理安全性

2021年罗湖区财政局新国有资产管理办法及相关配套文件正式实施，并于10月组织资产清查培训布置会，我园高度重视，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，我园国有资产总额153.11万元，同比增长110.87%，增长的主要原因为我单位为新民转公幼儿园，为改善园所环境，配置幼儿家具及教学用具。2021年度资产有偿使用0.33万元，均上缴国库。

表 1-3 2021 年度资产情况

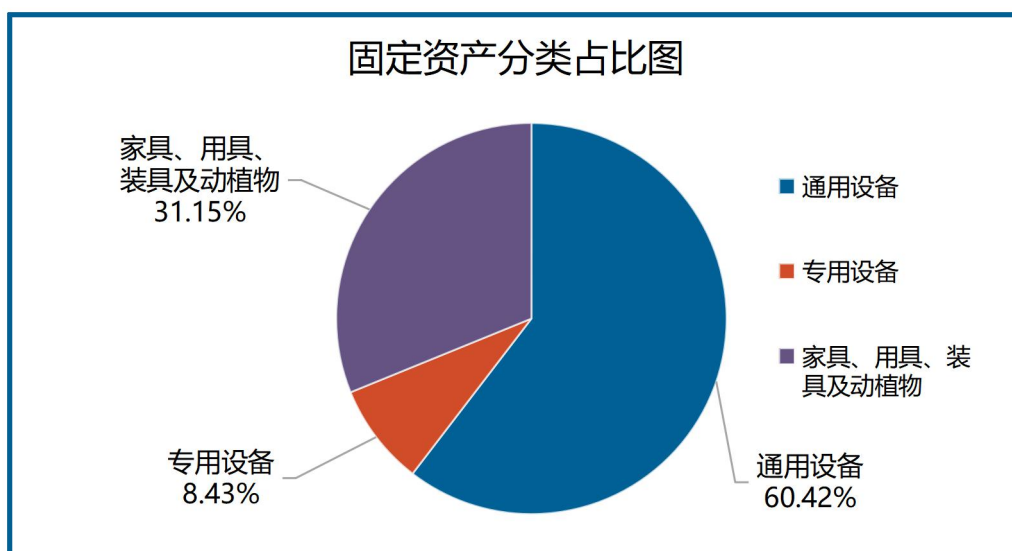
单位：万元

资产类型	年初数	年末数
一、流动资产	28.98	37.59
货币资金	28.98	37.59
二、非流动资产	43.62	115.53
固定资产原值	44.30	132.19
减：固定资产累计折旧	0.68	16.66

资产类型	年初数	年末数
固定资产净值	43.62	115.53
无形资产原价	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00

（2）固定资产利用情况

单位固定资产实行“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。指定专职资产管理专员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产并及时进行报废及处置，切实提高资产利用率。2021 年度固定资产原值 132.19 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 100%。



4. 人员管理情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我园在职人员共 62 人，学生人数 329 人。我园为新民转公幼儿园，暂无人员编制。

5. 制度管理情况

为规范部门整体工作，我园建立了一系列管理制度，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、内控管理等经济业务活动，有效保障了部门职能履行与预算执行。具体制度如下。

表 1-4 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》	2020	加强财务管理，严肃财经法纪，保证资金的合理使用，促进我单位各项工作的顺利开展。	良好
《合同管理制度》	2020	加强我单位合同管理，规范单位内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障单位合法权益，预防合同纠纷	良好
《预算管理制度》	2020	贯彻落实党的十九大精神，全面实施绩效管理，强化预算单位支出责任，提高财政资金使用效益。	良好
《内控管理制度》	2020	进一步加强单位内部控制制度建设，提高会计工作质量，提升单位内部稽核监管水平，降低因单位会计人员疏忽、错误等行为导致的潜在风险，确保区财政资金安全高效运行。	良好
《采购管理制度》	2020	加强党风廉政建设，规范自行采购程序，提高财政资金使用效益。	良好

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年我园实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展主要履职目标开展工作，具体情况如下所示：

表 2-1 主要履职工作目标

序号	主要履职目标
目标 1	全心全意为师生和家长做好后勤服务工作，为平安校园提供强有力的保障
目标 2	把防疫工作落到实处，为我国各项工作的平稳运行保驾护航
目标 3	健全教师专业能力培训机制，进行多元化、深层次的教学研讨及课题研究，提升教师的专业水平
目标 4	合理使用资金，严格按照预算，加强资金监管，规范财务管理
目标 5	加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭，形成家园共育合力

（二）主要履职情况

（1）行政工作

1. 我园行政人员利用暑假参加公办园管理及相关制度学习，同时还对《幼儿园制度、职责》进行了新的修改与完善，并组织相应的培训与学习，保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。

2. 强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍。我园始终将师德作为师资管理的重点工作来抓，本学期开展了新时代教师十准则学习考核、开展向张桂梅同志师学习、“幼”一件感人的事分享师德师风建设活动，在园内弘扬尊师重教氛围，并树立牢固的服务意识。本学期我园还有意识地引导教师们塑造亲切、优雅的形象。并再次提出高标准，严要求，按照规定穿着园服、不佩戴夸张首饰。说话礼貌，态度和蔼。在持续良好师德形象之外，还要注意言行举止对幼儿潜移默化的影响，坚决做到不体罚、变相体罚幼儿，不做任何伤害幼儿人格以及身心健康的行为。

3. 加强团队建设，注重文化管理，提升群众凝聚。团队建设直接关系到学校的发展，我园十分重视团队管理，透过各部门专业提升活动、工会活动与策略，激发教职工敬业爱岗的精神以及

用心上进的工作作风。本学期参加了区工会组织举办的教职工集体舞比赛活动，我园荣获“三等奖”，对予在此次活动比赛中获奖的教职工给予优评，并在年度考核奖励中兑现。根据精粹指引的工作落实，在全体教职工的共同努力下，我园获得“精粹管理基地园”荣誉称号。

（2）教育教学工作

1. 细化一日保教工作，加强基础性综合课程的检查与指导。确保规范、优化。每学期期初，我园教学部都严格制定教育教学计划、并开展多次大教研活动定稿。本学期还是按照学科组建立备课的督查工作，每周学科组实行2小时群众备课，群众研讨教学中的难点，商讨解决策略。其次，每月开展结合初稿《保教手册》进行半日跟岗工作，从幼儿一日生活各领域知识的学习以及习惯的培养，进行跟踪评价，从而促使保教工作不断完善。

2. 阅读特色的实施，确保开展到位。力推园本特色课程初步提升幼儿综合潜力。本学期，我园以主题教学基础课程安排为主，合理调整阅读特色的融入及实施。主题根据四季不一样的主题背景下，孩子们走出校门，走进“大自然”走进“地铁”等等。一路走来，“社会综合实践”已成为了我园幼儿在园外的亲子精彩活动。

3. 强抓教师发展，搭建多种平台，提升专业知识。教师的发展是学校发展的根本力量。我园以教学教研为抓手，为教师发展搭建多种平台，用心推荐优秀教师参加联盟园业务技能竞赛，邀请专家来园培训特色课程的建设初期铺垫，让老师享受专业成长

带来的成功与快乐！教师的成长来自于自身的内驱力，更来自于外在的推力。

4. 我园每学期都制定详细的教师外出学习观摩、培训计划，结合教科院的专项培训安排派送教职工外出参观培训，本学期各部门、各岗位的教职工都均参加了岗位的专项培训。因为疫情，本续期取消了外地的专项培训学习。但是我们园本培训、邀请专家进园一直在持续进行中。

5. 为提升幼儿园园本教研水平，促进幼儿园教学质量发展，本学期借助罗湖区兼职幼教教研员开展有针对性的小组深度教研。本次教研活动采取入园观摩、集中研讨、专题教研的体验方式提升教研效果，并对我园教研活动的组织形式、优化教研给了一次方向性的实地指导与成长。

6. 我园每月、每周定期开展业务研讨，提升教研水平。同时要求、推送教师参加区、联盟园各类竞赛，培养骨干教师。在本学期中，我园还组织教师围绕“优化一日保教手册”进行了研讨，如何优化一日工作，做到不单是越优越小，更要越优越好！保证保教工作质量的同时，提高工作效率。

（3）后勤工作

1. 更新观念，增强服务意识。调动全体后勤人员的积极性，以满足师生、家长的合理要求为出发点，全心全意为师生和家长做好服务工作。

2. 抓好幼儿保健管理。通过召开膳委会、家委会、园务会等多途径了解并听取合理建议，更加科学合理地安排幼儿膳食，提

高幼儿的伙食质量。

3. 做好疫情防控物资贮备。根据精粹管理的要求，细化各项工作流程与指引。

4. 幼儿园严格执行《食品卫生法》，制定食品卫生安全工作园长负责制，厨房工作人员每年体检，坚持持健康证上岗，采购员严把进货质量关，做到正规渠道采购食品，严禁购买腐烂、变质食品及原料进入园里，幼儿园还与各家供货商签订合同书，确保幼儿食品卫生安全，每天做好食物留样。

5. 做好园舍、设施设备安全隐患的检查。幼儿园安全领导小组每天进入一线无隐患检查，不放过任何角落，如发现隐患立即整改并落实。

（4）财务工作

1. 完成了本学期日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。2020年，严格按照“年度预算制度”有关规定，制定了我国的财务支出预算工作，按进度按日期实现资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对账，严格按照资金支出进度合理使用资金。

2. 制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理。

3. 加强和完善国有资产管理，2020年，为防止我国的国有固定资产的管理出现问题（如账账不符），我国更新了固定资产软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产

的使用和管理打下更好基础。

4. 对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我国会计工作向标准化、规范化更进一步。

（5）工程项目

1. 本学期幼儿园工程项目及零星工程均正常开展，项目资金按财务规定准时结算。

2. 项目招标，合同备案，方案设计等，严格按照相关工程文件进行开展。

3. 项目：园正门、后门形象墙及正门楼梯地板更新，四楼会议室改造，楼层园长室、教师办公室、教研室、财务室改造。

（6）家长工作

1. 重视家长工作，加强互动联系，促进家园共育。

2. 我园分别透过“家长委员会”、“家长会”、“电访沟通”、“膳食委员会”等方式，充分听取家长对幼儿园工作的意见和推荐。

3. 今年因为疫情影响，我们本学期采用线上的形式组织家长开放活动，家长反馈效果良好班主任、保健部门也通过微信群分享相关的教育教学活动安排、育儿分享。每月还定期开展电访活动，让家长快速、便捷地了解孩子在园的生活。

4. 学校还与社区密切合作，组织幼儿进社区开展各项活动、并聘请社区交警来园讲解交通安全知识等。做到家园、社区一体化教育。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性绩效分析

2021 年，我园“三公”经费预算安排数为 0.00 万元，实际支出数为 0.00 万元，“三公”经费控制率良好；日常公用经费调整预算数 41.50 万元，实际支出 38.74 万元，日常公用经费控制率为 93.35%，具体情况如下：

表 2-2 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	全年预算数	实际支出数
一、“三公”经费	0.00	0.00
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	0.00	0.00
二、日常公用经费	41.50	38.74

2. 效率性绩效分析

（1）预算执行率

根据预算执行情况表，我园 2021 年全年调整预算金额为 1,339.85 万元，年度预算支出总金额为 1,322.16 万元，年度总预算执行率为 98.42%。各季度预算资金执行情况如表 2-2 所示：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
预算总指标	1,339.85	1,339.85	1,339.85	1,339.85
累计支出数	327.54	701.83	1,047.39	1,318.66
序时进度	25%	50%	75%	100%
当季执行率	97.78%	104.76%	104.23%	98.42%
全年平均执行率	101.30%			

注：全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） $\div 4$

季度执行率 = 当季部门预算资金支出进度 $\div$ 该季序时进度 $\times 100\%$

（2）重点工作完成情况

2021 年我园加强防御新冠疫情的管理，及时做好防控工作，有序安排学生错峰上学、放学，确保学校安全的情况下迅速复学复课。学校如期完成党委、政府、人大和上级部门下达的重要事项和工作。

（3）2021 年度我园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。我园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。

3. 效果性绩效分析

效果性评价主要考查部门带来的社会经济生态环境效益。我园各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

本学期我园荣获“罗湖区精粹管理基地园”荣誉称号。

开展对片区开放“基于幼儿学习与发展的学习活动一角色区的创设路径”深度教研活动。罗湖区幼儿园教职工“舞动新活力”健康集体舞比赛荣获“三等奖”。

4. 公平性绩效分析

公众或服务对象满意度

我园于学期结束组织对 2021-2022 学年各项工作第一学期家长满意度进行调查，主要包括对园领导、园务公开工作、教职工态度、幼儿膳食等方面进行满意度调查，调查意见均为满意，公众满意度较高。

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

1. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益

一是园领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

2. 项目管理制度健全，年度重点工作任务基本完成

为保障我园各项业务工作顺利开展，我园建立了相应的项目管理制度、方案，明确了各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收等内容，并在实际业务工作开展中严格落实。在各项管理制度的保障下，我园 2021 年的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

一是公用经费方面。存在问题是日常公用经费调整预算数 41.50 万元，日常公用经费支出决算 38.74 万元，日常公用经费

控制率为 83.36%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价指标评分表》中规定的满分标准，即“日常公用经费控制率 < 90%”。改进措施为我院将再接再厉，进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，建立巡查监督机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。

（三）后续工作计划、相关建议

我院将积极开展部门整体支出绩效评价，加强预算绩效专题培训，提升部门各科室的预算绩效意识与理念，落实预算绩效意识与职责，使每个领域、每个层级均有预算绩效管理责任人。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我院参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年度）》进行自评，整体评价为“优”，具体得分情况见附件。

附件：2021 年部门整体支出绩效评价评分表

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	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	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	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
				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）。	6

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
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
				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

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	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
		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

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	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
		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）。	1
				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。	2

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		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

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	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
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

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	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）	5.96
				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

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				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	17	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果对社会发展带来的影响。	根据部门（单位）职责，分析部门履职情况进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。	14
				可持续影响	8	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目所产生的长期影响。	根根据部门（单位）职责，分析部门履职情况进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。	6

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		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
				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。	6
合计					100	-	-	90.96