

深圳市罗湖区泊林幼儿园

部门整体绩效自评报告

为强化部门整体支出预算执行力度，深化绩效管理责任主体意识，优化财政资源配置，提升公共服务质量，根据《中华人民共和国预算法》、《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5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）等文件要求，深圳市罗湖区泊林幼儿园（以下简称“我园”）对2021年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市罗湖区泊林幼儿园创办于2007年9月，2020年5月由罗湖区教育局批准转型为公办幼儿园，地处于水贝二路泊林花园内，幼儿园占地面积2,360平方米，建筑面积2,960平方米，场地园舍布局合理，师资配备齐全，现为省一级幼儿园。泊林幼儿园各种功能用房齐全，整体环境安

全舒适、清洁整齐、日照充足、空气流通，环境布置集儿童化、教育化、艺术化为一体。

深圳市罗湖区泊林幼儿园的主要职能是：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，稳步推进幼儿园日常保教质量。遵循“泊爱润心，众木成林”的办园理念，坚持“为学龄儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，努力为孩子们提供集儿童化、教育化、现代化、艺术化为一体的教育环境，开展富有童趣适合幼儿特点的丰富多彩的教育活动。

我园坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年是复杂的一年，新冠疫情的持续影响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：

1. 完善制度建设，优化管理体系：制定岗位说明书，明确岗位职责及岗位要求，完善幼儿园的管理架构，培育“项目组意识”。

2. 优化课程和教研：优化课程的完整性及可实施性，加大区域材料的投放力度，辅助课程的有效实施；加强师资培养，落实教研培训制度，提升师资的整体水平，提升办园质量。

3. 改善园所环境：改善办园条件，将有限的空间最大化的利用，确保每一个场地的科学设计及合理安排。

4. 稳步推进保教质量：抓一日生活各环节的教学质量，保障幼儿的可持续发展；加大区域材料的投放力度，促进幼儿园自主学习。

5. 安全警钟长鸣：严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全，严格执行安全管理，定期检查设施设备、楼体、材料、消防等的安全性能，杜绝一切安全隐患。

（三）2021 年部门预算编制情况

2021 年我园预算编制是严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及罗湖区财政 2021 年度有关预算编制的要求制定的，结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算绩效目标分解是考虑部门履职需求

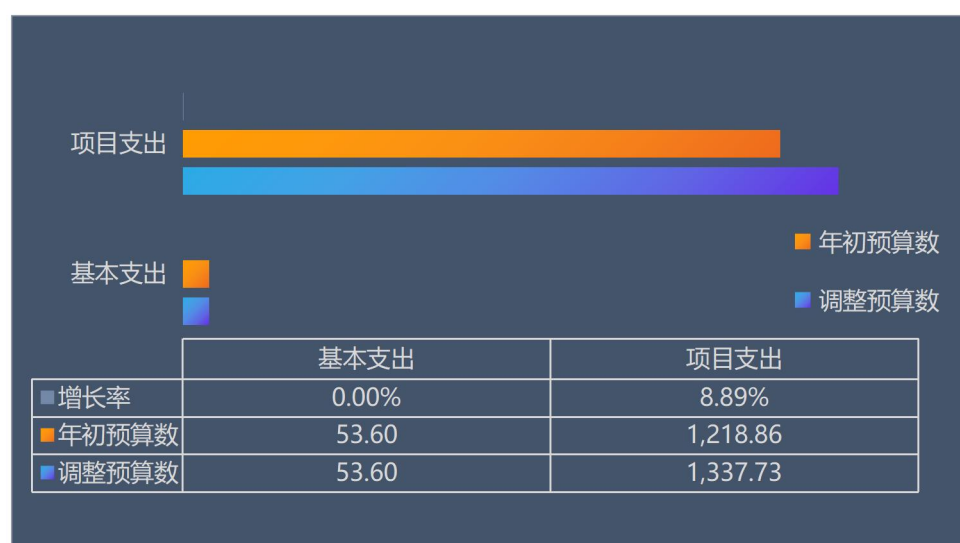
和我园今年的预算项目数进行的。根据预算批复，共有 11 个项目支出分别申报绩效目标。预算编制情况具体如下：

1. 2021 年收入预算安排情况

根据预算批复，2021 年年初预算总收入 1,272.46 万元，其中：财政拨款收入 882.46 万元，事业收入 390.00 万元。调整后预算总收入 1,391.33 万元，其中：财政拨款收入 1,001.33 万元，事业收入 390.00 万元。

2. 2021 年预算支出安排情况

根据预算批复，2021 年年初预算总支出 1,272.46 万元，其中：基本支出 53.60 万元（包括人员经费 0.00 万元、日常公用经费 53.60 万元），项目支出 1,218.86 万元。调整后预算总支出 1,391.33 万元，其中：基本支出 53.60 万元（包括人员经费 0.00 万元、日常公用经费 53.60 万元），项目支出 1,337.73 万元。



预算安排调整部分主要原因是部分预算项目年初由区教育局统筹申报预算，年中再进行经费下拨，如“（统筹附

加) 儿童健康成长补贴”项目 58.95 万元、“(统筹附加) 保教人员长期从教津贴” 57.42 万元、“(统筹附加) 保教人员学历奖励” 22.50 万元,而非项目间频繁调剂。

3. 2021 年项目绩效目标申报情况

根据《预算法》规定及罗湖区教育局关于批复 2021 年部门预算的通知要求,我园已对 2021 年整体支出申报了年度绩效目标,并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值,部分指标值进行了量化设置,实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求,我园 2021 年纳入部门预算绩效管理的项目共 11 个,绩效目标设置按项目分另设置,基本合理、清晰、符合实际情况,能够体现我园履职效果。

(四) 2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

(1) 部门整体收支情况

我园 2021 年度决算总收入为 1,393.00 万元,其中财政拨款收入 978.13 万元,事业收入 414.87 万元。

我园 2021 年度决算总支出为 1,380.62 万元,包括基本支出 53.07 万元(包括人员经费 0.00 万元、日常公用经费 53.07 万元),项目支出 1,327.54 万元。

(2) 财政资金结余结转情况

我园无财政资金结转结余相关情况。

（3）政府采购

2021 年我园政府采购计划支出 33.68 万元，政府采购实际支出共 33.68 万元，政府采购执行率 100%。均为政府采购货物支出。

我园已针对采购业务重新修订了《政府采购管理内部控制制度》，并已编入我园内控制度手册。所有采购项目严格按照的规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。

（4）财务管理

我园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

（5）预决算信息公开

我园严格按照财政部门关于预决算公开的要求，在 2021 年 2 月 08 日与 2021 年 12 月 22 日，分别将 2021 年预算、2020 年决算情况于罗湖区政府在线网站公开，公开信息完整

且内容清晰，并及时解答各种质询和疑问，保证了经费管理的透明度。

表 1-1 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

2021 年我园各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金情况。

8 月份我园按上级要求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，与合格供应商签署相关服务合同，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，保障了我国所有项目的顺利完成。

3. 资产管理

（1）资产配置情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我国国有资产总额为 154.10 万元，其中流动资产 40.91 万元，固定资产净值 113.19 万元，资产合计同比增长 123.20%，主要原因为我国为新民转公幼儿园，为改善园所环境，配置幼儿家具及教学用具。负债总额 28.52 万元，均为流动负债。国有净资产总额 125.58 万元。

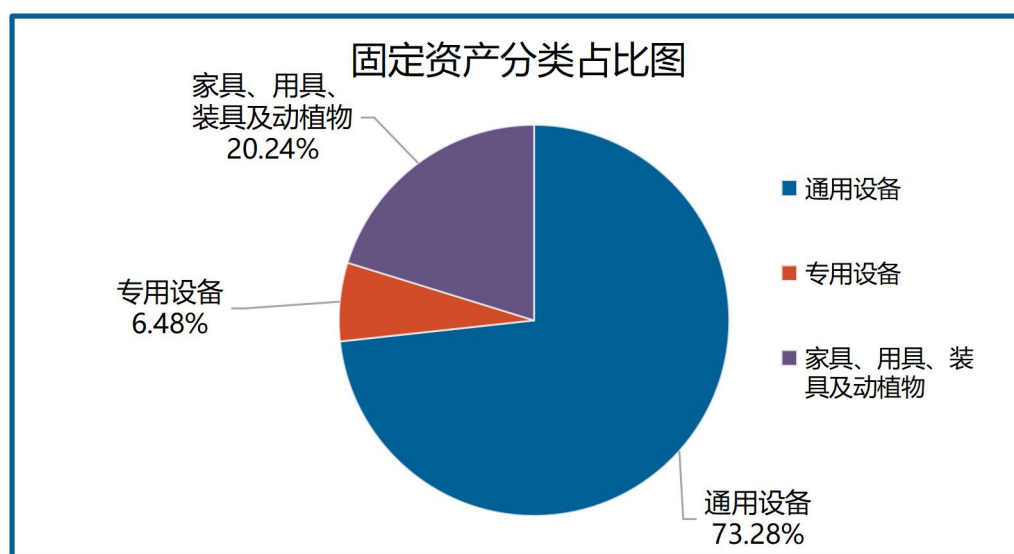
表 1-3 2021 年度资产情况

单位：万元

资产类型	年初数	年末数
一、资产合计	69.04	154.10
流动资产	30.90	40.91
非流动资产	38.14	113.19
固定资产原值	39.30	144.91
减：固定资产累计折旧	1.15	31.72
固定资产净值	38.14	113.19
二、负债合计	30.80	28.52
三、净资产合计	38.24	125.58

（2）资产管理情况

我园已建立《资产管理内部控制制度》，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。设有专职资产管理岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入罗湖区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符。有效保障了我国资产的安全完整。根据资产年报，至 2021 年底我国实际在用固定资产净值为 113.19 万元，固定资产使用率为 100%。



4. 人员管理

截止 2021 年 12 月 31 日，我国在职人员共 63 人（含劳务派遣人员 1 人）。我国为新民转公幼儿园，暂无人员编制。

5. 制度管理

2021 年，我园按照财政部内控规范要求，对现有制度进行了重新梳理，并依据上述文件精神对现有制度进行了修订，在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了六大业务制度及流程，使各职能部门有效履职。此外还根据需要修订了安全管理制度、疫情防控工作制度等，保障幼儿园的正常运行。

表 1-4 部门管理制度建立与执行情况

制度	完善时间	内容	执行情况
《财务管理内部控制制度》	2021	加强财务管理，严肃财经法纪，保证资金的合理使用，促进我园各项工作的顺利开展。	良好
《合同管理内部控制制度》	2021	加强合同管理，规范内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障我园合法权益，预防合同纠纷。	良好
《预算管理内部控制制度》	2021	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
《采购管理内部控制制度》	2021	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
《资产管理内部控制制度》	2021	加强资产管理，保障国有资产的完整，按规定流程进行资产验收、处置等。	良好

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年我园以稳步推进保教质量为中心，以呈现教育现场为重点，以教科研、培训为内驱力，培养幼儿自主自律、合作分享的品质。改善园所环境，不断优化内部管理，稳步推进幼儿园各项工作。具体情况如下：（1）安全——打造环境、落实制度、确保师生安全；（2）环境——改善环境、

推动工程、提升办园品位；（3）管理——制度管人、推行考核、提高工作效率；（4）师德建设——营造氛围、关注行为、杜绝不良现象；（5）教学——建构课程、稳步推进、提升保教质量；（6）教科研——加大力度、注重实效、开展课题研究；（7）后勤——巩固意识、推进精粹、落实物资保障；（8）卫生保健——细化工作、加强保育、保障幼儿健康；（9）家园共育——营造氛围、增加互信、开发家长资源。

（二）主要履职情况

1. 安全工作

（1）落实安全教育，提高师生的安全意识。将安全教育渗透到教职工大会、家长会、幼儿的一日学习生活等活动之中，并以此为载体加强安全教育，不断提高安全防患意识。提高教职工与幼儿的安全意识。

（2）压实安全责任，齐抓共管。层层签订安全责任状，落实一岗双责制度，做到了警钟长鸣，防范于未然的状态。幼儿园领导班子每周对全园进行一次安全隐患排查，组建了安全排查微信群，各部门发现安全隐患拍照发到安全排查群，由安全主任及后勤主任进行跟踪对隐患的跟踪与整改。

（3）开展安全演练，防患于未然。本年度开展了消防逃生演练、地震逃生演练、防拐骗演练等安全演练活动。掌握基本的安全自救自护能力。

2. 环境

本年度在环境改造上也花费了大量的功夫。先后改造了小树林的娱乐平台，美术室、科学室、舞蹈室、十个班级的洗手间、四楼教研室、四楼洗手间等。改造了幼儿娱乐设施发明，购置了适宜的户外玩具，打造十个有特色的户外游戏区，有户外泥工区、绘画区、积木区、玩泥玩沙区、攀爬区等。另外，我们还改造了厨余垃圾桶的放置点、仓库货架、接待椅子摆放点、班级冲水器、班级毛巾架等，加装了教学楼 1-4 楼的防护网。经过不断改造，环境越来越舒适，整个幼儿园焕然一新。

3. 管理

修订制度并严格执行。本年度对财务制度进行了修订，分业务层面与单位层面，对《内控制度》《三重一大制度》的制定及执行过程进行自查，对概念不够清晰的条款进行明确；严格执行了制定并试行的《规章制度》《岗位说明书》《岗位职责》，确保幼儿园有章可循。

4. 师德建设

推行教师行为准则，加强了师德师风建设，营造了良好的文化氛围；本年度开展了师德师风的讲座，增强了员工的意识，与员工签订了师德师风倡议书，围绕“学前教育改革十周年”进行了“师德师风伴我行”征文比赛；根据教育部、广东省教育厅《关于广东省进一步加强中小学（幼儿园）预

防性侵害学生工作通知》，对老师进行了多次的宣传教育。并通过公众号、微信群、门口宣传栏等宣传方式，大力营造良好的师德师风氛围。

5. 教学

课程是幼儿园立园之本，我园对《课程建设方案(草案)》进行“反复打磨、充分研讨”，提出了系列问题，经过与一线教师和专家反复论证，提出了修订意见，经过几轮思考，确定了我园的课程建设方案。主要针对课程方案中的主题部分进行了细化，围绕课程主线，以“我”、“我和我的社区”、“我和我的城市”为大主题，并在大主题下划分六个小主题。学期伊始教师与幼儿共同商讨主题，确立主题相关内容，创设富有幼儿表征的主题网络图。

6. 教科研

以研促教，逐步提升保教质量。组织教师进行了4次大教研、12次小组教研及N次个别指导教研，从110份好材料中选出30份经典材料，投入班级进行跟踪观察与改善，形成园所区域材料的资源库，这种注重理论与实践结合的教研受到教师的赞赏，教研效果显著。

我园继续积极参与两个省级课题《以幼儿园淳美环境创设为载体构筑优质教育的研究》、《幼儿园园外课程资源体系实践与建构研究》，共进行了8次课题汇报，并首次由教师通过本班环境创设为案例制作ppt进行课题参与汇报；学

期末小班组教师以《幼儿园小班晨谈活动组织与实施的研究》为课题，实现了园所从领导班子主导课题到教师自主主持课题零的突破。

7. 后勤

(1) 疫情防控保持常态化

本年度的疫情属于散发式，幼儿园的疫情防控贯穿了整个年度的工作，配合疫情防控的需要，幼儿园取消了聚集性的活动开展，如亲子社会实践活动、阅读节活动、运动会等聚集性活动，改为园内举行，就连家长会都采用了线上开展的方式；疫情演练、体温监测、缺勤访问、卫生消毒成为幼儿园工作的常态。

(2) 提升服务意识，细化工作流程。

为激励后勤人员的工作热情，后勤组召开了 16 次会议，针对日常工作中出现的问题，研讨如何高效解决问题，进一步细化了工作流程；同时，制定了后勤人员考核标准，每月工作由其他员工打分评价，每月汇总公布考核的办法，提升了后勤员工的服务意识，后勤人员的服务达到 0 投诉的状态。

8. 卫生保健

本年度坚持严把晨检关，并严格按照教育局、区疾控、区妇幼保健院对疫情防控要求，进园先对幼儿进行体温测量，接着使用流动洗手加洗手液进行手部清洁，再到保健医生面前进行晨检，严格按“一摸、二看、三问、四查”来进

行，并杜绝危险品的带入；发现异常或传染病做到及时隔离与治疗，控制了传染病病菌的传播，学期所有节假日摸清师生行程，开展两次疫情防控的演练，杜绝一切可能发生的疫情问题。

9. 家园共育

本年度开展了《分离焦虑》、《培养孩子的心理承受能力》、《在家庭中种下音乐的种子》、《孝道传承,温暖万家》、《如何做好视力保护》等五期线上讲座，分别由幼儿园园长以及罗湖区教科院成立的“阳光家长学校家庭教育讲师团”，优秀家庭教育专家和讲师，有计划、有针对性地组织家长学校教育活动，传递了科学育儿观，为推动家长科学育儿打通了学习的通道。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

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 53.60 万元，实际支出 53.07 万元，日常公用经费控制率为 99.01%，具体情况如下：

表 2-1 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

费用类别	全年预算数	实际支出数
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	53.60	53.07

2. 效率性

(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 1,391.33 万元，年度预算支出总金额为 1,380.62 万元，年度总预算执行率为 99.23%。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	年度预算资金	累计支出	序时进度	季度预算执行率
第一季度	1,391.33	347.83	25%	98.17%
第二季度	1,391.33	695.67	50%	92.18%
第三季度	1,391.33	1,043.50	75%	102.70%
第四季度	1,391.33	1,380.62	100%	99.23%
全年平均执行率				98.07%

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 年度，我园坚持贯彻《罗湖区教育发展“十四五”规划》指导方针，以稳步推进保教质量为中心，以呈现教育现场为重点，以教科研、培训为内驱力，培养幼儿自主自律、

合作分享的品质，按时完成区委、区政府和上级部门下达或交办的重要事项，基本实现 2021 年设定的整体绩效目标。

（3）项目完成及时性

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

本年度在全体员工共同努力下，取得了喜人的成绩：市级荣誉——深圳市 2021 年度“家门口的优质幼儿园”培育名单、深圳市卫生保健优秀幼儿园；区级荣誉——荣获广东教育学会学前教育专业委员会年会论文“优秀组织奖”、创作歌曲在罗湖区教职工庆祝建党 100 周年合唱比赛荣获三等奖、第十六届“沙沙讲故事·儿童故事大王”亲子组半决赛（罗湖赛区）二等奖、幼儿园阅读特色受到罗湖教育的肯定，在罗湖教育公众号平台进行推文宣传、粤港澳大湾区童话节童画世界少儿书画大赛团体一等奖、罗湖区儿童青少年“我们的健康生活”迷你剧优秀奖、罗湖区幼儿园教师基本功大赛一等奖（廖昌慧老师）、19 名教师荣获 2021 年广东教育学会学前教育专业委员会年会论文、12 名教师荣获粤港澳大湾区童画世界少儿书画大赛优秀辅导老师一等奖、三位园长

荣获罗湖区教育系统公办园园长考核优秀等次、园长论文荣获深圳市教育学会学前教育专业委员会优秀论文、蒲公英校园计划一垃圾分类荣登南方都市报。

4. 公平性

我园于学期结束组织对 2021-2022 学年各项工作家长满意度进行调查，主要包括对园务公开工作、教职工态度、校园安全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. 重新修订和完成了《内部控制管理制度手册》，各项工作开展顺利，有效提高工作效率。

2. 根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。

3. 严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。

（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。日常公用经费控制率为 99.01%，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 $\leq$ 90%”。改进措施为我园将再接再厉，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。

二是预算执行方面。全年平均执行率及年末执行率及时性和均衡性仍有待进一步提高。改进措施为我院会继续加强预算执行监管工作，保障 2022 年及以后年度每季度预算实际支付进度与既定支付进度相匹配。

（三）后续工作计划、相关建议等

加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年度）》明细项目，结合学校各项工作开展情况进行了自评，2021 年自评得分 89.84，评价等级为良，具体自评情况详见附件 2。

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
		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）；	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			
							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）。	
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。	3
				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，	3

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			
							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。	
		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
				固定资产	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	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

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			
				利用率		映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得 1 分； 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的，得 0.7 分； 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得 0 分。	
		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 $\leq 100\%$ 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. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 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
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 $\times 100\%$ （1）“三公”经费控制率 $< 90\%$ 的，得 3 分； （2） $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 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	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			
							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。	
		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)	5.84
				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	25	社会	17	部门(单位)履行职责、完成各项重	根据部门(单位)职责, 分析部门履职情况进行评分, 未实	14

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			
		性		效益		大政策和项目的效果对社会发展带来的影响。	现绩效目标的酌情扣分。	
				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
		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性及及时性，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。	参考群众信访反馈的普遍性问题、根据本部门开展满意度调查的结果进行分档计分。 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
		合计				100	—	—