

附件 1

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园部门 整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位负责人：黎梅丽

填报人：郭嘉敏

联系电话：0755-22747046

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）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8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印发《2022年罗湖区预算绩效管理工作方案》的通知》（罗财〔2022〕42号）等相关规定，深圳市罗湖区深业东岭幼儿园（以下简称“我园”），对2021年预算执行情况及各部门职能工作开展绩效自评，最终汇总形成本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我园主要职能是认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；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，以素质教育为核心，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

我园2021年度总体工作和重点工作任务主要为：修订岗位职责，强化分层管理，公开园务管理；提高责任意识，扎实安全工

作；加强一日活动中的日常保教管理，提升教学效度；抓好人财物，理清后勤工作；卫生保健，做好防疫防控；改造活动室和幼儿洗手间，完善智慧化校园系统建设，实现教学便捷化，整合三方资源，共建互动平台。树立立德树人的教育理念，全面提高幼儿园办园质量，让幼儿健康快乐发展，让家长社会满意。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制及调整情况。

2021 年，我园按照《中华人民共和国预算法》及区财政相关要求，坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况等因素开展预算编制工作。同时按照财政部门的预算绩效管理工作安排，紧扣工作计划及工作重点，编制单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解，落实到人。在预算执行过程中，确需调整、调剂预算的，按程序进行报批，确保预算执行规范、合理。相关预算情况如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2021 年度，我园年初部门预算收入 1,408.68 万元，资金来源为一般公共预算拨款 1,030.98 万元，事业收入 353.79 万元，上年结转 23.91 万元；比 2020 年增加 1,408.68 万元，增长 100.00%。由于我园深业东岭幼儿园本部为 2020 年新建园，向阳教学点 2020 年由民办园转为公办园，上年预算收支数据均为零，

所以增长 100.00%。

2021 年度，我园年初部门预算支出 1,408.68 万元，其中人员支出 0.00 万元、日常公用经费 64.73 万元，项目支出 1,343.95 万元。具体资金安排情况如下表：

表 1 部门支出预算安排情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	64.73	4.60%
人员经费	—	—
日常公用经费	64.73	4.60%
二、项目支出	1,343.95	95.40%
三、上缴上级支出	—	—
四、经营支出	—	—
五、对附属单位补助支出	—	—
总计	1,408.68	100.00%

（2）部门整体支出预算调整情况

2021 年度，根据部门履职需要和区财政要求，在预算执行过程中，结合业务工作实际开展情况，我园报请区财政局对部门预算进行相应调整，部门整体支出财政拨款预算总规模调整为 1,613.50 万元。按资金来源，一般公共预算财政拨款收入调整为 1,259.71 万元，事业收入调整为 353.79 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 64.73 万元（占比 4.01%）；项目支出调整为 1,548.77 万元（占比 95.99%）。

部门整体支出财政拨款预算调整后，按照支出功能分类，主

要调增了教育支出 204.82 万元。相关预算调整情况如下：

表 1-2 部门整体支出财政拨款收入年初预算及调整情况表

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	对比差异
一、一般公共预算财政拨款	1,030.98	1,259.71	228.73
二、政府性基金预算财政拨款	-	-	-
本年收入合计	1,030.98	1,259.71	228.73
年初财政拨款结转和结余	23.91	-	-23.91
一、一般公共预算财政拨款	23.91	-	-23.91
二、政府性基金预算财政拨款	-	-	-
总计	1,054.89	1,259.71	204.82

表 1-3 部门整体支出财政拨款收入构成与调整情况表

（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
一般公共服务支出	-	-	-
外交支出	-	-	-
国防支出	-	-	-
公共安全支出	-	-	-
教育支出	1,030.98	1,259.71	228.73
科学技术支出	-	-	-
文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
社会保障和就业支出	-	-	-
卫生健康支出	-	-	-
节能环保支出	-	-	-
城乡社区支出	-	-	-

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
农林水支出	-	-	-
交通运输支出	-	-	-
资源勘探信息等支出	-	-	-
商业服务业等支出	-	-	-
金融支出	-	-	-
援助其他地区支出	-	-	-
自然资源海洋气象等支出	-	-	-
住房保障支出	-	-	-
粮油物资储备支出	-	-	-
灾害防治及应急管理支出	-	-	-
其他支出	-	-	-
债务还本支出	-	-	-
债务付息支出	-	-	-
总计	1,030.98	1,259.71	228.73

表 1-4 部门整体支出财政拨款预算构成与调整情况表（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数	对比差异
一、基本支出	64.73	64.73	-
人员经费	-	-	-
日常公用经费	64.73	64.73	-
二、项目支出	966.25	1,194.98	228.73
三、上缴上级支出	-	-	-
四、经营支出	-	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-	-
总计	1,030.98	1,259.71	228.73

2. 绩效目标管理

根据指标体系，从部门决策、部门管理和部门绩效三个维度对项目进行了综合评分，综合评价得分 100 分，其中部门决策得分 19.80 分，部门管理得分 98.80 分，部门绩效得分 47.90 分，具体情况见表 1-5：

表 1-5 2021 年度部门整体支出绩效评价结论

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
部门决策	20.00	19.80	99.00%
部门管理	20.00	19.80	99.00%
部门绩效	60.00	47.90	79.83%
综合得分	100.00	87.50	87.50%

部门决策方面主要从预算编制和目标设置两个方面分析。指标分值 20 分，评价得分 19.8 分，得分率 99.00%，具体情况如表 1-6 所示：

表 1-6 部门决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5	4.80	96.00%
		预算编制规范性	5	5	100.00%
	目标设定	绩效目标完整性	3	3	100.00%
		绩效指标明确性	7	7	100.00%
合计			20	19.80	99.00%

(1) 预算编制。我园建立了规范的决策程序，各重大事项按相关制度要求上会集体决策。根据上级部门交办的工作任务以及部门发展规划，确定年度重点工作和目标。遵循区财政局相关要求，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制，并根据部门职责和年度重点工作，在不同项目、不同

用途之间分配。年度期间无项目之间频繁调剂的情况。

(2) 目标设定。我园按要求编报部门整体和项目绩效目标,实现绩效目标全覆盖。在编制绩效目标时,我园根据项目实施计划、资金使用安排等内容设定项目的绩效目标,编制的绩效目标符合框架要求,符合全面、科学、明确、可衡量等原则,并根据绩效目标编报的要求,从产出数量、产出质量、产出时效、项目效果及满意度等维度将绩效目标细化分解为相应的绩效指标,明确每个项目的绩效指标内容、指标值,确保绩效指标能覆盖项目的各项业务工作,具备可量化、可评估的特性。

最后,我园将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同预算草案一同公开。

(四)2021 年部门预算执行情况

主要包含我园 2021 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等五个方面。指标分值 20 分,评价得分 19.8 分,得分率 99%,具体情况见表 1-7:

表 1-7 部门管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门管理	资金管理	政府采购执行率	2	2	100.00%
		财务合规性	3	2.80	93.33%
		预决算信息公开性	3	3	100.00%
	项目管理	项目实施程序	2	2	100.00%
		项目监管	2	2	100.00%
	资产管理	资产管理安全性	2	2	100.00%
		固定资产利用率	1	1	100.00%

	人员管理	财政供养人员控制	1	1	100.00%
		编外人员控制	1	1	100.00%
	制度管理	管理制度健全性	3	3	100.00%
合计			20	19.80	99.00%

1. 资金管理

2021 年，我园在预决算管理、收支管理、财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰，资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等如下：

（1）部门预算执行情况。2021 年度，我园整体支出调整后预算为 1,613.50 万元，本年支出决算为 1,517.85 万元，预算执行率 94.07%。具体执行情况如下：

表 1-8 预算收入决算情况表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数（含尾数差异）
一般公共预算财政拨款收入	1,259.71	1,226.20
政府性基金预算财政拨款收入	-	-
国有资本经营预算财政拨款收入	-	-
上级补助收入	-	-
事业收入	353.79	291.65
经营收入	-	-
附属单位上缴收入	-	-
其他收入	-	-
本年收入合计	1,613.50	1,517.85
年初财政拨款结转和结余	-	-
一般公共预算财政拨款	-	-
总计	1,613.50	1,517.85

表 1-9 支出类别预决算情况表

单位：万元

支出用途	调整预算数	决算数（含尾数差异）	执行率
一、基本支出	64.73	50.11	77.41%
人员经费	—	—	—
日常公用经费	64.73	50.11	77.41%
二、项目支出	1,548.77	1,467.75	94.77%
其中：基本建设类项目	—	—	—
总计	1,613.50	1,517.85	94.07%

表 1-10 支出功能科目预决算执行情况表

单位：万元

支出功能科目	调整预算数	决算数（含尾数差异）	执行率
一般公共服务支出	—	—	—
外交支出	—	—	—
国防支出	—	—	—
公共安全支出	—	—	—
教育支出	1,613.50	1,517.85	94.07%
科学技术支出	—	—	—
文化旅游体育与传媒支出	—	—	—
社会保障和就业支出	—	—	—
卫生健康支出	—	—	—
节能环保支出	—	—	—
城乡社区支出	—	—	—
农林水支出	—	—	—
交通运输支出	—	—	—
资源勘探工业信息等支出	—	—	—
商业服务业等支出	—	—	—

金融支出	-	-	-
援助其他地区支出	-	-	-
自然资源海洋气象等支出	-	-	-
住房保障支出	-	-	-
粮油物资储备支出	-	-	-
国有资本经营预算支出	-	-	-
灾害防治及应急管理支出	-	-	-
其他支出	-	-	-
债务还本支出	-	-	-
债务付息支出	-	-	-
抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
合计	1,613.50	1,517.85	94.07%

（2）政府采购执行情况。2021 年度我园纳入政府采购项目部门预算共计 0.80 万元，实际采购金额 0.80 万元，政府采购执行率 100%。

（3）财务合规性情况。为规范我园资金使用管理工作，我园制定了《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园财务管理办法》《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园合同管理办法》《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园资产管理办法》等制度，对部门的财务收支、政府采购、合同管理、资产管理等相关活动作出了明确的规定，明确了财务核算的经费范围、预算管理的要求、经费支出管理和费用报销程序等流程。2021 年的实际工作中，我园严格按照上述各管理办法的要求开展业务经费管理工作，做到了预算有标准、支出有依据、执行有目标、监管有手段、完工有回看，全年未发生超范围、超

标准、虚列开支及截留、挤占、挪用资金等情况；各项支出会计核算规范，会计凭证保管齐全，资金拨付的审批程序及单据完备。

（4）预决算信息公开情况。按照区委区政府关于政府信息公开的要求，我园按照区教育局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至区教育局，由区教育局统一安排预决算公开事宜。在区政府在线的政务公开版块公开了关于 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，有效保障了预决算管理的公开、透明。具体公开情况如下：

2021 年 02 月 08 日，我园在在线的信息公开版块由区教育局统一公开了 2021 年度部门预算，其中我园公开的《2021 年深圳市罗湖区深业东岭幼儿园部门预算》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 2 月 08 日予以公开。公开网址为

（http://www.szlh.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/zjxx/bmyjs/content/post_8546038.html）

2021 年 12 月 22 日，我园在区政府在线的信息公开版块由区教育局统一公开了 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 年度部门决算报表、2020 年度部门决算情况说明等相关内容。于 2021 年 12 月 22 日予以公开，公开网址为

(http://www.szlh.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/zjxx/bmyjs/content/post_9468814.html)。

2. 项目管理

2021 年度，项目支出预算调整数 1,548.77 万元，实际支出 1,467.75 万元，预算执行率 94.77%。各项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则，符合我园行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分地研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成提交。同时，项目严格按照我园制定的《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园预算管理办法》《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园财务管理办法》《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园合同管理办法》等文件的要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，均按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及标准；当项目出现调整时，我园也均按有关规定履行报批手续；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收，做到制度化、科学化管理。

3. 资产管理

资产管理的安全性。为加强和规范固定资产管理，维护国有资产的安全完整，防止固定资产的闲置和流失，有效利用固定资产，提高固定资产使用的经济效益和社会效益，根据《深圳市行政事业单位国有资产管理暂行办法》《深圳市罗湖区本级行政事业单

位国有资产管理暂行办法》等相关规定，我园结合实际情况，编制了《深圳市深业东岭幼儿园固定资产管理办法》，明确了资产分类、职责分工、资产配置、资产日常管理、资产清查盘点、资产处置等流程。严格按照制度规定对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。每月根据我园各部门的需求制订资产采购计划，同时按政府采购程序和有关规定执行采购手续，并在年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，确保账实相符。

2021 年度，我园资产合计 278.08 万元，固定资产 285.98 万元，实际在用 285.98 万元，固定资产利用率 100%。

表 1-11 2021 年度国有资产情况

单位：万元

序号	项目	数量	价值
	资产总额	—	278.08
一	流动资产	—	58.06
二	固定资产	851	285.98
(一)	房屋（平方米）	—	—
	其中：1. 办公用房	—	—
	2. 业务用房	—	—
	3. 其他（不含构筑物）	—	—
(二)	通用设备（个、台、辆等）	273	147.61
	其中：车辆（台、辆）	—	—

(三)	单价 50 万元（含）以上的通用设备 （台、套）	-	-
(四)	单价 100 万元（含）以上的专用设备 （台、套）	-	-
(五)	其他固定资产	578	138.36
三	长期投资	-	-
四	在建工程	-	-
五	无形资产	-	-
六	其他资产	-	-

4. 人员管理

截止 2021 年 12 月 31 日，我园因不纳入机构编制核定范围，不定级别、不定编制，日常管理由区教育局负责，因此我园核定编制数为 0 人，年末实有在职人员共 60 人，均为编外人员（含劳务派遣）60 人。

5. 制度管理

为规范各项业务工作的管理，我园制定了《内部管理制度汇编》，对部门重大决策、预算资金管理、财务收支管理、采购业务管理、合同管理、资产管理、项目管理等工作作出了明确规定，并严格执行制度。结合业务工作开展实际情况，对预算执行情况进行有力监督，确保部门预算严格按照相关制度进行审批。部分内容如下：

一是为加强我国的财务管理和会计监督，规范财务行为，提高资金使用效益，根据国家有关法规及《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园预算管理办法》《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园合同管理

办法》《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园资产管理办法》等，结合我园实际，制定了《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园财务管理办法》，对我园财务管理机构与岗位职责、经费收支管理、费用报销程序、费用审批权限、公务卡管理、票据和印鉴管理、会计档案管理等工作作出了明确规定。

二是为了建立健全我园预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我园各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《关于推进预算绩效管理的指导意见》等有关规定，结合我园实际情况，制定了《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园预算管理办法》。针对预算编审流程、部门预算的执行与调整、决算管理及预算绩效管理等工作作出了明确规定。

三是为加强我园采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高政府采购效率和效益，同时提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定，结合我园实际情况，制定了《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园采购管理办法》，明确在集中采购目录以内的，严格按照要求从采购目录中选取供应商，采购金额在限额标准以上的，按规定流程实行政府采购，并将相关信息在政府采购网上进行公开公示，确保采购过程公正、公开，接受社会群众的监督。根据制度运行情况，并适时开展了修订工

作。

四是为规范我园经济活动合同管理，根据《中华人民共和国合同法》《深圳市政府合同管理规定》等相关法律法规，结合我园实际情况，制定了《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园合同管理办法》，明确了合同的订立流程、审核、履行及监管、归档与保管、变更与解除、争议处理等内容。

五是为规范和加强我园资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失，根据市、区有关规定，结合实际情况，制定了《深圳市罗湖区深业东岭幼儿园固定资产管理办法》，明确了资产管理的机构及相关人员的职责、资产的范围、资产的分类，固定资产的入账、入库、调拨、出租、出借、保管、清查、处置等管理方式。

上述单位管理制度均得到了有效执行，保障了我园各项工作的规范性、合法性、科学性。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

根据年度总体工作和重点工作任务，我园 2021 年的主要履职目标包括：

1. 开展师德师风的建设工作，增强老师的职业认同，开展教研活动，提升教师的专业素养。

2. 幼儿园的保教工作是幼儿园的生命线。我们一直以培养“健

康、乐群、聪慧”的幼儿为目标，在日常保教工作中坚持保教并重。

3. 重视开展家长工作，充分发挥家长的积极主动性，创新开展各种家长活动，给幼儿带来丰富的教育内容，为幼儿的学习提供多种支持，促进家园共育。

4. 后勤工作开展. 加强领导，明确职责完善办园条件，保证环境和设备设施安全规范。

（二）主要履职情况

1. 教师队伍的师德建设培养是一个长期持续的过程，本学期我们共开展了四次师德师风学习活动，多角度、全方位地帮助教师理解和认同教师道德建设的意义和要求。继以晨谈为切入点进行了教师语言的教研后，现主攻幼儿园相关指导文件和教学活动的设计组织，使教师们进一步提升专业能力。以晨谈为切入点教研师幼互动中的教师语言，以Class量表为抓手继续强化教师对于师幼互动的敏感度，园本培训以输入——实践——表征为思路，注重教研输入的同时强化教师的实践与表征。其中班级秀以“发现孩子的成长，发现教育的价值”为主题，不限定呈现形式，鼓励教师在一日生活中发现教育行为背后的价值。班级秀呈现百花齐放的态势，展示内容有音乐领域、社会领域、传统文化、体育、生活领域等，且百分之九十为配班老师进行展示，锻炼了新老师的表达能力，增强了自信心。另外个人秀以“明确材料制作思路，

提高材料制作水平”为目标，前期通过教研员与老师共同合作打造优质样张，为教师提供展示模板与范例，明确材料的制作与展示思路；后期通过集体展示材料，提高老师对材料的反思和评价能力。通过个人秀的展示，我们看到教师对于材料制作的变化：初期懵懂——中期跟随——后期创新。充分发挥备课组的力量，利用团队的智慧帮助新老师快速成长，公开课观摩活动是一次全国性的教研活动，教师、行政均参与其中，活动不仅提升了教师的专业素养，而且提升了团队的凝聚力；本学期我园聘请了深圳市第五幼儿园的杨毅老师来园，为我们提供专业的体育教研指导。指导主要聚焦于三方面：体育教学活动设计、日常体育活动组织、足球队组建。

2. 各班开展了两个主题活动。在主题活动开展中，教师初步尝试运用“四进阶”循环法，促进幼儿的探索与学习。同时，教师将“四进阶”的思维迁移到主题学习环境的创设中，在一日生活不断实践与创新。在硬件上继续丰富各类体育器械，在软件上开展一系列体育活动。其中春夏季节天气转热，阳光较强烈，根据幼儿园的场地和设备情况，晨间来园后先安排中、大两个年级做早操，小班年级做课间操。大中班统一音乐，小班自己选择音乐，根据各自年龄特点设计不同的动作、队形和律动。从5月份起，孩子们在老师的带领下开启了与水狂欢的盛夏模式，他们身穿泳衣、头戴泳帽和泳镜，在水的世界里尽情交流、亲近、沟通、

释放，体验戏水的乐趣。班级在开展主题活动的过程中，从色彩搭配、墙面布置、幼儿作品展示、区域规划等方面考虑到幼儿的发展需求，力求学习环境能支持幼儿的探究和学习。2021年我园在第七责任区肖亚玲督学的指导下，顺利完成了6次督导检查，其中经常性督导3次，专项督导2次，办园行为督导1次。

3. 2021年度召开了全园家长委员会。家长了解了幼儿园的学期工作计划，参观了园所环境，为幼儿园提出了很多好的建议。其中，大班的家委们参与到年级毕业活动策划中来，各项活动地开展为毕业生们留下了幼儿园生活的美好记忆。以罗湖区阳光家长学校的形式组织召开了三次家长讲座。分别聘请了两位罗湖区的家庭教育专家为中、小班家长做了讲座，邀请了靖轩小学的优秀班主任为大班年级家长做了讲座。中小班的讲座让家长感受到家长也是课程的一部分，要做好家园共育离不开家长育儿观的改进和提升。大班的讲座让家长知道真正意义上的“幼”“小”衔接需要家长配合幼儿园。组建了爸爸妈妈故事团，为了保证故事团成员的专业性，我们首先组织了两次“岗前培训”，帮助家长更好地学习讲故事的技巧，让家长近距离地走进教室，参与到幼儿的学习过程中来。在自我不断付出的过程中，家长们也真实地感受到了自身的价值和作用。但因疫情防控原因此项活动在6月份就暂停了，2022年将继续大力推进爸爸妈妈故事团活动，启动绘本故事表演和剧团活动，让家长资源最大化，使全园孩子受

益。

4. 2021 年度我园成立安全工作领导小组，安全职责到人，健全了安全管理机制，严格执行安全防范制度。将安全教育与主题教学相结合，安全演练日常化。严格执行接送、交接班制度、加强对药品的管理、严把食材关，保障幼儿食品安全、科学防疫，做好新冠疫情、疱疹性咽颊炎等传染性疾病的防治。针对期初的卫生保健计划，我园扎扎实实真正做到保教并重以“保”为龙头开展了一系列的工作，在一日活动环节中十分注重幼儿的体育锻炼，结合季节特点开展多种形式的体育活动，5 月底开放幼儿戏水池，保证了“三浴”锻炼水浴有效开展。各班根据幼儿年龄特点每天坚持开展两小时的体育、游戏活动。为了更好的幼儿体质和健康的状况，本学期我园对幼儿开展国民体质测查项目。坚持严把晨检关。我园严格按“一摸、二看、三问、四查”来进行；并杜绝危险品的带入，及时向家长了解幼儿在家的健康情况，同时做好传染病及疫情防控工作的指导。发现疫情或传染病做到及时隔离与治疗，安全有序的开展疫情防控常态化管理，把好了安全的第一关卡；对患病儿进行跟踪记录。及时与班级老师沟通，一起共同做好生病幼儿的全日观察记录、发现问题及时汇报及时处理，坚持晨检与全日观察相结合，并做到有记录、有分析、有措施；进行幼儿眼睛保健、口腔保健、心理筛查等身体健康检查。本学期测查率均达到 100%。并开展心理、视力、龋齿等测查异常幼儿追踪记录，确保幼儿及时进行干预治疗。做好幼儿幼儿身高、

体重、视力等体格检查，并进行统计分析，了解幼儿生长发育动态以及健康状况。严格按照疫情常态化管理，制定疫情等相关传染病应急预案。关注疫情发展趋势，及时统计上报疫情相关状况及数据。并对全园老师开展应急预案的培训学习。认真落实卫生消毒隔离制度。对照制度做好各种消毒工作，餐具餐餐消毒，玩具积木、各种物品定期消毒，责任到人，责任到班。培训与检查相结合。定期对保育员进行卫生消毒及疾病预防工作、规范操作等培训；定期与不定期的对保育员卫生消毒工作进行抽查，并对保育老师工作实操进行考核。另外根据季节性、幼儿营养膳食需求，每周制定膳食带量食谱，通过每季度膳食调查了解幼儿营养膳食摄入情况。开展食物中毒演练，保障幼儿食品安全。召开膳食委员会会议，让家长更了解幼儿在园营养摄入情况，并通过会议听取家长的意见和建议。其次在财务人员的认真负责的态度下，本学期完成了幼儿成长补贴、日常审单、及时发放工资等日常事务工作之外，更是很好的完成了“审计、绩效、内控”三方面重点工作。同时，也积极做好其他如下工作：一是根据资金预算计划状况，做好幼儿园经费的收支管理，合理安排资金，提高资金使用效果，把每一分钱都有用在刀刃上。二是加强财务管理。严格执行财务制度，做好经费审计、幼儿保教费伙食费及其它代办费等收费工作，落实幼儿伙食账目的公示制度。三是规范物品的审批、采购制度。

（三）部门履职绩效情况

该指标主要考察项目经济性、效率性、效果性和公平性四个方面。指标分值 60 分，评价得分 53.90 分，得分率 79.83%，具体得分情况如表所示：

表 2-1 部门绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6	6	100.00%
	效率性	预算执行率	6	5.90	98.33%
		重点工作完成情况	8	8	100.00%
		项目完成及时性	6	3	50.00%
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	16	64.00%
	公平性	群众信访办理情况	3	3	100.00%
		公众或服务对象满意度	6	6	100.00%
合计			60	47.90	79.83%

1. 经济性。

2021 年度，我园“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，实际支出为 0.00 万元。2021 年度，我园日常公用经费调整预算安排为 64.73 万元，实际支出 50.11 万元，日常公用经费预算执行率 77.41%。“三公”经费与日常公用经费实际支出总额均小于预算安排总额。详见下表：

表 2-2 2021 年度日常公用预算支出情况表

单位：万元

项目	预算调整数	执行金额	预算执行率
日常公用经费	64.73	50.11	77.41%

2. 效率性

2021 年度我园整体预算执行情况较好，财政拨款预算为 1,613.50 万元，支出决算为 1,517.85 万元，预算执行率 90.47%。具体预算执行率指标：第一季度为 104.51%，第二季度为 103.68%，第三季度为 96.74%，第四季度为 94.07%，全年平均预算执行进度为 99.75%。

根据我园主要工作职能，2021 年我园项目支出调整后预算安排 1,548.77 万元，实际支出 1,467.75 万元，预算执行率 94.77%，全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。

3. 效果性

我园认真坚持贯彻党的教育方针，关注幼儿个体差异。在上级领导的关怀下、全体教职工的努力下，完成了民转公的过程中，幼儿、家长和教职员平稳过渡。与公办园接轨的同时，幼儿园各项工作得到进一步的规范。

（1）一个学期的教研开展，老师们基本知道“如何上好一节集体课”，提升了“备课、上课、评课”的能力。备课组的组建打破了年级备课壁垒，实现了备课专业化。同时，以个人秀为依托，强化教师们的材料制作能力，丰富园所材料资源库。专项教研在一定程度上改变了我园体育教研力量薄弱的现状，提升了我园体育活动开展质量。共有三次对外开放，开放的内容分别有“主

题环境、课程实施、区域材料”，三次开放的反馈都比较好，体现了我园教研开展的高质量。共收到教师教育笔记 67 份，教育笔记内容紧跟园本培训，是园本培训的实践与表征。

（2）2021 年度根据幼儿园的场地和设备情况，大班年组的操节将中庭操场、木质台阶、一楼篮球场、跑道及大型滑梯等场地灵活使用，让三个班级的热身、体能环节完全流动起来，使幼儿的运动量、身体协调性、班级间的合作能力都得到了提升。2021 年度增添新的体育器械，户外大型、中型及小型体育器械 22 种，共 68 件，足球体育器械 8 种，共计 158 件。本学期我们成立了宣传小组，共有 14 名成员。在宣传组组长的带领下，宣传小组出色地完成了 5 次大环境布置工作。为元宵节、六一儿童节营造了浓厚的节日氛围；为幼儿园门外的家园宣传窗口制作了两期宣传栏，内容丰富，色彩清新，受到了家长们的广泛关注，让家长、社区对我园有了进一步的了解。另我园共开展了 11 次园内活动，其中全园大型活动有 5 次，年级活动 1 次，班级活动 5 次。2021 年度我园顺利完成了督导工作，其中亮点与成绩如下。**亮点：**在园务管理与制度执行督导中显示出我园各项管理规范、职责明确、活动丰富；在课程建设督导反映出我园课程理念地位清晰、准确，能利用环境和设施充分发挥教师优势提升幼儿园课程质量。**成绩：**在罗湖学前督学微信公众号上推出的“园务管理显规范，课程建设抓内涵”一文中专门例举了我园的课程亮点。在 4 月份的幼儿

园办园督导行为评估中，我园获得了罗湖区第二名的优异成绩。在罗湖区教育局督导室督学的指引下，我园将进一步落实规范管理，推进幼儿园的保教质量提升。

（3）2021 年度我园邀请各班级组织家长义工每天负责幼儿入园晨接工作。不论刮风下雨，穿着鲜艳红色马甲的家长义工们总是按时到园，协助医生测量体温、帮助幼儿消毒手，在大班年级组织的参观小学活动中，家长义工们肩负着照看幼儿安全的责任，他们将孩子们一路安全护送去小学，有家长们的协助，使教师有更多时间关注幼儿、与幼儿互动。家长义工们在不断付出的过程中，感受到自身行为对幼儿发展、对幼儿园建设、对教师工作的价值和积极作用，体验了家园合作的快乐。

（4）切实地把卫生保健工作渗透到一日保教活动中去，使幼儿园的卫生保健工作得以正常开展，为幼儿创设了一个安全、舒适、卫生的生活、学习和游戏的环境。及时开展传染病高发期间的消毒隔离预防措施，有效的控制疾病的蔓延。（传染病发病率 4.8%，常见病发病率 2.1%）消毒和减少疾病有着密切的关系。严格执行消毒工作，保证了幼儿的出勤率。（本学期平均出勤率 93.4%）。另外我园 2021 年度共接待检查：办园行为督评 1 次，督导 4 次，审计 1 次，卫生保健 1 次。来园参观：8 场次，包括对外开放、课题会议、片区教研，涉及重庆市、深圳市的福田区、盐田区、罗湖区多家幼儿园。园外学习及会议 22 次；园内行政会议 25 次，

部门会议 20 次。组织教工活动：5 场次（新年开工、职工运动会、唱红歌、羽毛球比赛、端午节）。幼儿活动：7 场次（元宵节、六一、端午节、自助餐、毕业班、核酸检测、幼儿体检）。坚持勤俭办园的原则。倡导节约水、电、煤气、材料等，减少浪费；进一步完善园舍环境、争创优美的育人环境。将各项后勤工作进行细化、量化，具体责任到人，保障了各项工作的顺利开展。最后完善固定资产及其他物品的规范化管理。爱护并合理使用园内设施设备，认真做好各类检修工作，加强保管，降低损坏与流失。物品进出库的管理和登记由专人负责，定期清点库存物品、按时盘结，减少仓库物品积压，及时申购短缺物资，保障物资供应。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况：我园自建有门户网站，家长或是师学可以在网站上提出宝贵的意见，并且回复率达 100%。

（2）公众或服务对象满意度：我园不定时对家长或学生进行满意度调查，提高我国的教育水平；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

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

根据《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）及《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，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。

主要工作经验及做法有：

一是在绩效目标编报中，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。

二是完善制度机构作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。我园建立绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理工作的工作程序和要求；明确了预算绩效管理责任。财务部门作为预算绩效的管理部门，各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）财务合规性评价指标满分 3 分，得分 2.8 分，得分率 93.33%。

2021 年度我园整体支出预算调整资金 1,613.50 万元，占我园部门预算总规模的 12.69%，累计调整、调剂资金总额过大，资金调整、调剂规范性扣 0.2 分。

(2)项目完成及时性指标满分6分,得分3分,得分率50.00%。

2021年我园预算安排项目共计10个,实际完成5个,项目完成及时率为50.00%,项目及时率有待进一步提升。

(3)预算执行率评价指标满分6分,得分5.90分,得分率98.33%。

我园预算执行仍有提高的空间。全年预算执行率为94.03%,预算和实际支出仍存在差距。从各季度执行情况分析,我园前两季度的预算执行均超过序时进度,主要是由于第一季度支出数较大,达到了序时进度的104.51%,从第二季度开始预算支出速率减缓,逐渐趋于序时进度,但第四季度仍未能全部按计划支出,年终预算执行率未达100%,我园预算编制的准确性、预算执行的及时性和均衡性都仍有提高的空间。

(4)社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分25分,得分16分,得分率64.00%。

我园项目履行效果尚有改善空间。2021年度,我园能够履行分内职责,完成各项任务,部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标,体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间,我园工作仍有改善空间。

2. 改进措施

(1)此后我园将以提高预算编制准确性为目标,呼吁相关业

务人员重视预算，财务人员自觉提高自身工作水平，参照往年支出情况，结合市场现状，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核，减少调整调剂。

（2）2021 年因疫情突发，导致部分项目实施情况受到了一定程度的影响，分季度预算执行率、政府采购执行率、项目完成及时性、项目所产生的部分效益均未达到年初预期目标，我园在往后的工作中，将对当年度执行情况较为落后的指标进行重点监管，促使项目运转回归常态。

（3）下一步工作中，我园将提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

（4）为提升公共服务提供质量和保障水平，我园将进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议等

随着预算绩效管理工作的逐步开展，预算绩效管理工作的要求也越来越高，为提高学校预算绩效管理工作的规范性，提升履职效益，我园将筹备在未来的绩效管理工作中逐步构建系统性、跨部门、参与人员众多、涉及领域广泛的行政事业单位预算绩效

管理体系，使各个部门参与到绩效管理工作中，落实责任制度，设置各项工作负责人，这些责任人既承担绩效管理的权利，也需要承担绩效管理失效的责任，加强绩效管理，提高财政资金使用的质量和效益。

此外，我园将完善群众意见反馈系统，有意识主动开展满意度调查工作，可在相关工作执行后及时对在本园教职工、学生、学生家属等受益对象以多种方式进行满意度调查。如在物资服务采购完成、投入使用一段时间后进行对物资使用对象进行满意度调查，定期对在学生家属进行全体或抽样满意度调查，对学生家长进行随机电话访谈等。开展满意度调查工作，能了解工作受益群体对我园工作执行的满意度情况，及时了解服务群众的意见和建议，提高部门履职效益，促使我园提升整体工作执行效果。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照《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，此次绩效深圳市罗湖区深业东岭幼儿园自评分为 87.50 分，具体得分情况附表 1。

附表 1

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分数			
部门 决策	预算 编制	预算 编制 合理 性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市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）。	4.80
		预算 编制 规范 性	5.00	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。	5.00
	目标 设置	绩效 目标 完整 性	3.00	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	7.00	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	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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。	2.00
		财务合规性	3.00	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。	2.80
		预决算信息公开	3.00	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。 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）。	3.00
	项目管理	项目实施程序	2.00	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	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

				相应手续等。		
		项目 监管	2.00	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	固定 资产 利用 率	1.00	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。	1.00
		资产 管理 安全 性	2.00	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
	人员 管理	财政 供养 人员 控制 率	1.00	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	1.00	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。	1.00

	制度管理	管理制度健全性	3.00	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	经济性	公用经费控制率	6.00	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。	6.00
	效率性	预算执行率	6.00	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）	5.90
		重点工作完成情况	8.00	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）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	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。	3.00

	效果性	社会效益、经济效益、生态效益等	25.00	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。	16.00
	公平性	群众信访办理情况	3.00	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	6.00	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，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参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 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6.00
总分			100			87.5