

2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称



填报人:

联系电话:

盐城市盐田区机关幼儿园

20363116



目 录

一、 部门（单位）基本情况.....	1
（一）部门主要职能.....	1
（二）年度总体工作和重点工作任务.....	1
（三）2020 年度部门预算编制情况.....	2
（四）2020 年部门预算执行情况.....	4
二、 部门（单位）主要履职绩效分析.....	8
（一）主要履职目标.....	8
（二）主要履职情况.....	8
（三）部门履职绩效情况.....	8
三、 总体评价和整改措施.....	15
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法.....	15
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	16
（三）后续工作计划、相关建议.....	17
四、 部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	18



深圳市盐田区机关幼儿园

2020 年度部门预算整体支出绩效报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我园根据《深圳市盐田区财政局关于做好 2020 年预算绩效评价工作的通知》（深盐财〔2021〕30 号）的相关要求，积极组织应对，对 2020 年度我园预算整体支出进行了绩效自评，形成本绩效评价报告。

2020 年，我园根据年初工作规划，积极履职，强化管理，部门整体支出管理良好。按照部门整体支出绩效评价指标体系，我园 2020 年度整体支出绩效评价自评得分 90.26 分。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

贯彻落实《幼儿园工作规程》，实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 推进机关幼儿园微集团设立特教班相关工作。
2. 推进盐田区重大资助课题《盐田区幼儿园 EPCE 项目式学习活动的设计与实施研究》和盐田区一般资助课题《盐田区机关幼儿园“一日生活”行动研究——基于保教融合的



视角》两项课题研究。

3. 完成“万丽珊名园长工作室”市级课题《幼儿园开放性游戏材料功能及使用指导研究》及《青年教师专业成长路径研究——以 YTJGY 为例》课题结题工作。

4. 围绕《让学习更真实地发生——深圳市盐田区面向未来教育的学习方式变革行动方案》白皮书，着力推进项目式学习，丰富园本课程内涵。

5. 探索机关园微集团管理模式，形成实施细则和方案。

6. 协调各方力量，高质量落实好机关幼儿园拆除重建。

7. 积极推进、协调总园、分园开展《DRF 儿童成长园本课程体系》园本培训计划。

8. 着力完成“以事定费”改革配套政策和绩效评价体系在海山分园、中英街分园的落地执行。

（三）2020 年度部门预算编制情况

我园整体支出预算编制情况的考察共涉及 2 个二级指标“预算编制”和“目标设置”，其中“预算编制”10 分、“目标设置”15 分，评价得分 24 分，得分率 96.00%。

1. 预算编制。预算编制指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

我园严格按照《中华人民共和国预算法》和《深圳市盐田区财政局关于编制 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》的要求，进行预算编制。

（1）我园预算编制充分体现了“两个符合”：符合本



部门职责，符合区教育局的方针政策和工作要求；并能根据部门的实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配。我园各处室根据总体发展目标、各职能分工及项目特点等因素，测算资金投入编制预算。按照预算管理制度相关要求予以执行，对项目支出预算纳入项目库管理，坚持零基预算、预决算公开、细化管理、刚性约束、权责一致原则。同时对政府采购、预算调整、绩效自评管理、三公经费等重要环节给予了关注及处理。

(2) 我园在项目预算编制表格中分别列示了项目名称、项目金额，并提供上年数据进行对比分析，列明本年度预算增减理由，项目均是按照各部门履职和事业发展规划情况予以编制，以较清晰、直观地反映我园预算编制的组成情况及其合理性。

2. 目标设置。目标设置指标分值 15 分，分别从绩效目标完整性、绩效目标合理性和绩效目标明确性进行评价，评价得分 14 分，得分率 93.33%。

为加强预算绩效管理，我园2020年度针对全年工作目标及《深圳市盐田区财政局关于编制2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》要求，编制并申报《2020年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表》及《2020年度重点项目支出绩效目标申报表》，绩效目标涵盖2020年度主要工作内容和重点工作任务，申报内容完整合理。



我园在编制绩效目标时，将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务和年度主要工作内容，并将绩效目标值的设定与我园年度计划保持一致。针对预算项目编制了项目绩效目标表，在其中比照了政府所推荐的项目支出绩效目标表的格式，并根据项目实际情况针对性地设置了“投入”、“产出”、“效益”三方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定，同时为充分体现该项目履职效果的整体效益，我园在“效益”指标中分别按照“经济效益指标”、“社会效益指标”、“生态效益指标”等不同侧重点对项目的履职效果进行评价，以保证了项目效益评价的明确性；但存在部分绩效指标设置不科学，未能充分明确体现单位履职效果，故扣1分。

（四）2020 年部门预算执行情况

我园整体支出预算执行情况的考察共涉及 5 个二级指标共 20 分，其中“资金管理”8 分、“项目管理”4 分、“资产管理”3 分、“人员管理”2 分和“制度管理”3 分，评价得分 18.34 分，得分率 91.70%。

1. 资金管理指标分值 8 分，评价得分 7.07 分，得分率 88.37%。

（1）政府采购执行情况

我园 2020 年度全年采购计划金额为 46,900.00 元，实际采购金额为 39,898.00 元，政府采购执行率为 85.07%，



评价得分 1.85 分。

（2）财务合规性

我园 2020 年度所有预算执行全部按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批,所有支出均严格按照我园财务管理制度执行,不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。2020 年度预算调整幅度为 15.11%,超过 10%,根据评分规则“超出 10%的,超出一个百分点扣 0.1 分,直至 1 分扣完为止”,该指标评价得分 2.49 分。

（3）预决算信息公开

我园各年度预算均严格按照政府要求在深圳政府在线网上予以公开,2020 年度公开网址为:
http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zjxx/bmys/content/post_7776844.html。

2. 项目管理指标分值 4 分,评价得分 4 分,得分率 100.00%。

我园 2020 年度项目设立及调整均严格执行了我园的分级授权审批程序,各项招投标、建设、验收环节均遵照我国各项制度规定予以执行。我园对年初申报绩效目标项目进行了监控,目前我国主要依靠上级主管部门对各项专项资金及专项经费使用进行监督,对发现的问题积极整改,确保资金使用的合理、合规。大金额且专业方面要求高的项目统一由



区教育局相关部门代为实施。

我园无主管的财政专项资金和专项经费，该指标不扣分。

3. 资产管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

(1) 资产管理安全性

2020 年度我园资产配置（如激光打印机、惠普手提电脑、文件柜等）均符合上级要求，厉行节约、合理配置、保管完整且账实相符。资产购置、调拨手续一律按照区财政局、区教育局及我园财务管理制度的审批权限及流程执行。

我园严格落实新的政府会计制度，利用主管部门统一使用的系统实现固定资产计提折旧，进一步推进了资产管理与财务管理有机结合；充分利用“资产管理信息系统”，对单位固定资产、无形资产的类别、名称、数量、价值、折旧摊销等进行卡片化管理，实现了资产管理与价值管理有机结合。

(2) 固定资产利用率

2020 年度我园固定资产账上金额为 650,599.25 元，其中在用的固定资产金额为 650,599.25 元，固定资产利用率为 100.00%，属于合理范围。

4. 人员管理指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50.00%。

(1) 财政供养人员控制率

根据 2020 年我园部门决算表，年末编制人数 21 人，年末实有在编人数 21 人，总在编人数未超出总编制人数，符



合要求。

(2) 编外人员控制率

根据 2020 年我园部门决算表, 我园民办转公办幼儿园, 纳入集中核算。我园 2020 年度使用劳务派遣人员数量 (含直接聘用的编外人员) 为 31 人, 编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量 (含直接聘用的编外人员) / 在职人员总数 (在编+编外) = $31 / (31+21) = 59.62\%$, 大于 10%, 评价得分 0 分。

5. 制度管理指标分值 3 分, 评价得分 3 分, 得分率 66.67%。

我园建立了内部控制制度, 内容涵盖了财务工作管理制度、会计电算化管理制度、费用报销规定、固定资产管理制度、会计档案管理制度、“三公”经费内控建设及执行情况、报账员岗位职责、采购员职责以及预算管理制度, 日常工作均按照相应制度等要求严格执行。

我园按照预算与绩效管理一体化的要求完善了全面预算管理制度, 加强预算绩效管理, 提高资金使用效益。树立绩效管理理念, 强化预算绩效管理责任, 促进绩效管理与预算管理有机融合, 树立全过程预算绩效管理机制, 指导绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

在绩效评价方面, 我园积极开展内控建设及绩效评价工作, 在 2020 年认真编制了 2019 年度行政事业单位内部控制



报告及相应绩效报告。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我园在区教育局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实“立德树人”的根本任务。机关幼儿园全体教职工众志成城，乘风破浪，不断进取，稳步提升幼儿园的保教质量；继续以建设富有内涵的省一级示范园为目标，扎实而创新地开展幼儿园各项工作，促进教师整体专业水平的提高，促进幼儿全面和谐发展。

（二）主要履职情况

为圆满、高效地完成上级部门交办的各项工作，我园从制度、绩效监控、人财物安排等方面进行了保障：

1.制度保障及绩效监控

我园制定了健全完善的内部控制，财务管理制度、预算管理控制、财务收支管理控制、资产管理控制、及费用报销规定等，以规范各经济事项的执行过程。

2.人财物保障

我园在现有的人员编制情况下对各部门岗位职责进行了系统的梳理，对日常的工作安排中可能出现的影响效率的事项进行了分析、解决，并在各项项目资金下达之后及时安排支付。

（三）部门履职绩效情况



2020 年我园的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了较好的成绩，预算执行达到了满意的效果。我园整体支出预算使用效益的考察共涉及 4 个二级指标共 55 分，其中经济性指标分值 6 分、效率性指标分值 20 分、效果性指标分值 20 分、公平性指标分值 9 分，评价得分 47.92 分，得分率 87.13%。

1. 经济性指标分值 4 分，评价得分 2 分，得分率 50.00%。

(1) 三公经费控制率

2020 年“三公”经费预算安排数为 35,700.00 元（因公出国（境）经费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车购置和运行维护费 35,700.00 元），实际支出数为 35,492.28 元（因公出国（境）经费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车购置和运行维护费 35,492.28 元），“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 $\times 100\%$ ，根据评分规则：

- ① “三公”经费控制率 $< 90\%$ 的，得 2 分；
- ② $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得 1 分；
- ③ “三公”经费控制率 $> 100\%$ 的，得 0 分。

“三公”经费控制率 99.42%，该指标评价得分 1 分。

(2) 日常公用经费控制率

2020 年日常公用经费总预算 1,536,980.06 元，实际支出 1,531,332.62 元，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 $\times 100\%$ ，根据评分规则：

- ①日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的，得 2 分；
- ② $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得 1 分；
- ③日常公用经费控制率 $> 100\%$ 的，得 0 分。

日常公用经费控制率 99.63%，该指标评价得分 1 分。

2. 效率性指标分值 22 分，评价得分 18.92 分，得分率 86.02%。

(1) 预算执行率，指标满分 6 分，评价得分 5.99 分，得分率 99.83%

我园 2020 年度四季度的分季预算执行率分别为：

第一季度部门年度预算可用金额 23,632,218.76 元，当季支出额 7,658,010.50 元，当季部门预算资金支出进度 32.40%，当季序时进度 25%，则第一季度执行率为 129.62%；

第二季度部门年度预算可用金额 25,461,801.52 元，当季支出额 14,680,731.63 元，当季部门预算资金支出进度 57.66%，当季序时进度 50%，则第二季度执行率为 115.32%；

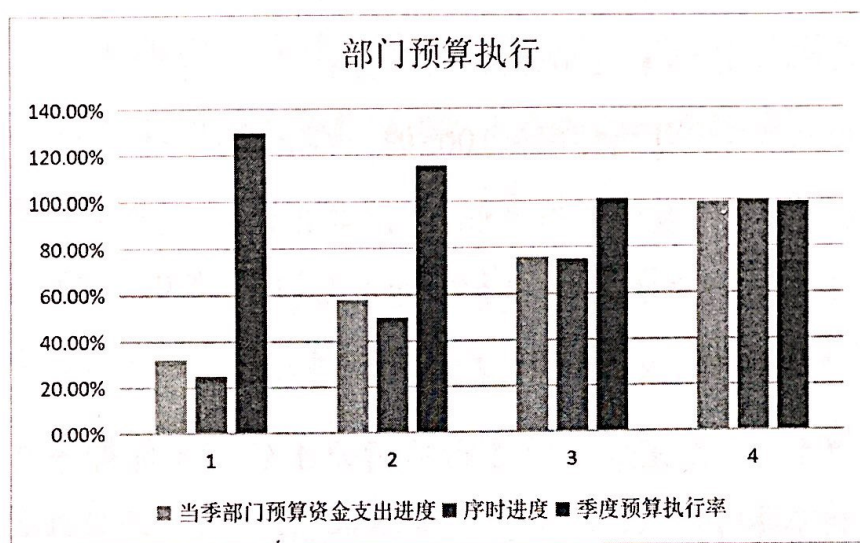
第三季度部门年度预算可用金额 28,757,636.91 元，当季支出额 21,760,730.32 元，当季部门预算资金支出进度 75.67%，当季序时进度 75%，则第三季度执行率为 100.89%；

第四季度部门年度预算可用金额 28,016,486.91 元，当季支出额 27,829,382.02 元，当季部门预算资金支出进度 99.33%，当季序时进度 100%，则第四季度执行率为 99.33%；



所以，全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷
4=111.29%

四个季度预算执行率得分+全年平均支出进度得分
=100.00%*1*1+100.00%*1+100.00%*1+99.33%*1+100.0
0%*2
=5.99 分



(2) 实际完成情况指标满分 4 分，评价得分 2 分，得分率 50.00%。

2020 年度我园共有 15 个预算项目，截至 2020 年 12 月 31 日，共有 11 个预算项目支出进度达到 95%，视为已完成项目，则实际完成率为 11/15=73.33%，根据该指标评价规则：

- ①实际完成率=100%的，得 4 分；
- ②85%≤实际完成率<100%的，得 3 分；
- ③60%≤实际完成率<85%的，得 2 分；



④实际完成率 $<60\%$ 的，得 0 分。

该指标满分 4 分，评价得分 2 分。

(3) 完成质量情况指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。

2020 年度我园共完成了 11 个预算项目，所有项目质量均达标，质量达标率 100%，根据该指标评分规则：

①质量达标率 $=100\%$ 的，得 4 分；

② $85\% \leq$ 质量达标率 $<100\%$ 的，得 3 分；

③ $60\% \leq$ 质量达标率 $<85\%$ 的，得 2 分；

④质量达标率 $<60\%$ 的，得 0 分。

该指标满分 4 分，评价得分 4 分。

(4) 工作完成及时性指标满分 4 分，评价得分 2.93 分，得分率 73.33%。

2020 年度我园共有 15 个预算项目，计划完成时间为 2020 年 12 月 31 日，根据年度预算执行情况表得出其中有 11 个预算项目支出进度达到 95%，视为已完成项目，根据评分标准，指标得分 $=$ 已完成项目数/计划完成项目总数 $\times 100\% \times 4$ 分 $=11/15 \times 100\% \times 4$ 分 $=2.93$ 分。

(5) 重点工作完成情况，指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%

2020 年度我园无区委区政府安排的重点工作，并且圆满完成了我园年度总体计划，较好地实现了既定目标，本指



标不扣分。

3. 效果性指标分值 20 分，评价得分 18 分，得分率 90.00%。

我园全体教职工众志成城，乘风破浪，不断进取，稳步提升幼儿园的保教质量，各项工作取得了丰硕成果，主要亮点如下：

(1) 2020 年 9 月，我园获得“先进单位”荣誉称号。

(2) 我园园本课程《DRF 儿童成长课程构建研究》成功立项为深圳市学前教育科学保教示范项目。

(3) 2020 年 11 月，协助盐田区教育科学研究院举办“盐田区首届优秀自制教玩具展评活动”获得优秀组织奖。

(4) 2020 年 11 月，市区课题《幼儿园开放性游戏材料功能及使用指导研究》顺利结题并获得专家们的一致好评。

(5) 我园参加深圳市第十五届“沙沙讲故事”亲子组决赛中，比赛的故事《从现在开始》获得二等奖；2020 年 11 月，参加盐田区 2020 青少年戏剧节活动中，我园小朋友表演的《森林之王》获得一等奖的好成绩。

(6) 2020 年 12 月，由幼儿及教师共同参与的项目式学习“中英街旅游创意”代表盐田区参加全国 StarT 项目式学习展评活动，荣获了一等奖的好成绩。

(7) 教师参加广东省教育学会 2020 年度学术论坛会暨第十六届广东省中小学论坛征文评选活动中，撰写的 10 篇



论文分别获得了一、二、三等奖的优异成绩。

(8) 年轻教师张景怡、袁嘉虹代表参加区“四有杯”学前组比赛中荣获三等奖。

(9) 2020 年 11 月，幼儿参加深圳市“童话节·童话之星绘画”大赛中，提交作品 480 件，其中特金奖作品 66 幅、金奖作品 291 幅、银奖作品 120 幅、铜奖作品 3 幅。

(10) 2020 年 12 月，幼儿参加由共青团深圳市盐田区委会、区外事局、区教育局联合举办的“2020 年青少年儿童英语演讲大赛（学前组）”分别收获了 4 个一等奖、3 个二等奖、5 个三等奖的优异成绩。

(11) 在成长电视台、漂书、晨会发言人等特色活动的基础上，为幼儿成长发展搭建特色活动平台。“传统体育游戏借”主题运动会，培养幼儿对中华传统民间游戏的喜爱，丰富幼儿对传统民间游戏的体验；“阅读让童年更加多彩”阅读月系列活动，让幼儿语言和自信心得到了成长。孩子们在丰富多彩的活动中快乐自由的成长，也在多项赛事中取得优异成绩。

(12) 班级在安全主任、园医和教师三位一体的合作下，利用主题班会、晨会发言、游戏等途径，开展安全工作、防疫小常识宣传和活动，营造全园参与、齐心协力，共建安全有序的园所良好氛围。利用安全周、安全月、消防演练，卫生健康教育等活动对幼儿进行安全知识、防控小常识的教



育与熏陶，使孩子了解必要的安全知识，增强幼儿的自我保护能力和初步自救能力等，将安全教育融入到幼儿的一日生活中，全面提升了幼儿园师生的消防安全知识、交通安全知识、自我保护意识。通过生动、丰富、游戏化的手段让孩子切切实实提高认识和增强安全及防控意识。

4. 公平性指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率 100.00%。

(1) 群众信访办理情况

我园提供多种便利地信访渠道，如信箱、微信公众号及家访等，并有成熟地信访回复机制；且在部门预算整体支出过程中，以及财政信息公开后，未发生公众投诉举报事项。

(2) 公众或服务对象满意度

我园定期以调查问卷的方式开展满意度调查活动，平均满意度达 99.45%，按照评分标“满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分”，该指标满分 6 分，评价得分 6 分。

三、总体评价和整改措施

综合我园部门整体支出预算的编制、执行和使用效益情况分析，我园 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 90.26 分。

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。

2. 建立健全内部控制制度，尤其是全面的部门预算绩



效管理制度并有效执行。在预算编制、执行以及预算绩效评价工作的过程中,完善的部门管理制度和内部控制制度有助于日常工作和项目决策、执行合理规范及高效完成。

3. 通过绩效指标体系明确了我园绩效管理工作的方向,在日常工作中不断改善,以高于指标体系的严标准、严要求指导具体的工作实施。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 绩效指标明确性(扣 1.00 分): 紧密结合单位整体目标,科学设置绩效指标,利用定量和定性指标相结合的形式进行指标设置,各指标应能够明确反映绩效目标实现程度。

2. 政府采购执行率(扣 0.15 分): 进一步加强我园采购计划的实施,在做好日常采购管理的同时,更好地计划我园的采购事项,以确保采购计划的执行效率。

3. 财务合规性(扣 0.51 分): 进一步规范资金调整调剂,严格按照预算管理制度相关要求予以执行。

4. 人员管理(扣 1.00 分): 编外人员控制率为 59.62%,需严格控制编外人员人数,提高师资水平,提升教学质量。

5. 公用经费控制率(扣 2.00 分): 严格把控“三公”经费和日常公用经费控制率的使用,确保“三公”经费和日常公用经费控制率低于 90%。

6. 预算执行率(扣 0.01 分): 在日常工作中加强预算执行与序时进度的匹配性,并进一步提高预算编制的准确性



及预算执行的到位性，确保当年度预算有效执行。

7. 实际完成情况（扣 2.00 分）、工作完成及时性（扣 1.07 分）：在预算编报时加强项目的资金及绩效评估，并在项目执行时分类分别设置计划完成时间且严格执行，同时加强项目期中的检查、监督，对未完成、完成不及时的项目予以督促整改，确保项目的完成率与及时性。

8. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等（扣 2.00 分）：项目履行效果仍有改善的空间。对此，我园将进一步加强主要项目的监督管理，并相应增加明确可量化的绩效指标，争取在社会、经济、环境等各方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议

1. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，为保证单位的预算实际执行效率、效果，认真根据其具体的工作计划编制预算执行计划，并在制度中予以规定。

2. 根据党政机关厉行节约工作的精神，进一步严控日常公用经费支出，严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化日常公用经费的管理。

3. 加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，对于执行进度较慢的项目重点跟踪处理，提高项目的执行率。

4. 加强我园履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我国的履职



工作成效，指导日后的工作开展。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况



2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

部门单位名称	深圳市盐田区机关幼儿园		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	财政拨款		24,527,316.91	24,350,246.33	99.28%
	资金结构:	基本支出	24,968,005.35	24,896,421.68	99.71%
		项目支出	3,070,676.67	2,916,975.84	94.99%
分解目标自评					
一级指标	二级指标	三级指标	参考评分标准		自评得分
部门决策 (25分)	预算编制 (10分)	预算编制合理性 (5分)	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责,符合党委、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分)	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 (15分)	绩效目标 完整性 (5分)	1. 部门(单位)按要求编报部门整体绩效目标(1分); 2. 部门(单位)按要求编制项目绩效目标(1分); 3. 绩效目标申报内容完整,缺失一项扣1分,扣完为止(3分)。		5
		绩效目标 合理性 (5分)	1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划(2分); 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责(2分); 3. 是否符合区委、区政府或本部门制定的中长期实施规划(1分)。		5
		绩效指标 明确性 (5分)	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. 绩效指标包含可量化的指标(1分); 5. 绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实(1分)。		4
	部门管理 (20分)	资金管理 (8分)	政府采购 执行情况 (2分)	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。	
		财务合规性 (3分)	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）。项目资金调整、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。	2.49
		预决算信息公开 (3分)	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分)	项目实施程序 (2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）。	2
		项目监管 (2分)	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分)	资产管理安全性 (2分)	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
		固定资产利用率 (1分)	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分)	财政供养人员控制率 (1分)	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分)	1. 比率<5%的, 得1分; 2. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0
	制度管理 (3分)	管理制度健全性 (3分)	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 (55分)	经济性 (4分)	公用经费控制率 (4分)	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2分; (2) $90\% \leq \text{“三公”经费控制率} \leq 100\%$ 的, 得1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 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得2分; (2) $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的, 得1分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	2
	效率性 (22分)	预算执行率 (6分)	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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 $\times 2$ 分 其中: 全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) $\div 4$ 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)	5.99
		实际完成情况 (4分)	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 。 实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数: 部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。 (1) 实际完成率=100%的, 得4分; (2) $85\% \leq \text{实际完成率} < 100\%$ 的, 得3分; (3) $60\% \leq \text{实际完成率} < 85\%$ 的, 得2分; (4) 实际完成率<60%的, 得0分。	2



		完成质量情况 (4分)	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。 (1) 质量达标率=100%的,得4分; (2) 85%≤质量达标率<100%的,得3分; (3) 60%≤质量达标率<85%的,得2分; (4) 质量达标率<60%的,得0分。	4
		工作完成及时性 (4分)	1. 所有部门当年度工作任务均按计划时间完成(4分); 2. 部分工作未按计划时间完成的,本指标得分=已完成工作数/计划完成工作总数×100%×4分。	2.93
		重点工作完成情况 (4分)	重点工作是指区委、区政府下达的年度重点工作任务。全部按期保质保量完成得4分;一项重点工作没有完成扣2分,扣完为止。	4
	效果性 (20分)	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 (20分)	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,至少选择一个方面对工作实效和效益进行评价。	18
	公平性 (9分)	群众信访办理情况 (3分)	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分)	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,可参考统计部门的数据、年度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
自评总得分				90.26

