

2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园

填报人：李吉斯

联系电话：25356691

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.....	3
（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.....	7
（一）主要履职目标.....	7
（二）主要履职情况.....	7
（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.....	16
（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中英街分园

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 90.55 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. 我园 2020 年度总体工作

我园是一所转型的新型公办幼儿园，我园于 2020 年 6 月份进行原址拆除重建，并于 9 月开园，新园的工程收尾工作及幼儿园的设施设备需要逐步进行增加与完善。我国的教

职工自2月转型以来受疫情和拆除重建工程的影响,有一学期没有正式进入工作状态,在开园后需要快速调整,加强培训,努力做到短时间内达到公办园的要求,从而更好的为孩子和家长呈现出优质的教育与服务。

2. 我园 2020 年度重点工作任务

(1) 完善幼儿园教育教学各项设施设备

在我园基础设施建成的基础上,根据我园建设的实际情况、以及幼儿活动需求,因地制宜,整体规划,不断丰富和完善幼儿园各场地设施设备的添置,使幼儿园规划更加合理、使用更加科学,为幼儿创设符合其成长需求、符合教育发展要求的高品质园所环境。

(2) 在传承与发展中,构建幼儿园园本文化

在原机关幼儿园园本文化的基础上,结合中英街幼儿园的实际情况和地域特点,深化校园内涵建设,注重校园文化,人文文化,特色文化的形成,将幼儿园的教育精神融入到校园文化中,在传承与发展中,让幼儿园的每一个角落都会说话,每一面墙都有教育属性,充分展现幼儿园文化的独特内涵。

(3) 打造和提升教师队伍建设

将结合我国民转公初期,教师专业能力薄弱的基本情况,以“提高教师教育教学能力”为主要切入点,以“全面提升幼儿园教育教学品质”为目标,将教师专业培训和成长的重点放在“着眼教育现状、突破关键问题、扎根日常教育”上。立足日常工作,帮助老师在实践中、学习、反思中不断探

索，不断改进，不断完善，逐步提升教师的专业水平，从而使教师的专业成长成为我园推进公办园品质发展的基石。

首先，注重师德师风教育。深入开展以“学为人师、行为世范”为主旨，以“爱岗敬业、教书育人、为人师表”为要求的“师德师风”系列教育活动，切实提高教师的师德素养。其次，通过不断完善竞争激励机制，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展，多途径促进青年教师快速成长。主要方法有：一是充分发挥骨干教师的传、帮、带、模范带头作用；二是园本培训有的放矢，促进成功；三是加强对话与交流，鼓励优势互补，互相合作，共同提高。四是走出去请进来，多提供教职工外出学习的机会，邀请专家进园指导，开阔教师们的视野，转变教师的教学观念，丰富教学方法。让每一位教职工能更好地在工作中提升自己的专业素养，在学习中进步，在工作中发展。

（4）营造和谐的家园共育氛围

幼儿园的教育与家长分不开，尤其是在我园民转公期间，在家长工作中要呈现出公办园的标准，处处需体现出公办园的优势，需要多于家长进行沟通，如：开展新老生的家访，老生的约访以及缺勤的电话及时跟进与关心；在孩子的教学活动中多呈现亲子互动；在孩子的教育中，生活中做到更加全面和细致，真正做到让家长满意，让孩子收获。

（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25分，得分率100.00%。

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2020年9月转为公办园，无年初预算编制，该指标不适用，不扣分。

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15分，得分率100.00%。

我园2020年9月转为公办园，无年初绩效目标设置，该指标不适用，不扣分。

（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18.00分，得分率90.00%。

1. 资金管理指标分值8分，评价得分7分，得分率87.50%。

（1）政府采购执行情况

我园2020年度全年采购计划金额为379,042.00元，实际采购金额为379,042.00元，政府采购执行率为100.00%，评价得分2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 32.67%,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 分。

(3) 预决算信息公开

我园 2020 年 9 月转为公办园,无年初预算编制,该指标不适用,不扣分。

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、验收环节均遵照我园各项制度规定予以执行。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。

在资产管理方面,首先我园对于幼儿园民转公前的原有固定资产,根据区财政局区教育局的要求,进行了全面核查登记,摸清了家底,并在此基础上建立了固定资产明细分类账目管理制度,增强了我园保护国有资产的意识,使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。对于后期增加的固定资产,我们也做到了及时入库和随时登记;每月按时将财产报表交给法人园长审查。

(2) 固定资产利用率

2020 年度我园固定资产净值金额为 1,592,635.72 元,其中在用的固定资产净值金额为 1,592,635.72 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 0 人,年末实有在编人数 0 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 26 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）=26/（0+26）=100.00%，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100.00%。

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。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

充分发挥《教育指导纲要》精神，严格执行《幼儿园工作规程》和幼儿园的规章制度，加大师资培训力度，优化幼儿一日活动，永远把幼儿安全、健康摆在首位，在此基础上全面提高幼儿园保教质量，加强教研力度，全面推进幼儿素质教育。

（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 年我国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 4 分、效率性指标分值 22 分、效果性指标分值 20 分、公平性指标分值 9 分，评价得分 47.55 分，得分率 86.45%。

1. 经济性指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率 75.00%。

（1）三公经费控制率

2020 年“三公”经费预算安排数为 0 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 0 元），实际支出数为 0 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 0 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×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”经费实际支出数不超过预算安排数，该指标评价得分 2 分。

(2) 日常公用经费控制率

2020 年日常公用经费总预算 589,100.00 元，实际支出 582,499.51 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 98.88%，该指标评价得分 1 分。

2. 效率性指标分值 22 分，评价得分 19.55 分，得分率 88.86%。

(1) 预算执行率，指标满分 6 分，评价得分 5.12 分，得分率 85.35%

我园 2020 年 9 月转为公办园，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 0 元，当季支出额 0 元，视同当季部门预算资金支出进度 25.00%，当季序时进度 25.00%，则第三季度执行率为 100.00%；

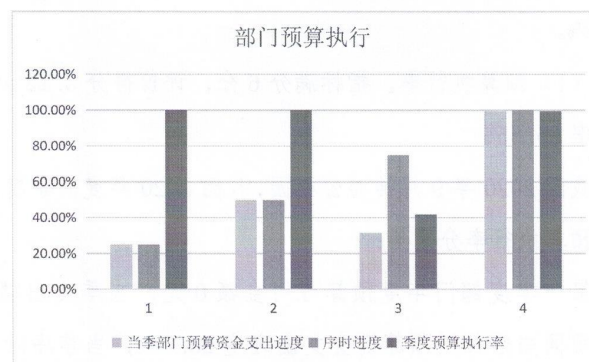
第二季度部门年度预算可用金额 0 元，当季支出额 0 元，视同当季部门预算资金支出进度 50.00%，当季序时进度 50.00%，则第三季度执行率为 100.00%；

第三季度部门年度预算可用金额 6,363,770.00 元，当季支出额 2,000,997.80 元，当季部门预算资金支出进度 31.44%，当季序时进度 75%，则第三季度执行率为 41.92%；

第四季度部门年度预算可用金额 6,252,170.00 元，当季支出额 6,219,236.04 元，当季部门预算资金支出进度 99.47%，当季序时进度 100%，则第四季度执行率为 99.47%；

所以，全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） $\div$ 4 = 85.35%

四个季度预算执行率得分 + 全年平均支出进度得分
 $= 100\% * 1 * 1 + 100\% * 1 + 41.92\% * 1 + 99.47\% * 1 + 85.35\% * 2$
 $= 5.12$ 分。



(2) 实际完成情况指标满分 4 分，评价得分 3 分，得

分率 75.00%。

2020 年度我园共有 7 个预算项目，截至 2020 年 12 月 31 日，共有 6 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 $6/7=85.71\%$ ，根据该指标评价规则：

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。

该指标满分 4 分，评价得分 3 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 6 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 $85\% \leq \text{质量达标率} < 100\%$ 的，得 3 分；

③ $60\% \leq \text{质量达标率} < 85\%$ 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 3.43 分，得分率 85.71%。

2020 年度我园共有 7 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 6 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*100%×4 分
=6/7*100%*4 分=3.43 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%。

（1）树立全面育人思想，彰显特色活动魅力。

我园秉承“全面育人，全面发展”的核心教育思想，将特色教学与节日活动相结合，促进了幼儿全面和谐的发展。如：在“节日送祝福 幸福贺佳节”为主题的中秋系列活动中，孩子们一起做灯笼、做月饼、展示汉服秀，他们在亲身参与、亲手制作、亲自分享中感受着中秋团圆的浓浓爱意，体验着民族文化的无限魅力。九九重阳节时，我园通过开展“孝润童年，爱在重阳”的主题活动，引导幼儿用实际行动尊老、敬老、爱老、助老，争做传承中华传统美德的小使者。119 消防日是消防安全教育最好的契机，在这一周我园开展了“关注消防 安全同行”主题宣传周活动，通过探访社区消防队、参观消防车、开展幼儿园消防器材大探秘、消防演

练大比拼、消防讲座等一系列的活动，规范安全行为，增强师生的消防安全意识和自我防护能力。11月份结合深圳读书月，我园开展了小小故事广播员选拔和展演活动、幼儿自制绘本、一片推文一本书等一系列的阅读推广活动，让幼儿、家长和老师们在阅读中活动品味读书之愉悦、体验陪伴之快乐，营造共同阅读的美妙时光。结合元旦和新年传统节日，我园开展了“萌宝玩转民间游戏 趣味闯关喜迎新年”主题活动。幼儿通过亲子探秘、小组研讨、游戏调查、参与游园会等一系列的活动，与老师和家长们一起走进民间游戏，了解民间游戏、参与民间游戏，从中体验各类游戏所带来的快乐，懂得了合作，学会了独立、接受了挑战，体现了玩中学的乐趣。这些活动的开展培养了在园儿童的全面发展，同时也给园本课程增添了一道靓丽的色彩。

（2）三位一体同携手，共识共育共成长。

①关注家长需求，共促新园建设

我园因工程问题推迟开学21天。针对家长最关心的幼儿入学，以及环境合格性问题，我园及时召开了第一届家委座谈会，通过据实汇报、真诚沟通、及时反馈等途径解决了家长的疑惑和顾虑，得到全国家长们的理解与支持。而开学前的幼儿园迎新开放日，更是让家长和孩子通过亲身参与和体验，感受到新幼儿园在环境打造、园本文化、教师风貌上的改变，展现新园新气象的风采。

②依托社区资源，助力儿童成长

为了减少孩子室内活动的时间，我们在活动的安排上更偏向于带幼儿到社区开展活动。好玩的社区游乐场、精彩的历史博物馆、舒适的海边栈道、宽敞的回归广场，都成为了孩子嬉戏游玩的最佳户外游戏场所。这样既避免了新环境对孩子身体健康带来的影响，又满足了孩子们成长中的不同需求，激发了他们探索社会和自然的兴趣。

③结合实际做工作，家园合作新起色

由于中英街园的特殊性，很多家长是无法进园与老师进行面对面的交流和沟通。但是关口阻拦不住我们对家园共育的教育之心。为了让家长更好的了解我们转制后新园的情况，老师们除了通过QQ、电访、微信等途径与家长进行及时的沟通交流外，还对全园新生和有需要的家庭进行了全面家访。这种从家长实际情况出发的家园沟通方式，得到了家长们一致好评。我园特邀家园合作专家郑福明教授，为机关微集团家长带来了《走进幼儿教育 转变育儿观念》的专题讲座，本次讲座内容契合家长家庭教育的实际，满足了家长的需求，受到家长们的青睐。

(3) 家长助教显神通，家园共育精彩多

针对幼儿园的地域特殊性，我园通过开展“家长助教进校园家园共育添精彩”活动，邀请有意愿有特长的家长担任班级的助教老师，温柔恬静的故事妈妈、威武神气的警察爸

爸、身怀绝技的才艺爷爷、能干贤惠的美食奶奶等十余次的家长助教活动即为我国家园共育工作搭建了优质的平台,同时也丰富了班级的教育教学活动,让幼儿园的各项教育教学活动更加精彩更具特色。

4. 公平性指标分值9分,评价得分7分,得分率77.78%。

(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

由于中英街园的特殊性,很多家长是无法进园与老师进行面对面的交流和沟通。但是关口阻拦不住我们对家园共育的教育之心。为了让家长更好的了解我们转制后新园的情况,老师们除了通过QQ、电访、微信等途径与家长进行及时的沟通交流外,还对全园新生和有需要的家庭进行了全面家访。这种从家长实际情况出发的家园沟通方式,得到了家长们一致好评。除此之外,我园还针对家长关心的开学问题召开了第一届家委座谈会,解决了家长的疑惑和顾虑,得到了家长的理解和支持。

2020年度,因我园未发起或开展公众或服务对象满意度调查,故扣2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 90.55 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. 建立健全预算管理制度，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有助于日常工作 and 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. 财务合规性（扣 1.00 分）：进一步规范资金调整调剂，严格按照预算管理制度的相关要求予以执行。

2. 人员管理（扣 1.00 分）：在职人员基本由编外人员组成，其控制率 100.00%，需严格控制编外人员人数，提高师资水平，提升教学质量。

3. 公用经费控制率（扣 1.00 分）：严格把控日常公用经费控制率的使用，确保日常公用经费控制率低于 90%。

4. 预算执行率（扣 0.88 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。

5. 实际完成情况（扣 1.00 分）、工作完成及时性（扣 0.57 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。

6. 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。

7. 公众或服务对象满意度（扣 2.00 分）：我园将在下一年加强针对单位整体满意度调查工作，努力提升教师教学水平、学校管理水平，全面提升学生综合素养。

（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中英街分园		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	财政拨款		6,252,170.00	6,219,278.63	99.47%
	资金结构:	基本支出	3,856,300.00	3,819,750.46	99.05%
		项目支出	2,395,870.00	2,390,540.26	99.78%
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算决算差异过大问题(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总体规划(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)。		5
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计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

			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
		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%≤比率≤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×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得2分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤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×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得2分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得1分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	3
	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%)×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)	5.12
		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)×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%≤实际完成率<100%的, 得3分; (3) 60%≤实际完成率<85%的, 得2分;	3

			(4) 实际完成率<60%的, 得 0 分。	
	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。	3.43
	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。	4
	自评总得分			90.55