

2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：

填报人：黎秋花

联系电话：18820193627



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.....	7
（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.....	16
（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

深圳市盐田区盐田幼儿园

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 92.23 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. 我园 2020 年度总体工作

在上级主管部门的关心、帮助和指导下，我园继续以《幼儿园工作规程》和《幼儿园指导纲要》（试行）精神为工作准绳，结合深圳教育先行示范区“幼有善育，学有优教”的

发展目标，以规范幼儿园管理，提高保教质量为目标，以提高教师专业素养为根本，进一步确立教育服务意识，拓展思路，发展内涵，努力提升办园质量。

2. 我园 2020 年度重点工作任务

- (1) 结合幼儿园实际情况，初步构建适宜的园本课程；
- (2) 继续夯实幼儿一日活动各环节质量；
- (3) 注重区域材料的有效投放，认真组织大、中、小班的大区域活动；
- (4) 进一步合理安排各班级的户外活动，继续完善和调整适宜的户外活动环境和材料；
- (5) 组织教师参与各项专业学习与培训，提升教师的专业素养；
- (6) 做好家长工作及幼儿园各项宣传公示工作；
- (7) 落实各项精粹管理工作，继续将后勤各项工作细致完善；
- (8) 加强各岗位人员的安全意识，积极认真做好各项安全防控工作。

(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 15 分，得分率 100.00%。

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。

（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 8 分，得分率 100.00%。

（1）政府采购执行情况

我园 2020 年度全年采购计划金额为 70,648.00 元，实际采购金额为 70,648.00 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 8.19%，不超过 10%，则资金调整、调剂合理规范。

(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。我园对年初申报绩效目标项目进行了监控，目前我园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（如防火墙、交换机、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 868,635.96 元，其中在用的固定资产金额为 868,635.96 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 27 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）=27/（0+27）=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 2 分，得分率 66.67%。

我园建立了预算管理制度及财务收支管理制度，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。

但是我园缺乏体系化的内部控制，扣 1 分。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 完善管理机制，强化队伍建设；
2. 重视内涵发展，促教师专业成长；
3. 加强后勤管理，为幼儿健康服务；
4. 严守校园安全，为幼儿安全护航；
5. 重视家长工作，做好家园共育；
6. 专注铸就专业，倾情收获美好。

（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 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 49.23 分，得分率 89.51%。

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 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 20,109.91 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 20,109.91 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 56.33%，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 762,950.00 元，实际支出 758,345.51 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 $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的，得 1 分；

③ $\text{日常公用经费控制率} > 100\%$ 的，得 0 分。

日常公用经费控制率 99.40%，该指标评价得分 1 分。

2. 效率性指标分值 22 分，评价得分 20.23 分，得分率 91.95%。

(1) 预算执行率，指标满分 6 分，评价得分 4.23 分，得分率 70.57%

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 5,328,900.00 元，当季支出额 681,203.72 元，当季部门预算资金支出进度 12.78%，当季序时进度 25%，则第一季度执行率为 51.13%；

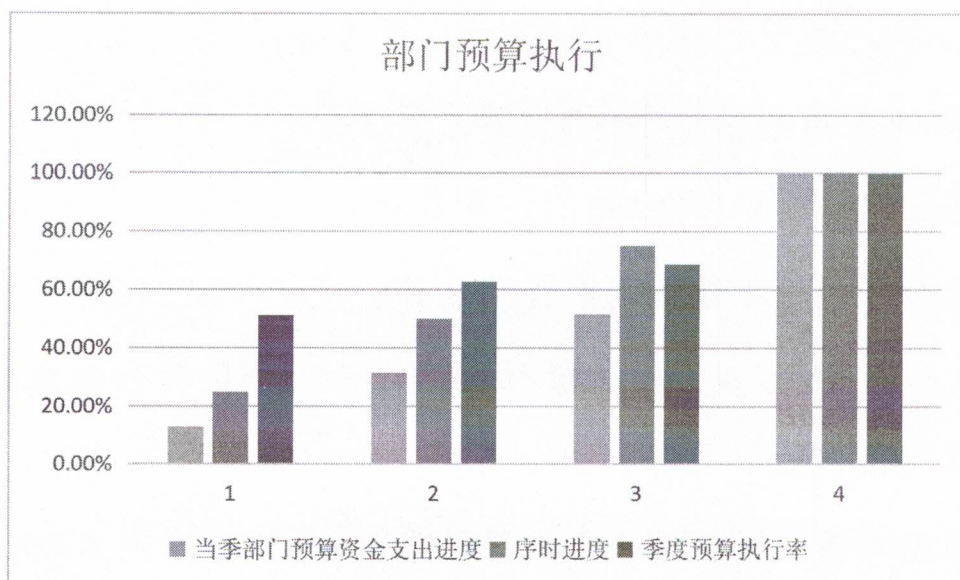
第二季度部门年度预算可用金额 5,328,900.00 元，当季支出额 1,671,248.50 元，当季部门预算资金支出进度 31.36%，当季序时进度 50%，则第二季度执行率为 62.72%；

第三季度部门年度预算可用金额 5,328,900.00 元，当季支出额 2,738,723.39 元，当季部门预算资金支出进度 51.39%，当季序时进度 75%，则第三季度执行率为 68.53%；

第四季度部门年度预算可用金额 5,328,900.00 元，当季支出额 5,323,359.56 元，当季部门预算资金支出进度 99.90%，当季序时进度 100%，则第四季度执行率为 99.90%；

所以，全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） $\div$ 4 = 70.57%

四个季度预算执行率得分+全年平均支出进度得分
 $=51.13\%*1*1+62.72\%*1+68.53\%*1+99.90\%*1+70.57\%*2$
 $=4.23$ 分



(2) 实际完成情况指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。

2020 年度我园共有 8 个预算项目，截至 2020 年 12 月 31 日，共有 8 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 $8/8=100.00\%$ ，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 4 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 8 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 4 分，得分率 100.00%。

2020 年度我园共有 8 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 8 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=8/8*100%*4 分=4 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) 健全管理制度，明确岗位职责。为使幼儿园管理

工作更加规范化，我园制定了严格的管理制度，如教职工岗位职责、月考核细则及学期考核等各项规章制度，并注重平时的贯彻与落实，在实际工作中严格照章办事。通过形成健全的管理模式，做到分工明确、责任到人，不仅有效增强了本园教职工的工作责任感，更促进了我国各项工作有序、高效地开展。

(2) 强化师德建设，优化教师素养。我园始终将师德作为师资管理的重点工作来抓，开展各类师德建设活动，本学期通过各种形式组织了9次师风师德专题活动。同时，在园内弘扬尊师重教氛围，并树立牢固的服务意识。本学期我园有意识地引导教师们塑造亲切、优雅的师者形象。并再次提出高标准、严要求，要求教师工作期间不佩戴夸张首饰，不披头散发，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) 深入推进幼儿园教育理念及特色，推动园本课程体系建构。一是启动课题研究，构建课程体系。我园按计划开展课题研究工作，完成《美好盐田》主题项目课程“探研五彩蛋家文化——以蛋家婚俗服装为例”项目式学习及成果展示。同时，我们也将以次探研活动为契机，以丰富的蛋家文化为载体，以幼儿生活实践与探索为基本形式，初步构建盐田幼儿园独特的传统文化课程体系，帮助孩子感受中华民族的传统文化，提升孩子对本民族文化的认同感和归属感。

二是构建园本特色课程，我园开展了阳光体育、阳光体能——《运动方舟》创新体能课程。运动方舟是一种新型的运动器材，它能很好地体现一物多玩和一物多练的作用，在教学活动中可以利用运动方舟的不同拼接方式，开展丰富多样、适合幼儿年龄特点的活动，如走、跑、跳、攀、爬等，锻炼孩子的各项技能，培养他们不怕困难、坚持不懈的品质。本学期将根据幼儿的年龄特点和发展需求，就教学内容的选择；器材的选择以及教学方法的创设，做重点探研与实践。

（4）健全保健制度，规范保健常规。依据我园实际，逐步完善了各项卫生保健制度。晨检教师每天坚持晨检，把好入园关，对患病幼儿加强观察和日常护理，并及时记录、了解幼儿健康状况，督促保育人员做好毛巾，桌椅，茶杯，玩具等物品的清洗，消毒工作，每周检查检查各班级室内外卫生，指导幼儿养成良好的生活、卫生习惯，认真做好膳食管理，执行园长带着后勤主任与保健医生一起，提前一周制订好幼儿食谱，逐步将幼儿膳食做到搭配合理，营养均衡等，促进全园卫生保健工作迈上新台阶。

（5）“探研五彩蛋家文化——以蛋家服饰为例”项目式主题探究活动，荣获深圳市盐田区“美好盐田”项目一等奖；2020年度全国项目式学习优秀项目二等奖；我园余露露老师于2020年10月22日，盐田区第三届“四有杯”教师综合素养大赛（复赛）获得盐田区比赛二等奖；余露露、林岩老师组织的“沙沙讲故事（亲子组）”荣获盐田区半决赛第三名；余露露老师制作的教玩具荣获盐田区第一届教玩

具比赛环保奖；我园教师参加“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛的论文、绘画、教案、教学笔记等全部获奖：一等奖 9 个、二等奖 11 个、三等奖 3 个、优秀奖 1 个；荣获“先进单位”荣誉。

(6) 我园切实做好家长工作，努力营造家园合力的教育环境，促进多向互动，实现幼儿、教师、家长共同发展。各班老师能够利用多种渠道与家长沟通，如，通过线上家长会、家访、入、离园时刻、利用微信群等及时向家长反馈孩子在园的活动情况，对家长提出的好的建议和要求，虚心地接受并积极地去落实改进，不断提高服务水平。利用网络平台加强家园沟通。借助网络平台定期公布幼儿的活动照片，帮助家长清晰地了解孩子在园的情况。引导家长关注园所微信公众平台，及时公布幼儿园重大的活动信息，让家长了解幼儿园园所动态、重大活动、幼儿发展等情况。

4. 公平性指标分值 9 分，评价得分 8 分，得分率 88.89%。

(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，但未保留备份或及时进行记录，故扣 1 分

(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 98.11%，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 92.23 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. 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。

2. 管理制度健全性（扣 1.00 分）：我园缺乏体系化的内部控制，应建立健全内控建设工作，从制度上、从流程上对我园各经济业务事项予以梳理、完善，建立起较为完备的内部控制制度体系。同时通过不断提高我园内控管理意识，

降低单位风险、提高工作效率。

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 1.77 分）：前三个季度预算执行率偏低，存在年末集中支出的风险。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. 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。

6. 群众信访办理情况（扣 1.00 分）：虽然我园设置了信箱，开设微信公众号作为群众信访渠道，但未对群众信访意见及回复情况进行相关记录，未能反映对信访意见的完成情况和及时性。

（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园的履职工作成效，指导日后的工作开展。

5. 继续加强我园的内控建设工作，从制度上、从流程上对我园各经济业务事项予以梳理、完善，建立起较为完备的内部控制制度体系。同时通过不断提高我园的内控管理意识，降低单位风险、提高工作效率。

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	深圳市盐田区盐田幼儿园		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	财政拨款		4,585,700.00	4,580,178.71	99.88%
	资金结构:	基本支出	4,288,750.00	4,282,662.52	99.86%
		项目支出	1,040,150.00	1,039,257.54	99.91%
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。	3
		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)。	2
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。	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%) $\times 1$ 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)	4.23
		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。	4

		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。	4
		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）。	2
		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				92.23