

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

填报人：沈思

联系电话：0755-82257884

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，深圳市罗湖区清秀幼儿园（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

深圳市罗湖区清秀幼儿园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021 年是中国共产党建立 100 周年，也是实施“十四五”规划开局之年，依据《罗湖区清秀幼教集团“十四五”规划》的文件要求，本学期，我园持续秉持“以儿童为本”“精心陪伴”和“可持续发展”的办园理念”，全面推进课程建设的目标，追寻“一日生活皆课程”的教育理念。以一日生活各环节为切入点、提升教育质量为主线，致力大举发展、全面推进课程建设，打造清秀“精品幼教”新篇章，向高质量发展稳步前进。现将幼儿园园务工作总结如下：

（1）党支部不忘初心一百年，牢记使命再出发

今年是建党 100 周年，本支部结合实际拟定了清秀幼教集团拟“十个动作 百项措施 思学践行 立德铸魂”庆建党 100 周年党史学习系列活动方案，园所从上至下，营造红色精神学习氛围，抓好园里党史学习教育，学习党史，重在力行。不忘初心，牢记使命，努力干好本职工作，以优异成绩迎接建党 100 周年。

（2）工会不忘使命，构建和谐人事关系

本年度幼儿园工会工作在党支部的领导下，全面落实“以人为本”的科学发展观，围绕幼儿园的中心工作，服务广大教职人员。实行工会建议、参与、教育和维护四大职能，全心全意依靠全体教职工，加强民主管理，民主监督，努力维护教职工合法权益，发挥工会组织的桥梁纽带作用，增强工会的吸引力和凝聚力。

（3）团支部加强自身建设，提高支部的战斗力和适应力

本学年团支部以党的会议精神为指导，以建党 100 周年为契机，积极开展团组织活动，了解园内青年团员教师的所思所想；提高师德修养；借助庆祝节日活动，广泛开展青年喜闻乐见的文体活动，丰富业余生活，提高团员教师的综合素质，增强团员教师的团队精神，加大青年理想信念教育力度，充分发挥了团员教师的先锋模范作用。

全体教职工群策群力，团结协作，在幼儿园这个温暖的大家庭里，为幼儿营造卫生、干净、舒适、安全、有效的学习生活环境，为幼儿安全、健康成长保驾护航，牢记奉献初心，为保教工作的顺利开展提供了有力的保障。为贯彻落实《深圳市教育局关于印发〈深圳市中小学（幼儿园）预防性侵害学生工作的实施方案〉的通知》，完善安全防护制度，增设预防性侵害制度，本学期因广西北流等地出现砍伤事件，新增反恐、监控等设备、为安全保驾护航，幼儿园第一时间在原有基础上增设一批最先进的反恐器材，增加 4 个监控摄像头，校园内各场所监控全覆盖，召集保安员紧急会议，确保保安员、值班人员在提高工作警惕性、警觉性；门卫室新增金属探测器，防止外来人员携带管制刀具进园。

配合集团管理，帮助集团各园平稳过度。办好两间拆分园财务独立的相关手续。

开设国库零余额账户；单位基本账户；纳入国库支付中心系统；办理审批人员账号及密钥；开立社保、公积金及税务账号；开设非税账号等等。帮助新纳入集团的民转公幼儿园在财务方便

平稳过度。帮助集团园的财务人员尽快熟悉机关事业单位支付业务，了解政府财务制度相关规定，严格按照相关规定支出每一笔金额。帮助集团各园做好 2021 年预算编制及执行工作。

（4）卫生保健落实处，稳保各项活动安全开展

做好疫情防控工作，保障师生安全、健康。开学前和节假日返校前，掌握师生出行轨迹，建立教职工“一人一档”，返园前收集所有师生健康绿码，监测健康状况符合条件再返园，否则暂缓返园。采取多种形式的宣传教育，提高师生预防意识，做好“防疫四件套”，勤通风、戴口罩、勤洗手、一米线。提醒家长不要带孩子去人员密集的地方，避免交叉感染。我园教职工新冠疫苗应种尽种率 100%，幼儿家长接种率 72%，营造了一个安全的学习氛围。

本学年全园 STEM 项目课程全面铺开，活动开展过程中，班级教师有意识地引导幼儿一起思考，鼓励幼儿全程参与，并在参与中培养幼儿对环境创设的责任意识。教师在这一过程的感悟：教师训练自己高度教育的敏感度，重于孩子学习的过程，不一定让孩子学习的过程走多远，并且重视孩子过程性资料的收集。在本学期期末各班根据项目开展过程形成一个成果展。

幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，本着尊重、平等、合作的原则，争取家长的理解、支持和主动参与，并进取支持、帮忙家长提高教育本事。”由此可见，家长工作是十分重要的，在本学期中开展了一系列孩子、家长、老师与社区的活动。

2. 重点工作任务

（1）统一内部机制，激发教职员工内驱力

关注教师个体，寻找教师成长动力不足的原因，根据教师成长情况客观分析，对症下药，辩证施治，刺激教职员工们的工作爆发力。

（2）扎实基础课程，提升教师课程研究能力，培养幼儿跨学科能力

除了专业知识，教师还必须具备多学科知识，要有不断更新知识、追逐学术前沿的意识，具有科学、辩证的思维和研究方法。在专业上不断提高自己，增强自己高度教育的敏感度，在课程开展的过程中重视孩子过程中获得的经验，“失败经验”也是一种习得经验。

（3）沉淀清秀课程构建的成果，凸显教育现场、沉淀课程资源、凝练课程特色，将课程特色变成多样化的“1”，“1”的基础打牢，生成课程档案！以总为标，引领高质量发展。

（4）继续运用现代信息技术教育手段为教育服务的初心，更多地运用到幼儿的一日生活中，并在教育教学计划和周计划中体现。努力实现管理现代化、人本化，有利于教职工个性潜能充分发展，让师生拥有幸福感。

（5）继续借力清秀幼教集团教育资源、家长资源、社区资源优势，聚焦教师专业发展，建立学习共同体的深度学习，建立名教师成长路径，做好清秀集团讲师团，蓄力发展。

(6) 联动保育老师及后勤人员，全体教职员工参与做课程，相互合作，保教融合，更好地开展课程研究。

(三) 2021 年部门预算编制情况

我园按照《中华人民共和国预算法》、国务院深化预算管理制度改革系列文件以及《深圳市实行中期财政规划管理实施方案》、等有关规定，遵循服务大局、严控一般性经费支出、坚持问题导向、加强资金统筹、切实减少财政资金沉淀、坚持追踪问效、强化部门预算执行主体责任等原则，开展部门预算编制工作，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，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确。

1. 部门整体支出年初预算安排

(1) 2021 年我园预算规模合计为 2,330.62 万元,比 2020 年减少 1,362.75 万元，减少 36.9%。

(2) 部门预算资金分配合理部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：人员经费按区人事部门核定的工资、津补贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

2. 预算绩效编制情况

(1) 绩效目标完整性

2021 年度我园全面实施预算绩效管理，所有预算项目均纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。并从项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标，项目的社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等方面设置了绩效目标。

（2）绩效指标明确性

2021 年设定的绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）部门整体预算资金使用情况良好。2021 年，我园调整后预算数为 2,871.74 万元，其中基本支出 1,119.33 万元，项目支出 1,752.42 万元。本年支出决算数为 2,583.56 万元，其中基本支出 914.05 万元，项目支出 1,669.51 万元。部门整体预算资金使用情况良好，预算执行率为 89.96%，年末财政拨款结转和结余 52.62 万元。

表 1-1 2021 年部门预算支出汇总表

预算类型	年初预算数（万元）	调整后预算数（万元）	决算数（万元）
一、基本支出	747.28	1,119.33	914.05
一般公共预算	747.28	1,119.33	914.05
政府性基金预算	—	—	—
二、项目支出	1,583.35	1,752.42	1,669.51
一般公共预算	1,583.35	1,752.42	1,669.51
政府性基金预算	—	—	—
合计	2,330.63	2,871.74	2,583.56

（2）政府采购政策功能的执行和落实到位。2021 年我国政府采购预算为 3.71 万元，实际采购金额为 3.71 万元，政府采购执行率为 100%。

（3）严格执行财务管理相关制度，财政支出规范性较好。一是资金支出的规范，我园资金管理、费用标准、支付均符合财务制度相关规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我园按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定。按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

（4）预决算信息及时公开，内容、范围符合相关规定。我园 2021 年预算信息和 2020 年决算信息按照政府信息公开的有关规定和时间安排，对公众进行公开，可在“深圳市罗湖区清秀幼教集团”网站公开查询。

2. 项目管理情况

我园从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

（1）立项管理。我园所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我园集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我园采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

（2）过程监督管理。我园严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进

度进行有效的监控。

（3）结项管理。我园制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理情况

我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

截止 2021 年 12 月 31 日，我园资产合计为 1,354.72 万元，其中：流动资产 921.34 万元，非流动资产 433.38 万元。2021 年我单位固定资产 1,052.67 万元，实际在用 1,052.67 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 13 人，在职人员共 84 人，其中在编人员人数为 13 人，编外人员人数为 71 人，劳务派遣人员 0 人。财政供养人员控制率为 100%，编外人员控制率为 84.52%，人员规模控制良好。

5. 制度管理情况

我园内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决策议事规则

等。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

（1）做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；加强党支部建设工作。

（2）加强教师队伍建设，加强教研力量，组织教师参加培训及教研工作，提高教师队伍整体素质，促进教学改革的进程。

（3）重视园所安全（因隔壁小区装修改造带来的安全问题），加强加固园舍防护设施，提高师生及家长的安全意识。

（二）主要履职情况

1. 本年度党支部在教育局党工委的正确领导和关心下，带领园内教师努力拼搏，不断进取，圆满完成本学期园内的各项任务。

2. 做好健康安全管理，通过线上、微信公众号、沟通群对全园教职工、幼儿、家长再次开展了卫生健康教育以及预防新冠传染的普及工作，以保证全园师生身体健康和生命安全。

3. 做好各班的安全交接班记录表、出勤登记表、安全检查表，厨房检查表等，工作不滞后。

4. 围绕集中区环境（晨谈环境）进行整体规划与科学实践，帮助教师完善晨谈环境的设置。材料的丰富性以及环境上的美观性都大大提高，墙面环境与孩子产生互动，孩子学习的痕迹表征明显，教师与幼儿音乐素养大大的提升。

5. 通过集团大教研、园所大教研和分组小教研，深入班级现场，转变教研方式，把教育现场为教研基础，进行阶梯式相互观摩活动，在展示活动、讨论、反思、调整的过程中促进大家的交流与提升。

6. 根据教学中存在的问题，积极开展专题研究，依托课题研究促进幼儿园教育教学质量的提高，对通过立项的课题进行分类归纳，注重不同类别、不同片区课题的过程指导。以赛促研，指导、推荐教师参加教师案例和论文的评选活动，让每位教师运用所学的理论知识，带着问题看活动，发现亮点和问题，形成案例和论文，不断地改进调整自己的教学方法与策略，有效进升教师的反思、分析和归纳能力。

7. 结合中秋、重阳、冬至、元旦等假日开展主题活动，将传统文化与幼儿教育更好融合的表现，更是尊重幼儿的学习特点，尊重幼儿的个性，让幼儿在轻松和谐的氛围中主动探索、自主学习，在互动中感知中国传统文化，在潜移默化中传承传统文化精华的体现。

8. 帮扶教师以语言活动、绘本故事为切入点，开展了系列幼儿活动和教师专题讲座及研讨活动。开展外出帮扶，对联盟园的环境、区域及一日生活过渡环节的梳理进行专项的帮扶。

9. 组织体验式、参与式、情境式、对话式等多形式家园共育活动，使家长能更深入的了解幼儿园、了解教师的工作，从而更加支持、配合教师的教育活动，搭建了良好的家园共育模式。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性绩效分析

2021 年，我园“三公”经费预算 5.3 万元，实际支出 4.99 万元，“三公”经费控制率为 94.15%。日常公用经费年初预算 51.21 万元，调整后预算 139.43 万元，实际支出 53.87 万元，日常公用经费控制率为 38.64%。我园深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费和日常公用经费支出。

2. 效率性绩效分析

（1）年度预算执行率较高，预算执行进度较及时。2021 年我园第一至四季度的部门预算支出进度与序时进度比分别为 32%、49%、70%、90%。

（2）顺利完成重点工作任务，取得良好成效。2021 年，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

3. 效果性绩效分析

根据相关部门以及市民反映，我园工作取得了较为明显的社会效益，通过教师外出学习、校内教研等活动提高了教师专业水平。通过健全的设备设施，完善的幼儿教育基础，为孩子的学前

教育打下扎实的基础。提高了教师教学水平，提高学生成绩，持续提升学校口碑。

4. 公平性绩效分析

一是群众信访办理情况。2021 年，我园积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。二是公众或服务对象满意度情况。2021 年度，根据市民反映，辖区居民对我园所做的各项工作均表示较为满意。

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. 扎实推进预算绩效精细化管理，优化绩效目标管理工作

我园在预算绩效目标管理工作中，通过强化工作机制，优化绩效目标编审流程，将绩效目标融入部门预算编制“二上二下”的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。街道预算管理部门按照绩效目标的相关性、明确性、时限性、可衡量性及可实现性等原则进行集中审核，按程序报分管领导、领导班子审定，并按照时限要求在智慧财政系统上提交审核，进一步保障、提高绩效目标编制质量。

2. 积极开展绩效跟踪监控，加强项目实施监管

按财政部门要求，我园在 2021 年年中开展绩效运行监控工作，围绕 2021 年全部一级预算项目绩效目标，对项目 1-7 月资金支出进度、实施情况及绩效目标完成情况等进行跟踪监控。针对绩效监控中发现的问题，分析各绩效指标未达到预期效果的原因，对受客观原因影响的项目绩效目标进行合理调整，对预算执行进度和绩效目标实现程度较低进行重点跟踪监控。对发现的问题，提出相应的整改措施，并跟踪后续的整改效果。

3. 及时落实绩效评价问题整改，强化评价结果应用

2021 年，我园按照区财政部门要求，组织开展部门 2020 年绩效自评工作，并根据绩效自评结果，针对发现的问题，及时提出相应整改措施，形成问题整改清单，督促项目经办人整改到位，并将整改情况及时报送区财政部门。对于 2021 年度项目支出绩效自评得分较低的项目，我园在 2021 年预算管理和 2021 年预算安排中，对项目管理和预算安排进行了合理调整，有效促进项目的顺利开展，提高财政资金的使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我园绩效评分的问题及改进措施如下

我园存在主要问题是：

1. 财务合规性，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 19.19%。

2. 编外控制率超出 10%。

3. 预算执行情况分布不均，支出结构有待加强。

改进措施：

1. 机构运转成本的实际控制程度需进一步地有效控制。今后需做好预算的中期规划，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性。认真做好资产报废与设备更新升级的衔接。主动发挥部门之间沟通与信息共享，实现预算制定到执行环节的有效衔接。确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。

2. 我园人员大多以合同聘用方式为主。

3. 针对预算执行率较低问题，我单位拟通过建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率。

（三）后续工作计划、相关建议

1. 针对存在问题，我园拟通过以下两点措施改进：（1）我园将以提高预算编制准确性为目标，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，减少资金调整调剂。加强预算编制的前瞻性。按政策规定及我单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。（2）完善预算绩效管理相关工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我园按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2021 年度重点工作任务，对部门履职绩效进行了分析。本年度整体支出绩效评分为 92.53 分，具体得分情况详见附件。

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

深圳市罗湖区清秀幼儿园单位 2021 年度整体支出绩效评分表									
评价指标					指标说明	评分标准	评分依据（资料名称、 对应评分点）	得分 (示范)	备注
一级指标		二级指标	三级指标						
名称	分值	名称	名称	分值					
部门决策	20	预算编制	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）；	1. 部门中长期规划（1） 2. 预算草案/批复（1、2） 3. 工作计划（2） 4. 部门决算报表（3） 5. 预算执行情况表（5） 6. 预算调整、批复文件（4、5）	1.00	
						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）；		1.00	
						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）；		1.00	
						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）；		1.00	
						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		1.00	

					预算等不合理的情况（1分）。			
			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的各项原则和要求，符合预算编制、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。	1. 预算编制通知（1、2） 2. 预算批复文件（1、2）	5.00	
		目标设置	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。	1. 绩效目标编报通知（1、2） 2. 项目支出绩效目标申报表（1、2）； 3. 部门整体支出绩效目标申报表（1、2）	3.00
			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）；	1. 项目支出绩效目标申报表（1、2）	2.00
						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）；		2.00
						3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；		1.00
						4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；		1.00
						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）。		1.00

部门管理	20	资金管理	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。	1. 政府采购执行情况表（1） 2. 政府采购制度（2）	1.00	
				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。		1.00			
			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。	1. 财务管理制度（1～3） 2. 反映单位部门预算调整调剂的申请与批复文件/预算执行情况表（2） 3. 三公经费、培训费、差旅费、会议费会计凭证各一份（1、3） 4. 人员经费、日常公用经费、项目支出会计凭证各一份（1、3） 5. 审计报告（4） 注：询问单位审计报告是否有出现第四点问题。	1.00	
						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。		0.10	
						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。			1.00
						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。			

		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，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。	1. 预算公开报告及截屏 （1） 2. 决算公开报告及截屏 （2）	1.50	
					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。		1.50	
					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	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）；	1. 可从基建、设备购置、购买服务等种类项目中选取一个项目进行资料收集（立项、预算调整、招投标、验收报告等环节的文件）（1、2）	1.00	
					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）。		1.00	
			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）。	1. 财务管理制度/专项资金管理办法（1） 2. 2021年每月预算执行情况分析报告/专项审计报告/年度审计报告、绩效监控表、绩效评价	1.00	
					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		1.00	

					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。	报告（2）		
	资 产 管 理	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）；	1. 资产实存账表/固定资产台账（明细表）/固定资产上报报表/固定资产清查盘点报告（1、2）	1.00	
					2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。		1.00	
		固定 资产 利 用 率	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. 资产实存账表/固定资产台账（明细表）/固定资产上报报表/固定资产清查盘点报告	1.00	
		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≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1. 决算报表	1.00	
					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. 决算报表 注：需询问单位劳务派遣人员数量	0.00	
	制	管理	3	部门（单位）制定了相应的预算	1. 部门制定了财政资金管理、财务管	1. 内控管理制度（1）	0.50	

		度 管 理	制 度 健 全 性		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。	理、内部控制等制度(0.5分);	2. 预算绩效管理制度(3) 3. 绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等工作的通知(3)	1.50	
						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)。			
部 门 绩 效	60	经 济 性	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×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。	1. 决算报表	2.00	
						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。		2.00	
		效	预算	6	部门(单位)部门预算实际支付	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部	1. 每季度的预算执行情	1.00	

		率性	执行率		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。	门预算支出进度/序时进度 25%) ×1 分	况表 (1、2、3、4、5)		
						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		0.98	
						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		0.93	
						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		0.90	
						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)		2.00	
		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情况。	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)。	1. 部门年度工作计划及工作总结	7.00	
		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。	1. 部门年度工作计划及工作总结 2. 项目执行进度表/支出预算表	4.62	

		效 果 性	社会 效 益、 经济 效 益、 生态 效益 及可 持续 影响 等	25	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。	1. 部门年度工作计划及工作总结	24.00	
		公 平 性	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）；	1. 群众信访管理办法/制度（1） 2. 信访记录（2、3）	1.00	
						2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；		1.00	
						3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。		1.00	
			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。	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≥95%的，得6分；	1. 满意度问卷调查报告 2. 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	6.00	

						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. $\text{满意度} < 80\%$ 的，得 1 分。			
总分								92.53	