

附件一

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教集团培知
幼儿园

单位负责人：

填报人：

联系电话：

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教集团培知幼儿园（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教集团培知幼儿园（原为罗湖区云景梧桐培知幼儿园）创办于2016年10月，于2020年8月转型为公办园，隶属于深圳市罗湖区教育局，由深圳市罗湖区清秀幼教集团承办，现为深圳区一级园。幼儿园座落在罗湖区莲塘街道仙桐路8号京基云景梧桐小区四栋。幼儿园恪守“让幸福的清泉浸润师生的心灵，秀出健康快乐人生”的宗旨，培养体质强健、人格完善的健康儿童。幼儿园坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

清秀集团的办园宗旨是“让幸福的清泉浸润师生的心田”。作为清秀大家庭的新成员，培知要有底线思维，就是以清秀的标准来要求更方面工作的水准。坚持“以人为本”管理理念，营造健康和谐的沟通环境。党、团、工会等各组织协调运作、共同携手，采取多种方式每个成员建立集体归属感，建立共同愿景，并体验其自身的价值感和成就感。

（1）师德师风建设

坚持将师德师风建设视为教师队伍建设第一要务。重点围绕“哪些是违反师德师风行为？”以及如何在突发的情况下，团队合作维护好孩子的安全。通过体验式培训，融合政策法规、师德小故事、视频案例、师德电影，不同形式聚焦作为一名教师的职业道德。引导教师从发展个人素养的角度出发审视自己，成为一个符合规范，拥有教师职业道德的幼儿教师。

（2）团队建设：在活动中体验团队文化

教师队伍建设，不仅需要专业引领，也需要丰富的生活环境赋予工作的速度与激情。本学期，园所重点结合党建100周年，开展了丰富多彩的教职工活动。

加强党建工作，充分发挥党组织政治核心作用。深入学习文件精神，充分发挥党员模范带头作用。鼓励后勤主任付建国积极申请入党，撰写了入党申请书。组织团队开展“革命诗词我诵读”

的诗词学习活动。通过诗词诵读的方式，让教师体验革命精神，活动中我们共收集集体诵读视频 1 个、小组诵读视频 4 个、个人诵读音频 37 个。园所组织红色电影大家看，通过看电影学历史，让教师的：全园集体观影 3 个、小组观影 3 个、个人观影 39 个并撰写观后感 39 篇。

团支部充分发挥青春活力，创新开展多样团队活动。将素养提升、专业成长与课程建设结合起来，促进年轻教师快速成长。比如插花活动。

工会充分发挥的桥梁与纽带作用，开展丰富多彩的活动，如：在三八节，培知团队踏青团建，在郭琼总园长的组织下，大家激情朗诵《七律长征》，将长征精神在实践中体验，感受先烈们对革命的坚持和忠诚！不仅将教师团队的凝聚力增强，还通过徒步、诗词诵读、自然游戏体验积淀了园所文化发展。培知团队积极参加区教育工会组织的建党 100 周年合唱比赛，31 名教职工参与其中，准备参赛作品《军港之夜》。邀请仙桐小学的音乐老师，为大家倾情辅导，引导大家感受到音乐的魅力、合唱的和谐以及生活的美好。团队凝聚力也在不断上升！

注重心理健康教育，打造健康环境。在日常团队建设中，注重尊重、真诚的氛围。让每一位师生在积极平和的心态中共同成长。

（3）保育教育抓常规，立足园本依托过程性质量跟踪，促进幼儿高质量的学习与发展

基于过程性质量跟踪反馈

本学年共开展了两次过程性质量跟踪活动，以试点班为主要观测点，立足问题导向，在学习环境、一日生活、学习活动三个方面进行教育现场质量的改善，并在过程中辐射到其它平行班级。教学副园长两次面向集团汇报了过程性质量跟踪报告。罗列出三个试点班级在学习环境中问题点 20 个，解决了 11 个；在一日生活中问题点 7 个，解决了 6 个；在学习活动中问题点 29 个，解决了 19 个。梳理出园所教育现场“真问题”4 个，加强巡班管理及跟进的持续性递进可改进的问题 6 个，通过班级教师自行调整优化、提升问题点 6 个。

主题活动的开展，促进幼儿深度学习

本学年小、中、大班共开展了 4 个主题活动，分别是小班的《春日森林》《可爱的动物》、中班《树》、大班《我要上小学》；各年级组以年级长带领每两周开展一次主题活动推进教研，对主题的开展、实施、方向、策略进行交流、分享、研讨，深挖主题探究点，渐入深度学习。本学年在开学前预设开展的都是自然主题，但在实际开展过程中因为场地、边坡修膳、防疫等问题，最终我们没有进行森林日活动，各班只开展了一次家园亲子森林日活动。

节庆活动也是课程的一部分，本学年共开展了 12 次节庆活动。尤其突出的是本学年结合建党 100 周年，由集团组织开展的“重走长征路”线上线下互动，第一次让幼儿亲身体会长征精神的引

导片，随之而来的“六一”活动以“爸爸妈妈演红色故事”拉开帷幕，活动中每一次幼儿都聆听幼儿、老师、家长讲红色故事，班级评选中自己最喜欢的红色故事，参与故事创编、道具制作等，最后由爸爸妈妈演绎全园 PK。8 个红色故事微电影诞生了。

(4) 常态化教育教学活动促幼儿成长

本学年共开展 15 周主题晨会活动，内容主要以节庆、安全为主。同时，小班的幼儿也加入主题晨会开展中，主题晨会的展示有诗歌朗诵，有舞蹈表演，有故事剧展演等丰富多彩的形式。主题晨会的开展，不仅仅是一次晨会，更多的是让每一位幼儿都有展示的机会，让每一位教师有锻炼的平台。

幼儿自助餐活动，本学年在元宵节和六一国际儿童节分别进行了自助餐和围餐两种不同形式的活动，让幼儿在日常活动中习得的自助餐礼仪，同时让幼儿习得食物的来之不易，不能浪费粮食，做好光盘行动。

生活技能展示的展示，对于幼儿是一个挑战，也是一项生活技能学习提高，幼儿在展示中专注，认真的表情，让我们体验到学习的快乐。

加强教育活动与保健工作的紧密连接，通过爱眼日、爱耳日、五项技能测量、国发体测等活动，增强幼儿对健康身体的认知，不仅学会保护，更多的是参与。

沙沙讲故事活动，选送大班组和中二班两个节目参加集团沙沙讲故事活动，并获得三等奖。

2. 重点工作任务

(1) “努力创建专业的师资队伍和优良的保教质量、打造一流的管理团队、彰显和谐的园所文化为本学年的工作目标，继续以《幼儿园指导纲要》《3—6 儿童学习与发展指南》及有关法律法规为指导思想，围绕身边的典型及上级文件精神及时开展适应新时期的师德活动，通过知识教育、道德教育、社会实践、艺术体育等活动，构建德育课程体系，进行园所文化建设。

(2) 加强党建工作，充分发挥党组织政治核心作用。深入学习文件精神，充分发挥党员模范带头作用。加强党建工作，培养入党积极分子，并给予更多的关怀与帮助，促进快速成长。充分发挥团支部青春活力，创新开展多样团队活动。将专业成长与课程建设结合起来，促进年轻教师快速成长。充分发挥工会的桥梁与纽带作用，开展丰富多彩的活动，如：结合三八妇女节、端午节，增进与集团、与姐妹园的互动，增强团队凝聚力，让教职工放松心情，联络情感，为教职工办好事、办实事，增强教师的职业幸福感。

(3) 抓好日常教学管理，提高保教质量通过信息化管理平台助力日常教学工作开展。依托集体信息化优势，灵活使用 07BABY 平台，助力日常教学工作开展与记录；做好幼儿考勤工作，动态了解幼儿出勤情况。规范班级学期、月及周计划的制订，定期不定期进行检查计划在实施过程中的落实情况，使一日生活学习有序、有效，促每一次过程性质量监测逐步提升。

(4) 落实幼儿园各项安全管理制度，压实各层级安全责任，构建安全管理体系及监督机制。食品安全（健康、膳食管理、健康检查、疾病预防、卫生宣传、免疫接种、卫生消毒、饮食安全）；环境安全（环境布置、安全标识、教学设施、交通安全）；常规活动安全（使用好幼儿安全平台系统、体育运动安全、游戏活动安全、课程活动安全、日常活动安全、生活常规、召开安全培训）。

（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. 部门整体年初预算安排

(1) 2021 年我园预算规模合计为 1,046.21 万元,比 2020 年增加 1,046.21 万元，增加 100%。由于我园于 2020 年由民办园转为公办园，上年预算收支数据为零，所以增长 100%。

(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，预算执行率高。2021 年，我园调整后预算数为 1,033.56 万元，其中基本支出 24.34 万元，项目支出 1,009.22 万元。本年支出决算数为 881.1 万元，其中基本支出 23.49 万元，项目支出 857.61 万元。预算执行率为 85.25%，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

表 1-2 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	24.34	24.34	23.49
一般公共预算	24.34	24.34	23.49
政府性基金预算	—	—	—
二、项目支出	1,021.87	1,009.22	857.61
一般公共预算	1,021.87	1,009.22	857.61
政府性基金预算	—	—	—
合计	1,046.21	1,033.56	881.1

（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 4.05 万元，实际采购金额为 4.05 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 95.39 万元，其中：流动资产 18.47 万元，非流动资产 76.92 万元。2021 年我园固定资产 119.35 万元，实际在用 119.35 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，我园无核定编制人员，有在职劳务

派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）46人。编外人员控制率为100%，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. 依托集团力量，推进我园优势进驻。
2. 开展文化融合工作，推动园所稳步发展。
3. 开展文化建设，营造积极向上的园所氛围。
4. 规范园所管理，建立教师团队。
5. 立足园本，保育教育抓常规。
6. 后勤精粹管理，为教学保驾护航。

（二）主要履职情况

1. 落实安全管理工作，定时定点安全排查，完善了《安全管理制度》、《卫生保健制度》等相关制度。安全和卫生保健由专人负责，档案齐全，管理规范。

2. 通过查阅园所相关等级评估资料、与园所团队进行沟通、调查园所情况（自然与社区资源）等方式，对原有园所文化进行梳理。通过新员工培训、集团管理会议、集团教学研讨、集团大型活动等一系列活动，推动培知融入清秀整体文化，感受到集团

对培知的滋养。

4. 完善管理机制，组织协调运行。每周行政会、教师会、保育会，每月园务会、每年教代会等制度，让全体教工及时了解幼儿园各项事务，体现园务工作透明化，提高工作效率。

5. 规范教学管理，夯实日常保教。开展研训需求调研，了解教师的真实想法，针对不同层次、不同岗教师的实践需求，以问题为导向，以案例为载体，科学设计培训计划，丰富并优化培训内容。这种来自真实问题解决需求的研训，不断提高教师研训的针对性和实用性。

6. 严格执行幼儿园卫生保健制度。认真执行一摸、二看、三问、四查的原则；根据幼儿的年龄特点，错峰开展丰富多彩的体育锻炼活动；积极认真组织好保育老师、食堂工作人员业务培训工作，以提高后勤工作质量；每周定期检查园内环境卫生、班级环境卫生、厨房卫生，并记录检查卫生情况。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性绩效分析

2021 年，我园“三公”经费年初预算 0 万元，调整后预算 0 万元，实际支出 0 万元。日常公用经费年初预算 24.34 万元，调整后预算 24.34 万元，实际支出 23.49 万元，日常公用经费控制率为 96.5%。

2. 效率性绩效分析

（1）年度预算执行率较低。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 18%、37%、59%、85%。

(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

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、来申、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，根据职工及家长问卷调查，满意度均达 95%以上，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”。我园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。对绩效监控存在的问题，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 2021 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 2020 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

我园存在主要问题是：

1. 预算执行率较低。

2. 项目绩效指标不够准确、具体、量化。绩效预算绩效管理需进一步完善，项目绩效管理业务人员认识度不够高。绩效评价工作机制有待进一步完善和落实。

3. 编外控制率超出 10%。

改进措施：针对存在的问题，我园拟通过以下措施改进：

1. 针对预算执行率较低问题，我园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。

2. 制定有效的绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我园工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实。

3. 完善绩效指标。在各业务部门贯彻和落实项目绩效管理实施办法，在项目管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价与结果应用纳入预算管理体系中。

4. 我园是以事定费方式运行，人员全部以合同聘用方式为主，人事部门没有编制。

（三）后续工作计划、相关建议

一是进一步完善专项资金管理制度体系。努力形成并完善"专项资金管理办法-各类项目资金管理办法-项目预算定额标准"

等多层次、全覆盖的专项资金管理制度体系。

二是规范财务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强新《预算法》的学习培训，规范学校预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异、合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高学校预算收支管理水平。

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 89.1 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

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）。	5.00
		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。	3.00

		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相应手续等。	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
		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。	0.00
	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	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	5.00

				核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	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。	
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）	4.67	
	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。	3.43	
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	20.00	

					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。	
	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≥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。	6.00
						89.1