
附件 1

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区第六幼儿园

部门法人（签章）：曹立峥

填报人（签章）：范小娟

联系电话：075521052484-808

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

在龙华区一级管理的模式下，第六幼儿园认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。学校的根本任务是为建设中国特色的社会主义培养德、智、体、美全面发展的具有创新意识、创新精神、创新能力的建设者和接班人，实施小学义务教育，促进基础教育发展。为此，特科学地制定 2018 年度部门经费预算。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

第六幼儿园 2018 年主要工作目标包括：1. 建立健全幼儿园各项规章制度。

2. 以打造园所环境为重点，完善设施设备，有计划、有目的、有针对性地组织教职工的专业理论和业务理，营造安全、自然、温馨、和谐、以幼儿为本的环境氛围。

3. 加强安全管理工作，注重饮食安全、规范接送制度，把安全工作放首位，落实各项安全制度和安全措施，完善各岗安全工作常规，杜绝责任事故，加大食堂管理工作力度，抓好食品卫生工作。

4. 合理安排一日生活，抓实教学常规，提升班级一日教育教学活动质量，提高教师带班能力，促进幼儿全面发展。

5. 关注家长需求，做好开园工作，组织家园活动，建立良好的家园关系。

（三）2018 年部门预算编制情况。

因为我幼儿园是 2018 年新成立学校，所以未进行 2018 年度年初预算编报。根据我幼儿园职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我幼儿园中长期发展规划及年度工作计划，按规定进行了预算调整的申请。预算编制符合区财政 2018 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据 2018 年度部门预算编制要求，我幼儿园在中期财政规划（2018-2020）框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我幼儿园整体支出预算总额调整为 588.53 万元。具体资金安排情况如下：

1. 部门整体支出年初预算安排。

我幼儿园于 2018 年 6 月 21 日成立，故未编制 2018 年部门整体预算支出，在年中对部门整体支出预算进行了追加。

2. 部门整体支出预算调整情况。

根据 2018 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行了相应追加，整体支出预算总额调整为 588.53 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 588.53 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 129.84 万元（占比 22.06%）；项目支出预算调整为 458.69 万元（占比 78.94%）。

部门整体支出预算追加后，按照支出用途，调增了人员

经费 129.84 万元、行政事业类项目经费 458.69 万元。按照支出类别，主要调增了教育支出 588.53 万元。

相关预算情况见下表：

表 1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元		
支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、财政拨款收入	0.00	588.53
其中：政府性基金预算财政拨款	—	—
二、上级补助收入	—	—
三、事业收入	—	—
四、经营收入	—	—
五、附属单位上缴收入	—	—
六、其他收入	—	—
本年收入合计	0.00	588.53
用事业基金弥补收支差额	—	—
年初结转和结余	—	—
总计	0.00	588.53

表 2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元			
支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
教育支出	—	588.53	568.14

社会保障和就业支出	-	-	-
医疗卫生与计划生育支出	-	-	-
住房保障支出	-	-	-
其他支出	-	-	-
总计	0.00	588.53	568.14

表 3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元		
支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	-	129.84
人员经费	-	129.84
日常公用经费	-	-
二、项目支出	-	458.69
基本建设类项目	-	-
行政事业类项目	-	458.69
三、上缴上级支出	-	-
四、经营支出	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-
总计	0.00	588.53

表 4 基本支出构成与调整情况（按经济分类）

单位：万元		
支出经济分类	年初预算数	决算数
工资福利支出	-	175.88
商品和服务支出	-	159.79
对个人和家庭的补助	-	7.80
资本性支出	-	224.66
总计	0.00	568.14

3. 绩效目标管理情况。

我校于 2018 年 6 月 21 日成立，未进行 2018 年度年初预算编报，因此无编制绩效目标。

（四）2018 年部门整体预算执行情况。

2018 年度幼儿园基本建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 预算资金执行情况较好。

2018 年，幼儿园财政拨款预算资金总额为 588.53 万元，实际支出 568.14 万元，执行率为 96.54%。年末财政拨款结转和结余 14.06 万元，占当年度预算总额 2.49%。采购计划金额 71.22 万元，实际采购金额 71.11 万元，其中货物类 71.11 万元。

2. 财务管理合法合规。

幼儿园资金支出严格按照《深圳市龙华区第六幼儿园财

务管理内部控制制度》等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于 2018 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2018 年部门决算。

3. 项目管理规范有效。

幼儿园项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》、《深圳市龙华区第六幼儿园合同管理内部控制制度》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，幼儿园也均按有关规定履行报批手续。

4. 资产管理安全高效。

幼儿园资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2018 年 12 月 31 日，幼儿园国有资产总额为 262.57 万元，其中：流动资产 37.90 万元，固定资产 224.41 万元，无形资产 0.25 万元；负债总额 23.85 万元，均为流动负债；净资产 238.72 万元；固定资产总体使用率达到 100%。固定资产保有及使用情况如下：

表 5 2018 年度固定资产保有及使用情况表

固定资产类别	实有数			
	数量	净值（万元）	其中：在用（万元）	利用率

合计	1077	224.41	224.41	100%
一、土地、房屋及构筑物	-	-	-	-
其中：房屋(平方米)	-	-	-	-
二、通用设备(个、台、辆等)	147	107.59	107.59	100%
其中：汽车(辆)	0	0.00	0.00	100%
三、专用设备(个、台等)	8	21.08	21.08	100%
四、文物和陈列品(个、件等)	-	-	-	-
其中：文物	-	-	-	-
五、图书档案(本、套等)	-	-	-	-
六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)	922	95.75	95.75	100%
其中：家具用具	922	95.75	95.75	100%

5. 人员规模有效控制。

截止 2018 年 12 月 31 日,幼儿园为龙华区教育科学研究院利用国有资产举办的事业单位,不纳入机构编制核定范围,不定级别、不定编制,日常管理由区教育局负责。包含其他人员 35 人。

表 6 2018 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员(人)	-	-
(一) 事业	-	-
1. 参照公务员法管理人员	-	-

2. 财政补助人员	-	-
3. 经费自理人员	-	-
二、离退休人员（人）	-	-
（一）离休人员	-	-
（二）退休人员	-	-
三、其他人员（人）	-	35

6. 管理制度健全。

幼儿园建立了《深圳市龙华区第六幼儿园预算业务管理制度》、《深圳市龙华区第六幼儿园采购管理内部控制制度》、《深圳市龙华区第六幼儿园财务管理制度》、《深圳市龙华区第六幼儿园政府采购管理制度》、《深圳市龙华区第六幼儿园固定资产管理制度》、《深圳市龙华区第六幼儿园建设项目管理制度》、《深圳市龙华区第六幼儿园合同管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2018 年部门主要履职工作目标:1. 园务工作,本学年建立幼儿园各项规章制度,逐步做到规范管理。2. 教育教学工作,助力教师专业成长,聚焦问题解决方案。3. 幼儿园安全工作。4. 幼儿园卫生保健工作。5. 开展家园活动,提高家长工作的实效性。

（二）主要履职情况

1. 本学年建立健全了幼儿园各项规章制度，逐步做到规范管理。有针对性地组织教职工学习各项规章制度、一日工作流程等，使教职工明确工作任务与要求，保证了幼儿园各项工作的良好常规和秩序。

2. 由于园内教师均来自不同地区，层级分布不够均衡，新教师急需成长，老教师急需更新教学理念。为了提升教师整体业务水平，我们积极开展教研培训活动，聚焦教师在教学中遇到的问题及困惑，及时发现，及时教研，及时解决。

3. 幼儿园安全工作是幼儿园所有工作的基础工作，只有安全工作做好了其他工作才有保障，安全工作我们是放在第一位的。

4. 合理安排幼儿的一日生活，做到科学有序。我园根据幼儿年龄特点指定了科学有序的生活制度和作息时间表，并要求全体保教人员严格执行作息时间表，规范操作程序。在一日活动中保证有两小时的户外活动时间，其中体育活动一小时，午睡时间为 2 个半小时，两餐间隔时间在 3 小时。

保证幼儿膳食均衡合理，我园本着卫生、安全、富有营养利于消化的总要求，每周为幼儿制定营养带量食谱，做到先计算后下采购，做到品种多样，每周食谱不重样，搭配合理并保证按量供给，同时每天都公示真实的幼儿就餐餐点。为了提高伙食质量，我们在菜肴的搭配、烹饪、家长配合、厨师讨论、园领导陪餐等方面上下足功夫，保证幼儿吃饱吃香吃好。

保健医生每天坚持到班级观察幼儿进食情况，做好巡餐记录，同时安排了领导班子、厨师到班级巡餐，通过各种巡餐检查调整菜谱，使之充分满足幼儿生长发育生活活动等所需热量及各种营养素的量。

5. 家长委员会：园内根据《新纲要》指出：“幼儿园应与家庭、社区密切配合，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件”。同时严格遵照《幼儿园工作规程》第五十条规定：“应建立幼儿园与家长联系制度，幼儿园应成立家长委员会”。膳食委员会：幼儿的健康成长，是每位家长都关注的事情。膳食的合理配置，更是牵动着每位家长的心。为了更好的让家长了解幼儿园的膳食情景，全面监督幼儿园的膳食质量。

（三）单位履职绩效情况。

1. 有计划、有目的、有针对性地组织教职工的专业理论和业务理论知识的学习，使教职工的专业、业务能力都得到了进一步的提高。

2. 夯实理论基础。为了深入学习《纲要》《指南》，在全园教师中统一认识学习的重要性，为每个班级订购书籍，每次培训教研前要进行学习，并开展了《指南》理论知识考试，帮助教师切实把握各年龄段各领域的教育目标，并实际应用到日常工作和教育教学中，切实提高教师的理论水平，逐渐从“手中有《指南》”变成“心中有《指南》”。但是我们深知，这只是一个良好的开端，还需要更准确的把握其

精神实质，切实把科学的教育方法落实到幼儿一日生活得各环节中。

主题审议助力课程。针对教师不知如何追随幼儿兴趣选取主题、如何通过学习路径帮助幼儿深入进行主题学习等问题，开展了园级主题审议、年级组主题审议教研活动，根据幼儿园教育理念，利用周边便利的自然环境资源，开展了《大自然中的天与地》主题活动，通过主题目标的制定、幼儿核心经验梳理、主题网络图制定、主题路径实施等方面的共同研讨、脑力激荡来提升教师建构主题活动的的能力。并能充分利用自然环境，并尝试将幼儿的课堂从室内转换到室外，使幼儿在大自然汲取成长的力量。

节日教育促进幼儿健康情感发展。将传统节日教育活动贯穿于幼儿一日活动中，积极创设节日环境的氛围、情景，邀请家长共同参与，通过“月满中秋”“我爱国旗”“温馨重阳节”“快乐冬至”“红红火火的年”等传统节日主题活动的开展，使幼儿充分感受到了愉悦、欢快、幸福的情感体验。

竞技促提升。为促进教师互相学习交流进行了五大领域集体活动观课评课活动，在听评课中教师从不同的课型角度展示了课程，探究性的学习、关注个体差异、以幼儿为主等教育观念意识在老师的脑海中深深的烙下印记。通过幼儿教师故事大赛提升教师语言表达技能，增强了新教师讲故事的感染力和表现力，促进教师在专业的道路上快速成长。

家园合力共促发展。各项工作的顺利开展离不开家长的大力支持与帮助，将通过一组数据展现家园共育的配合，开学前家访到访家庭 169 组；出勤率 97.6%；新生家长会到园家长 163 组；出勤率 94.2%；开学典礼到园家庭 123 组，出勤率 71%；重阳节敬老活动到园老人 83 人，出勤率 47.9%；家长学校活动到园家长 142 人，出勤率 81.1%；家长开放日到园家长 162 人，出勤率 93.6%冬至系列活动之家长义工到园家长 27 人，出勤率 15%；迎新彩跑活动到园家庭 161 组，出勤率 93%。为了共同的目标，家园一条心，通过最了解孩子的老师和最亲近孩子的家长持续不断的沟通共同促进孩子健康快乐的发展。

3. 每一天我们必须做好晨检午检的工作，发现带危险物品的小朋友要及时的通知家长并进行安全教育。当然我们的安全课是必须要上好的，我们经过儿歌，游戏，常识对我们的孩子们进行安全意识的灌输，增强幼儿的安全意识，时刻防范一切不安全的因素发生，不仅仅在园要注意安全，在家也是一样的。所以在放假之前，我们将假期安全事项也是反复的强调。我们注重饮食安全、规范接送制度、加强幼儿园大型玩具的安全检查。日常活动中，避免幼儿的意外伤害，本学期，我园未发生一齐幼儿伤害事故。

4. 广泛听取教师、厨房人员、家长的意见建议，调整食谱，保证幼儿各类营养素摄取均衡。同时我们还将每周食谱向家长公布，每个月在公示栏公示每个月幼儿伙食的收支情

况，让家长了解自己孩子在园的用餐情况，增加幼儿伙食的透明度。

把好防病治病关口，严格把好防病治病体检关。我们坚持做好新生入园体检工作，经体检合格方可入园，幼儿入园体检率 100%。把好晨午检关。坚持每天晨检、巡检，做到了一摸二看三问四查，并作好详细记录。把好消毒关。严格执行消毒制度，制订了详细的消毒要求，每位保育员都能熟练掌握，按要求严格规范操作。在传染病多发季节，严格采取隔离消毒措施，消毒浓度加倍，并做好记录的填写。把好预防接种关。我们按计划免疫要求，积极配合有关部门做好儿童计划免疫工作登记工作，预防接种完成率 100%。

5. 幼儿园组建了 2018-2019 学年度家长委员会，主要为了增强幼儿园管理工作的透明度，进一步沟通家园联系渠道，本学期重点把“探索家长工作新路子，提高家长工作的实效性，倡导家园合作，实现家园共育”作为幼儿园家长工作的目标，使家长工作朝着常态化、制度化、规范化方向发展，充分发挥家委会的桥梁纽带作用，参与到幼儿园的管理中来。一人智短，众人智长。家园间的紧密交流，使家长真正地参与到幼儿园的管理中，这定能加速健全家园共赢的合作平台，促进幼儿园稳步发展。我园成立了由园长、保健医生、厨师长、财务及家长组成的膳食委员会。首先园长就幼儿园膳食管理制度向大家作了解读，让大家明确参与幼儿膳食管理和监督的权利与职责。而后，保健教师对幼儿营养食谱的制定原则和科学均衡营养的重要性做了详细的解释。最

终，家长针对幼儿园每周的营养食谱及膳食管理提出提议与意见。通过膳食委员会议，家长们更深一层的了解了幼儿园膳食委员会的意义，同时让幼儿园在膳食营养方面有了更明确的方向。通过家园的有效沟通，更好的提升幼儿的膳食质量，使幼儿健康成长。

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。

在预算绩效管理工作中，幼儿园严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。学校工作千头万绪，在做好以上工作的同时，稳步推进了党建工作，充分发挥了支部的战斗堡垒作用。严格执行公务用车、公务用房使用标准，严格执行预算制度、财务制度，增强依法治校、廉洁从教的主动性、自觉性，建设廉洁校园。不断加大法治化治理水平，提高师生法治意识。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施；

通过总结本次自评，发现幼儿园整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善。针对以上问题，结合幼儿园发展规划及项目性质，科学设置部门履职绩效目标，坚持预算绩效为导向，全面推进预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，使各项目标、任务、措施以及项目的组织实施有效服务于部门整体支出绩效目标，实现部门整体绩效目标与项目绩效目标的有效统一。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2019 年幼儿园将紧紧围绕主要工作任务和部门年度工作计划确定的重点工作，全力以赴做好资金保障，突出抓好预算执行，强化绩效管理。

(1) 进一步强化预算执行工作。

为进一步提高资金的支出进度及使用效能，拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，每月对部门预算进度进行通报，跟踪督办。

(2) 加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管。

在 2019 年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

(3) 进一步加强预算编制管理，提高预算编制合理性。

在年初编制预算时，充分考虑预算编制影响因素，建立健全的沟通机制，加强与各有关部门的沟通，进一步促进预算编制的合理性及准确性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算 编制 情况	20	预算 编制	10	预算编 制合理 性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本 部门职责、是否符合区委区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、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得 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的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 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，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连 年持续安排预算的情况等），得 1 分。	5
				预算编 制规范 性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门 当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细 致程度方面是否符合要求等。	1. 符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理 要求的，得 5 分； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评 分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预 算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	4
		目标 设置	10	绩效目 标完整 性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是 否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣 一分，扣完为止。	5

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				绩效指标明确性	5	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）项目绩效目标的明细化情况。	1. 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的，得 2 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 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的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	4
预算 执行 情况	36	资金 管理	18	部门预算资金支出率	5	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。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。	4.8
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得 3 分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得 2 分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得 1 分 3. 结余结转率>30%的，得 0 分。	3
				政府采购执行率	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。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：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则本项不得分。 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

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				财务合 规性	4	反映部门（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；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. 预算执行规范性 1 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得 1 分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 1 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得 1 分；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的，视情节严重情况扣分，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，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得 1 分，否则酌情扣分。	4
				预决算 信息公 开性	4	主要考核部门（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 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 2. 部门决算公开 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	4
		项目 管理	7	项目实 施程序	2	反映部门（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的，得 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的，得 1 分； 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				项目监 管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给区、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的，本项不得分。 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	5
		资产 管理	5	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，账实相符的，得 1 分； 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得 1 分。	2
				固定资 产利用 率	3	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。	1. 比率≥90%的，得 3 分； 2. 90%>比率≥75%的，得 2 分； 3. 75%>比率≥60%的，得 1 分； 4. 比率<60%的，得 0 分。	3
		人员 管理	2	财政供 养人员 控制率	2	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。	1. 比率≤100%的，得 2 分； 2. 比率>100%的，得 0 分。	2
		制度 管理	4	管理制 度健全 性	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度，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. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得 1 分； 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 1 分； 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的，得 1 分； 4. 部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得 1 分。	4
预算 使用 效益	44	经济 性	8	公用经 费控制 率	8	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”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得 4 分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得 4 分，否则不得分。	8
		效率 性	14	重点工 作完成 率	7	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。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7	7

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
							注：重点工作完成率可以参考区政府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	
				项目完成及时性	7	反映部门（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的，得 7 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/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，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定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得 7 分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的，得 8 分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	12
		公平性	7	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的，得 1 分； 2. 当年度所有群众信访意见全部回复的，得 1 分，否则按未回复的比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得 1 分，否则按逾期回复的比例扣分。	3
				公众或服务对象满意度	4	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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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合理的评分。	4
总分	100	——	100	——	100	——	——	94.8