

---

附件 1

## 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区教育科学研究院附  
属幼儿园

部门法人（签章）：甘露

填报人（签章）：林宝莉

联系电话：25121869

---

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能。

深圳市龙华区教育科学研究院附属幼儿园于 2018 年 5 月经深圳市龙华区人民政府批准正式设立，总占地面积 4,512.83 平方米，建筑面积 4083.35 平方米，是一所具有实验、研究、先锋、引领气质的新型公办园，也是中国首家腾讯云智慧幼儿园。

教职工团队中现有研究生 2 人、本科生 27 人、大专生 16 人。其中龙华区骨干教师 4 人，龙华区“三名工程”教坛新秀 1 人，深圳市“苗圃工程”的骨干教师、教坛新秀 3 人，8 位教师已成为广东省学前教育专业委员讲师团成员，3 位教师被聘为龙华区幼教督学。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

教科院附属幼儿园 2018 年主要工作目标包括：

1. 围绕一个主题：求质量，突特色。

2. 树立两种理念：在教学中突出“倾听儿童、理解教师、引导家长，办一所有温暖记忆的幼儿园”的办园理念，在管理中突出“众创智慧，融合共生”的理念。

3. 构建三高目标：思想觉悟高、业务水平高、教育质量高。

4. 坚持四个到位：敬业爱岗、严谨治学、尊重幼儿、优质服务。

5. 狠抓后勤管理，培养后勤人员的服务意识。

---

## 6. 完善课程管理，解决学习环境的创设。

### （三）2018 年部门预算编制情况。

根据我园职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我园中长期发展规划及年度工作计划，由于我园于 2018 年新成立单位，2018 年度年初未安排预算。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，我园整体支出预算总额调整为 864.30 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。

我园于 2018 年 5 月 31 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 864.30 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 864.30 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 160.00 万元（占比 18.51%）；项目支出预算调整为 704.30 万元（占比 81.49%）。

部门整体支出预算追加后，按照支出用途，调增了人员经费 160.00 万元、行政事业类项目经费 704.30 万元。按照支出类别，主要调增了教育支出 864.30 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	864.30
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	864.30
用事业基金弥补收支差额	—	—
年初结转和结余	—	—
总计	0.00	864.30

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	—	864.30	909.76
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	864.30	909.76

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	—	160.00
人员经费	—	160.00
日常公用经费	—	—
二、项目支出	—	704.30
基本建设类项目	—	—
行政事业类项目	—	704.30
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	864.30

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	-	281.03
商品和服务支出	-	337.88
对个人和家庭的补助	-	10.60
资本性支出	-	280.25
总计	0.00	909.76

### 3. 绩效目标管理情况。

我园于 2018 年 5 月 31 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,我园财政拨款预算资金总额为 864.30 万元,实际支出 774.63 万元,执行率为 89.62%。年末财政拨款结转和结余 3.88 万元,占当年度预算总额 0.01%,其中项目支出结转和结余 0.11 万元。采购计划金额 244.10 万元,实际采购金额 167.82 万元,包含货物类 167.82 万元。

##### 2. 财务管理合法合规。

幼儿园资金支出严格按照《深圳市龙华区教科院附属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》、《深圳市龙华区教科院附属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 337.60 万元，其中：流动资产 57.35 万元，固定资产 279.01 万元，无形资产 0.65 万元；负债总额 53.25 万元，均为流动负债；净资产 284.35 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	517	279.01	279.01	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)	191	179.79	179.79	100%
其中：汽车(辆)	—	—	—	—
三、专用设备(个、台等)	—	—	—	—
四、文物和陈列品(个、件等)	—	—	—	—
其中：文物	—	—	—	—
五、图书档案(本、套等)	1	4.49	4.49	100%
六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)	325	94.73	94.73	100%
其中：家具用具	325	94.73	94.73	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 58 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）	-	58

## 6. 管理制度健全。

幼儿园建立了《深圳市龙华区教科院附属幼儿园预算业务管理制度》、《深圳市龙华区教科院附属幼儿园采购业务管理制度》、《深圳市龙华区教科院附属幼儿园财务管理制度》、《深圳市龙华区教科院附属幼儿园基建业务管理制度》、《深圳市龙华区教科院附属幼儿园合同业务管理制度》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. 加强内部管理,提高办园质量。2. 抓队伍建设,促发展成长。加强学习提升,打造专业精良的师资队伍。3. 加强教育教学管理,促进保教质量提高,为幼儿健康、安全成长保驾护航。4. 开展家园社区工作,与家长携手并进。5. 卫生保健工作。

### （二）主要履职情况

1. 制定各类计划,完善幼儿园制度,做到后勤管理工作常规化,教学管理精细化。完善幼儿园的量化考核评估细则,加强班级工作的管理力度,加强安全管理,完善防范措施。

---

抓安全是幼儿园领导的头等大事，安全工作重在落实，要落实在每个人的思想上，更要落实在实际行动中。这学期，我们主要在安全管理中突出重点，坚持开展安全教育，通过有计划、有组织的多种形式的安全教育，使全体教职工认识到“安全”直接关系到幼儿园的生死存亡，直接关系到幼儿园在社会中的地位 and 声誉，没有安全保障，就谈不上任何工作。从而在思想上、行动上形成共识。不断建立健全、修改、完善幼儿园各项安全制度，增强安全防范，注重安全管理制度化。

2. 加强师德修养, 树立良好形象, 抓队伍, 促发展, 强化培训, 加快发展。《幼儿园教师专业标准》要求“师德为先”, 因此, 本学期的园本培训, 我们把师德教育放在第一位。坚持以《教育法》、《教师法》、《教师职业道德规范》为依据, 全面加强教师师德师风建设。重视理论学习, 努力提高教师的理论素质与专业水平

3. 深入教育教学研究, 努力提高保教质量, 专业引领, 渗透教育理念, 构建学习型教师团队, 建立保教常规管理机制, 加强保教工作过程化管理。抓好教学常规管理, 促进其规范、协调发展, 抓教学环节管理, 规范教师一日常规操作要求, 从转变观念入手, 以教研为手段, 发挥班主任和年级组长的管理职能, 加强层级管理。每周一召开一次班务会, 不定期地召开年级组会议, 做到会议有准备, 会议有主题, 会议有实效。营造学习氛围, 加强教学研究。

4. 加大宣传力度, 塑造良好形象, 重视家庭是幼儿园重

---

要的合作伙伴，加强与家长的沟通。我园切实开展多种形式的家长活动，有效地丰富了家长家教理论，提高了家长关注幼儿园生活的主动性，引发家长参与幼儿园活动的积极性。邀请家长走进幼儿园，促进了亲子间、师幼间、幼儿间、家长与教师间的积极交流、互动，为孩子的成长，为幼儿园其它教育工作正常开展提供更好的条件。

5. 加强幼儿园食品卫生工作的规范管理,做好卫生保健工作,为幼儿创设安全、健康的保教环境。食品卫生工作是幼儿园安全工作的一项重点工作，为了保证幼儿的食品安全，我园建立健全了卫生防疫与食品卫生安全工作责任制，将幼儿园卫生防疫、食品卫生安全工作的责任分解落实到具体负责人，做到职责到岗，责任到人。做好卫生保健工作，为幼儿创设安全、健康的保教环境。

### （三）单位履职绩效情况。

1. 加强领导，严格管理，明确责任，抓好幼儿园安全工作，为此，我园实行了安全工作人人齐抓共管的局面，并且由园长负责安全工作。要求各岗位教职工在上班下班前必须将所自己管辖的区域进行安全检查，待每一环节确认安全无误后方可上岗或离岗。每周安全小组人员进行安全巡视，发现问题及时整改上报，并认真做好安全检查记录，切实将安全工作做扎实。

通过培训、学习和实际演练、操作，使全体教职工在掌握安全知识、提高安全意识的同时增强了对安全设备、设施的感性认识，强化了安全意识，真正做到了“临场不乱，报

---

警不慌”，提高了全体教职工对突发事件的应急能力，为幼儿园保教工作的开展提供了安全保证。搞好幼儿园安全工作主要是做好日常生活中的安全防范问题，建立健全检查和管理制度。成立安全管理小组，由园长亲自担任组长，副园长和保健医生、安全管理员、段长为成员，各成员分清职责，层层签订安全目标责任书，明确安全责任，强化安全责任心。每周一按时进行例会，并对安全情况总结分析，每月召开安全工作专题研讨会，发现隐患及时处理，使安全工作做到万无一失。坚持定期不定期进行安全排查工作：每月，安全管理小组都会在园长的带领下，排查幼儿园的安全隐患，安全小组人员每周排查园内各种设施、设备、活动场地、大型玩教具、器械、护栏、门窗、电源、开关、煤气灶等的安全状态，排查灭火设施（灭火器是否过期）及报警装置及安全情况和放置位置及完好使用状态情况，排查应急通道是否畅通等，以确保出现紧急情况时，可及时获得外来援助等，从而确保安全工作顺利进行。

我园高度重视安全工作，定期对全体教职工进行安全教育，增强教职工的责任感。并组织全体教职工认真学习上级转发的各种安全教育、安全检查等文件，通过学习，让大家明确到安全工作人人有责，使教职工在思想上对安全工作高度重视。组织教职工学习报刊、杂志、媒体报道的各类事故、案例，分析产生事故的原因，进行讨论评述，让大家认识到自己肩负的责任重大，要引以为戒，加强责任心才能杜绝事故的发生。本学期，我们共进行了两次消防安全演练，两次

---

地震应急演练，观看交通安全视频给孩子们进行“珍爱生命 预防溺水”的知识讲座，邀请交警大队教导员来园给教职工和幼儿进行交通安全讲座，通过讲座和演练大大的提高了教职工和幼儿的安全意识。

2. 在日常工作中，我们要求教师树立团队协作意识，正确处理好个人与集体的利益关系，强化合作意识和集体荣誉感。还将幼儿园的德育教育付诸教育实践，开展“文明礼仪教育活动”。我园配合上级安排认真组织教师参加各类培训、观摩活动、骨干教师实践研修等活动提高教师的教学水平和业务能力，完成了3个园本培训和公需课的学习，教师的业务水平和教学能力得到提升。

3. 抓各类计划的落实，保证教育教学工作具有科学性、连续性。教学管理是建立在科学性和计划性的基础上。学期开学，我们首先抓各类计划的制定，保证教育教学工作具有科学性、计划性，加强统筹管理和目标管理，使工作有的放矢，有目标、有方案、有规划、有管理。在制定各类计划时，我注重加强可操作性，保证目标明确，计划合理，管理到位。与各部门反复研究协调，使各类计划清楚地反应学期各项工作。共制定出了各类工作计划：《教研工作计划》、《校历》等，明确了教学目标，我们便组织一线教师召开教育教学工作会议，提出教育教学具体目标，落实各项工作计划。

加强幼儿一日活动的管理，对幼儿的一日活动及行为规范进行教育和引导，从而使幼儿养成良好的行为习惯，培养了幼儿的生活自理能力。加强班级日常保教工作的督促与指

---

导，带领教研中心老师根据《教研中心进班制度》，进行巡视及随机跟班，同时注重质量反馈，及时与教师进行专业对话交流，尤其做到环节流畅、目标明确。每周一、三分级、分组定时开展业务学习和教研活动，让老师结合自己的实际工作，遵循互动式原则，就讨论的主题充分发表自己的见解，交流看法，形成共识。开展了教育教学调研、幼儿园教育常规、班级环境创设和安全检查等。鼓励老师认真钻研、分析、领悟幼教内涵，综合考虑教学内容在各个环节中的合理呈现。在对市、区教学活动展示及接待跟岗培训等工作中，各教研组很好地为教师们建构了积极学习交流的平台，搭建了有效师幼互动式的活动形式，形成互帮互学、相互交流、共同提高的好学风。

4. 本学期幼儿园开展了各种家长活动，有效地促进了幼儿园、家庭在教育上同步同向进行。各班还开展妈妈助教团活动、分年级向家长开放半日观摩活动，开展“阅读成长，书香飞扬”活动，每项活动都得到家长的支持和认可。在本学期中，成立了教科院附属幼儿园第一届家长委员会、第一届膳食委员会，为幼儿园家园共育架起了桥梁，让我们更有效地开展好家园活动。

本学期下发家长问卷调查 1 次，有关对幼儿园各项工作满意度的调查，认真做好满意度调查工作，确保了家长信息的真实性，并针对家长提出的意见或建议进行整改。

5. 保健工作是幼儿园工作最重要的组成部分，保健医生对食堂的食品卫生加大监管力度，保证食堂各项设施、设备、

---

物品和食物的采购符合安全要求，严格把好食品安全质量关，严防出现幼儿园食物中毒事故发生，强化广大教职工的食品卫生安全意识和健康知识，自觉抵制不干净食品，增强防病能力和公共卫生责任感，从而，保证广大教师和幼儿健康和生命安全，并坚持定期不定期进行食品卫生检查，切实有效地加强食品卫生安全管理，及时排查食品卫生安全隐患，严把出入库关，坚持发票索要制度，不进过期、腐烂、变质食物，做好消毒记录、物品采购台账和食品留样记录。保健医生和值班老师坚持每天晨检，保证幼儿不带危险物品入园，如发现情况及时处理，并教育幼儿，并与其家长沟通。平时注意预防烫伤幼儿。把开水、热汤和热饭等晾温后再提供给幼儿，并提醒幼儿注意别烫着。坚持每天午检，防止幼儿带异物入寝室，防止异物进入耳、鼻、口的现象发生。中午值班，做好交接班记录，加倍照看好幼儿，不忽视午休的幼儿，尤其是服药幼儿和体弱幼儿。巡视幼儿是否有不良的睡眠习惯、是否生病等等，有异常情况告知家长并及时给予妥善处理。把好幼儿入园、离园关。每天，在孩子入园离园的时段，都有值班行政和值班老师在幼儿园大门口维持接送秩序。防止幼儿走失、不法分子侵害和拐骗幼儿的现象发生。严格执行卫生安全消毒制度。要求班级老师保证教室每天开窗通风、保持干净；保证桌椅的安全、卫生；定期消毒玩具，保证幼儿的水杯和毛巾每天清洗消毒，保证寝室干净、并按时消毒。每月，提醒家长把被子拿回家，清洗晾晒，及时预

---

防传染病的发生。严格填写消毒记录、因病缺勤记录和一日观察记录，确保幼儿在园的安全。

回顾一学期来的工作，我园，从筹建到开园，从开园到一学期的圆满结束，我们赢得了家长的信任、尊重与支持，在全体员工的大力配合下各项工作取得了一定实效，我们将继续努力，开拓创新，积极营造安宁、稳定、和谐的幼儿园环境，确保每位幼儿健康平安成长。

### **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。	4
				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. 48
				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； 评价时发现有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	——	——	93.48