

---

附件 1

## 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区第七幼儿园

部门法人（签章）：秦贝宁

填报人（签章）：戴瑞

联系电话：21078894

---

## 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，第七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。

第七幼儿园 2018 年主要工作目标包括：

1. 团结协作、攻坚克难，积极配合完成幼儿园装修改造工程和组建教工队伍等筹建工作，以期顺利开园。

2. 以打造园所环境为重点，完善设施设备，做好绿化种植工作，营造安全、自然、温馨、和谐、以幼儿为本的环境氛围。

3. 加强安全工作管理，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。

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，由于我幼儿园与 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 635.35 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 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 635.35 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 635.35 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 119.00 万元（占比 18.73%）；项目支出预算调整为 516.35 万元（占比 81.27%）。

部门整体支出预算追加后，按照支出用途，调增了人员经费 119.00 万元、行政事业类项目经费 516.35 万元。按照支出类别，主要调增了教育支出 635.35 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	601.80
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	—	33.55
本年收入合计	0.00	635.35
用事业基金弥补收支差额	—	—
年初结转和结余	—	—
总计	0.00	635.35

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	—	635.35	613.58
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	635.35	613.58

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	-	119.00
人员经费	-	119.00
日常公用经费	-	-
二、项目支出	-	516.35
基本建设类项目	-	-
行政事业类项目	-	516.35
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	635.35

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	-	135.94
商品和服务支出	-	241.30
对个人和家庭的补助	-	5.60
资本性支出	-	230.74
总计	0.00	613.58

### 3. 绩效目标管理情况。

我校于 2018 年 5 月 31 日成立，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，我校财政拨款预算资金总额为 635.35 万元，实际支出 613.58 万元，执行率为 96.57%。年末财政拨款结转和结余 24.90 万元，占当年度预算总额 4.06%，其中项目支出结转和结余 13.91 万元。采购计划金额 57.87 万元，实际采购金额 57.77 万元，包含货物类 57.77 万元。

##### 2. 财务管理合法合规。

幼儿园资金支出严格按照《深圳市龙华区第七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》、《深圳市龙华区第七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 245.35 万元，其中：流动资产 36.27 万元，固定资产 209.09 万元，无形资产 0.00 万元；负债总额 11.36 万元，均为流动负债；净资产 233.98 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	677	209.09	209.09	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)	182	96.38	96.38	100%

其中：汽车(辆)	0	0.00	0.00	100%
三、专用设备(个、台等)	24	19.98	19.98	100%
四、文物和陈列品(个、件等)	—	—	—	—
其中：文物	—	—	—	—
五、图书档案(本、套等)	7	0.56	0.56	100%
六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)	464	92.17	92.17	100%
其中：家具用具	464	92.17	92.17	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 33 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）	-	33

## 6. 管理制度健全。

幼儿园建立了《深圳市龙华区第七幼儿园预算业务管理制度》、《深圳市龙华区第七幼儿园采购管理内部控制制度》、《深圳市龙华区第七幼儿园财务管理制度》、《深圳市龙华区第七幼儿园政府采购管理制度》、《深圳市龙华区第七幼儿园固定资产管理制度》、《深圳市龙华区第七幼儿园建设项目管理制度》、《深圳市龙华区第七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. 展装修改造工程，建设科学舒适的园所环境。2. 组建教工团队，在同甘共苦中凝聚力量。3. 加强学习提升，打造专业精良的师资队伍。4. 加强后勤管理，为幼儿健康、安全成长保驾护航。5. 开展家园活动，与家长携手并进。

### （二）主要履职情况

#### 1. 新园所、新面貌、新气象

为更好融入龙华教育发展大潮，在酷暑季节，龙华七幼开始了装修改造工程。教育局领导、设计师、施工人员、监

---

理、园方各司其职，在闷热、尘土飞扬的艰苦环境中开展各项工作，每天的材料验收、工程质量把控、安全会议，每周1-2次的施工例会，不定期的问题现场协调会，不断推进工程进度。整合资源、精心设计户外绿化场地，按流程采购现代化设施设备，为幼儿提供丰富多样的室内外活动材料，满足幼儿健康成长需求。

## 2. 加强队伍建设，确保教学质量

8月28日，我们举行了教职工见面会活动，活动以“爱在七幼，筑梦未来”为主题，教工们以主人翁的姿态畅想心目中七幼的物质、文化建设；通过给未来的自己写信的方式规划自己的目标与人生；以赠书的方式开启了学习型组织建设工作，七幼人心中根植了这样一个理念：人，因梦想而伟大，因团队而卓越，因学习而改变，因行动而成功。

面对一个新的教工团队，我们努力打造“家”文化，创设“尊重、合作、创新、发展”的工作氛围，不以权压人，努力把尊重人、关心人、理解人、激励人的种种情感恰到好处地送给每个人。建立教工归属感：新的工作生活环境、新的同事朋友，如何用最快的速度相互融合、默契工作这是首要考虑的团队建设问题，行政团队要整合各项资源，关心年轻教师的住宿、吃饭问题，为教工排忧解难。组织温情的“教师节”庆祝活动，让老师们感受到职业幸福感。

为员工们提供生活保障：租房信息、周边生活资讯，嘘寒问暖，主动关心教工需要，提供切实帮助，给外地年轻教师“家”的温暖。成立工会组织，开展新教工见面会、教师

---

节庆祝活动、教工生日会、运动会等活动，以活动凝聚力量，让教工感受到大家庭的温暖，建立归属感。

### 3. 加强文化建设，内化教育使命

加强师资培训，关注良好师幼关系的建立，形成科学的教育观、儿童观。努力创设条件开展跟岗学习活动，引导教师在观摩过程中关注师幼互动策略，学会反思，给幼儿提供更多自主学习的机会，更多动手、动脑、动口的机会。开展一日生活研讨，建立流畅有序的一日生活常规。教学副园长通过跟班、对话、教研方式逐步优化一日生活。加强区域活动研究，让区域活动成为幼儿自主学习的重要形式。研究区域材料投放，让区域活动成为幼儿自主学习、探究的重要形式。让幼儿在活动中体验快乐。开展升旗、晨会、迎新活动，让幼儿在活动中成长，建立自信。加强保教结合，提高保育老师的教育意识，促进幼儿良好生活习惯、卫生习惯、行为习惯的养成。

### 4. 加强食品安全教育，确保幼儿身心健康发展

健全我园各项安全管理规章制度，加强督查，落实各项安全防范措施。为了防范恶性事件，我园加强门卫管理、严格执行幼儿接送制度、严把门卫出入关。组织家长带领孩子上网观看安全教育视频，加强幼儿自护能力培养；开展消防演习活动，帮助教师、幼儿了解逃生路线，掌握逃生技巧，知道发生火灾“应该怎么做”。

引导各班家长代表参与食材供应商的招标、考察、确定工作。严格审验供货商提供的各种证件，对每天所购食品进

---

行严格把关，确保幼儿饮食安全。抓好幼儿用餐管理，培养幼儿良好进餐习惯。食堂确保饭菜质量，按各班实际出勤人数，均匀分配饭菜量，保证按时开饭，根据季节变化做好饭菜保温工作，各班教师为幼儿创设愉快宽松的进餐环境，鼓励幼儿吃饱吃好。教育幼儿不剩饭菜、不挑食、不浪费。做好饮水供给工作，维护好各班饮水机，保证幼儿口渴时喝到适温开水，杜绝烫伤事故发生。

#### 5. 开展家园活动，与家长携手并进

邀请家长来园参加各项活动，吸引广大家长参与幼儿园管理，提高家长对幼儿园工作的参与度，提升科学育儿观念，形成家园合力，共同促进幼儿健康成长。开展家访、电访，利用微信平台、班级宣传栏目等，积极主动与家长沟通，向家长宣传幼儿园教育理念，分享幼儿成长过程中的进步，耐心倾听家长意见，切实帮助家长解决在育儿过程中遇到的问题。引领教师树立服务意识，把家长作为平等的合作伙伴，真心实意做家长的朋友。

### （三）单位履职绩效情况。

1. 9月29日下午，顺利举行了工程验收工作和交接仪式。区教育局基建设备管理办和学前教育管理科领导对本次工程项目给予了肯定，对工程质量、安全等级评定为合格，并将园所正式交付给园方使用。一学期来，在全体员工的大力配合下，各方面的工作运行起来了，基本设施可以满足幼儿生活的需要，有了良好的开端。在各方人员的通力合作下，历经三个多月的辛勤付出，

---

装修改造后，面临着家长忧心忡忡的空气质量问题，我园召集各班家长代表来园现场观摩除甲醛、空气质量检测过程，最终结果为合格才开园，迎接孩子们的到来。家长们对我园宽敞明亮、布局合理的活动室，先进的设施设备及优雅舒适的功能室，优良的师资非常满意，为接下来的家园合作奠定了基础。

2. 8月28日，我们举行了教职工见面会活动，活动以“爱在七幼，筑梦未来”为主题，教工们以主人翁的姿态畅想心目中七幼的物质、文化建设；通过给未来的自己写信的方式规划自己的目标与人生；以赠书的方式开启了学习型组织建设工作，七幼人心中根植了这样一个理念：人，因梦想而伟大，因团队而卓越，因学习而改变，因行动而成功。

九月份，教工到岗，装修工程还未结束，大家在没有办公桌、没有电脑，在尘土飞扬、机器轰鸣的环境下集中在四楼学习。吃了两个多月的盒饭，中午在木板上午休，头顶烈日采购物品，搬运桌椅家私、爬高上低擦玻璃，没有任何怨言，一心期待新园的精彩绽放。

3. 借助名师资源，开展专题培训。8月，我们邀请到深圳实验幼儿园、莲花二村幼儿园资深教研室主任孙维球、何红漫老师，彩田保健医生王宝兰进行区域创设、主题开展、一日活动组织、卫生保健等专题培训。9月，我们全体教师到诺德幼儿园感受了运动方舟；参加了罗湖区教研员匡欣老师的“体验式”家长会培训。

---

组织演讲活动，加强师德师风建设。9月10日，老师们用“我是幼儿教师”演讲的方式为自己庆祝教师节，老师们结合自身经历，用一个个教育故事诠释了对教育的理解、对孩子深切的爱、传递着教师的责任与伟大。

借助名园资源，开展跟岗学习活动。在深圳实验幼儿园30周年园庆之际，我园有幸成为深圳实验幼儿园“三人行课程”实践园，组织带班教师、保育教师分批跟岗学习，实验老师在环境创设、一日生活组织方面给予了细致的指导。

经验分享，开展园本培训。园长们结合长期教育、管理经验，组织开展“制度文化学习”、环境创设、教师专业标准、6S管理培训；还倡导“人人是讲师”让老师们走上讲台分享经验，如何演讲、如何表扬孩子、如何解决孩子之间的纠纷、如何开展形式多样的美术活动等等，立足于解决实际问题中的问题。

以知识竞赛的方式组织《指南》考核工作，气氛紧张、热烈，老师们团队作战，激发了集体荣誉感，既轻松又有成效地达到了预期效果。

开展教学观摩活动。本学期组织了领域教学观摩活动，老师们精心设计活动流程，关注幼儿兴趣点和师幼互动技巧，积累了教学活动的组织经验。

4. 卫生保健工作是幼儿园工作最重要的组成部分，在幼儿饮食安全方面，我园对供货的食品供货商进行食品安全供货合同审理签订，食堂每日进行食品48小时留样工作。保健医每日监督检查食堂安全工作，由于分工明确、责任到人、

---

管理到位，幼儿伙食得到家长一致肯定。为了孩子的健康，严格消杀制度，注意幼儿个人卫生，尽管本学期有多次流行病发生，在我园均未形成气候，幼儿在一个健康环境中生活。我园保健医责任心强，每日坚持晨检，把住源头，预防为主，形成了一套扎实的基础工作。

面对新园物品匮乏的状况，后勤组在人员紧缺、没有车辆的情况下克服困难，通过网购、货拉拉等方式完善基础设施。还建立了库房，分门别类摆放物品，建立物品申购、领用流程，非常有序。

5. 面对推迟开园和对甲醛的疑虑，我们未雨绸缪，及时召集家长代表，开诚布公地交流、说明原因，坦然接受家长参与空气治理及检测工作，精诚所至，家长们深表理解，做到了平稳过渡。

开园前夕，老师们白天布置环境，晚上逐一家访，家长们感受到贴心与专业，被老师的敬业精神所感动。

新生家长会，家长非常认可我园办园理念和“三人行”课程，积极报名参加家委会、爸妈故事团，在开园典礼和迎新活动中，家长们纷纷参加节目表演，做到了“三人同行，幸福成长。”

我园积极为幼儿创设各种机会，开展礼仪小天使、鼓乐队、升旗手、小主持、晨会等，为孩子提供施展才能的机会，锻炼孩子的综合素养和能力，帮助孩子建立自信与快乐！

### **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。	5
				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，视情节严重程度扣分，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