

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道东方沁园幼儿园

填报人：林兆祯

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙城街道东方沁园幼儿园是龙岗区教育局直属的公立幼儿园，我园位于深圳市龙岗区龙城街道和谐路123号，占地面积2860平方米，建构面积约2000平方米。至2023年末，我园共有12个教学班，在校学生384人。我园主要职责如下： 1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法办园。 2. 贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度；配合上级部门制定符合本园实际的教育发展规划和园所布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3. 以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为家庭、社会提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年度，我园按照上级有关工作部署，围绕我园的发展规划，从园务管理、教育教学管理、后勤管理等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下： 1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功

能，办社会认可、家长满意园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我园按照单位内部的预算编报-审核流程、2023 年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 我园 2023 年度决算总收入为 1350.85 万元，其中财政拨款收入 969.36 万元，事业收入 248.19 万元，其他收入 133.29 万元。2023 年度决算总支出为 1333.95 万元，包括项目支出 1333.95 万元。我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 0 万元。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下： 1.资金管理 （1）政府采购方面。我园按照《政府采购管理内部控制制度》组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 135.15 万元，实际采购金额为 15.15 万元，其中：政府采购货物支出 12.15 万元、政府采购服务支出 3 万元。 所有采购项目严格按照的规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。 （2）财务管理方面。我园

按照财务管理制度规定流程支付资金，并按照区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制进行会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。（3）预决算信息公开方面。我园预决算信息已按规定通过区教育局一同公开公示，接受公众监督。

2. 项目管理 我园根据区财政有关政策文件，遵循客观、合法、公正、实事求是的原则，严格按照程序和时效分配资金，并具体落实项目实施，项目实施过程中针对执行偏差情况及时提出纠偏措施，确保项目实施达到预期目标。项目执行结束后，按照区财政局的要求对照确定的绩效目标开展绩效自评，填写“部门预算项目绩效自评表”，形成相应的自评结果，作为部门预、决算的组成内容和以后年度预算申请、项目安排的重要基础。

3. 资产管理 （1）资产配置情况 截至2023年12月31日，我园国有资产总额为209.16万元，其中流动资产27.47万元，固定资产净值181.52万元，无形资产净值0.17万元。负债总额0.78万元，均为流动负债。国有净资产总额208.38万元。固定资产利用率100%，无闲置固定资产。

（2）资产管理情况 我园已建立《资产管理内部控制制度》，由后勤部门统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。设有专职资产管理岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系

统进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符。有效保障了我园资产的安全完整。

4. 人员管理 我园为新型民转公幼儿园，核定编制人数为 0 人，暂无编制人员，其他人员 28 人，编外人员控制率 100%。

5. 制度管理 为了全面贯彻财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）要求，根据龙岗区财政局《关于进一步推进龙岗区行政事业单位内部控制建设工作的指导意见》（深龙财〔2020〕116 号）、《龙岗区六大经济活动内控流程指引》（深龙财〔2020〕158 号）、《龙岗区公办教育单位内部控制规范实施细则（试行）》等文件要求，目前内部控制制度已基本完成，预算管理、收支管理、合同管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理制度等主要的六大经济业务制度及流程已建立。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“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，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，

坚持依法办园。以“尊重儿童天性，让孩子自然成长”为办园理念，规范班级管理，重视班级建设，严格执行一日生活作息制度； 2. 改善办园条件，优化育人环境； 3. 构建培训、交流平台，提升教师专业水平； 4. 注重保教结合，提升教学质量； 5. 安全与保健并重，促幼儿健康成长； 6. 搭建沟通平台，促进家园共育； 7. 依托社区服务社区，招生工作稳中有序。

（二）主要履职情况

1. 高扬党的旗帜，坚持党的领导：以党统领全局，形成工作合力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神。幼儿园实行学区联合党主部，加强党对幼儿园各项工作的全面领导，坚持“三重一大”事项经园务会研究决策。坚持党建铸魂，丰富组织生活。认真落实“三会一课”制度和主题党日活动，抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 2. 坚持人民至上，筑牢安全防线：严格落实上级关于安全工作的要求，牢固树立“预防为主，安全第一”的思想，强化红线意识和底线思维。成立各类安全应急领导小组与工作小组，细化工作职责。按上级要求在相应阶段严格执行双领导、双值班干部值班，提升日常巡查能力、应急处置能力、物资保障能力、宣传引导能力。本学期开展全国性演练 4 次（反恐防暴演练 1 次、消防疏散演练 1 次、厨房燃气泄漏演练 1 次，食物中毒演练 1 次），保安员一周一训反恐防暴演练 10 余次，重大安全事故零报告。 3. 强化后勤管理，夯实卫生保

健：以财务内控制度为抓手，强化招标采购、资产管理等内部控制工作。严格执行相关财务制度，强化对预算项目的管理力度。多次参加计财部门举办的财务、资管人员的文件解读、实操等相关培训。严格按照规定做好工程和货物招标工作，对部分类型的消耗品进行招标采购。坚持以资金绩效目标为导向，不断强化支出责任和效率意识。加强对园内固定资产的规范化管理，学期末对 2023 年固定资产进行资产清查工作，责任到人，确保资产安全。严格执行卫生保健制度，牢固树立健康第一，预防为主、防治结合的思想。做好各种传染病、常见病的预防工作，做到早预防、早发现、早诊断、早隔离、早治疗。做好幼儿园日常卫生清洁和消毒工作，注重幼儿、教工的定期体检和心理健康，并建立健康档案。

4. 开展多元培训，提升教师专业水平：在园本培训中以“小、中、大教研”及“花田式”的教研方式进行，开展了：“沁园课程方案学习”、“晨谈活动的组织策略”、“项目活动的案例分享”、“班级环境观摩研讨”等教研活动，不断提升教师的专业素养。同时还各积极参与了区级研训及外出培训，开拓了教师视野，促进教师专业化水平的发展。

5. 园家社协同合作，共筑育人同心圆；为了更好地促进家园间的联系，幼儿园通过公众号、视频号、班级微信群等途径向家长定期发布发布育儿知识、园所活动等将幼儿在园情况及时有效的反馈给家长，同时充分利用家长来园、观摩半日活动、家长陪餐、迎新年亲子运动会、家长开放周等活动加强与家长之间的沟通与交流。同时还健全家委会和伙委会制度。充

分发挥委员会成员的能动性，提升家委、伙委管理和督察的质量。幼儿园还邀请社区派出所来园指导，联合社区、姐妹园等部门组织一分钟自救，三分钟互救反恐防暴演练，建构互助互信社区伙伴关系；主动联系社区，在共享资源、交通治理、治安维护、社区支援等方面寻求支持，通过提供优质教育为社区的发展建设助力。 6. 工团共促共建，活动精彩纷呈。和着第四学区、创优联盟成立的节拍，我园积极参与了学区举办的“厨艺大赛”我园厨师的作品分别荣获二等奖及三等奖、教师节的“教韵耀德 献艺致敬”第四学区艺术展演活动，我园的朗诵“幸福的符号”得到一致好评。本学年共举办以及参加各类活动近 10 场，含“躬耕教坛 爱与奉献”师德师风演讲比赛、“运动会赛场你追我赶，高质量征程一马当先”教职工运动会、医生以及行政人员业务练兵比赛、教工外出研修活动等。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元。实际决算支出数 0 万元，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性 （1）预算执行情况 我园财政全年预算 987.57 万元，实际支出 969.36 万元，支出执行率 98.16%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。 （2）重点工作完成情况 1. 2023 年度我园各项工作任务按计划有序推进，保育教育工作顺利完成，工作目标已基本落实，项目执行效果较好，实现了预期目标。 2. 幼儿园坚持保教结合，以游戏为基本活动形式，

细化一日保教工作流程，为幼儿创设了开放式的成长环境，充分利用活动空间，创设了语言区、美工区等七个活动区域，区域规划合理，材料丰富，能根据幼儿的年龄特点、兴趣、有目的地提供一些操作性较强的材料。幼儿能自主、专注地进行区域学习，师生关系平等融洽。幼儿园户外活动场地规划合理，并投放了不同年龄段幼儿使用的运动器械，为幼儿园开展户外体育活动提供了保障。

3. 改善了园所室内外环境，如：后院增设了大型器械、多功能游戏区、改造了室外舞台、增加了幼儿绘本等不断优化办园条件。

4. 构建多元化教师培训平台，在培训内容上力求做到全面、丰富、新颖、有针对性。培养了优质教职工队伍，提升教育教学品质。

5. 制订和完善了各类规章制度、岗位职责，坚持落实管理制度，不断规范内部管理，保障了幼儿园各项工作的有序开展。同时还进一步规范并优化了绩效考核工作流程。

6. 幼儿园重视安全工作，制定各类安全应急预案，进一步完善各类安全管理制度，形成安全管理长效机制。安全工作领导高度重视，分管领导主抓，班主任主管的层层抓管理、层层抓落实的格局。通过全园上下的齐抓共管，本园安全工作成绩显著。真正做到了让家长放心，社会满意，起到了安全作为幼儿园快速稳步发展保驾护航的作用。

7. 幼儿园注重幼儿园一家庭一社区三位一体的和谐家园关系，不断积累经验，形成了良好的合作、互动关系。做为龙岗区公办园，积极参与学区的帮扶、开放半日活动观摩等，并受到上级领导的一致好评。

（3）项目完成情况 2023 年度，我园年度工作总体

完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 4 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 98.16%。

3. 效果性 我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。具体如下：

（1）我园按照区财政局和区教育局的政策法规要求，认识到作为一家公立幼儿园单位的社会责任，明白转变自身角色的重要性，为此全体教职工尽心尽力履行职责，确保了工作任务和计划圆满完成，取得了一定的社会效益。

（2）按照上级文件要求，规范开展招生工作，为社区提供了更多的优质公立幼儿园学位，较好地满足了社区内就近入读公立幼儿园的期望，体现了政府提供普惠性学前教育服务，截止到 2023 年 12 月 31 日在读幼儿园人数 384 名。

（3）充分利用了政府给予的财政资金，对园内室内外设施设备进行改造升级，增添户外体育设施设备及班级教玩具，丰富各项教育教学活动，为幼儿提供了更加优质的学习环境，让每一位幼儿健康快乐地成长。

（4）为本学区的三所民办园开放了半日研修活动，起到了公办幼儿园的辐射引领作用。

（5）2023 年我园教职员工尽心尽责投入到园内的各项工作中，以下教职员工尤为突出，荣获以下称号：

①庄艳梅荣获 2023 年龙岗区蒲公英校园创建先进个人、龙城街道优秀园长；

②安翠荣获龙岗区宣传先进个人及街道优秀教师；

③张嘉玲荣获街道优秀教师；

④宁婷荣获街道优秀班主任；

⑤庄少君荣获街道优秀保育员；

⑥安全主任卢敏荣获“校园安全管理工作”先进个人；

⑦舞蹈专任教师包彤彤荣获

“教学基本功比赛”舞蹈组三等奖；街道创编节目优秀奖；

⑧教学主任吴磊荣获街道“先进教育工作者”；⑨代春华、刘梓萍老师的论文分别有国家级及省级获奖；⑩教研员黄一夫分别荣获：2023 龙岗区第十届“职工之星”区二等奖；龙岗区教育系统“青廉有我”主题演讲区一等奖；深圳市第三届职工文化节暨深圳职工演讲大赛市二等奖；深圳市第三届职工文化节暨深圳职工朗诵大赛市二等奖；2023 年用青春向人民报告龙岗区青年演讲大赛区二等奖；论文发表《应用“游戏故事”促进幼儿语言能力发展的行动研究》省级发表奖。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况：我园非常重视公众来信来电来访，愿意倾听公众意见，开通了园长专线，始终保持与家长及公众的联络沟通机制畅通，得到了家长的一致好评。

（2）家长对幼儿园的满意度情况：我园通过问卷星让家长对我园的办园条件、保教质量、幼儿膳食等进行测评，根据测评显示家长对我园的满意率达到 98% 以上。幼儿园教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，幼儿园安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

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。

2023 年我园积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了年度工作任务，在内部管理、制度建设、教研教学、教师队伍建设、安全管理等方面开展了大量工作，改善了幼儿园办学质量和活动环境、得到了上级

部门及广大服务对象的认可。在财政资金的使用管理、项目实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 2023 年申报采购计划金额为 135.15 万元，实际采购金额为 15.15 万元，执行率较低。 2. 我园为新型民转公幼儿园，无编制，无在编人员，编外人员控制率 100%。 3. 我园第 1, 2 季度执行率 21.56%、48.25%，第 3、4 季度执行率 66.22%、95.38%，全年平均支出进度低。 4. 我园履职内容未覆盖经济效益、生态效益、可持续影响。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 提高预算编制准确度，落实政府采购工作，制定详尽的政府采购计划。 2. 目前我国没有编制，编外人员控制率无法控制。 3. 落实预算执行监控，推动预算执行序时进度，确保执行率达到标准。 4. 进一步完善部门整体和项目支出绩效指标体系，设定更加完善的履职内容和指标内容。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道东方沁园幼儿园			预算年度		2023
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 内容	完成情 况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政 拨款	总额	其中：财政拨 款
	新型公办 园-非税返 拨	1.尽量满足周边社会 公众适龄幼儿的入 学要求，致力 于提供更优质的 办学环境 及更优质的教学 质量；2. 采 取开展优秀教 职工讲学的教 学培训方式及 专家培训的方 式，促进教 职工工作能 力、水平提 升，进一步 提高教学质 量；3. 督促 教 职工提升学 历水平，教 职工学历水 平达到100% ；4. 改善园 内班级环境、 户外运动环 境及教 职工办公	幼儿园各 项保育教 育工作正 常运转， 为全体学 生提供了 合规的教 育服务， 促进了学 生健康成 长。	3,303,720.0 0	0.00	3,303,720.0 0	0.00

		环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 100% 及教职工满意度 100% 的幼儿环境。					
	新型公办园-班均经费	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%； 4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就	幼儿园各项保育教育工作正常运转，为全体学生提供了合规的教育服务，促进了学生健康成长。	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00

		餐环境，打造一个幼儿满意度达到 100% 及教职工满意度 100% 的幼儿环境。					
	新型公办园-园长经费	园长工资	园长工资已及时完成支付	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	其他收入资金-幼儿伙食费	幼儿伙食费	全年食材采购均严格按照要求落实，食材和膳食合格达标，保障了学生健康成长，全年未发生食品安全事件。	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00
	新型公办园-园舍租金	园舍租金	园舍租金已及时完成支付	668,282.72	668,282.72	668,282.72	668,282.72
	金额合计			13,952,002.72	9,318,282.72	13,952,002.72	9,318,282.72
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到		1. 高扬党的旗帜，坚持党的领导：以党统领全局，形成工作合力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神。幼儿园实行学区联合党主部，加强党对幼儿园各项工作的全面领导，坚持“三重一大”事项经园务会研究决策。坚持党建铸魂，丰富组织生活。认真落实“三会一课”制度和主题党日活动，抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 2. 坚持人民至上，筑牢安全防线：				

<p>100%; 4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。</p>	<p>严格落实上级关于安全工作的要求，牢固树立“预防为主，安全第一”的思想，强化红线意识和底线思维。成立各类安全应急领导小组与工作小组，细化工作职责。按上级要求在相应阶段严格执行双领导、双值班干部值班，提升日常巡查能力、应急处置能力、物资保障能力、宣传引导能力。本学期开展全园性演练 4 次（反恐防暴演练 1 次、消防疏散演练 1 次、厨房燃气泄漏演练 1 次，食物中毒演练 1 次），保安员一周一训反恐防暴演练 10 余次，重大安全事故零报告。 3. 强化后勤管理，夯实卫生保健：以财务内控制度为抓手，强化招标采购、资产管理等内部控制工作。严格执行相关财务制度，强化对预算项目的管理力度。多次参加计财部门举办的财务、资管人员的文件解读、实操等相关培训。严格按照规定做好工程和货物招标工作，对部分类型的消耗品进行招标采购。坚持以资金绩效目标为导向，不断强化支出责任和效率意识。加强对园内固定资产的规范化管理，学期末对 2023 年固定资产进行资产清查工作，责任到人，确保资产安全。严格执行卫生保健制度，牢固树立健康第一，预防为主、防治结合的思想。做好各种传染病、常见病的预防工作，做到早预防、早发现、早诊断、早隔离、早治疗。做好幼儿园日常卫生清洁和消毒工作，注重幼儿、教工的定期体检和心理健康，并建立健康档案。</p> <p>4. 开展多元培训，提升教师专业水平：在园本培训中以“小、中、大教研”及“花田式”的教研方式进行，开展了：“沁园课程方案学习”、“晨谈活动的组织策略”、“项目活动的案例分享”、“班级环境观摩研讨”等教研活动，不断提升教师的专业素养。同时还各积极参与了区级研训及外出培训，开拓了教师视野，促进教师专业化水平的发展。 5. 园家社协同合作，共筑育人同心圆：为了更好地促进家园间的联系，幼儿园通过公众号、视频号、班级微信群等途径向家长定期发布发布育儿知识、园所活动等将幼儿在园情况及时有效的反馈给家长，同时充分利用家长来园、观摩半日活动、家长陪餐、迎新年亲子运动会、家长开放周等活动加强与家长之间的沟通与交流。同时还健全家委会和伙委会制度。充分发挥委员会成员的能动性，提升家委、伙委管理和督察的质量。幼儿园还邀请社区派出所来园指导，联合社区、姐妹园等部门组织一分钟自救，三分钟互救反恐防暴演练，建构互助互信社区伙</p>
---	--

				伴关系；主动联系社区，在共享资源、交通治理、治安维护、社区支援等方面寻求支持，通过提供优质教育为社区的发展建设助力。 6. 工会共促共建，活动精彩纷呈。和着第四学区、创优联盟成立的节拍，我园积极参与了学区举办的“厨艺大赛”我园厨师的作品分别荣获二等奖及三等奖、教师节的“教韵耀德 献艺致敬”第四学区艺术展演活动，我园的朗诵“幸福的符号”得到一致好评。本学年共举办以及参加各类活动近 10 场，含“躬耕教坛 爱与奉献”师德师风演讲比赛、“运动会赛场你追我赶，高质量征程一马当先”教职工运动会、医生以及行政人员业务练兵比赛、教工外出研修活动等。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥360 个	384 个
			每个在园幼儿最少 6 本图书	≥100%	100%
			专任老师比率	专任老师比率达 5%	6%
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%
			教师继续教育合格率	≥95%	100%
			专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%	100%
		时效指标	园本教研培训完成及时性	及时	16 场
			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 9 月
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 9 月前完成	2023 年 6 月

		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	95%
			人员经费支出占总经费支出比重	≤62%	58%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	满足本小区学位需求	=100%	100%
			采购设备使用率	≥95%	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	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）； 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）。	
				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。	

		目标设置	10	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。	3
				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）；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
部门管理	20	资金管理	8	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。	1.11
				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	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。	3

					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。	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。	
			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。 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。	3

		项目管理	4	项目实施程序	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）; 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
				项目监管	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）; 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
		资产管理	3	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）; 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
				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

		人员管理	2	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
				编外人员控制率	1	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
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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
							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。 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;	6
部门绩效	60	经济性	6	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。		

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	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)	4.58
				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
				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	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		公平性	9	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）； 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
				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，一般采取社会调查的方式。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

综合评分	93.69
评分等级	优
填表人	林兆祯

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。