

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园

填报人：蔡钧宇

联系电话：0755-28509515

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园（以下简称“我园”）坐落于茵悦之生花园内，是一所公办幼儿园，全园占地面积 3200 平方米，建筑面积 2682 平方米。主要职责是：全面贯彻党的教育方针，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；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，坚持勤俭办园的方针，合理安排资金开支，不断改善办园的条件，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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，我园年度总体工作和重点工作任务如下： 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. 采取开展优秀教师园本教研行动，根据教师专业发展需求，以多种形式定期开展教研活动和业务学习、专家培训方式等，促进教师工作水平能力提升，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%的幼儿园环境。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我园根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我园当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下： 1. 预算编制及安排情况 （1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023 年，我园部门预算收入 1,258.23 万元，其中财政拨款收入 795 万元、事业收入 340.03 万元，预算收入比 2022 年减少 114.97 万元，下降 8.37%。部门预算支出 1,258.23 万元，其中人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1,258.23 万元，预算支出比 2022 年减少 114.97 万元，下降 8.37%。预算收支减少主要原因：2023 年幼儿人数减少，保教费经费减少。 二是部门整体支出预算调整情况。2023 年，根据上级文件指引，从 2023 年 8 月份起，我园托管深圳市龙岗区吉华街道臻城幼儿园，该新园预算项目资金下拨到我园，转制开办费 350 万元，班均经费 204.17 万元，园长经费 10.42 万元，保教费 60.52 万元，由我园代其收支。我园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1,941.24 万元，比年初预算增加 683.01 万元，增长 54.28%，其中人员经费增加 0 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 683.01 万元。 （2）预算编制规范性 我园严格按照区财政部

门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2. 绩效目标设置情况 （1）绩效目标完整性 2023 年，我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我园所申报的 3 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。 （2）绩效目标明确性

我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“学前教育（市本级）”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“儿童成长补贴发放人数”的目标值等。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年，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。2023 年，我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计划金额为 76.05 万元，实际采购金额为 64.4 万元，政府采购执行率为 85%。政府采购管理工作有待加强。

（2）财务管理方面。2023 年，我园按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、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。同时，从 2023 年 8 月份起我园托管深圳市龙岗区吉华街道臻城幼儿园，该新园预算项目资金下拨到我园，转制开办费 350 万元，班均经费 204.17 万元，园长经费 10.42 万元，保教费 60.52 万元，按照区教育局和区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 683.01 万元，调整幅度符合规范，预算执行管理与控制水平良好。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园按时将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理 （1）项目实施程序 我园常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（2）

项目监管 项目实施过程中，我园对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性 我园建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2023 年底，固定资产总额 626.34 万元，无形资产总额 1.48 万元。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限且已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

（2）固定资产利用率 我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023 年，固定资产为在用状态 626.34 万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我园核定事业编制 0 人，年末在职人员 57 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 57 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，编外人员比例较高的主要原因：我园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办

学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。

5. 制度管理 我园建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《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。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

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

2023 年度我园主要履职目标如下： 一是幼有善育、学有幼教； 二是学区引领、共学共长； 三是真抓实干、稳步前行； 四是后勤保障、安全护航； 五是立章建制、提升品质； 六是规范管理、提升品质。

（二）主要履职情况

1. 幼有善育、学有幼教 以情感为纽带，以体验为基础，以培养综合素质为目标的教育方针，致力于为每个孩子创造一个快乐、安全、健康的成长环境。 为了提高教师的业务能力和素质，我们积极推行外出参观学习、参加继续教育和岗位培训等方式，持续提升教师的专业技能和教学水平。同时，我们也注重园内的教研与培训活动，让教师在团队的协作中共同学习、共同进步。行政人员也会定期进班观摩，与老师们一起探讨教学方法和策略，共同解决教学中遇到的问题。 在课堂教学中，我们采用多元化的教学方法，充分发挥幼儿的主体性，以游戏为主，促进幼儿的身心全面发展。同时，我们注重培养幼儿的感性经验和情感体验，让幼儿在愉悦的氛围中积累知识和积极体验。 最后，我们强调教师的自我评估和互评，不断激发教师们的学习热情和求知欲望，不断推动教师教育观念、教育方法和教育策略的升级和转变，实现幼儿和幼儿家长的全方位满意。同时，坚定贯彻和落实教育部颁布的《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》，确保幼儿得到科学、全面、个性化的教育。

2. 学区引领、共学共长 我园设置学区治理委员会，成立了党建部门、行政部门、研训部门和督导部门，制定学区章程和各种制度，制定了学区工作计划和部门工作计划。保证每月召开一次或多次的学区工作会议、每月组织一至两场研训活动。 作为学区中心园，茵悦之生幼儿园在党建工作方面起到了非常重要的引领作用。每个月，茵悦之生幼儿园都会组织学区员工开展党课学习，积极发挥党员先

锋模范作用，加强师德师风建设，引导广大教师坚定理想信念。在后勤工作方面，茵悦之生幼儿园成为学区其他园所的跟岗学习基地，多次召开后勤培训会议。学区内的报账员、资产管理以及保健员互相讨论业务上的问题，答疑解惑，查漏补缺，提高履职能力和业务水平。在教研方面，研训部门负责人起到了很好的引领作用，引领着学区内老师积极研讨、认真学习、相互交流、共同成长。

3. 真抓实干、稳步前行 园长带领行政人员制定了周密的活动计划和方案。每周五召开行政工作会议，每两周一次的班主任工作会议和每月的全园工作大会，使全体教职员工团结一心，对教育教学、环境创设和后勤服务保障工作有了科学合理的规划和设想。主题教学、体能大循环活动、新学期早操、节日、节气教育、大型活动和各项培训等工作有序开展，确保全园工作有条不紊，优质高效。

4. 后勤保障、安全护航 通过优化配置和协调利用后勤各部门的各种资源，以满足所有幼儿和教职员工在工作、学习和生活方面的需求，并为实现教育培养目标提供和创造有利的条件。在财务管理、财产管理、膳食管理和安全管理、卫生保健管理以及教职工生活福利的改善方面，我们细心安排和用心筹划，以及对大型活动和各项接待工作进行重视和细致的管理。在日常事务中，做好每一件小事，为幼儿园的持续发展提供了有力的后勤保障。

除了保教工作和后勤保障，我们坚持依法办园，倡导以德治园，在以人为本的理念下，不断提高园区的各项服务。在过去一年中，我们加大了教玩具的投入，丰富了区域材料的填充，

满足了孩子们的户外活动需求，打造了室内外游戏一体化区域环境，购置了一批户外器械。同时也认真排查了园区安全隐患并进行了相应的维修维护，包括给厨房更换防火门及灶台、安装校园应急广播、维护网络监控等措施，提高幼儿园对各类安全事故的预防和控制能力，消除各种安全隐患和事故苗头，为员工和幼儿们在园内开展各项活动提供了全面的安全保障。

5. 立章建制、提升品质 为了规范幼儿园的办园行为，保障师生的安全与权益，优化了规章制度和考核制度。园内组织了各部门学习《行政事业单位内部控制规范》《政府会计制度》《政府会计准则》《事业单位财务规则》等有关规定，研读《深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园内部控制管理制度》《深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园业务操作指引工作手册》，要求各部门强化责任意识，在工作中严格落实财经纪律要求，加强业务学习，提高履职能力，使得幼儿园的内控管理工作规范有序开展。

为了改善幼儿园环境并提升办学质量，在做好科学合理的经费预算前提下，一是安装校园内护墙板，提高班级老师制作手工作品的工作效率和美化园内大环境创设；二是积极组织开展工会活动，如：举办生日会、购买节日慰问品、看望休产假的老师定期组织体检等活动，努力营造轻松和谐的工作环境，增强组织的亲和力，让教师有强烈的归属感和责任感，提升了员工的幸福指数，激发全体员工工作的积极性，使幼儿园的各项工作有效开展；三是为进一步优化幼儿的学习环境，在户外活动场地打造了室内外游戏一体化区域环境，增加幼儿

玩乐的趣味性；四是为幼儿更换了椅子，让幼儿们享有更加舒适和优质的学习环境；五是为了消除园内的安全隐患，防范各种事故的发生，对厨房的防火门和灶台进行维修更换、更换消防器械柜、安装校园应急广播等工作。为了向社会展示我园的特色和办园理念，将幼儿园的有关信息及时、准确、有效地传播出去。为此，我们不断提高文案的质量，确保每篇推文都能充分传达幼儿园的价值和品牌形象。在做好园内宣传窗口的更新的同时，还发挥公众号的宣传作用，将每一次活动的组织都总结成推文形式推出，从而进一步提升推文质量，增强传播效果。为了提高保教质量，积极组织教师们开展教研培训。严格按照幼儿园3-6岁儿童学习与发展指南、纲要和规程的要求，一起研究如何开展有效的主题课程。结合中国传统节日、二十四节气等，与教师们共同探究，进行头脑风暴，进行思想碰撞。重点引导教师们理解“一日生活皆课程”的教育观念，把教育活动融合到幼儿一日生活的各个环节中，从而实现真正的素质教育。同时还积极组织外出学习及观摩活动。尽可能提供更多机会让教师们走出去，学进来。通过实地观察、学习他人的好经验、交流心得、共同探讨，不断汲取新鲜的教育思想，加强自身的教育水平和教育素养。并成立了家长委员会和膳食委员会，通过不同的活动形式，让家长为幼儿园的发展献言献策，充分发挥家委会的作用和职能，积极召开组织家委会、家长会，组织家长故事团、家长义工等活动。

6. 规范管理、提升品质

行政和保健员每天轮流到班级陪餐、查看食谱及采购，关注饮

食卫生消毒等工作，发现问题及时解决和处理，确保孩子们的营养均衡、卫生健康，为孩子们的健康成长提供坚实保障，同时严格按照《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》的要求实施，尤其是在疫情防控方面更加从严从实，严格按照上级文件和指示做好各项防疫防控工作，卫生消毒工作更是认真细致，不容有丝毫疏忽。始终保持高度警惕，一丝不苟地做好各种传染病的预防工作，如流感、手足口病、诺如病毒、猩红热等，坚决做到预防为主、防控并举，为孩子们的健康成长保驾护航。 为了保障工作场所和生活环境的安全，加强安全检查，切实落实相关的安全措施。尤其要积极排查安全隐患，发现问题及时整改，并建立一月一自查制度、隐患定期整改制度和安全责任追究制度，加大安全工作目标责任的落实力度。同时开展安全教育活动，提高师生的自我保护能力和防范意识。并且结合主题活动，部署安全教育计划，要求每个班级环境装饰中都要有关于安全的内容。每个月开展小型的防火、防震、防拐骗演练，每学期则需要开展一至两次大型演练，以进一步增强师生的安全意识并提高应对突发情况的能力。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，日常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性

（1）财政拨款预算执行情况 我园 2023 年财政拨款全年

预算数为 1410.09 万元，支出决算数为 1324.60 万元，预算执行率 93.94%。 其中：第一季度累计支出数 236.61 万元，全年预算数 1410.09 万元，支出进度为 16.78%。 第二季度累计支出数 466.52 万元，全年预算数 1410.09 万元，支出进度为 33.08%。 第三季度累计支出数 740.28 万元，全年预算数 1410.09 万元，支出进度为 52.50%。 第四季度累计支出数 1324.60 万元，全年预算数 1410.09 万元，支出进度为 93.94%。

（2）重点工作完成情况 我园 2023 年领导交办的重点工作任务 4 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成情况 截止至自评基准日，我园年度工作总体完成情况较好，各项目在年内及时有效地完成，项目年初设定的产出目标及效果目标完成较好。

3. 效果性 我园本年度各项工作顺利完成，取得了新的成绩，在全体员工的共同努力下，茵悦之生幼儿园荣获了 2023 年深圳市龙岗区教育系统先进单位，2023 年度龙岗区吉华街道卫生保健优秀幼儿园、2023 年吉华街道“让洗手成为一种习惯”健康技能比赛金奖。同时，梁福兰园长荣获了“传染病防控和卫生保健督导专家”荣誉称号，杨丹保健员荣获了“2023 年度吉华街道优秀保健员”和“传染病防控和卫生保健督导员”荣誉称号。在今后的工作中，我园将继续践行先进的教育理念，不忘初心、砥砺前行，再创佳绩。

4. 公平性 一是群众信访办理情况。2023 年度，我园未发生重大群体性事件。 二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动都得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大

投诉事项，师生及家长基本满意。

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。

2023 年度，我园根据区财政部门有关文件规定，认真落实预算绩效管理的相关要求，结合单位实际，积极落实预算绩效管理工作，在以往的工作基础上不断优化改进，总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作。此外，为做好预算绩效管理工作，我园执行专门的预算绩效管理办法，并不断健全预算绩效管理相关制度和管理办法，从而提高预算绩效管理科学性、合理性。如针对我园工作性质和特点设置科学、合理的绩效目标，实时开展绩效监控、绩效评价工作，并推动绩效结果的应用，不断建立健全预算绩效管理长效机制。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）政府采购执行率有待完善 我园申报采购指标金额为 76.05 万元，实际采购金额为 64.4 万元，政府采购执行率为 85%。该问题主要涉及扣分指标为“政府采购执行情况”，根据评分标准，此项扣 0.15 分。 （2）预算执行仍有提升空间 我园 2023 年度四个季度的执行率分别为 16.78%、33.08%、52.50%和 93.94%，四个季度均未达到序时进度，根据评分标准，此项扣 1.03 分。执行率均衡性有待提高。 （3）社会效益指标仍有上升空间 在 2023

年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置社会效益指标“新增图书”“采购设备使用率”和“校园文化认同度”，其中“校园文化认同度”指标仍有上升空间。

2. 改进措施

（1）加强部门管理，提高政府采购执行率 根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于100%得满分。2023年，我园政府采购执行率为85%，建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。

（2）加强部门管理，提高预算执行率 持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半，支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异，并按季通报执行情况。

（3）加强部门绩效管理 科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作，为日后有序推进工作打下基础，同步提升校园文化认同度，保障项目可持续发展，全面增强履职能力。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2024年，我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。 我园将持续推进预算绩效管理工作的，进一步落实预算和绩效管理一体化，提高绩效目标编制的准确性、科学性、

合理性，提升绩效管理水平，并进一步加强结果运用；同时建立健全绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，提高绩效目标设置规范性，提高预算绩效管理水平。

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		深圳市龙岗区吉华街道茵悦之生幼儿园			预算年度		2023
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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	项目支出	预算项目完成情况良好，有效保障周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。	19,332,853.34	19,332,853.34	17,869,743.24	17,869,743.24
	金额合计			19,332,853.34	19,332,853.34	17,869,743.24	17,869,743.24
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。			1. 有效保障周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 开展优秀教职工讲学的教学培训及专家培训，有效促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 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. 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，有效提升幼儿及教职工满意度。			

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公办学前优质学位提供数量	≥300 个	308 个
			每名幼儿图书拥有最少数量	≥5 本	14 本
			经费支出率	≥98%	93%
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%
			图书使用验收通过率	=100%	100%
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	及时
			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月完成
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	2023 年 7 月完成
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	93%
	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	新增图书	=100%	100%
			采购设备使用率	=100%	100%
			校园文化认同度	=100%	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥99%	99%
			幼儿满意度	≥99%	99%
			受益教职工满意度	≥99%	99%
		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）。	5
				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。	5

		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
		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。	1.85
				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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的, 得 1 分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得 0.7 分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 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。	1
		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)	4.97
				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。	23.5
		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	97.32
评分等级	优
填表人	蔡钧宇

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。