
附件 1

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园

填报人：李小霞

联系电话：13510671401

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园于2020年5月转型为新型公办园，目前是深圳市龙岗区一所区级幼儿园，于2022年10月成为深圳市龙岗区吉华街道第一幼教集团中的成员园。学校位于深圳市龙岗区吉华街道尚水天成小区内，占地面积4818.51平方米，建筑面积4869.63平方米。至2022年末，我园共有18个教学班，在校学生529人。我园主要职责如下：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合区人民政府制定符合党的教育方针以及本园教育发展方向的园布局规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美劳全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，并面向家长提供科学育儿的指导。

4. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作。

5. 积极推进党建工作，党员积极参加所属支部组织的各项活动，积极参加“两学一做”学习教育，自觉加强党性修养和廉政建设，贯彻落实党的教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

6. 指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。组织开展本园的教研活动和教育课题研究，推广新的幼儿教育实施方案。提高教学质量，建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

7. 与社区密切合作，与小学互相衔接，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；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

8. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，合理保证幼儿身心健康和生命安全。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年我园结合园内实际情况，紧跟上级部门的工作部署，紧紧围绕我园三年规划工作目标，在疫情防控、教育教研活动、环境创设、师资队伍建设、后勤服务能力等方面开展本园的年度总体工作，重点工作任务如下：

1. 落实卫生保健管理，着重推进疫情防控各项工作。以《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》和《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》为依据，根据上级要求和幼儿园实际工作情况，扎实推进卫生保健工作，保护幼儿身心健康。在疫情防控方面，严格按上级要求落实各项工作，制定应急预案，开展疫情防控演练，落实疫情防控各项管理措施。

2. 扎实开展教研、培训一体化活动，成立各领域教研小组，通过运动方舟、情境数学、分享阅读等课程的培训与实践，以点带面多方位多维度提升教师业务能力；

3. 添置班级区域材料和户外教玩具材料，开展班级环境创设、区域材料投放教研活动，将教研成果运用于教学实践中，以研促教、以教促学，为幼儿成长和发展创设更加充分有益的条件；

4. 改善办园环境和条件，创设丰富、优美、多样的教育环境，发挥环

境的育人功能；

5. 开展师德师风培训，加强教职工师德师风建设，提升教职工综合素质；

6. 加强安全管理，创建平安校园。始终把安全工作放在第一位，安全工作责任到人；每位教职工都签订《安全责任书》，严格执行各项安全制度和检查制度，每周推动安全教育进课堂，每学期进行突发事件的应急演练。

7. 搭建家园共育平台，共促幼儿发展。

（三）2022 年部门（单位）预算编制情况

我园 2022 年预算项目名称为新型公办园，预算编制情况具体如下：

1. 预算编制及安排情况

根据预算批复 2022 年初预算总收入 1836.88 万元：财政拨款收入 1285 万元，事业收入 362.88 万元，其他收入 189 万元；调整预算总收入 1857.14 万元：财政拨款收入 1372.68 万元、事业收入 362.88 万元、其他收入 121.58 万元。

2022 年度部门预算总支出 1657.39 万元，其中：人员经费 0 万元、公用经费 0.02 万元、项目支出 1657.37 万元。

2. 绩效目标设置情况

我园从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了目标值，其中定量指标设置了 3 个，定性指标 15 个，绩效目标值全部设置了量化指标，但是存在部分目标值设置考虑欠缺，设置标准过低的情况，如：教学部教研培训场次未能结合教学部的教学计划合理设置；部分指标设置与年度目标值关联不大，缺乏考核意义的情况，如：新增图书。但是总体来说能够

按照绩效监控的要求调整设置与绩效目标相应的各项指标值，基本实现各部门职能履职效果。

（四）2022 年部门（单位）预算执行情况

2022 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。我园按照年初采购计划以及实际工作需要调整严格按照政府采购制度的流程要求组织完成政府采购工作。2022 年调整申报采购计划金额为 80.51 万元，实际采购金额为 62.13 万元，政府采购执行为 77.17%。

（2）财务管理

我园严格按照内控制度中《支付管理制度》相关要求支付资金，并参照《政府会计制度》和《政府收支分类科目》等制度规定要求进行会计核算，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。同时，我园结合园内实际工作需要以及区级规定调整、调剂资金 176.18 万元，累计在部门预算总规模 10%以内。

（3）预决算信息公开

我园 2021 年部门决算以及 2022 年部门预算已按照教育局相关要求报送材料并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理

2022 年我园在预算资金使用过程中严格按照内控制度的相关要求执行，

2022 年我园各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。我园全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金均按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金的情况。

3. 资产管理

2022 年我园完善了《资产管理内部控制制度》，由后勤部统一归口管理，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。每月月末进行仓库资产盘点且每月定期对于大型固定资产进行检测并记录且进行定期保养，每半年进行一次全园实物资产清查盘点，确保账实相符。有效保障了我园资产的安全完整。

截至 2022 年 12 月 31 日，我园国有资产总额为 307 万元，其中流动资产 36.06 万元，固定资产净值 184.16 万元，在建工程 86.53 万元，无形资产净值 0.25 万元。负债总额 3.14 万元，均为流动负债。国有净资产总额 303.86 万元。根据资产年报，至 2022 年底我园实际在用固定资产净值为 184.16 万元，固定资产使用率为 100%。

4. 人员管理

我园为 2020 年 5 月民转公新型公办园，全部教职工为编外人员，无核定编制人数，2022 年末实际在编人数 0 人，2022 年年末实际在职人员 85 人，全部为长聘人员。同时，当年度因校园管理需要，购买安保人员 5 人，占在职人员总数的 5.9%。

5. 制度管理

2022年我园外请专业机构结合我园实际情况以及根据龙岗区财政局下发的《龙岗区六大经济活动内控流程指引》、龙岗区教育局下发的《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》等相关文件要求，逐步完善了内控制度建设并在执行过程逐步梳理，并依据上述文件精神对现有制度进行了修订最终形成了《深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园内部控制规范手册》，在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了六大业务制度及流程：预决算管理、收支管理、采购管理、资产管理、工程管理、合同管理，使各职能部门有效履职。此外还根据需要修订了安全管理制度、卫生保健制度、疫情防控工作应急预案等，有效保障了幼儿园的正常运行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022年我园的主要履职目标如下：

1. 教育教学工作目标：贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》（以下简称《指南》）精神，围绕健康、语言、社会、科学和艺术五大领域，构建园本主题课程+区域课程+重点领域课程+特色课程相结合的园本课程体系，促进每位孩子全面而富有个性地发展。

2. 教师队伍建设目标：加强党建工作和师德师风建设，增强教师队伍的政治意识和整体素质；培养责任意识，积极地引导教师更新教育观念、确立正确的教育观。

3. 后勤工作服务目标：疫情防控常态化管理，树立服务至上的思想意识。同时强化财务管理部门及执行部门对各项规章制度的学习与掌握，形

成系统的制度以及标准化操作流程，保障幼儿园财务的正常运转。加强幼儿园食品安全、卫生保健、校园安全等方面管理工作。坚持日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。为幼儿园的日常工作正常运转提供有效的保障。

4. 校园文化建设目标：以人为本、制度约束、自我管理、相互督促。

5. 合力共建工作目标：实现家园共育的目标，打造一所幼儿喜欢、家长满意，教职工归属感强的园所。

（二）主要履职情况

1. 教育教学方面

1.1 注重一日生活，按要求安排一日作息

根据幼儿年龄特点、季节变化制定幼儿一日活动计划，开展丰富多彩、形式多样的户外活动，确保户外体育活动时间2小时以上，餐与餐的间隔在3.5小时以上。各班级对照幼儿一日常规要求开展工作，在常规训练中让幼儿养成良好习惯。

1.2 开展主题课程，促进幼儿全面发展

根据不同年龄阶段的幼儿特点分别开展不同的主题课程：其中小班组开展了《有趣的水果》等主题活动，通过主题活动开展让幼儿了解基本生活常识，认识丰富多彩的水果以及水果的生长过程，参与并观察植物的生长过程，激发幼儿的学习兴趣；中班组开展了《纸》等主题，通过主题活动帮助幼儿了解纸张的来源，对于环境的影响等，在幼儿幼小的心里种下一颗爱护环境的环保种子。大班组开展了《我要上小学》等主题，为幼儿

更好地适应下一阶段的学习生活打下良好的基础。

1.3 引进优秀课程，邀请专家引领，园本研训一体化发展

坚持以“研”促教、以教促“研”的创新研讨方式，包括问题探讨、课例研讨、实践培训模式，有以年级为单位，以园为本开展多层面、多形式的教研活动，如学科层面、年龄阶段层面、专题讨论、领域研讨等。

2022 年度教学部共开展了 27 场教研培训活动，分别组建了青年教师组、骨干教师组等以点带面的方式互相学习，形成良好的学习氛围；并外请了教育专家来园进行培训，用专业和领先的幼教理念引领教师们在优质教育的路上前进。

1.4 加强家园共育的理念

开设家长学堂，给家长提供展示的平台，真正地实现家园共育的教育目标。

2. 教师队伍建设方面

2.1 加强师德师风建设工作

组织教师认真学习“师德师风”各项条例，要求教师根据条例对照自己的实际工作找问题、找差距，并根据文件内容及时约束自己的言行，积极引导教师更新教育观念、确立正确的教育观。

2.2 加强团队文化建设，提升团队的凝聚力

采取教师业务理论学习、外出参观学习、教研学习等方法，使老师们在业务学习中能自主地参与，提高学习质量，帮助教师树立正确的儿童观、

可持续发展观念。

2.3 邀请专家入园指导

扎实开展教研、培训一体化活动，提高教师业务能力。邀请专家入园指导以及培训，用专业和领先的幼教理念引领教师们在优质教育的路上前进。

2.4 积极向党组织靠拢，提升教师队伍的政治素养

我园目前尚未建立独立党支部，现有党员 6 人，党员组织关系分属不同地区，正在积极沟通转移党组织关系，争取尽早建立独立党支部。

我园党员积极参加所属支部组织的各项活动，积极参加“两学一做”学习教育，自觉加强党性修养和廉政建设，全面贯彻党的教育方针，培养体智德美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；积极投身疫情防控一线，用实际行动彰显党员的责任担当。

3. 后勤服务工作

3.1 牢记“平安校园”的工作使命，在实际工作中严格按照上级部门的要求结合本园的实际制定《安全管理制度》；在交通安全、消防安全、食品卫生安全、防触电、防溺水、幼儿园活动安全等多方面严格按照安全制度执行；坚持“预防为主、防治结合、加强教育”的原则，各班级每周开展安全教育活动本年度共 24 次、全园安全演习 1 次、反恐防暴演练 1 次（全年计划 4 次，因疫情影响未能开展 2 次）、顺利迎接上级部门检查 10 余次；顺利通过了更高水平安全文明校园的验收。但本学年发生教职工意外受伤三人次，教职工岗位安全工作培训有待加强。

3.2 定期组织各部门负责人对幼儿园各场所及设施设备、玩教具等进行全面的排查及整治共 20 余次。外请专业人员对建筑电气防火进行检测、

消防安全进行评估，有效排查并整治了部分存在隐患设施设备；并对灭火器等消防设施设备进行了重新充装及更换、补充；外请专业人员对厨房油烟管道、空调系统进行了彻底清洗等，对设备进行保养的同时一定程度上保障教职工及幼儿的身体健康。但是仍然存在一些安全死角如杂物间存在消防隐患，厨房烟感器异常等情况，安全工作细节需要进一步改进落实，严守安全底线，最大程度地排除安全隐患。

3.3 做好晨检等日常健康检查工作，并做好记录，确保每天入园的幼儿身体健康并及时掌握生病幼儿的情况。2022 年全园五百多名幼儿生长发育达标率为 92.4%，双增合格率为 67%。

3.4 规范“伙委会”的制度。定期开展膳食调查、美食品尝等活动，有效调整和改善幼儿的饮食，进一步提高膳食质量，做到幼儿膳食营养结构更全面、更均衡。

3.5 注重食品卫生，加大检查力度，把好食品采购和验货关，规范采购、出入库登记制度，每次采购要求食堂 3 人以上验收签字，每周进行一次核对，做到零库存，不积压，严格控制成本。

3.6 2022 年暑假进行了餐厅、会议厅的装饰装修工程，改善教职工就餐环境以及办公环境；提供羽毛球、乒乓球等文体用品开展工会活动，为教职工下班之余提供强身健体、放松减压提供条件，提升教职工的幸福感和归属感。

4. 校园文化建设方面

从教职工满意度调查问卷中可以看出我园校园文化建设方面有待加

强，需进一步完善制度建设；打造一个真正意义上以人为本、制度约束、自我管理、相互督促的良好人文环境，教职工幸福感以及归属感强的园所。

5. 家园共建方面

受疫情影响，在家园共育工作方面，我园更多的是通过线上家长会、线上教学活动、QQ群微信群信息共享、电访等方式进行，2022全年共开展了2次线上家长会，通过微信公众号推文85篇（每周食谱推文一篇），把幼儿园的教育理念渗透到家庭当中，真正地实现家园共建的目标。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性

我园属于转型的新型公办园，无“三公”经费。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园全年财政预算收入是1735.56万元，总的预算支出是1545.32万元。全年预算执行情况如下：

第一季度财政预算1285万元，实际支出351.49万元，支出执行率27.35%。第二季度财政预算1649.08万元（追加疫情防控专项项目1.2万元），实际支出681.28万元，支出执行率41.31%。第三季度财政预算1735.56万元（追加成长补贴86.48万元），实际支出1090.28万元，支出执行率62.82%。第四季度财政预算1735.56万元，实际支出1545.32万元，支出执行率89.04%。全年平均执行率为55.13%，与既定年平均执行率62.5%存在一定的差距。

（2）重点工作完成情况

2022年，我园紧跟上级部门的工作部署，各项工作有条不紊地进行着，各项重点工作任务均按照上级要求保质保量完成。

（3）项目完成情况

2022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3个，项目完成率达到89.04%。

3. 效果性

2022年对于预算绩效管理制度的了解仍然存在比较表面的认识，未能在实际工作全面确实运用做到事前准确评估、事中实时跟进监控、事后及时评估调整的全方位运行机制；但是各个部门尽职尽责，有序推进工作，主要体现在以下几个方面：

3.1. 教育教学方面：我园教育教学工作紧紧围绕“上善若水，天佑吾成；乐观自信，向阳生长”的办学理念以及“爱运动、爱阅读、乐探究、有礼貌、善交往”的培养目标，教研相结合的方式有序开展各项教育教学工作。先有胡佳老师《足球小汽车》荣获2022年龙岗区幼儿园体育与健康教学活动二等奖，后有曾绮梦老师参加2022年龙岗区青年教师教学能力大赛荣获吉华街道三等奖；2022年度园内开展师德师风讲学比赛，梅君俊的《我的教育故事》获得园内一等奖；2022年度吴梦婷、刘艳获得布吉街道优秀教师称号，吴东连、林瑜冰、谢妍获得布吉街道优秀班主任称号。另外为了充分发挥科研的引领作用，2022年我园组建科研小组同时申请龙岗区教育科学规划课题《幼儿园问题式园本教研与教师良好思维品质培养的

实践研究》被批准立项，并在 2022 年 10 月如期开题论证，得到了龙岗区教师发展中心专家的一致肯定。本课题立项，突破了我园零课题的记录。

3.2. 后勤工作方面：秉着“保障安全，服务至上”的宗旨，各项工作围绕服务教育教学的目标开展，为幼儿园的各项工作正常有序开展提供了可靠的保障；另外积极响应政府号召，教职工积极参与抗疫行动，获得水径社区颁发的两面抗疫锦旗。

3.3 家园共育方面：加强与家长的互动，通过亲子活动等各种方式让家长参与到幼儿的教育当中，增加亲子关系的同时逐步了解我园的教学理念。从面向家长发出的满意度调查问卷结果反馈来看家长普遍对我园的教育理念是赞同的。

4. 公平性

从我园面向家长发出的满意度调查问卷结果来看，幼儿家长对幼儿园教育教学、师资管理、卫生保健等情况是基本认可和满意的，满意度问卷调查结果显示为满意度 90%以上。但是从后勤面向全体教职工发出的满意度调查问卷结果来看全体教职工员工对于卫生保健的工作、采购工作、厨房的工作是存在异议的，总体后勤服务水平未能达到教职工基本满意的程度；主要是因为 2022 年度我园后勤教职员工变动较大：两名保健员由于个人原因离职，一名保健员因转型期内学历未达标而离职，一名保健员下半年休产假，园长助理因考核未通过而调离我园；由于人员变动较大，相应的工作一定程度上存在衔接不上、不到位的情况，后勤总体服务水平受到了一定程度的影响。

另外我园设置了两个园长信箱，人事专员专线处理教职工以及家长的问题，做到有问必答，及时反馈及时处理。

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

1. 立足本园实际教学任务和事业发展的需要，认真学习贯彻区财政和区教育局关于预算编制和绩效管理等相关文件精神，逐步完善我园全年的预算项目储备，优化各项目支出结构，对年度新增项目的必要性、合理性、可行性和合规性需要经过内部集体会议审查，做到合法合规编制预算。

2. 预算使用的过程充分按照相关规定开展预算执行，做好事前分级审批、事中监控反馈、事后验收应用，确保每一分钱的预算用到实处。

3. 预算整体绩效的管理要求是从园领导到教师到后勤职工都必须贯彻思想，切实实行《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，推动预算执行与绩效目标有机融合，落实全员绩效管理责任。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

我园属于2020年5月民转公的新型公办园，在2022年部门整体支出绩效推进过程中存在的问题主要体现在以下几个方面：

（1）对于预算绩效目标管理一体化制度仍然了解不足，观念不深入，未能在实际工作中全面覆盖并运用，导致全年预算执行率未能达到既定执行率；

(2) 部门整体支出预算绩效目标管理人员专业水平不高，没有专门的人员负责绩效目标管理，年终绩效目标设置未能做到全覆盖；

(3) 当前绩效管理评价体系不完善，未能细化到具体工作任务中并与项目绩效目标结合管理，指标设置量化评估存在一定的难度；

(4) 对于服务对象满意度调查未能做到及时跟进以及调查次数太少的问题。

2. 改进措施

(1) 财政预算绩效管理这一工作具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点，需要人员具备专业知识。我园在后续工作中，将加强绩效管理的学习，组织学习绩效管理优秀单位经验，加强绩效管理培训，推行宣传绩效管理理念，逐步落实绩效管理常态化。

(2) 积极配合上级的要求并结合我国的实际情况，组织专人跟进预算绩效管理。通过积极参加上级部门组织的绩效管理培训，回到园内进行内培，将绩效观念传递给每位教职工，将绩效管理深入日常经费支出每一环节，并对绩效的体现进行留痕，逐步建立绩效管理评价体系。

(3) 按照每学期至少两次针对服务对象开展满意度调查的工作要求及时开展，并根据满意度调查问卷的反馈结果及时调整工作方案，朝着年度绩效目标前进。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 在上级部门的领导下，进一步完善幼儿园预算绩效管理体系，增强可操作性，使制度具体落实到园内具体的实务中去。

2. 积极参加上级部门举办的预算绩效管理培训，进而针对园内相关行政人员进行专题培训，使预算绩效管理深入人心，相关负责人熟知政策制度，预算执行率能做到有效执行，执行率能达到既定目标。

3. 可以参考和引进第三方对幼儿园进行预算绩效管理，考核每个预算项目的绩效，定期进行量化考核、审核以及通报。

4. 根据《中华人民共和国预算法实施条例》及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关规定，对每项预算设置绩效目标管理的项目支出，并对项目支出及时进行跟踪监控，确实做到预算绩效目标一体化管理，确实用好每一分钱。

5. 每学期至少两次的服务对象满意度调查，确保能够及时根据服务对象反馈的信息调整工作方案，做好有序序时推进实现一所社会公众满意度高的园所工作。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2022年度)》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，得分 83.8 分；得分情况详见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年修订）评分表》。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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	<p>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。</p>	<p>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（1分）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	5	
				预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
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
		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）。	5	部分指标设置的不太合理，考核价值不高，与部门工作任务不太匹配；在以后的工作中根据绩效目标结合绩效指标细分到具体工作中，做到绩效指标全覆盖，考核指标操作系强。
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计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	2022年总采购计划执行率为77.17%，主要是教职工食材存在未能及时支付的情况；提高预算编制的准确度以及执行上严格按照既定进度进行。

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				财务合规性	3	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2	<p>小型建设工程尾款未能按照进度及时支付以及存在资金调剂的情况；加强相关制度的学习以及部门之间的沟通与协调，确保预算能够按照既定进度完成。</p>

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				预决算信息公开	3	<p>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。</p> <p>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。</p>	3	
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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。</p> <p>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）。</p>	2	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				项目监管	2	<p>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区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p> <p>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）；</p> <p>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。</p>	2	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	<p>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。</p> <p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2	
				固定资产利用率	1	<p>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。</p> <p>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%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。</p>	1	
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	<p>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。</p> <p>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）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。</p>	1	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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	新型公办园，人员全部为编外人员。
		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）。	2	对于预算和绩效管理一体化的制度认识不足，未能有效运用在工作中；加强对于预算和绩效管理制度的学习，在实际工作中扎实推进。
部门绩效	55	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。	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； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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，最高得 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，最高得 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，最高得 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，最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分，最高得 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）	4.8	按照评分规则，第二季度以后的执行率未能达到既定进度；提高预算编制的准确度以及实际工作中及时监控，推进预算既定进度。
				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、市相关部门、区委区政府、区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区委区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=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	4	非税资金执行率仅为 55.83%，主要是项目细分上不够明确，导致工作上存在一定的滞后

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
									性与不确定性；认真学习预算绩效一体化相关管理制度，做到预算编制合理，工作推行顺畅，职能履行到位。
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	20	对于预算绩效目标管理的了解不够深入，绩效目标指标编报未能做到全覆盖，部分指标设置操作性不强；加强学习预算绩效目标管理制度，细分到具体工作中，真正发挥预算绩效目标管理的作用，用好每一分钱。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>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。</p> <p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				公众或服务对象满意度	6	<p>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。</p> <p>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分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分； 2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分； 3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分； 4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	4	<p>仅针对2022年下半年的师生满意度进行调查，从问卷调查结果来看，家长及幼儿满意度达到90%以上；教职工满意度仅为85%；且未能及时全面开展调查工作，酌情扣分；应该增加调查问卷的次数，及时接受社会公众对于我园部门工作的监督，接纳意见改进工作，打造一所师生满意度高的园所。</p>	
总得分情况								83.8	<p>总体来说预算绩效目标一体化的制度了解仍然不够深入，以至于在实际工作中未能全面运用，导致预算执行上未能达到既定进度；在接下来的工作中应加强对于该制度的学习，并确实运用到实际工作</p>

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
									中，及时序时推进工作，做到绩效目标明确，绩效评价及时，确实用好每一分钱。

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。