

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园

填报人：侯文静

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：1. 提升教育教学质量水平，促进教师专业水平发展，以提供高质量的教育教学服务；2. 提高公办园的教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所；3. 强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全；4. 创建安全和谐的教育环境，为幼儿提供一个安全、舒适、有利于学习成长的场所。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作 （1）儿童视觉出发，不断优化校园环境。从儿童的视角出发，积极挖掘室内外场地功能，提高室内外活动场所的实用性、整体性。以儿童为中心，听取一线职工及孩子的想法，结合幼儿园实地情况，重点打造了深具国潮风的“同心文化园”、童趣童梦的“农家乐”以及温馨惬意集休闲、观赏、表演为一体的“百草园”、集游戏、探索、启智为一体的“童趣园”……为幼儿学习和发展提供了有力保障。（2）党政引领，民主管理内涵发展 建立科学民主的管理机制，认真梳理和优化管理架构，完善职能小组，积极发挥党、教职工大会、园务会、工会、家委会、团支部、妇委会的作用。每月召开一次园务会，各代表收集群众意见，集体讨论决定重大事项问题

决策、大额资金使用、重大改革和发展方案，充分发扬了民主和集体的智慧。（3）量入为出，落实经费收支管理

贯彻落实国家法律法规及规章制度，严格按照相关规定进行科学合理使用经费，积极响应中央“勒紧裤腰带过紧日子”的号召，树立正确的思想观念，勤俭节约，充分发挥资源共享。（4）安全至上，努力打造平安校园 认真落实《中小学幼儿园安全管理条例》，制定安全管理制度和各类应急预案，加强对师生的安全教育，把安全工作实实在在贯穿到幼儿的一日生活中，提高幼儿掌握自我保护的能力，杜绝安全事故的发生。（5）卫生保健，呵护幼儿健康成长 幼儿园制定了完善的卫生保健工作制度，建立疫情防控常态化机制，做到“预防为主、保教结合”，深入细致地开展、环境卫生、幼儿生活、疾病预防、健康评价、缺点矫治等工作，加强食品卫生管理，重视师生的膳食营养，注重师生的心理健康。（6）园本研训，助力教师专业成长 幼儿园的园本教研是实践《幼儿园教育指导纲要》顺利实施的制度保障，更是教师专业化成长和构建学习型组织的有效途径。我园通过开展“共读一本好书”、“学思共研，共促成长”专题研训等活动，有效提升教师的专业能力，聚焦质量深化内涵，抓实抓细保教常规管理，加强组织与运用，推进教育高质量发展。

2. 重点工作任务。（1）提升教育教学质量水平，促进教师专业水平发展，以提供高质量的教育教学服务；（2）提高公办园的教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的

园所；（3）强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全；（4）创建安全和谐的教育环境，为幼儿提供一个安全、舒适、有利于学习成长的场所。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我园根据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。我园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，遵守中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要，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；提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所；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。 二是部门整体支出预算调整情况。2023 年我园部门预算收入 1,586 万元，比 2022 年增加 65 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 1,586 万元，比 2022 年增加 65 万元，增长 4%。预算收支增加主要原因：一是 2023 年保教费预算收入减少 16 万；二是 2023 年我园幼儿人数减少，导致幼儿伙食费收入减少 7 万元；三是 2023 年我园园舍租金预算非本单位编制，2023 年由我园编制，故增加预算收入

88 万元。（2）预算编制规范性。我园按照《2023 年龙岗区预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我园中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2023 年度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。

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 4 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“新型公办园（保教费）”项目中“购置区域教学教玩质量达标率”指标，设定了可衡量的“ $\geq 95\%$ ”的目标值、“新型公办园（市本级）”项目中“提供了公办学前优质学位数量”指标，设定了可衡量的“ ≥ 390 个”的目标值等。

（四）2023 年部门预算执行情况。

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 27.19 万元，实际采购金额为 25.39 万元，政府采购执行率为 93.38%，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，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 58.89 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10% 以内，预算执行管理与控制水平较高。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于 2023 年 5 月、11 月将 2023 年部门预算及 2023 年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门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。我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。

（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。一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我园资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。二是资产处置规范方面。我园资产处理严格按照严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕17号）的要求，严格履行审批手续，经市财政

局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023 年度，我单位国有资产有偿使用及处置收入 800 元，均按照规定及时、足额上缴国库。（2）固定资产利用率 我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023 年度固定资产原值总额为 482.05 万元，实际在用固定资产原值总额为 481.11 万元，固定资产利用率达到 99.80%，固定资产利用情况良好。

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 63 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 63 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100.00%，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：1. 党建引领，凝聚奋进力量；2. 行政统筹，笃行实干抓落实；3. 立足教育，专注专业共成长；4. 文化自信，宣传推广展活力。

（二）主要履职情况

描写上部分主要履职目标所对应的主要履职情况。

1. 党建引领，凝聚奋进力量工作履职情况：（1）以党的精神为指导，以党的组织为榜样，激发党员干部的力量，发挥党员干部的先锋带头作用；（2）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，通过师德建设激发教师的专业情怀，根植幼儿园所蕴藏的红色文化，播撒爱国种子，弘扬爱

国主义精神。党、工、团、妇委会联合组织全体教职工，开展“点亮梦想”献爱心活动，帮助需要帮助的人；（3）组织分层学习，提高政治觉悟。通过全体教职工一日一学习（学习强国），一月一会议；中层管理人员一月一谈话，一期一反思，一月一例会，一季一学习；全体党员同志一季一党会，一季一党课等方式，全面提高全体教职员工的政治觉悟；（4）组织民主生活会，党建全覆盖。党支部定期组织召开民主生活会，开展批评与自我批评，树立坚定的政治信仰，党建工作覆盖所有骨干和核心人员。

2. 行政统筹，笃行实干抓落实工作履职情况：（1）集众人之智，规划发展蓝图。通过集思广益，学思用贯通，强化用计于民，用需为民的自觉，促进建章立制、确保常态长效，激发员工集体主义精神和主人翁思想，积极为幼儿园发展出谋献策，不断优化各类规章制度，保障工作规范高效运转；（2）以众人之权，实现民主管理。通过民意调查等方式，收集教职工、家长、幼儿的意见；充分发挥党支部、工会、园务会、家委会等职能部门的力量，职责明确、相互协调，运作畅通高效；（3）汇众人之能，开展部门治理。充分发挥每个成员的潜力和优势，树立安全第一思想，夯实落实立德树人根本任务，共同开展部门治理工作。

3. 立足教育，专注专业共成长工作履职情况。（1）设立教学管理中心轴，推行一月一主题活动；（2）建立学习共同体，全面提升保教质量；（3）创新驱动效能推动高质量发展。

4. 文化自信，宣传推广展活力工作履职情况（1）文件管理——文件分类归档、文件查阅借阅、文件安

全性保障；（2）会务组织——会议通知与安排、会议记录与整理、会议落实与跟进；（3）信息报送——及时按时、数据统一、主管审核、盖章申请；（4）学习培训——学习安排与组织、外出学习及分享交流、讲师轮流制、人人都是讲师团；（5）档案资料——按最新《幼儿园督导评估办法》重新梳理，优化日常表格；部门联动，不做重复资料。（6）优质资源库——通过软件应用（钉钉、共享服务器、网盘、QQ 相册等），建立丰富案例资源库，分享推荐阅读书单、学习培训重点内容、环境创设、课程案例、课程视频、家长工作等优秀案例，供一线老师模仿、迁移、运用和优化，共建共享共成长。注意知识产权保护，全面提升教育质量。

（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 0%，机构运转成本实际控制良好。2. 效率性（1）预算执行情况 2023 年度，我园全年预算总额 1,644.49 万元，全年支出数 1,548.77 万元，总执行率为 94.18%。其中财政拨款预算资金为 1,082.09 万元，财政拨款支出 1,053.99 万元，年度预算执行率 97.46%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：第一季度累计支出数 300.64 万元，全年预算数 1,082.09 万元，支出进度为 27.78%。第二季度累计支出数 602.46 万元，全年预算数 1,082.09 万元，支出进度为 55.68%。第三季度累计支出数 846.56 万元，全年预算数

1,082.09 万元，支出进度为 78.23%。第四季度累计支出数 1,053.99 万元，全年预算数 1,082.09 万元，支出进度为 97.40%。综上，财政拨款资金全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） $\div 4 = \Sigma$ （27.78%+55.68%+78.23%+97.40%） $\div 4 = 64.77\%$ 。（2）重点工作完成情况 我园 2023 年领导交办的重点工作任务，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。（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，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

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。（1）社会效益方面。我园采取以下四个方面的措施，第一，全面强化幼儿园的安管理工作，保障幼儿和教师的安全，赢得家长的信任和认可。第二，注重目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，提高管理水平和服务质量，从而提高幼儿园的竞争力和吸引力。第三，重视卫生保健工作，确保幼儿园环境的清洁和幼儿的健康，同时注重幼儿的心理健康，促使孩子们健康快乐地成长。第四，通过与家长积极沟通，促进家园共育，加强家长对孩子的关注和引导，让幼儿园教育与家庭教育相互呼应，推动幼儿的个人和社会和谐发展。这些措施将有益于幼儿的全面发展，同时也有益于家庭和社会的和谐发展。（2）可持续发展方面。一是通过加强教职工的培训和学历提升，提高教学质量水平，进一步提高公办教育引领示范功能，使幼儿在学

习中获得更好的发展。二是通过在园教职工工资绩效、社会保障费等方面的保障，巩固教师队伍，保障教学师资水平，使教师能够更好地投入教育教学工作中。三是通过强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创造安全和谐的教育环境，使幼儿和教职工能够在一个安全放心的环境中工作和学习。四是通过加强财务管理和固定资产管理，确保教育教学工作的顺利进行，提高园所的可持续发展能力。五是通过提高教育教学质量、创造安全和谐的教育环境、加强财务管理和固定资产管理等方面的工作，提高园所的社会认可度和家长满意度，进一步提高园所的影响力和竞争力。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基本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。

我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，制定出 2023 年绩效评价方案，设定 2023 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题（1）分季度支出预算执行率有待提高
根据预算执行情况表显示，我单位 2023 年 1-3 月支出进度

27.78%、1-6 月支出进度 55.68%、1-9 月支出进度 78.23%、1-12 月支出进度 97.40%，第四季度的执行进度略显缓慢，故预算执行力度尚存进步空间。（2）政府采购管理工作有待加强。我园在 2023 年的政府采购工作中，虽严格遵守了《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，但在采购计划的制定过程中，可能没有充分考虑实际需求和预算，导致实际采购金额低于申报采购计划金额，故采购管理工作方面尚存在进步的空间。（3）绩效目标不够明确，指标科学性有待提高，我园设定的绩效指标是大部分均是清晰、细化、可量化的，但极个别指标可能存在设置的不合理或不可衡量的情况，有待提高我园绩效指标的明确性。（4）使用直接聘用的编外人员占比过高，我园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。

2. 改进措施（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2023 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，

梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。（2）加强政府采购计划性，提升采购服务效能。我园当加强采购计划编制和审核，在采购计划编制和审核过程中，加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。（3）明确绩效指标的设定。我园应根据自身实际情况，全面考虑，设置清晰、细化、可量化、可衡量的绩效指标值。（4）提升在职人员的工作效率与教学水平。我园将进一步加强对在园人员的管理和培训，提高工作效率和质量，确保在园员工之间的协调配合，确保工作能够积极有效开展，为幼儿提供更优质的教学服务。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2023 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精神提出的目标任务落到实处。由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此

建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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		深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园		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（保教费）	保教费收入	按照年度工作任务“保教费收入”，完成预算执行。	4,224,000.00	0.00	3,872,486.92	0.00
	新型公办园（市本级）-园舍租金	园舍租金	按照年度工作任务“园舍租金”，完成预算执行。	882,096.94	882,096.94	882,096.94	882,096.94
	新型公办园	幼儿伙食费	按照年度工作任务“幼儿伙食费”，完成预算执行。	1,988,850.00	588,850.00	1,664,095.07	588,850.00
	新型公办园（市本级）	班均和园长经费	按照年度工作任务“班均和园长经费”，完成预算执行。	9,350,000.00	9,350,000.00	9,069,012.16	9,069,012.16
	金额合计			16,444,946.94	10,820,946.94	15,487,691.09	10,539,959.10
年度 总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	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 95%； 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 95%及教职工满意度 95%的幼儿环境。			1. 基本满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境及优质的教学质量； 2. 采取开展了优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进了教职工工作能力、水平提升，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. 改善了园内班级环境、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。	
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	提供公办学前优质学位数量	≥390 个	390 个
			符合补贴标准的幼儿领取率	100%	1
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥95%	0.95
			图书使用验收通过率	≥95%	0.95
			解决教师的一线问题	有效解决	0.98
		时效指标	图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月完成
			幼儿成长补贴发放及时性	2023 年 8 月前完成	2023 年 8 月前完成
		成本指标	班均和园长经费、保教费、幼儿伙食	≤1585.61 万元	1053.99 万元

			费、园舍租金等项目总成本		
	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	提高幼儿园学前教育水平	提高 90%	0.9
			教育公平程度、教育质量水平稳步提升	提升 90%	0.9
		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	教职工满意度达到 95%	≥95%	0.95
			幼儿满意度	≥95%	0.95
		其他满意度指标	社会满意度	≥90%	0.95

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）。	5.5
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。	1.84
				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、调剂是否规范；会计核算是否规范、	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。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资	3

					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。	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)	5
				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。	25
		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时性及反映部门（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	96.34
评分等级	优
填表人	侯文静

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。