

## 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怡翠山庄幼儿园

填报人：刘静

联系电话：0755-28703816

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区吉华街道怡翠山庄幼儿园的主要职能：

1. 坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办园方向，践行为党育人、为国育才使命，全面贯彻执行党和政府的有关教育工作的方针，政策和行政法规。不断完善内部管理制度，整体提升本园办园水平和保育教育质量。

2. 开展优质的保育教育活动，以促进在园幼儿身心健康和谐发展为宗旨，积极开展课程教学研究，促进家园共育，努力实现“幼有善育，学有优教”的美好愿景。

3. 不断优化幼儿园环境，注重人与环境的和谐共生，打造“美丽园所、安全园所”，满足在园师生学习和生活所需。

4. 保障在园教职工的薪酬福利，加强师德师风及教师队伍建设，不断提升本园保育教育软实力，充分发挥公办园示范引领作用，办让幼儿健康成长、家长满意、社会认可的园所。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，依然从制度管理优化、园所环境与安全、教育教学实践、队伍建设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. 持续完善内部管理制度，优化管理机制。在总结我园上年工作的基础上，结合本年的工作实际，对已有的各项制度流程做出合理的调整优化，以更好地规范实际工作，为园所运营和业务开展提供合理有力的制度保障。

2. 继续维护及巩固园所安全措施，打造平安园所；继续推进园

所环境创设和改造，通过科学的规划设计，为在园幼儿及教职工打造合理舒适的生活工作空间。

3. 根据《幼儿园保育教育质量评估指南》《幼儿园教育指导纲要》等文件指引，以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心，设计开展丰富多样的教育教学实践，继续加大家园沟通力度，有效促进幼儿身心全面发展。

4. 继续推进教职工队伍建设。在保障各项福利待遇的同时，为教职工职业发展搭建多方位的学习平台，维护教职工队伍的稳定性和专业性，更好地提升本园教育教学水平。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

我园根据 2023 年度龙岗区财政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；同时结合我园今年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**

我园按照本园内部的预算编报-审核流程及 2023 年财政预算编制的具体要求完成了部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1144.7 万元，其中，一般公共预算财政拨款 655 万元、事业收入 370 万元、其他收入 119.7 万元；调整后预算总收入 1196.6 万元，其中，一般公共预算财政拨款 706.9 万元、事业收入 370 万元、其他收入 119.7 万元。预算调整明细为：一般公共预算财政拨款预算增加 51.9 万元，为年中下拨的“2022-2023 学年度在园儿童健康成长补贴”。

#### **2. 绩效目标设置情况**

按龙岗区教育局关于 2023 年预算绩效编制的通知要求及《项目支出绩效目标编审工作指南》指引，我园已对 2023 年整体支出申报了年度绩效目标，并从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了具体的指标值，部分指标进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理的要求，我园 2023 年纳入部门预算绩效管理的项目为 3 个，涉及财政资金 1076.9 万元。绩效目标按项目分别设置，基本合理、清晰，符合实际情况，能够体现我园履职效果。

#### （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，所有岗位人员均按规定配置，无违规、超规制配置情况。具体情况如下：

##### 1. 资金管理

##### （1）部门整体收支情况。

2023 年度决算总收入 1127.05 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 702.53 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 306.27 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 111.18 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 7.08 万元。

2023 年度决算总支出 1127.05 万元，包括：本年支出 1097.91 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 29.14 万元；其中，本年支出包括：一般公共预算财政拨款支出 702.39 万元、事业收入支出 306.27 万元、其他收入支出 89.25 万元。

## （2）政府采购方面。

我园根据深圳市及龙岗区关于政府采购限额及采购方式的相关规定，按本园制定的具体采购流程组织完成政府采购工作。2023年我园政府采购剔除冻结金额后的执行率为 94.34%。冻结金额 10 万，产生的原因如下：我园年初申报教职工伙食补助（集采）政府采购计划 34 万元，实际执行过程中，按上级主管部门要求，此项指标调整为自行采购，故我园按实际采购金额调出 21.63 万元至自行采购，原政府采购指标剩余 12.37 万元，支付上年政采合同剩余金额 2.37 万元，剩余 10 万为冻结金额。

## （3）财务管理方面。

我园按照龙岗区教育局及龙岗区财政国库支付中心的管理规定支付资金，并按照《政府会计制度》及龙岗区教育局、龙岗区财政国库支付中心的管理规定进行会计核算，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。

## （4）预决算信息公开方面。

我园 2023 年预算公开已由龙岗区教育局统一公开于“龙岗政府在线”网站；本年度决算暂未批复，待批复后将按龙岗区教育局统一部署完成公开。

## 2. 项目管理

我园按各项目年度预算总金额确定不同的审批和实施流程，本年初经园务会成员一致表决通过了上年末修订后的采购招标标准，每个项目实施完后，均严格按照规定进行验收及履约评价，经验收或履约评价合格后，方可办理支付申请。

## 3. 资产管理

我园按龙岗区财政局及龙岗区教育局关于国有资产管理的相关规定，结合园内制定的资产管理制度对资产进行管理，有效地保障了本园国有资产的安全和完整。我园本年度资产主要为新购入资产、无偿调入及上年存货资产。至 2023 年末，我单位固定资产原值合计 441.57 万元，本年新增资产原值 84.28 万元，无偿调入资产原值 0.69 万元，无处置资产。实际在用资产原值 441.57 万元，固定资产利用率 100%。所有资产均按需配置，登记造册，专人管理，定期清查，做到账账相符、账实相符，基本无闲置浪费现象。

#### 4. 人员管理

我园 2023 年末有教职工共 51 人，无在编人员，其中自聘合同制 48 人，购买服务人员 3 人，编外人员控制率 100%。在岗人员均按需按标准配置。

#### 5. 制度管理

制度建设方面，我园继续积极响应并落实深圳市龙岗区财政局发布的《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）》等文件相关，巩固推进内控体系建设。我单位本年的内控建设工作，依然由园长牵头，内控建设小组负责实施，聘请第三方专业咨询机构对我单位本年度内控体系进行风险评估，同时，我园根据本年的业务进展实际情况，对原有的内控环节作出相应的调整，以更科学合理地规范工作。

## 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. 教育教学工作目标：结合本园实际，进一步拓展教学思路，开展丰富的生活化园本课程教研；持续深入观摩班级教学，把“保教结合”落到实处；加强家园联动沟通，充分调动家长积极性，形成“家园共育”合力。

2. 后勤保障工作目标：继续做好园所安全防控、安全隐患早排查，加强食品安全及卫生保健工作力度；继续开展园所改造和陈旧设备设施的维护更新，通过科学设计和合理研判，打造更适宜的园所环境。

3. 教职工队伍建设工作目标：继续加强教职工师德师风及党风廉政教育，提高教职工思想政治素养；继续打造多元化学习平台，着力促进教职工专业能力提升。

### **（二）主要履职情况**

#### **1. 教育教学工作履职情况**

1) 持续优化教育教学常规工作，立足实效，通过半日观摩，体能大循环等多种形式，持续同年级班级横向比较，不断优化幼儿一日活动的各个环节；

2) 立足园本，组织教师进行多种专题研讨，开展丰富的生活化课程，让教师充分引导幼儿在实践中获取各类生活体验；

3) 持续发挥园所优势，充分践行“家园共育”，充分发挥家委伙

委会的桥梁作用，加强家长与幼儿园的良好沟通。

## 2. 后勤保障工作履职情况

1) 持续加强幼儿及教职工的安全意识。不定期开展传染病、防溺水、防震、消防、反恐防暴、交通安全等各类安全相关培训；组织开展各类主题安全教育及实地演习；

2) 加强对园所安全隐患的每日排查，加装安全出口指引灯，加装仓库防火门、对防雷设施及厨房粗加工间进行安全整改，对园所消防设施、电气设备设施定期检查维护，持续加大食堂食品卫生检查力度，把好食品采购和验货关；

3) 科学制定幼儿食谱，做好幼儿每日膳食营养监测，推进教职工及家长配餐制度，加强与伙委成员的沟通，定期开展膳食调查，有效调整和改善幼儿的饮食，进一步提高膳食质量，力求幼儿膳食营养结构更全面均衡。

4) 持续优化班级教育教学环境，完成班级床柜、晨谈墙等设施设备改造，加装大门及二楼露台遮雨棚，解决了雨天幼儿入园及户外活动受阻的难题，更换班级及教学楼走廊、大厅地胶，完成成人卫生间及保健室改造等，为在园师生打造更适宜的学习生活空间。

## 3. 教职工队伍建设工作履职情况

1) 立德立行，持续深化师德建设，组织教职工学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，提高教师整体素养。

2) 组织丰富有效的教研及培训，针对园本课程、体验式家长会、体能大循环、室内外环境一体化打造、班级一日活动、说课等各个方面展开园内培训 9 次，教研活动 17 次，组织教师外出学习培训 23 次等。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

我园 2023 年一般公共预算财政拨款预算 706.9 万元，当年度决算支出 702.39 万元，财政拨款经费执行率为 99.38%；事业收入预算申报 370 万元，决算支出数 306.27 万元，事业收入经费执行率为 82.78%。本年我园无“三公经费”拨款收入与支出。

#### 2. 效率性

##### 1) 预算执行情况

一般公共预算财政拨款预算执行情况：我园年初财政预算 655.00 万元，第一季度实际支出 202.36 万元，支出执行率 30.89%；第二季度财政预算追加 51.9 万元，追加金额为“2022-2023 学年度在园儿童健康成长补贴”，财政拨款预算总额调整为 706.9 万元，至二季度累计支出 405.15 万元，累计支出执行率 57.31%；至三季度累计支出 559.59 万元，支出执行率 79.16%；至四季度累计支出 702.53 万元，支出执行率 99.38%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配。

纳入绩效自评的非财政资金预算执行情况：我园本年纳入绩效自评的非财政资金指保教费返拨收入。年初预算申报 370 万元，第一季度实际支出 27.53 万元，支出执行率 7.44%；至二季度累计支出 61.06 万元，累计支出执行率 16.5%；至三季度累计支出 135.93 万元，累计支出执行率 36.74%；至四季度累计支出 308.88 万元，全年支出执行率 83.484%。当年度预算支付进度与既定支付进度不相匹配，此部门项目支出进度有待加强。

##### 2) 重点工作完成情况

一是对内部管理制度的完善。我园在上年对采购招标制度修订完

善的基础上，召开园务会表决一致通过了内控修订方案，进而落实到执行层面。进一步落实园内绩效考核方案，细化绩效分配细则；进一步加强了园务会议制度，确保重大经济事项经园务会议表决通过后执行。

二是后勤保障一如既往地坚实有力。继续加强对园所安全隐患的排查，加装安全出口指引灯，加装仓库防火门、对防雷设施及厨房粗加工间进行安全整改，对园所消防设施、电气设备设施定期检查维护等，本年园内无重大安全事故；持续加大食堂食品卫生检查力度，把好食品采购和验货关，园所安全形势稳定；继续推进园所环境改造升级，本年完成了班级床柜、晨谈墙等设备设施改造，加装大门及二楼露台遮雨棚，解决了雨天幼儿入园及户外活动受阻的

难题，更换班级及教学楼走廊、大厅地胶，完成成人卫生间及保健室改造等，为在园师生打造更适宜的学习生活空间；财务工作稳步推进，各类项目招标、物资采购等业务活动严格按预算及相关财经政策执行，资金规划合理，未出现违规使用财政资金情况。

三是教育教学工作保常规中继续稳步创新。根据教育部最新发布的《幼儿园保育教育质量评估指南》，进一步优化教育教学常规工作；通过开展各种形式的园内研讨，打造贴近幼儿兴趣爱好的生活化园本课程，继续增加户外观摩活动，增强幼儿的实践体验感；继续丰富园所主题环境创设，吸引幼儿主动融入环境，在玩乐中潜移默化地学习；加强幼儿身体素质的培养，定期开展户外体能大循环，让幼儿通过丰富多样的运动增强体质；继续加强家园互通，积极探索多形式的家委伙委员会，通过家长助教、家长配餐等形式，加强家长与幼儿园的沟

通，增强家园互动，更好地保障在园幼儿的成长发育。

四是持续加强教职工队伍建设。开展多形式的党建学习，在思想上不断强化师德师风教育，持续推进幼儿园廉洁文化建设；生活上为教职工提供营养健康膳食，切实保障各项福利待遇合理合规发放；职业规划上为教职工提供多样化的学习方式，组织开展内部岗位竞聘平台，助力教师队伍专业提升和个人职位晋升；幼儿园工会组织重视团队人文关怀，关注教职工文化需求，通过春节、开工典礼、教职工运动会等重大节日开展团建活动，让教职工们有园所归属感；本年我国教职工队伍基本稳定。

### （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 3 个，均能按计划及时完成，项目总完成率达到 95.91%。

### 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，发展态势良好。全年无重大安全事故，无校园疫情；园所环境改造升级，硬件环境得到优化；教育教学成果多方面开花，家长及幼儿满意度稳步提升；教职工学历提升热情高涨，园所学习氛围浓厚，教职工队伍稳定，软件环境稳定向好。

### 4. 公平性

（1）群众信访办理情况：我园依制建立园务会、工会和家长委员会，公开园长信箱和园长室联系电话，公布园务计划。旨在邀请群众了解园所发展方向，共同参与所内管理。建立健全群众意见办理回复机制，便利职工和家长的意见反映渠道。本年我园未发生家长信访及其他信访事件。

(2) 公众或服务对象满意度：我园设计调查问卷 25 项以不记名形式做电子问卷调查，用于了解家长对我园本年度各项工作的满意程度及相关建议，其中有 19 项为满意度调查，分设“非常满意”“一般”“未关注”“不满意”四个选项，目标调查问卷数 330 份，实际收回调查问卷数 301 份，最终满意度为 98.68%。

### 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《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，明确预算绩效管理工作主体责任。由园长牵头，组织成立本园预算绩效管理领导小组，认真学习相关政策文件，结合本园实际，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。

我园通过对本年整体支出绩效评分自查，发现以下问题，分析问题出现的原因，并做相关改进措施。

##### 1. 政府采购执行情况

得分情况：政府采购执行率扣 0.66 分，满分 2 分，最终得分 1.34 分。

扣分原因分析：2023 年我国政府采购计划金额应按剔除冻结金额后的金额 5.65 万元。原因如下：我园年初申报教职工伙食补助(集采)政府采购计划 34 万元，实际执行过程中，按上级主管部门要求，此项指标不再按政府采购执行，应为自行采购，故我园按实际采购金额调出 21.63 万元至自行采购，原政府采购指标剩余 12.37 万元，支付上

年政采合同剩余金额 2.37 万元，剩余 10 万为冻结金额。本年实际采购 5.33 万元，按剔除冻结金额后的采购执行率为 94.34%，执行情况良好，未采购的金额主要为 LED 屏经最终询价比计划金额有所减少。整改情况说明：我园今后应加强采购计划编制前的询价及项目绩效管理。

## 2. 预决算信息公开

得分情况：部门决算暂未公开，扣 1.5 分，满分 3 分，最终得分 1.5 分。

整改情况说明：我园 2023 年度决算暂未批复，待批复后按区教育局统一安排部署公开事宜。

## 3. 编外人员控制率

得分情况：得 0 分。编外人员控制率  $51/51 \times 100\% = 100\%$  按比率大于 10%，得 0 分。

情况说明：我园 2023 年末有教职工共 51 人，无在编人员，其中自聘合同制 47 人，购买服务人员 3 人。每岗均按需配置，配置标准按龙岗区教育局人事科于 2020 年 6 月发布的《龙岗区公办幼儿园教职工过渡期用人数参照表》执行，我园 9 个班，核定为 54 人，包括购买服务的安保人员，不包括实习生。

## 4. 预算执行率指标

得分情况：一季度预算执行率得分 =  $21.35\% / 25\% \times 1 \text{ 分} = 0.9$ ；二季度预算执行率得分 =  $43.92\% / 50\% \times 1 \text{ 分} = 0.9$ ；三季度预算执行率得分 =  $64.59\% / 75\% \times 1 \text{ 分} = 0.9$ ；四季度预算执行率得分 =  $93.92\% / 100\% = 0.9$ ；全年平均支出进度得分 =  $55.95\% \times 2 \text{ 分} = 1.1$ ；本项指标合计得分 4.7 分。

扣分原因分析：1) 本年财政拨款经费全年执行率 99.38%，一至三

季度执行率分别为 30.89%、57.31%、79.16%，与既定支付进度匹配；  
2) 非财政资金为保教费返拨收入，全年执行率为 83.484%，一至三季度执行率分别为 7.44%、16.5%、36.74%，与既定支付进度不甚匹配。  
整改情况说明：继续加强非财政资金常规项目按月执行进度的监控力度。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 进一步完善制度建设，建立健全各项制度细则，更好地指导各项具体业务。

2. 进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学合理选定绩效指标，加强绩效评价工作，增强各业务部门的支出责任，提高财政资金的使用效益。

3. 合理安排收支预算，加强预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

4. 进一步提高保育教育工作质量，提升教师专业水平，注重教师师德教育，不断优化幼儿园环境，美化和安全并举，同时杜绝铺张浪费，一切以创设平安、美好与和谐的园所为宗旨。

#### 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怡翠山庄幼儿园		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）	
年度主要任务完成情况				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	新型公办园（市本级）	主要用于保障自聘教职工薪酬福利、外包人员购买服务支出及日常办公开支。	在合理合规的前提下，充分保障了在园教职工的各项薪酬福利，充分保证了园所正常办公所需的水电燃气电信等公用开支，完成情况良好。	7,069,000.00	7,069,000.00	7,023,894.21	7,023,894.21
年度主要任务完成情况	新型公办园（幼儿伙食费）	主要用于幼儿伙食支出	所有收取费用除了按规定核算的退费，其他均用于幼儿伙食开支。退费及伙食支出均合理合规。	1,197,000.00	0.00	892,546.89	0.00
年度主要任务完成情况	新型公办园（保教费）	主要用于满足园所正常运营开支	通过预算执行，很好地满足了园所正常运营所需的正常开支。	3,700,000.00	0.00	3,062,657.27	0.00
年度主要任务完成情况	金额合计			11,966,000.00	7,069,000.00	10,979,098.37	7,023,894.21

	预期目标	目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	<p>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福利，稳定教师队伍，保障教师工资水平。 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、家长满意的园所。 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。</p>	<p>1. 教育教学工作履职情况</p> <p>1) 持续优化教育教学常规工作，立足实效，通过半日观摩，体能大循环等多种形式，持续同年级班级横向比较，不断优化幼儿一日活动的各个环节；</p> <p>2) 立足园本，组织教师进行多种专题研讨，开展丰富的生活化课程，让教师充分引导幼儿在实践中获取各类生活体验；</p> <p>3) 持续发挥园所优势，充分践行“家园共育”，充分发挥家委伙委会的桥梁作用，加强家长与幼儿园的良好沟通。</p> <p>2. 后勤保障工作履职情况</p> <p>1) 持续加强幼儿及教职工的安全意识。不定期开展传染病、防溺水、防震、消防、反恐防暴、交通安全等各类安全相关培训；组织开展各类主题安全教育及实地演习；</p> <p>2) 加强对园所安全隐患的每日排查，加装安全出口指引灯，加装仓库防火门、对防雷设施及厨房粗加工间进行安全整改，对园所消防设施、电气设备设施定期检查维护，持续加大食堂食品卫生检查力度，把好食品采购和验货关；</p> <p>3) 科学制定幼儿食谱，做好幼儿每日膳食营养监测，推进教职工及家长配餐制度，加强与伙委成员的沟通，定期开展膳食调查，有效调整和改善幼儿的饮食，进一步提高膳食质量，力求幼儿膳食营养结构更全面均衡。</p> <p>4) 持续优化班级教育教学环境，完成班级床柜、晨谈墙等设备设施改造，加装大门及二楼露台遮雨棚，解决了雨天幼儿入园及户外活动受阻的难题，更换班级及教学楼走廊、大厅地胶，完成成人卫生间及保健室改造等，为在园师生打造更适宜的学习生活空间。</p> <p>3. 教职工队伍建设工作履职情况</p> <p>1) 立德立行，持续深化师德建设，组织教职工学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，提高教师整体素养。</p> <p>2) 组织丰富有效的教研及培训，针对园本课程、体验式家长会、体能大循环、室内外环境一体化打造、班级一日活动、说课等各个</p>

				方面展开园内培训 9 次，教研活动 17 次，组织教师外出学习培训 23 次等。	
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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提供优质公办学前学位数量	不少于 300 座	331 座
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	教职工人数	按需求及规定配备的岗位人数不超过 51 人（不含实习生）	48 人
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	外包服务人员	按规定配备的保安人数不超过 3 人	3 人
年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	教育教学水平	不断丰富、不断提升教育教学水平	100%完成，通过开展多种教学模式研讨与实践，我园教育教学水平不断提升。
年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	购置教玩具质量	100%合格	100%合格
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	款项支付的及时性	已执行项目款项支付率 100%	均在合同约定的支付时间内 100%及时支付。
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	工资福利发放及时性	按规定发放工资福利及时率 100%	均按上级规定时间内 100%及时发放。
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	托收款项及时性	托收款项划扣及时率 100%	均在各款项托收期限内 100%及时划扣。

年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	项目采购价格合理	采购性价比合理	100%达到，通过三方比价、招标等方式保证合理的性价比。
年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
年度绩效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	园所环境的优化	不断优化，注重环保与自然和谐，与社区不断融合。	100%完成，包括班级床柜、晨谈墙改造、班级及教学楼大厅、走廊地胶更换、加装大门及二楼露台遮雨棚、改造成人卫生间及保健室等。
年度绩效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	教职工队伍水平	稳步提升教职工综合素质和能力	100%完成，通过开展园内培训 9 次，教研活动 17 次，组织教师外出学习培训 23 次等各种形式稳步提升教职工队伍水平。
年度绩效指标完成情况	效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
年度绩效指标完成情况	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
年度绩效指标完成情况	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所教学质量的满意度	≥95%	通过满意度调查显示，家长满意度达 98.68%，达到预期目标。
年度绩效指标完成情况	满意度指标	其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	通过问卷调查，教职工对园所工作无明显的满意反馈，视为到达 95%以上。

### 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	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。	1.34
				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、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情	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

					况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。	1.5
		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）。

				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
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。	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
		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	4.7

						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）	
			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=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
	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（部门）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 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	6
综合评分							95.54	
评分等级							优	
填表人							刘静	

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。