

# 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吉  
福幼儿园

填报人：陈渊

联系电话：13266592070

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

我园的主要职责如下： 1、严格贯彻执行《中华人民共和国教育法》，确保幼儿园的运营符合相关规定。我园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，以科学发展、和谐发展、高质量办园为动力，努力探索教育现代化发展之路。

2、密切与家庭和社区合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好条件。 3、实行保育和教育相结合的原则，促进幼儿体、智、德、美全面发展，保障幼儿身心和谐发展，为幼儿打下良好的基础。

4、认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力制定好班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动，积极创设幼儿教育相适应的良好环境。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 配备齐全的办公设备、办公用品等，使各项工作快捷高效有序进行。 2、保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。 3、提升教学质量、促进教师专业发展。通

过开展专题教研、组织形式丰富的节庆教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。同时分享推广优秀的教学和管理经验，共享优质教育资源，切实为全区学前教育的优质均衡发展助力。 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。严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

1. 预算编制及安排情况 我园按照上级要求完成部门预算编制工作，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 1579.08 万元，其中：财政拨款收入 935 万元，事业收入 489.73 万元，其他收入 154.35 万元。2023 年年初预算总支出 1579.08 万元，其中：基本支出 0 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0 万元），项目支出 1579.08 万元。 因发放幼儿成长补贴，我园调增幼儿成长补贴项目 67.2 万元；因发放民转公教职工补偿金，我园调增教职工补偿金项目 160.75 万元；因 2022 年结转 1.2 万元电子哨兵项目；综上，我园当年度部门整体预算收入总规模调整为 1808.23 万元。调剂资金累计在本单位部门预算总规模占比 12.67%。

### **（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）部门整体收支情况 我园 2023 年度决算总收入为 1654.42 万元，其中财政拨款收入 1141.27 万元，事业收入 368.62 万元，其他收入 144.53 万元。 我园 2023 年度决算总支出为 1614.66 万元，包括基本支出 0 万元，项目支出 1614.66 万元。主要用途详见下表： 2023 年决算支出（用途）明细表

项目	金额	项目	金额
（按功能分类）（万元） （按支出性质和经济分类）（万元）			
教育支出	1614.66	工资福利支出	959.68

商品和服务支出	378.33	对个人和家庭的补助	64.55
资本性支出	212.10	合计	1614.66
合计	1614.66		

（2）财政资金结余结转情况 年初基本支出结转为 0.012 万元，项目支出结转和结余为 0.38 万元，本年收入 1238.44 万元，支出 1210.90 万元，年末基本支出结转为 0.16 万元，项目支出结转和结余为 27.76 万元。

（3）政府采购方面 我园严格按照中华人民共和国政府采购法及本园采购制度及政府采购暂行办法以实际需求组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 44.66 万元，实际采购金额为 44.66 万元，政府采购执行率为 100%，其中政府采购货物支出 30.71 万元，政府采购服务支出 13.95 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。（4）财务管理方面 我园遵照国家大政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。（4）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园于2023年3月13日将2023年部门预算进行预算公开重新挂网，并在区教育局的指导下在“深圳市预决算报告辅助生成及公开监督系统”提交公开信息。

2. 项目管理 我园所有项目支出实施过程基本规范，没有发改立项建设项目。全部采购项目从经费申请表、领导审核、采购组组织招投标、领导审批、采购组执行、验收小组进行各项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，需调剂资金已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 我园按照固定管理制度对资产进行管理，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。（1）资产配置情况 截至2023年12月31日，我园国有资产总额为304.98万元，其中流动资产40.02万元，固定资产净值212.15万元，无形资产净值0.25万元。负债总额0万元。国有净资产总额304.98元。根据资产年报，至2023年底我园实

际在用固定资产净值为 212.15 万元，固定资产使用率为 100%。（2）资产管理情况 我园已建立《资产管理制度》，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，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少两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 2023 年度我园年末实有人数 64 人，我园核定编制人数 0 人，财政供养人数控制率为 100%，另有劳务派遣 4 人，编外人员控制率为 6.25%。2023 年度我园人员经费年初预算数 803.80 万元，因发放民转公教职工补偿金，我园调增教职工补偿金项目 160.75 万元，年末实际支出 959.68 万元。

5. 制度管理 龙岗区财政局下发了《龙岗区六大经济活动内控流程指引》，龙岗区教育局下发了《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。按照财政部内控规范要求，我园对现有制度进行了重新梳理，并依据上述文件精神对现有制度进行了修订一系列管理制度，分别为预算管理制度，收支管理制度，政府采购管理制度，资产管理制度，合同管理制度等，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，保障幼儿园的正常运行。

## 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、教师队伍建设目标：加强党建工作及师风师德教育，增强教师队伍的政治意识和整体素质。健全教师专业能力培训机制，进行多元化、深层次的教学研讨及培训活动，提升教师的专业水平。 2、后勤服务工作目标：落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。

3、教育教学工作目标：通过开展专题教研、组织形式丰富的节庆教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。同时分享推广优秀的教学和管理经验，共享优质教育资源，切实为全区学前教育的优质均衡发展助力。 4、强化安全工作目标：保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

### **（二）主要履职情况**

1. 有效规划队伍建设： 1.1 我园积极倡导奉献、创

造、团队协作的精神，并始终坚持把思想建设放在首位，坚持学习与交流。园长坚持从自身做起，并带动全体班子成员积极参加各类进修学习，在政治修养、专业理论、文化技能、管理水平等方面严格要求自己，认真学习教育管理理论，实施科学的工作方法，努力做好教职工的思想工作，成为幼教改革发展的领航人和教职工的贴心人，了解教师教育教学现状，及时将先进的教育理念、动态传送到每一位教师，积极地进行教学改革；

1.2 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真研究制定“两学一做”学习教育制度化、常态化实施方案，认真开展各类主题教育、主题活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。

2. 切实保障后勤服务 2.1 把好校门关，保障师生安全，加强人员和场所防护。加强安保人员培训，明确安保工作流程、工作要点及日常巡查工作内容，排查整治了部分存在隐患设施设备，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进行了彻底清洗等。

2.2 加强膳食管理，严把食品卫生安全关。幼儿园食品卫生安全事关全体幼儿的生命与健康，事关幼儿园的稳定和发展，食堂从业人员每人必备健康证，并且定期开展膳食调查、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。

2.3 财务管理工作和资产管理工



按文件精神引导工作。与上级部门保持联系，重要通知落实上传下达。

3. 扎实开展保教工作： 切实提高幼儿园保教工作质量，是幼儿园提高整体办园水平的重要标志。一年来，我园在保教工作方面抓重点、求实效，使保教工作在原有水平上有所提高。

3.1 我园以端午节、中秋节、春节等传统节日为契机，充分结合幼儿身心特点，开展多形式的教育活动，将大型活动课程化。通过活动寓教于乐，既让幼儿感受到了乐趣，同时也达到了教育的目的。开展了“盛世华诞，情满中秋”、“向劳动者致敬”、“我的六一我做主”、“大班毕业典礼”“读书月”、“传统庙会”“温情冬至，情暖童心”等主题鲜明的各类活动。

3.2 注重教育与技术的结合，利用微信公众号推文、视频、音频、图画等多元呈现形式呈现和分享幼儿的活动。本学期共推送 93 篇微信稿。其中以节日节气及主题活动 26 篇。

3.3 严格执行保教管理制度，要求教师在学期初制定保教和班务计划、教研计划，要求教师周一张贴周计划，并做到认真地查阅，发现问题及时给予指导。对教师备课仍然一月一检查，一周一抽查，加大了评价力度，规范要求，使教师做到课前有教案有教具，做好充分的课前准备，保证课堂教学的扎实开展。

4. 筑牢“平安校园”防线： 牢固树立“安全第一”的底线意识，坚持“预防为主、防治结合、加强教育”的原则，累计开展年级组安全教育活动 9 次、各班级多次开展安全教育活动。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。

### **（三）部门履职绩效情况**

在全体教职工的共同努力下，我国的主要履职和主要工作任务在 2023 年度的工作实施中基本完成，绩效项目也顺利地达到了预期的目标，教职工队伍规模不断发展壮大，保教质量更趋完善，社会声誉稳步提高。 现就“新型公办园”项目进行绩效分析。 为保障学校正常运转，区教育局拨付“新型公办园”指标 1654.42 万元至我园，支出合计 1614.66 万元，执行率达 97.60%其中教师职工薪酬支出 959.68 万元，资本性支出 212.10 万元。我园根据实际情况，为进一步改善办园条件，利用暑期，进行了多项工程改造，例如：进行户外前庭改造工程，将闲置游泳池改造成为沙池，为孩子增添了游玩场地；防水改造，改善了园所楼顶漏水情况；为班级重新安装了吊顶以及护眼灯，提升了园所教室照明条件，维护了孩子视觉健康等。此外还给十个班级配备了触控一体机。最后为了改善了全国教学环境，新设了树屋，班级还更新了晨谈柜、桌椅、书包柜和教具设备，丰富了孩子们的日常生活和教学，提高了孩子们游戏的趣味性。

1. 数量指标绩效：办公设备购置 46.12 万元，设备维修维护支出 55.99 万元。全校师生均享受到设备购入带来的便利；
2. 质量指标绩效：所有购入设备经验收均合格；
3. 时效目标绩效：在 2023 年年内顺利完成该项目；
4. 满意度绩效目标：全体师生对购入的设备反向较高，激发了教职工的工作热情、学生的学习热情，满意率达 98%以上；
5. 社会效益方面：满足人员设备配置，人员各司其职，日常工作顺利开展，教师队伍建设水平稳步提升。

2023 年幼儿园整体支

出严格执行年初部门预算，年度预算调整追加均按照规定程序审批办理，没有发生超预算情况；同时各预算项目坚持专款专用的原则，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2023 年度三公经费预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元，预算执行率为 0.00%，其中因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务接待费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。主要原因是我单位无“三公”经费支出。

### **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。**

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。做好学校、社会、家庭三结合教育。有计划地开展教研活动，大力推进教学改革；加强理论学习，更新教学观念；关注教师成长，提升教育素质；开展教师以老带新，互学互助互成长；组织亲子活动，增进了良好的亲子关系。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

虽然我园在硬件投入，园务管理，预算执行等方面取得了一定的成绩。但我们也清醒地认识到，还存在以下方面问题： 1. 内部管理制度还需更加细化完善。 2. 幼儿园部

分设施老化，需要合理规划园区建设。?? 3. 宣传与教研还需继续加强。 4. 教师业务队伍建设还需加强。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

在接下来的一年，为推动幼儿园继续向前发展，我园将从以下几个方面着手： 1. 继续完善内部管理制度，提升幼儿园管理效力。 2. 进一步开源节流，完善配套设施，力争做到建设上档次，管理上水平，面貌大改观，特色更鲜明。 ? 3. 逐渐形成园所特色，加大特色工作的管理与宣传。 4. 加强园本教研，尝试课题研究。 5. 多措并举，加强教师业务素质的提高。

#### 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吉福幼儿园			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
	非税收入	二、非税（保教费收入返还）部分：共4897290元；其中：（一）政府采购：1、30299其他商品和服务支出：教职工伙食费7910元/人*64人=506237元（集采）；2、30201办公费2400元；3、31002办公设备购置290800元（台式电脑4500元/台*16台=72000元；黑白喷墨打印机700元/台*2台=1400元；标签打印机2000元/	提升教学质量、促进教师专业发展。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。	4,897,290.00	0.00	3,686,202.32	0.00

		台*1 台 =2000 元； 彩色喷墨 打印机 1800 元/台 *3=5400 元；低速数 码复印机 6000 元/台 *1 台=6000 元；彩色多 功能一体 机 3000 元/ 台*1 台 =3000 元； 多功能一 体机 16500 元*10 台 =165000 元；笔记本 电脑 6000 元/台*1 台 =6000 元； 壁式空调 5000 元/台 *6=300000 元。 4、 31003 专用 设备购置 （三网工 程）88000 元。（二） 非政府采 购： 1、 30203 咨询 费 40000 元 2、30213 维修维护 515980 元； 3、30218 专用材料 1649300 元； 4、 30226 劳务					
--	--	---	--	--	--	--	--

		费 30000 元； 5、30227 委托业务费 18600 元； 6、30299 其他商品和服务支出 861253 元； 7、31002 办公设备购置 37400 元； 8、31003 专用设备购置 55020 元（三网工程）； 9、31009 其他设备购置 109800 元； 10、31022 无形资产购置 2500 元； 11、30216 培训费 10000 元。（三）小型建设工程：30213 维修维护（前庭改造 320000 元；防水维护 300000 元） 30227 委托业务费 60000 元。					
	其他收入	幼儿伙食费收入 1543500 元	加强膳食管理，严把食品卫生安全关。幼儿	1,543,500.00	0.00	1,445,322.47	0.00

			园食品卫生安全事关全体幼儿的生命与健康，事关幼儿园的稳定和发展，食堂从业人员每人必备健康证，并且定期开展膳食调查、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。				
	班均经费	1、30199 其他工资福利支出 8038025 元； 2、30201 办公费 131564 元； 3、30202 印刷费 20000； 4、30205 水费 48000 元； 5、30206 电费 120000 元； 6、30209 物业管理	通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师	11,629,483.50	11,629,483.50	11,412,655.76	11,412,655.76



	费 657412 元； 7、30213 维修维护 68000 元； 8、30218 专用材料 10000 元； 9、30226 劳务费 84330 元； 10、30228 工会经费 78624 元； 11、30229 福利费 12285 元； 12、30239 其他交通费 5000 元； 13、30299 其他商品和服务支出 41000 元； 14、30207 邮电费 35760 元。	资水平。				
	金额合计		18,070,273.50	11,629,483.50	16,544,180.55	11,412,655.76
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况				
	1、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教师工资水平。 3、提升教学质量、促进教师专业发展。 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。 5、加强财务管理	1. 有效规划队伍建设： 1.1 我园积极倡导奉献、创造、团队协作的精神，并始终坚持把思想建设放在首位，坚持学习与交流。园长坚持从自身做起，并带动全体班子成员积极参加各类进修学习，在政治修养、专业理论、文化技能、管理水平等方面严格要求自己，认真学习教育管理理论，实施科学的工作方法，努力做好教职工的思想工作，成为幼教改革发展的领航人和教职工的贴心人，了解教师教育教学现状，及时将先进的教育理念、动态传送到每一位教师，积极地进行教学改革；				

	及固定资产管理。	<p>1.2 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真研究制定“两学一做”学习教育制度化、常态化实施方案，认真开展各类主题教育、主题活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。</p> <p>2. 切实保障后勤服务</p> <p>2.1 把好校门关，保障师生安全，加强人员和场所防护。加强安保人员培训，明确安保工作流程、工作要点及日常巡查工作内容，排查整治了部分存在隐患设施设备，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进行了彻底清洗等。</p> <p>2.2 加强膳食管理，严把食品卫生安全关。幼儿园食品卫生安全事关全体幼儿的生命与健康，事关幼儿园的稳定和发展，食堂从业人员每人必备健康证，并且定期开展膳食调查、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。</p> <p>2.3 财务管理工作和资产管理工作中均严格按照流程进行处理，办公室做好收发文件工作，认真解读上级文件的指示和要求，按文件精神引导工作。与上级部门保持联系，重要通知落实上传下达。</p> <p>3. 扎实开展保教工作：切实提高幼儿园保教工作质量，是幼儿园提高整体办园水平的重要标志。一年来，我园在保教工作方面抓重点、求实效，使保教工作在原有水平上有所提高。</p> <p>3.1 我园以端午节、中秋节、春节等传统节日为契机，充分结合幼儿身心特点，开展多形式的教育活动，将大型活动课程化。通过活动寓教于乐，既让幼儿感受到了乐趣，同时也达到了教育的目的。开展了“盛世华诞，情满中秋”、“向劳动者致敬”、“我的六一我做主”、“大班毕业典礼”“读书月”、“传统庙会”“温情冬至，情暖童心”等主题鲜明的各类活动。</p> <p>3.2 注重教育与技术的结合，利用微信公众号推文、视频、音频、图画等多元呈现形式呈现和分享幼儿的活动。本学期共推送 93 篇微信稿。其中以节日节气及主题活动 26 篇。</p> <p>3.3 严格执行保教管理制度，要求教师在学期初制定保教和班务计划、教研计划，要求教师周一张贴周计划，并做到认真地查阅，发现问题及时给予指导。对教师备课仍然一月一检查，一周一抽查，加大了评价力度，规范要求，使教师做到课前有教案有教具，做好充分的课前准备，保证课堂教学的扎实开展。</p> <p>4. 筑牢“平</p>
--	----------	--

				安校园”防线： 牢固树立“安全第一”的底线意识，坚持“预防为主、防治结合、加强教育”的原则，累计开展年级组安全教育活动 9 次、各班级多次开展安全教育活动。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。	
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	≥390 个	2023 年提供优质学位 454 个
			每个在园幼儿拥有图书数量	≥5 本	生均图书册数达到 13.78
			专任老师人数	2 人	专任老师配备 2 名
		质量指标	购置区域教学教材质量达标率	≥95%	教材质量由验收小组 100%合格验收
			图书使用验收通过率	100%合格	图书由验收小组 100%合格验收
			专任教师合格率	100%合格	专任教师均持有教师资格证
		时效指标	教学培训完成及时性	12 月 20 日前完成	12 月 20 日前完成教师培训 3 场
			图书购买及时性	12 月 20 日前完成	9 月 30 日前已完成本年度图书购买
			幼儿成长补贴及时性	9 月 30 日前完成	9 月 30 日前本年度成长补贴已完成发放
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	人员经费占比 69.12%

	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	促进幼儿身心全面发展	有效促进	有效促进
			校园文化认同度	≥95%	有效认同
			社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	社会公众较满意
			受益教职工满意度	≥95%	教职工较满意
		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	幼儿满意度	≥95%	幼儿较满意
		其他满意度指标			教职工较满意

### 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）。	5
		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。	2
				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。	2

					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。	0
		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)。	1
							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;	0
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
				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)。	7
				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	5

							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。	4

综合评分	75
评分等级	中
填表人	郑依敏

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。