

附件 1

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花
园幼儿园

填报人：郑婕

联系电话：13480816839

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园于2020年2月转制，是龙岗区第一批“民转公”政府产权公办幼儿园。幼儿园坐落在龙城街道愉福路家和盛世花园小区内，占地面积5726.30平方米，建筑面积约5465.70平方米。至2023年末我园共18个班，在园幼儿545人。幼儿园于2021年11月纳入龙岗区幼儿教育集团，成为集团分园之一。我园的主要职责如下：

1. 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；认真贯彻教育方针；执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。

2. 增强民主管理意识，发挥党、政、工、团骨干作用；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。

3. 制定本园教育服务的长远规划和年度计划。

4. 全面实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面的均衡发展教育，促进其身心和谐发展。

5. 做好教师队伍建设，加强全园教职工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、专业业务学习等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从园所环境、园本课程、教师队伍建设、后勤管理、家园共育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. 完善户内外环境，创设与教育相适应的环境，促进幼儿身

心全面发展。

2. 提升园本课程，幼儿从“主动学习、勇于探索”方面；教师从“理论到实践”方面，完善园本课程，提升课程质量，让孩子保持着探索未知世界的好奇心和对自然生活的热爱。

3. 加强教师队伍建设，重视理论学习，打造教师梯队，定期开展教研培训、师德师风等主题学习活动，提升教师专业水平。

4. 加强后勤管理，保障措施有力。落实“为幼儿服务、为教学服务”的宗旨，完善后勤管理机制。

5. 加强教育宣传，建设幼儿园、家庭、社区一体教育体系。通过多媒体、网络等方式，形成共育合力。

（三）2023 年部门（单位）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

我园严格遵照《中华人民共和国预算法》编制原则；符合国家各级政府有关预算编制方针政策和工作任务要求；严格按照深圳市龙岗区财政局及深圳市龙岗区教育局有关预算编制的原则和要求，并结合我园日常的工作安排和年度主要任务，制定 2023 年度部门预算。2023 年度幼儿园预算资金根据各部门的实际情况，在不同项目、不同用途之间分配合理，并按照规定程序及时报送区教育局、区财政局审核，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 2335.66 万元,其中:财政拨款收入 1285 万元,事业收入 819.66 万元,其他收入 231 万元。2023 年年初预算总支出 2335.66 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 2335.66 万元(包括人员经费 1187.50 万元、日常公用经费 97.50 万元;幼儿伙食费 231 万元;其他项目支出 819.66 万元)。

因儿童健康成长补贴年初预算由上级主管部门代为编制,年中调整至各预算单位,我园调增“学前教育经费”项目 97.40 万元,综上,我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 2433.06 万元。

2. 绩效目标设置情况

我园依据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知要求,以及已申报的 2023 年整体支出年度绩效目标,并从产出目标、效益目标、满意度指标等方面设置了指标目标值,部分指标值进行了量化设置,实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求,我园编报全年 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标,涉及财政资金 1382.40 万元。

同时,我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化新型公办园、学前教育具体工作任务,并分解为产出、效益及满意度指标。其中,定量指标 24 个,其目标值依据:(粤府办 2018-28 号)《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展》、(粤府

办 2018-28 号) 《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知》、(深府办规〔2019〕2 号)《深圳市人民政府办公厅关于进一步全面深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》(内含两个附件: 民办幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引)、(深龙府办函〔2019〕16 号)《深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发龙岗区公办幼儿园建设实施方案的通知》测算。除此之外, 部门整体绩效目标设置了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标, 明确体现了我国的履职效果。

(四) 2023 年部门(单位) 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) 政府采购方面。我园按政府集中采购目录及限额标准组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 125.97 万元, 实际采购金额为 88.43 万元, 政府采购执行率为 68.39%。

(2) 财务管理方面。我园按照财政部门及上级主管部门发放的报账工作指引要求支付资金, 并按照《政府会计制度》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, 我园按照区财政及上级主管部门规定调整、调剂资金 49.52 万元, 累计在部门预算总规模 10%以内。

(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求, 我园分别于

3月15日、12月15日将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官网进行公开。

2. 项目管理

我园所有项目管理实施过程基本规范，由各经办人提交《项目预算需求申报表》→通过集体决策→预算上报→预算批复，项目实施具体如下：

（1）集中采购

政府集中采购目录及限额标准内实施集中采购

（2）自行采购

①招标类项目（5万--100万）

项目需求→会议纪要→内招【招标公告—邀请招标信息公告—工作人员签到表—采购招标评委承诺书—项目服务商综合评分汇总表—成交公告—成交通知书】→经费审批→合同审批表→合同→方案→报价单→送货单→验收→出库→资产入库单→照片

②非招标类项目（1万-5万）

会议纪要→经费审批表→三家有资质的供应商比价→合同审批表→合同→方案→送货单→验收→出库→资产入库单→照片

③非招标类项目（低于1万）

经费审批表→方案→报价单→送货单→验收→出库→资产入库单→照片

3. 资产管理

我园按资产管理制度对资产进行管理，建立了固定资产、低值易耗品和资产处置等相关管理制度，有专人负责管理资产，定

期盘点，调拨及时有序，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。2023 年我园固定资产原值 721.50 万元，实际在用 721.50 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

我园是新型公办园，属于二类事业单位，无编制人数，财政供养人数。按 18 个班级规模，教职工核定为 98 人，2023 年年末实际为 92 人（含 5 名外包保安外包服务），无劳务派遣人员，无超核定人数请人情况。

5. 制度管理

我园建立了一系列管理制度，分别为议事决策机制、三重一大决策制度、风险评估机制、内控管理机制、岗位管理机制、不相容岗位管理机制、财务管理机制、内控培训机制、内部控制评价与监督、考核奖罚和责任追究机制、预决算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度、资产管理内部控制制度、工程项目管理内部控制制度、合同管理内部控制制度。我园有较完整的预算管理制度、财务管理制度，并随着业务发展及时更新。根据《财政支出绩效评价管理办法》对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年度我园主要履职目标如下：

一是规范管理。做到无预算不支出，严格执行采购审批及报销制度，严格遵循招生原则，规范档案管理，保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。

二是完善办园条件。提供 545 个优质学位，保障在园幼儿教育教学活动正常开展。

三是加强教师队伍建设。打造 92 人（含保安服务人员）教职工优质团队；完善师资队伍的培养机制，加强教师队伍的管理与培养，加强教研培训，计划每周一次全园教师教研和培训活动，促进教师专业发展。

四是加强后勤管理。确保食品安全，无食物中毒事件，制定营养均衡食谱；加强卫生保健工作。落实安全责任与措施，分别与每位幼儿家长及教职工签订安全责任书，每学年开展防恐、防震、应急演练、消防演练，创建安全和谐教育环境。

五是加强教育宣传。建设幼儿园、家庭、社区一体教育体系，每学期开展一次班级家长会及园级家委会，通过幼儿园公众号即时发布活动推文，让家长了解幼儿园动态与发展，形成家园共育合力。

（二）主要履职情况

1. 规范管理工作履职情况

（1）保障保教保育活动正常开展，坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，严格按照财政部门规定的定额标准和范围做好测算，真实、准确编报部门预算，实行“两上两下”编制机制，对相关预算的项目和内容及时做好调整。

(2) 认真执行幼儿园的审批采购及报销制度，做好物品的采购、登记、归放、调配、清理工作，科学管理物品，定期整理储藏室，发挥各类物品的最大使用效率，勤俭持园，充分发挥资金的作用。

(3) 严格遵循招生原则，向所在小区或社区的适龄儿童招生，坚持依法依规按程序招生，完善招生制度，保障招生工作公开、平稳、规范、有序进行。

(4) 我园的档案管理逐渐规范，做好有档可查、有档可循，大大提高日常工作效率，使幼儿园档案管理工作更加规范。

2. 完善办园条件工作履职情况

(1) 改善条件，促进发展

我园在上级教育主管部门的指导下，在园长和全体师生的共同努力下，园风园貌发生了巨大变化。2023 年暑假期间，幼儿园对教学楼楼顶、外墙进行防水及功能室改造，消除了漏水的安全隐患，保障幼儿、教职工的安全。

(2) 办园规模与人员

幼儿园办园规模 18 个班级，每个班级按照市一级幼儿园配置两教一保的标准配置人员，年末全园教职工人数为 92 人（包含 5 名保安服务人员）。

3. 加强教师队伍建设工作履职情况

(1) 重视专业培训，积极推进教师专业发展，我园整个年度教师培训活动 30 次。从教师实际出发，了解教师需求，并通过学习《幼儿园教育指导纲要》、《广东省幼儿园一日生活指引》和《3-6

岁儿童学习与发展指南》。加强教师的理论知识，帮助教师正确领会和贯彻其中的教育理念，并运用到教学实践中。

(2) 重视团队文化建设，不断增强教师队伍的行动能力，重视师德师风的建设，树立良好的教师形象，将师德教育贯穿于日常学习之中，有助于教师不断提升自身的知识。2023 年多次获得单位及个人奖项，具体如下：①课题研究：教师在幼儿园具有主体地位，是推动幼儿园发展的主力军。本学期，课题《基于园本课程资源的项目活动的实践研究》申报成功。在课题研究中逐步丰富幼儿园的园本课程，提升教师做课题研究的能力。②教师荣誉：我园教师本学年投稿的论文 2 篇，荣获街道三等奖。个人荣誉荣获 8 项，其中何幸容论文在时代教育杂志 2023.9 月刊登时代教育报刊，丘思思荣获深圳市龙岗区教育局 2023 年度“优秀教师”；参加龙岗区幼儿教育集团师德师风演讲比赛，一等奖 1 名，二等奖 2 名，优秀奖 14 名。③园所荣誉：在“启明行动”——防控儿童青少年近视健康促进系列活动组织工作中，成绩突出，授予优秀组织奖；龙岗区 2023 年学前教育优质学区评选中，被评为龙岗区 2023 年学前教育优质学区；在绿色幼儿园创建评估工作中，以 95 分的优异成绩通过创建；2023 年 12 月 20 日被评为 2023 年龙岗区“幼小衔接”示范单位；2023 年 12 月 21 日被评为“龙岗区幼儿园 A-STEM 示范校园”。

(3) 重视教师队伍的身心健康，为教师营造和谐的成长环境。关注教师需求，推行人文关怀，积极营造和谐、温馨的幸福家园，坚持把关爱教职工放在工作与生活的第一位，通过召开教师

会议、班主任会议、教职工大会等，让教师积极参与到幼儿园的建设中。利用工会、团支部、外出学习等活动，开拓教师的视野，引导教师放松心情、调整身心，激励教职工的工作热情，享受工作本身的幸福感。

（4）完善课程体系，开展幼儿一日生活常规教研，促进幼儿在活动中的深度学习；开展园本课程下的探究性主题、STEM 教育活动和项目主题活动，提升教师的专业发展；探索户外自主游戏的组织与实施，初步丰富构建园本课程；善于从教学中生成问题，形成深度研究教研；充分挖掘中国传统文化的教育内涵，透过活动，为幼儿创造积极参与、发展情怀的平台；开展“专题”大型活动，活动前后注重价值引领和教育内涵；在活动过程中让家长在参与中增加感受，透过活动，传递教育理念和价值引领。

（5）加强教研工作，促进教学发展。结合我园教育教学现状，继续推动幼儿园幼儿一日生活的保教质量，丰富幼儿园的园本课程，提高教师的专业素养。基于幼儿园现有的师资情况，对“新教师”进行分层分阶段的入岗培训，让年轻新手教师能快速了解办园理念及课程教学模式。在日常教研中结合半日开放活动的情况进行深入地总结和反思，对半日活动组织比较薄弱的班级及本年新组合的班级继续进行半日活动的指导活动；加强新手班主任在家长工作上的沟通能力，按需开展相对应的家长工作方面的经验分享及教研培训；在园本课程建设上，通过教师培训和园本教研，重点开展户外自主游戏的研究，发挥教学副园长及骨干教师的作用；本年完成 86 次教研活动，促进教师们主动思考，帮助解

决工作中遇到的问题。

4. 加强后勤管理工作履职情况

(1) 确保食品安全，加强卫生保健管理，确保幼儿健康。

幼儿园高度重视食品卫生管理工作，坚持贯彻落实《食品安全法》，严格执行食品卫生管理制度，年度无食物中毒事件；制定科学、营养均衡、结构合理的带量食谱；开展的膳食调查结果显示：幼儿总热量供给达标，三大营养素供给均衡。我园根据《幼儿园卫生保健管理条例》要求，结合幼儿园实际，规范执行卫生保健、消毒隔离、传染病防治、体格锻炼、健康检查、个人卫生、疾病预防等制度。全方位做好卫生保健工作的管理监督，严抓卫生保健工作的落实，责任到人。

(2) 加强后勤管理，保障措施有力。

做好后勤保障工作，科学管理、提高服务意识、做好为孩子服务、为家长服务、为教师服务的“三服务”工作，确保园内各项工作顺利开展。提高保育员的服务质量，重视对幼儿日常护理，定期组织后勤工作人员学习、探讨、协调各岗位工作，教育后勤员工爱岗敬业，出色地完成工作任务。加强安全管理、确保全园安全，我园在上级部门的正确领导下，树立“安全第一，预防为主”的思想，高度重视安全工作，已与幼儿家长及教职工签订了各项安全责任书；制定了安全管理制度、工作机制、应急预案共计 63 项，并明确了园长是幼儿园安全管理的第一责任人；建立健全了风险防控体系，开展隐患巡查 1050 次、防恐防暴安全应急处置演练 3 次、防震演练 1 次、防汛避险应急演练 1 次、消防安全

疏散演练 2 次、防拐安全演习 1 次、每周开展 2 次反恐操练活动，总计 84 次，将安全责任落实到实处；通过安全教育平台、微信推文、家长群、课堂等多种模式宣传安全教育工作，安全培训 13 次、开展安全教育课 210 篇、安全平台授课率 100%、开展交通安全进校园幼儿宣传教育 2 次、开展龙城第二学区安全交流活动 1 次，从细节到环节确保全园安全，为幼儿快乐、健康成长提供良好的环境，完成了创建更高水平“安全文明校园”、校园应急避险和安全防范疏散演练达标单位创建验收。

5. 加强教育宣传工作履职情况

(1) 家长工作—教育合作伙伴

家庭是一所学校，家长是幼儿的第一任教师，做好家长工作，是实现家园共育的基础，家长是我们的服务对象，更是重要的教育资源和合作伙伴。

建立多种渠道的沟通方式，从“精、细”两个字上下工夫，通过早晚接送的时间，当面与家长交流、沟通；家访、电话回访；通过建立班级微信群、开设幼儿园公众号、QQ 群，让家长及时了解自己孩子在幼儿园的生活学习情况。本年度开展家长会 3 次；家委会 2 次，家长沙龙活动 8 次；家访电访 2617 人次；家长面谈 1630 人次；让家长获得更多科学育儿的信息和方法，感受教育新观念，了解幼儿园教改进程，增强家长主动参与幼儿园教育教学的意识。成立家长委员会、家长义工组织，家长义工共计 1580 人次，家长亲子活动 3 次，家长参与幼儿园重大决策 2 次，引导家长参与幼儿园的管理、教学等活动，家长们踊跃发言、献计献策，

监督幼儿园规范办园。同时，我园以多媒体为平台，通过幼儿园公众号、视频号，发布推送园内课程活动让家长及社会各界了解我园动态，微信公众号发布专题 63 篇，视频号推出影集 24 个，此外在融媒及教育局公众号转载 8 篇，在媒体的广泛宣传建立了家园合作，联结家长与幼儿园协同家园社区合作，形成家园共育的强大合力。通过多渠道与家长沟通，收取反馈意见，满意度达 100%。

（2）社区工作——和谐发展依托

依托社区、服务社区，扩大影响，幼儿园是社区环境中的一部分，充分利用和借助社区教育的优势，与社区一道共同优化社区教育环境，将幼儿园教育辐射到小区环境中。巧用小区资源安排儿童参观和参与小区活动，丰富幼儿的学习经验、培养幼儿的服务精神及发展潜能。通过家长义工、家长助教形式进一步加强联系与沟通，积极参与社区开展的社会实践活动，充分利用社区资源开展教育活动的同时，也为社区增添活力，为社区居民和幼儿园小朋友带来知识和欢乐。

（3）幼小衔接——建立幼小连接桥梁

学校与幼儿园的教学形式存在差异，为了让幼儿入学后能较快适应小学的生活，我园非常重视幼小衔接工作，与龙岗区实验学校建立了良好的互动关系，如专题家长会、讲座、教师和家长座谈会、一年级学生和毕业生座谈会、参观小学、参加小学升旗仪式、听一年级学生上课、参加课间操等。培养幼儿向往小学的生活，初步了解小学的学习活动特点和课堂教学规范，对各类学

习活动产生好奇心和求知欲，建立初步的规则意识和任务意识，为进入小学打下良好的基础。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我园 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，当年度实际支出 0.00 万元，“三公”经费控制率为 100%。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园年初财政预算 1285 万元，追加及调整预算 97.40 万元，财政总预算 1382.40 万元，第一季度财政预算 345.60 万元，实际支出 374.80 万元，支出执行率 29.17%。第二季度财政预算 691.20 万元，实际支出 754.42 万元，支出执行率 54.57%。第三季度财政预算 1036.80 万元，实际支出 1029.76 万元，支出执行率 74.49%。第四季度财政预算 1382.40 万元，实际支出 1259.64 万元，支出执行率 91.12%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

（2）重点工作完成情况

一是全年支出做到无预算不支出，严格执行采购审批及报销制度，保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。

二是保障 545 个在园幼儿教育教学活动正常开展。

三是组建了 92 人（含保安服务人员）教职工优质团队；为教职工进行了专业培训，整个学年教师培训活动 30 次，开展了 86 次教研活动。

四是制定营养均衡食谱，每季度开展幼儿园膳食调查，确保食品安全，本学年无食物中毒事件。落实安全责任与措施，开展了防恐、防震、消防演练，创建安全和谐教育环境。

五是形成家园共育合力，通过多渠道与家长沟通，收取反馈意见，满意度达 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 3 个，均能按计划及时完成，“新型公办园（市本级）”项目完成率达到 90.45%；“学前教育（市本级）”项目完成率达到 100.00%；“新型公办园（保教费）”项目完成率达到 63.91%。

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，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。具体如下：从幼儿园各项工作的实施效果来看，环境升级改造，进行了教学楼楼顶及外墙防水改造；班级活动室内添加区域材料、玩具柜、幼儿图书等；在户外活动场地增设户外 LED 屏、监控、应急广播系统；更新了办公设备、班级消毒柜及洗衣机；进行了美术室改造；加强对校内苗木、花草、草坪的栽种和维护管理，美化校园；参加名师教研活动，积极向社会交流教学经验、分享教学成果，获得了省级、市级、区级等多达 70 多项荣誉；加强了学校的安全教育及管理，通过“家校警”护校队保障孩子上学、放学的安全，受到了家长好评与赞扬。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况：幼儿园对群众信访办理迅速，幼儿园设园长信箱；无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，学校安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助。

(2) 公众或服务对象满意度：幼儿园教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，整体办学效益高，社会口碑良好。开展教职工、幼儿及家长满意度调查，满意度高。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验和做法

幼儿园预算资金的管理与使用，严格执行上级相关政策和部门申报部门落实原则，按月统计和上报各部门预算执行进度，保障了幼儿园教育教学活动的正常开展。我园对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我园结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

(1) 政府采购执行率为 63.39%；财政预算支出完成率 91.12%。因迎评普及普惠示范区，在 9 月份招生人数进行了有效控制，原计划扩容的教师编制未能实施招聘，导致伙食费减少了支出，人员经费也富余了。

(2) “三公”经费控制率 100%，我园无三公经费支出。

(3) 第一季度财政预算支出执行率 29.17%；第二季度财政预算支出执行率 54.57%；第三季度财政预算支出执行率 74.49%。第四季度财政预算支出执行率 91.12%。幼儿园预算执行进度良好，各季度执行率基本达到既定目标。

(4) 预算安排项目基本按计划时间完成，个别项目因客观原因未能实施。

2. 改进措施

(1) 针对“政府采购执行率”、“财政预算支出完成率”问题，今后加强预算编制，在合理合规情况下，做到应付尽付。

(2) 针对“季度支付率”及“项目完成及时性”问题，今后在编制预算时将科学测算、切合实际，充分考量项目的必要性和可行性。

(三) 后续工作计划、相关建议等

后续，在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。我园将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对各部门人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全园的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分 92

分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）评分表》：

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 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	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。	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）； 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）。	4	财政预算支出完成率 91.12%。因迎评普及普惠示范区，在 9 月份招生人数进行了有效控制，原计划扩容的教师编制未能实施招聘，导致人员经费富余。今后加强预算编制，在合理合规情况下，做到应付尽付。
				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	

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）。	7	
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	政府采购执行率为68.39%，政府采购政策功能的执行和落实情况，落实不到位，扣1分。因迎评普及普惠示范区，在9月份招生人数进行了有效控制，原计划扩容的教师编制未能实施招聘，教职工伙食费减少。今后加强预算编制，在合理合规情况下，做到应付尽付。

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				
				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、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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. 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。	3	
				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	

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				
		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区级各部门实施的项目）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	

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				
		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	我园劳务派遣人数 0 人，在职人员 87 人，比率为 0%，比率<5%的，得 1 分。
		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；	5	“三公”经费控制率 100%，我园无三公经费支出。

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				
							(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。		
		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)	2	第一季度财政预算支出执行率 29.17%; 第二季度财政预算支出执行率 54.57%; 第三季度财政预算支出执行率 74.49%。第四季度财政预算支出执行率 91.12%。幼儿园预算执行进度良好, 各季度执行率基本达到既定目标, 今后在编制预算时将科学测算、切合实际, 充分考量项目的必要性和可行性。
				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	

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				
				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。	5	预算安排项目基本按计划时间完成，个别项目因客观原因未能实施。今后在编制预算时将科学测算、切合实际，充分考量项目的必要性和可行性。
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	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、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。	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。	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	参考分值				
							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。		
总得分情况								92	

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。