

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名居广场幼儿园

填报人：

联系电话：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

我园位于深圳市龙岗区龙城街道名居广场小区旁，是一所公办全日制幼儿园，办园规模 9 个班。我园以“拥抱生活 自然成长”为办园宗旨，为幼儿提供宽敞明亮、环境优美的场地，并设有音乐厅、美工室等功能室以及配备了现代化教学设施；户外有多功能的大型玩具、不同质地的活动场地及丰富的活动器材等，为幼儿提供了丰富的、基于儿童视角的教育环境，促进幼儿全面发展。

我园的主要职能为：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，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 落实后勤精细化管理，提高保障质量。

质量是幼儿园发展的生命线，增强后勤人员素质是提高后勤工作质量的关键。本年度幼儿园严抓后勤队伍的管理，充分调动后勤办公室、财产、卫生保健等模块管理者的工作精细化管理，激励他们勇于探索有特色的工作思路，逐步培养出一支有较强工作性和互补性，具有较强工作能力的后勤队伍带头人，进一步提高他们的业务水平、管理方式与服务能力，从而将精细化管理渗透到后勤工作的方方面面。

2. 牢固树立安全意识，始终把维护幼儿园的安全放到重要位置。

安全工作是直接关系到教师幼儿身心健康乃至生命安全的大事，关系到教学工作的正常开展。因此，我们牢固树立“幼儿园安全重于泰山”的思想，增强政治意识、大局意识，从打造“平安和谐校园”的高度，把维护幼儿园安全和稳定放到重要的位置。

3. 投放多元适宜材料，优化室内外环境，提升一日生活质量。

明确以“深圳市优质特色示范幼儿园指导手册”为方向，强调开展过程性质量评估，不断优化打造室内外环境，结合班级主题打造温馨舒适的学习环境、创设语言、科学、数学、角色、建构、美工等区域，形成室内外一体化互补环境，助力幼儿自主探索、学习、成长。并采用观摩、评比的方式对班级开展过程性质量监测，推动幼儿园一日生活质量提升。

4. 建立科研培一体化模式，促进教师专业成长。

初步构建逐级管理、自上而下、自下而上，从园级、年级、班级三级形成科研培一体化模式，赋能教师，挖掘教师所长个性化培养，解决不同层级、类型的教育教学问题，根据教师及园所需采用多形式多途径加强教师培训，促进教师整体专业成长。

5. 重视家园合作，创设丰富多彩的活动，促进家园共育。

幼儿园家长工作主要是以沟通、合作为主，让家长切实地参与到幼儿园各项教育教学活动当中，以更好地达到家园共育的目的。我园坚持不断创新家长工作开展方式，利用家长委员会的管理力量挖掘各班家长隐藏的教育资源，形成家长资源地图；设置

了园长信箱、便民热线和电话抽访等沟通渠道，深入了解、跟进各班家长工作开展和落实情况；鼓励家长参与园所管理、班级课程等，针对性地实现各种教育互补，积极构建家庭、幼儿园、社会三位一体化的教育体系，促进幼儿的健康成长和全面发展。

（三）2023 年部门（单位）预算编制情况

1. 预算编制及安排情况

我园按照区财政局、区教育局有关预算编制管理规定的要求，紧密结合部门职能，开展 2023 年部门预算编制工作，按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算。

根据预算批复文件，2023 年我园年初预算收入总额 1135.5 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 655 万元，事业收入 372 万元，其他收入 108.5 万元。所有收入均纳入部门预算。

2. 绩效目标设置完整明确。

根据区财政部门、区教育局 2023 年预算绩效管理工作安排，我园将所有项目支出纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时填报《项目支出绩效目标申报表》，且分别从项目设立依据、项目申报必要性、项目申报可行性三个方面阐述项目立项情况，并明确了项目的年度目标和中长期目标。

（四）2023 年部门（单位）预算执行情况

1. 资金管理

（1）资金预算、支出及结余结转情况

2023 年我园年初预算收入总额为 1135.5 万元，其中一般公

共预算财政拨款收入 655 万元，事业收入 372 万元，其他收入 108.5 万元。全年实际支出 1096.06 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1096.06 万元。年末结转和结余 27.78 万元。其中一般公共预算财政拨款结转结余 0.6 万元。2023 年度总体预算执行率 94%，执行情况总体良好。

（2）政府采购支出

我园采购管理严格按照财政部门、区教育局等外部规章制度及单位内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设，政府采购政策功能的执行和落实情况良好。2023 年政府采购执行情况如下：

2023 年度政府采购计划金额 6.21 万元，政府采购支出金额 6.19 万元，其中政府采购货物支出 2.47 万元，政府采购服务支出 3.71 万元。政府采购执行率为 99.6%，政府采购执行情况良好。

（3）财务合规性

结合我园内部管理要求及本次绩效自评工作业务自查，我园资金支出规范，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算执行规范，按规定履行预算调整报批手续，调整、调剂资金累计占我园部门预算总规模 4.97%，控制在 10%以内。会计核算制度执行规范，不存在支

出依据不合规、虚列项目支出的情况，重大项目支出经过前期评估论证和我园领导会议研究决定。

（4）预决算信息公开

区教育局将汇总本部门及所属各单位的预决算，按有关要求通过深圳市龙岗区人民政府“首页”-“信息公开”-“政府信息公开”-“资金信息”-“部门预决算”栏向社会公开。2023 年预决算情况根据区财政局、区教育局相关规定进行公开公示。

2. 项目管理

（1）2023 年我园预算项目包括“新型公办园”、“学前教育项目”、2 个项目，涉及预算金额 1135.5 万元。我单位对以上项目全部纳入预算绩效管理，设置并编报绩效目标。2023 年我单位项目实际支出共计 1096.06 万元，我园将根据有关规定和工作安排，根据 2023 年编制的项目支出绩效目标，结合 2023 年我单位预算项目执行情况，认真收集评价基础数据和资料，相应项目支出金额开展支出绩效自评工作。

（2）我园项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我单位财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付

管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施；同时常态化对项目进行专项或抽样性检查，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金管理机制且执行情况良好。

3. 资产管理

我园 2023 年 12 月 31 日会计报表资产合计账面数 172.33 万元，其中流动资产 27.84 万元，非流动资产 144.49 万元。

我园定期开展资产清查，通过资产清查，全面摸清本部门的财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符，有力的保障国有资产地价值；加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，保证账实相符。同时使用固定资产管理系统管理本单位资产，实现资产的电子化、数字化、快速运转。各部门资产配置效率较高，部分部门共享共用闲置资产，切实盘活了存量资产，提高了资产效率，固定资产总体使用率达 100%。

4. 人员管理

根据园所发展和岗位设置的需要，坚持择优聘用、任人唯贤的用人原则，截至 2023 年 12 月 31 日，我园编制人员 0 人，财政供养人数控制率为 0%；聘用制人员 49 人，购买保安服务人

员 3 人，占总人数的 5.77%。严格按照龙岗区相关文件标准无超标准用人。

5. 制度管理

我园在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面均建立了较为完善的内部控制制度。制定了《龙城街道名居广场幼儿园内部控制管理制度》，包括资产管理、建设项目管理、合同管理、预决算管理、支付管理制度、采购管理制度等，基本涵盖重大事项管理、预算管理、收支管理、政府采购制度、资产管理、工程项目管理、合同管理等各部门基本业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 坚持以防为主，消除隐患，做到安全第一。切实做好消防、食品安全工作，实行安全网络管理，强化安全责任，严格落实安全管理“一岗双责”制度，层层落实安全责任。

2. 以幼儿园学年工作计划为指导，围绕教育教学为中心、服务师生工作和生活为宗旨，以开源节流、勤俭持园为工作出发点，提高资金的使用效率。

3. 以过程性质量监测为抓手，有效利用观摩、评比、研训等形式优化一日活动，加强学习活动及师幼互动，引领教师成长，推动教学高质量发展。

4. 多元有效推进家园共建工作，从家长活动、亲子活动、家长学校、家园共育等多方面促进幼儿获得全面深入发展。

（二）主要履职情况

1. 安全保障

幼儿园秉持“幼儿园安全重于泰山”的思想，2023 年加大安全经费的投入，优化了幼儿园的硬件设施。全园对班级、保安室、厨房等重要场所加装了 18 个监控摄像，进一步加强了安全监控无死角管理；安装了应急广播系统，校园应急响应更有保障。全园安全隐患排查、隐患整治 30 余处；注重消防器材，电线、燃气用具的定期检测和更换，杜绝火灾的发生，及时完善安全预案，严格按照上级要求把隐患及时整改。

2. 后勤服务

（1）严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。严格执行审批制度，坚持按计划合理使用资金，保证专款专用，坚持“少花钱，多办事，办好事”为原则，实行依法治园，规范收费行为，做到了无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象。

（2）在基础建设方面，我园围绕为师生创设优美舒适的教育生活环境这一目标，鱼池安装过滤系统，园内绿化及时进行浇灌，室外环境保持鸟语花香处处青绿的自然生态。园外安装了荣

誉及宣传栏，进一步加强了幼儿园对外展示及宣传的工作；采购公共服务器并对全园电脑设备进行了系统升级，从软件和硬件条件上提升教学设备的质量。

（3）持续加强和完善卫生管理。坚持严把“三关”，即每天晨检关、每天午检关、每天消毒关。做到有病及时发现，及时治疗。我们坚持卫生消毒及隔离制度，毛巾、水杯、玩具等按要求严格消毒，做到一人一杯一巾制，幼儿使用的玩具定期进行消毒。坚持开窗通风，每日为幼儿提供清洁安全的生活空间。积极采取有效措施，加强手足口病疫情预防、控制工作，建立了缺勤监测、报告与管理制度，要求保育员对缺席幼儿进行电访，了解缺席原因。严格要求保育员和厨房工作人员必须按照上级相关部门的要求，规范操作行为，保证了幼儿园环境卫生的同时加强了食堂的卫生监管，有力地保障了师生身心健康。

3. 教育教学

（1）采用多种手段提升教师专业素养

教师的专业素养、观念直接影响到保教质量的提升。我园一直不断加强教师思想道德教育，开展多形式培训，分层分类培养教师，坚持以学习推进教学提升。结合园本实际，全年共开展21次不同类型的培训活动，不断以研究提高教师整体专业水平。

（2）以质量监测为抓手促进教学质量提升

一日生活皆课程，我园以过程性质量监测为抓手，加强日常

教学的督促与指导，开展教研审议保障课程深入开展，改善了园内一日生活、晨谈活动、体育活动，促进师幼互动更加有效，助力园所教学高质量发展。

（3）形式多样的大型活动丰富教学内容

我园有计划地组织开展各类丰富多彩的大型活动，有“陌上开花，初秋相见”开学典礼、“喜迎中秋，共庆华诞”中秋国庆节、“品味书香，阅享成长”读书月、“希望旅程，幼助航空梦”、“小小足球赛”、“散学典礼”等活动，让幼儿化身小主人参与其中，亲身感受、感知、体验不同的节日，享受节日带来的快乐，丰富教学内容与幼儿情感，逐渐形成了他们友好、热情、有礼貌、爱思考、爱学习、勇于探索、有自信等良好素质。

（4）开放示范引领发展

2023 年我园开展多达 15 场深度研训活动，对市区、街道开放 12 次，接待 30 余家幼儿园参观，通过多种形式的开放、学习、研训等活动发挥学区中心园示范引领作用，有效促进教职工成长，形成园所文化，最终实现成为生长性的幼儿园。

4. 家园共建

幼儿园在家长的支持与配合下，以幼儿能力发展为目标，以建立家园共育机制为方向，以家长、幼儿全参与为教育手段，有目的、有计划地与家长建立联系。2023 年幼儿园协同家长开展了家长活动 8 场、家长学校线下活动 3 场、线上讲座 5 场和亲子社区活动 13 余场，充分利用家长资源使家长参与幼儿园教育教

学的共建工作，全面支持幼儿的学习与生活，使家园共育成为促进幼儿全面发展的一把“利器”。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 效果性

（1）日常有防范，安全有保障

每月及时完成消防维护保养，不断完善和改进工作。日常维修做到及时化，对班级报来的维修项目能够及时安排，拿出处理方法，除特殊情况外，做到当天通知当天维修，不留问题过夜，给幼儿的成长提供了更好更安全的环境。在全体师生共同努力下，本年度幼儿园无一例安全事故发生。

（2）服务落实处，耐心细致获好评

幼儿园膳食、宣传、招生等工作，在对外开放和招生工作期间热情服务家长，热心解答家长关心的问题，在家长中树立良好的教育工作者的形象，得到了好的赞誉。本年度我园创下令人喜悦的成绩，幼儿园在卫生保健、食品卫生、财务管理工作等受到各上级检查团专家的好评。

（3）过程性质量监测促教学高质量发展

我园始终秉持“以幼儿为本”的教育理念，不断思考探索适合幼儿发展的教育教学方法，为幼儿全面发展奠定基础。注重教育的整体过程，采用研训一体的模式推进质量监测深入开展，有效运用解读、培训、全园观摩、同行抽查评测、评比等方式，从学习环境、一日生活、学习活动三大板块入手解决园所存在的实际问题，最终优化了班级环境、半日活动、晨谈及体育活动、

师幼互动等方面，顺利通过区级过程性质量监测（前测），促进了我国教学质量提升。

（4）搭建平台促师成长

为促进教师成长，我国赋能教师，采用师徒结对、层级教研、专家培训等方式，根据不同教师需求及能力，搭建不同平台，满足各类教师需求，促进教师专业成长。2023 年我国荣获龙岗杯“体育道德风尚奖”；王承文、邓凤娟、邹小珊带领幼儿参加的体操比赛荣获龙岗区二、三等奖；罗新新、郑玉静荣获龙城街道师德师风二、三等奖；贺孟婷、谭俊、李珊珊的“衔接有度 面向未来”幼小衔接案例荣获龙城街道二等奖；李珊珊、贺孟婷的“露营畅游记”自主游戏荣获龙岗区一等奖。

（5）多元联动，迸发良好教育合力

家庭、我国和社区是幼儿生活成长的三个重要场所，这三个环境各自具有的优势与不足不尽相同，但同时对于幼儿的学习都是同样的重要。我国不断创新探索家园社协同共育策略，让幼儿走出园所充分感受自然科学和生活，2023 年开展了参观小学、跳蚤市场、寻找秋色、跳绳比赛、足球竞赛和主题亲子体验等丰富多彩的活动，怀揣支持幼儿获得更为全面的发展，从而迸发出更有利的教育合力。与此同时，我国结合家长需求丰富了家长学校专题讲座，寻找各种资源组织了如“幼小衔接”“幼儿行为习惯培养”“正面管教”等内容的家长学校活动，帮助家长解决家庭教育的实际困难。通过整合资源、共享信息、牵手共建来实现

有机合作，共同创设有利于幼儿成长的良好环境，协同促进幼儿的健康成长。

（6）获得荣誉

2023 年我园荣获龙岗杯“体育道德风尚奖”、龙岗区垃圾分类绿色单位、第二批深圳市绿色幼儿园、深圳市健康促进幼儿园（银奖）。

2. 公众满意性

（1）我园已通过电话热线、微信公众号等渠道与家长、群众互动交流、建立意见反馈渠道以及家长群众意见办理回复机制，记录家长群众的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作。

（2）2023 年家长满意度调查结果为 87.96%，通过线上家长满意度调查了解家长的想法，结合家长给出的建议和见解，首先进一步加强家园协作，调动家长资源丰富班级各类亲子活动；然后加大家园沟通、家长工作抽查力度，使幼儿园工作不断优化做到尽善尽美。

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. 2023 年度我园在预算编制中做到结合部门主要履职目标，依据文件要求，详细提供测算标准，预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

2. 依法依规做好绩效管理的公开工作。年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的完整，进一步配合上级要求对部门整体绩效工作的监督工作的力度，我园按要求向社会公开了预决算，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监督之下，有利于降低行政事业单位廉政风险。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 政府采购执行率得分=99.6%*1 分=0.99 分。情况说明：2023 年度政府采购计划金额 6.21 万元，政府采购支出金额 6.19 万元，其中政府采购货物支出 2.47 万元，政府采购服务支出 3.71 万元。政府采购执行率为 99.6%，政府采购执行情况良好。改进措施：在预算执行过程中继续加强对政府采购资金的跟踪和督促检查，发现问题及时处理，举一反三避免偏离绩效目标。

2. 编外人员控制率得分 0.5 分，情况说明：年末总人数 52 人，其中聘用制人员 49 人，购买保安服务人员 3 人。占总人数的 5.77%。严格按照龙岗区相关文件标准无超标准用人的现象。改进措施：继续加强人员管理，不超标准用人。

3. 预算执行率得分 5.62 分，情况说明：前三季度非税支出执行率偏低，因非税申请反拨，资金下达较晚，从而影响支出进度。改进措施：在预算执行过程中加强对资金的跟踪和督促，完善绩效监督机制，发现问题及时处理。

4. 2023 年家长问卷调查 87.96 分。通过线上家长满意度调

查了解家长的想法，结合家长给出的建议和见解，首先进一步加强家园协作，调动家长资源丰富班级各类亲子活动；然后加大家园沟通、家长工作抽查力度，使幼儿园工作不断优化做到尽善尽美。

（三）后续工作计划、相关建议等

继续做好预算编制工作，对预算项目要求进行事前计划分析评估、实施跟踪、事后总结等工作。因绩效管理专业性强，建议上级部门能安排专题培训，给予专业指导，切实保障设置的绩效目标合理性、科学性。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度）》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分情况和扣分、整改情况。

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）。	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	

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（8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。	1.99	扣分情况：政府采购执行率得分=99.6%*1分=0.99分 整改情况：继续加强对政府采购资金的跟踪和督促检查，发现问题及时处理，举一反三避免偏离绩效目标。

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的支出，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	未发生资产处置，无处置收入上缴。
				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	编制人员 0 人
				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。	0.5	扣分情况：年末总人数 52 人，其中聘用制人员 49 人，购买保安服务人员 3 人。 整改情况： 继续加强人员管理。
		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	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%	6	无三公经费

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) 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。		
		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）	5.62	扣分情况： 前三季度非税支出执行率偏低。 整改情况： 因非税申请反拨, 资金下达较晚, 从而影响支出进度。
				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、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。	6	
		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	本单位不适用经济效益、不适用生态效益。
		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。 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；	2	扣分情况：2023 年家长问卷调查 87.96 分。 整改情况：首先进一步加强家园协作，调动家长资源丰富班级各类亲子活动；然后加大家庭园沟通、家长工作抽查力度，使幼儿园工作不断优化做到尽善尽美。

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				
							4. 满意度≤80%的，得 1 分。		
总得分情况								95.11	

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。