

# 深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园

## 2023 年度部门整体绩效自评报告

园

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿

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：

我园的主要职责是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

1. 加大硬件投入，提升园所环境，有计划的采购了一套户外攀爬架，一个沙箱和配套的玩沙工具，若干体育器械，室内采购区域材料及玩教具，两套大型积木等。

2. 重视软件打造，关注幼儿发展。以“过程性质量监测”和“创建普及普惠幼儿园”为抓手，重视幼儿园软环境的打造。各班制定环境创设方案，通过区域设置、色彩搭配、墙面布局等规划好班内环境，体现美化、儿童化，和孩子一起完善内容，为幼儿学习奠定良好的基础。

3. 安全管理细致，职责划分明确。幼儿园始终将安全教育和隐患排查放在首位，与各岗位签订安全责任书，安全责任落实到人。帮助幼儿建立良好的安全防范意识，懂得自我保护，在交通安全、防溺水、戴头盔等方面有明显进步。从细节中体现安全常规工作，水电工每周对全园进行一次安全隐患排查，保育员每天对本班进行一次安全隐患排查，发现问题及时整改，并做好台账，每季度按时上报安全管理综合信息系统。有计划的开展地震、消

防、防汛、防爆、防拐等安全演习，切实提高全体师生安全意识和自救能力。强化门卫安全管理，严格落实来访登记制度，执行接送卡制度，落实每日早晚家校警，确保幼儿接送安全，做好人防、物防、技防等三防工作。针对教职工开展安全自救和隐患培训，通过现场实操、观看视频等方式，使教职工对安全管理有新的认识，防微杜渐，警钟长鸣，避免出现不必要的安全事故。利用暑假，聘请专业公司对园所进行房屋质量监测，开展消防、电气检测，消除一切安全隐患，确保师生生命健康。

4. 教学教研两手抓，促教师专业成长。重视常规教学，管理人员有计划的进班听课。以儿童为本，优化一日活动流程，提升保教质量，细化一日生活过渡环节，提升主题教学及小组教学质量，重视幼儿常规及自我服务能力的培养，在日常教学中，教师能力得到提升，观念逐步更新。教研是再生力，只有通过组织各类教研培训，教师的专业素养才能逐步提高，促进教师专业成长。

5. 后勤管理有序，树立服务意识。后勤工作开展有序，一是落实了每周检查园所清洁卫生，有效杜绝卫生死角，二是做好了传染病预防工作，做到早发现早隔离早治疗，三是做好幼儿膳食管理，科学、合理制定幼儿食谱，关注季节变化、时令果蔬等，满足幼儿营养摄入，做好食材的验收及费用核算，一月一备案，做好剩余经费的退费工作，四是做好后勤服务，开展不同主题的工会活动，增强团队凝聚力。

6. 财务管理规范，经费使用有据可查。幼儿园根据园所实际情况，提前做好经费预算及支出明细，通过填报预算及决算，开

展绩效自评、内控编报、财务报告等工作，进一步修订内控制度，完善了“三重一大”和内控制度，将风险点管控到最小，保障各项经费合理使用，倡导开源节流，鼓励教职工树立节约意识，爱惜公家财产。按时足额发放员工工资，购买社保及公积金，每月执行率全区均靠前。

### （三）2023 年部门（单位）预算编制情况

#### 1. 年初预算安排情况

2023 年度，我单位年初预算收入 6432254.89 元，其中财政预算拨款收入 4413964.92 元，事业收入 1493289.97 元，其他收入 525000.00 元；年初预算支出 6432254.89 元，其中：基本支出 0 万元、项目支出 6432254.89 元（占比 100%）。

#### 2. 预算调整情况

年中经财政部门批准，我单位预算收入调整为 248550 元，其中一般公共预算财政拨款收入调整为 248550 元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。年中预算支出调整为 248550 元，其中基本支出预算调整为 0 元；项目支出预算调整为 248550 元。

#### 3. 预算绩效目标完整性

按照预算绩效目标编报工作的相关要求，我园 2023 年将“学前教育（市本级）”、“新型公办园（市本级）”、“新型公办园（保教费）”、“新型公办园（市本级）-园舍租金”四个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，按照绩效目标设置的框架要求，我园从产出与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2023 年预算资金用途设置，与预算资金量

相匹配，绩效指标明确、清晰、可衡量，但绩效指标的全面性和规范性仍有提升空间。

#### （四）2023 年部门（单位）预算执行情况

我园 2023 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，具体如下：

##### 1. 资金管理及预决算公开情况：

一是落实单位财务管理责任体系，明确各层面财务管理参与者的责任。单位主要负责人对财务管理工作负主要领导责任，分管领导对财务管理工作负重要领导责任，财务机构和承办机构的负责人和经办人员对财务管理工作负直接责任，会计人员具有核算和监督的责任。财务管理责任体系有效保障了我园资金管理、费用标准、资金支付等符合制度规定；资金调整、调剂程序规范，涉及金额 136298 元，累计调整资金占我园部门预算额 10%以内；会计核算覆盖我园各项收入和支出，确保决算真实准确、账表一致；杜绝超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情形发生。

二是严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我单位 2023 年度计划政府采购金额 24000 元，实际采购金额 23155 万元，政府采购执行率 96.48%，基本完成政府采购工作。

三是严格按照区财政局的相关要求，我单位分别于 2023 年 2 月、2023 年 12 月将 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. 项目实施及其监管情况。**

我园项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我园事业发展的需要、具有明确的项目目标与组织实施计划。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成了提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下达了我园当年度的项目支出。年中，我园按照实际履职需要，在规范的报批程序之下，完成了相关项目调整手续。

同时，项目严格按照我园制定的《预决算管理制度》、《政府采购管理制度》等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我园会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

## **3. 资产管理及使用情况。**

我园对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度，保证账实相符。我园对零星办公用品、生活用品等归口管理，对固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。

对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，使账账相符、账实相符。

我园资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2023 年 12 月 31 日，我园资产合计为 900838.86 元，其中：流动资产 126734.46 元，非流动资产 774104.4 元；负债合计 8990.4 元，均为流动负债；净资产合计 897863.95 元；固定资产总体使用率达到 100%。2023 年度我园未发生资产处置。

#### **4. 人员管理情况。**

2023 年我园核定事业编制 0 人，实有合同制教职工 30 人。幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（公益二类事业单位），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. 幼儿园制度建设及执行情况。**

规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，我园建立了《深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园内部控制管理制度》等管理制度，基本涵盖内部控制预决算管理、绩效管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动，在一定程度上，为部门职能履行提供制度保障。

上述业务管理制度均得到了有效执行，保障了我单位各项工作的规范性、合法性、科学性。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

2023 年部门（单位）主要履职工作目标：

1. 明确办园方向，提高思想觉悟；
2. 重视安全管理，落实责任到人；
3. 以幼儿为本，改善办园条件；
4. 关注教学细节，提升保教质量；
5. 整合后勤资源，保障服务水平。

## （二）主要履职情况

1. 明确办园方向，提高思想觉悟：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，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。

2. 重视安全管理，落实责任到人：幼儿园将安全教育和隐患排查放在首位，与各岗位签订安全责任书，安全责任落实到人，一学期来，我园未发生重大安全责任事故。

3. 以幼儿为本，改善办园条件：丰富的教学玩具和操作材料是幼儿深入游戏的基本保障，采购一个沙箱和配套的玩沙工具，丰富了幼儿的户外活动内容；室内采购一批区域材料，两套大型积木，通过老师们的指导，一学期下来，幼儿对拼搭活动兴趣浓厚，拼搭技巧得到提升；定制一批书包柜和鞋柜，更换了各班书包柜，更换了医务室办公柜，优化办公环境。

4. 关注教学细节，提升保教质量：积极鼓励全体教师参加区教师进修学校组织的各类培训，在师训专干的指导下，完成公需课、继续教育、园本课程的培训，保证教师学时达标；二是开展专业能力提升行动，结合各岗位职责，开展教师说课+才艺展示



技能竞赛，推选范金玲和彭珊珊老师代表幼儿园参加学区美育教师大赛，分别获得二等奖和三等奖，保育老师组织安全课竞赛；三是发挥资源，鼓励教师走出去，组织教师分批到访优秀公办幼儿园参观和学习，开阔眼界；四是落实培训计划，针对教师组和后勤组进行专题培训、学习，切实提高教职工队伍建设。

5. 整合后勤资源，保障服务水平：后勤服务是幼儿园的根本，也是保障教学活动开展的前提，加强日常维修维护及时、高效。做好教学用品、后勤用品的采购、保管、领用，树立节约意识。每二周进行一次蚊虫消杀，后勤组人员对全园卫生进行大扫除。重视膳食管理，科学、合理制定带量食谱，每周核算食材费用，每月备案，伙食费专款专用，并及时向家长公示费用使用情况，食堂物品摆放有序，整洁明亮，操作规范落实在日常的每个细节。在工会主席的带领下，组织全体教职工开展工会活动，发放节日慰问品，对因病住院，直系亲属去世的员工进行慰问，让大家感受团队的关怀，增进团队凝聚力。推选员工代表，参与学区的跳绳比赛，鼓励教职工重视身体锻炼，丰富业余生活。

### （三）部门（单位）履职绩效情况

#### 1. 经济性

我园 2023 年“三公”经费全年预算数 0 元，实际支出数 0 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 0.00 元，日常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际良好。

#### 2. 效率性

#### (1) 财政拨款预算执行情况

第一季度累计支出数 1409939.76 元，全年预算数 6155804.89 元，支出进度为 23.86%。

第二季度累计支出 3076222.13 元，全年预算数 6155804.89 元，支出进度为 52.07%。

第三季度累计支出数 4359244.53 元，全年预算数 6155804.89 元，支出进度为 73.78%。

第四季度累计支出数 5674851.76 元，全年预算数 6155804.89 元，支出进度为 96.05%。

#### (2) 重点工作完成情况

我园 2023 年的重点工作任务 5 项，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 96.05%。

### 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

满足学龄前儿童保育以及教育教学需求，为周边学龄前儿童提供优质学位。

#### (2) 可持续发展方面

不断提高保教质量，提高服务质量，持续为学龄前儿童提供优质保育以及教育教学服务。

#### 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。在园内开展的各项活动基本都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 95%。

### 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. 我园资金使用合规，资金管理执行有效，我园资金使用按照《深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园内部控制规范手册》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

2. 采购管理制度健全，有效保障采购工作的正常开展，我园建立健全的《深圳市龙岗区坂田街道坂丰幼儿园内部控制规范手册》，为我园采购工作提供制度保障。在采购过程中，我园严格按照“编制采购预算—采购计划审批—成立采购小组—进行采购活动—采购验收”的采购程序，顺利完成各项采购工作，有效提高采购工作效率。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在问题：

（1）部门整体绩效目标其他满意度度应为不适用，不符合

绩效目标编报要求。

(2) 部门整体绩效目标数量指标已设置，但设置不合理，未能量化数值。

(3) 政府采购执行率 96%。政府采购执行力度有待进一步强化。

(4) 预算执行率有待提高，2023 年，我园预算执行基本能够按照计划进度完成，但分季度预算执行存在预算执行率略低的情况，截止到第一季度预算执行率 23.86%、第三季度预算执行率 73.78%，以及截止到第四季度预算执行率 96%，分季度预算执行有待优化，全年预算执行仍有进一步提高的空间。

## 2. 改进措施：

(1) 我园将加强预算编制的科学性和实用性，确保预算的合理性、有效性及准确性，组织培训，研读绩效目标编制要求，提高人员专业水平及履职能力。

(2) 强化内部监管，提高政府采购执行力，提升履职效能，落实精简、统一、高效的要求，明确事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，推进政府采购流程优化和执行效率的提升，以达到提高政府采购整体效率、效果和效益的目的。这些措施将有助于提高政府采购的执行力，提高采购成效和效率，为公众创造更多的利益。

(3) 为了确保预算执行达标率，我园需要采取以下措施：首先，定期对预算执行情况进行分析，时刻把握各项工作的开展情况，发现问题及时处理，以保证预算执行的顺利进行。其次，

召开预算执行通报会，对各项目预算执行进度进行通报，及时发现预算执行中出现的问题并提出合理化建议，加快推动预算支出进度，确保按要求完成预算执行达标率。通过这些措施的实施，我园将更好地掌握预算执行情况，提高执行效率。

### （三）后续工作计划、相关建议等

由于预算绩效管理工作开展时间较短，我园认识还不够到位、理解还不够充分。因此，我园建议采取集中学习、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，让预算绩效管理工作更加科学、有效、可持续。

## 四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，填报得96.09分，具体扣分、整改情况见附表：

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

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（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。	2	扣分情况：部门整体绩效目标其他满意度度应为不适用，不符合绩效目标编报要求。 整改情况：组织培训，研读绩效目标编制要求，提高人员专业水平及履职能力。
				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）。	6	扣分情况：部门整体绩效目标 数量指标已设置，但设置不合理，未能量化数值。 整改情况：组织培训，研读绩效目标编制要求，提高人员专业水平及履职能力。
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。	1.96	扣分情况说明：政府采购执行率 96%。按评分标准得 0.96 分。 整改情况说明：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，以确

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				
									保政府采购的效率和 质量。
				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		



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				
				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	

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	
		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	

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				
				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	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。
		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% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 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				
							(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）	5.13	扣分情况：我园 2023 的第一季度预算执行率 23.86%，第二季度预算执行率 52.07%，第三季度预算执行率 73.78%，第四季度预算执行率 96%，按评分标准扣分，预算总体执行情况优。 整改情况：第一季度、第三季度 预算执行不达标，加强预算执行计划。
				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	
				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	

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				
		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。 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	
总得分情况								96.09	

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。