

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙岗街道南
联第一幼儿园

填报人：周燕芳

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园是深圳市龙岗区一所新型公办园，位于深圳市龙岗区龙岗街道南联社区巫屋村三巷1号，占地面积为2252 m²，建筑面积为3499.72 m²，办学规模9个班级。2023年幼儿园教职工共计50人，其中：长期聘用人员47人、购买保安服务3人，在园幼儿258人。幼儿园主要职能如下：

1. 贯彻执行党和国家的有关法律法规、政策和发展规划，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2. 实行保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美等全方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时更好的以幼儿园为桥梁，实现家园共育的最大化价值。
3. 抓好教师的思想政治工作，抓好园内的精神文明建设，健全完善管理制度，加强师德师风队伍建设，在保教工作、课题教学研究等方面发挥引领作用。
4. 坚持勤俭节约的方针，管理好园舍、设备和经费，合理安排资金开支，加强校园文化建设，不断改善办园条件，为幼儿创设安全、卫生、舒适温馨的保育教育环境。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，充分发挥幼儿园的基本职能，结合全市教育工作的

总体思路，以《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为基本工作准则，积极贯彻落实龙岗区教育局关于加快构建“幼有善育，学有优教”学前教育公共服务体系的工作指令，优化内部管理，调试外部环境，提升教育质量，更好地服务幼儿、服务家长、服务社会。依据上级主管部门办优质学前教育的要求，落实“用爱启迪智慧，用心润泽心灵”的办园理念。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我园根据 2023 年度区财政局和区教育局有关预算编制的规定和要求，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 我园按照编制要求，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 年初预算收入总计 1107.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 768.33 万元、事业收入 241.3 万元、其他收入 98 万元。2023 年初预算支出总计 1107.63 万元，其中：基本支出 0 万元、项目支出 1107.63 万元。因区教育局下拨成长补贴经费，我园 2023 年调整后全年预算收入总计 1147.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 808.69 万元、事业收入 241.3 万元、其他收入 98 万元。幼儿园根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配；根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类

科目。从全年的预算执行情况来看，幼儿园未出现因年中调剂导致预决算差异过大的问题，财政资金根据项目的轻重缓急进行分配，无大量调剂问题。

2. 预算编制的规范性 预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。预算项目设置符合年度总体工作任务要求，细化程度合理。预算项目可满足幼儿园日常工作需要，项目入库具有专门用途，可量化、可跟踪。 预算支出为学前教育项目支出。二级项目设置为“新型公办园”、“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”、“学生食堂经费（项目）”六个子项目。

3. 预算绩效目标完整性 幼儿园根据要求完成编报 2023 年部门整体支出绩效监控表，以及完成编报新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）、新型公办园（市本级）-园舍租金共 4 个二级项目绩效监控表，实现绩效目标全覆盖。 根据财政部门的要求，幼儿园认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每个项目支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。

4. 预算绩效指标明确性 幼儿园绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据幼儿园主要职责将绩效目标分解为产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标细化分解出数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本

性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化，如新型公办园（保教费）项目，详细列明采购数量、用途、预算金额及效益指标等。主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面，反映部门预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、是否与部门履职紧密相关，绩效目标是否完整、依据充分、符合实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

（四）2023 年部门预算执行情况。

幼儿园预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考查评价。

1. 资金管理

（1）资金收支及结转结余 2023 年决算收入合计 1105.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 789.49 万元、事业收入 226.74 万元、其他收入 88.87 万元。2023 年决算支出合计 1089.6 万元，其中：基本支出 0 万元、项目支出 1089.6 万元。按照经济性质分类，2023 年幼儿园全年决算支出数：工资福利支出 582.93 万元、商品和服务支出 423.9 万元、对个人和家庭的补助 38.69 万元、资本性支出 44.08 万元。2023 年末结转结余资金为 21.97 万元，其中：财政拨款结转结余 0.2 万元，其他资金结转结余 21.77 万元。

（2）政府采购 幼儿园严格按照国家法律、政策等有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购，采购资金均通过财政专用账户管理。2023 年政府采购预算 17.94 万元。年末政府采购决算支出 17.93 万元，其中政府采购货物支出 3.24 万元，

服务支出 14.69 万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率 99.94%。政府采购执行率情况优。（3）财务合规性 幼儿园规范执行政府会计准则制度，资金管理、采购流程、支付审批符合幼儿园内部控制制度等规定。严格按照财务管理制度开展预算管理、费用支出等工作，资金支出履行审批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。资金支出未超出范围或者标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。同时，我园按照《预算管理制度》及区财政、区教育局的规定流程审批调整、调剂资金 23.77 万元，累计在部门预算总规模 10%以内。（4）预决算信息公开情况 按上级有关要求，我园部门预决算信息在取得区财政和教育局批复后 20 日内完成向社会公开，由教育局统一在龙岗政府在线网站公开公示，接受社会公众的监督。

2023 年 预 算 公 开 网 址：

http://www.lg.gov.cn/bmzz/jyj/xxgk/zjxx/czyjs/content/post_10410129.html； 2022 年决算公开网址：

http://www.lg.gov.cn/bmzz/jyj/xxgk/zjxx/czyjs/content/post_11057258.html；

2. 项目管理 我园所有项目支出实施过程规范，严格按照预算项目资金用途专款专用，项目审批、采购流程规范，验收手续完备，项目归口专门的部门和责任人管理。 3. 资产管理 幼儿园建立了资产管理制度，针对资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。设有专人负责管理，充分利用智

慧财政系统对资产进行动态管理。定期对幼儿园固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了幼儿园国有资产的安全和完整。 幼儿园账存固定资产原值 279.48 万元，截至 2023 年末资产净值 141.08 万元。幼儿园备有专人负责管理资产，无闲置资产，固定资产的利用率 100%。

4. 人员管理幼儿园 财政机构编制人员 0 人，人员编制采用合同聘用制，现有长期聘用人员 47 人、购买保安服务 3 人，合计 50 人。其中园长 1 名，副园长 1 名，行政管理人员 3 名，后勤人员 13 名，教师保育人员 29 名，保安人员 3 名（购买服务）。 5. 制度管理 幼儿园有较完整的预算管理制度、财务管理制度，并随着业务发展不断完善和更新。根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《政府会计准则制度》等有关规定，结合幼儿园实际情况，制定幼儿园的预算管理制度。制度针对预算编制及审核，预算执行和调剂、决算、绩效评价有相关的业务流程和规定。 综上，幼儿园预算编制合理、规范、完整，绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与幼儿园履职目标紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。资产管理完善，制度较健全，人员人数按照【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），结合幼儿园园实际情况配置。

幼儿园部门决策、部门管理情况总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值 40 分，自

评得分 38.99 分。

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. 团队管理：建立长效机制，坚持常抓不懈；抓好思想建设，强化队伍管理，提升教职工凝聚力；推进幼儿园三年发展规划，及时反思不足；加强教职工自身修养，努力学习提升专业能力，开展适宜的教研活动，注重教师发展的整体性。 2. 保教管理：落实《3-6 岁儿童与发展指南》，为幼儿提供优质的保育保教服务；领导保育教育，促进融合发展；家园携手共育，助力幼儿发展；细化卫生保健，护航幼儿健康成长。 3. 后勤管理：抓好后勤工作，保障供应；坚持园务公开，加强廉政建设；发挥工会职能，凝聚员工合力；改善办园条件，营造育人环境；强化安全管理，落实安全措施。

（二）主要履职情况

一）团队管理 1.《龙岗区公办幼儿园管理制度汇编》出台后，本着科学、民主管理的理念，我结合各岗位工作的

实际情况，充分发挥教职工的智慧，由下至上进一步完善了各项规章制度，并组织全体教职工进行了认真的学习。在日常的工作中，围绕勤、德、能、绩等方面，对教职员工执行绩效考评管理，考评情况与绩效工资的发放相结合，从而激发教职工工作的积极性。制度的有效实施，形成了“你追我赶，创先争优”的良好竞争态势。严格、细致、规范的考评机制，提升了幼儿园整体工作质量。

2. 为进一步增强全体教师的责任感、使命感、荣誉感，规范职业行为，明确师德底线，引导广大教师努力成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师，成立了以园长为组长的师德师风建设领导小组，制定了师德师风建设工作方案。本年度开展了“师德师风专题培训”、“法律法规学习行动”、“师德师风演讲比赛”、“师德师风负面清单查摆”、“师德师风考核”、“师德法规竞赛”等系列活动，确实地加强了教师的师德认识，提高了教师的整体素质。同时，为了及时掌握教职工的思想动态，了解教职工的真实需求，行政人员利用碎片时间随机开展新老教职工、特殊员工的一对一谈话。认真倾听员工的自我评价、团队评价、遇到的困难、需要的学习与培训、对幼儿园发展的期待与建议等，通过谈话及时发现问题，完善管理，充分落实以人为本的管理理念。

3. 根据幼儿园三年发展规划，带领各部门逐条进行分解，制定阶段性工作目标，通过每日巡查、随机访谈、查阅资料、总结汇报等多种形式，及时提炼工作亮点，反思存在不足，在实施过程中不断完善规划，形成了良性运行的管理机制，

有效地推进幼儿园可持续性的发展。 4. 认真学习习近平总书记党的二十大讲话精神，不断提高政治思想觉悟。带领教职工共读一本好书，共研教学方式，不断学习更新与资源整合，进一步优化专业知识结构，提高科学文化素养。在全体教职工的共同努力下，我单位在 2022-2023 学年度中被评为“先进单位”称号。 二) 保教管理 1. 为进一步促进我园保教工作质量，充分发挥园长组织者、引领者的作用，全面提升

中层干部及年级组长的执行能力，以《普及普惠》测评为契机，带领保教人员共同学习。通过“自评学”与“集中学”结合、“专题培训”与“典型示范”结合、“口头交流”与“网络交流”结合、“学理论”与“找问题”结合等多种灵活有效的学习方式，加强保教人员团队协作、合作学习、共同进步发展的学习氛围。本年度，开展保教人员专题教研、同课异构、一课多研等活动 10 余次。同时，为了以赛促学，以赛促教，鼓励与支持教师积极参加各类比赛，在《师德征文》比赛中，获得街道特等奖 1 名；在《师德师风演讲》比赛中，获得街道三等奖 1 名；获得街优秀班主任 1 名、优秀教师 2 名、区级优秀教师 2 名。 2. 我园积极利用信息平台开展家长工作。发放家长调查问卷共 3 次，约 750 份，通过调研充分地了解了家长的育儿观、教育观；召开了家长会、家长委员会、膳食委员会各 3 次，通过会议，进一步实现了家园的有效沟通，幼儿园的变化与提升得到了家长们的认可。组织定班活动，参观小学等社区活动。开展民警进校园讲交通的

开展，提高了教职员工的专业技能，丰富了幼儿的社会活动体验，促进了幼儿园与家庭、社会的通力合作，形成了良好的教育合力。

3. 根据《托儿所、幼儿园卫生保健制度》，结合幼儿园实际，不断完善卫生保健制度。日常做好校园环境清洁与消毒工作；把好幼儿入园体检及计划免疫接种关，加强幼儿的体温监测和全日健康的检查监测，预防传染病的发生；认真细致地做好幼儿护理工作，每天利用班级群给家长反馈幼儿一日生活情况，增进家园沟通的同时更好地帮助幼儿养成良好的生活卫生习惯；每月推出新菜品 1 个，为幼儿提供均衡营养的膳食；定期开展食堂监督检查，保证食品安全供应；注重幼儿体格锻炼，保证每天 2 小时户外活动；关注幼儿的心理健康，每周一个健康主题活动；精细化的卫生保健工作，为幼儿创造了良好的身心发展环境。

三）后勤管理

1. 廉洁自律是一项长效工作，也是幼儿园发展的根本保证。在上级主管部门的领导下，本园始终严格要求并自觉接受各方面的监督，坚持民主、公正、公开的原则。幼儿园的经费使用计划实施由下至上的方式制定，充分尊重各部门的需求和想法；定期召开园务会议，重大事项会议通过后才执行，经费使用民主化、透明化；每月定期召开教职工大会，汇报幼儿园各项工作的落实情况，让每位教职工参与到幼儿园的建设和管理中；规范采购流程，严守廉政底线，从人人做起不与供应商有不正当往来。幼儿园经费使用、员工招聘、绩效考核等工作，切实做到了民主、公正、公开。

2. 为了进一步增强教职员工的凝聚力，营造积极向上的精神风

貌，切实发挥工会的桥梁纽带作用。在三八妇女节给教职员
工送去节日的问候和满满的关爱；运用教师节与中秋双节的
节日契机，融合感恩与传统文化主题，组织开展了DIY手工
制作与共享美食活动；在12月组织开展了“师”展活力，
趣“燃”精彩运动活动，丰富多彩的工会活动，不仅提升教
职员工身体素质，增进了同事之间的互动与交流，同时也让
大家拥有归属感和幸福感。 3. 本年度结合经费预算，先后
对幼儿园办园条件进行了整改以及美化。幼儿园的环境有了
很大的变化，为教职员工的工作、幼儿的学习与发展提供了
有力支持与保障。 （1）整改安全隐患：开展了消防检测、
电气检测、水质检测等安全检测及优化；对楼层漏水问题进
行整改；对全园楼梯防护网和地胶进行添置加固。 （2）
营造育人环境：改造了7间教室的晨谈墙，让幼儿的学习环
境更适宜；整改了5间厕所，让幼儿的生活活动更自主。

（3）完善设施设备：安全部门购置了劳保用品、消防器材、
应急广播系统等；教学部门购置了文体用品、教玩具、体育
器械及玩具等；后勤部门增添了日常用品、厨房电器、护眼
灯、班级窗帘、音乐厅及档案室收纳柜等。 四）安全管理

根据《中小学幼儿园安全管理条例》，我园成立了以园长
为第一责任人的安全领导小组，建立健全了各项安全制度及
安全工作档案，做到每天一巡查、每周一排查、半月一演练、
一月一培训。本年度，开展了定期与随机演练10余次、食
物中毒演练2次、反恐防暴演练3次、消防疏散演练2次、
地震安全演练1次、防拐骗模拟演练2次、交通安全演练1

次等。形式多样的安全措施，切实增强了师生的安全保护意识和应急处置能力。

（三）部门履职绩效情况

幼儿园履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性和公平性进行考查，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况作出如下评价：

1. 经济效益及社会效益效率评价 2023 年全年调整后预算数收入 1147.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 808.69 万元、事业收入 241.3 万元、其他收入 98 万元，总决算支出 1089.6 万元。经费支出主要用于人员工资福利支出、办公费、咨询费、物业管理费、维修维护费、委托业务费、专用材料费、租赁费等。 幼儿园无“三公”经费，日常经费核算在新型公办幼儿园项目。幼儿园恪尽职守，勤俭理财，物尽其用，未出现浪费奢靡的现象。 我园财政资金预算支出第一、二、三、四季度预算指标执行率分别为 19.68%、47.56%、68.97%、96.83%。 各项工作完成情况良好，预算项目按时开展。幼儿园当年度预算安排的二级项目共 4 个，均能按计划及时完成，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。

2. 生态效果效益及公众满意度评价 师生在区级、街道的各项活动和比赛中多次获得各种荣誉奖状。号召全体教职工向优秀看齐，促使自身专业提升，构建一支不断努力向上的师资队伍。 幼儿园对群众信访办理迅速。幼儿园设园意见箱，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对

象满意度高。幼儿园为社区周边居民提供 258 个学前教育学位。幼儿园教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，幼儿园安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。 幼儿园履职目标明确，从预算使用产生的经济性效益、效率性效益、效果性效益、公平性效益情况来看，部门绩效总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值 60 分，自评得分 57.8 分。

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. 幼儿园重视预算编制工作，对预算编制的准确性、完整性及预算设定的绩效目标要求详细，完整，并具有可操作性。预算编制过程经多次集体讨论决策，多方征询、考证，根据年度工作任务细分各项目的资金需求，确保预算编制相对准确。 2. 预算批复后，做好预算分解，并与项目负责人充分沟通，确保项目有专人负责，负责人明确执行项目的相关情况。 3. 做好预算项目的跟踪及监控，财务与业务沟通流畅。及时解决预算执行过程中的问题。确实无法执行的预算项目得到及时地调整。 4. 严格执行各项财经制度和政策法规，坚持依法理财，对财务报销程序及审批权限作出了明确规定，严控经费超预算支出，不超支，不挪用，按计划使用资金，全年预算支出执行率完成良好。 5. 做好决算工作，对全年的预算进行总结，对绩效目标未按时达成的项目进行反馈，做好各项预算数据的统计及相关资料的保

存，为下一年度的预算提供决策依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 过去的一年各方面都取得了一定的成绩，但仍需按照阶段目标落实幼儿园发展规划，在实施过程中不断完善，落实评价制度，加强评价结果的分析与使用，形成良性运行的管理激励机制；进一步明晰园所主题文化，进行理念与实践的转化，将办园理念融于物质文化环境和精神文化环境中；进一步加强园本教研，有效解决保教工作中存在的问题，提升园所保教工作质量，以此提高我园就读人数。

2. 预算绩效评价制度不够完善，特别是绩效评价体系需要继续细化。幼儿园将继续更新内部控制预算管理制度，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，逐步完善绩效评价工作制度。

3. 财政预算支出执行率和政府采购执行率未达 100%，今后单位加强财政预算支出和政府采购的执行监控，督促按时完成当年预算，确实无法执行的预算应及时向主管部门申请调整。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 幼儿园将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对幼儿园各级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。

2. 在预算编制中细化各项预算项目，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。

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		深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园			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
	财政代编一级项目（市本级）	班均经费+园长经费+园舍租金	完成 2023 年班均经费、园长经费、成长补贴及园舍租金经费支付工作。	8,086,928.32	8,086,928.32	7,897,635.22	7,897,635.22
	新型公办园	幼儿伙食费	完成 2023 年幼儿伙食费经费支付工作。	980,000.00	0.00	730,975.04	0.00
	幼儿园保教费	保教费返拨	完成 2023 年幼儿保教费经费支付工作。	2,413,000.00	0.00	2,267,383.39	0.00
	金额合计			11,479,928.32	8,086,928.32	10,895,993.65	7,897,635.22
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绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 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。			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绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 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。			

	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。				
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	师资队伍完成数量	教职工 46 人	50 人
			提供公办学前班级数及优质学位数量	为社区居民提供 9 个幼儿保教保育班，学前教育学位≥260 个。	9 个班级 258 人
			校园活动	不少于 10 场活动。	12 场
		质量指标	物品采购验收合格率	≥95%	100%
			购置教学用品质量达标率	=100%	100%
			食品安全率	=100%	100%
		时效指标	教学用品购置及时性	及时	100%
			资金支付及时性	及时	100%
		成本指标	项目总成本	≤1108 万元	1089.6 万元
	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	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%
			教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	100%

			幼儿升学率	≥90%	100%
			校园文化认同度	≥90%	100%
		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	≥93%	96%
			教职工满意度	≥93%	98%
		其他满意度指标	社会满意度	≥93%	96%

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
		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
				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。	3

					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。	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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)。	2.5
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;	6

							(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)	4.8
				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	6

							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时性及反映部门（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。	6

综合评分	96.79
评分等级	优
填表人	周燕芳

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。