

附件 1

## 2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙岗街道  
新霖幼儿园

填报人：胡建英

联系电话：0755-84530667

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区龙岗街道新霖幼儿园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，以先进的教育理念、优质的教育内容、博大的教育情怀，为孩子的终身成长播下幸福种子。认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、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。制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，围绕幼儿园新课程改革对幼儿教师专业发展的全新要求，组织开展新一轮幼儿园教师全员培训。充分激励教师开展教育科研的积极性，使教学教研工作成为促进教师发展、幼儿园发展的重要动力，成为幼儿园发展战略中的一个有机组成部分。

2023 年度我园制定并执行的重点工作任务如下：

1. 优化园务工作管理：落实各项规章制度、坚持保教业务学习与政治学习制度、加大对保健工作检查的力度；
2. 不断提高教师的素质，努力建设一支高学历、高素质的教师队伍：定期开展丰富多彩的教学观摩研讨活动，提高教师的业务素质、重视教师的继续教育学习、履行学区师风师德建设；
3. 加强保教工作管理：组织教师们认真学习《纲要》《指南》

的精神、开展形式多样的主题活动、加强幼儿的体育锻炼；

4. 安全管理工作方面：加强宣传教育、坚持消毒工作、加强巡查落实；

5. 重视家长工作，加强互动联系，促进家园共育。

### （三）2023 年部门（单位）预算编制情况

2023 年度部门年初预算数为：857.7 万元，全年预算数为：1357.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为：1078.76 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、经营收入 0 万元、事业收入为：193 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入为 83.51 万元、使用非财政拨款结余 0 万元。

2023 年度部门预算总支出为：1357.56 万元，其中：人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出 1357.56 万元。

2023 年度部门全年预算编制合理、规范，部门绩效目标包括：产出、效益、满意度三大模块。产出包括支出率达 98.53%，教师专业率达 100%，验收工作及时率达 98%，人员经费比例按照人事科薪酬标准发放；效益包括采购设备使用率达 100%；满意度包括：社会满意度达 95%。绩效目标具有完整性和绩效指标具有明确性，符合财政部门关于预算编制的要求和规范、与部门履职紧密相关，绩效目标完整、证据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

### （四）2023 年部门（单位）预算执行情况

2023 年度我园按照上级批复文件严格执行预算支出，基本保障了我园政府采购有序进行，支出规范，资产配置合理、保存规范，财政供养人员无超编。具体情况如下：

资金管理：2023 年度预算支出规范，资金管理、费用支出等严格按照制度执行，会计核算规范。我园 2023 年度决算总收入为 1357.56 万元，决算总支出为 1357.56 万元。政府采购设备 18.84 万元，其中包括空调 6.5 万元、一体机 8.24 万元、台式电脑 3.14 万元、投影仪 0.49 万元、复印机 0.29 万元、碎纸机 0.16 万元。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。我园预决算信息已按规定时间进行公开，并及时解答各种质询和疑问，保证了经费管理的透明度。

项目管理：2023 年我园各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、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。

资产管理：2023 年度部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产安全运行。2023

年我单位固定资产期末净值 348.62 万元，设备、图书档案、家具用具等共计 2609 件，实际在用 2609 件。固定资产总体使用率 100%。

人员管理：深圳市龙岗区龙岗街道新霖幼儿园系统行政编制总数 0 人、事业编制总数 0 人；从项目支出工资福利列支的编外人员 61 人，本部门核定用人数上限 71 人，符合财政供养人员控制数。

制度管理：2023 年度我园通过逐步建立健全内部控制管理制度，细化落实资金支出标准、项目管理规范、政府采购流程、资产管理要求、预算绩效管理制度等措施，结合上级部门下发最新的文件指示要求，进一步覆盖有关预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务活动的制度完善，借助体制体系，有效地保障了我园职能履行与预算执行的有机融合。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

各部门（单位）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（单位）主要职责和 2023 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门（单位）整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门（单位）履职实际增加个性类指标，进一步完善部门（单位）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

深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，围绕幼儿园新

课程改革对幼儿教师专业发展的全新要求，组织开展新一轮幼儿园教师全员培训。充分激励教师开展教育科研的积极性，使教学教研工作成为促进教师发展、幼儿园发展的重要动力，成为幼儿园发展战略中的一个有机组成部分。

## （二）主要履职情况

1. 优化园务工作管理：落实各项规章制度、坚持保教业务学习与政治学习制度、加大对保健工作检查的力度；

2. 不断提高教师的素质，努力建设一支高学历、高素质的教师队伍：定期开展丰富多彩的教学观摩研讨活动，提高教师的业务素质、重视教师的继续教育学习、履行学区师风师德建设；

3. 加强保教工作管理：组织教师们认真学习《纲要》《指南》的精神、开展形式多样的主题活动、加强幼儿的体育锻炼；

4. 安全工作管理方面：加强宣传教育、坚持消毒工作、加强巡查落实；

5. 重视家长工作，加强互动联系，促进家园共育。

## （三）部门（单位）履职绩效情况

幼儿园履职绩效请主要从预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度做出以下评价：

1. 2023 年度我园预算支出执行率达 98.53%；幼儿园恪尽职守，厉行节约，物尽其用，未出现浪费奢靡现象；

2. 幼儿园为社区周边居民提供 377 个学前教育学位，我园教学秩序井然，无严重违反师风师德的行为，师生遵守法律法规，教职工爱岗敬业，团结互助，整体办学效益高，社会口碑好。

### 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

我园按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验和做法有以下：

1. 制度《财务管理（内控）制度》，特别对于建设项目绩效评价的相关制度，有利于加强建设项目管理，提高决策水平，项目管理和投资收益，保证项目绩效评价活动的科学规范。项目绩效评价有利于各项工作开展顺利，有效提高工作效率。

2. 根据绩效管理要求，对全年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。

3. 探索绩效跟踪监控，加强过程监控，我园严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实和资金安排的衔接。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 财政预算支出执行率未达 100%，今后单位加强财政预算支出的执行监控，按时完成当年预算，确实无法执行的预算应当及时向主管部门申请调整。

2. 使用财政资金产生的社会效益、经济成本效益、生态效益及可持续性发展的影响可以进一步加强和提升。单位加强预算前瞻性，提高预算编制的准确率，做好预算执行监控，加强公共经费控制，提高财政资金的使用效果，提高公共服务效能。

3. 绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门

间衔接还有待加强。对此我们已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

1. 加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我园后续年度预算绩效管理的工作常态化、规范化。

2. 建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价的工作流程，落实绩效管理主体责任。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

3. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化的预算绩效指标，促使我园预算绩效管理一体化。

### **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》，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

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、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。	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				
				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	
				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。	0	
		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)	2	我园为 2022 年新开园, 于 2023 年 2 月下达了剩余开办费及 2023 年 9 月新增 5 个班, 下拨新增班班均, 导致我园执行率较低; 在后续工作中会合理分解预算, 在规定的时间内达标。
				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。		不适用
		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	

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。