

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园

填报人：向娜

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园是一所全日制公办幼儿园，于 2020 年 12 月取得事业单位法人证书。园所位于深圳市龙岗区南湾街道沙塘布社区翠山路 21 号，占地面积 3954.6 m<sup>2</sup>，建筑总面积 5379.6 m<sup>2</sup>。至 2023 年末，我园共有在园幼儿 435 人。我园主要职责如下： 1. 加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量； 2. 完善管理机制，提升效能，构建完善的内控管理制度，落实园务计划，推动管理服务质量的有效提升； 3. 推进园本课程建设与实施，加大对教学的经费投入，提高我园教学质量； 4. 加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师专业素养及水平，促进教师成长。

### （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，从教学教研、卫生保健、安全管理、后勤管理等方面开展年度总体工作。我园年度重点工作任务如下： 1. 加强内部管理，提高办园质量。 2. 加强教职工队伍建设，提高师资素质。 3. 加强教育教学管理，促进保教质量提高。 4. 以抓实教育教学活动研讨为核心，优化教学活动的组织，合理安排一日常规，优化区域游戏活

动开展。充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。 5.  
做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。 6.  
架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年我园预算编制是严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2023 年度有关预算编制的要求制定的，结合我园今年的工作安排的年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和今年我园今年的预算项目数进行的。预算编制情况具体如下：

1. 预算编制及安排情况 （1）预算编制合理性 根据预算批复，2023 年我园年初预算总收入 1675.98 万元，其中：财政拨款收入 1194.04 万元，事业收入 340.20 万元，其他收入 141.75 万元。2023 年年初预算总支出 1675.98 万元，其中：基本支出 0 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0 万元），项目支出 1675.98 万元。 因追加儿童成长补助经费（教育费附加）、扩班及增加租金等原因，我园调增财政代编一级项目（市本级）项目 122.91 万元，整体支出预算总规模调整为 1798.89 万元，比年初预算增加 7.30%，2023 年全年预算数其中：财政拨款收入 1316.94 万元，事业收入 340.20 万元，其他收入 141.75 万元。 （2）预算编制规范性 我园严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策

和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

## 2. 2023 年项目绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性 2023 年，我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我所申报的 4 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性 我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

### （四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理 （1）部门整体收支情况 我园 2023 年度决算总收入为 1703.75 万元，其中：财政拨款收入 1256.54 万元，事业收入 313.81 万元，其他收入 133.40 万元。 我园 2023 年度决算总支出为 1678.48 万元，其中：项目支出 1678.48 万元。主要用途详见下表： 2023 年决算支出（用途）明细表

序号	项目（按经济分类）	金额（万元）
1	工资福利支出	

779.00 2 商品和服务支出 797.44 3 对 个  
人和家庭的补助 51.10 4 资本性支出  
50.93 合计

1678.48 （2）财政资金结余结转情况 2023 年末结转  
结余 33.87 万元，其中财政拨款结转结余 33.87 万元，其  
他资金结转结余 0 万元。财政拨款结转结余中，项目支出  
结转和结余 33.87 万元。（3）政府采购 2023 年我园

政府采购预算支出 16.44 万元，实际支出共 14.41 万元，  
政府采购预算执行率为 87.60%。（4）财务管理 我

园遵照国家财政方针、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。（5）预决算信息公开 按照上级有

关要求，我园按规定时间内将 2023 年部门预算及 2022 年  
部门决算汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在  
线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了  
预决算管理公开的透明度。 2. 项目管理 （1）项目实

施程序 我园常规性项目经费一般提前申请下达到部门，  
保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计  
划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，  
明确项目实施部门的主体责任。（2）项目监管 项目

实施过程中，我园对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

### 3. 资产管理

#### （1）资产管理安全性

我园建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我园资产主要分为固定资产和流动资产，截至 2023 年底，资产合计 286.09 万元，其中固定资产净值 252.22 万元。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

#### （2）固定资产利用率

我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。根据资产年报，至 2023 年底我园实际在用固定资产净值为 252.22 万元，固定资产使用率为 100%，固定资产利用率高。

#### （3）固定资产管理情况

我园已建立《资产管理内部控制制度》，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。设有专职资产管理员岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产已录入龙岗区统一资产管理系

统管理和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符。有效保障了我园资产的安全完整。

4. 人员管理  
我园核定编制人数 0 人，2023 年末实际在编人数 0 人，无财政供养人员，财政供养人员控制率为 0%。2023 年末我园编外聘用人员 67 人，劳务派遣保安人员 4 人，编外人员控制率为 100%。

5. 制度管理 我园建立了《财务管理制度》《预算管理制度》《收支业务管理制度》

《采购业务管理制度》《固定资产管理制度》《工程项目管理制度》《合同业务管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

## 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

2023 年度我园主要履职目标如下： 1. 加强教师队伍建设， 提升教师专业研究的能力。落实教学常规工作，抓好教学管理，确保保教质量。重视保育与教育结合，推进班级保教工作一体化实施工作。重视家园联系。 2. 加强后勤队伍建设，强化责任意识，加强监督管理。 3. 全面落实保教工作规范，实施保育员一日工作细则，提升幼儿园卫生保健工作水平。 4. 重视幼儿园安全工作，组织开展多种形式的安全教育和宣传活动，增强师生安全意识，将安全教育融入孩子的日常教育教学活动中。 5. 加强财务监督管理、资金收支审核管理、项目验收管理、采购需求管理、资产账账相符、账实相符管理 。

## （二）主要履职情况

### 1. 开展教师培训教研，提高教师的教育教学水平

（1）完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，抓好老师思想道德，教学质量的工作。（2）建立科学的一日活动常规，细化每一个环节的管理，关注幼儿生活的每一个环节。本学期重视“一日生活皆课程”的理念，有效落实、晨练、早操、集体教学、户外活动的组织、将一日生活的教育价值最大化。建立主题鹰架，发挥主题活动、项目活动的教育价值，深化园本课程。通过教研、比赛、观摩，激发教师潜能，打造积极、专业的一支高素质教师。把 6S 管理融入教育教学日常当中，优化常规管理及物品管理。结合节日、二十四节气开展多样的主题活动，创设特色的环境氛围，让幼儿积极参与环境创设，充分体现以幼



儿为主体的特色环境，作品展示多样化，注重发挥环境的教育价值。

（3）开展主题活动教研活动，组织教师观摩和业务学习，通过各种形式有计划地提高教学业务素质、提高备课质量，以整合的思路实施课程内容，选择适合本班幼儿兴趣和特点的课程内容作深入细致的分析，开展教学研究，收集好过程性资料。

2. 加强家园联系，共创良好条件，实现家园共育 重视家园合作，充分发挥家长群、幼儿园公众号、班级育儿知识分享等的作用，密切家园联系，建立家长委员会，定期召开会议，提高家长园地的质量，做到更换及时，内容丰富，有较强的指导价值，并做好记录，形成家园教育合力。

3. 安全工作常态化，防患于未然 （1）重视幼儿园安全工作，组织开展多种形式的安全教育和宣传活动，增强师生安全意识，将安全教育融入孩子的日常教育教学活动中，并针对幼儿的年龄特点进行相关安全教育；每月组织对安全责任人、安保队伍进行安全培训；积极开展与教职工、家长、幼儿相关安全教育，不断增强师生、家长的安全意识。

（2）对园内的安全情况进行巡逻，每天巡逻、排查；每天下班对班级水电、教玩具、设备设施进行检查并记录，保证园内安全无隐患，定期检查我园设备设施，并做好相关台账记录，确保器材完好齐全，发现问题及时记载、维修和保养，延长设备的使用期限。

4. 加强后勤保障工作

（1）严格按照年初预算，结合教育部门、财政部门相关要求，规范财务行为，每月统计当月预算执行进度，发现预算执行中出现的问题，及时分析并解决。严格审核每笔报账资

料的真实性，合法性，合规性，完整性，严格按照规定支付供应商货款。（2）规范幼儿园财产登记，固定资产造册登记，做好台账，确保资产不流失，积极发挥资产的使用效率。（3）积极配合上级部门搞好工程项目建设，严格监工，强化安全、强化工程质量，确保工程高效地顺利地进行，并严格按合同和财务管理要求支付工程款，重点做好合同保管及归档工作。（4）严格按政府采购相关文件要求及内控制度要求开展采购工作，做到程序规范，经费来源保障，资金预算合理公正，物资质量优良。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2023 年无“三公”经费财政拨款预算，“三公”经费零支出。 2. 效率性 （1）预算执行情况 我园年初财政预算 1534.24 万元，追加及调整预算 122.90 万元，财政总预算 1657.14 万元。第一季度累计支出 263.99 万元，支出执行率 15.93%；第二季度累计支出 664.3 万元，支出执行率 40.09%；第三季度累计支出 988.38 万元，支出执行率 59.64%；第四季度累计支出 1,571.56 万元，支出执行率 94.84%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。具体各季度预算执行情况如下表： 单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	当季执行率	分季 预算执行率
第一季度	1,657.14	263.99	15.93%	63.72%
第二季度	1,657.14	664.34	40.09%	80.18%
第三季度	1,657.14	988.38	59.64%	

79.52% 第四季度 1,657.14 1,571.56

94.84% 94.84% （2）重点工作完成情况 2023 年我园已基本完成了本年度安排的重点工作任务。一是通过理论学习、教研交流等方式提高了教职工职业素养，通过开展教学教研活动，进行专题教研、组织形式丰富的教育活动，提高了教育教学水平，培养了幼儿良好的品质；二是创建、加强了家园互动渠道，促进了家园共育；四是后勤管理机制建立健全，提升了后勤服务水平，为园务活动管理提供了有力保障。（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，均能按计划及时完成，项目完成率达到 94.84%。 3. 效果性

2023 年我园教育教学工作有序开展，师资力量逐步提高，办园环境不断优化，各项工作取得了不错的成绩。我园 2023 年的整体获奖情况如下：

序号	奖项名称
----	------

园集体/个人	1 2023 年 12 月获得蒲公英校园称号 我 园
获集体奖项	22023 年 12 月获得绿色校园称号 我 园 获 集
体奖项	3 2023 年 12 月荣获得龙岗区一级幼儿园称号我 园
获集体奖项	4龙岗区“先进单位”荣誉称号 我
园获集体奖项	5 美育教师教学基本功三等奖
魏媚	6 健康教育授课比赛三等奖 胡贵容
	7 南湾街道安全工作先进个人 沈颖
8 南湾街道信访工作先进个人	周琴 9 南
湾街道优秀班主任	林静芸 10 龙
岗区优秀教师	杨梦霞 4.

公平性 （1）群众信访办理情况：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；当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。 （2）公众或服务对象满意度：我园组织开展了幼儿伙食意见反馈，反馈意见真实，总体满意度 96%。行政管理工作满意度调查 96%。我园不断加强软硬件设施建设，为幼儿教育全面提升提供有力保障，得到了社会的高度好评。

### 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。

2023 年我园积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了年度工作任务。我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任，根据本园实际情况，做好预算编制、调剂、决算工作，较清晰地设置绩效管理目标，基本达到目标要求。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）绩效目标指标值设置与实际有较大偏差。产出指标值中提供了公办学前优质学位数量设置与实际数有偏差，未充分考虑扩班因素。 （2）政府采购执行率为 87.60%，未达到预期目标进度。 （3）分析我园 2023 年度单位各季度预算实际支付进度与序时支付进度的匹配情况，显示我园预算支付进度均衡性欠佳，全年平均支出进度 79.57%，未达到绩效目标值。 2. 改进措施 （1）加强

绩效管理学习，完善绩效指标设置。绩效指标的设置应在实际基础上进行有效设置，加强财务人员与其他各部门的沟通学习，根据我园实际情况设置合理的指标值。（2）加强政府采购项目资金执行进度和合同履行情况的跟踪和检查，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后、项目执行缓慢的情况，落实责任主体，采取有效措施及时解决问题。（3）加大财务部门对各季度预算执行的实时管理，及时与业务部门核对每季度预算执行进度，解析各项目预算执行情况程度，并针对进度缓慢的项目，提出管控措施，加强我园预算执行力度。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 我园后续将继续加强绩效评价管理，加强财务队伍优化建设，加强项目采购人员的专业素质培训，强化采购管理各流程控制，在园长和各部门的沟通协作中，通过有效的绩效管理，将全园的园务工作迈上新台阶。2. 因绩效目标管理涉及本园全年的工作安排、履职情况、资金使用管理，所以需定期对各部门进行培训，加强预算编制的合理性，加强绩效评价的质量实用性考核。3. 上级主管部门能开展绩效评价管理的专题培训，可细化到如何设置清晰有效的量化绩效目标。

#### 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		深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园		预算年度		2023	
	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
年度主要任务完成情况	新型公办园	其他收入（主要指幼儿伙食费收入幼儿上半年350元/人·月*5个月*375人+幼儿下半年350元/人·月*5个月*480人=1496250元）1.其他商品和服务支出4【30299】91.75万元（幼儿伙食政府采购：91.75万元）；2.其他商品和服务支出5【30299】50万元	2023年主要任务基本完成，及时准确地支付幼儿伙食费107万元，保障幼儿伙食的健康安全。	1,417,500.00	0.00	1,070,042.34	0.00
	新型公办园（市本级）	财政拨款合计：班均经费840万元（70万/班*12班=840万元），园长经费25	2023年主要任务基本完成，其中支付工资福利支出777.89万	9,854,915.40	9,854,915.40	9,249,993.02	9,249,993.02

		万元，合计865万元，其中：1.其他工资福利支出【30199】791.192万元；2.其他工资福利支出-园长经费【30199】25万元3.水费【30205】4.8万元；4.电费【30206】21.6万元；5.邮电费【30207】6.06万元；6.物业管理费【30209】13.38万元；7.劳务费【30226】2.24万元	元，商品和服务支出94.30万元，资本性支出1.80万元，保障了幼儿园保育保教工作正常开展。				
	新型公办园（市本级）-宿舍租金	租赁费【30214】329.03509万元	2023年主要任务基本完成，支付租金331.45万元，保障了幼儿园保育保教工作正常开展。	3	3,314,485.53	3,314,485.52	3,314,485.52
	新型公办园（保教费）	非税（保教费收入返还）合计340.2万元（360人	2023年主要任务基本完成，其中支付工资福利	3,402,000.00	0.00	3,150,234.16	0.00

		<p>*840 元/月 支出 1.21</p> <p>*5 月+450 万元，商</p> <p>人*840 元/ 品和服务</p> <p>月*5 月）， 支出</p> <p>其中：1. 其 264.69 万</p> <p>他社会保 元，资本</p> <p>障缴费 性支出</p> <p>【30112】 49.12 万</p> <p>1.3 万元 2. 元，保障</p> <p>办公费 了幼儿园</p> <p>【30201】 保育保教</p> <p>10.181 万 工作正常</p> <p>元（其中政 开展。</p> <p>府采购打</p> <p>印纸 0.665</p> <p>万元，碎纸</p> <p>机 0.8 万</p> <p>元，电话机</p> <p>0.017 万</p> <p>元，路由器</p> <p>0.3 万元）</p> <p>3. 印刷费</p> <p>【30202】</p> <p>7.765 万元</p> <p>4.咨询费</p> <p>【30203】</p> <p>5.4 万元；</p> <p>5.物业管理</p> <p>费【30209】</p> <p>43.06 万</p> <p>元； 6.维修</p> <p>（护）费</p> <p>【30213】</p> <p>32.86 万</p> <p>元； 7.培训</p> <p>费【30216】</p> <p>2.182 万</p> <p>元； 8.专用</p> <p>材料费</p> <p>【30218】</p> <p>78.2 万元；</p> <p>9.劳务费</p> <p>【30226】</p> <p>5.04 万元；</p>				
--	--	---	--	--	--	--



		10.委托业务费 <b>【30227】</b> 1.2539 万元； 11.工会经费 <b>【30228】</b> 8.2068 万元； 12.福利费 <b>【30229】</b> 1.11 万元； 13. 其他商品和服务支出 1 <b>【30299】</b> 41.0325 万元； 14.其他商品和服务支出 2 <b>【30299】</b> 53.125 万元（教职工伙食政府采购： 53.125 万元） 15.其他商品和服务支出 3 <b>【30299】</b> 13.7 万元：（教职工伙食非八大类采购） 16.房屋建筑物构建 <b>【31001】</b> 8.4 万元 17.办公设备购置 <b>【31002】</b> 3.8038 万元（政府采购：高拍仪 1 台 0.14 万					
--	--	---	--	--	--	--	--

		元) 18.专用设备购置 【31003】 10.76 万元 (大型滑梯尾款 (50%): 7.96 万元) 19.其他资本性支出 【31099】 12.82 万元;					
	金额合计			17, 988, 900 . 93	13, 169, 400 . 93	16, 784, 75 5. 04	12, 564, 478. 54
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、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教师工资水平。 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。			有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位435个；及时购买图书，图书及区域教学教育质量达标率 100%；人员经费支出占总经费支出比重为 46. 41%，在目标范围内；专任教师合格率 100%，专任老师比率达 5. 39%，教学培训有效完成，保障了教学师资水平；项目成本及水电暖费节约率控制在目标范围内，设备使用率达 100%；校园文化认同度、教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。			
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	公办学前 优质学位 提供数量	≥360 个		435 个	
			每名幼儿 图书拥有 最少数量	100%		100%	
			专任老师 比率	5.06%		5.39%	

		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	100%	100%
			图书使用验收通过率	100%	100%
			专任教师合格率	100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%
			图书购买及时性	及时	100%
			幼儿成长补贴及时性	及时	100%
		成本指标	项目成本节约率或超支率	$95\% \leq n \leq 100\%$	93.31%
			水电暖费节约率	$95\% \leq n \leq 100\%$	99.1%
			人员经费支出占总经费支出比重	$\leq 49\%$	46.41%
	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	教育公平程度，教育质量水平	稳步提升	100%
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%
			校园文化认同度	$=100\%$	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥94%	96%	
		幼儿满意度	≥95%	96%	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	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）。	6
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。	1.9
				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。	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
				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
							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
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。		

							(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、完成各项任务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，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，一般采用社会调查的方式。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	96.7
评分等级	优
填表人	向娜

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。