

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园

填报人：杨小玲

联系电话：13632928497

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园于 2020 年 6 月经龙岗区人民政府批准设立的公办幼儿园。开办资金 290 万元，由国家财政全额补助，隶属于龙岗区教育局下的二级单位。幼儿园占地面积 1305.60 平方米，建筑面积 593.08 平方米，生均建筑面积 3.39 平方米，户外活动面积 188.06 平方米，生均 1.07 平方米，配备 6 个教学班级。

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园，成立于 2020 年 6 月。为全额拨款事业单位，财务隶属于龙岗区财政局。宗旨和业务范围：实施学前教育，促进基础教育的发展，学前教育及相关社会服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度，这一年我们奋发进取，全面贯彻三年发展规划，以走内涵发展之路为办园要求，从园务、教学、安全、后勤四方面立下管理目标，扎实地开展各项工作。夯实基础的同时不断彰显特色。没有悉心的培育，不经受炙热的考验就不会有甘甜的收获。本年度总体工作和重点工作任务如下：园务管理方面：1. 基本完成幼儿园文化理念，确定幼儿园特色发展路线；2. 不断完善补充幼儿园的管理制度，提高行政团队的服务意识；3. 完善财务内控制度，优化采购，招标，报销等流程，做到科学、合

法、安全地使用资金。 教育教学方面： 1. 提供公办幼儿园的优质学位 180 个，班级区域玩具质量=100%，在 2023 年 12 月完成幼儿图书的购买等重点工作； 2. 全面贯彻党的教育方针，通过系列行动，把加强教师队伍建设作为最重要的基础工作抓实抓好，坚定推进落实龙岗教育系统师德师风建设。开展以【当好引路人 志做大先生】为主题的系列师德师风教育月活动，以德立身-以德立学-以德施教-以德育德； 3. 重视家园合作，通过各种活动组织开展以及利用公众号平台等信息化方式宣传互动，增进了家园沟通与协作，一致获得家长及社会对我园办学质量的认可和好评，家长满意 $\geq 95\%$ 。 安全管理方面：

1. 我园认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《深圳市学校安全管理条例》《龙岗区公园幼儿园管理制度汇编》等有关规定，严格落实幼儿园各项安全管理制度，分工明确，责任到人； 2. 我园落实安全管理机制。公安、教育系统、交通、建筑安全、消防部门、卫生健康、市场监管、应急等部门对我园的幼儿园园所建筑物、食品、卫生、交通、消防等各方面的安全进行全面监管； 3. 我园落实安全管理“一岗双责”制度，层层签订安全管理责任书；成立了以园长为组长的安全管理领导小组，制订安全管理工作计划及应急预案，坚持对全园开展每月、每周、每日安全隐患排查。 后勤保健管理方面： 1. 积极改善我园设施设备、班级环境以及办园条件：2023 年对我园 4 月班级安装护眼灯、6 月班级安装被子柜、7 月采购安装一

楼大型游乐设施、7、8 月一楼大厅进行装修改造、工程备案和 11 月一楼操场安装遮阳伞、食堂安装自动灭火设备、安装全园应急广播设备； 2. 围绕十大制度合理安排幼儿一日生活、体格锻炼、幼儿膳食等，把好全园教职工及儿童的健康检查关；严格执行卫生清洁消毒制度；积极落实传染病的防控及常见疾病的管理；配合安全部门做好意外伤害的处置。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我园根据 2023 年龙岗区财政有关预算编制的规定，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；结合我园今年的工作安排的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： 预算编制要求： 我园按照深圳市龙岗区教育局关于做好独立编报 2023 年预算准备工作的要求，继续完善支出项目“分级标准”建设，明确部门预算编制审核重点，结合我园中长期发展规划，编制 2023 年部门预算。 (2) 预算安排情况： 收入 项目

| 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 栏次 | 1 | 2 |
|----|----------------|-----------|------------------|-----------|------------|--------|
| 3 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,934,618 | | | |
| | 5,170,788 | 5,169,311 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 0 |
| | 五、事业收入 | 5 | 1,772,000 | 1,772,000 | 1,316,425 | 六、经营收入 |
| | 6 | 0 | 0 | 0 | 七、附属单位上缴收入 | 7 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|
| 八、其他收入 | 8 | 630,000 | 630,000 | 544,989 | 本年收 |
| 入合计 | 9 | 7,336,618 | 7,572,788 | 7,030,725 | 使用非 |
| 财政拨款结余和专用结余 | 10 | 0 | 0 | 0 | 年初结转和 |
| 结余 | 11 | 0 | 0 | 34,944 | 12 |
| | | | | | 总计 |
| | | | | | 13 |

7,336,618 7,572,788 7,065,668 2. 预算编制规范性 我园按照龙岗区财政局关于编制部门预算的要求，坚持以收定支，增强部门预算约束，优化支出结构。编制2023 年度部门整体绩效目标。符合我园职责、符合区教育局方针政策和工作要求。 3. 绩效目标完整性 我园按照龙岗区预算编制要求，完善各类支出的规范性，为提高部门预算执行力和财政资金使用效益。我园所有项目支出均纳入部门预算绩效管理，并按要求编制整体支出绩效目标表。我园全年编报 5 个二级项目及部门整体支出的绩效目标。 4. 绩效指标明确性 我园结合实际情况，制定绩效目标，包括产出目标、效益目标和满意度，涵盖了数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等多个指标，全面衡量政策和项目预算资金的使用效果。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，无财政供养人员情况。具体情况如下： 1. 资金管理

（1）部门整体收支情况： 2023 年决算总收入 706.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款 516.93 万元，事业收入 131.64 万元，其他收入 54.50 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， 附属单位上缴收入 0 万元， 年初结转结余 3.49 万元。 2023 年决算总支出 706.57 万元， 其中： 基本支出 0 万元， 项目支出 694.39 万元， 年末结转结余 12.18 万元。 （2） 财政资金结余结转情况： 2023 年初结转结余 3.49 万元， 其中财政拨款结转结余 0.11 万元， 其他资金结转结余 3.38 万元。 2023 年末结转结余 12.18 万元， 其中财政拨款结转结余 0.15 万元， 其他资金结转结余 12.03 万元。

（3） 政府采购： 我园 2023 年年初预算政府采购计划为 66 万元， 期间调整预算政府采购金额 4.93 万元（食材费不属于政府采购， 故剔除）， 实际政府采购支出 4.75 万元， 政府采购执行率为 96.35%， 其中政府采购货物支出 4.75 万元， 政府采购工程支出 0 万元， 政府采购服务支出 0 万元。 （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 我园 2023 年的预决算信息已按规定时间汇总报送至区教育局并由区教育局统一在官网上进行公开。 2. 项目管理 （1） 2023 年我园严格遵守“无预算不支出”的原则， 秉承各项目支出均在预算范围内执行。

(2) 依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定，全部采购项目走申请-审核-招投标-审批-执行-验收-督导检查等流程，项目资金严格按照预算批复及进度支付。

3. 资产管理 2023 年末资产总额 102.16 万元，其中流动资产 12.18 万元，主要为银行存款。非流动资产 89.98 万元，主要为单位固定资产，固定资产总体使用率 100%。 负债总额 0.15 万元，其中流动负债 0.15 万元，主要为应交税费 0.15 万元，非流动负债 0 元。净资产合计 102.01 万元，主要为累计盈余 102.01 万元。

4. 人员管理 本幼儿园无正编人员，均为自聘人员，共计 31 人，其中：行政 3 人，办公室 5 人，教师 13 人（其中专任美术教师 1 人），保育员 6 人，后勤 4 人。另外包服务人员 3 人（保安）。核定用人数为 45 人，总人数 34 人（包含外包安保人员 3 人）未超出核定用人数 54 人，财政供养人数控制率为 100%。

5. 制度管理 2023 年，我园在已建制度的基础上，重新修订了内控管理制度、《幼儿园自行采购管理办法（试行）》，梳理了业务活动流程。在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了六大业务制度及流程，使各职能部门有效履职，保障幼儿园的正常运行。

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. 园务管理方面：加强团队建设，提升集体凝聚力，打造园所品牌形象，教职员对本园的工作气氛满意度达到 96.55%，对幼儿园办学理念。教学定位满意度达到 100%；重视家长工作，加强互动联系，促家园共育，家长对幼儿园的整体满意度达到96%以上。 2. 教育教学方面： 围绕幼儿园 2023 年度保教工作计划，围绕教育教学的工作目标和内容，认真执行和实施，在管理上不断规范，充分发挥个体的自觉性，及时地完成各项活动。加强教学常规管理，加强教学研讨，优化幼儿一日活动，师幼互动、营造健康向上的师幼关系。努力提升幼儿园的保教工作质量，从儿童视角出发、深入探索幼小衔接工作，促进幼儿健康成长。重视家园合作，通过各种活动开展以及利用公众号平台等信息化方式宣传互动，增进了家园沟通与协作，一致获得家长及社会对我园办学质量的认可和好评，家长满意度达到 98.98%。 3. 后勤管理方面：积极改善我园设施设备、班级环境以及办公条件，教职员对本园的办公教学环境满意度达到 96.55%；卫生保健工作围绕十大制度合理安排幼儿一日生活、体格锻炼、幼儿膳食等，把好全园教职工及儿童的健康检查关，严格执行卫生清洁消毒

制度；做好传染病的防控及常见疾病的管理；制定并落实家长、教职工、儿童的健康教育，同时积极配合上级部门下达的疫情防控等工作。 4. 安全教育管理方面：2023 年不低于 10 次安全培训，落实“一岗双责”，2023 年度顺利通过了“深圳市更高水平平安校园”检查、“应急演练达标单位”验收。本年度无较大社会影响的安全责任事故，教职员工对安全管理工作满意度达到 100%。

（二）主要履职情况

1. 园务管理工作履职情况： 1、提高我园整体教师的素质，进一步加强教师队伍建设，提升个人修养，促进教师专业化成长，推动我园教育高质量发展。每月全员大会都会进行党建学习会议活动。 2、引领教师认真参与《公办园岗位职责》《36 条负面清单》《14 条红线》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《事业单位工作人员处分规定》《校园意外伤害安全防范教育》等方面的培训 3、为了改善我园班级办园、办公条件，使我园更加稳定、更加规范化。根据本园实际情况，2023 年预算做了大厅改造工作、操场的遮阳棚、班级的被子柜、护眼灯、应急广播等。 2. 教育教学工作履职情况： 2.1 教师荣誉： 2023 年 9 月份李秋菊、陈雄丽老师获得平湖街道优秀案例三等奖荣誉；12 月份陈雄丽老师撰写的论文《让爱托起明天的太阳》获得龙岗区师德师风比赛三等奖；12 月份刘金玲获得平湖街道优秀班主任；吕琳琳、陈敏、李珊珊老师获得平湖街道优秀教师；吴招葵、邓长英获得平湖街道先进工作者。许健苗获得平湖

街道先进优秀园长 2.2 教师活动：（1）幼小衔接，教师培训《树立科学幼小衔接理念》《科学幼小衔接、助力儿童发展》组织教师进行幼小衔接工作的培训活动，有计划地学习教育部《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》《幼儿园入学准备教育指导要点》《幼小衔接家园指导手册》，了解幼小衔接工作计划，做好幼小衔接的准备工作。

（2）根据培训计划开展了《一日活动常规培训》《数学区环境创设及材料投放研讨》《幼儿园班级管理策略》《优化一日活动过渡环节》《幼儿园自主游戏的组织与实施》等教研活动共 12 次。（3）教师按时完成教师发展中心的线下+线上培训每期 18/学时（36 课时/学年），公需课 18 学时；园本培训 24 学时。（4）进班半日跟岗观摩，定期的，随机的。互相学习，取长补短。 3. 后勤工作履职情况：

3.1 重视后勤人员的思想学习，提高他们的服务意识，本学期后勤部门开展了 18 场学习谈话会议。 3.2 明确职责，优质服务，确保校园安全平安。食堂工作人员深知自己的职责所在，教职员工对膳食工作满意度达到 100%；保育人员各班地面洁净，厕所无异味无垢，做到勤洗勤晒勤换，真正做到窗明几净，同时保健医生积极参与园内公众号宣传工作，做好传染病时消毒、隔离和宣传工作，向家长宣传传染病知识，督促家长做好幼儿的预防接种工作。 3.3 加强财务财产管理，有序开展后勤其他工作。本学期后勤财务部门进行了 2 次内控学习会议，进行了内部风险评估工作，加强了本园的内控管理，减少了财务风险。固定资产员在学期初和学

期末定期财产清点工作，加强资产管理工作。严格按照收费标准进行收费，并在公示栏等及时发布幼儿园标准，做到公开、公示。

4. 安全工作履职情况：

4.1 我园认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《深圳市学校安全管理条例》《龙岗区公园幼儿园管理制度汇编》等有关规定，严格落实幼儿园各项安全管理制度，分工明确，责任到人。

4.2 我园落实安全管理机制。公安、教育系统、交通、建筑安全、消防部门、卫生健康、市场监管、应急等部门对我国的幼儿园园所建筑物、食品、卫生、交通、消防等各方面的安全进行全面监管。

4.3 我园落实安全管理“一岗双责”制度，层层签订安全管理责任书；成立了以园长为组长的安全管理领导小组，制订安全管理工作计划及应急预案，坚持对全园开展每月、每周、每日安全隐患排查。

4.4 我园证照齐全，管理规范；按要求配备保安及安保设施设备，聘有保安3人，持证率为100%；保安室备有钢盔、盾牌、钢叉、防刺手套等八件套装备；幼儿园配备灭火器、消防栓、消防自动报警系统、应急广播等消防设施，定期维护，满足幼儿园消防安全管理需要。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，当年度实际支出0万元，“三公”经费控制率为0%，机构运转成本实际控制良好。

公务用车：2023年公务用车运行维护费：0万元（其中临时租用车辆费用0万元），对比上年增加（减少）0元。2023年购置公务车0辆，现实有公

务车 0 辆。因公出国（境）费：2023 年因公出国（境）费用：0 万元，对比上年 0 增减，2023 年因公出国（境）0 次数。公务接待费：2023 年公务接待费：0 万元；对比上年增加（减少）0 万元。

2. 效率性 预算执行情况：我园 2023 年全年财政预算 517.08 万元，第一季度实际支出 154.74 万元，支出执行率 29.93%。第二季度累计实际支出 315.85 万元，支出执行率 61.08%。第三季度累计实际支出 437.32 万元，支出执行率 84.57%。第四季度累计实际支出 516.93 万元，支出执行率 99.97%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

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。具体如下：

- ①保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平；
- ②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、家长满意园所；
- ③改造大厅，操场安装了遮阳棚、班级安装被子柜，安装了应急广播系统，改善了幼儿的教学环境，加强了园区的安全性，创建安全和谐教育环境。

4. 公平性 每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，家长对教师满意度高达 96.94%。教职员工对我园的管理工作整体满意度达到 95.66%。我园教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，我园尤其重视师德师风建设，杜绝一起失德行为，自转公以来无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。

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. 积极参加绩效工作的培训会议，熟悉绩效工作的流程。 2. 多与同行沟通，学习他人长处，共同商讨绩效工作的标准，请教前辈，多多学习。 3. 按照上级部门的时间安排节点，实行绩效监控工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

①绩效指标不够明确：单位设定的绩效指标不够清晰文字表达不够准确；②政府采购执行情况不好：政府采购执行率为 96.35%，预算金额不够准确，导致预算金额与实际采购金额相差过大；③项目完成不够及时：实际执行情况比预计的执行落实情况要晚，相关流程未做进一步细化。

（三）后续工作计划、相关建议等。

①多多参加相关绩效培训会议，多多与同行交流，吸取他人经验。更加明确绩效的要求，文字表述更加严谨准确清晰。园内也将进行了绩效工作的学习会议，提高对绩效工作的重要性认识，改正不足之处，为下一次的绩效工作做好准备。 ②在制定采购预算之前，充分做好多方面询价工作，包括但不限于向上级相关业务科室咨询、多家供应商询价、同行同等业务咨询等，采购预算时更加明确采购物品的数量，标准，质量等要求，以便之后的询价工作更准确更明确。 ③更加看重预算编制工作，实行责任到人，谁提出谁使用谁负责的原则执行贯彻预算工作，钱用到实处，提高资

金执行率。

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 | | 深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园 | | 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 |
| | 幼儿园保教费 | 日常办公经费、校园安全建设管理、教学专用材料、后勤管理费用等 | 已完成74.29%。人员经费支出16.32万元、其他社会保障支出0.96万元、资本性支出（办公。专用设备，其他资本性支出）45.73万元、商品和服务支出（日常办公经费、校园安全建设管理、教学专用材料、后勤管理费用等）69.06万元 | 1,772,000.00 | 1,772,000.00 | 1,316,424.86 | 1,316,424.86 |
| | 新型公办园 | 幼儿伙食费 | 已完成72.78%。其他商品和服务支出45.85万元 | 630,000.00 | 0.00 | 458,516.68 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | 财政代编一级项目（市本级） | 人员经费支出、水电费、网络费、保安服务费、园舍租金、日常部分伙食费 | 已完成99.94%。 人员经费支出395.92万元、水费0.75万元、电费2.89万元、网络费2.72万元、保安服务费27.57万元、园舍租金48.46万元、日常部分伙食费15万 | 5,170,787.84 | 5,170,787.84 | 5,168,948.07 | 5,168,948.07 |
| | 金额合计 | | | 7,572,787.84 | 6,942,787.84 | 6,943,889.61 | 6,485,372.93 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 1. 通过预算执行保证幼儿园职能部门正常运转，保障幼儿园的教学工作的正常运转。 2. 通过预算执行保证在园员工工资绩效、保障金等发放，保障人员稳定。 3. 提升教学质量水平、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，办家长满意的幼儿园。 4. 强化幼儿园安全工作职责和力度，保障教师幼儿及园所安全，创建安全和谐教育环境。 | | | 1、按龙岗区教育局办学管理工作的指引文件，我园提供了180个学位，春季学期入学幼儿达174人，秋季学期入学160人满足了周边适龄幼儿的入学要求。 2、已完成教职工工资、社会保险费及其他福利费发放，稳定了师资队伍，保障了教职工的日常办公及生活，保障了教学水平，提高了教学质量。 3、已完成幼儿深度学习专题研修班、市幼小衔接活动、充分观察读懂儿童有效支持的园本培训、与家长有效沟通的园本培训，促进了教职工工作能力及水平提升，提升教学质量水平、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，办家长满意的幼儿园。 4、完成支付了安保人员经费、卫生防疫物资、安保劳保用品的采购款等，保障了校园安全卫生环境有效创建，为幼儿成长提供了优越的教育环境。 1. 存在问题 ①绩效指标不够明确：单位设定的绩效指标不够清晰文字表达不够准确； ②政府采购执行情况不好：政府采购执行率为 | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|------|---------|------------------|--|---|
| | | | | <p>96.35%，预算金额不够准确，导致预算金额与实际采购金额相差过大； ③项目完成不够及时：实际执行情况比预计的执行落实情况要晚，相关流程未做进一步细化。 2. 改进措施 ①多多参加相关绩效培训会议，多多与同行交流，吸取他人经验。更加明确绩效的要求，文字表述更加严谨准确清晰。园内也将进行了绩效工作的学习会议，提高对绩效工作的重要性的认识，改正不足之处，为下一次的绩效工作做好准备。 ②在制定采购预算之前，充分做好多方面询价工作，包括但不限于向上级相关业务科室咨询、多家供应商询价、同行同等业务咨询等，采购预算时更加明确采购物品的数量，标准，质量等要求，以便之后的询价工作更准确更明确。 ③更加看重预算编制工作，实行责任到人，谁提出谁使用谁负责的原则执行贯彻预算工作，钱用到实处，提高资金执行率。</p> | |
| 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 | 提供公办幼儿园优质学位 | ≥170 | 100%完成：提供学位 180 个，春季招生 174 名。秋季招生 160 名 |
| | | 质量指标 | 购置区域教学教玩质量达标率 | =100% | 100%达标 |
| | | 时效指标 | 图书购买及时性 | 2024 年 1 月底前完成 | 100%完成：2023 年 9 月购买完成 |
| | | 成本指标 | 人员经费支出占比占总经费支出比重 | 50%≤n≤70% | 100%完成：员工经费占比 59.5% |
| | 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 | 家长，教职员工对园舍建设的认可度 | ≥95% | 100%完成：满意度达到 96.55% |
| | | 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、家 长对幼儿 园的满意 度 | $\geq 95\%$ | 100%完成：整体满意度 都在 96%以上 |
| | | 其他满意 度指标 | 教职员工 对幼儿园的 满意度 | $\geq 95\%$ | 100%完成：整体满意度 都在 95.6%以上 |

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 |
| | | 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。 | 1.7 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|--|---|---|
| | | | | | <p>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。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | |
| | | | 预决算信息公开 | 3 | <p>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。</p> | <p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>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。</p> | 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）。 | 3 |
| | | | | | | | | |
| 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) | 6 |
| | | | | 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 | 5 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|----|-----------------|----|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | 97.7 |
| 评分等级 | 优 |
| 填表人 | 杨小玲 |

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。