
2022 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区坂田街道和成嘉业
幼儿园
填报人：刘申慧
联系电话：0755-89509095

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区坂田街道和成嘉业幼儿园（以下简称“我园”）主要职责如下：

贯彻执行国家、省、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开园务会，深入一线检查各项工作实施情况。认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教育、教学、保育工作。加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年，我园年度总体工作和重点工作任务为：

1. 通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常的教学活动，完成幼儿教育保育服务；
2. 通过预算执行，保障本单位在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教师师资水平；
3. 通过教育教学质量水平，促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范作用，办社会认可、家长满意园所；
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。

（三）2022年部门预算编制情况

2022年，我园根据区财政部门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；同时结合我园当年度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

（1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2022 年，我园为 2022 年秋季新开办幼儿园，2022 年 9 月开始独立核算，因此我园 2022 年无预算安排。

二是部门整体支出预算调整情况。2022 年，我园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 743.8 万元，比年初预算增加 743.8 万元，增长 0%，其中人员经费 0 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 706.67 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 2022 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. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2022 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，做好我园所申报的 2 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 2022 年项目支出绩效指标，在编制 2022 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 2022 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。如“新型公办园（市本级）”项目中“质量”指标，设定了可衡量的“质量达标率 $\geq 95\%$ ”的目标值等。

（四）2022 年部门预算执行情况

2022 年，我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）政府采购方面。2022 年，我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计划金额为 99.23 万元，实际采购金额为 89.67 万元，政府采购执行率为 90.37%，政府采购执行情况较好。

（2）财务管理方面。2022 年，我园按照《内部控制管理制

度汇编》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。我园为 2022 年秋季新开办幼儿园，2022 年 9 月开始独立核算，因此我园 2022 年无预算安排，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 743.8 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10% 以上。

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，对服务效果进行验收评价。

3. 资产管理

(1) 资产管理安全性

我园建立了《内部控制管理制度汇编》，制度中包含固定资产管理、无形资产管理等相关管理制度。我园资产主要分为固定

资产和无形资产，截至 2022 年底，固定资产总额 276.53 万元，无形资产总额 0.25 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。

（2）固定资产利用率

我园资产使用状况为：在用。2022 年，固定资产为在用状态 276.53 万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理

截至 2022 年 12 月 31 日，我园无核定编制人数，年末在职人员 50 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 53 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，幼儿园属“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。

5. 制度管理

我园建立了《内部控制管理制度汇编》，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、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年度我园主要履职目标如下：

-
- 一是加强内部管理，提高办园质量。
 - 二是加大教研力度，全方位地开展教研活动。
 - 三是加强教育教学管理，促进保教质量提高。
 - 四是加强教职工队伍建设，提高师资素质。
 - 五是做好保健工作，确保幼儿健康成长。
 - 六是家园联系，促进幼儿协调发展。
 - 七是幼小衔接，为进一步的学习打好基础。
 - 八是充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

（二）主要履职情况

1. 建章立制，强化园内管理

规章制度是幼儿园的“法”，是为实现幼儿园的发展目标，对幼儿园各项工作和对各岗位人员的要求加以系统化、条理化。对完成幼儿园各项任务，建立正常秩序，提高各岗位工作效益有很大的作用。因此只有建立完善的规章制度才能保证各项工作目标的顺利实施。开学以来根据实际，我园根据龙岗区制度汇编制定了教职工岗位职责、月考核细则及学期考核等各项规章制度，并注重平时的贯彻与落实，在实际工作中严格照章办事。通过健全制度，明确职责，提高了教职工的工作责任感，促进了我园各项工作有序、高效地开展。

2. 加大教研力度，全方位地开展教研活动

（1）通过阅读、培训、研讨、实践、分享、反思等方式促进教师对探究性主题活动教学的理解，鼓励教师相互学习和经验借鉴。

（2）提高教师的一日活动组织能力，我们组织了：“头脑风暴、半日观摩”等教研活动，通过讨论、观摩，以及结合日常带班的实际情况来加以调整，从而提高一日活动带班的顺畅性。

（3）组织教师共读一本书《关注儿童的生活：以儿童为中心的反思性课程设计》，每周二、周四在微信群中进行阅读收获分享的形式，增强教师“以儿童为中心”的教育理念，完善课程设计，并不断进行自我反思，从而提高园本课程质量。通过阅读《0-8儿童学习环境创设》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《学前教育中的主动学习精要》等书籍提升教师的专业能力，加强教师的教育观以及儿童观。

3. 强抓保教常规管理，确保保教质量稳步上升

为了使全园幼儿的德、智、体、美等各方面得到全面和谐的发展，开学初结合本园实际制定好园务工作计划、政治业务学习计划、教研计划；各班制定好各科教学计划、班务工作计划以外，为了使各项计划扎实有效的落实，园内检查组加强了检查督促的力度，定期或不定期对各班教师的计划、半日活动、区域活动及班级环境创设等各方面进行督促检查，肯定成绩也指出不足，提出新的工作要求，使各班教师针对实际，查漏补缺，及时整改。学期末要求各岗位教师认真做好学期末工作总结，积累经验，反思提高，使园内各项工作有始有终，保教质量稳步上升。

4. 完善师资队伍建设，努力提高师资水平

教学之本是教师，教师的整体素质和理念的更新直接关系到保教质量的水平。我们坚持向集团中心园学习，结合我园的实际

情况，加强实施与反思，从转变观念入手，提高教师的整体水平。

在理论培训方面，我们借助集团中心园的师资资源，在学期初对本园的教师进行一系列的理论与实践培训，如“一日活动的组织与实施”“晨谈墙的创设”“区域环境创设”“主题活动的设计与实施”“户外环境的创设”等一系列培训活动，让老师清晰的了解幼儿园的教育观与课程观。

重视研讨，扎实开展各种活动，促进教师的专业成长。“在研讨中发展，使每位教师都能得到锻炼的机会”。在日常跟岗巡班的过程中将问题记录下来，个性化问题当场会跟班级老师进行沟通并给予调整建议，共性问题我们将其列出，组织一场教研活动，在教师集体的智慧下解决，这不仅解决了当下的实际问题，还提升了教师的反思意识。

5. 扎实保健工作，保障幼儿健康

(1) 每天坚持认真晨检，严格执行晨检制度，晨检时注重“一问、二看、三摸、四查”，发现问题及时处理，并做好记录。及时掌握生病幼儿的情况。发现有病情变化的幼儿，及时与家长联系，并做好适当的护理工作，如帮助测量体温等，同时做好相关的记录。坚持晨检与一日观察相结合，并做到有记录、有分析、有措施，努力以微笑的服务、热情的工作态度，赢得家长的信任。

(2) 加强各类卫生传染消毒工作规范化管理，严格开展消毒程序、消毒时间的控制、消毒制度的建立，并做好记录。传染病流行季节按传染病消毒方法进行。消毒之后做好开窗通风工作。食堂每天对各种容器、货架、操作台进行消毒，并防止再次污染。

保健医生经常进入班级进行卫生检查，保证幼儿们有一个整洁而安全的环境。

(3) 每月按照幼儿年龄及生长发育特点，设计适合本班的健康教育活动，并由保健部门统一整理，形成幼儿园各年龄段的健康教育活动。

(4) 加强膳食管理，做好膳食的营养。保健医生每周做好带量菜谱的制定，细化肥胖幼儿、贫血幼儿、体弱儿等特殊幼儿的菜单，并督促食堂、保育员做好特殊幼儿的管理，保证不同类型的幼儿膳食营养的均衡。

(5) 新冠防控，严格落实校园封闭管理。切实做好应急值班值守工作，值班人员每天做好体温测量和疫情防控登记，并加强幼儿园人员出入管理、扫码、体温监测；按要求做好每日核酸检测工作；严格执行除户外活动、进餐、午休以外的时间正确佩戴口罩的要求；做好消毒、卫生工作，营造良好的环境。幼儿园每天安排专人做好幼儿园消毒工作，利用消毒液稀释喷雾，对幼儿园进行定期消毒，保持干净、整洁的幼儿园环境。制定新冠多种场景的应急演练方案，并组织教职工进行实操演练。

6. 重家园共育，发挥家委会作用

幼儿园一直本着尊重、平等、合作的原则，充分发挥幼儿园教育与家庭教育优势互补的作用，力求多角度、全方位地密切家园联系。首先以开学前的班级云家访拉开帷幕，以班级为单位召开家长会，介绍本学期的教学计划和每个孩子的在园情况。本学期，家委会工作也得到家长的支持和参与，家委们积极参与幼儿

园活动的研讨，如红色 10 月系类活动、读书月系类活动、捐赠绘本活动、运动月活动，在家园密切的联系下，让大家第一时间了解幼儿园的各项活动，与幼儿园达成共识，有效架起家园共育的桥梁，为家长工作奠定了坚实的基石。

7. 幼小衔接，为进一步的学习打好基础

组织教师自学《指南》与《纲要》的基础理论学习，让教师了解不同年龄段的幼儿发展与目标。根据幼儿年龄特点的不同，我园利用多种形式、多种资源、组织开展不同的主题活动与实践操作。通过活动发展幼儿的协调性和灵活性，引导幼儿树立安全意识，提高安全防范能力、自我保护能力，锻炼幼儿综合能力。教学活动充分体现新理念，以游戏为主，动静交替，教学过程能首先考虑幼儿的需要，满足幼儿的需求。

8. 安全工作警钟长鸣，有效的保障了园内各项后勤工作顺畅有效的进行

(1) 建立健全由园长为第一责任人的校园安全工作领导小组安全小组中，园长为组长，安全主任为副组长，组员由保健员、安保人员组成。形成园长直接领导，定期对全体教职工进行安全教育，增强教职工的责任感。并组织全体教职工认真学习上级转发的各种安全教育、安全检查等文件，让大家明确安全工作是人命关天的大事，安全工作人人有责，使教职工在思想上对安全工作高度重视，齐抓共管，为全园师生营造一个安全、安静、和谐、健康的学习和工作环境。

(2) 为了加强我园师生的安全防范意识

我园以每月一安全主题教育，提高教职工在遇到安全事故时的应急能力。并把安全教育融入幼儿的一日教学计划中，各班每个月开展安全教育主题活动，本学期的主题活动为“饮食安全”、“交通安全”、“消防安全”等。同时利用家园栏、横幅、网络等宣传教育手段，敲起大家的安全警钟，让幼儿从小牢固树立起安全意识，增强幼儿的法制意识，努力提高他们战胜困难和经受挫折的能力。另外根据局里文件要求，向全园幼儿发出“珍爱生命，预防溺水”的口号，通过家园栏、《致家长的一封信》与家长签订《防溺水安全承诺书》，让全园师生了解到生命脆弱、生命可贵，切实推进教育效果，确保校园安全。

（3）加强防控措施，力争三防工作实效化

人防：大门有保安，每天有教师护园，有效减少意外事故的发生。物防：注重幼儿园设施设备的检查与维修，特别是幼儿体育器具和大型玩具的检查，一旦发现有隐患，及时请人维修。注重小环境的安全，经常检查幼儿区域角游戏材料情况，确保幼儿游戏的安全性。技防：给保安人员配置了必备的防护用具，有防割手套、辣椒水、橡皮棍、抓捕器、手电筒等等。保安人员负责做好周界报警设备，信息管理员做好视频监控设备的检查，并做好记录。保证技防设备电源通畅，24小时属于工作状态。另外，加强幼儿园周边的综合治理工作，经常与街道派出所取得联系，协作做好校园周边治安整治工作。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

我园 2022 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“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 万元，日常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）财政拨款预算执行情况

我园 2022 年财政拨款全年预算数为 706.67 万元，支出决算数为 668.07 万元，预算执行率 94.54%。

其中：第一季度累计支出数 0 万元，全年预算数 706.67 万元，支出进度为 0%。预算执行率较低的主要原因是：我园是去年 2022 年秋季新开办幼儿园，2022 年 9 月开始独立核算。

第二季度累计支出数 0 万元，全年预算数 706.67 万元，支出进度为 0%。预算执行率较低的主要原因是：我园是去年 2022 年秋季新开办幼儿园，2022 年 9 月开始独立核算。

第三季度累计支出数 140.14 万元，全年预算数 706.67 万元，支出进度为 32.69%。预算执行率较低的主要原因是：我园是去年 2022 年秋季新开办幼儿园，2022 年 9 月开始独立核算。

第四季度累计支出数 668.07 万元，全年预算数 706.67 万元，支出进度为 94.54%。预算执行率较低的主要原因是：我园是去年 2022 年秋季新开办幼儿园，2022 年 9 月开始独立核算。

（2）重点工作完成情况

我园 2022 年领导交办的重点工作任务 4 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成情况

2022 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 2 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 100%。

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。特别是我园的师风师德方面，家长满意度非常高。同时我园开展了各项活动，丰富了特色课教学、利用好教学经费提高教育质量，提升幼儿园口碑，促进幼儿园可持续发展。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022 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。在校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。2022 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

我园按《内部控制管理制度汇编》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，制定出 2022 年绩效评价方案，设定 2022 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析我园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高
根据预算执行情况表，我园为 2022 年秋季新开办幼儿园，2022 年 9 月开始独立核算，因此我园从三至四季度执行率分别 32.69%、94.54%，全年平均执行率 63.62%。预算执行力度尚存进步空间。

（2）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强

2022 年在编制部门整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表时我园尚未开园，故在绩效目标设置过程中存在效益指标不够清晰、可衡量的指标值等现象。如部门整体绩效目标填报表的数量指标“实际完成情况 \geq 95%”，难以明确体现我园履职效果。

2. 改进措施

（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2022 年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作，制定更为合理、可行的支出计划，更好地利用当前的资源和预算资金。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划按月理出执行情况，同时加强人员的财务培训，提高全员预算意识。

（2）加强绩效目标学习，完善绩效指标

预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预

算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将号召各部门积极主动学习预算绩效目标相关知识，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，制定明确的教育质量、客户满意度和经济效益目标，确保每个指标都是可量化的，提高绩效指标设置质量。

（三）后续工作计划、相关建议等

2023 年，我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、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。此外，密切关注市场需求变化和政策法规调整等外部环境变化，及时做好预算调整、管控。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分 96.21 分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度）评分表》：

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年修订）

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。	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）。	5	扣分情况：2022年在编制部门整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表时我园尚未开园，故在绩效目标设置过程中存在效益指标不够清晰、可衡量的指标值等现象。 整改情况说明：我园将号召各部门积极主动学习预算绩效目标相关知识，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，制定明确的教育质量、客户满意度和经济效益目标，确保每个指标都是可量化的，提高绩效指标设置质量。

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	
				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	

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	我园无核定编制人数。幼儿园属“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。
				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	我园无核定编制人数。幼儿园属“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	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	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				
						业发展的保障情况。	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）。		
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； （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。	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）	4. 21	扣分情况：预算执行率有待提高。我园为 2022 年秋季新开办幼儿园，2022 年 9 月开始独立核算。 整改情况说明：我园会继续加强预算执行监管工作，制定更为合理、可行的支出计划，更好地利用当前的资源和预算资金。我园将根据预算执行计划按月理出执行情况，同时加强人员的财务培训，提高全员预算意识。	
				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		

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	
		效果性	25	新增图书	6.25	部门（单位）新增图书采购完成程度。	部门（单位）新增图书采购完成程度分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。	6.25	
				采购设备使用程度	6.25	部门（单位）采购设备使用程度。	部门（单位）采购设备使用程度分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。	6.25	

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				
				校园文化认同度	6.25	部门（单位）校园文化认同度。	部门（单位）校园文化认同度分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。	6.25	
				园所环境发展程度	6.25	部门（单位）园所环境发展程度	部门（单位）园所环境发展程度分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。	6.25	
		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	

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				
				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								96.21	

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。