

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园

填报人：侯文静

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 提升教育教学质量水平，促进教师专业水平发展，以提供高质量的教育教学服务； 2. 提高公办示范园的教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所； 3. 强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全； 4. 创建安全和谐的教育环境，为幼儿提供一个安全、舒适、有利于学习成长的场所。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 致力于提供更优质的办学环境和教学质量，尽可能满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求。 2. 计划通过举办优秀教职员工讲座和专家培训，不断提升教育工作者的工作能力和水平，进一步提高教学质量。 3. 我园将督促教育工作者不断提升学历，确保 95%的教育工作者拥有高学历背景。 4. 致力于改善幼儿园内的班级环境、户外运动场所、教职员工办公和用餐环境，为幼儿和教育工作者创造一个舒适和令人满意的园所。

（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，我园部门

预算收入 1,520.66 万元，其中财政拨款收入 935 万元、事业收入 438.66 万元，预算收入比 2021 年增加 1520.66 万元。部门预算支出 1,520.66 万元，其中人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1,520.66 万元，预算支出比 2021 年增加 1520.66 万元。预算收支增加主要原因：

1. 我园是第五批民转公幼儿园，2022 年是转公后的第二年，由于园舍建设时间久远，导致目前需要修缮的地方较多，故 2022 年我园的工程修缮类支出增加；2. 疫情目前形势严峻，我园在防疫类物资方面增加支出；3. 由于大型玩具部分零件损坏严重且已达到报废年限，故申请新购置大型玩具。

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 1,606.77 万元，比年初预算增加 86.11 万元，增长 5.66%，其中人员经费增加 0 万元、公用经费增加 0.17 万元、项目支出增加 85.95 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 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“疫情防控”项目中“提供电子哨兵的数量”指标，设定了可衡量的“2 台”的目标值、“新型办公园”项目中“提供了公办学前优质学位数量” 指标，设定了可衡量的“ ≥ 390 个”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 68.84 万元，实际采购金额为 54.52 万元，政府采购执行率为 79.19%，政府采购管理工作有待加强。（2）财务管理方面。2022 年，我园按照《财务管理办法》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。同时，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 86.11 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10%以内，预算执行管理与控制水平较高。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于 2022 年 5 月、11 月将 2022 年部门预算及 2021 年部门决算相关材料汇报至区教育局，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无形资产，截至 2022 年底，固定资产总额 438.75 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，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）。2022 年，固定资产为在用状态 437.23 万元，待处置（待报废、毁损等）状态 1.51 万元，固定资产总体使用率 99.65%，固定资产管理较好。

4. 人员管理

截至 2022 年 12 月 31 日，我园核定事业编制 0 人，年末在职人员 62 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 62 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，编外人员比例较高的主要原因：我园属“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《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》

《建设项目管理制度》《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

一是打造有爱有梦想的成长乐园（办园条件）；二是锻造新时代高素养的专业团队（团队建设）；三是创建平安健康园所（安全保健）；四是构建园本化的同心课程（教学教研）；五是探索家园社区联动的教育模式（家长社区工作）；六是推进精粹管理精简效能提质增效（后勤管理）。

（二）主要履职情况

1. 打造有爱有梦想的成长乐园（办园条件）履职情况：我园从儿童视觉出发，打造室内外一体化环境。从看见儿童，尊重儿童，发现儿童出发，打造安全、温馨、探究、创造的学习环境。不断加强安全卫生整改，打造平安园所。（电路整改、给排水改造、厨房整改、花果园、中华文化廊）。不断加强环境美化，提升园所文化（分班级细化打造户外景点，增加童趣、童味、教育理念的体现；办公楼、功能楼增加园所内团队文化的展示；科学引进精粹化管理的标语、标识）。2. 锻造新时代高素养的专业团队（团队建设）履职情况：我园秉承“行善奉献”的宗旨，不断弘扬正能量，坚守初心和梦想，努力成为孩子们最喜欢的好老师。推崇民主管理，充分发挥各职能部门的作用，调动教职工的工作热情和创造力，开展各类形式多样的活动，提高教职工的参政议政能力，为幼儿园的发展献计献策，稳步提升办园层次。不断强化内控管理，健全幼儿园规章制度，制定财务预算，严格执行预算，落实国家法律法规，勤俭节约，实现量入为出。不断健全考评机制，激发教职工的内在动力，加强师资队伍建设，提高教师素质和能力，开展各类竞赛评比活动，展现教职工的业务知识和团队精神，全面提高教职工的专业素质和技能，增强团队之间的协作能力。以赛促教、以赛促研、以赛促改，展现出百花齐放、绚丽多彩的团队风貌。始终坚持以“保”为实、以“人”为本、以“研”为导的办园理念，致力于打造一个优秀的幼儿园，为孩子们的成长和发展提供最好的教育和服务。3. 创建平安健康园所（安全

保健) 履职情况: 我园认真落实《中小学幼儿园安全管理条例》, 建立安全管理机制, 制定安全管理制度和各类应急预案, 与各岗位工作人员签订安全责任书。定期组织全体师生开展不同内容的安全培训, 成立安全管理小组, 加强安全工作监督, 定期组织安全隐患排查, 及时把握安全工作态势, 发现安全隐患及时整改并做好台账, 做好未雨绸缪, 防患于未然。根据一日活动流程, 梳理教职工每日安全工作规范, 层层抓落实。严格执行安全设施日巡查, 安全演练月开展, 安全宣传常传播。利用社区和周边教育资源, 开展社区民警、交警进园、安全文明进园等活动, 推行每月一个安全主题教育, 每周一个安全教育内容, 一首安全儿歌的活动, 认真学习安全知识和法规, 增强师生和家的安全意识, 掌握基本应急自救办法。严格执行《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》, 坚持卫生保健工作规范化、日常化, 做到“预防为主、保教结合”。深入细致地开展疫情防控、疾病预防、环境卫生、膳食管理、心理健康、体能锻炼、健康评价、缺点矫治等工作。定期开展教职工体检和幼儿体格检查, 建立师生健康档案; 保健室每月对教职工进行“爱心体检”, 为教职工量血压、测心率, 提倡教职工“多锻炼, 注重饮食习惯和阳光心态”, 保障身心健康; 积极做好儿童预防接种管理、晨午检、全日观察及食品安全工作, 及时了解幼儿在园的健康状况及缺勤原因, 发现问题及时处理, 对异常情况进行登记追踪, 严防传染病的发生和传播, 用心守护幼儿健康。保健室每周用心为师生制定色香味俱全的营养食谱, 加强

对厨房采购、收货、贮存、加工、制作、分餐等工作的监督，坚决杜绝违规操作，严把采购关，坚决不允许不新鲜、伪劣变质食材流入园内。严谨做好配餐、留样、试吃、陪餐等工作，确保食品安全；严把伙食经费管理，认真做好伙食支出预算，在保障师生每天吃饱吃好不浪费。

4. 构建园本化的同心课程（教学教研）履职情况：我园注重传统教育与现代教育相结合；注重生活教育，根据幼儿的生活经验，开展主题探究活动；强调教育目标要充分利用本土资源，注重人与自然、社会的融合；主题活动设计与领域活动的融合；领域活动与区域活动的融合，注重区域材料与知识的融合；重视随机教育，在日常生活中，随时抓住教育契机，对幼儿开展安全、文明礼仪等社会性教育；注重环境与学习互动，为幼儿的自主学习创造优越的条件，让每一处环境产生教育价值，让孩子的每一分钟都在产生教育效果。为幼儿在学习态度、知识、技能、方法、能力和行为习惯等发展提供机会和条件，使幼儿成为活动的主体，得到全面的发展。以《室内外一体化》《篮球运动在幼儿园户外活动中的运用》《幼儿户外体育锻炼——一物多玩的研究》等课题研究为核心，开展幼儿户外体育活动的内容与组织形式、体能游戏和户外游戏一体化、体育器械的一物多玩、器械存放与管理、幼儿户外体育游戏的研究、篮球操、篮球创玩、篮球大循环、体育课等研究活动，积极探究各年龄段幼儿参加户外体育锻炼的特点、兴趣及需要，构建有效的幼儿园户外体育锻炼的活动形式与内容，形成系统的体育教育教学研究。

5. 探索家园社

区联动的教育模式（家长社区工作）履职情况：我园积极发挥家委会的职能，邀请家委参与幼儿园的发展规划、大型活动的策划与组织、膳食管理等工作，邀请家长助教进课堂，发挥家长资源在幼儿园教育中的重大作用。开展“亲子悦读时光、我与亲人学讲方言”等活动，让家长共同参与幼儿园的教学和管理活动。成立家园护卫队，以班级为单位，组织幼儿入园和离园时的“护航”活动，为幼儿的安全增加一道安全保护。通过家访、电访、家长会、家长园所、家长开放日、微信公众号、微信视频号、班级微信群、班级相册等互动方式，促进家园沟通，让家长更好地了解幼儿在园的学习和生活，帮助家长树立正确的教育观念，引导和帮助家长掌握育儿方法，解决教育中存在的实际问题，营造家园和谐共建的良好氛围。积极发挥家委会的职能，邀请家委参与幼儿园的发展规划、大型活动的策划与组织、膳食管理等工作，邀请家长助教进课堂，发挥家长资源在幼儿园教育中的重大作用。开展“亲子悦读时光、我与亲人学讲方言”等活动，让家长共同参与幼儿园的教学和管理活动。成立家园护卫队，以班级为单位，组织幼儿入园和离园时的“护航”活动，为幼儿的安全增加一道安全保护。通过家访、电访、家长会、家长园所、家长开放日、微信公众号、微信视频号、班级微信群、班级相册等互动方式，促进家园沟通，让家长更好地了解幼儿在园的学习和生活，帮助家长树立正确的教育观念，引导和帮助家长掌握育儿方法，解决教育中存在的实际问题，营造家园和谐共建的良好氛围。与社区

联动，携手共创文明城市。依托社区，积极整合社区教育资源，开展“垃圾分类、环保教育、光盘行动、节约用水用电用纸、创文明城市”等**主题活动**，不断拓展幼儿生活学习空间，提高幼儿社会性发展。鼓励教职员工加入社区妇联、团委、义工等组织，积极参与志愿者工作。与社区工作站、党群服务中心联动，开展各类联谊活动、党宣传、安全讲座、消防演习、反恐防暴演练、交通安全进校园、健康副园长指导、社康中心到园培训等活动，促进家园、社区和谐发展。

6. 推进精粹管理精简效能提质增效（后勤管理）履职情况：我园发动每一个教职工都参与到精粹管理之中，人人讲精粹，人人懂精粹，将精粹管理落到日常管理和日常教学中，从习惯入手，不断规范物品标识和 workflows，把小事做细，把细事做精，全面提升园所环境和文化。在合法合规的前提下，进一步优化采购流程：遵循按月采购的原则，树立精简、环保、物尽其用的意识，各部门在采购前先看库存、减少不必要采购，对于突发性、临时性采购，严格把关、从严审核，以免造成资源浪费，最大限度地节省开支；采购小组过会审核前，应先将采购计划交资产管理进行库存核实，确定无库存或库存不够确实需要采购时，方可通过审核，否则采购小组有权将采购计划驳回。各工作小组认真总结反思幼儿园转公以来报账及财务部出现的个别失误，秉持更加细致与细心的态度，更加严谨报账资料审核与把关，每一层审核过程，都持“第一次”的态度，每一笔支出从报账资料到录入系统到审核支付层层严审，务必达到财务工作“零失

误”。继续坚持对园内资产严格把关，园内所有物品均要做到：凡在园必在册，凡报废必申请。对于各部门申请的报废物品，资产管理与部门负责人务必到现场查看，视实际情况商讨是否给予同意报废处置。未经审批，园内资产任何人不得私自处置，否则照价赔偿。

（三）部门履职绩效情况

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 0.17 万元，实际支出数 0.09 万元，日常公用经费控制率为 55%，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 1,077.51 万元，支出决算数为 1,040.98 万元，预算执行率 96.61%。其中：第一季度累计支出数 290.89 万元，全年预算数 1,077.51 万元，支出进度为 27.00%。第二季度累计支出数 527.98 万元，全年预算数 1,077.51 万元，支出进度为 49.00%。第三季度累计支出数 806.69 万元，全年预算数 1,077.51 万元，支出进度为 74.87%。第四季度累计支出数 1,040.98 万元，全年预算数 1,077.51 万元，支出进度为 96.61%。

（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 4 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。（1）社会效益方面，我园采取以下四个方面的措施，第一，全面强化幼儿园的安全管理工作，保障幼儿和教师的安全，赢得家长的信任和认可。第二，注重目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，提高管理水平和服务质量，从而提高幼儿园的竞争力和吸引力。第三，重视卫生保健工作，确保幼儿园环境的清洁和幼儿的健康，同时注重幼儿的心理健康，促使孩子们健康快乐地成长。第四，通过与家长积极沟通，促进家园共育，加强家长对孩子的关注和引导，让幼儿园教育与家庭教育相互呼应，推动幼儿的个人和社会和谐发展。这些措施将有益于幼儿的全面发展，同时也有益于家庭和社会的和谐发展。（2）可持续发展方面，一是通过加强教职工的培训和学历提升，提高教学质量水平，进一步提高公办示范教育引领示范功能，使幼儿在学习中获得更好的发展。二是通过在园教职工工资绩效、社会保障费等方面的保障，巩固教师队伍，保障教学师资水平，使教师能够更好地投入教育教学工作中。三是通过强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创造安全和谐的教育环境，使幼儿和教职工能够在安全放心的环境中工作和学习。四是通过加强财务管理和固定资产管理，确保教育教学工作的顺利进行，提高园所的可持续发展能力。五是通过提高教育教学质量、创造安全和谐的教育环境、

加强财务管理和固定资产管理等方面的工作，提高园所的社会认可度和家长满意度，进一步提高园所的影响力和竞争力。

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。在园内开展的各项活动基本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、做法。

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。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，以全面了解分析本园预算执行、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）分季度支出预算执行率有待提高

根据预算执行情况表，我园2022年1-3月支出进度27.00%、1-6月支出进度49.00%、1-9月支出进度74.87%、1-12月支出进度96.61%。因部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢，故预算执行力度尚存进步空间。

（2）政府采购管理工作有待加强我园在2022年的政府采购工作中，虽严格遵守了《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，但在采购计划的制定过程中，可能没有充分考虑实际需求和预算，导致实际采购金额低于申报采购计划金额，故采购管理工作方面尚有存在进步的空间。（3）绩效指标明确性有待提高 我园设定的绩效指标是大部分均是清晰、细化、可量化的，但极个别指标可能存在设置的不合理或不可衡量的情况，有待提高我园绩效指标的明确性。（4）履职效果仍有提升空间 2022年度，我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我园工作仍有改善空间。 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。如明确预算分期执行计划。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每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（2）加强政府采购计划性，提升采购服务效能 我园当加强采购计划编制和审核，在采购计划编制和审核过程中，加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保

障预算执行进度与计划进度相匹配。（3）明确绩效指标的设定 我园应根据自身实际情况，全面考虑，设置清晰、细化、可量化、可衡量的绩效指标值。（4）提升公共服务提供质量和保障水平 我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

（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精神提出的目标任务落到实处。在下一年度工作中，我园将进一步推进实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。加大为各部门的相关工作人员提供不定期培训学习的机会，进一步增强相关工作人员的绩效意识。同时，在绩效管理工作中紧密结合当前工作实际，把握重点环节，注重过程控制，重在提质增效。

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		深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园		预算年度		2022	
	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	人员经费（园长经费+班均经费）	按照年度工作任务“人员经费（园长经费+班均经费）”，完成预算执行。	10,775,054.78	10,775,054.78	10,403,706.41	10,403,706.41
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	按照年度主要工作任务“新型公办园-非税”，完成预算执行。	4,386,600.00	0.00	3,979,142.07	0.00
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	按照年度主要工作任务“学生饭堂运营-幼儿伙食费”，完成预算执行。	906,071.23	0.00	783,223.37	0.00
	金额合计			16,067,726.01	10,775,054.78	15,166,071.85	10,403,706.41
年度 总体	预期目标		目标实际完成情况				

目标完成情况	<p>1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到95%；</p> <p>4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 95%及教职工满意度 95%的幼儿环境。</p>			<p>1. 基本满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境及优质的教学质量； 2. 采取开展了优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进了教职工工作能力、水平提升，提高教学质量； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%； 4. 改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。</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	专任老师比率	专任老师比率达 39.58%	39.58%
			提供了公办学前优质学位数量	≥390 个	390 个
			每个在园幼儿最少 5 本图书	≥95%	95%
	质量指标	质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥95%	95%
			图书使用验收通过率	≥95%	95%
			专任教师合格率	专任老师学历合格率 ≥95%	95%
	时效指标	时效指标	经费支出及时率	≥95%	95%
			图书购买及时性	2022 年 12 月完成	100%
			幼儿成长补贴及时性	2022 年 8 月前完成	100%

	成本指标	项目总费用控制数	≤1373.66 万元	1516.61 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	教学活动质量	≥95%	95%
		采购设备使用率	≥95%	95%
		校园文化认同度	≥95%	95%
	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	≥95%
幼儿满意度			≥95%	95%
其他满意度指标		受益教职工满意度	≥95%	95%

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）。	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

		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
		目标设置	10	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）。	5.5
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。	1.79
				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。	<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 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>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。</p> <p>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。</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
			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。	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等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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)</p>	5.94
				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。	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	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	96.23
评分等级	优
填表人	侯文静

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。