

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼
儿园



填报人：肖瑞华

联系电话：28891667-8207

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园，创立于 2017 年 7 月，2020 年 5 月转为公办幼儿园，是深圳市龙岗区一所新型公办幼儿园，我园位于龙岗区布吉街道信义金御半山 D 座，占地面积 3600 平方米，建筑面积约 3200 平方米。至 2022 年末，我园共有 15 个教学班，在园幼儿 505 人。

我园主要职责如下：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
3. 为家长解除后顾之忧，为社会服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年度，我园按照上级有关工作部署，围绕荔山御园幼儿园的发展规划，从安全管理工作，制度建设、队伍建设、保教工作、家长工作及园所文化环境建设等方面开展年度总体工作。我园 2022 年度重点工作任务如下：

1. 严格按照上级部门要求制定招生方案，进行招生工作。严格按照新型公办园区级公办园收费标准收取保教费，遵循收取的伙食费全部用于幼儿伙食的基本原则，保障幼儿健康成长，精准落实收退费制度要求。后勤服务工作做到精细化，坚定疫情常态化防控管理，将安全工作放到一切工作的首位。
2. 合理使用预算经费，根据园所环境及幼儿活动需求，有效

地改善园舍条件，科学合理增设各项设备设施，及时做好园内各项日常维修维护，保证幼儿园的活动安全有序开展。创造平安、和谐、美丽校园。

3. 落实保教常规工作，按照幼儿园各项管理制度，按计划开展保育及教育教学的业务园本培训工作，重视教职工队伍建设和个人成长锻炼。根据教学活动主题要求，为幼儿提供丰富的探究活动材料，努力创新，提高保教质量。

4. 继续与家长携手合力，稳固和谐家园共育模式。

（三）2022 年部门预算编制情况

我园根据 2022 年度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，当年度部门预算达到合理规范要求；同时结合我园今年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

我园按照 2022 年财政预算编制具体要求，预算资金合理分配、功能分类和经济分类编制准备，预算编制符合财政部门当年各项原则和要求等有关预算编制内容。科学合理地编制部门预算，是保障各部门履职履责，促进幼儿园发展的一项重要工作。2022 年度在上级部门的正确指引，我园严格按照以《预算法》、《预算法实施条例》为核心的各项法律法规，严格遵循财政部门关于新型公办园预算编制的要求和规范，根据幼儿园各项管理制度要求，遵循幼儿园园务组及行政小组预算决策，编制幼儿园各项预算开支，在编制过程中不断地优化结构，幼儿园按照确保教职工工资及时发放、保证幼儿园正常运转、促进幼儿园正常发展的顺序来编制预算，认真贯彻落实厉行节约反对浪费有关精神，从严控制

一般性支出，合理规范项目支出预算，积极推行预算绩效全过程管理，认真落实审计整改意见，努力提高工作绩效。预算编制情况具体如下：

根据预算批复，2022 年年初预算总收入 1,719.6 万元，其中：财政拨款收入 1,075 万元，事业收入 466.1 万元，其他收入 178.5 万元。2022 年年初预算总支出 1,719.6 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1,719.6 万元。

因中旬收到财政拨款儿童成长补贴 76.33 万元、电子哨兵 1.2 万元，我园调增财政拨款收入项目 77.53 万元；受疫情影响，我园调减其他收入项目 62.58 万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1,734.55 万元。

2. 绩效目标设置情况

我园根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2001〕285 号）开展绩效目标设定工作的流程、方法，编报全年 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及项目新型公办园 1,541.1 万元、学前教育 76.33 万元、疫情防控（市本级）1.2 万元。

2022 年年度绩效目标完成情况如下：

- 1、提供学位 505 个，满足周边适龄幼儿的入学要求。
- 2、本年组织 42 场园内教师培训，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。
- 3、完成支付 72 名教职工工资，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，保障教学师资水平。
- 4、教玩具、区域材料等教学用品支付完成率达 100%、验收

合格率达 100%，充分利用教学教具设备，确保教学教育质量，丰富教学活动内容。

5、为加强校园新冠疫情防控工作，我园于 2022 年 4 月购置电子哨兵 2 台，电子哨兵质量达标率 100%，电子哨兵的投入使用率 100%，电子哨兵系统通过搭载大数据平台，能够快速识别通行人员信息，提高疫情防控信息查验效率，有效提升校园疫情防控分析预警能力，保障校园师生健康安全。

6、及时发放 2021-2022 学年度的儿童成长补贴，共计 512 名幼儿，儿童成长补贴剩余款项全部用于购置儿童读物，有效提高幼儿成长发展需要。

7、加强园内安全设施建设、固定资产管理及日常维护建设、新增户外树屋大型玩具，大厅互动空间的设计与布置，改善幼儿的生活及活动空间。

同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为工资福利费、日常支出、设备购置、维修维护、小型建设工程等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标 14 个，占比 40%，其目标值依据（（粤府办 2018-28 号）广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展（粤府办 2018-28 号）广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知、（深府办规〔2019〕2 号）深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见、《深圳市

教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》(内含 2 个附件：民办幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引)、(深龙府办函〔2019〕16 号)深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发龙岗区公办幼儿园建设实施方案的通知。)、《深圳市龙岗区财政局关于 2022 年-2023 年部门预算的通知》(深龙财〔2021〕51 号)测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益指标，明确体现了我园的履职效果。

(四) 2022 年部门预算执行情况

2022 年度我园资金支出、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。我园按照园内部实际的开展流程组织完成政府采购工作。2022 年申报采购计划金额为 206 万元(非财政资金)，实际采购金额为 163.88 万元，政府采购执行率为 79.55%。

(2) 财务管理方面。我园根据园内部实际的开展流程支付资金，并按照幼儿园内部实际的开展流程进行会计核算，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。

根据 2022 年度决算报表，我园年度决算收入为 1,530.9 万元，其中年初结转和结余 23.19 万元，财政拨款收入 1,132.05 万元，事业收入 259.75 万元，其他收入 115.91 万元。

我园 2022 年度决算支出为 1,501.22 万元，包括基本支出 0.02 万元，项目支出 1501.2 万元。

2022 年荔山御园幼儿园决算支出明细表

| 项目 (按功能分类) | 金额 (万元) | 项目 (按支出性质和经济分类) | 金额 (万元) |
|---------------|------------|--------------------|------------|
| 教育支出 | 1501.22 | 工资福利支出 | 922.16 |
| 社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | 369.35 |
| 住房保障支出 | | 资本性支出 | 136.29 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 73.42 |
| 合计 | 1501.22 | 合计 | 1501.22 |

(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于 5 月 10 日、12 月 16 日将 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官网进行公开。

2. 项目管理

我园所有项目资金严格按照预算批复执行，需调剂资金按照财政报批执行，不存在挤占挪用资金情况。项目采购及支出实施过程规范，严格遵循了幼儿园的内控管理制度。

3. 资产管理

我园严格对待资产管理工作，每年进行两次资产清查。2022 年 12 月底对幼儿园的国有资产进行了全面清查，在清查工作前制定了具体的工作实施方案，并经园务会议商讨通过，成立了以园长为组长，副园长为副组长的领导小组，各成员分别为后勤主任、安全主任、资产管理员、信息管理员。责任到人，明确分工，保证资产清查结果真实可靠，确保资产清查工作按时有效完成。通过清查，准确掌握了我国各类固定资产的详细资料，切实摸清了幼儿园“家底”。各类固定资产的清查结果，资产设备帐物相符，名称、型号规格、单价、数量、现状、责任人和现存放的地方准确，责任人明确。对资产进行管理，有效的保障了我国国有

资产的安全和完整。2022 年我园固定资产 486.94 万元，实际在用 486.94 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

我园属于“以事定费”新型公办幼儿园，无在编人员，实有在职人员共计 76 人，其中自聘教职工 72 人，第三方劳派遣保安服务人员 4 人，占在职人员总数的 5.26%。

5. 制度管理

我园建立了一系列的管理制度，并不断完善，分别为财务管理制度、固定资产管理制度、预算管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度、政府采购管理制度、三重一大决策机制制度、收退费管理制度、事业收入管理制度、事业支出管理制度等，并按照各项管理制度严格执行。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年度我园主要履职目标如下：

一是 2022 年度政府下达资金按预算计划基本完成支付。

二是按预期完成了 2022 年度幼儿园重点工作任务，保证幼儿园安全有序运转的基本目标。

三是幼儿园与家长建立了合力共育的共识，各项工作得到了家长的认可。

（二）主要履职情况

1. 保教工作

由保教主任带领三位年级组长配合保教主管人员，落实与负责教育教学全面工作，有计划、有分工、有合作，全面完成各项教育教学工作任务。开展了丰富多彩的传统文化节庆活动和一系列的教学主题活动：

幼儿园以每学期一个大主题进行主题活动教学，并以月为单位进行月活动。如四月民间游戏月，让幼儿在丰富多彩的体育锻炼中，提高幼儿身体的协调性和灵活性；五月劳动月培养孩子劳动技能和热爱劳动的意识；六月童话月进行了一场服装情境剧表演，给予孩子更多展示的机会；十月科技月满足孩子们的好奇心与探索欲；十一月读书月开展读书打卡、御园电台、故事比赛、亲子原创绘本及读书漂流等活动，培养孩子爱阅读的好习惯；十二月体育月（购置一套体育器械）提高身体素质和运动能力，丰富幼儿一日生活，也通过传统节日传递中华民族的传统文化，在潜移默化中渗透幼儿的爱国思想。

在疫情的影响下，幼儿园也开展了数月线上教学，与家长朋友相配合，疏导家长幼儿心理压力，给予孩子适度的教育教学活动，维护良好的家园共育关系。

2.园所安全及环境建设工作

每学期按照后勤保障工作计划和要求，在园长的引导带领下开展后勤保障及安全工作，从日常细节落实工作，确保全园师生的安全。

幼儿园聘请专业人员定期对园所进行消杀、消防维保、园林养护、零星修缮等服务，营造舒适安全的园所环境。在疫情常态化的形势下，幼儿园充分利用防疫资金，为全园师生配备足量的防疫物资、电子哨兵2台、用餐隔板等，本园做到直至疫情开放前未发生校园疫情。为了加强园所环境安全管理，突破幼儿园室内外监控死角，优化监控系统，更换及新增监控18个，监控主机1台，实现园所监控全覆盖。

幼儿园按上级部门要求整改安全隐患，更换了可燃气体报警器、改造厨房双头炒炉，优化厨房重地的安全条件。按上级部门

最新要求，供餐人数 500 人以上的学校食堂需引进第三方食品安全指导机构，因此在预算编制允许的条件下，初步聘请了相关专业人员对食堂进行专业的安全指导服务，提高食堂管理的水平，保障幼儿园食品安全。同时，购买了燃气保险和“和谐校园”组织者责任保险，保障幼儿园合法权益。

为积极响应国家对预防儿童近视相关文件精神，结合幼儿园灯具折损情况和预算编制，更换了 17 个幼儿活动室的护眼灯具，更换走廊灯具 66 套，更换 4 间办公室灯具，实现师生在科学舒适的光线下生活与学习。同时，更换了 16 间幼儿活动室的部分窗帘和 2 间办公室窗帘，升级了部分班级电脑硬件，优化了班级和办公室的工作环境，提升工作效率。新购网络防火墙 1 组，维护校园网络安全。

为了改善幼儿的生活及活动空间和保证幼儿活动安全及教学质量，根据幼儿园园务会及师生需求，本年度新购了大厅一二层互动空间家具（1 套旋转展示墙、1 处私密角、2 面展示柜、3 排储存柜、部分天花吊顶、1 套升降悬挂设备），提高大厅等空间利用率；二楼阅览室新增空调 1 台 5 匹天花机、1 台一体机和 1 套录音设备，方便了师生教育教学活动的开展；户外六区新增大型教玩具 1 套（树屋 1 座、攀爬平台 1 座）实现六区角落空间的利用率，丰富幼儿户外探索环境；户外三区戏水池、泥巴池及小桥改造（原区域为景观池、小桥护栏被白蚁侵蚀严重，存在安全隐患），完善幼儿园户外区域的功能性。

3. 团队文化建设工作

我园教师队伍整体年轻化，针对教师工作中的实际问题开展培训及教研。通过进班观摩教学和录课线上教学相结合的形式，

对不同业务水平的教师进行分层指导，提高教师的业务水平。本年度组织园内线上线下培训 42 次，园内教研 90 次，全体教师完成了核定培训课时。本年度 17 次演练，其中疫情防控演练 9 次，防恐、消防、地震、防拐演练各两次，通过演习增强了全体师生的安全防范意识。

我园注重各岗位成员的专业成长，按计划开展了形式多样的技能比赛活动：自制玩教具评比、师德师风演讲、教师声乐比赛、乐器比赛、班级环创评比、保育员技能比赛、厨师厨艺大比拼等比赛活动，全面提高了教职工的专业素养。

幼儿园注重教师师德师风建设，每学期通过学习《教师职业道德规范行为》、《负面清单 36 条》让教职工反思自己的工作日常，做到爱岗敬业，为人师表，科学育人。在学期末家长问卷调查中，教师师德师风一如既往地得到了在园家长们的好评。

我园将每周工作重点张贴于园内公告栏内，行政管理人员每周召开 1 次行政会议，同时通过每周召开的园务委员会，发扬民主和集体智慧，建立科学决策的保证机制和民主监督机制，对幼儿园提出重大决策进行审议，制定具体实施方案，为日常工作提供有力支持。为了让全体教职工参与幼儿园的民主管理形式，定期听取园长工作报告，讨论幼儿园的长远规划、幼儿园重大改革方案等决策性问题，提出意见和建议，幼儿园根据实际情况每月召开 1 次全园教职工大会，通过全体教职工大会充分调动了教职工的工作积极性，提高了幼儿园的决策水平和管理质量。幼儿园充分利用舞蹈专任教师的优势，将晨间集中变成教职工快乐律动

健身的 5 分钟，舒展筋骨，让教职工每天清晨以最饱满的热情去迎接孩子和工作！

本学年因疫情防控的原因，无法开展聚集性活动，幼儿园工会带领全体教职工分批参观长征园和特区三十周年纪念广场，实现党史学习和健康锻炼相结合。同时利用工会经费在教职工认可的情况下，为全体教职工购买了工会互助保障相关保险。

幼儿园积极营造民主开放的教学氛围，以人为本的育人氛围，健康和谐的人际氛围，使全体教职员工形成快乐工作，热心园内工作的主人翁意识，形成共同愿景，让孩子快乐，让老师精彩。

4. 家长工作

2022 年度，虽然疫情阻挡家长无法走进幼儿园参与各项工作的开展，但我们始终一如既往携手一致：本年度开展家长线上讲座 6 次，开展家长体验周的活动、家委伙委会议，让家长了解幼儿在园生活、教师工作的不易以及监督幼儿园膳食工作，加强家园沟通与合作。

幼儿园一年的节庆、主题活动，家长们虽然不能亲临现场观看参与，但我们通过线上直播，让他们了解观看幼儿活动。家长线上观看率达到百分之百，同时，班级的教师每周保持给幼儿家长一次电话沟通，传递幼儿的发展情况，每天及时通过微信沟通让家长了解孩子在园的情况。一年来大家彼此用诚心、真心沟通，达成教育一致，通过学期末的电话访谈及问卷调查，家长们对幼儿园的各项工作的满意度较好，也形成了较好的家校合力模式。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我园 2022 年无“三公”经费财政拨款预算。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

我园年初财政预算 1,075.00 万元, 第三季度追加预算 77.53 万元, 财政总预算 1,152.53 万元, 第一季度实际支出 299.12 万元, 支出执行率 27.83%。第二季度实际累计支出 562.34 万元, 支出执行率 52.31%。第三季度实际累计支出 881.82 万元, 支出执行率 76.51%。第四季度实际累计支出 1,132.05 万元, 支出执行率 98.22%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

(2) 重点工作完成情况

一是 2022 年, 荔山御园幼儿园认真做好年度财政资金的预算编制工作, 按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算, 做到应编尽编。在资金使用和管理方面, 强化资金统筹, 不断优化资金结构。

二是明确开支范围, 细化资金用途, 确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展, 达到预期绩效目标。

3. 及时性

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 3 个(学前教育、新型公办园、疫情防控(市本级)), 受疫情影响有些项目未完成, 项目完成率达到 86.22%。

4. 效果性

(1) 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：幼儿园各项保教活动有序高效开展，各项工作按计划有效完成，在园幼儿无重大安全事故发生。园所为教职工创造众多以评促长的活动，锻炼了各岗位人员技能，保教质量得到提升，教职工队伍稳定，园所文化建设良好。同时积极开展垃圾分类宣教及实践活动，在 2022 年成为龙岗区首批蒲公英校园之一。

(2) 家园共育工作有效，无投诉发生，家长满意度达 96.89%。

5. 公平性

(1) 群众信访办理情况：2022 年群众信访办理情况其一为秋季招生工作。由于本园建筑面积条件有限，无法接收全部报名的幼儿，因此我们给予这部分家庭许多生源分流的意见，缓解他们入学焦虑。

其一，疫情常态化，校园核酸持续一整年，幼儿园积极响应政府相关政策和行动。应上级指示并结合本园情况，经园务会讨论，为疫情作出杰出贡献的保健人员和突出贡献的人员进行了精神和物质的奖励，肯定教职工对疫情防控工作的无私付出。

其二，2022 年初，以园长牵头对我园各岗位工作流程、绩效考核细则等进行了重新梳理，认真听取各部门反馈意见建议并进行公示，无异议后实施。2022 年底，面临幼儿园转公 2 年后等级认定工作，经园务小组集体商议，为确保公平公正，对等级认定工作进行了修订，并在全园教职工大会宣读通过。

(2) 公众或服务对象满意度：2022 年度末，幼儿园向全园家长发送幼儿园办园质量问卷调查表，对幼儿园收费情况、教师师德师风和幼儿在园感受等方面进行真实评价。家长们为本班教师点赞，非常认可教师对幼儿的爱与教育，肯定幼儿园对传统文化的宣教活动。本次共有 446 名家长参与问卷调查，有效问卷 446 份，满意度达 96.89%。

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

2022 年幼儿园已独立支配部门预算编制和执行，本园严格按照上级各项规章制度和内控制度执行幼儿园财经相关工作。以公开透明为前提开展各部门预算开支。根据《预算法》的要求，各项预算支出必须符合预算安排，做到专款专用。各部门支出有充分的申请理由，经办人对接项目有过程性反馈，流程符合内控制度要求，报账员严格审核经济活动业务资料。

同时幼儿园财经相关岗位人员坚持不断学习预算法规政策、财务专业知识及知晓现今社会各项发展趋势，结合实际编制项目绩效目标、项目工作计划，确保幼儿园预算计划目标按时按质的完成，提高预算执行率。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 预算编制仍不够细化，资金用途分配不够细致。

今后统筹协调好各项资金安排，加强预算编制的规范、合理及科学性。对此，我园会每年组织管理层人员、财务、采购相关人员等进行制度培训和学习，与时俱进，为下一年预算编制工作

做好准备。

2. 绩效目标设立仍不够精确、细化和量化。

我园将在今后的预算工作中坚持全员参与，在预算过程中，落实责任，确保高质量完成部门预算编制工作。坚持“三重一大”的原则，按照各部门需求制定预算计划，合理安排预算资金培训及工作监督，并逐步完善强化各项事务小组的分工与职责，加强月计划、总结上报机制。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 继续加强荔山御园幼儿园单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员对相关政策、业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3. 幼儿园全体教职员工树立终生学习观念，提升专业能力，多看多学多问社会各领域知识，知晓社会发展趋势。

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（2022年度）》，设计本部门整体绩效评价指标体系进行自评，得分90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 | | | | 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 | | | |
| | 参 考 分 值 | 参 考 分 值 | | | | |
| 部 门 决 策 | 参 考 分 值 | 名 称 | 参 考 分 值 | 参 考 分 值 | 4 | 1.预算编制不够细化，导致年中出现调剂现象。 2.加强预算资金细化程度安排。 |
| | | | | | | |
| | | 预 算 编 制 | 10 | 部门（单位）预算编制符合本部门职责、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）。 | | |
| | | 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。 | | |
| | | 预 算 编 制 合 理 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。 | 4 | 1.预算编制不够细化，导 致年中出现调剂现象。 2.加强预算资金细化程 度安排。 |

| 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 | 受疫情影响，幼儿停课，伙食费未按预算收取，预算安排与实际采购有差异。 | |
| | | | | 绩效指标明确性 | 7 | | | | |
| | | 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。 | 3 | | |
| | | | | 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. 绩效指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 | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | | 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。 | 3 | 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 | |
| | | | | 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信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 3 | 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 | 参考分值 | 名称 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 资产安全管理性 | 2 | 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 | 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 | 参 考 分 值 | 参 考 分 值 | | | | |
| 部 门 绩 效 | 人 员 管 理 | 参 考 分 值 | | | 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 | |
| | | 名 称 | | | 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直 | 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 | 本单位属于新转型公办园，无在编人员，我园是合同制直接聘用编外人员72人和劳务派遣人员4人。 |
| | | 参 考 分 值 | | 1 | 劳务派遣人员数量（含直 | | | |
| | | 名 称 | | | 接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 | | | |
| 部 门 绩 效 | 制 度 管 理 | 参 考 分 值 | | | 部门（单位）制定了相应 | 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 | |
| | | 参 考 分 值 | | | 的预算资金、财务管理和 | | | |
| | | 名 称 | | | 预算绩效管理并严格执 | | | |
| | | 参 考 分 值 | | 3 | 行，用以反映部门（单 | | | |
| 部 门 绩 效 | 经 济 性 | 参 考 分 值 | | | 位）的管理制度对其完成 | 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 | |
| | | 参 考 分 值 | | | 主要职责和促进事业发展的保障情况。 | | | |
| | | 名 称 | | | 部门（单位）本年度实际 | | | |
| | | 参 考 分 值 | | 6 | 支出的公用经费总额与预 | | | |
| 部 门 绩 效 | 部 门 绩 效 | 参 考 分 值 | | | 算安排的公用经费总额的 | | | |
| | | 参 考 分 值 | | | 比率，用以反映和考核部 | | | |
| | | 名 称 | | | 门（单位）对机构运转成 | | | |
| | | 参 考 分 值 | | 55 | 本的实际控制程度。 | | | |

| 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。 | | |
| | | | | 部门(单位) 部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况, 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 月末支出进度) | 4 | 1.人员配置不齐, 导致人员经费剩余; 另受疫情影响停课, 导致日常支出预算资金剩余, 影响第四季度执行率。 2.协调人员配置资金安排, 加强预算执行进度。 |
| | 效率性 | 20 | 预算执行率 | | 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。 | 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。 | 4 | 1. 执行率未达到预期目标, 另因受疫情影响部分活动未执行。 |

| 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 | 参考分值 | 名称 | | | | |
| 名称 | 参考分值 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2. 加强预算支出进度各部门经办人不断加强业务学习,各部门管理人员加强管理督促,以此来提高预算执行率。 |
| | | | | | | | 23 | 1. 整体支出绩效未完全设置个性化绩效指标。 2. 编制预算计划过程中需不断地优化目标值。 |
| | 效果性 | 25 | | 社会、经济、生态效益及可持续发展、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、可持续发展影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | | | |
| | | | | | | | 3 | |
| | 公平性 | 9 | | 群众信访办理情况 | 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)。 | | |
| | | | | | | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、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; | 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 |
| | | | | | | 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。 | | | |
| 总得分情况 | | | | | | | 90 | | |

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。