

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗街道大  
山地幼儿园

填报人：赖嘉君

联系电话：0755-28269484

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区横岗街道大山地幼儿园（以下简称“我园”）主要职责是贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

"1. 尽可能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. 加强教职工队伍建设，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意园所； 3. 进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治园，依法治教，依章办事； 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； 5. 落实上级部门防控要求，加强园区疫情防控工作力度，切实做好全园师生、家长的健康台账追踪，保证师生的健康安全。

"

### （三）2022 年部门预算编制情况。

"（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 1122.97 万元，其中财政拨款收入 725 万元、事业收入 285.97 万元，预算收入比 2021 年减少 35.5 万元，下降 3.06%。部门预算支出 1,122.97 万元，其中人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1,122.97 万元，预算支出比 2021 年减少 35.5 万元，下降 3.16%。预算收支减少主要原因：我园 22 年度产生幼儿园保教费退付。 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 1,160.98 万元，比年初预算增加 38.01 万元，增长 3.38%，其中人员经费增加 0 万元、公用经费增加 0.02 万元、项目支出增加 9.08 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。"

### （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54.60万元，实际采购金额为46.74万元，政府采购执行率为85.61%，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38.01万元，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259.47万元，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243.83万元，待处置（待报废、毁损等）状态15.64万元，固定资产总体使用率93.97%，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49人，其中实有事业编制0人，其他人员49人。财政供养人员控制率0，编外人员控制率0，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

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**

”一是教育教学、落实发展。 二是明确办园方向，推行目标管理。 三是更新教师观念，促进整体优化。 四是落实素质教育，促进幼儿发展。 五是深化学区治理，推动园所质量。 六是密切家园联系，发挥教育合力。 七是加强后勤管理，提高服务意识。”

### **（二）主要履职情况**

”1. 教育教学、落实发展履职情况：抓好常规教育教学管理，不断修订管理机制，严格执行保教管理制度。我园2022年度要求教师按月提交教学记录、效果分析和教学反思，落实考核机制，规范工作程序。组织大型活动时发挥级组长和班主任作用，集思广益，分工明确，以确保活动成功。

围绕园务计划制定教研目标和方案，定期教研解决教育教学问题，针对不同领域问题，应用相关教育理论改进教学方法和策略。

2. 明确办园方向，推行目标管理的履职情况：2022年度本园因疫情原因推迟开学，但每周制定计划，与家长开展线上交流，关注幼儿心理健康，为开学做好准备。根据上级文件指示，把安全贯彻日常，与各岗教职工签订安全工作责任书，修订考核奖惩制度，学期评估工作完成度。为提高师生消防安全意识和自救能力，发生火警时能保证生命安全，本园教师与幼儿开展安全演练，如地震逃生演练、消防逃生演练等。

3. 更新教师观念，促进整体优化的履职情况：2022年度我园加强了行风建设和教师职业道德教育，组织教师学习《教师职业道德规范》、《师德师风负面清单》等，帮助教师转变旧的教育观念，树立民主、创新、服务等意识，潜心研究、不断探索，全面深化幼儿园的素质教育。我们还主动接受家长、社会监督，学期初家长会，广泛听取家长对幼儿园工作的意见和建议，从而激励全体教师勤奋工作，务实创新，建立了实幼优良行风，树立了实幼良好形象。

4. 落实素质教育，促进幼儿发展的履职情况：我园2022年度结合幼儿实际生活和传统文化，举办富有特色的大型活动，如各种节日庆典活动和传统文化活动等。为了丰富幼儿在园的生活体验，本学年开展的大型活动既有大型的也有小型的，活动形式也多种多样。这些活动突出了幼儿的表现性和合作性，更好地帮助幼儿在活动中感知各种事物、认知生活，健康快乐的发展和成长。这些活动为幼儿创设了展示自我和

交流的平台，有效促进幼儿整体素质的发展，同时也加强了幼儿园与家长和社会的沟通，展示幼儿园的教育特色和成果。我们用心制作视频实时记录了小、中、大年级 31 个视频的居家防疫期间工作情况，还有在园学习生活的 50 个视频活动，如端午节、母亲节、父亲节、六一儿童节、毕业典礼、散学典礼等，让家长通过视频感受到教师的用心和孩子成长的快乐，从而促进幼儿的发展。

5. 深化学区治理，推动园所质量的履职情况：我园 2022 年度为推进学前教育治理现代化，促进学区幼儿园优质均衡发展，横岗第一学区以“辐射示范引领、优质均衡发展”为宗旨，“让更多孩子享受优质教育”为目标。我园 2022 年度开展自制教玩具评比、制定学区章程，督导部培训普及普惠资料收集整理，研训部制定培训计划，培训《幼小衔接那些事》《看见游戏中的孩子》等，让教师线上线下学习交流，推动学区治理理念，打造公益和工匠精神，为深圳改革发展贡献，成为优质学区园。

6. 密切家园联系，发挥教育合力的履职情况：2022 年度我园进一步密切家园联系，发挥家长作用，提高教育合力，共开展了两次线上家长会，发挥家委的桥梁纽带作用，家委们不仅协助幼儿园各项工作的开展，也积极参与幼儿园的管理，参与幼儿园的家长义工、幼儿伙食等方面的提案和监督工作，真正做到家园同步、家园共管，形成教育合力。由保健医生定期更换保健宣传栏、安全主题栏，帮助家长丰富幼儿保健常识，由各班老师定期更换家长园地，使家长及时了解班级的重大活动，教育内容，交流家长教育子女的经验，

并且做到内容丰富，形式多样，家长积极参与。同时，各班灵活采用家访，家长联系册，家长接送孩子时间等，针对不同家长个性与家长进行个性化交流，多渠道争取了家长对幼儿园工作的支持。 7. 加强后勤管理，提高服务意识的履职情况：2022 年度我园根据实际拟定一日保育工作常规，并在实践中不断完善，基本形成良好工作程序。保育时不仅仅要搞好清洁卫生和照顾好孩子的生活，还应该配合老师组织好教育活动，并在一日活动中随时注意对孩子的思想教育和良好的生活、卫生习惯培养。晨检教师坚持每日晨检，把好入园关，对患病幼儿加强观察和日常护理，记录了解健康状况，督促做好桌椅、幼儿口杯、玩具清洗消毒，检查室内外卫生，指导养成生活卫生习惯，认真做好膳食管理，提前一周制订食谱，营养均衡，促进全园卫生保健工作迈上新台阶。”

### **（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 0.02 万元，实际支出数 0.02 万元，日常公用经费控制率为 99.08%，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 773.32 万元，支出决算数为 766.27 万元，预算执行率 99.09%。 其中：第一季度累计支出数 206.42 万元，全年预算数 772.36 万元，支出进度为 26.73%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 106.90%。 第二季度累

计支出数 372.92 万元，全年预算数 772.36 万元，支出进度为 48.28%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 96.57%。

第三季度累计支出数 599.97 万元，全年预算数 772.36 万元，支出进度为 77.68%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 103.57%。 第四季度累计支出数 765.32 万元，全年预算数 772.36 万元，支出进度为 99.9%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.09%。

（2）重点工作完成情况 我园 2022 年领导交办的重点工作任务 5 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 3 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，通过全面加强幼儿园安全管理工作，确保师生安全，提高家长对幼儿园的信任和认可，进而提高幼儿园的社会声誉和信誉。通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高幼儿园的竞争力和吸引力。通过加强卫生保健工作，确保幼儿园环境的清洁卫生和幼儿的身体健康，同时注重幼儿的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，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补充，共同推动幼儿的健康成长。这不仅有助于幼儿个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展

展。（2）可持续发展方面，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。通过在园教职工工资绩效、社会保障费等方面的保障，稳妥定教师队伍，保障教学师资水平，使教师能够更好地投入到教育教学工作中。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一个安全放心的环境中工作和学习。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。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、做法。

我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理主体责任。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。

"存在问题：（1）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。（2）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。（3）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，我校 2022 年 1-3 月支出进度 26.73%、1-6 月支出进度 48.28%、1-9 月支出进度 77.68%、1-12 月支出进度 99.09%，则分季预算执行率分别为 106.90%、96.57%、103.57%、99.09%，全年平均执行率 101.53%。综上所述，第二季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为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。改进措施：（1）把控预算执行进度，加强预算执行力度。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。（2）为提升公共服务提供质量和保障水平，我校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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。（3）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度 2022 年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校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。我校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。”

### （三）后续工作计划、相关建议等。

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。

#### 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		深圳市龙岗区横岗街道大山地幼儿园		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	一、财政拨款合计：班均费+园长经费共 725 万（70 万/班*10 班+25 万/园=725 万）其中：1.其他工资福利支出【30199】622.74 万元（园长经费：25 万元；班均费：其他人员工资福利 597.74 万元）2.水费【30205】2.7 万元3.电费【30206】9 万元4.邮电费【30207】3.43 万元5.工会经费【30228】7.09 万元6.办公费【30201】	"一、财政拨款合计调整预算为 772.35 万，实际支出金额为 765.32 万。 31003 专用设备购置调整预算数为 12000 万，实际支出数为 11960 万 30199 其他工资福利支出调整预算数为 6142443 万，实际支出数为 6140306.06 万 30201 办公费调整预算数为 136259 万，实际支出数为 136133 万 30202 印	11,320,763.38	7,723,590.00	10,002,810.09	7,650,742.36

	<p>13.63 万元 7.印刷费 【30202】 3.45 万元 8.物业管理 费【30209】 20.17 万元 9.专用材 料费 【30218】 20.2 万元 10.其他商 品和服务 支出 【30299】 15.22 万元 11.维修 (护) 费 【30213】 3.35 万元 12.福利费 【30229】 0.52 万元 13.租赁费 【30214】 3.5 万元 二.非税(保 教费返还) 合计 329.12 万 元(320 人 *4830 元/ 人/学期*2 学期+2021 年保教费 剩余 20 万 元=329.12 万元) 1. 其他工资 福利支出 【30199】 54.34 万元 2.印刷费 【30202】</p>	<p>刷费调整 预算数为 43000 万, 实际支出 数为 38583 万 30203 咨 询费调整 预算数为 30000 万, 实际支出 数为 30000 万 30205 水 费调整预 算数为 23000 万, 实际支出 数为 15427.38 万 30206 电费调整 预算数为 64000 万, 实际支出 数为 59724.34 万 30207 邮电费调 整预算数 为 37820 万, 实际 支出数为 34605.93 万 30209 物业管理 费调整预 算数为 237950 万, 实际 支出数为 236985 万 30213 维 修(护)</p>				
--	---	---	--	--	--	--

	0.63 万元	费调整预				
	3.业务委托	算数为				
	费【30227】	33539 万,				
	19.86 万元	实际支出				
	4.物业管	数为				
	理费	32451 万				
	【30209】	30214 租				
	28.97 万元	赁费调整				
	5.专用材	预算数为				
	料费	31200 万,				
	【30218】	实际支出				
	40.54 万元	数为				
	6.其他商	27565.46				
	品和服务	万 30218				
	支出	专用材料				
	【30299】	费调整预				
	50.3 万元	算数为				
	7.办公费	175300				
	【30201】	万, 实际				
	1.97 万元	支出数为				
	8.办公设备	154092.72				
	购置	万 30228				
	【30902】	工会经费				
	49.26 万元	调整预算				
	9.其他资	数为				
	本性支出	70879 万,				
	【31099】	实际支出				
	18.8 万元	数为				
	10.维修维	62453 万				
	护【30213】	30229 福				
	45.95 万元	利费调整				
	11.咨询费	预算数为				
	【30203】	5200 万,				
	4.2 万元	实际支出				
	12.福利费	数为				
	【30229】	4268.8 万				
	8.32 万元	30299 其				
	13.信息网	他商品和				
	络及软件	服务支出				
	购置更新	调整预算				
	【31007】	数为				
	0.25 万元	167160				
	14.劳务费	万, 实际				
	【30226】	支出数为				

		<p>3.36 万元</p> <p>15.其他社会保障缴费【30112】</p> <p>2.37 万元</p> <p>三.其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 112 万元（320 人*350 元/人/月*10 月=112 万）</p> <p>1.其他商品和服务支出【30299】</p> <p>112 万元</p> <p>*2023 年预算对比</p> <p>2022 年持平</p>	<p>154769.5 万</p> <p>31003 专用设备购置调整</p> <p>预算数为 28550 万，</p> <p>实际支出数为 28550 万</p> <p>31099 其他资本性支出调整</p> <p>预算数为 23700 万，</p> <p>实际支出数为 23700 万</p> <p>30218 专用材料费调整</p> <p>预算数为 0 万，</p> <p>实际支出数为 0 万</p> <p>30399 其他对个人和家庭的补助调整</p> <p>预算数为 443515 万，</p> <p>实际支出数为 443515 万</p> <p>31099 其他资本性支出调整</p> <p>预算数为 18075 万，</p> <p>实际支出数为 18075 万</p> <p>二、非税，</p> <p>合计调整</p> <p>预算为 329.12</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>万，实际支出金额为 227.27 万。</p> <p>30112 其他社会保障缴费调整预算数为 23732 万，实际支出数为 15000.92 万</p> <p>30199 其他工资福利支出调整预算数为 521405 万，实际支出数为 0 万</p> <p>30201 办公费调整预算数为 19713 万，实际支出数为 11398.5 万</p> <p>30202 印刷费调整预算数为 42280 万，实际支出数为 21857.5 万</p> <p>30203 咨询费调整预算数为 22000 万，实际支出数为 16</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	金额合计			11,320,763.38	7,723,590.00	10,002,810.09	7,650,742.36
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	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100%； 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100%及教职工满意度100%的幼儿环境。			“1. 本年度，为了尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，我园积极扩大招生规模，增加班级数量，让更多的幼儿有机会享受优质的教育服务。同时，我园不断改善办学条件，完善教学设施，优化教学环境，创造了一个安全、舒适、愉快的学习生活空间，坚持以幼儿为本，以质量为核心，以发展为目标，赢得了社会公众的广泛认可和好评。 2. 本年度，我园重视教职工的专业发展，采取了多种形式的教学培训和专家指导，提高了教职工的工作能力和水平。我园不仅组织了优秀教职工讲学活动，邀请了区内外的专家和骨干教师进行现场指导和示范教学，让教职工学习到了先进的教育理念和办法。 3. 本年度，我园鼓励教职工参加各种教育培训和考试，提升自己的学历和资格。 4. 本年度，我园注重园内外环境的改善和美化，打造了一个幼儿满意度和教职工满意度都达到100%的幼儿园环境。我园在改造班级环境时，增加了多功能区域和丰富多彩的教具玩具，激发了幼儿的学习兴趣和创造力；在改善户外运动环境时，增设了新颖有趣的运动器材和游戏项目，促进了幼儿的身心健康发展；在改进教职工办公环境和就餐环境时，提供了舒适便捷的工作设施和营养美味的餐食，关心和照顾了教职工的身心健康。”			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥300个	300		
			项目完成情况	≥90%	100%		
	质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥90%	90%			

		图书使用验收通过率	≥90%	90%
	时效指标	教学培训完成及时性	≥15 场	15
		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 7 月完成	100%
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1
	水电暖费节约率		≤1%	64.23%
	人员经费支出占总经费支出比重		≤70%	0%
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	新增图书	≥90%	90%
		采购设备使用率	≥90%	90%
		校园文化认同度	≥90%	100%
	可持续影响指标	积极可持续影响	积极可持续影响	100%
	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	≥90%	100%
		幼儿满意度	≥90%	100%
		受益教职工满意度	≥90%	100%

		其他满意度指标	无	无	不适用
--	--	---------	---	---	-----

### 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）。	7
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。	1.86
				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	
			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	
		资产管理	3						

		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;	5

						(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>	5.96
			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（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	94.82
评分等级	优
填表人	赖嘉君

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。