

2022 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道
绿景大公馆幼儿园

填报人：邓苑芬

联系电话：18018701118

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区龙城街道绿景大公馆幼儿园（以下简称“我园”），是深圳市龙岗区第二批“民转公”转型公办幼儿园，为财政拨款事业单位，财务隶属于龙岗区财政局。主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件。认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规、执行上级主管部门的指示和下达的各项任务，努力完成任务。

（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如下：

1. 保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务；
2. 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；
3. 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、家长满意的园所；
4. 改善办学条件，维护修缮园所基础设施，为师幼提供舒适、健康、安全的环境；
5. 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，我园部门预算收入 1,151.86 万元，其中财政拨款收入 655 万元、事业收入 379.26 万元，其他收入 117.6 万元。预算收入比 2021 年增加 91.39 万元，增长 8.62%。部门预算支出 1,151.86 万元，其中人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1,151.86 万元，预算支出比 2021 年增加 91.39 万元，增长 8.62%。预算收支增加主要原因：一是增加了户外场地综合提升工程、操场铺设地胶、体能一体化长廊及零星修缮工程；二是为了配备足量的合格教师，打造一支优秀的保教团队，保障幼儿园开展优质的保教保育服务，增加一名专任老师；三是在园幼儿人数增加且幼儿伙食餐费标准由每人每月 300 元调整为每人每月 350 元。

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 1,165.58 万元，比年初预算增加 13.73 万元，增长 1.19%，其中人员经费增加 0 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 13.73 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 3 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（市本级）”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“电子哨兵配置数量 2 台”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 68.42 万元，实际采购金额为 29.8 万元，政府采购执行率为 43.56%，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 13.73 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 167 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 161.68 万元，出租出借状态 0 万元、闲置状态 1.82 万元、待处置（待报废、毁

损等) 状态 3.50 万元, 固定资产总体使用率 96.81%, 固定资产管理良好。

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 48 人, 其中实有事业编制 0 人, 其他人员 48 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、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:

- 一是树立幼儿园整体形象, 营造健康向上的教育氛围;
- 二是提高保教工作质量, 促进幼儿身心健康和谐发展;
- 三是提高教师的业务能力, 夯实教学基本功;

- 四是后勤管理规范，安全保障措施有力；
- 五是家园共育，共同促进幼儿的全面发展。

（二）主要履职情况

1. 树立幼儿园整体形象，营造健康向上的教育氛围

为加强师德师风建设，树立幼儿园整体形象。结合幼儿园工作实际，制定了师德师风工作计划和活动方案，成立以园长为组长的师德师风领导小组，对整个工作进行总体上的规划和部署，重点是加强师资队伍建设和规范教师管理。通过开展指南学习测试、师德师风学习培训、日常监督、师德考核等，加强教师的职业道德，提高教师的业务水平，建立良好的师生关系。

为加强教职工团队建设，提高团队凝聚力，定期开展各种工会活动，缓解教职工工作压力，提高教职工的职业幸福感。本学期组织开展了三八妇女节野餐活动、迎端午——垃圾分类知识竞赛活动、教师师德师风演讲比赛。通过系列活动的开展，为教职工创设了交流、协作的机会，抒发对教育的热爱之情。

2. 提高保教工作质量，促进幼儿身心健康和谐发展

为了保证幼儿每天1小时户外体育活动、2小时户外活动、1小时游戏活动，以及领域均衡、紧扣主题，我们注重对各班的《一周活动计划安排表》进行检查指导，并科学合理地安排一日活动。同时，我们根据实际情况制定了《户外场地安排表》，采取每日例检、随机抽检的方式对各年级组、各班一日活动开展情况和计划执行情况进行检查，并记录检查结果。在每周的工作例会中，我们会对检查结果进行反馈，以促进教师一日生活组织能力的提

升。

为了确保幼儿园的教育质量，我们组织教师们深入学习、贯彻《深圳市优质特色示范幼儿园指导手册》，并严格遵循一日工作流程。教师在不同的时间点要明确分工和站位，以确保幼儿园生活组织的有效性。此外，各班级要积极创设符合本班幼儿学习与发展的学习环境，根据需求科学合理投放班级区域材料，丰富多彩地开展教学活动，不断提高保教工作质量。

为了促进教师教学水平的提高，我们积极开展多种形式的教育研讨和师资培训计划，并在疫情居家期间发放调查问卷，了解并统计老师的困惑和实际需求，围绕一日生活开展了一系列的线上专题教研，有针对性地开展培训学习。

通过“请进来”的方式，开展了“幼儿园环境美学”“看见儿童的区域材料”“专家半日活动指导”等培训教研活动，为教师搭建了专业学习的平台，在专家引领下，教师创设了丰富的教育环境，各班级均能以本班幼儿的兴趣和发展需要进行班级环境整体的创设和有目的有计划地按照年龄特点投放班级区域材料，教师不断接受新观念，学习新方法，提高教育教学水平。

在开展各类专题学习培训活动中，我们不断深入解读《幼儿园教师专业标准》《深圳市优质特色示范园创建指导手册》《如何制定个人成长规划》《3-6岁儿童学习与发展指南》等教育方面的重要指南，以此为基础，我们通过园本理论培训，立足实际，丰富了教师知识，将所学知识与实践有机结合，从而扎实有效地提高了教师队伍的素质。除此之外，我们还举行了一系列教师基

基本功比赛、公开课评比、班级环境评比、教学质量监测等活动，搭建了交流平台，旨在通过教师们在各自特长方面的展示以及教学活动的实际操作，促进了教师专业成长，不断提升教师们的教学水平。

为了丰富课程内容，我们开展多项节日活动，包括幼儿绘本月、劳动月和科技月活动。通过这些活动，我们旨在为幼儿创造更多学习和发展的机会和条件，并充分调动他们的积极性和主动性。在活动中，幼儿将能够直接感知、实际操作和亲身体验，从而获取更为丰富的经验，感受到活动带来的乐趣。同时，这些活动也促进幼儿身心健康和谐发展。

3. 提高教师的业务能力，夯实教学基本功

我园利用网络资源开展名师、名园长线上视频讲座，多渠道多途径提供学习平台。通过线上教研活动，教师们认真学习名师与名师的直播讲座，打开学前教育知识的大门，更新教育理念。我们的目标是为了提升教师的教学能力和水平，让他们更好地为学生服务。

我园园本教研活动在前机关幼儿园章园长的引领下开展了“幼儿园的环境美学”和“儿童视角下的区域材料投放”两个专题的培训和教研。“幼儿园的环境美学”通过大量的图片、实例让教师们打开了环境创设的思路，同时在理论学习部分章园长也为教师们架起了环境美学的理论高度，让教师们了解环境创设的思路和美学原理。“儿童视角下的区域材料投放”通过半日观摩中幼儿与材料的互动及对材料的适宜性、层次性的审视，教师们

意识到材料投放要聚焦幼儿核心经验和教育目标，对《指南》“目标”“各年龄段典型表现”进行研究，对班级区域材料进行重新调整，班级材料投放日趋科学。

为促进教师的专业素质水平和保教质量的提升，我园在前机关幼儿园章园长的引领下开展了“幼儿园的环境美学”和“儿童视角下的区域材料投放”两个专题的培训和教研。一是“幼儿园的环境美学”通过大量的图片、实例让教师们打开了环境创设的思路，同时在理论学习部分章园长也为教师们架起了环境美学的理论高度，让教师们了解环境创设的思路和美学原理。二是“儿童视角下的区域材料投放”通过半日观摩中幼儿与材料的互动及对材料的适宜性、层次性的审视，教师们意识到材料投放要聚焦幼儿核心经验和教育目标，对《指南》“目标”“各年龄段典型表现”进行研究，对班级区域材料进行重新调整，班级材料投放日趋科学。

为提升教师教育理念和专业水平，成立以教研员为组长的教研小组，以问题为导向解决教育教学难点和困惑。以公开课活动为例，教师能够结合活动内容亲自制作或在网上查找相关的资料制成课件，课件中还配有音乐渲染了活动气氛。而且课件的制作水平很高，起到的效果也很好。教师运用艺术化的语言或其他媒介引入或创设一定感情色彩的以形象为主体的生动具体的场景或氛围，以引起幼儿一定的态度体验，激发幼儿学习的兴趣。通过人人参与讲公开课，全面了解每个教师组织保教活动的方法有什么不同，发现教师个人的特长。

通过教育考试的方式督促教师进行基本功训练，从根本上提高他们的业务能力。通过举行比赛的形式引导教师更多地关注本身业务素质的提高，帮助教师夯实教学基本功，切实提高教学水平。

4. 后勤管理规范，安全保障措施有力

以勤俭办园为方针，合理运用有限资金，尽可能地实现二次利用，从而真正做到为幼儿园办实事、办好事。同时，我们认真预算下一学年的经费，并在决算期内对其进行审核、检查和监督，确保财务制度和财经制度得到严格遵守。对于财务支出，我们分工明确，所有开支必须在园长统一安排下进行，并每学期对财务账目进行审查。此外，我们还及时采购教学用品、办公用品及教玩具，并更新这些物品，以保持教学设备与环境的先进性和安全性。

时刻重视安全隐患，及时检查门窗、班级卧室、玻璃、自来水和电等设施，消除不安全因素，确保孩子们的生命安全。同时，做好幼儿园的卫生保健工作，经常消毒班级物品和各类用具，并且加强后勤员工队伍建设，积极推行规范化管理，节约水、电、煤气、材料等资源，减少浪费。

关心孩子们的生活，办好食堂，提供安全、卫生、营养的饭菜。同时，认真维护园内设施设备，做好各类检修工作，尽可能地节约维修经费开支。最重要的是做到一切工作都有记录，为日后管理提供良好的依据。

为确保园区财产的完好无损，定期检查各班室的资产情况，

督促加强保管，降低损坏与流失，强调二次循环利用。期初保管人员将班级、各办公室财产进行全面清查核对，建立完整的台账，使园区各种设备做到账目清晰，查阅方便。每月资产管理人员认真进行资产的清理核对工作。

为确保师生安全，我们积极争取社会各安全职能部门和家长的支持，齐抓共管。根据我园周边环境实际情况，安排家校警执勤，家长义工、教职工、派出所民警三方联动，以保障幼儿每日入离园的安全。我们还加强了检查工作，并及时进行整改。本年度我们完成了消防、电气、防雷、燃气检测，针对检测出的问题和每月消防维保提出的隐患问题，逐一落实整改。

为加强教育和增强安全意识，不论是计划内的安全教育周、安全教育月、防震避险月、反恐防暴月、安全生产月还是上级部门所要求的任何通知，班级教师都能充分利用班级专题教育、宣传栏、家长微信群、致家长的信件、钉钉通知签收、晨会、安全教育平台和应急演练等工具，开展相关的安全宣传教育活动。不断增强幼儿们的安全意识，同时提醒家长们履行监护职责，共同为幼儿的安全保障做出贡献。

5. 家园共育，共同促进幼儿的全面发展

为了更好地促进家校合作，提升幼儿的在园体验，我们组织召开家长会，并将每月至少一次与家长进行电访或利用现代化沟通交流软件跟家长反馈幼儿在园情况。此外，我们还将在班级群里每周录制幼儿在园活动小视频，动态展示幼儿在园的一日生活、学习、游戏情况。在学期末，我们还将开展幼儿才艺展示，并通

过录播的方式，向家长展现幼儿在园的学习与发展。同时，我们还将开展小手拉大手的安全教育活动，动员家长参与到幼儿安全管理中。日常上，我们将通过安全教育平台、致家长的一封信等途径引导家长落实幼儿的安全教育。

（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 0.06 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 703.21 万元，支出决算数为 700.48 万元，预算执行率 99.61%。

其中：第一季度累计支出数 202.88 万元，全年预算数 703.21 万元，支出进度为 28.85%。

第二季度累计支出数 360.19 万元，全年预算数 703.21 万元，支出进度为 51.22%。

第三季度累计支出数 553.06 万元，全年预算数 703.21 万元，支出进度为 78.65%。

第四季度累计支出数 700.48 万元，全年预算数 703.21 万元，支出进度为 99.61%。

（2）重点工作完成情况

我园 2022 年领导交办的重点工作任务 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

截止至自评基准日，我园年度工作总体完成情况较好，各项目在年内及时有效地完成，项目年初设定的产出目标及效果目标完成较好。

3. 效果性

我园本年度工作总体完成情况良好，各项指标均已达成，同时还取得了一些新的成绩，呈现出发展态势良好的局面。我们向家长发放了教师师德师风调查表，希望能够获得家长对我们工作的评价和建议，以进一步争取家长的理解和支持。在调查问卷活动中，我们得到了家长的一致好评和肯定。

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

2022 年度，我园根据区财政部门有关文件规定，认真落实预算绩效管理的相关要求，结合单位实际，积极落实预算绩效管理工作，在以往的工作基础上不断优化改进，总结经验和改进工作

方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作。此外，为做好预算绩效管理工作，我园执行专门的预算绩效管理办法，并不断健全预算绩效管理相关制度和管理办法，从而提高预算绩效管理科学性、合理性。如针对我园工作性质和特点设置科学、合理的绩效目标，实时开展绩效监控、绩效评价工作，并推动绩效结果的应用，不断建立健全预算绩效管理长效机制。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）政府采购执行率有待完善

我园申报采购指标金额为 68.42 万元，实际采购金额为 29.8 万元，政府采购执行率为 43.56%。该问题主要涉及扣分指标为“政府采购执行情况”，根据评分标准，此项扣 0.56 分。

（2）预算执行仍有提升空间

我园 2022 年度四个季度的执行率分别为 28.85%、51.22%、78.65%和 99.61%，其中第四季度未达到序时进度，根据评分标准，此项扣 0.01 分。执行率均衡性有待提高。

（3）社会效益指标仍有上升空间

在 2022 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置社会效益指标“教师队伍建设水平”“校园文化认同度”，其中“教师队伍建设水平”指标仍有上升空间。

2. 改进措施

（1）加强部门管理，提高政府采购执行率

根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于 100%得满分。2022 年，我园政府采购执行率为 43.56%，建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。

（2）加强部门管理，提高预算执行率

持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半，支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异，并按季通报执行情况。

（3）加强部门绩效管理

科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作，为日后有序推进工作打下基础，同步提升教师队伍建设水平，保障项目可持续发展，全面增强履职能力。

（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。

我园将持续推进预算绩效管理工作，进一步落实预算绩效管理一体化，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性，提升

绩效管理水平和进一步加强结果运用；同时建立健全绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，提高绩效目标设置规范性，提高预算绩效管理水平。

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96.93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）。	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。	1.44	2022年，我园政府采购执行率为43.56%，建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。

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				
				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的支出，本项指标得 0 分。	3	
				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	

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	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；	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				
						程度。	4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。		
		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	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。
		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	

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	
		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）	5.99	我园2022年度四个季度的执行率分别为28.85%、51.22%、78.65%和99.61%。 往后将持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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				
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、市政府、市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	
				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	教师队伍建设水平	12.5	部门（单位）教师队伍建设水平。	部门（单位）教师队伍建设水平分为基本达成目标、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。	10	在 2022 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置社会效益指标“教师队伍建设水平”“校园文化认同度”其中“教师队伍建设水平”指标仍有上升空间。科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作。

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	12.5	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。	12.5	
		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								96.93	

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。