

附件 1

## 2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园

填报人：潘凤霞

联系电话：0755-28992419

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）主要职能

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

2022 年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从团队建设、教育教学、后勤管理等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下：

1. 加强领导班子建设，提升现代化管理理念，实现人性化、规范化、制度化等相结合的管理体制；
2. 理清“园本课程”的现状，初步建构园本课程的目标体系和实施方案建设经验的框架；
3. 将“筑梦天成”园所文化，彰显于教师的价值取向、行为方式和独特的气质，以“爱与发现”的教育态度落实到具体的每件事；
4. 教师专业合格率达标，教师学前本科学历达到 70%，教师初步掌握新媒体教学——直播课的方法，学习制作剪辑视频；
5. 总结出我园教研工作的经验与不足，完成三级培训计划的制定工作，引导教师制定个人专业成长计划，全面实施课程培训，形

成“一课三研”培训制度，挖掘园本教研资源，园本教研制度建设基本完善；

6. 进一步完善幼儿体育活动场地和幼儿园整体环境的基本建设；

7. 全面改进家长工作管理方式，努力更新家长教育观念；

8. 阶段一目标达成“小而精，小而巧，小而美”。

预算安排调增部分主要为年中追加了“学前教育”项目经费（在园儿童健康成长补贴）40.07 万元，以及“疫情防控”项目经费 1.2 万元。

## 2. 绩效目标设置情况

我园 2022 年共编报了 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金总额 626.27 万元。

我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为新型公办园、学前教育、疫情防控（市本级）等三个具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。部门整体绩效目标设置了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，明确体现了我园的履职效果。

## （四）2022 年部门（单位）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）部门整体收支情况

我园 2022 年度决算总收入为 827.91 万元，其中财政拨款收入 624.78 万元，事业收入 143.31 万元，其他收入 59.82 万元。

我园 2022 年度决算总支出为 823.12 万元，包括基本支出 0.001 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0.001 万元）；项目支出 823.12 万元，主要用途详见下表：

2022 年决算支出（用途）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	823.12	工资福利支出	549.81
社会保障和就业支出		商品和服务支出	215.64
卫生健康支出		对个人和家庭的补助	38.60
住房保障支出		资本性支出	19.07
合计	823.12	合计	823.12

我园规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合内部控制制度等规定。按照资金计划完成支付进度。付款的材料齐全，票据合法，会计核算规范，未发生超范围、超标准支出；无虚列支出，不允许截留、挤占、挪用资金。

### (2) 财政资金结转结余情况：

2022 年初结转结余 22.17 万元，其中财政拨款结转结余 0.60 万元，其他资金结转结余 21.57 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 0.60 万元。

2022 年末结转结余 11.46 万元，其中财政拨款结转结余 0.60 万元，其他资金结转结余 10.86 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 0.6 万元。

2022 年其他资金结转结余为学生食堂经费的结转结余。

### (3) 政府采购情况

2022 年我园申报采购计划金额 49.73 万元，实际采购金额 32.95 万元，其中货物类 6.13 万元，服务类 26.82 万元，政府采购执行率为 66.26%。

我园针对采购业务制定了采购管理制度，并已编入我园内部控制管理制度汇编。所有采购项目严格按照规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序，各项目均有验收报告。采购资金使用均在预算编制范围内，无违规情况。

#### (4) 财务合规性

我园已建立财务管理制度，并编入内部控制管理制度汇编。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

#### (5) 预决算信息公开情况

按照上级有关要求，我园已将 2022 年部门预算及 2021 年部门决算相关材料按照规定要求汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

## 2. 项目管理

我园 2022 年预算项目有 3 个，涉及金额 1001.41 万元，所有项目均纳入 2022 年绩效自评范围。各项目支出均在预算范围

内执行，没有发改立项建设项目。所有项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制管理制度汇编的相关规定执行。资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。例如我园食堂主副食配送服务项目，按照相关政策规定采用委托第三方招标的形式进行了公开招标确定中标供应商，并且已进行合同备案；所有在政府集中采购目录内的采购项目都严格按照规定编报采购计划并在交易中心政府采购网上商城直接采购；其他货物及服务项目严格按照内控制度结合金额限额采用园内招标、三方比价、询价采购等各种采购方式组织采购，并通过验收小组完成验收。

### 3. 资产管理

#### (1) 资产配置情况

2022 年我园固定资产净值 136.37 万元，实际在用固定资产净值为 136.37 万元，固定资产总体使用率为 100%。

2022 年处置资产值 12.35 万元，严格履行《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》（深龙府〔2017〕29 号）、《龙岗区教育系统行政事业单位国有资产管理办法》（深龙教通〔2018〕56 号）规定的审批手续，处置规范，收入及时足额上缴财政库。

#### (2) 资产管理情况

我园已建立《资产管理内部控制制度》，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。设有专职资产管理岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系统

进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符。有效保障了单位国有资产的安全和完整。

#### 4. 人员管理

我园核定编制人数 0 人，2022 年末实际在编人数 0 人，部门在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为 100%。编制外长期聘用人员 43 名，另有 3 名保安人员为与保安服务公司直接签订的购买服务人员。教职工按照公办园班额要求配备齐全。

#### 5. 制度管理

我园建立了内部控制管理制度汇编，通过单位层面控制和业务层面控制方面进行管理，包含了《预算管理制度》《收支管理制度》《采购管理制度》《资产管理制度》《建设项目管理制度》《合同管理制度》等一系列管理制度并严格执行，基本涵盖经济业务活动，单位职能履行与预算执行得以保障。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2022 年部门主要履职工作目标如下：

1. 团队建设：梳理内部管理，团结班子队伍；
2. 后勤工作：工作流程明朗，提升风险防控；
3. 安全工作：落实文件精神，增强安全工作；
4. 卫生保健：加强园所卫生，提高膳食搭配；
5. 教育教学：监测过程质量，丰富体能活动；

6. 家园共育：线上交流指导，传递园所文化。

## （二）主要履职情况

1. 努力创建平安、和谐的校园，为师生的成长提供坚实保障

### （1）坚持实施层层管理的组织网络

我园坚持正确的办园宗旨，结合本园实际的情况，建立了健全的组织机构和各种规章制度，各类人员岗位职责明确。建立严格考核制度。措施和完善激励机制，并能认真执行落到实处。逐步完善档案资料，分类归档。

### （2）建立健全工会组织

信仰统一思想，目标凝聚力量，忠诚党的事业，竭诚服务教工。幼儿园积极组建工会组织，开展丧事慰问、教工生病慰问等，把关爱落到实处。

本学期我园开展了开学典礼、保育员专业能力考核、情暖教师节、工会比赛活动、课程分享交流等活动……充分地发挥了每个老师的积极性，在过程中发现了人才。让幼儿园这个温暖、有爱的集体里，凝心聚力，一起挥洒汗水、一起拼搏、一起快乐、一起成长！

党有号召，成立学区联合党支部。学习国家的政策方针，引领我们前行的明灯。开展各种党建活动，凝聚良好的园风园貌。

### （3）加强民主管理，定期召开教工会



园内重大事项由园务会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，鼓励他们主动参与幼儿园管理，努力争做幼儿园主人。

#### (4) 从实处着手做好安全和卫生保健管理

为全方位构筑安全防线，保障各项工作的安全和有序，一学期来，我园坚持从实抓安全和卫生保健管理，不断规范、夯实各项安全工作常规。

一方面，加强卫生保健工作，把“新冠”当成日常工作来抓，师生坚持戴口罩，每天坚持晨午检，对幼儿玩具定期暴晒、消毒清洗。对每一位入园者、对所有供给师幼的食材，我们都严格把好检验关，保障食品的绝对安全；每天的晨检更是细致、严格，两位保健医生每天准时接待入园幼儿晨检，并严格把关杜绝传染性病患儿入园，另外，保健室和值班行政坚持每日各环节的巡查、各班级严格做好午检和随时观察，发现问题及时、妥善处理，保障了全园幼儿的健康与安全。

其次，我们切实加强了卫生保健的常规细节管理。卫生保健重在日常，关键在细节，所以我们从严、从细加强对各班日常护理方面的督导与管理，每周的卫生大检查和每日的多轮巡查督促各班认真做好日常环境的清洁消毒和幼儿日常护理，切实保障了我国卫生保健工作质量，预防和控制了传染病的发生。同时保健室

在本学期深入各班级，开展了诸如“正确刷牙”“正确用眼”“勤洗手，预防传染病”等健康教育活动，与孩子面对面互动，有效促进了幼儿健康生活意识的提升。

第三，在安全管理和安全教育方面我们坚持常抓不懈，在每周的行政例会、每月的园务大会反复强调日常工作中的安全细节要求，并通过安全常识教育规范幼儿在园安全常规，从教工到幼儿树立起统一的安全意识，并在日常工作中贯彻落实“一岗双责”，工作中时时关注细节，定期开展安全常规检查，随时进行安全教育，做好了各方面的安全防护，保障了幼儿在活动中的安全。门卫队伍更进一步从严执行值班制度、凭卡接送制度和来访登记制度，为我国日常工作筑起了一道坚实的安全防线。

我们还加强了对幼儿在活动中的安全关注、教师对幼儿活动危险的预见能力、安全教育在日常生活中的有效渗透等问题的研究。

#### (5) 家长工作助推家园合力

家长是幼儿园重要的合作伙伴，我国将家园合作渗透于日常工作中，并通过班级家长群、家长委员会、各类家长会、家教专题讲座及家长调查问卷等方式，达成家园共识，形成教育合力，并充分利用家长资源开展各类活动，让家长参与教育工作，促进我国教育和保育工作。

### 2. 努力落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，加强教学管

理，切实提高教学质量

### (1) 切实抓好日常教学常态管理

我们坚持以严谨而规范的教育教学常规管理，一步步推动我国教育教学质量的稳步提升。

通过日常监管和进班指导，我们加强了对各班一日活动组织的常态化管理。在常态巡班指导时，教学部门结合提出每周检查指导的重点，以指导重点引领各班下一步努力方向，再按各班对指导重点的落实情况提出新的指标要求，促使各班不断完善日常工作 and 环境设置，一步步落实一日生活的有效组织与管理，以每周的检查指导重点为导向有效地促进了各班常态下一日生活组织的规范和适宜。

(2) 利用各种形式组织教师业务学习，业务考核，认真组织教师积极参加第三学区组织的各种培训，不断地提高教师的教育教学技能水平。本学期在上级领导的关怀指导下，对我园进行半日观摩视导活动，肯定幼儿园教育教学优点的同时也指出在教研活动中存在的问题，我园针对自己教育教学中的短板不断改进，给教师提出目标努力的方向。

(3) 加强教师队伍建设，打造一支思想好、作风正、业务精、能力强的教师队伍，是幼儿园发展的生命线。

### (1) 强化师德师风建设，提升教师职业操守。

我园以龙岗区 2022 年师德师风建设主题教育月活动为契机，通过开展理论学习、师德典型先进事迹学习、开展师德主题征文活动、查摆问题等活动，激励教师以德修身、以德修己、爱心育人。本学期我园组织全体教职工学习《新时代中小学教师（幼儿园）教师职业行为十项准则》，有意识地引导教师塑造亲切、优雅的形象。并再次提出高标准，严要求，按照规定穿着园服，不佩戴夸张首饰。说话文明，态度和蔼。在保持良好师德形象之外，还要注意言行举止对幼儿潜移默化的影响，坚决做到不体罚、变相体罚幼儿，不做任何伤害幼儿人格以及身心健康的行为。通过园内一些先进人物和事迹的宣传，帮助教师不断改造自己的主观世界。

## 2) 专家指引，深化内涵

本学期我们采用提供线上、线下等多种培养方式，结合幼儿园实际需求积极参加专家的线下培训，联系名居广场幼儿园、君悦龙庭幼儿园、新天地幼儿园共享学习资源，助力教师成长，提升教师队伍的整体素养，促进教师专业成长。给老师进行培训和指导，形式多样，包括专家讲座、专家点评等。

（4）秉承“自然成长，筑出心中的幸福梦”的办园理念，积极为孩子们打造绽放天性、自由舒展的幼儿园。

我们继续坚持开展形式多样的活动，丰富孩子的生活，让孩子

真正融入社会，走进自然。一年来，我们利用幼儿园场地优势开展社区活动、垃圾分类、国旗下的欢乐时光、二十四节气、美味自助餐……精彩纷呈的活动，让孩子、教师、家长流连忘返乐在其中，把一日生活皆教育的理念落实到教师行为中。

### （三）部门（单位）履职绩效情况

#### 1. 经济性

我园 2022 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元。日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 0 万元，机构运转成本实际控制良好。

#### 2. 效率性

##### （1）预算执行情况

年初财政预算 862.14 万元（不含其他资金—幼儿伙食费 98 万元），一季度实际支出 189.26 万元，支出执行率 21.95%；二季度追加预算 1.2 万元，实际支出 353.73 万元，支出执行率 40.97%；三季度追加预算 40.07 万元，实际支出 582.87 万元，支出执行率 64.52%；四季度实际支出 773.69 万元，支出执行率 85.64%。

##### （2）重点工作完成情况

我园本年度重点工作全部按期保质保量完成，新型公办园项目严格按照预算编制情况实施，经费支出及时，设备设施采购及时、质量达标，食品安全率合格，保障了园内各项工作的顺利进行，校园建设、教师队伍建设水平得到提升。

##### （3）项目完成情况

我园本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，均能按计划及时完成，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，取得较好的社会效益。我园在提升办园条件方面做出了新的努力：

(1) 大门口防雨设施加装，特殊天气时方便幼儿入离园，不被雨淋。

(2) 操场沙池遮阳设施，有效阻挡虫类（毛毛虫）的意外伤害保障。

(3) 综合活动室的一期改造，为师生日常活动提供了方便。

(4) 添置了一批体育、科学、数学、沙水器材和幼儿绘本及各类科普书籍。

在此基础上，校园文化宣传组及时捕捉各项活动信息，积极撰写活动报道，通过幼儿园公众号和美篇向社会展示我园丰富多彩的校园文化。

### 4. 公平性

#### (1) 群众信访办理情况

我园对群众信访高度重视，制定了《群众信访管理机制》。2022 年我园全年无投诉或信访的情况发生。

#### (2) 公众或服务对象满意度

我园采用了调查问卷方式向教职工及家长开展满意度调查，调查内容包括教职工伙食的满意度调查、家长对幼儿园园风园貌、幼儿工作等方面的满意度调查，教职工和公众的满意度都达到了95%以上的预期目标。

### 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

我园严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。不断完善预算管理制度，确保预算管理工作有序进行，汇总分析预算绩效运行过程中的相关信息，提升预算管理的水平。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在问题

（1）本年度政府采购实际执行率为 66.26%，未达到预定目标，主要是因疫情影响，2022 年实际开园时间减少 3 个月余，导致教职工食堂配送项目未按预算完成采购。

（2）我园编外人员控制率为 100%，根据绩效评价体系的评分标准，得分为 0，原因是我园为民转公的新型公办园，无在编人员，全部属于编外人员，无法实现低编外人员控制率。

（3）本年度全年预算支出执行率为 85.64%，其中新型公办园项目预算支出执行率为 84.95%，未达到年初绩效目标设定的预算执行率 95%以上的目标。主要原因为：2022 年受疫情影响，实际

开园时间缩减3个月有余，部分预算项目内容如食材、日用品、维修维护等费用因实际实施时间缩减而未完全实施导致预算结余；部分预算内容如专家劳务费等费用在本年度未实施导致预算结余；部分岗位人员未及时配备到岗导致本年度人员工资福利支出预算出现结余。

（4）预算绩效管理制度和绩效评价指标体系还不够完善，效果性指标中我园主要体现在社会效益方面，2022 年对校园环境进行了改善，如新安装了遮阳棚、增加了空调等设备设施，但活动场地、园内环境还可以继续加强和提升，进一步满足幼儿和教师的需求。

## 2. 改进措施

（1）政府采购执行率未达到预定目标，今后将加大政府采购计划的执行力度，同时加强对采购价格的预算控制，避免经费超支或浪费。

（2）在预算管理方面，我园将结合以往预算编制和实际执行中遇到的问题，加强以后预算编制内容的准确性和实施的合理性。定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，在执行过程中进一步加强预算执行进度的把控，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）提高对预算绩效工作的重视，严格落实预算绩效管理主体责任，在平时工作中要加强绩效管理，完善预算绩效管理制度的修



订。同时全面完善部门整体绩效指标体系，结合实际情况设定更加适合本单位、更加科学有效的绩效指标。增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

为确保幼儿园预算绩效充分展现，我园后续将积极推动如下工作：

1. 充分发挥全体教职工的工作积极性和创造性，激发他们的工作潜能和工作热情，切实加强教职工队伍建设，科学地评定教职工的教育教学业绩，不断提升学校管理和育人水平。
2. 加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

### **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（2021年度）》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分情况和扣分、整改情况。

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（8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。	1.7	政府采购执行率为66.26%，主要是因疫情影响，2022年实际开园时间减少3个月余，导致教职工食堂配送项目未按预算完成采购。我园将加强对政府采购预算编制的合理性，适时调整预算总额，避免经费超支或浪费。

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	

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				
				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。	0	我园为民转公的新型公办园，无在编人员，全部属于编外人员。
		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）。	2	预算绩效管理制度不完善。本园将按照要求完善绩效管理制度，并组织各部门开展绩效考评工作。
部门	55	经济	6	公用经费控制	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总	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%	6	无“三公”经费

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				
绩效		性		率		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<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。		
		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）	4.5	一季度执行率 21.95%， 二季度执行率 40.97%， 三季度执行率 64.52%， 四季度执行率 85.64%， 全年平均执行率 53.27%； 本园将在预算编制时细化项目支出测算，加强预算内容的准确性，加强对采购价格的预算及控制，避免经费超支或浪费。
				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，	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	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				
						反映部门对重点工作的办理落实程度。	威部门的统计数据（如有）。		
				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。	5	
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	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、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23	效果性主要体现在社会效益方面，我园对校园环境进行了改善，如新安装了遮阳棚、增加了空调等设备设施，但活动场地、园内环境还可以继续加强和提升，进一步满足幼儿和教师的需求。
						公平性	9		



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 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	6	
总得分情况								93.2	

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。