

## 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悦城花园幼儿园

填报人：

联系电话：

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园（以下简称“我园”），创立于2009年2月，2011年被评为“深圳市市一级幼儿园”。于2020年5月由民办园转型为公办园。幼儿园位于深圳市龙岗区龙城街道中央悦城小区内，占地面积3034.5 m<sup>2</sup>，建筑面积3091.13 m<sup>2</sup>。主要职责如下：

1. 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；
2. 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；
3. 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，我园年度总体工作和重点工作任务如下：

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，品质立园；

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，加大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**

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 1,448.91 万元，其中财政拨款收入 865 万元、事业收入 441.46 万元，预算收入比 2021 年增加 183.92 万元，增长 14.54%。部门预算支出 1,448.91 万元，其中人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1,448.91 万元，预算支出比 2021 年增加 183.92 万元，增长 14.54%。预算收支增加主要原因：主要是因为办学规模扩大（增加 1 个班），导致各项费用增加。

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 1,520.74 万元，比年初预算增加 71.82 万元，增长

4.96%，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 71.82 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（市本级）”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“电

子哨兵配备数量 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 67.81 万元，实际采购金额为 54.76 万元，政府采购执行率为 80.75%，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 71.82 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 358.63 万元，无形资产总额 0 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 358.63 万元，固定资产总体使用率 100%，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、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：

一是开展各项教研活动、园本培训及家园共育活动，促进幼儿全面发展；

二是从主题课程和幼儿自主学习活动两个方面出发开展教研

工作；

三是加强师资培训，让教师在岗位上学习，在岗位上实践，在岗位上成就自己。

## （二）主要履职情况

### 1. 开展各项教研活动、园本培训及家园共育活动，促进幼儿全面发展

我园重视一日活动，将教学与游戏相结合，为幼儿提供丰富的学习资源和生活环境，让他们在玩中学，学中玩。具体来说，我们从以下五个方面入手：一是深入研究不同年龄段儿童的发展目标，定制相应的教学目标和计划。针对具体主题，我们设计各种有趣的活动，激发幼儿的学习兴趣和好奇心；二是注重营造丰富多彩的生活环境。晨谈墙、值日生墙、生日墙、一日生活指引、植物角等设施为幼儿提供了丰富的学习机会和生活体验，帮助他们自主探索、发现和学习；三是注重提高幼儿的生活能力。穿脱衣服、鞋袜、自主进餐、收餐、整理、入厕、盥洗等能力的培养让幼儿通过自主的实践操作提升自理能力，保教人员则在这个过程中发挥了重要的引导和指导作用，我们也鼓励幼儿通过值日生的角色承担更多的责任，培养他们的协作和领导能力；四是根据《广东省一日活动指引》，每天组织有效的户外体育锻炼，重点加强跑、跳、钻爬、拍球等技能的提升，以确保幼儿有足够的户外活动时间，并形成健康教育的素材；五是把环境课程纳入周计划，通过各种区域活动、戏剧和主题教学来让师幼共同呈现学习



过程与环境。在活动中，我们将注重细节和情境的营造，让幼儿在感受自然美的同时，不断提升爱护环境、保护生态的意识和能力。

围绕“主题活动”，我们需要做好主题探究，开展主题课程及特色课程。具体来说，需要从以下七个方面入手：一是以主题为核心，根据学期主题内容，以年级组为单位制定新学期的教学计划。充分考虑学生的兴趣爱好、知识水平、学习能力等因素，注重教育教学的灵活性和多样性；二是规划主题环境，制定环境创设计划。根据主题内容和年级特点，设计符合幼儿认知发展需要的环境，充分利用教学材料和装备，创设丰富的教育环境，给幼儿提供丰富的学习机会；三是每一个月开展一次主题环境中幼儿学习过程呈现评比，通过观看幼儿学习过程、区域材料，让幼儿的学习看得见。评比结果可以作为调整教学过程和环境的参考，提高教育教学质量；四是根据主题内容，制作与主题相关的学习材料，加强对区域材料投放与操作的引导、研讨。通过制作高质量的学习材料，提高学习效果，同时要注重培养孩子的自主学习能力和探究意识，加强对区域材料的运用和操作，丰富幼儿的学习体验；五是发挥骨干教师的示范带头作用，通过点带面的方式进行辐射，形成积极向上的主题教学氛围；六是在一日活动中，围绕主题内容进行探究式教学，及时呈现主题探究教学环境，以便于每个幼儿能够参与和体验。此外，学期末还应形成主题教学文本和主题剧，以呈现幼儿探究的成果；七是结合幼儿园运动特

色（英语、舞蹈、体育、武术），加强幼儿户外体育活动的组织与锻炼，同时全面提升与促进幼儿的体育智能发展。充分调动每一个幼儿参与体育运动的兴趣，同时开展各种项目式竞赛，如跳绳比赛，英语口语小广播、小主播等，以激发幼儿运动和语言运用的能力。在日常教学活动中，我园将节日教育有序地融入其中，以帮助幼儿更好地了解和感受传统文化。同时开展家园活动，通过班级家长会等形式，向家长介绍学期主题活动课程，让家长了解孩子需要参加的活动，鼓励家长积极参与学校的教育工作，提高家校合作质量。

## 2. 从主题课程和幼儿自主学习活动两个方面出发开展教研工作

针对本年度的教研活动，我们聚焦于主题教学，开展了一系列的教研活动，包括主题活动规划会、以思维导图形式呈现幼儿主题的发起、主题生成活动的捕捉与拓展、主题课程实施中期汇报、主题背景下教学课例展示与观摩研讨，以及主题课程实施成果展示方式教研等。

我们的目标是通过教研的开展以及通过主题博物馆的引导，促进主题教学的常态化，让主题探究成为我们幼儿园的教学亮点。我们希望为幼儿创造出一个看得见的学习过程，让他们在主题教学的探究中不断发现、学习和成长。

在本次教研活动中，每个年级组都将以一个主题剧形式呈现，以展示他们在主题教学中的实际成果。我们非常期待这些展示，并期望能够借此为我们的主题教学探究注入更多的活力和灵感。

我们针对一日活动中的各个环节，开展分析和优化策略的研究。一日活动的每一个细节都至关重要，因此我们需要深入了解活动的整体规划和设计，以及每一个环节的具体实施方案。其中，特别是户外过渡环节的研讨。一是由年级组长组织，让教师们观摩中班、大班过渡环节和小班生活环节，交流探讨如何引导幼儿逐步适应幼儿园生活。二是针对户外体育活动中的跑、跳、拍球、钻爬、跳绳等活动的观摩研讨。三是根据小班、中班、大班幼儿年龄的特点编排体能操，加强教师对幼儿身体素质的认识，为幼儿提供更有针对性的体育锻炼方案。四是每月根据幼儿体能课程安排，阶段性地开展教研活动，总结经验，不断推进幼儿园体育教育水平的提高。新和青年教师可以前来观摩，相互学习，共同提高教学水平。

### **3. 加强师资培训，让教师在岗位上学习，在岗位上实践，在岗位上成就自己**

一是关于新教师。首先，在学习方面，建议新教师仔细阅读《指南》《广东省一日活动指引》以及《教师专业标准》等文件，充分借鉴智慧小学 APP 的经验。针对不同的情况，结合自己的实际情况进行创新和改进，以实现最佳效果。其次，在书写各类文本及计划、教案方面，建议新教师认真制定第 1 周的计划。在观察记录和幼儿档案方面，新教师需要认真观察每一个孩子的长处和不足，及时记录下来，便于后续分析、探讨和改进。同时，新教师需要认真维护每个孩子的幼儿档案，及时更新其中的信息，确保该档案能够为孩子的持续发展提供信息支撑。最后，在一日

活动的组织方面，新教师需要熟悉一日活动的组织流程和常规指导要求。认真制定活动计划，确保活动内容丰富多彩，并且要注意孩子的安全和注意事项。

二是关于骨干教师。首先需要面向园内承担开放交流活动，以活动促专业发展。在园内开展针对小、中、大班过渡环节的交流活动，与教师共同研究如何更好地促进幼儿的过渡成功。其次，每月一次对需要帮扶的班级教师进行帮扶指导，并有帮扶过程记录。为了帮助需要帮扶的班级教师取得更好的教学成果，需要持续关注并指导他们的教学工作，记录帮扶过程和效果，以便不断优化帮扶方式。然后，管理好年级组工作，成为园内示范带头班级，阶段性管理好文本资料的提交（分工明确）。作为年级组的管理者，需要认真负责地管理好年级组的工作，做好文本资料的提交工作，以成为园内示范带头班级，带动其他班级的工作水平。接着，面向全园开展相关培训与教研观摩交流，围绕主题博物馆幼儿学习过程呈现。组织全园教师参与相关培训和教研观摩活动，并以主题博物馆幼儿学习过程为切入点，深入探讨幼儿的学习方式和方法，促进共同成长。最后，参与区级课题资料的梳理，发表教学文论。作为一名教育骨干，需要关注区级教育政策和课改动态，积极参与课题研究和撰写教学文论，为幼儿教育的发展作出自己的贡献。

三是关于全体教师需要共同参与的几个方面，包括：主题规划培训会，旨在为儿童主题博物馆的呈现做好准备；投放主题区域材料，重点放在益智区，例如小中大班数学区、大班科学区年

级为单位进行梳理、投放；实施主题课程并进行故事分享交流；开展读书分享会并有效观察记录；组织教师参与主题工作坊体验和参观活动；开展主题戏剧演出活动；开展教学活动设计及说课活动，提升教学质量。总之，全体教师应积极参与各项主题活动，不断提高自身教育教学水平，为学生营造更优质的学习环境。

四是关于专业知识的培训，我们为在职教师提供了全方位的专业发展培训，包括教师舞蹈培训、教师英语培训和体能培训等。平均而言，每位在职教师参加的专业培训时间达到 90 学时，包括外出、网上选课、进修和学历提升等多种形式。此外，我们还提供了 24 学时的校本培训，以确保教师们能够不断提升自己的专业知识和技能水平，更好地为学生服务。我们将继续关注教师的发展需求，不断为他们提供更加专业、全面的培训机会，为教育事业作出更大的贡献。

### （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 0.01 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 982.82 万元，支出决算数为 982.15 万元，预算执行率 99.93%。

其中：第一季度累计支出数 258.72 万元，全年预算数 982.82 万元，支出进度为 26.32%。

第二季度累计支出数 461.49 万元，全年预算数 982.82 万元，支出进度为 46.96%。

第三季度累计支出数 726.23 万元，全年预算数 982.82 万元，支出进度为 73.89%。

第四季度累计支出数 982.82 万元，全年预算数 982.15 万元，支出进度为 99.93%。

## （2）重点工作完成情况

我园 2022 年领导交办的重点工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

## （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的完成，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。

特别是社会效益方面，龙岗融媒、侨报等媒体曾多次对我园作为转型优秀园代表进行宣传报道。自转公第二年起，我们受到了家长们的肯定和鼓励，锦旗上的赞誉不断。幼儿园从相对管理

薄弱到如今处处呈现出勃勃生机，这离不开教职工的积极参加各级各类比赛，并屡屡获奖的努力。特别是本年度邓木静老师被吸纳为名师工作室成员，刘成龙老师在龙岗区体育课比赛中获得三等奖，园长分别被评为龙岗区先进教育工作者和优才工程名园长，这都是对我园的肯定和鼓励。

#### **4. 公平性**

我园创建了幼儿园微信公众号和视频号，为公众和服务对象提供了线上留言反馈的平台，并且得到了广泛认可和高度评价。教育教学秩序井然，管理科学细致，没有严重违反师德师风的行为，安全责任事故为零。教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。我们致力于提供优质的教育教学服务，也十分重视公众和服务对象的反馈，持续改善和优化我们的工作。

### **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

我国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

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 0.19 分。我园申报采购指标金额为 67.81 万元，实际采购金额为 54.76 万元，政府采购执行率为 80.75%。

#### （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 26.32%、46.96%、73.89%和 99.93%，全年平均执行率为 99.42%，其中第二季度、第三季度和第四个季度均未达到序时进度，全年平均执行率未达到 100%。根据评分标准，此项扣 0.08 分。执行率均衡性有待提高。

### 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 80.75%，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。

### （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，进一步落实预算和绩效管理一体化，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，并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 99.73 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（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。	1.81	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80.75%，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	

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				
		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	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	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；	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				
						门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（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）	5.92	我园 2022 年度四个季度的执行率分别为 26.32%、46.96%、73.89% 和 99.93%，全年平均执行率为 99.42%。 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。
				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议程	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	

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				
						度。			
				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	采购设备使用率	12.5	部门（单位）采购设备使用率。	部门（单位）采购设备使用率为基本达成目标、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	
				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	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				
							分）。		
				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								99.73	

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。