

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园

填报人：向娜

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量； 2. 完善管理机制，提升效能，建构完善的内控管理制度，落实园务计划，推动管理服务质量的有效提升； 3. 推进园本课程建设与实施，加大对教学的经费投入，提高我园教学质量； 4. 加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师专业素养及水平，促进教师成长。

（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，从校园疫情防控、教学教研、卫生保健、安全管理、后勤管理等方面开展年度总体工作。我园年度重点工作任务如下： 1. 全面加强理论学习，建设高素质专业化育人队伍。将党的方针政策和教育教学实践相结合，定期开展各项学习活动，促进全体教职工整体素质不断提高。 2. 校园疫情防控严防疫情输入校园，严防疫情在校园扩散、外溢。确保师生生命安全和身体健康。 3. 提升教育教学质量，通过开展专题教研、组织形式丰富的节庆教育等方式，打造适宜的育人环境，将教学内容融入一日生活中，以研促教，提升教育教学质量。教学教研创

建尊重幼儿的生活价值，致力于形成自信、健康、幸福的乐园。 4. 提升后勤管理水平，落实为教学服务、为幼儿服务、为教职工服务的宗旨，积极探索更优质的后勤管理方式，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。提供一个干净整洁的校园环境，保证幼儿身心健康和生命安全。 5. 加强教育宣传，形成家园共育合力。通过互联网等方式，畅通家长与幼儿园的渠道，实现幼儿园教育与家庭教育的同步协调发展。

（三）2022 年部门预算编制情况。

（三）2022 年部门预算编制情况 2022 年我园预算编制是严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2022 年度有关预算编制的要求制定的，结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和我园今年的预算项目数进行的。预算编制情况具体如下： 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 根据预算批复，2022 年年初预算总收入 764.9 万元，其中：财政拨款收入 515 万元，事业收入 176.4 万元，其他收入 73.5 万元。预算收入比 2021 年增长 764.9 万元，增长 100%。部门预算支出 764.9 万元，其中人员经费 0 万元、公用经费 0 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，项目支出 764.9 万元。预收支出比 2021 年增长 764.9 万元，增长 100%。预算收支增加主要原因：我园 2021 年无预算批复数。 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 1204.56 万元，比年初预算增加 439.66 万元，增加 57.48%，其中项目支出增加 439.66 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. 2022 年项目绩效目标设置情况

（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“新型公办园”项目中“满意度”指标，设定

了可衡量的“受益教职工满意度”的目标值等。

（四）2022 年部门预算执行情况。

（四）2022 年部门预算执行情况 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 1106.22 万元，其中财政拨款收入 915.76 万元，事业收入 125.54 万元，其他收入 64.92 万元。 我园 2022 年度决算总支出为 1088.53 万元，其中项目支出 1088.53 万元。主要用途详见下表： 2022 年决算支出（用途）明细表

序 号	项目（按经济分类）	金额（万元）
1	工资福利支出	503.80
2	商品和服务支出	570.54
3	资本性支出	14.19
合计		1088.53

（2）财政资金结余结转情况 2022 年末结转结余 17.69 万元，其中财政拨款结转结余 0.88 万元，其他资金结转结余 0 万元。财政拨款结转结余中，项目支出结转和结余 0.88 万元。

（3）政府采购 2022 年我园政府采购预算支出 33.44 万元，实际支出共 27.22 万元，其中政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 27.22 万元。政府采购预算执行率为 81.39%。

（4）财务管理 我园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。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。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

（5）

预决算信息公开 按照上级有关要求，我园分别于2022年5月将2022年部门预算汇报至区教育局，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流动资产，截至2022年底，资产合计275.61万元，固定资产净值257.92万元，流动资产总额17.69万元。 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）。根据资产年报，至 2022 年底我园实际在用固定资产净值为 257.92 万元，固定资产使用率为 100%，固定资产利用率高。

（3）固定资产管理情况 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。设有专职资产管理员岗位，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。有效保障了我园资产的安全完整。

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 56 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 56 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，财政供养人员控制情况和编外人员管理方面有待提升。

5. 制度管理 我园建立了《财务管理制度》《预算管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》、《固定资产管理制度》《工程项目管理制度》《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）主要履职目标 2022 年度我园主要履职目标如下：

1. 开展教师培训教研，提高教师的教育教学水平。

2. 创设与幼儿教育相适应的良好环境。
3. 加强家园联系，共创良好条件，实现家园共育。
4. 优化幼儿的学习环境。
5. 安全工作常态化，防患于未然。
6. 严把食品安全关。
7. 提高政府采购执行率

（二）主要履职情况

1. 开展教师培训教研，提高教师的教育教学水平。

- （1）教学观摩。开展一课多研、以老带新，通过观摩、学习、教研、实地指导等。让每位教师的教育教学水平，在原有的基础上得到了进一步的提升。加强了教育理论学习，树立正确的教育观，明确方向，解放思想，转变观念，大胆创新。老师们采取集体备课与学习，互相探讨、相互指导，教育教学水平有大幅度提高。
- （2）持续深入学习贯彻习近

平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真研究制定“两学一做”学习教育制度化、常态化实施方案，认真开展各类主题教育，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

（3）邀请专家进行现场交流与分享，加强教师在儿童视角下教育理论的学习。通过书籍阅读、名师专家讲座、骨干教师分享、专题小组研讨等多种形式进行教师培训，及时解答教师在教育实践过程中遇到的困惑。通过专家的全程引领和实践指导，让实施过程不走弯路，快速地看到教师的成长和自主游戏质量的提升。比如我们进行的一场海森高的培训，幼儿园给海森高专家提交教师教学视频和案例视频：活动区和材料介绍视频，计划环节组织视频以及游戏案例观察记录和视频，海森高专家提前对这些提交的教学视频和案例视频进行分析并针对每个玩具柜投放的材料，每一个老师和孩子的互动，每一次观察分析进行细致点评。同时就实操中遇到的困惑和瓶颈问题进行个性化的答疑解惑，让实施过程更顺利更高效。实施完成后，专家为幼儿园总结本阶段实操的亮点并提出下一阶段的提升点，确定下一阶段的教研重点和入班指导重点，带着园所老师进一步教研并实施入班指导，进一步提升教师的专业能力。

2. 创设与幼儿教育相适应的良好环境。 以点带面。努力创设与幼儿教育相适应的良好环境，扩展文化，根据季节及节日要求及时更换。每个节日后勤人员会在一起研讨节日布置的方案，将方案施行到班级，班级施行的效果好。再让其他班级效仿，最后全员都参

与到环境布置中来,群谋共策,共同创设适宜的班级环境。

3. 加强家园联系, 共创良好条件, 实现家园共育。 加强幼儿园与家庭的联动, 本学期采取了电话访谈、微信沟通的交流等形式, 通过这些交流让家长可以及时地了解幼儿在园内的情况。将教育资源延伸至家庭。鼓励家庭贡献创意与想法, 成为课程资源的提供者, 亲子活动的设计者, 在此过程中深化了家园的合作。 4. 优化幼儿的学习环境。 (1)

从无到有的种植园, 将幼儿园前大门空地开垦出来, 作为一个小小的种植区域, 让孩子在种植区域里种上当季的植物, 孩子能更直观地感受和观察植物的生长过程, 让幼儿感受果实收获的乐趣。通过观察植物的生长过程, 培养孩子的爱心等, 达到了较好的效果。 (2) 好玩的户外活动。好动是

孩子的天性, 为了满足孩子好动的天性, 我们购买了大型的户外玩具, 攀爬架。让每个班孩子每天都能有一定的攀爬时间保障每天两小时的户外活动时间, 通过攀爬, 孩子可以学习控制身体、掌握平衡和手脚的协调能力, 还可以增强孩子体质, 锻炼孩子身体, 提高孩子身体的灵敏性和协调性, 让孩子在玩的过程中身体也得到了锻炼。 5. 安全工作常态化, 防患于未然。 (1) 筑牢“平安校园”防线。牢固树立“安全第一”的底线意识, 坚持“预防为主、防治结合、

加强教育”的原则, 为了保障幼儿健康快乐地成长, 我园成立了以园长为第一责任人的安全工作领导小组, 不断强化安全意识, 让安全意识在每个人心中根深蒂固。每学期初开展安全相关的专项工作培训, 完善各类应急预案, 如“消防疏

散应急预案”、“传染病应急预案”、“食物中毒应急预案”、

“疫情防控应急预案”等等。定期开展不同的安全演练，不断增强孩子安全意识。（2）定期组织各部门负责人对幼儿园各场所及设施设备、玩教具等进行全面的排查及整治。

排查整治了部分存在隐患设施设备；对灭火器等消防设施设备进行了重新充装及更换、补充；外请专业人员对厨房油烟

管道进行了彻底清洗等。

6. 严把食品安全关。（1）定期开展膳食调查、美食品尝等活动，有效调整和改善幼儿的

饮食，进一步提高膳食质量，做到幼儿膳食营养结构更全面、更均衡。

（2）注重食品卫生，加大检查力度，把好食品

采购和验货关，规范采购、出入库登记制度，每次采购要求

食堂 3 人以上验收签字，每周进行一次核对。（3）为了

确保我园食品卫生安全万无一失，不定期组织厨师厨工进行

工作流程及安全操作学习。设立专人专项管理，坚持做好食

品试吃及留样，及时更新台账。食堂管理工作分工明确，责

任到人，落实到位，保障了食品的安全。

7. 提高政府采购执行率（1）2022 年我园政府采购预算支出 33.44 万元，

实际支出共 27.22 万元，其中政府采购货物支出 0 万元，政

府采购服务支出 27.22 万元。政府采购预算执行率为 81.39%。

执行率偏低的原因是上半年缩班导致教职工人数减少、受疫情

影响导致提前放假。（2）我园已针对采购业务制定了《政

府采购管理内部控制制度》，并已编入我园内控制度手册。

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。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。后续我园会加强财务人员的业务培训，提高对政府采购计划的编制水平。减少客观因素对政府采购支付的影响，提高政府采购执行率。

（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 万元，实际支出数 0 万元，日常公用经费控制率为 100%，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 935.83 万元，财政拨款收入全年决算数为 915.76 万元，支出决算数为 914.87 万元，预算执行率 97.86%。

其中：第一季度累计支出数 228.6 万元，全年预算数 935.83 万元，支出进度为 24.43%。 第二季度累计支出数 395.21 万元，全年预算数 935.83 万元，支出进度为 42.23%。 第三季度累计支出数 626.34 万元，全年预算数 935.83 万元，支出进度为 66.93%。 第四季度累计支出数 915.76 万元，全年预算数 935.83 万元，支出进度为 97.86%。

（2）重点工作完成情况 我园 2022 年我园主要工作任务基本完成，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，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

（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。园内教师分别被南湾街道评为“优秀教师”、“青年教师基本功大赛一等奖”，被龙岗区评为“青年教师基本功大赛三等奖”。

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、做法。

2022 年我园积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了年度工作任务，在内部管理、制度建设、教研教学、教师队伍建设、疫情防控安全管理等方面开展了大量工作，改善了幼儿园办学质量和活动环境、得到了上级部门及广大服务对象的认可。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。 我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指

标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。（2）

编外人员人数偏高。因我园无编制数，人员均为编外人员，共计 56 人，编外人员控制率为 100%。 2. 改进措施 （1）

加强绩效目标学习，完善绩效指标。 预算绩效管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

（2）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益

（三）后续工作计划、相关建议等。

（三）后续工作计划、相关建议等 我园后续将继续以树立终身学习、勇于创新、敢于实践为工作目标。更新教育理念，重视教师队伍素质建设，紧跟时代步伐，带领全体教职工朝着既定目标，为实现幼有善育而努力奋斗。 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		深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园		预算年度		2022	
年度主要任务完成情况	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
	新型公办园	<p>2022 年明细：一、财政拨款合计：班均经费 490 万元(70 万/班*7 班=490 万元)，园长经费：25 万元，其中：1、其他工资福利支出【30199】484.3 万元；2、水电费【30205】7 万元；3、电费【30206】12 万元；4、邮电费【30207】6.7 万元；5、物业管理费【30209】5 万元。二、非税（保教费收入返还）合计 176.4 万元，其中：1、办公费</p>	<p>1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了 356 个优质学位；2.通过购置区域教玩具、图书等方式提供更优质的办学环境，其中验收率达 100%，专任教师合格率达 100%；3.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，其中组织 18 场培训，及时完成教学培训，以此促进教职</p>	11,708,110.44	9,294,894.12	10,885,297.68	9,148,731.12

		<p>【30201】5 工工作能 万元 2、印力、水平 刷费 提升，从</p> <p>【30202】4 而进一步 万元； 3、提高教学 咨询费 质量； 4.</p> <p>【30203】2 督促教职 万元； 4、工提升学 差旅费 历水平，</p> <p>【30211】2 教职工学 万元； 5、历水平达 培训费 到 100%；</p> <p>【30216】 5.改善园 1.2 万元； 内班级环 6、委托业 境、户外 务费 运动环境</p> <p>【30227】8 及教职工 万元； 7、办公环境 劳务费 及就餐环</p> <p>【30226】 境，打造 7.71 万元： 一个幼儿</p> <p>8、专用材 满意度达 料费 到 95%及</p> <p>【30218】 教职工满 7.7 万元； 意度 95%</p> <p>9、福利费 的幼儿环</p> <p>【30229】 境。6.为了 0.703 万 更好的提 元； 10、 供幼儿的 工会经费 教学环</p> <p>【30228】 境，提高 4.85 万元； 设备使用 11、其他 率。 资本性支 出【31099】</p> <p>13 万元；</p> <p>12、物业管 理费</p> <p>【30209】 40.3 万元 (其中人 员经费：保 安 7650 元/ 人*3 人*12</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>月=27.54万元)；</p> <p>13、其他商品和服务支出</p> <p>【30299】67.987万元；（其中政府采购教职工食材款 33.44万元）；</p> <p>14、维修（护）费</p> <p>【30213】11.95万元（日常维修维护</p> <p>3.42万元、维修维护材料或零件配置 2万元、电梯维修维护 2万元，厨房工程尾款 3万，厨房设备采购尾款 1.53万，）；</p> <p>三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共157.5万元： 1、其他商品和服务支出</p> <p>【30299】73.5万元。</p> <p>幼儿伙食费 210人*280.85元*10个月</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		=58.9785 万元：（政 府采购） 幼儿牛奶 款：210 人 *69.15 元 *10 个月 =14.5215 万元。					
	金额合计			11,708,110 .44	9,294,894. 12	10,885,29 7.68	9,148,731.1 2
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>1. 通过预算执行，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。</p> <p>2. 通过预算执行，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，保障教师工资水平。</p> <p>3. 提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高教学质量；</p> <p>4. 督促教职工提升学历水平，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。</p> <p>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。</p>			<p>1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了 356 个优质学位；</p> <p>2. 通过购置区域教玩具、图书等方式提供更优质的办学环境，其中验收率达 100%，专任教师合格率达 100%；</p> <p>3. 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</p> <p>式，其中组织 18 场培训，及时完成教学培训，以此促进教职工工作能力、水平提升，从而进一步</p> <p>提高教学质量；</p> <p>4. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；</p> <p>5. 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95%及教职工满意度95%的</p> <p>幼儿环境。</p> <p>6. 为了更好地提供幼儿的教学环境，提高设备使用率。</p>			
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	≥420 个		356	
			每个园幼儿最少 5 本图书	100%		100%	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	100%		100%	

			图书使用验收通过率	100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15 场	教学培训完成 18 场
			图书购买及时性	2022 年 12 月完成	2022 年 12 月已完成
			幼儿成长补贴及时性	2022 年 7 月完成	0
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.0689
			水电暖费节约率	≤0	-0.4626
			人员经费支出占总经费支出比重	≤62.21%	50.2%
	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	=100%	100%
			采购设备使用率	=100%	100%
			校园文化认同度	=100%	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		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	≥95%	95%
			受益教职工满意度	≥94%	94%
		其他满意度指标	不适用	不适用	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
				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）。	6
		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。	1.81
				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
		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

		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。	0
				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
		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）。	2.5
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；	6

							(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 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 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 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 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 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)	5.54
				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。	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。 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)。	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	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、完成各项任务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	95.85
评分等级	优
填表人	向娜

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。