

2022 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿

园

填报人：于春燕

联系电话：13602683625

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园（以下简称“我园”）主要职责如下：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以及上级主管部门的规定，加强师德教育、树立正确的教育思想，倡导良好的园风和教风；坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备，合规合法地使用经费；实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体智德美诸方面的全面发展，促进幼儿身心和谐发展。

（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为：

1. 利用工作量化考核促进教职工规范操作意识的提升，加强食品卫生安全管理、提升全体教职工的安全意识，杜绝安全事故。
2. 根据卫生保健幼儿园班级创建标准，制定和完善相应的措施，投入经费，整改班级幼儿厕所，为幼儿提供优质的生活环境。
3. 加强教师培养制度建设，量化教师专业发展考核，开展园本研训、活动观摩评比、教学质量评比、论文评比等活动，促进教师专业成长。
4. 依据各年龄段幼儿的发展情况，创设适宜的室内外活动环境，提供丰富的可操作区域材料，促进幼儿健康和谐发展。

（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2,524.96万元，其中财政拨款收入1,762.26万元、事业收入584.2万元、其他收入178.5万元，预算收入比2021年增加113.96万元，增长4.73%。部门预算支出2,524.96万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出2,524.96万元，预算支出比2021年增加113.96万元，增长4.73%。预算收支增加主要原因：一是增加了正编人员的房补；二是幼儿伙食费收费标准提高。

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2,709.76万元，比年初预算增加184.81万元，增长7.32%，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131.11万元。

(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9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，但个别指标设置存在不够明确、不够量化的问题。如“学前教研”项目中“数量”指标，设定的目标值为“支出率 \geq 98%”，指标内容属于定量表述，而指标值是定性表述，表述不匹配，绩效目标明确性有待加强。

（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 111.68 万元，实际采购金额为 91.24 万元，政府采购执行率为 81.7%，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 184.81 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 1,869.05 万元，无形资产总额 17.32 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，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 1,869.05 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 12 人，年末在职人员 86 人，其中实有事业编制 10 人，其他人员 76 人。财政供养人员控制率 83.33%，编外人员控制率 88.37%，人员管理方面有待提升。

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：

1. 求真务实推进幼儿园及教育集团的管理；
2. 多措并举加强保教队伍建设，提升教师专业水平，丰富幼儿园教育教学活动；
3. 发挥家委会带头作用，积极推动家园共育工作；
4. 规范开展幼儿园后勤管理，为幼儿安全、健康保驾护航。

（二）主要履职情况

1. 求真务实推进幼儿园及教育集团的管理

一是不断完善内控制度、管理制度，科学规范地开展各项行政工作。为加强内控管理和提高工作质量，我们与专业团队合作，评估财务、采购等部门，形成内控管理制度评价报告。报告梳理内控管理风险，并以高标准、高要求，逐步完善幼儿园的内控管理制度，推动科学、规范、合法管理。

二是建立行政管理工作的规范，逐步形成民主和谐管理氛围。为切实提高集团园所行政管理干部的凝聚力和执行力，本学期我们初步建立了行政岗位工作规范和流程指导要求，让三所园行政

管理人员有依据和参考,提高工作效率和质量。除每周召开行政例会外,集团每两周召开集团行政会议,分享工作情况,互帮互助解决问题。

三是充分利用互联网+模式,提升管理效率。为提高管理效率和随时掌握三所幼儿园情况,与宏翼平台合作,运用互联网+模式,在平台建立日常管理、教学、安全等所有项目专属记录模式,实现集团园所统一使用和生成一致档案。集团行政中心管理人员可随时查看各园出勤、食品安全、教学等情况。互联网+模式使记录随时操作,管理者随时关注实时情况,提高效率,减少时间浪费。

2. 多措并举加强保教队伍建设,提升教师专业水平,丰富幼儿园教育教学活动

一是立足本园实际,加强教师队伍建设。开展理论学习和业务培训,发挥教师主观能动性,深入理解相关要求,提高设计创意教学活动的能力;加大青年教师培养力度。通过经验教师的帮带作用,定期观摩和指导青年教师,在生活和心理上给予支持,通过教学展示为其提供展示平台,鼓励其展示技能;通过学习师风师德负面清单、《中华人民共和国教师法》和《中华人民共和国未成年人保护法》等法律专题学习、师风师德主题演讲比赛、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》解读线上专题讲座学习等,加强师德建设,强调教师在教学中践行知行合一,充分理解师德的重要性,遵循相关要求,树立正确品德,谨记新要求。

二是扎实开展日常教学工作,提高教育教学活动质量。通过入班指导,并从教学准备、活动设计、策略运用、方法拓展等方面

进行一系列且行且思的补充与完善，优化活动；小班开展以“生活常规养成记”为主线的生活化课程研究；中班设计升班课程，将六个方面内容渗透到生活中，帮助幼儿建立情绪，培养运动习惯等。结合读书月，共读绘本，让幼儿学会交往，体验情绪和快乐，探索方法；大班从生活教育出发，以《西游记》为载体开展主题课程，通过幼儿和课程的互动，产生系列教育内容，拓展主题网络图，开展课程游戏。大三班以故宫为主题，帮助幼儿获得历史知识，认知我国著名建筑，感受配色和瓷器之美。

三是多形式研训活动，共促专业发展。推动“户外混龄自主游戏”项目。通过教研探讨游戏场地、组织形式等，转变教师固有观念，以幼儿视角为主，让幼儿自主选择。将教师划分为不同游戏小组，研究如何用外自然材料等激发高质量自主游戏，提高组织能力；开展系列教研，共读理论书籍，探讨实践中疑惑，使理论用于实践；开展体育课程教研培训等活动，加强体育活动组织质量，提高锻炼有效性，促进理论实践和经验交流发展；组织开展智能方舟、奥尔夫音乐、“幼儿深度学习专题研修班”等系统课程培训；组织全体大班教师认真学习教育部新出台的《幼儿园入学准备教育指导要点》，了解幼儿园在升小学前，对幼儿身心准备、生活准备、社会准备和学习准备的具体、可操作性的指导要求。

3. 发挥家委会带头作用，积极推动家园共育工作

召开园级家委、伙委联合会议；各班通过QQ群向家长宣传育儿知识，通过口袋家园发布任务如阅读打卡等，通过微信公众号定期推送食谱、病情预防等，加强宣传，帮助家长了解工作；家长

学校讲座在线上如期开课，主题为《心理健康对孩子的重要性》，活动得到全体家长的一致认可。

4. 规范开展幼儿园后勤管理，为幼儿安全、健康保驾护航

一是真抓实干做实后勤部门各项常规工作。对左庭院的人工草皮进行了更换；后庭院沙水区木地板进行维修维护；11个班级厕所进行了全面的改造；厨房炉头更换用电，因此配电房也同时增容到630KVA变压器；全园户外木制材料进行维护翻新；全园进行防雷检测；烟感消防、电气检测等。严格执行财务制度，落实幼儿伙食账目的公示制度；每月做好每日、每月的垃圾产量统计台账管理并按时完成上报工作。

二是贯彻卫生保健工作方针，促进幼儿健康成长。保健医生连续核酸检测“每日一检”，在疫情平稳后“一周两检”。合计开展核酸检测79次，其中节假日在园核酸检测7次，合计采样数量28,218人次；利用宏翼平台技术，规范管理班级卫生保健工作记录、请假登记、喂药、食品试吃等；定期对师生伙食费使用情况进行分析，通过出勤天数，人数等计算实际支出、预算金额、每日盈亏等；聘请第三方工作一同健全食品卫生安全监控制度，并通过定期以及不定期检查等方式严防严控食品卫生安全；严格督促四害消杀公司对幼儿园进行重点消杀，确保幼儿园的虫害、鼠害措施得当，为幼儿提供良好的生活环境。

三是筑牢安全防线，营造安全、和谐的校园。不断坚守与完善幼儿园安全保卫工作流程，不定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及幼儿管理、门卫值班、防火防灾等规章制度；

除设立了安全工作档案专柜，分类存放各项安全相关资料外，规范整理了安全工作档案电子文档，园安全工作小组根据本园实际情况制定《安全隐患排查登记表》，登记表分三类（日检、周检、月检）由检查小组成员负责检查登记全园各项安全工作；开展安全教育和培训工作，通过有计划、有组织的多种形式安全教育，使全体教职员工认识到安全工作的重要性。并积极开展消防演习、地震灾害演习、反恐演习等活动。

（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 0.02 万元，实际支出数 0.02 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 1,976.44 万元，支出决算数为 1,912.34 万元，预算执行率 96.76%。

其中：第一季度累计支出数 500.33 万元，全年预算数 1,976.44 万元，支出进度为 25.31%。

第二季度累计支出数 930.75 万元，全年预算数 1,976.44 万元，支出进度为 47.09%。

第三季度累计支出数 1,445.83 万元，全年预算数 1,976.44 万元，支出进度为 73.15%。

第四季度累计支出数 1,912.34 万元，全年预算数 1,976.44 万元，支出进度为 96.76%。

（2）重点工作完成情况

我园 2022 年领导交办的重点工作任务 4 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 9 个，除因疫情影响未开展的党团建活动费及培训费项目外，其余项目均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 77.78%。

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。钟丽芬、张易霞被认定为第二轮学前教育“优才培养工程”名师培养对象；黄碧霞被区级青功赛认定为骨干教师培养对象；周伟伟荣获龙岗区幼儿园体育与健康教学展示活动二等奖、学区体育教学活动展示一等奖；刘瑜、李杞华、伍少君、黄雅文、蔡微莹分别荣获集团师风师德演讲比赛一、二、三等奖；刘瑜、陈晓虹荣获学区青年教师基本功比赛三等级；陈艳玲荣获学区共读《非暴力沟通》学习心得评选一等奖；伍少君老师前往广西靖西二幼进行对口帮扶支教，实现了优质教育资源的共享，促进了城乡幼儿园的相互学习和共同进步；幼儿园获评平湖街道 2022 年度交通安全“家校警”工作先进单位

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，总体满意度达 97.16%。

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

我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任，全面推进实施预算绩效管理建设，全年按按时完成绩效自评、绩效目标编制与绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作，不断健全预算绩效管理机制。使得预算安排更加合理、支出结构更加优化、内控机制更加完善，促进了反馈、整改、提升的良性循环，初步构建了“预算编制有目标，预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理模式，进一步增强了对预算绩效管理工作的认识。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 绩效指标设置有待加强

在编制 2022 年度部门预算时，区教育系统要求各单位、科室同步设置了部门整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表。但由于我园预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，个别项目在绩效指标设置方面还存在问题，绩效目标设置不够明确等。我园将加强预算绩效管理工作，要求各部门在编制预算阶段

根据工作安排将工作内容分解至各独立的基础事项，再结合事项内容和测算依据等，分条列明各基础事项的产出数量、质量、时效要求，设置量化的、便于比较的目标值。

2. 政府采购执行力度有待加强

我园当年度政府采购计划总额为 111.68 万元，实际采购金额合计为 91.24 万元，政府采购执行率为 81.7%，政府采购执行力度有待进一步强化。我园将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我园政府采购执行率。

3. 编外人员控制率较高，人员管理有待加强

我园截至 2022 年 12 月 31 日，编外人员控制率大于 10%，编外人员控制力度有待加强。我园将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

4. 公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强

2022 年度，我园日常公用经费调整预算数为 0.02 万元，日常公用经费决算数为 0.02 万元，故日常公用经费控制率为 100%。依据评分标准扣 1 分，机构运转成本控制仍有提升空间。下一步我园将继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，在保证正常履职的前提下，降低公用经费活动成本。

5. 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，我园 2022 年 1-3 月支出进度 25.31%、1-6 月支出进度 47.09%、1-9 月支出进度 73.15%、1-12 月支出进

度 96.76%，则分季预算执行率分别为 101.26%、94.18%、97.54%、96.76%，全年平均执行率 97.43%。综上所述，第二、三、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。2022 年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园将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。我园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。

6. 项目完成及时性有待提高

2022 年度我园开展二级项目个数为 9 个，已完成项目 7 个，未达到已完成项目比例达 100%的要求。后续将及时对项目完成进度进行周密监控，对未及时完成的项目进行督促，对存在拖延情况的项目进行技术等专业支持，提高项目完成及时性。

（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。

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

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94.32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	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。</p>	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					
		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）。	5	扣分情况：绩效目标明确性，按照评分标准，应扣分2分。 整改情况说明：今后我园将加强对绩效目标的学习，进一步完善绩效指标的绩效指标设置，对以往绩效指标的设置情况进行查漏补缺，增强绩效指标设置质量。
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。	1.82	扣分情况：我园当年度政府采购计划总额为111.68万元，实际采购金额合计为91.24万元，政府采购执行率为81.7%，根据评分标准，扣0.18分 整改情况说明：我园

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				
								将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，增强我园政府采购执行率。
				财务合规性	3	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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				
				预决算信息公开	3	<p>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。</p> <p>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。</p>	3	
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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。</p> <p>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）。</p>	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				
				项目监管	2	<p>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。</p> <p>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）；</p> <p>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。</p>	2	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	<p>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。</p> <p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2	
				固定资产利用率	1	<p>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。</p> <p>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%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。</p>	1	
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	<p>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。</p> <p>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）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。</p>	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				
				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	扣分情况：单位编外人员控制率为超出10%，按照评分标准，应扣除1分 整改情况说明：我园今后将加强对编外人员数量的控制，强化编外人员规范管理。
		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相关制度并严格执行，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	扣分情况：我园日常公用经费调整预算数为0.02万元，日常公用经费决算数为0.02万元，故日常公用经费控制率为100%。依据评分标准扣1分。 整改情况说明：我园将继续严格执行中

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				
							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。		央、省、市有关文件精神, 加强管理, 厉行节约, 在保证正常履职的前提下, 降低公用经费活动成本。
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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> <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, 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。</p> <p>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)</p>	5.83	<p>扣分情况: 第二、三、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。</p> <p>整改情况说明: 我园会进一步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。我园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。</p>	

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、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、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。	4.67	扣分情况：2022年度我园开展二级项目个数为9个，已完成项目7个，未达到已完成项目比例达100%的要求，项目及时性指标扣1.33分。 整改情况说明：后续将及时对项目完成进度进行周密监控，对未及时完成的项目进行督促，对存在拖延情况的项目进行技术等专业支持，提高项目完成及时性。
		效果性	25	教育公平程度、教	10	部门（单位）教育公平程度、教育质量水平稳步提升。	部门（单位）学校建设、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%	10	

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				
				育质量水平			合理填写实际完成值。（10分）		
				幼儿入学率	5	部门（单位）幼儿入学率达100%。	部门（单位）幼儿入学率分为基本达成目标、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。（5分）	5	
				教师队伍建设水平	5	部门（单位）教师队伍建设水平稳步提升。	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。（5分）	5	
				办学水平稳步提升	5	部门（单位）办学水平稳步提升。	部门（单位）办学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。（5分）	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，一般采用社会调查的方式。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	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				
						档计分。 1. 满意度 \geq 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。			
总得分情况								94.32	

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。