

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坪地街道中心  
幼儿园

填报人：王专专

联系电话：13424297722

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

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,提供学龄前儿童保育、教育服务,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》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作,认真完成任务,以新观念、新视角、新举措实现家园共育,提高家教质量,促进幼儿发展。

### （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. 贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2. 保证我园各岗位工作的正常开展,办园水平不断提高,保教质量更加出色,得到社会高度好评,发挥省一级幼儿园的辐射作用。 3. 满足周边社区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。 4. 整合优质教师资源,充分发挥优秀教师引领示范作用,建设优质培训团队,搭建干部、教师成长发展平台,迅速促进教师专业成长。 5. 改善园内班级环境、户外运动环境,增加对幼儿教学活动设备设施、大型教玩具以及教职工办公设备的更新,打造一个让

幼儿、教职工以及社会满意的优秀示范幼儿园。 6. 持续发挥公办园的示范、帮扶作用，积极做好“基地研修”“公办园帮扶托管”等工作。 7. 进一步加强单位内部控制建设管理。

### （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 2,237.72 万元，其中财政拨款收入 1,560.2 万元、事业收入 523.52 万元，其他收入 154 万元，预算收入比 2021 年增加 167.76 万元，增长 8.1%。部门预算支出 2,237.72 万元，其中人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 2,237.72 万元，预算支出比 2021 年增加 167.76 万元，增长 8.1%。预算收支增加主要原因：一是伙食费收费标准增加；二是教育事业发展需要，业务进行调整。 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 3,018.21 万元，比年初预算增加 780.49 万元，增长 34.88%，其中人员经费增加 0 万元、公用经费增加 0.03 万元、项目支出增加 739.97 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 12 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“新型公办园（市本级）”项目中“成本”指标，设定的目标值为“重点工作完成率 $\geq 98\%$ ”，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

《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 101.46 万元，实际采购金额为 84.52 万元，政府采购执行率为 83.3%，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 780.49 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，主要原因：年中追加了合作办学管理（集团经费）、政府投资项目工程及儿童健康成长补贴经费。

（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 2,002.22 万元，无形资产总额 1.85 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 2,002.22 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 8 人，年末在职人员 79 人，其中实有事业编制 8 人，其他人员 71 人。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 89.87%，人员管理方面有待提升。

5. 制度管理 我园建立了《深圳市龙岗区坪地街道第一幼儿教育集团制度汇编》，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、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**

2022年度我园主要履职目标如下：1. 多元示范引领，深入开展结对共建；2. 重视安全管理，创建更高等级的平安校园；3. 守好疫情防控防线，守护师生生命安全；4. 加强教育教学管理，促进教学水平整体提升；5. 抓好保健工作，促进幼儿身心健康；6. 加强后勤管理工作，确保师幼安全；7. 整合资源，多方协作，形成家、园、社区教育合力。

### **（二）主要履职情况**

1. 多元示范引领，深入开展结对共建 一是对坪地街道坪馨苑幼儿园，以及本集团两所分园（六联第一幼儿园、吉祥悦府幼儿园）从教育教学、卫生保健、疫情防控、安全管理、财务报账、采购、固定资产、工程招标、合同签订等一系列工作进行指导。二是与喀什市第十六幼结对帮扶，制定了具有针对性的帮扶方案，开展了为期一周的跟岗学习与观摩，通过参观户外及班级环境、观摩半日活动、优秀课例、

室内体能循环等多种教研活动增进了解与沟通，基本做到一月一次交流，指出被帮扶园存在的问题及帮助该园找到解决问题的途径和方法，有效提升了被帮扶幼儿园的老师的教学水平。

2. 重视安全管理，创建更高等级的平安校园

一是完善制度、强化管理。成立“安全工作领导小组”，由园长负总责，分管主任具体抓落实，各职能部门层层抓执行，层层签订安全责任书，明确各自职责，贯彻谁主管谁负责的原则，做到职责分明。

二是强化安全教育，增强防范意识。5月份启动防溺水安全工作，开展了防溺水主题活动。结合119消防日开展一系列的消防安全宣传教育活动，并进行亲子海报展示活动。结合122交通安全日，进行了一系列交通安全教育宣传活动，通过国旗下讲话、交通宣讲、发放交通宣传手册，进行了交通安全宣传海报的展示。

3. 守好疫情防控防线，守护师生生命安全

一是成立疫情防控工作组织机构，强化组织领导，统一部署开展全园疫情防控工作，层层压实责任。

二是加强与公卫中心、社区、医院、派出所等沟通协调，取得专业技术支持，配合有关部门积极开展联防联控。

三是做好对教职工、家长、幼儿的疫情防控知识、应急处置等宣传培训，每天了解掌握师生员工进行健康状况和出行情况，建立完善的疫情防控工作台账。

4. 加强教育教学管理，促进教学水平整体提升

一是研训一体，助力成长。围绕“儿童视角下的室内外环境、主题背景下有计划、有组织的教学活动”开展教研活动，通过专题式教研、跟班式教研、诊断式教研、参与式教研等方式开展教研活动；开展“主题背景下有计划、



有组织的教学活动”的研究。二是现场观摩，精准把脉。成立了“师徒结对”，共有7对师徒，分别从一日生活的组织与实施、集体活动对新教师进行指导。三是以美育儿，浸润心灵。围绕“幼儿的学习方式和特点”、“目前幼儿美术教育存在的误区”及“尊重儿童的独特感受”展开教研活动；组织美术教研组老师研讨，设计班级墙面、楼梯的环境设计；在户外区域中投放松散材料给幼儿进行创想活动。四是共话游戏，协同发展。与“乐动机构”合作，制定了各年龄段的目标及教学活动，开展各年龄段的特色学习；对游戏区：农家乐、扎染坊、创意区、民间游戏等区进行整改，提高幼儿游戏的兴趣。五是规范班级管理，优化日常教学。关注新生入园工作，利用疫情停课期间，做好新生家访、线上见面会等工作；结合中国传统节日、节气和重要节日，开展多种类型的节庆活动、教育活动，开展爱国主义主题教育，探索传统文化教育的路径和方法；开展晨练、户外体能大循环、室内体能活动、特色篮球、跳绳等活动，重新调整规划户外游戏区域。

5. 抓好保健工作，促进幼儿身心健康 一是通过线上、线下、微信、钉钉等形式对教职工、幼儿及家长进行保育保健知识、传染病的防控等进行健康宣传教育。二是严格落实晨检及全日健康观察，加强卫生消毒工作。做好幼儿体格检查及每季度的测量身高体重等工作，并及时进行系统录入、登记、统计、汇总、评价、分析和总结工作。

6. 加强后勤管理工作，确保师幼安全 一是对幼儿园所有卫生间、屋顶进行了改造，改造大操场，购置了综合性运动、游戏功能

的大型玩具，实现了园内部分户外场地的美化、实用化、功能化、趣味化。二是对幼儿园的围墙进行多处加固，加装幼儿园围墙防护栏倒刺，安装了大型玩具3处摄像头、户外节能灯，对老化水管进行改造，燃气检测、电器设施检测、消防设施安全检测、防雷安全检测、消防设备器材以及购置反恐器材、综合楼更换不锈钢扶手、楼梯和阳台安装隐形防盗网等，确保幼儿园环境的安全性。三是在日常和生活用品及健康方面增加采购大量帐篷、医疗物资用于核酸采样或提供心理咨询，有效防控新冠肺炎的传播，同时保障了全园师生的身心健康。

7. 整合资源，多方协作，形成家、园、社区教育合力 为幼儿及家长了解疫情防控知识及政府相关防控工作要求，幼儿园通过电话、工作群、家长群等渠道第一时间将相关内容传递。同时在家长不能进园了解幼儿学习的情况下，我园通过线上直播、录播、视频、电访、微信群、班级相册等多种方式与家长进行交流与互动；组织幼儿和家长开展垃圾分类，通过教育引导社区青少年收回牛奶盒再利用，增进了幼儿与家长对环境保护的认识，培养了环保意识和行为习惯。

### **（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0.03万元，实际支出数0.03万元，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 2,355.2 万元,支出决算数为 2,273.85 万元,预算执行率 96.55%。 其中:第一季度累计支出数 478.41 万元,全年预算数 2,355.2 万元,支出进度为 20.31%。 第二季度累计支出数 907 万元,全年预算数 2,355.2 万元,支出进度为 38.51%。 第三季度累计支出数 1,400.55 万元,全年预算数 2,355.2 万元,支出进度为 59.47%。 第四季度累计支出数 2,273.85 万元,全年预算数 2,355.2 万元,支出进度为 96.55%。

(2) 重点工作完成情况 我园 2022 年领导交办的重点工作任务 7 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,12 个二级项目中,除培训费项目和合作办学管理(集团经费)项目因疫情影响执行率较低,未完成外,其余 10 个项目均按时按量完成既定预算绩效目标。本年度项目完成率为 83.33%。

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。 幼儿园荣获龙岗区教育工作先进单位;龙岗通融杯“讲故事,写故事”大赛中荣获优秀组织奖、龙岗区教育系统首批蒲公英幼儿园和龙岗区 2022 年生活垃圾分类绿色单位。园长范小兰荣获龙岗区第二轮学前教育“优才培养工程”名园长;曹慧荣获龙岗区第二轮学前教育“优才培养工程”名教师;杨婧、朱丹、陈迎、曾燕燕等 8 位教师荣获龙岗区第二轮学前教育“优才培养工程”骨干教师;黄裕妮、叶霞荣获龙岗区第二轮学前教育“优才培养工程”教坛新秀;范小兰、范永娟荣获龙岗区廉洁书画作品展二等奖;

丘丽妍荣获龙岗区教育党建宣传工作先进个人；梁毛毛荣获龙岗区优秀教师；梁毛毛、曾燕燕在龙岗区举行的幼儿园优秀自制玩教具评选活动中，荣获区一等奖；曹慧、陈迎、梁毛毛荣获龙岗区幼小衔接活动方案二等奖；杨婧、陈迎、曾燕燕、范红卫等 13 位老师荣获龙岗区廉洁书画作品展三等奖；叶霞荣获龙岗区青年教师基本功比赛三等奖；在龙岗区幼儿园体育与健康教学展示评选活动《魔法纸砖变变变》，钟小环获得三等奖。

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都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，满意度达 99.46%。

### 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。

我园严格按照“谁支出，谁负责”的原则，主动开展绩效工作，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、监督的全过程，落实绩效主体责任，着力提高财政资源配置效率和使用效率，提升预算管理水平 and 政策实施效果。全程由预算和绩效目标管理为导向把控，合理铺排项目，跟进项目进度，严把质量关、验收关，全年预算执行情况良好，保证财政资金高效使用。

#### （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，区教育局系统要求各单位、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 2022 年，我园当年度政府采购计划总额为 101.46 万元，实际采购金额合计为 84.52 万元，政府采购执行率为 83.3%，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. 预算编报准确性有待加强 2022 年我园年初部门整体预算 2,237.72 万元，年中调整预算为 3,018.21 万元，调整、调剂资金累计占部门预算总规模 34.88%，超过 10%。针对财务合规性的问题，在预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和水平。在日后的工作中加大资金管理力度，年初合理编制预算，加强明细的测算，完善预算支出规划，有效提高预算编制精准度。

4. 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。

5. 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 0.03 万元，日常公用经费决算数为 0.03 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。

6. 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 20.31%、1-6 月支出进度 38.51%、1-9 月支出进度 59.47%、1-12 月支出进度 96.55%，则分季预算执行率分别为 81.25%、77.02%、79.29%、96.55%，全年平均执行率 83.53%。综上所述，四季度的实际支出进度均略低于序时进度，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。我园会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。

7. 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 12 个，已完成项目 10 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 分。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。**

在下一年度工作中，我园将进一步推进实施预算绩效

管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。加大为各部门的相关工作人员提供不定期培训学习的机会，进一步增强相关工作人员的绩效意识。同时，在绩效管理工作中紧密结合当前工作实际，把握重点环节，注重过程控制，重在提质增效。

#### 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		深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园		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
	学前教育	饭堂运营	饭堂运营工作整体规范化、制度化,并取得较好成效。	1,145,091.33	0.00	968,015.51	0.00
	学前教育	培训经费	培训经费使用情况良好。学校鼓励教师参加各级各类培训,提高教师业务水平和服务质量。	12,650.00	0.00	2,000.00	0.00
	学前教育	法律顾问服务经费	法律顾问服务经费使用效果良好。学校聘请专业法律顾问,加强法治教育与管理,推进依法治校,促进学校规范运转。	36,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	学前教育	街道幼儿园补助	街道幼儿园补助资金使用情况总体良	23,727,368.53	23,727,368.53	22,654,232.37	22,654,232.37



			好。学校严格按照相关政策规定使用补助资金,资金使用效果显著,发挥了应有作用。				
	学前教育	校园管理	校园管理工作规范有序,切实维护了校园安全与教学秩序。学校相关管理部门严格执行各项管理制度,通过加强校园环境监管、规范学生行为管理以及提高教职员责任心,不断完善校园管理,为教学创造良好环境。	74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00
	学前教育	学前教研	学前教研项目资金使用情况良好,提高了教师专业水平与教学质量。	5,179,050.00	0.00	3,993,935.34	0.00

	学前教育	党组织建设费	学校党组织建设工作稳步提升。各基层党支部结合工作实际,组织开展政治学习和主题党日活动,不断增强教职员工的政治意识和大局意识。	7,500.00	0.00	1,223.40	0.00
	金额合计			30,182,059.86	23,801,768.53	27,718,806.62	22,728,632.37
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	"本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 1、通过预算执行,保障本校在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行,保障在校教职工工资绩效、社会保障费的发放及离退休教师等工资发放。 3、提升教学质量、促进教师专业发展。 4、进一步强化安全工作职责,开展学生安全成长教育活动。 5、建设校园文化、办学特色。"			幼儿园办学质量和教育环境不断优化,各项工作取得积极成效。幼儿园积极满足社会对优质教育资源的需求,扩大入学规模,拓展办学空间,提高办学质量,获得家长和社会好评。幼儿园采取多种方式加强教师培训,教师业务水平和专业素质显著提高,教学质量明显提升。教师队伍结构不断优化,专业化水平持续提高。幼儿园改善教育设施与环境,投入大量资金改造园区环境,更新教育设备,教室环境、运动环境、就餐环境和办公环境均达到较高标准,儿童和教师满意度明显提高。			
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	重点工作完成率、项目实际完成率、基本经费支出率	≥99%		91.84%	

			招生人数 (人)	≥440人	449人
			购买办公 笔记本电 脑数量	10台	10台
		质量指标	质量达标 率	≥99%	99%
			采购产品 完好率	≥99%	99%
		时效指标	任务清单 下达及时 率 (%)	≥100%	100%
		成本指标	重点工作 完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	重点工作 完成率	100%	100%
		社会效益 指标	教育水平 、教育质 量水平	稳步提升	98%
			、完成3- 6岁幼儿 年度年龄 发展目标 ，在认知 、发展、 社会、健 康、科学 、语言等 领域方面 完成得 较好；社 会反映较 好	100%	98%
		可持续影 响指标	满足周边 学位需求	100%	98%
		生态效益 指标	生态效益 达成率	100%	98%
	满意度指 标	服务对象 满意度指	确保幼儿 和	≥99%	99%

		标	幼儿园无安全事故发生，安保工作踏实，受到全园教职工及家长的好评。		
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥99%	99%

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	5

							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。	
		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
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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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。	1.83

				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>	2
				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：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p>	3

							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。	
		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	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;	1



						(单位)固定资产使用效率程度。	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。	
		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
		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 etc 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	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;	5

							<p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的,得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的,得0分。</p>	
		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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>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>	5.01
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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。	5
		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（单位）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；	6

							3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分							93.84	
评分等级							优	
填表人							王专专	

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。