

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深汕实验幼儿园

填报人：吴颖

联系电话：15083142518

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

（一）全面贯彻党的教育方针，认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。（二）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，关注个别差异，以游戏为基本活动，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。（三）与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，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。（四）为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使幼儿在童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

"2025 年，我园年度总体工作和重点工作任务如下： 1.优化课程结构，丰富课程内容，提升教学质量提升； 2.强化教师培训，提升专业素养，加强师资队伍建设； 3.创造园所游戏环境，完善教学设施； 4.建立家园沟通机制和举措，促进家园共育成效； 5.开展丰富的特色活动，促幼儿全面发展； 6.完善幼儿园管理制

度，建立绩效机制。"

（三）2025 年部门预算编制情况。

"1.预算编制合理性 2025 年我园围绕部门职责和工作要求，遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点和“过紧日子”原则，结合区委、区政府方针政策开展部门预算编制工作。部门预算资金结合年度发展目标和重点工作情况进行编制，各项收支符合客观实际，预算依据真实可靠。同时，功能分类和经济分类编制准确无误，符合区发展改革和财政局预算管理要求。具体编制如下：（1）部门整体年初预算安排 2025 年我园部门预算收入 990.89 万元，较 2024 年年初预算增加 990.89 万元，增长 100%。2025 年我园部门预算支出 990.89 万元，较 2024 年年初预算增加 990.89 万元，增长 100%。 预算收支主要原因说明：2025 年为首次编制预算。 当年度我园部门预算支出 990.89 万元，基本支出 68.44 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 68.44 万元；项目支出 922.45 万元。

（2）部门整体预算调整情况 2025 年，我园部门整体预算收入调整为 1,305.6 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1,305.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转结余 0.00 万元。部门预算调增金额为 314.71 万元，调整资金占部门年初预算总规模的 31.76%。 2.预算编制规范性 我园按照《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于 2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发

财通〔2024〕142号）等文件要求和规定时限，结合年度工作计划，严格按照“两上两下”的预算编制流程和要求规范、有序推进2025年部门预算编制工作。在预算编制过程中，我园结合实际工作需求，科学合理地编制各项经费的测算明细。对于人员经费，依据编制内人员数量、工资标准及相关福利政策进行精准测算；对于公用经费，考虑业务规模、办公成本等因素，合理确定定额标准；对于项目经费，结合项目实施的具体内容、工作量、市场价格等因素，进行详细测算，确保预算金额准确无误。

3. 绩效目标完整性 2025年，我园根据区发展改革和财政局对预算绩效管理工作的部署，对各项目内容进行全面梳理，依据项目立项依据和实际情况，完成所有二级、一级项目以及部门整体绩效目标的编报工作，绩效目标的设定充分考虑我园的实际工作能力和资源条件，既具有挑战性，又切实可行。本年度我园共编制1个部门整体支出绩效目标申报表、4个一级项目和15个二级项目（含预算准备金）绩效目标申报表，所有绩效目标申报表均按时在系统中提交，绩效目标管理工作与部门预算实现同步编制、同步审核、同步批复，进一步提升了预算绩效管理的规范性和科学性。

4. 绩效指标明确性 我园严格遵循预算绩效管理要求，以二级项目为基底，系统整合年度整体规划及重点任务，科学构建部门综合绩效目标体系。围绕“产出-效益-满意度”三大核心维度，全口径覆盖绩效管理链条，逐层分解形成“数量、质量、时效、成本”四

大基础性产出指标，以及“社会效益、服务对象满意度”两大成效评价指标，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，能明确体现我园履职效果。”

（四）2025 年部门预算执行情况。

“1.资金管理 （1）资金支出 2025 年，我园遵循“量入为出、厉行节约”的原则，按照批复预算项目和用途专款专用。当年度我园部门整体预算资金总额为 1,305.6 万元，实际支出 1,293 万元，预算执行率为 99.04%。其中：基本支出 65.9 万元（占比 5.1%），项目支出 1,227.1 万元（占比 94.9%）。 （2）政府采购 2025 年，我园根据《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》《深汕实验幼儿园政府采购管理制度》等制度规定，按照职责开展政府采购工作。本年度政府采购指标金额 111.37 万元，实际支出金额为 72.45 万元，政府采购执行率 65.05%。 （3）财务合规性 我园严格遵循《政府会计制度》规定，坚持采用预算会计与财务会计相结合的会计账务处理模式，坚决杜绝“坐支”和“白条”等违规现象的发生。根据《深汕实验幼儿园财务管理制度》规定，依据年初设定的绩效目标和预算安排，科学合理地调配各项资金支出。经费支出实行统一审核，按照业务归口，经办人统筹负责整理原始报销凭据，通过扫描等方式对报销凭据进行影像采集形成电子附件，将支付单据提交证明人（或业务部门负责人）、报账会计员审批后，报法人签批。

各项开支严格按照规定标准报销，会计核算规范，全年未出现超出预算范围或擅自提高开支标准的情况。 我园预算资金调整遵循“刚性预算、事前审批、保障重点、追踪问效”原则，严格按照区发展改革和财政局预算追加相关规定执行。2025 年我园年初预算数为 990.89 万元，调整后预算数为 1,305.6 万元，预算调整调剂率为 31.76%，资金调整调剂幅度较大。

（4）预决算信息公开 按照《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）《地方预决算公开操作规程》及《深圳市预算公开工作管理办法》等相关要求，我园于 2025 年 4 月 3 日在深圳市深汕特别合作区政府在线网站公开《深汕实验幼儿园 2025 年部门预算》；同年 9 月 29 日，公开《2024 年深汕实验幼儿园部门决算》，公开信息完整且内容清晰，切实做到主动公开信息和依申请公开信息真实、准确，不断提升政务公开标准化、规范化水平，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2.项目管理 （1）项目实施情况 2025 年，我园所有项目设立均按规定录入项目库系统，实施流程规范。当资金出现调整时，按照有关规定履行报批手续，并按照批复结果执行相关调整；资金支出均经过内部审核程序，按照国库集中支付的要求及流程进行拨付；项目验收时，严格按照项目验收流程及《深汕实验幼儿园合同管理制度》规定进行验收，做到制度化、科学化管理，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监

管情况 在项目执行过程中，我园加强对项目的检查、监管，确保项目实施达到预期效果。2025 年 8 月，我园对 14 个二级项目和 1 个部门整体开展绩效监控工作。一是对资金运行情况、绩效目标实现程度等进行检查监控，及时掌握项目进展情况，针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目及时纠正，确保项目实施达到预期效果。二是将绩效监控结果应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理，合理预测财政资金并提高财政资金使用效益，强化绩效管理激励约束，深化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，全面提升预算绩效管理实施效果。

3.资产管理 我园依据《深汕实验幼儿园固定资产管理办法》及相关制度条例进行资产管理，遵循“账账相符、账实相符”的原则，对资产账目、财务账目以及资产卡片进行全面核对，并逐一盘点确认资产使用部门、使用人、存放地点以及使用状况等信息，保障财务数据与实物资产的一致性和准确性，推动国有资产管理向制度化、信息化方向发展。截至 2025 年 12 月 31 日，我园固定资产合计为 322.11 万元，在用固定资产原值 322.11 万元，固定资产利用率 100%，固定资产总体使用效率良好。

4.人员管理 截至 2025 年 12 月 31 日，我园核定编制数为 0 人，年末实际在编人数 0 人，财政供养人员控制率为 0%。我园编外人员共计 60 人，均按照规定标准录用人员，编外人员控制率为 100%。

5.制度管理 为进一步落实内部控制管理和预算绩效管理要求，我园在财政资金管理、内部财务管理、

预算绩效管理等方面均建立较为完善的管理制度。目前已制定《深汕实验幼儿园财务管理制度》《2025 年深汕实验幼儿园政府采购管理制度》《深汕实验幼儿园合同管理制度》《深汕实验幼儿园预算管理制度》《深汕实验幼儿园固定资产管理办法》等一系列内部管理制度，基本涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等各部门基本业务活动。本年度所有业务活动均按制度执行，实现“制度化管理”，有效降低运行风险，保障部门运行高效、流程有序、廉洁清明。”

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

2025 年，我园主要履职目标如下：一是加强师资队伍建设和，引导全体教师敬业爱岗，勤奋工作，不断提高道德素养，树立良好形象。二是树立正确的健康观念，加强健康教育，做好卫生保健工作，深化安全意识，健全安全管理。三是树立勤俭办园理念，合理利用资金，做好年度预算、决算，严格执行财务制度，坚持监督检查工作。

（二）主要履职情况

1.安全工作规范到位 规范门卫安全管理,提高工作效率。制定并严格实施《门岗、保安安全工作流程》,教职工的安全培训和一日生活中幼儿安全教育落实到位,每周的安全大检查与落实及时到位,每日安全值班工作要求具体明确;园门口的交通安全落实到位。本年度幼儿园无一例意外伤害事故发生。

2.保健工作规范发展 规范各项卫生保健检查和记录,发现问题及时解决,规范幼儿一日活动内容,各项操作和记录规范有序。卫生保健档案建设进一步规范,减少幼儿园传染病发生。

3.加强日常保教工作 通过加强对日常保教工作的指导,坚持以游戏为基本活动,鼓励教师组织有利于幼儿开阔视野的实践活动,创造让幼儿动手动脑、参与实践的机会与条件,确保幼儿充足的户外活动时间,开展的教育内容符合幼儿认知规律。按照季节变化及时调整了幼儿一日作息时间,确保各项活动及时有效开展。严格落实学期工作计划、周工作计划和一日活动安排,各项活动常规和生活卫生习惯逐步建立起来。以环保为主题,开展丰富多彩的教育教学和游戏活动。

4.活动区创建有所突破 教师利用身边的废旧材料,创设活动区,制作出了集科学性、知识性、趣味性于一身又符合幼儿年龄特点的玩教具,玩教具涉及到五大领域各项活动,在可操作性、安全性和美观性方面体现了她们的独具匠心,不仅提高了教师的专业技能技巧,还丰富了幼儿园玩教具资源。

5.提升教师专业化发展 幼儿园为教师提供外出学习、培训的机会与条件,培训后

及时记录、反思和总结，开阔教师视野。围绕《3-6 岁儿童学习与发展指南》开展园本培训，由幼儿园骨干教师担任培训任务，教师们在准备、学习和交流的过程中自我学习、相互学习，达到了提升教育理念和专业水平的目标。 6.开展家长进课堂活动 我园开展了丰富多彩的家长进课堂活动。故事爸爸和故事妈妈，让家长资源充分发挥，小朋友体验着和老师讲故事不一样的感受。家长们走进课堂，与孩子、老师一起活动的过程也是他们进一步感受幼儿园生活与学习的过程。正是这样一个融合与互助的过程，才让家园形成有效的合作，更好地对幼儿实施教育。"

（三）部门履职绩效情况

"1.经济性 一是“三公”经费控制率。我园“三公”经费 2025 年度全年预算安排 0 万元，实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。 二是日常公用经费控制率。我园 2025 年度日常公用经费调整预算数为 68.44 万元，决算数为 65.9 万元，日常公用经费控制率为 96.29%。 2.效率性 （1）预算执行情况 2025 年，我园第一季度预算数为 990.89 万元，第二季度预算数为 1,305.6 万元，第三季度预算数为 1,305.6 万元，第四季度预算数为 1,305.6 万元，第一至第四季度累计支出分别为 98.3 万元、271.64 万元、516.52 万元、1,293 万元，各季度的预算执行率分别为 9.92%、20.81%、39.56% 及 99.04%，全年平均执行率为 58.27%。综上，我园各季度预算执行情况未达序时进度，预算执行有待加强。 （2）重点工作完成情况 2025 年，我园各项重点任务均按期保质完

成，围绕园务计划核心目标，以质量提升为核心，稳步推进各项工作，实现园所发展提质增效，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成及时情况 我园年初共计安排“教学教材及学生课本资料费”“教学教研经费”“特色教育经费”等 15 个二级预算项目，各项目指标均已按时完成，项目完成及时率为 100%，项目完成及时性有待加强。 3.效果性 我园本年度总体工作完成情况良好，各项工作均按计划完成，发展态势良好，具体情况如下： （1）教育资源优化与硬件升级： 一是学位扩容。深汕实验幼儿园按照核定班级和人数要求，实现学位扩容，从上年 8 个班级扩容至 12 个班级，从 232 名幼儿扩容至 310 名幼儿，满足周边学位需求。 二是设施优化。我园显著改善办学条件，升级教育教学设施，增设了户外自主游戏区和体能游戏区，保障幼儿活动空间安全性与功能性，促进幼儿全面发展。 三是财政投入高效利用。我园严格按预算执行，落实“用钱必问效”“开源节流”的原则，财政拨款教育教学活动，迈向教育高质量发展。

（2）教育质量提升与特色发展 一是课程创新与教研成果。我园积极推动园本课程建设，通过“五戏融合”课程模式（生活主题、区域活动、节气节日教育、安全健康教育、户外自主）实现园本化教育和谐发展。将传统文化融入教学，打造了传统文化气息的阅览室、文化长廊、诗教趣探坊，打造以美育人，以化育人的教育氛围。 二是家园共育，幸福成长。邀请专家莅临园所开展专题讲座。定期开展家长会、家委会、亲子活动等，增进家园之间的了解和信任。通过家园共育，

共同关注幼儿成长，为幼儿营造一个温馨、和谐的成长环境。

三是环境升级再添新活力。改造大厅设施环境，营造园所文化理念。通过文化环境的创设（如大操场生态园、种植园、科探区、搭建区、阅览室、主题墙、家长园地、楼道墙面）增强互动性，促进幼儿个性化发展。（3）教师队伍建设

与专业成长 一是培训与师德建设。深汕实验幼儿园开展师德师风专题教育，通过“师徒结对”及各类赛比赛活动加速教师成长。体现对师资投入的重视，稳定了教师队伍。 二是管理机制优化。幼儿园通过实行“一岗双责”，“师德评价”将绩效目标与个人考核直接挂钩。（4）社会效益

一是我园新增学位供给，缓解公办学位的自给问题；幼儿园获评“儿童友好校园”，体现儿童为本与社会责任履行成效。

二是幼儿园通过举办各类大型活动、家长进课堂、家长沙龙等，同时利用节日、主题活动日的契机，加强与公安、消防、交通等部门的有效联动，建立家园社三方为一体的共建模式，社会影响力较高。 4.公平性 一是群众信访办理情况。2025年，我园未发生重大群体性事件。 二是公众或服务对象满意度。我园通过设置个性化满意度问卷对教职工和家长两类人群进行满意度调查，教职工对我园食堂服务满意度较高，家长对我园各社团组织形式的满意度较高。同时，我园办学质量赢得了家长的高度信任，先后获得多项荣誉称号，得到上级主管部门的充分认可与高度评价。"

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。

"2025 年，我园主动落实区发展改革和财政局关于全面推进预算绩效管理的工作部署，推进各项预算绩效管理任务，持续深化预算管理与绩效管理融合。 一是预算编制有目标。我园严格遵循区财政部门关于部门预算编制的相关要求，规范完成年度预算编报工作，同步科学设定、填报绩效目标，确保预算与绩效目标同步谋划、同步申报。 二是预算执行有监控。2025 年，我园按规定组织实施年中预算绩效运行监控，全面跟踪预算执行进度与绩效目标实现情况，及时排查执行偏差，针对性采取整改优化措施，保障资金使用规范高效。 三是预算完成有评价。我园严格按照区财政部门工作要求，规范开展 2025 年绩效自评工作，对园所整体运行及各类项目支出情况进行全面梳理与综合评价，切实提升资金使用效益。"

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

"1.存在的问题 （1）编外人员控制率较高 2025 年，我园在编人数为 0 人，编外人数为 60 人，在职人员总数为 60 人，编外人员控制率为 100%，编外人员控制力度有待加强。根据“编外人员控制率 > 10%的，得 0 分”的评分标准，该指标扣 1 分。 （2）公用经费控制率未达到满分要求 我园日常公用经费调整预算数为 68.44 万元，决算数为 65.9 万元，日常公用经费控制率为 96.29%。根据“90% ≤ 日常公用经费控制率 ≤ 100%，得 2 分”的评分标准，该指标扣 1 分。

（3）预算执行率未达到满分要求 2025 年度我园一至四

季度的部门预算支出进度分别为 9.92%、20.81%、39.56%及 99.04%，全年平均执行率为 58.27%。因此，根据评分标准“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，全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分”的要求，该项指标扣 2.5 分。（4）资金调整有待控制

2025 年度我园部门年初预算数为 990.89 万元，调整后预算数为 1,305.6 万元，调整资金 314.71 万元，预算调整调剂率为 31.76%，超出预算规模的 10%，该项指标扣 1 分。（5）

政府采购管理有待加强 2025 年，我园政府采购指标金额 111.37 万元，实际支出金额为 72.45 万元，政府采购执行率 65.05%，该项指标扣 0.35 分。2.改进措施（1）一是根据

实际工作量和岗位需求，制定详细的编外人员招录计划，确保招录的人员能够真正满足工作需要，避免盲目扩充。二是制定科学合理的考核标准和评价体系，对编外人员的工作表现进行定期考核。（2）进一步强化公用经费支出把控力

度，坚持从严从简、总量控制、实事求是原则，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额。（3）将继续推进预算

执行监管力度，提高采购计划的准确性。2025 年我园分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。往后我园将更加重视预算支出的均衡性，继续加强预算执行监管工作，使用预算管理软件进行数据分析实时检查预算执行情况，监控预算执行进度，识别出执行中存在的问题，优化预算分配，保障实际支出进度达到序时进度。加强部门之间的沟通，定期培训财务和项目管理人员，提升预算绩效管理和

执行能力。（4）细化预算编制工作，提高预算编制精确性。我园将进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。（5）增强政府采购计划性，提高采购服务效能。一是精心制定采购计划。依据财政部门核准的政府采购预算，编制详尽的采购计划，确保计划全面体现政府采购预算内容，使采购项目数量与资金来源与预算规定严格对应，强化合同管理，保障合同期限与预算年度同步。二是灵活调整采购计划。针对年中出现重大变化的采购项目，及时修订采购计划，确保计划与实际支出契合，提升采购执行效率。三是强化政府采购队伍建设。通过专题研讨、经验分享等方式，定期组织政府采购人员培训，提升其专业素养与服务水平，增强采购服务效能。"

（三）后续工作计划、相关建议等。

"一是持续高度重视预算绩效管理工作，夯实管理基础，健全完善绩效管理制度体系，压实绩效主体责任。二是紧密围绕幼儿园重点工作推进绩效管理，科学设置绩效指标，强化过程管控，突出提质增效。三是以绩效管理推动办园质量和服务水平提升，督促各岗位履职尽责，确保年度

各项工作任务高效完成。"

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		深汕实验幼儿园		预算年度		2025	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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
	教育事业费	主要是购买幼儿教学教材及资料、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、开展特色教育活动、开展设备购置、开展维修维护工作等教育事业支出。	2025 年，我园及时完成办公费、水电费、邮电费等日常公用经费支出工作，保障幼儿园正常运转，完成日常工作任务。	684,400.00	684,400.00	658,984.46	658,984.46
	生均外项目经费	主要是开展劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展食堂运维项目、完成校园场所优化改造、完成校园场所安全改造、完成教职员工的	2025 年，我园及时购买幼儿教学教材及资料、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、开展特色教育	1,634,246.00	1,634,246.00	1,625,715.82	1,625,715.82

		年度体检、保障教职工住房事项等生均外项目。	活动、开展设备购置、开展维修维护工作等教育事业支出工作。				
	2025 年农业转移人口市民化奖励资金	主要是着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题,切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。	2025 年,我园及时开展劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展食堂运维项目、完成校园场所优化改造、完成校园场所安全改造、完成教职员工年度体检、保障教职工住房事项等生均外项目工作内容。	10,707,310.60	10,707,310.60	10,615,333.33	10,615,333.33
	基本支出	主要是为保障幼儿园正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括用于办公费、水电费、邮电费等日	2025 年,我园及时开展农业转移人口市民化奖励资金项目,着力解决农业转移人口市民化过程中的突	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

		常公用经费。	出问题，切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。				
	金额合计			13,055,956.60	13,055,956.60	12,930,033.61	12,930,033.61
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	通过预算资金投入,保障幼儿园正常运转,完成日常工作任 务而发生的各项支出,包括用于办公费、水电费、邮电费等日常公用经费;购买幼儿教学教材及资料、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、开展特色教育活动、开展设备购置、开展维修维护工作等教育事业;开展劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展食堂运维项目、完成校园场所优化改造、完成校园场所安全改造、完成教职员工年度			通过本年度项目的实施,我单位 2025 年完成教学班级组建 12 个,办学质量达标率 100%,各项教育教学活动按计划及时完成,显著提升了教学质量与管理水平;幼儿园整体知名度得到提升,增强了社会影响力;幼儿及家长整体满意度和教职工整体满意度均达到 100%,进一步提高了服务对象的满意度,各项工作均及时完成,圆满达成年度绩效目标。			

	体检、保障教职工住房事项等生 均外项目,保障幼儿园教学管理 有序安全进行,提高幼儿保教质 量,强化办园水平。				
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	完成教学 班级组建	≥8 个	12 个
		质量指标	办学质量 达标率	≥100%	100%
		时效指标	各项教育 教学活动 按计划及 时完成性	12 月 31 日之前	12 月 31 日
		成本指标	各项教育 教学活动 举办成本	支出成本控制在预算范 围内	100%
	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	幼儿园整 体知名度 提升	得到提升	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	幼儿及家 长整体满 意度	≥90%	100%
			教职工整 体满意度	≥90%	100%
		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）。	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。	1.65
				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。	2

					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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 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。	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	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;	5

							(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 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)	3.5
				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，一般采取社会调查的方式。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	94.15
评分等级	优
填表人	吴颖

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。