

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区中海幼儿园

填报人：陈秋华

联系电话：13480112989



目 录

一、部门（单位）基本情况	2
（一）部门主要职能	2
（二）年度总体工作和重点工作任务	2
（三）2023 年度部门预算编制情况	4
（四）2023 年部门预算执行情况	6
二、部门（单位）主要履职绩效分析	9
（一）主要履职目标	9
（二）主要履职情况	9
（三）部门履职绩效情况	16
三、总体评价和整改措施	21
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	21
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施	22
（三）后续工作计划、相关建议	23
附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表	24

深圳市盐田区中海幼儿园

2023 年度部门预算整体支出绩效报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我园根据《深圳市盐田区财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》的相关要求，积极组织应对，对 2023 年度我园预算整体支出进行了绩效自评，形成本绩效评价报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市盐田区中海幼儿园是根据《深圳市盐田区人民政府关于同意成立深圳市盐田区教科院幼儿园等五所公办幼儿园的批复文件》（深盐府函〔2019〕87 号）文件批准创立的。我单位为区属公办幼儿园，开设 3-6 岁的幼儿学前教育。坚决遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，服务家长及幼儿，提供品质教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 教育教学工作

(1) 建构班级一日生活常规，不断提高幼儿一日生活中各方面的能力。

- (2) 认真组织教师制定符合本段幼儿的课程计划。
- (3) 继续完善和打造户外区域环境，为孩子们户外体能大循环和自主游戏做好充分准备。
- (4) 规范专科老师的管理。
- (5) 加强教师的师资培训。
- (6) 在园本课程“家·传”的基础上，开展各类节日节气活动。
- (7) 建构班级环境，丰富区域材料，创建班级文化。

2. 教科研工作

(1) 继续开展中海幼儿园星辰总动员之主题探究、蒙台梭利、足球、音乐、幼小衔接、英语、美术、科创、体育这9个项目的实施。

(2) 组织教师进行一人一课的教学观摩活动，通过听课、评课，议课，提高教师教学能力，促进保教质量的提高。

(3) 邀请蒙台梭利知名专家进行蒙台梭利教室管理等培训，不断提升和优化教师专业能力。

3. 家长工作

- (1) 每学期召开家委会议。
- (2) 利用多种途径、多种形式进行家园沟通。
- (3) 定期开展家长会、家长助教进园等活动。
- (4) 定期开展家庭教育指导工作。
- (5) 学期末发送家长问卷调查。

4. 加强队伍建设、提高服务育人的意识

- (1) 做好教职工管理制度的学习培训，贯彻实施，加强

劳动纪律监督检查。

(2) 树立保教人员“爱岗敬业”的思想和主人翁意识，提高保教人员的思想，职业道德。

5. 安全工作

(1) 进一步加强安全制度建设。

(2) 安全小组需做好安全工作的监督与检查。

(3) 班级教师继续加强做好安全教育。

(4) 加强安保组日常值班和节假日值班制度。

(5) 加强安全教育，牢固树立安全意识。

(6) 在幼儿一日活动中渗透有关的安全知识。

6. 卫生保育工作

做好卫生保健、饮食与营养、宣传教育、清洁卫生、消毒隔离等工作。

(三) 2023 年度部门预算编制情况

1. 预算编制指标分值 10 分，评价得分 10 分。

我园严格按照《中华人民共和国预算法》和《深圳市盐田区财政局关于 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》的要求，进行预算编制。

(1) 我园预算编制充分体现了“两个符合”：符合我园职责，符合区教育局的方针政策和工作要求；并能根据我园年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。我园各处室根据总体发展目标、各职能分工及项目特点等因素，测算资金投入编制预算。

(2) 我园在项目预算编制表格中分别列示了项目名称、

项目金额，并提供上年数据进行对比分析，列明本年度预算增减理由，项目均是按照各部门履职和事业发展规划情况予以编制，以较清晰、直观地反映我园预算编制的组成情况及其合理性。

2. 目标设置指标分值 10 分，评价得分 10 分。

为加强预算绩效管理，我园2023年度针对全年工作目标及《深圳市盐田区财政局关于2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划编制工作安排的通知》要求，编制并申报《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2023年度）》及《项目支出绩效目标申报表》，实现了绩效目标全覆盖。

我园在编制绩效目标时，将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务和年度主要工作内容，并将绩效目标值的设定与我园年度计划保持一致。

我园对2023年度《项目支出绩效目标申报表》中的所有项目政策依据、测算依据年度目标、长期目标都进行了详细的研讨和阐述。按照区财政局整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表的格式，并根据整体和项目实际情况针对性地设置了“产出”、“效益”、“满意度”三方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的、可量化的目标值设定。我园在“效益”指标中分别按照“经济效益”“社会效益”“生态效益”“可持续影响”等不同侧重点对我园的履职效果进行评价，以保证我园效益评价的完整性。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理指标分值 8 分，评价得分 8 分。

（1）政府采购执行情况

我园 2023 年度所有政府采购政策功能均得到有效执行及落实，全年采购预算金额为 58,220.00 元，实际采购金额为 58,216.00 元，政府采购执行率为 99.99%，故该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（2）预决算信息公开

我园严格按照《深圳市盐田区教育局关于批复 2023 年度部门预算的通知》要求，按规定内容、时限、范围等各项要求向社会公开我园预算、决算信息。

2023 年 度 预 算 信 息 公 开 网 址 为：
http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zdlyxxgk/zjxx/bmys/content/post_10482019.html,

2022 年 度 决 算 信 息 公 开 网 址 为：
http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zjxx/bmjs/2022nbmjs/content/post_10915076.html。故该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（3）财务合规性

我园资金支出严格按照国家财经法规及相关财务管理制度执行，资金调整、调剂规范，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；会计核算规范，

会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主性。故该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

2. 项目管理指标分值 4 分，评价得分 4 分。

我园 2023 年度项目设立及调整均严格执行了我国的分级授权审批程序，各项招投标、建设、验收环节均遵照我国各项制度规定予以执行。

2023 年，我园按照上级部门规定填报了《项目支出绩效目标执行监控表》，我园执行了资金管理和绩效运行监督工作，该指标不扣分。

3. 资产管理指标分值 3 分，评价得分 3 分。

(1) 资产管理安全性

2023 年度我园资产配置均符合上级要求，厉行节约、合理配置、保管完整且账实相符。资产购置、调拨手续一律按照区财政局、区教育局及我园财务管理制度的审批权限及流程执行。

2023 年 12 月 31 日期末我园国有资产总额有 1,154,309.72 元，其中流动资产 16,614.15 元；非流动资产 1,137,695.57 元，包括固定资产 1,137,695.57 元（原值为 2,535,514.97 元，累计折旧 1,397,819.40 元）。

(2) 固定资产利用率

2023 年度我园固定资产账上金额为 2,535,514.97 元，

其中在用的固定资产金额为 2,535,514.97 元，固定资产利用率为 100.00%，利用率较高且保管良好。

4. 人员管理指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。

(1) 编外人员控制率

截至 2023 年 12 月 31 日，我园 2023 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）为 65 人，编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）=65/（0+65）=100%，大于 10%，该指标评价得分 0 分。

(2) 财政供养人员控制率

我园属于“以事定费”办园模式，根据 2023 年部门决算表，我园人员编制 0 人，2023 年末实有人数 0 人，其中在职人员 0 人，离退休人员 0 人，符合要求，该指标评价得分 1 分。

5. 制度管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

我园根据实际运作情况，建立了《单位财务预算管理办法》《单位财务收支管理办法》《经济活动内部控制制度》等制度，并得到了良好的执行。

我园按照预算与绩效管理一体化的要求完善了全面预算管理制度，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。树立绩效管理理念，强化预算绩效管理责任，促进绩效管理与预算管理有机融合，树立全过程预算绩效管理机制，指导绩效

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（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

为更好地履行我园工作职责、2023 年度工作总体思想及具体的各项工作安排，我园 2023 年的主要履职目标为：

我园继续以《幼儿园工作规程》与《幼儿园教育指导纲要》理论为指导，进一步贯彻落实《广东省幼儿一日生活指引》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》中的各项细则及要求，根据区教育局和教研室的工作精神，立足本园实际，围绕规范管理，突出特色，促进均衡中心工作，推动发展，力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，扎实、有效地开展各项工作，为培养健康乐天派、独立自信娃、悦学探索家、向善合作人、尚美创想家的教育目标而努力！

（二）主要履职情况

2023 年度，为实现履职目标，我园采取了以下措施：

1. 教育教学工作

(1) 教师针对幼儿的年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的的能力，制定符合幼儿实际水平、幼儿感兴趣的主题活动内容。

(2) 遵循幼儿身心发展规律和教育规律，强化园内教育

常规管理。

(3) 师幼互动贯穿于幼儿一日生活的各环节，教师在实践中积累教育智慧和互动经验，树立以幼儿为本的理念，利用积极有效的师幼互动，激发幼儿学习的主动性，促进幼儿自主、全面地发展。

2. 教科研工作

(1) 在课程计划研讨、制定的过程中，通过思想碰撞促进了教师的专业化成长，我们将以幼儿为主体，以课程计划为参照，继续深入课程探究，期望在与幼儿与教师的对话中，让课程成为支持幼儿深度学习的推手，让课程真正为幼儿全面发展服务，为教师专业成长赋能。

(2) 采用丰富多彩的形式，加强园本培训，全面提升教师的业务水平，园内定期组织开展业务学习，探讨课程，学会反思教育教学行为，保证每周一次的课程实施情况交流及问题的研讨。

3. 家长工作

(1) 我园认真致力家长工作，倡导教师要建立良好的家园关系，即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。同时切时做好家长工作，充分发挥家委会的作用，通过多种形式的活动，如：家长会、家访、家长助教等，丰富家长联系的内容和方式；期末发放家长问卷调查表，根据反馈情况调

整改进工作，促进家园共育，加强家园之间的沟通，以达到家园合力的教育效果。

(2) 规范家园沟通制度，班级老师通过线下线上多渠道与家长保持密切的沟通，及时处理家长意见，帮助家长树立正确的教育理念，提升家长教育技能方法，增强他们对园所课程理念及特色的认可。同时吸取家长有效建议，优化园所管理。

4. 加强队伍建设、提高服务育人的意识

(1) 做好教职工管理制度的学习培训，贯彻实施，规范幼儿园的保教工作要求，使幼儿园各项工作有序开展。

(2) 树立保教人员“爱岗敬业”的思想和主人翁意识，切实提高教师职业道德规范。

5. 安全工作

(1) 进一步完善和执行各项安全制度

在原有各项安全制度的基础上进行修订，补充完善制度及安全预案，建立安全工作领导责任制和事故责任追究制等。同时继续执行“一日三巡”的安全隐患排查要求，要求巡查人员每天上午、中午、下午在园内各巡查一次，对象为人、财、物，一旦发现安全问题，立即实施整改方案，将问题解决。

(2) 进一步落实安全工作责任

幼儿园继续成立学校安全工作领导小组，组长由园长亲自担任，负总责，具体抓；安全主任担任副组长，负专责，专门抓；幼儿园其他领导人员、班主任为成员，加强协调，注重合作，形成上下联动的安全工作网络体系，达到安全工作事事有人管，事事有人抓的管理目标，继续为幼儿园安全工作提供强有力的组织保障；同时认真履行一岗双责的安全要求，层层签订安全责任状。

(3) 切实维护幼儿园基础设施的安全。高度重视各类安全设施的配备和维护，与第三方安全维保公司合作完善消防器材设施，合理摆放，做到定期检查、定期更换。

(4) 努力做好食品卫生安全工作。一是建立以园长为第一责任人的学校食堂食品安全责任制；二是严格执行省食堂食品安全管理操作指南；三是采购食品及原料严格采购招标食品，实行食品及原料的准入制度，签订供货商安全责任书；四是食堂有效地洗涤消毒设施和餐具架；五是加强食品留样管理；六是定期组织园务会成员对食堂食品安全隐患进行全面排查，及时有效消除食品安全隐患。

(5) 安全教育与安全演练相结合。

(6) 加强管理，完善配置。严格执行封闭式管理制度及《外来人员登记制度》，不让可疑人员进入园内，继续发挥“电

子哨兵”作用，加强卡口人员进出的管理，严格执行“白名单”审核准入制。

6. 卫生保健工作

(1) 严格执行新生入园体检，体检不合格者拒绝接收入园。

(2) 继续做好晨检和全日健康观察记录工作，认真执行一测、二看、三问、四查的原则，发现精神、体温异常及时通知家长。

(3) 做好幼儿体格发育测量及评价工作。

(4) 坚持一学期两次的常规体检，一年一次测查中大班视力。

(5) 积极与有关部门协调，做好幼儿的预防接种、疾病防治(麻疹、水痘、风疹、手足口病及甲型流感)及传染病隔离、膳食均衡与营养分析。

(6) 积极认真组织好生活老师搞好业务培训工作，全面提高保育质量。

(7) 负责患病幼儿在园服药工作，坚持认真、仔细、耐心、把安全服药放在第一位，做好“三对”：对班级、对姓名、对药名。

(8) 随时随地检查园内环境卫生、班级环境卫生及个人

卫生，并随时记录卫生情况。

7. 饮食与营养

(1) 严格管理好幼儿的膳食，每周制定带量食谱，食品品种随季节变化作调整，每季度进行一次营养分析，每周食谱向家长公布。

(2) 遵守开餐时间，不宜提早或推迟，做好餐前准备，餐后管理工作。分餐前要洗手，佩戴好帽子、口罩、手套。分发食品不直接用手接触。

(3) 幼儿在进餐过程中，教师要让幼儿情绪愉快，专心用餐，细嚼慢咽，不挑食，不剩饭菜，教师经常向幼儿宣传食物的营养价值及对生长发育的好处。

8. 清洁卫生、消毒隔离工作

(1) 幼儿实行一人一杯一巾专用制度。

(2) 餐具用消毒柜、活动室用紫外线灯或消毒液定时消毒并做好记录。

(3) 定期对幼儿的被褥、图书、玩具进行消毒。

(4) 做好疾病预防工作，把好晨检关，发现传染病及时消毒隔离，并及时通知家长送医院治疗。

(5) 园内环境卫生由专人负责，每天坚持清扫一次，随时保洁，各种大型玩具每周坚持擦洗并消毒一次。

(6) 食堂：清洗消毒工作严格按照食堂卫生标准及我园制定的各种制度、规定执行，每周定时对餐具、用具及空气进行消毒。做好每天每餐的食物品尝、留样、观察、登记等工作，杜绝购买无证、腐烂、变质等有损于健康的食品。

9. 除“四害”工作

按照深圳市创建国家卫生城市有关除“四害”达标的规定执行，定期购买除“四害”药品，对各班、各部门、环境严格按照规定进行消杀。

10. 宣传教育工作

根据季节以《幼儿简报》、宣传单、医务专刊等形式向家长及全体教职工宣传有关常见病、季节性传染病的防治知识、预防保健常识、幼儿健康体检、幼儿卫生生活行为习惯等。

11. 资产管理

完善幼儿园的物资管理制度，所有资产分专供落实到人，班级和办公室等物品及时登记，除期末盘点核对外，再增加不定时的抽查资产登记情况，防止资产流失。

12. 档案管理

做好文件传阅流程，定期收集各部门档案，在交接过程中全面清理资料，确保档案收集即齐全又完整，避免资料遗

失。制定合理的分类方案，认真做好日常档案管理，按要求建立登记簿，资料定期检查。

13. 采购工作

为了规范幼儿园的采购，加强幼儿园的采购管理，各类物品的采购必须提前按照规定填写申购单（特殊情况两日内补齐），并由主管部门负责人签字，园长批示。

14. 仓库管理

按规定做好物资进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。确保仓库的安全，杜绝火种等问题的发生。

15. 工会

做好转账等业务，对票据进行认真核查，并按照完整的票据经领导审核后进行支付款项，做好账务的核算工作，认真做好凭证。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性指标分值 6 分，评价得分 4 分。

（1）三公经费控制率

2023 年“三公”经费预算安排数为 32,000.00 元（因公出国（境）经费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车购置和运行维护费 32,000.00 元），实际支出数为 31,922.94 元（因公出国（境）经费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车购置和

运行维护费 31,922.94 元), “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 $\times 100\%=31,922.94/32,000.00 \times 100\%=99.76\%$, $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$, 该指标评价得分 2 分。

(2) 日常公用经费控制率

2023 年日常公用经费总预算 891,200.00 元, 实际支出 884,301.83 元, 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 $\times 100\%=884,301.83/891,200.00 \times 100\%=99.23\%$, $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$, 该指标评价得分 2 分。

2. 效率性指标分值 20 分, 评价得分 19.95 分。

(1) 预算执行率

我园 2023 年度四季度的分季预算执行率分别为:

第一季度部门年度预算可用金额 13,530,100.00 元, 第一季度支出额 4,048,718.52 元, 当季部门预算资金支出进度 29.92%, 当季序时进度 25%, 则第一季度执行率为 119.70%, 指标评价得分 1 分;

第二季度部门年度预算可用金额 13,530,100.00 元, 第二季度支出额 7,723,098.47 元, 当季部门预算资金支出进度 57.08%, 当季序时进度 50%, 则第二季度执行率为 114.16%, 指标评价得分 1 分;

第三季度部门年度预算可用金额 13,530,100.00 元, 第

三季度支出额 9,822,406.97 元, 当季部门预算资金支出进度 72.60%, 当季序时进度 75%, 则第三季度执行率为 96.80%, 指标评价得分 0.97 分;

第四季度部门年度预算可用金额 13,530,100.00 元, 第四季度支出额 13,269,953.95 元, 当季部门预算资金支出进度 98.08%, 当季序时进度 100%, 则第四季度执行率为 98.08%, 指标评价得分 0.98 分;

全年平均执行率 = $\Sigma(\text{每个季度的执行率}) \div 4 = 107.19\%$, 指标评价得分 2 分。

综上所述, 此指标共 6 分, 指标评价得分 5.95 分。

(2) 重点工作完成情况

2023 年度我园无区委区政府安排的重点工作, 并且圆满完成了我园年度总体计划, 较好地实现了既定目标, 本指标不扣分, 指标评价得分 8 分。

(3) 项目完成及时性

2023 年度, 我园共有 7 个预算项目, 计划完成时间为 2023 年 12 月 31 日, 根据年度预算执行情况表得出 7 个预算项目支出进度均达到 99%, 视为已完成项目, 根据评分标准, 指标得分 = $\text{已完成项目数} / \text{计划完成项目总数} \times 100\% \times 6 \text{ 分}$ = $7/7 \times 100\% \times 6 = 6 \text{ 分}$ 。

3. 效果性指标分值 25 分, 评价得分 23 分。

2023 年度, 我园在各级领导的关怀与指导下, 一步一个

脚印地稳步前行，主要亮点如下：

(1)《我是环保小卫士，以垃圾分类》为例，在2023年4月举办的第七届全国跨学科教育与项目式学习国际学术研讨会暨2022年度国际start项目式学习优秀项目展评活动荣获一等奖。

(2)由罗龄玉、胡翅芬、朱冰、史丽文、钟美英、吴冰、林菲菲、黄雯祺、黄娟撰写的案例《梧桐山登山攻略·以秀同道为例》，在第四届美好盐田项目式学习课程设计活动类评比中荣获二等奖。

(3)教师黄雯祺2023年盐田区幼小衔接音乐教学教研活动中，表现优异，区级音乐公开课《捏面人》深受好评。

(4)教师黄雯祺，教师史丽文指导的节目在少年艺术院中小幼“谷建芬·新学堂歌”合唱活动中，作品《古朗月行》《敕勒歌》荣获合唱团组一等奖。

(5)教师黄雯祺，教师廖乐芳、杨杰兰指导的节目在少年艺术院中小幼“谷建芬·新学堂歌”合唱活动中，作品《一字诗》《咏鹅》荣获班级合唱组二等奖。

(6)中海幼儿园在少年艺术院中小幼“谷建芬·新学堂歌”合唱活动中，荣获合唱团组优秀组织奖。

(7)盐田区中海幼儿园参与“美好盐田”项目展评以《垃圾分类从我做起》荣获一等奖。

(8)教师黄雯祺2023年6月参与盐田区美育教师基本功大赛荣获幼儿园组音乐类“一等奖”（第一名）。

(9)教师王燕燕2023年6月参与盐田区美育教师基本功

大赛荣获幼儿园组书法类“一等奖”（第一名）。

(10) 教师黄雯祺 2023 年 8 月参与深圳市美育教师基本功大赛荣获“一等奖”（市第一名）。

(11) 教师王燕燕 2023 年 8 月参与深圳市美育教师基本功大赛荣获“一等奖”。

(12) 教师黄雯祺 2023 年 12 月参与广东省美育教师基本功大赛荣获“一等奖”（省第一名）、同时荣获“教学技能”、“专业技能”两项比赛项目的“个人单项奖”。

(13) 罗龄玉园长、朱中环园长、黄娟主任在 2023 年盐田区幼小衔接活动方案评选中，所撰写的《“四位一体”背景下幼小衔接的活动和实施方案》荣获一等奖。

(14) 教师黄雯祺指导并参演的《So Long, Farewell》在 2023 年盐田区中小幼广播音乐剧活动中荣获二等奖。

(15) 教师朱冰、龚丽霞在 2023 年盐田区少年艺术院第三届“艺术创想，美好盐田”美术比赛中，荣获优秀指导教师。

4. 公平性指标分值 9 分，评价得分 9 分。

(1) 群众信访办理情况

我园提供多种便利地信访渠道，如班级微信群、信箱、微信公众号、电话及家访等，并有成熟地信访回复机制。2023 年针对群众意见我园均在规定的时间内回复，不存在未回复及超期回复的情况。

(2) 公众或服务对象满意度

我园定期开展满意度调查活动，抽查班级教育教学满意

度调查，平均满意度为 98.43%，按照评分标“满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分”，指标评价得分 6 分。

三、总体评价和整改措施

综合我园部门整体支出预算的编制、执行和使用效益情况分析，我园 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 94.95 分。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 加强数据收集、保存及分析。在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。

2. 建立健全内部控制制度，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，不断提高学校内部管理水平。

3. 研读上级部门制定的关于预算绩效管理方面的文件，提升我园预算绩效管理水平。加强数据收集、保存及分析。在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。按规定申报了项目绩效管理目标表，设置了科学、清晰、可量化的绩效目标，更有利于预算绩效的日常管理。

4. 每一年度对部门整体支出进行绩效评价，在评价中发现的问题，分析原因并提出改进措施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 人员管理（扣 1 分）：我园年末在职员工均为编外人员，编外人员数量占总人数的 100%，编外人员控制率高，应加强编内人员的工作效率效果，严格控制编外人员数量。

2. 公用经费控制率（扣 2 分）：我园“三公”经费控制率为 99.76%，日常公用经费控制率为 99.23%，均未能控制在 90% 以下。落实节约措施，严格把控公用经费控制率，加强公用经费支出管理，确保统筹安排合计，规范财务管理，节约开支使公用经费合理使用。

3. 预算执行率（扣 0.05 分）：结合项目往年实际情况编制项目预算，提高预算编制科学性，合理预测项目支出影响因素，编制科学合理的项目资金支出计划，并纳入当年预算中，有效提高预算编制科学性，提高财政资金利用率。并定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查。

4. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等（扣 2.00 分）：我园虽取得一定成绩，但应再接再厉，努力再创佳绩，争取在社会、经济、环境等各方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议

1. 定期做好支出财务分析，及时对政府采购预算执行情况进行通报，定期对政府采购预算执行情况进行检查，落实政府采购政策功能。

2. 根据党政机关厉行节约工作的精神，进一步严控“三公”经费、日常公用经费支出，严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化“三公”经费、日常公用经费的管理。

3. 坚持以目标为导向，提高预算绩效目标管理水平。在绩效目标编报工作中，根据项目资金测算依据设置绩效指标，且根据历史标准以及计划标准设置目标值，有效保障绩效指标的明确性，不断完善绩效目标。

4. 加强我园履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我园的履职工作成效，指导日后的工作开展。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	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）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	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。	5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	5.00	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。	5.00

			绩效指标明确性	5.00	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）。	5.00
			政府采购执行情况	2.00	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。	2.00
部门管理指标	资金管理指标		预决算信息公开	3.00	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。 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）。	3.00

		财务合规性	3.00	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。	3.00
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目实施过程是否规范，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）。	2.00
	资产管理指标	项目监管	2.00	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），如无法提供开展监督检查相关资料证明材料，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。	2.00
	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	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）。	2.00

		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。	1.00	固定资产利用率 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。	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%	1.00
人员管理指标	编外人员控制率	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。	1.00	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 2.5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 2.5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0.00
	财政供养人员控制率	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。	1.00		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。	1.00
	管理制度健全性	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。	3.00		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）。	
部门绩效指标	经济性指标	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。	6.00		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；（3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	4.00

效率性指标	预算执行率	6.00	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）	5.95
	重点工作完成情况	8.00	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）。	8.00
	项目完成及时性	6.00	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。	6.00
	社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	25.00	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、可持续发展影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23.00

	公平性指标	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况 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）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	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。	6.00
合计						94.95