

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称	衡阳市实验幼儿园							
年度履职目标	一、正确贯彻执行党和国家的学前教育方针、政策、法律法规。 二、维护幼儿园的保育教育秩序,为幼儿创造良好的成长环境。 三、积极稳妥地推进学前教育改革,按学前教育规律办事,不断提高保育教育质量。 四、根据幼儿园规模,设置幼儿园管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。 五、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对幼儿在健康、语言、科学、艺术、社会,五大领域的发展。 六、抓好教师队伍建设,使每位教师热心于教育事业							
	*任务名称				*主要内容			
年度主要任务	维持幼儿园正常教育保育秩序和工作,积极推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。				维持幼儿园正常教学秩序,完成幼儿园270多名幼儿的正常教育保育工作,按教育规律办事,不断提高教育质量,培养优秀的幼儿,不断优化办学条件。			
预算情况	部门预算总额(万元)				739.58			
	1、资金来源:(1)财政性资金				525.58			
	(2)其他资金				214			
	2、资金结构:(1)基本支出				739.58			
(2)项目支出				0				
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明	备注	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。		
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果		
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	-	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥	98	%	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥	95	%	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤	20	%	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤	5	%	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度	

					的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
	“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
	政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：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。	
	决算真实性	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	资金使用合规性	定性	合规	-	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
	管理制度健全性	定性	健全	-	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	定性	公开	-	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	定性	规范	-	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
				-		
	绩效管理					
	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成			-	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	学前教育	≤	100	%	通过预算执行，保障市实验幼儿园在职人员43人、离退休人员30人及临聘人员15人的正常办公、生活秩序；保障幼儿340人正常接受良好的幼儿教育。认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》精神下，围绕各项教育工作的要求，不断强化内部管理，实施“以人为本”人性化管理模式，以创建“敬业、团结、务实、创新”的和谐校园为宗旨为广大家长、幼儿服务，努力在社会中树立良好的品牌形象。	
	教师培训人次	≥	80	教师培训人次80人次	全体教师参加省、市、国家各类教研培训，专业技术人员必需，专业技术继	2分

				以上得满分，每减少10人扣0.5分，扣完为止。	继续教育情况。	
	幼儿招生数量	≥	270	幼儿园招生数量270以上得满分，每下降20人扣0.5分，扣完为止。	新学年幼儿招生人数	4分
	四楼楼顶改造	≥	800	四楼楼顶防水维修改造工程约800平米，完成得满分，未完成按比例计分。	四楼楼顶改造完成情况	2分
	安吉游戏试点园的硬件软件建设	≥	80	完成安吉游戏试点园硬件软件建设情况，完成80%得满分，未完成按比例得分	安吉游戏试点园的硬件软件完成情况。	2分
	保育教育示范园的保持	定性	保持得满分，不保持不得分。		保育教育示范园的保持情况	2分
	发放在职人员、离退休人员、临聘人员各项工资及福利支出。	≥	100	发放2021年未在职人员43人，退休人员30人，临聘人员15人各项工资及福利，完成计满分，未完成扣50%分数。	教职工及离退休教职工及和临聘人员工资福利发放情况。	2分
	教育保育	≥	100	完成幼儿园270名以上幼儿正党教育保育工作，完成计满分，未完成扣减50%分数。	幼儿教育保育工作完成情况。	6分
	履职目标实现			-	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	校园修缮完成率	≥	90	该指标达到90%得满分，每减低于%扣0.1分，扣完为止。	幼儿园维修改造，各项除险工程完成情况	2分
	督导评估合格率	≥	90	督导评估合格率达到90%以上得满分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。	督导评估合格率情况	2分
	招生完成任务	≥	270	完成270人的招生任务得满分，未完成，每降低20分扣0.5分，扣完为止。	招生工作的完成情况	2分
	配合保育教育示范园硬件软件要求，提升办学条件，增加硬件设施投入	定性	符合保育教育示范园标准	%	购买更换备课电脑，更换教学一体机，培训教师，保持示范园标准	2分
	保持幼儿园良好品牌形象	定性	稳居全市前列	%	品牌形象保持良好，得满分，否则酌情扣分	2分
效益指标	履职效益			-	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	经济效益	≥	80	完成非税收入214万元80%得满分，未完成按比例扣分	为市财政增加214万元的非税收入完成情况。	3分

	学前教育保育	定性	完成	%	完成国家学前教育任务，通过培养一批优秀健康学前儿童，为小学输送优秀生源，打好学前教育基础，计满分，否则酌情扣分	10分
	国民素质	定性	提升	%	提高我园幼儿园素质，习惯养，使市实验幼儿园的教育公众满意度达到时较好水平，计满分，否则酌情扣分	2分
满意度				-	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	幼儿家长满意度	≥	90	%	幼儿家长对幼儿园教育保育工作的社会反映，满意度大于90%计满分，每降低百分之二扣0.5分。	5分