

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园

填报人：郭华英

联系电话：

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，依据办园理念和发展规划，制定各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制；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；领导和组织全体教职工政治、文化、业务学习和教研活动，积极开展培训和教育改革工作，提高业务水平，提升教育品质。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

在区教育局的正确领导下，2023年我园为龙岗区教育实现高质量发展和“幼有善育、学有优教”的教育目标不断奋进。结合我园工作实际，主要实施以下几方面工作：

1. 合理使用经费改善校园环境和办园条件，创设丰富多样的支持幼儿主动学习环境，深入开展功能室活动，为幼儿更好地学习和生活提供支持保障。
2. 进一步规范保教行为，提高幼儿一日活动质量，促进幼儿园保教质量提升。探索和实践多样化的课程形式和内容，高质量地开展园本课程，为幼儿终身学习和后继发展奠定良好基础。
3. 梳理三年来园本课程改革与实践的成果，明确课程依托

的理念和课程目标，全盘架构幼儿园所有的课程内容，形成完整的园本课程框架。以幼儿园 STEM 教育和户外自主游戏两个领域为重点和中心，形成独具特色的园本课程实施方案。

4. 开展有效的园本教研与培训，支持和帮助教师面对课程开发中的实践问题，共同讨论、相互学习交流并紧密合作，促进教师专业成长，并使园本课程更有质量的建设。

5. 开展多种形式的党建活动、师德师风建设、工会活动，落实绩效考核及正面反馈，注重双向沟通，充分授权、赋能成长，塑造一支师德高尚、凝聚力强、执行力强的卓越团队。

6. 加强家园有效沟通，通过举办家长学校、家长助教、亲子活动、家长会等方式，邀请家长走进幼儿园，引导家长树立科学的教育观念，形成教育合力，促进幼儿的全面发展。

7. 把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作首位，从制度上布控，思想上重视，行动上落实，构筑出幼儿园的全方位安全管理屏障。

8. 从幼儿良好的生长发育和预防疾病两个方面着手，认真细致地开展卫生保健工作，杜绝传染病蔓延，促进幼儿身心健康成长。

9. 秉承严谨、负责、精细的态度开展财务、资产和食堂等后勤管理工作，提升服务意识，深入精粹管理，促进幼儿园科学规范的管理，保证幼儿园各环节有序运转，为幼儿园各项工作奠定坚实的基础。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年我园严格按照区财政局和区教育局的工作要求，结合幼儿园工作实际及部门履职情况，认真严谨的开

展预算编制工作，项目预算编制遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，绩效目标编制做到全面完整、依据充分、符合实际，绩效指标做到清晰、细化、可衡量，确保预算数据的科学有效。

1. 预算编制的合理性和规范性 2023 年我园部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。具体情况如下： 2023 年我园年初预算数为 1208.14 万元，我园系以事定费、不定编制新型公办园，暂无基本支出；项目支出 1208.14 万元，其中基本建设类项目 0 万元。2023 年我园调整后预算数为 1246.30 万元，包括基本支出 0 万元，项目支出 1246.30 万元。

2. 绩效目标完整性和绩效指标明确性 根据财政预算管理要求，我园组织开展部门整体支出绩效评价，对 2023 年度项目支出全部纳入预算绩效管理。 2023 年，我园二级预算项目绩效目标申报数为 4 个，分别为新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）、租金项目。我园绩效目标内容相对完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，从数量、质量、成本和时效及预期实现的社会效益等方面进行细化。通过预算绩效项目的编制，完善预算考评机制，实现预算考核的科学量化，并将预算考核结果纳入绩效考核管理系统，推动幼儿园教育教学工作发展。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年，我园全年平稳运行，资金使用安全，收支平

衡。能切实保证资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。财务管理制度健全、执行有效，会计信息能够真实、客观反映。主要情况如下： 1. 资金管理情况

2023 年，我园年初预算数为 1208.14 万元，调整后预算数为 1246.30 万元，全年实际支出数 1184.10 万元，预算执行率 95.01%，预算执行率达到预期。（1）资金支出及结余结转情况

2023 年，我园预算支出 1184.10 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 1184.10 万元，其中基本建设类项目支出 0 万元。项目支出主要用于幼儿园教育事业发展等。2023 年末结转和结余资金 23.12 万元，其中财政拨款结转和结余 1.83 万元，其他资金结转结余 21.29 万元。财政拨款结转和结余中，基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余 1.83 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.23%，属于正常范围。

（2）政府采购情况 我园政府采购管理严格按照区财政局和区教育局印发的采购相关规章制度及《深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园内部控制管理制度》要求实施政府采购；政府采购做到事前严格审批、事中严格把控、事后严格验收的原则，不断提高政府采购效率，促进廉政采购建设。2023 年度，我园政府采购指标金额为 25.89 万元，采购支出为 25.83 万元，采购执行率为 99.79%，采购执行率达到预期。（3）财务合规性

2023 年，我园预算执行规范，资金管理、费用标准、支付严格按照

《深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园内部控制管理制度》规定实施，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。（4）预决算信息公开情况 我园按照龙岗区教育局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至区教育局办公室，由区教育局在龙岗区政府在线统一安排预决算公开事宜，接受社会公众的监督。

2. 项目管理情况 2023 年，我园项目支出年初预算数为 1208.14 万元，调整后预算数为 1246.30 万元，全年实际支出数 1184.10 万元，预算执行率 95.01%。项目支出预算安排与幼儿园履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出过程、调整及完成验收等规范，项目验收履行相应手续。项目资金支出按《深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园内部控制管理制度》的规定在会计核算方面进行严格的审核管理。

3. 资产管理情况 2023 年，我园固定资产主要分布在“设备”、“家具用具”两项。我园对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，由后勤部负责资产管理，并按使用情况建立了资产实物管理台账，确保资产保存完整、合规使用、合理配置及规范处置。截至2023 年 12 月 31 日，我园总资产共计 435.11 万元，其中流动资产23.34 万元，货币资金 23.34 万元，非流动资产 411.76

万元，固定资产 332.18 万元，在建工程 63.75 万元，无形资产 0.75 万元；资产负债 0.18 万元，其中流动负债 0.65 万元。固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全，各部门资产配置效率较高，固定资产利用率 95%以上。

4. 人员管理情况 截至2023年12月31日，我园编制数0名，实有在编人数（含工勤人员）0名，其中退休0人，其他人员47人。严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

5. 制度管理情况 为了进一步健全内部控制管理、落实全面实施预算绩效管理的要求，2023年我园更新完善了《深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园内部控制管理制度》，制度包括了预算管理业务、收支管理业务、采购管理业务、资产管理业务、小型建设管理业务、合同管理业务等一系列内部管理制度，建立了较为完善的内部控制制度，规范了幼儿园职能履行和预算执行的合法合规。

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

1. 完善办园条件，丰富学习环境，营造育人文化 环境是重要的教育资源，幼儿通过与环境的互动，探索学习、丰富经验、发展自我。我园积极为幼儿创设准备好的学习环境，为幼儿的自主学习和探索提供支持，促进幼儿个性发展。

2. 夯 实 日 常 教 学 管 理 ， 提 升 保 教 质 量
一日生活皆课程，一日活动对幼儿的发展具有重要的教育价值。我园对标《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》的要求，从日程安排的合理性、支持幼儿在日常生活中学习自我服务、适宜的环节转换三个维度去观察指导，全面、客观、真实地了解保教过程和质量，及时与班级教师交流观点、改进方法，进一步规范保教行为，为幼儿学习与发展、教师专业发展提供支持和引导，不断提高保教质量。

3. 重视教科研，促进教师专业成长。 随着课程改革的推进，教师被赋予了更多的课程自主权，教师的专业能力制约着园本课程建设的水平。我园开展有效的园本教研与培训，支持和帮助教师面对课程开发中的实践问题，共同讨论、相互学习交流并紧密合作，使园本课程更有质量的建设。

4. 以党建为引领，建设师德高尚、凝聚力强、执行力强的卓越团队 深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导师生树立坚定的理想信念和强烈的文化自信，永远听党话、跟党走，矢志成为在社会主义现代化建设中可堪大用、能担重任的栋梁之材。我园指定一名”政治觉悟高，业务能力强“的职工为本园的党建负责人，与学区支部对接党建相关事宜，做好

相关资料的整理归档。每月至少开展一次党建相关活动，形式不限，如：读书会、培训讲座、观影活动、参观革命基地、问答比赛等，可与幼儿园的日常活动开展，如国庆节爱国主义教育等。每周例会上，党建负责人需介绍本周党建工作的安排，组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，学习习近平著作选读（第一、二卷）。组织全体教职工下载“学习强国”APP，指导全园教职工每日坚持学习。

5. 构建幼儿园、家庭、社会有机结合的共育机制，形成强大的教育合力 后疫情时代，我们将有更多的机会邀请家长走进幼儿园，和家长真诚交流，共同学习，主动积极地进行对话、探索与合作，让家长参与到幼儿园课程，形成家园教育合力，助力孩子的全面发展！

6. 落实后勤管理，为幼儿园发展提供有力保障 后勤管理工作是幼儿园管理中的重要组成部分，是幼儿园保教工作得以顺利开展与实施的基础保障，岗位虽然平凡却十分关键，不是中心却关系全局。高效、有序的后勤管理工作，能保证幼儿园各环节有序运转，促进幼儿园办学品质的提升。

（二）主要履职情况

1. 完善办园条件，丰富学习环境，营造育人文化 环境是重要的教育资源，幼儿通过与环境的互动，探索学习、丰富经验、发展自我。我园积极为幼儿创设准备好的学习环境，为幼儿的自主学习和探索提供支持，促进幼儿个性发展。

2. 夯 实 日 常 教 学 管 理 ， 提 升 保 教 质 量
一日生活皆课程，一日活动对幼儿的发展具有重要的教育

价值。副园长和教学主任应经常蹲班观察，对标《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》的要求，从日程安排的合理性、支持幼儿在日常生活中学习自我服务、适宜的环节转换三个维度去观察指导，全面、客观、真实地了解保教过程和质量，及时与班级教师交流观点、改进方法，进一步规范保教行为，为幼儿学习与发展、教师专业发展提供支持和引导，不断提高保教质量。

3. 重视教科研，促进教师专业成长

随着课程改革的推进，教师被赋予了更多的课程自主权，教师的专业能力制约着园本课程建设的水平。我园需要开展有效的园本教研与培训，支持和帮助教师面对课程开发中的实践问题，共同讨论、相互学习交流并紧密合作，使园本课程更有质量的建设。

4. 以党建为引领，建设师德高尚、凝聚力强、执行力强的卓越团队

深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导师生树立坚定的理想信念和强烈的文化自信，永远听党话、跟党走，矢志成为在社会主义现代化建设中可堪大用、能担重任的栋梁之材。我园指定一名“政治觉悟高，业务能力强”的职工为本园的党建负责人，与学区支部对接党建相关事宜，并做好相关资料的整理归档。每月至少开展一次党建相关活动，形式不限，如：读书会、培训讲座、观影活动、参观革命基地、问答比赛等，可与幼儿园的日常活动结合开展，如国庆节爱国教育等。每周例会上，党建负责人需介绍本周党建工作的安排，组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神

神，学习习近平著作选读（第一、二卷）。组织全体教职工下载“学习强国”APP，指导全园教职工每日坚持学习。

5. 构建幼儿园、家庭、社会有机结合的共育机制，形成强大的教育合力 后疫情时代，我们将有更多的机会邀请家长走进幼儿园，和家长真诚交流，共同学习，主动积极地进行对话、探索与合作，让家长参与到幼儿园课程，形成家园教育合力，助力孩子的全面发展！

6. 落实后勤管理，为幼儿园发展提供有力保障 后勤管理工作是幼儿园管理中的重要组成部分，是幼儿园保教工作得以顺利开展与实施的基础保障，岗位虽然平凡却十分关键，不是中心却关系全局。高效、有序的后勤管理工作，能保证幼儿园各环节有序运转，促进幼儿园办学品质的提升。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 2023 年，我园部门履职绩效情况经济性主要从“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况两方面进行体现。 “三公”经费方面：2023 年，我园无“三公”经费收入和支出。 日常公用经费方面：2023 年，我园日常公用经费调整预算数为 0 万元，实际支出 0 万元，日常公用经费控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 2023 年，我园调整后预算数为 1246.30 万元，全年实际支出数 1184.10 万元，四个季度预算执行率分别为 25.40%、66.97%、78.02%、98.41%。

（2）项目完成情况 2023 年，为深化学前教育管理机制和办园模式改革，健全学前教育治理体系，促进学前教育优质均衡发展，我园开展了绩效项目管理

工作，促进单位教育教学发展，提升学区单位管理水平。

2023 年我园预算绩效目标申报数为 4 个，年末绩效自评开展项目数 4 个，做到绩效全覆盖管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在年内及时有效地完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标。

3. 效果性 2023 年我园部门预算安排的项目全部顺利实施，主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益，项目目标基本实现。

（1）2023 年，我园幼儿健康素养整体提升了 44.6%，教职工健康素养整体提升了 26.2%。专家组对我园健康促进创建工作给予了充分的肯定，对档案资料和园所环境给予了高度评价，我园将再接再厉，一如既往地继续开展各项健康创建工作，营造和谐的校园氛围，创设健康安全的环境，提供优质的健康服务，从而促进全园师生的身心健康，提升健康素养水平。11 月份，我园迎来了一年一度的《深圳市幼儿园卫生保健评估标准》450 分评比检查，宝龙公卫检查组莅临我园，重点查阅了我园一日生活安排、儿童膳食、疾病预防、体格锻炼、卫生与消毒、传染病防控及健康教育等方面档案资料。检查组对我园日常扎实的卫生保健工作、完善规范的资料存档给予了肯定，并针对资料中发现的不足进行了专业的指导，并提出了切实可行的改进意见和建议。我园将继续加强卫生保健工作的科学化管理，做到精细化、规范化，坚持保教深融合，为幼儿的身心健康发展保驾护航；该指标为完成教职工健康素养整体提升计算分值，完成得 5 分。

（2）6 月底开展了课题结题报告会，园长对课题研究过程及成果进行了汇报，专

家对我国的课题给予了较高的肯定，认为该课题选题好，聚焦户外，成果形式丰富多样。此项课题历时两年，于今年9月顺利通过了课题结题。课题成果已推广应用到我国科学探究主题活动的实施，形成了园本课程的一个重要部分；该指标对完成课题结题和量化年初目标计算分值，完成得10分。

（3）在全体教职工的共同努力下，我园不断提升办园水平，2023年荣获龙岗？宝龙街道教育先进单位、健康促进场所区级优秀奖，幼儿园区级课题顺利结题；该指标对获得2023年荣获龙岗？宝龙街道教育先进单位、健康促进场所区级优秀奖情况计算分值，完成得10分。以上第一和第三条内容为我国社会效益指标完成情况，两条指标设定15分，共计得15分；第二条未进行年初量化指标，扣除4分，得6分；三项共计得21分。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况 2023年，我国为开园第四年，暂未收到投诉案件。

（2）公众或服务对象满意度 2023年度，通过《宝龙第一幼儿园“师德师风”调查问卷》，我国家长对教师的师德礼仪、举止文明、语言规范总体满意度达到94.47%以上，部门履职效果满意度较高。

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。

1. 领导重视，强力推进。2023年，我国在园务办公会中部署预算执行情况分析，强调预算执行重要性，年初建立年度预算执行方案，落实预算执行分工，将预算工作纳入单位年度工作计划，解决预算工作实施中的困难和问题。

2. 准备充分，夯实扎实。2023 年，根据上级部门最新文件要求完善了《深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园内部控制管理制度》，制定详细资金控制措施，做到资金支出有据可依，各工作目标达到预期。 3. 分步实施，稳步推进。构建主要经济活动的管理结构，明确各项业务活动的职能部门、岗位设置、执行人员和监督部门，把预算绩效管理工作落到实处。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2023 年，我园在绩效管理工作中不断学习提升，推动绩效发展，但也存在一定的问题，主要问题为： 1. 预算执行均衡性有待加强。第一、二、三、四季度 17.50%、48.22%、61.23%、97.70%，各季度预算执行进度与序时进度有差异。 2. 项目社会效益绩效目标设定有待加强 2023 年，我园部分项目绩效目标设定有待加强，社会效益绩效目标应量化未量化，对绩效全过程管理起到的作用有限，佐证资料的依据不足。 改进措施： 1. 加强预算执行均衡性。下一步，我园将加快预算执行，提高季度预算执行率，强化预算执行均衡性。 2. 加强预算绩效管理培训，提高单位教职工专业技能，对绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评等全过程管理进行目标拆解培训，不断优化绩效管控措施。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 工作计划 （1）强化预算执行与控制。建立明确的预算管理制度和流程，严格按照财政预算、项目进度、合同和规定程序办理资金支付，建立内部管理制度和绩效考核

体系。（2）精细化管理。构建、优化和完善预算管理体系，实时调整绩效管理行为，更好地实现绩效目标。

2. 相关建议

（1）强化绩效监督与问责。加强绩效监督，对单位进行绩效考核监督，确保预算执行过程中的各项绩效目标得到实现，尤其在业务开展中，各单位工作重心只重质不重效的情况应进行绩效扣分，督促及时整改。

（2）加强绩效管理培训。在年度绩效编报管理中，效益指标量化较为困难，尤其佐证资料方面，我园常规项目指标量化较为宏观，以致于在佐证资料方面存在困难，建议加强效益指标方面专题培训，加强绩效管理工作落实落地。

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		深圳市龙岗区宝龙街道宝龙第一幼儿园		预算年度		2023	
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
	新型公办园 2023 年 预算执行	1、通过预算执行，保障幼儿园履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教师工资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、进一步 强化安全	1.完善办园条件，丰富学习环境，营造育人文化环境是重要的教育资源，幼儿通过与环境的互动，探索学习、丰富经验、发展自我。我园积极为幼儿创设准备好的学习环境，为幼儿的自主学习和探索提供支持，促进幼儿个性发展。 2.夯实日常教学管理，提升保教质量一日生活皆课程，一日活动	12,463,033.05	8,222,033.05	11,841,030.67	8,088,730.63

		工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境 2023 年明细：一、财政代编一级项目（市本级）784.04 万元：1、其他工资福利支出【30199】579 万；2、办公费【30201】2 万；3、印刷费【30202】0.3 万 4、水费【30205】3.6 万；5、电费【30206】4.8 万；6、邮电费【30207】3.7 万 7、物业管理费【30209】26.9 万；8、维修（护）费【30213】7.5 万；9、专用材料费【30218】9.7 万 10、劳务费【30226】1.2 万；11、工会经费	对幼儿的 发展具有 重要的教 育价值。 副园长和 教学主任 应经常蹲 班观察， 对标《深 圳市优质 特色示范 幼儿园创 建指导手 册》的要 求，从日 程安排的 合理性、 支持幼儿 在日常生 活中学习 自我服 务、适宜 的环节转 换三个维 度去观察 指导，全 面、客观、 真实地了 解保教过 程和质 量，及时 与班级教 师交流观 点、改进 方法，进 一步规范 保教行 为，为幼 儿学习与 发展、教 师专业发 展提供支 持和引 导，不断				
--	--	--	---	--	--	--	--

		<p>【30228】3提高保教万;12、福利质量。 3. 费【30229】重视教科0.9 万 13、研，促进其他商品教师专业和服务支出【30299】成长 随出【30299】着课程改革的推12.4 万 进的，教师14、租赁费被赋予了【30299】更多的课129.04 万 程自主二、幼儿园权，教师保教费 的专业能315.6 万：力制约着1、其他工园本课程资福利支园本课程出【30199】建设的水52 万;2、其平他社会保【30112】障缴费2.3 万 3、其他对个人和家庭【30399】的补助支出0.8 万;4、办公费【30201】2.09 万 5、印刷费【30202】2.2 万;6、水费【30205】3.6 万;7、电费【30206】4.8 万 8、物业管理费【30209】22.69 万;9、差旅费【30211】0.3 万 10、其它交通</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		费用 【30239】 0.1 万;11、 维修（护） 费 【30213】 99.2 万 12、专用材 料费 【30218】 7.7 万;13、 劳务费 【30226】 7.48 万 14、委托业 务费 【30227】 7.5 万;15、 咨询费 【30203】 8.3 万 16、 工会经费 【30228】 3.4 万;17、 福利费 【30229】 5.1 万 18、 其他商品 和服务支 出 【30299】 50.84 万;19、办公 设备购置 【31002】 6.9 万 20、 其他资本 性支出 【31099】 15 万;21、 专用设备 购置 【31003】 13 万 22、 培训费 【30216】					
--	--	---	--	--	--	--	--

	0.3 万; 三、新型公办园（主要指幼儿伙食费收入）108.5 万：1、其他商品和服务支出【30299】108.5 万					
	金额合计	12,463,033.05	8,222,033.05	11,841,030.67	8,088,730.63	
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况				
	1. 尽量满足周边社会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； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历达标率达到 100%； 4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 95%及教职工满意度 95%的幼儿环境。	<p>（1）2023 年，我园幼儿健康素养整体提升了 44.6%，教职工健康素养整体提升了 26.2%。专家组对我园健康促进创建工作给予了充分的肯定，对档案资料和园所环境给予了高度评价，我园将再接再厉，一如既往地继续开展各项健康创建工作，营造和谐的校园氛围，创设健康安全的环境，提供优质的健康服务，从而促进全园师生的身心健康，提升健康素养水平。11 月份，我园迎来了一年一度的《深圳市幼儿园卫生保健评估标准》450 分评比检查，宝龙公卫检查组莅临我园，重点查阅了我园一日生活安排、儿童膳食、疾病预防、体格锻炼、卫生与消毒、传染病防控及健康教育等方面档案资料。检查组对我园日常扎实的卫生保健工作、完善规范的资料存档给予了肯定，并针对资料中发现的不足进行了专业的指导，并提出了切实可行的改进意见和建议。我园将继续加强卫生保健工作的科学化管理，做到精细化、规范化，坚持保教深度融合，为幼儿的身心健康发展保驾护航；</p> <p>（2）6 月底开展了课题结题报告会，园长对课题研究过程及成果进行了汇报，专家对我园的课题给予了较高的肯定，认为该课题选题好，聚焦户外，成果形式丰富多样。此项课题历时两年，于今年 9 月顺利通过了课题结题。课题成果已推广应用到我园科学探究主题活动的实施，形成了园本课程的一个重要部分；该指标对完成课题结题和量化年初目标计算分值，完成得 10 分。</p> <p>（3）在全体教职工的共同努力下，我园</p>				

				不断提升办园水平，2023 年荣获龙岗？宝龙街道教育先进单位、健康促进场所区级优秀奖，幼儿园区级课题顺利结题；	
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	每个在园幼儿图书数量	≥10 本/人	10 本/人
			教学培训完成数量	≥15 场	15 场
		质量指标	购置教学教玩质量达标率	=100%	100%
			图书使用验收通过率	=100%	100%
			专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%	100%
			专任老师比率（占幼儿数量比例）	专任老师比率达 6.45%	8.77%
		时效指标	图书购买及时性	2023 年 10 月完成	2023 年 10 月
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	2023 年 7 月
		成本指标	项目总费用控制数	≤1208.14 万元	1184.10 万元
			成本控制率	95%≤n≤100%	95.01%
	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	新增图书使用率	≥95%	97%

			采购设备使用率	≥95%	100%
			校园文化认同度	≥95%	98%
			提供了公办学前优质学位数量	≥260 个	251 个
		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	幼儿满意度	≥95%	96%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	96%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	96%

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）。	
				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。	

		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
		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。	2
				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。	3

					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。	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; 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。	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。	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。	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
							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;	6
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。		

							(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)	5.98
				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（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及反映部门（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	95.98
评分等级	优
填表人	郭华英

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。