

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

填报人：张小玉

联系电话：13828718361

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园（以下简称我园）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，保障本单位开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平，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、家长满意园所，进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

全面贯彻党的教育方针，树立正确的教育观、儿童观，落实立德树人根本任务，深入学习《幼儿园保育教育评估指南》《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，以幼儿发展为本，加强教育队伍建设，提升教师整体素质，进一步优化环境、丰富内涵、提高质量，促进幼儿园向更高位发展。一年来我园按照上级有关工作部署，大芬第二幼儿园全体教职工团结协作，奋发创新，以勤奋务实的工作作风，扎实推进各项工作，根据幼儿园的实际情况制定中长期发展规划，围绕着发展规划扎实地推动幼儿园的整体发展，2023年从后勤精细管理、校园安

全、教育教学、教职工队伍建设等几个方面抓手，严格按照要求执行相关的规章制度，在夯实基础的同时不断彰显特色，园内各项工作迈上了新的台阶，实现了新的突破！本年总体工作和重点工作任务如下：1、明确一个目标：打造一所质量保证、社会信任、上级肯定、教师舒心、家长放心、幼儿欢迎的优质幼儿园。2、强化两项工作：教育教学和安全工作是幼儿园工作的核心和重点，事关幼儿园的发展和稳定。3、力争三个提升：提升师资队伍的整体素质；提升幼儿的核心素养，提升校园文化的品位。4、工会将继续利用节日和各类活动契机进行团建，如开展教师节庆祝活动，组织新教师座谈会，无偿献血活动，义工支援活动，拓展训练等，激发教师后期发展动力，增强教师荣誉感归属感成就感，让教师轻松愉快工作，健康幸福生活。5、全面加强理论学习，紧紧地围绕党的方针政策与教育教学实践相结合，定期对教职工开展党史主题学习活动，促进全体教职工整体素质不断提高。6、多措并举，做好平安校园、卫生保健、食品安全等安全管理工作，牢固树立“安全第一”的底线意识，为幼儿园正常运行提供安全保障。7、继续改善硬件环境：2023 本学期将着力解决我园硬件环境中几大问题，一是改善户外操场地板不平和户外面积不足的问题；二是解决幼儿体育器械不足且容易破损及收纳空间不足的问题添置户外小型运动器械、三是幼儿园楼龄较老有漏水等问题，将合理使用公用经费，不断充实园内的设施设备，重点解决安全隐患。8、细化

后勤管理：加强后勤队伍建设、财务管理、完善内控制度。细化幼儿园内控管理制度，规范幼儿园管理工作。跟进预算执行情况，各项费用的收支工作，确保资金的正常运作，认真审核财务收支情况。 继续加强后勤人员的思想教育，引导教职工牢固确立保教意识、服务意识，使保育工作细化、量化，增强工作责任心。发扬勤奋、务实的工作作风，挖掘出后勤人员中的积极个人，为后勤队伍树立榜样作用。

9、汲取教育人精神，打造“团结、包容、进取”的教工队伍，发挥党员作用，一是推进党建工作规范化、制度化。二是加强党员队伍建设，突出党性教育，发挥党员干部标杆作用，吸引更多的优秀教师加入党员队伍中。三是创新工作模式，充分利用“学习强国”等平台，丰富党课教育内容，扩大宣传学习范围，增强教职工的凝聚力和向心力。

10、加强师德教育 开展“立德树人，争当四有好教师”师德主题活动。创新师德教育宣传方式，发掘师德典型，讲好师德故事。加强《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》执行力度，突出全员全方位全过程师德养成，引导广大师生积极投身文明校园创建及新时代文明实践活 动，大力提升全员文明素 养。继续推行师德考核，探索教师诚信承诺和失信惩戒机制建设，严格落实师德失范“一票否决”。

11、开展适切教研：一是启动全员自主教研。大家根据专业成长目标，结成对子，制定互学计划，记录互动过程，定期进行发展评价。二是激活多维教研机制。通 过无组织领导式讨论、“圆桌茶话会”等研讨活

动，促进平等对话，经验共享。三是推动专题研讨。我们集个人所长，共同解决常见的教研难题。在互学共进、教学相融中盘活教育资源，助推了教师不同层面的专业成长。12、加强教育宣传，形成家园共育合力。畅通家长与幼儿园的渠道，实现幼儿园教育与家庭教育的同步协调发展。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年我园预算编制是严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2023 年度有关预算编制的要求制定的，预算资金合理分配、功能分类和经济分类编制准确、结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和我园今年的预算项目数进行的。根据预算，共有 4 个项目支出分别申报绩效目标。预算编制情况具体如下：

1. 2023 年收入预算安排情况 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1882.75 万元，其中：财政拨款收入 1280.29 万元，事业收入 455.46 万元，其他收入 147 万元。调整后预算总收入 1943.86 万元，其中：财政拨款收入 1341.40 万元，事业收入 455.46 万元，其他收入 147 万元。

2. 2023 年支出预算安排情况 根据预算批复，2023 年年初预算总支出 1882.75 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1882.75 万元。调整后预算总支出 1943.86 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1943.86 万元。预算调增主要原因为：需发放幼儿成长补贴，调增 61.11 万元。

3.

绩效目标设置情况 我园按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，编报全年 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1796.86 元，非财政资金 147 万元。同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为新型公办园（市本级）、新型公办园（市本级）-园舍租金、学前教育（市本级）新型公办园（保教费）具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标 4 个，其目标值设置按数量、质量、时效、成本测算。除此之外，部门整体绩效目标还设置了社会效益、满意度这 2 个效益指标，明确体现了我园的履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我园资金管理、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）部门整体收支情况 2023 年度决算总收入为 1800.41 万元，其中财政拨款收入 1336.42 万元，事业收入 328.83 万元，其他收入 135.15 万元。2023 年度决算总支出为 1777.11 万元，包括基本支出 0 万元，项目支出 1777.11 万元。（2）财政资金结余结转情况 2023 年年初结转结余 12.49 万元，其中财政拨款结转结余 1.01 万元，其他资金结转结余 11.48 万元。2023 年年末结转结余 35.78 万元，其中财政拨款结转结余 0.32 万元，其他资金结转结余 35.46 万元。（3）政府采购 我园根据 2022 年风险评估报告以及 2022 年内部控制报告，再结合上级部门下发的 2023 年最新的风险评估风险管控

点及 2023 年内控编报制度关键管控点，于 2023 年 9 月，针对采购业务重新修订了《深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园采购管理办法》。所有采购项目严格按照规定执行，政府采购工作由后勤部门统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照《深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园采购管理办法》规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。2023 年申报采购计划金额为 17.78 万元，实际采购金额为 14.14 万元，其中政府采购货物支出 5.62 万元，政府采购服务支出 8.52 万元，政府采购执行率为 79.53%。（4）财务管理 在日常财务管理中严格遵照国家财政政策方针，于 2021 年 9 月建立了《深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园财务管理办法》（以下简称《财务管理办法》），并编入《深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园内部控制规范手册》（以下简称《内部控制规范手册》），2023 年 9 月重新修订了《财务管理办法》。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体系。日常经费开支、专项经费开支均按照《财务管理办法》规定流程执行，重大收支实行“三重一大”集体议事决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，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，资金使用合规。（5）预决算信息公开 我园预决算信息已按规定时间进行了公开，并保证了公开内容的完整性、

详细程度等，同时对“三公经费”预算情况进行公开，保证经费管理的透明度。

2. 项目管理 2023 年各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收、监管等程序均依据上级相关政策及我园《内部控制规范手册》的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金的情况。

3. 资产管理 我园在《内部控制规范手册》中规范国有资产管理办法，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作，设有专职资产管理岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符，有效保障了我园资产的安全和完整。2023 年我园固定资产净值总额 218.18 万元，实际在用 218.18 万元，固定资产总体使用率 100%；在建工程总额 70.75 万元；无形资产净值总额 0.68 万元；长期待摊费用总额 78.75 万元。

4. 人员管理 2023 年度年末实有教职工人数 70 人(其中正编人员 0 人，临聘人员 70 人)，另有 4 名安保人员，安保人员为第三方购买服务，根据龙岗区公办幼儿园教职

工过渡期用人数参照表，我园核定教职工人数为 77 人，实有人数 74 人，比核定人数少 3 人，财政供养人数控制率为 0。5. 制度管理 2021 年 11 月我园已按照财政部内控规范要求制定了《内部控制规范手册》，在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了六大业务制度及流程，使各职能部门有效履职。2023 年 9 月，我园根据 2022 年风险评估报告以及 2022 年内部控制报告，再结合上级部门下发的 2023 年最新的风险评估风险管控点及 2023 年内控编报制度关键管控点重新修订了《内部控制规范手册》，所有经济业务活动严格按照《内部控制规范手册》规定流程执行。

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

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园 2023 年主要工作目标包括：1、做好 2023 年招生工作，为本社区适龄幼儿提供更优质的办学环境及更优质的教学质量，同时尽可能地辐射周边社区的适龄幼儿学位需求，提供优质学位

≥400 个；2、继续探索适合我国的课程体系，提升教师的专业发展能力，持续探索创设儿童视角下的环境创设，利用楼梯转角的一些空间进行园所文化环境的渗透，提升教学环境，通过教研培训（≥40 场）等促进教师发展、开阔教师视野，更好地服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；3、.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；4、因地制宜地进行户外自主游戏的创设，尽可能地弥补户外空间不足的缺点，最大程度地利用楼梯、走廊等空间创设更多的多样化区域，打造一个幼儿满意度达到 99%以上及教职工满意度 98%以上的环境；5、购买儿童绘本及图书；6、.购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育器材），打造儿童视角下的班级环境创设；7、开展多彩的文体活动，培养幼儿对中国传统文化的热爱，让幼儿从丰富多彩的活动中去品味、去感知、去积累、去成长。

（二）主要履职情况

本年度本着积极稳妥、厉行节俭、收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了科学统筹安排，认真科学编制和严格执行部门预算，全面贯彻党的教育方针，以幼儿发展为本，通过提升后勤精细化管理、加强教职工队伍建设，改善办园条件等方面提高了教育教学质量，实现了新的突破，本年度取得的主要事业成效如下：1、强化主题教育，筑牢初心使命，强化学习教育，坚固思想堡垒。推进党建工作规范化、制度化，紧紧围绕党的方针政策与教育教学

实践相结合，定期对教职工开展党史主题学习活动，用先进的思想理论促进全体教职工整体素质不断提高。加强党员队伍建设，突出党性教育，发挥学区党员干部标杆作用，吸引更多的优秀教师加入党员队伍中。充分利用“学习强国”等平台，丰富党课教育内容，扩大宣传学习范围，增强教职工的凝聚力和向心力。

2、最大限度满足周边社区居民适龄幼儿的入学要求，为本社区适龄幼儿提供优质的办学环境及教学质量，2023年度为本社区及周边社区提供了公办学前优质学位808人，上半年405人，下半年403人。

3、规范师德，凝聚人心，始终把培养高素质的教师队伍作为重中之重的工作，通过师德师风主题活动、听课评课等活动，切实提高教师的教育教学能力，通过科研培育有效推进园本课程实施，组织教师认真学习《深圳市幼儿园课程建设指引》，调整园本课程实施方案，积极探索适合我园的课程体系，提升教师队伍综合素质，通过请进来、走出去的形式，针对教师队伍目前的发展需求方向2023年度共开展了53场专业培训活动，同时集体有组织地开展了业务大练兵模式，提升教师专业技能。

4、督促教职工提升学历水平，全年新增9名教师取得本科学历，新增2名职工取得大专学历，全园教职工学历100%达标，全园共有12名教师参评2023年度幼儿园一级教师职称、1名教师参评2023年度幼儿园二级教师职称。

5、因地制宜地进行户外自主游戏的创设，每周五利用全园空间科学合理地开展幼儿户外自主游戏活动，弥补户外空间不足的

缺点，使得幼儿户外游戏时间达标、活动多样化。6、及时发放儿童成长补贴，剩余经费专款专用于采购儿童绘本，2023年11月开展了读书月活动，通过活动激发幼儿阅读兴趣、培养幼儿阅读习惯；通过购买教师用书，开展师风师德演讲、青蓝结对活动，促进教师学习交流，提升业务能力。7、合理地使用经费购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育器材），改善办学条件，丰富幼儿区域材料，加强幼儿动手能力，支持幼儿学习与发展，打造儿童视角下的班级环境创设，满足不同层次幼儿的发展需求，吸引幼儿对活动材料的兴趣，积极投入地参与到活动中，利于游戏活动的顺利开展，提升教育教学质量水平。充分利用楼梯、走廊等空间展示幼儿作品，创设了幼儿满意度达到99%以上，教职工满意度98%以上的环境。8、结合中国传统文化开展丰富多彩的文体活动，如二十四节气活动、迎新庙会、中秋游园会等，激发幼儿对中国传统文化的热爱之情，促进幼儿的身体协调能力和自我表达能力的发展，培养幼儿对中国传统文化的热爱，让幼儿从丰富多彩的活动中去品味、去感知、去积累、去成长，弘扬中国传统文化。9、开展丰富的教职工工会活动，增强团队意识及凝聚力。通过组织教职工参观党史馆、观看2场爱国电影，开展“三八”妇女节活动、教职工趣味运动会、发放教职工春节、端午节、中秋节福利，增强教职工荣誉感、归属感、成就感，让教师轻松愉快工作，健康幸福生活。10、改善硬件环境：在2023年度中解决我园硬件环

境中几大问题，一是改善户外操场地板不平和户外面积不足的问题；二是解决幼儿体育器械不足且老化破损，体育器械收纳空间不足等问题，添置了户外小型运动器械。三是通过暑假小型建设工程，解决了幼儿园楼龄较老，特殊天气室内出现漏水等安全隐患问题。11、2023 年获得“深圳市健康促进园”银奖，“深圳市绿色幼儿园”，深圳市更高水平“安全文明校园”称号。通过了龙岗区普及普惠区创设初核。以迎评为契机，坚持创设安全文明，环保节能，清洁卫生的绿色幼儿园，为幼儿提供安全健康地成长和学习环境，为教职工提供温暖舒适的教书育人环境。12、开设线上“园长信箱”，畅通家长与幼儿园的沟通渠道，实现幼儿园教育与家庭教育的同步协调发展。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园无“三公”经费，无基本支出，日常开支都安排在项目支出，一般公共预算资金全年预算数 1341.40 万元，实际决算支出数 1336.42 万元，经费控制率为 99.63%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 2023 年我园年初财政预算 1735.75 万元，年中调增预算 61.11 万元，财政总预算 1796.86 万元，财政实际支出 1665.10 万元，预算执行率为 92.67%。（2）项目完成情况 2023 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 4 个，3 个项目按计划及时完成，项目完成率为 75%。

3. 效果性 2023 年度总体工作完成情况良好，各项指

标完成情况良好，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。具体如下：1、人员各司其职，工作开展顺利。2、通过活动开展及培训，教职工工作积极性增强，业务水平提高，幼儿生活学习情况良好。3、保安24小时轮值，校园安全稳定。4、设备配备及时完备，各项工作顺利开展。5、园内设施齐全、环境改善。6、提供办公示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。7、为片区提供更多优质学位，保障了教学的正常开展。

4. 公平性 我园树立现代化服务观念和意识，把服务与教育有机融合在一起，充分发挥家长、社区的力量尝试建立家园一致的教育体系，积极探索不同的家园沟通方式，利用互联网的设备开展线上家长会、线上家访等活动，积极跟社区联动，充分挖掘利用社区资源；每学期定期召开线下家委会、膳食委员会，倾听家长代表对我园管理的意见及建议；每学期利用问卷星、调查表等形式了解全园家长对我园的满意程度，积极听取家长对幼儿园管理的意见和建议。（1）群众信访办理情况：2023年我园全年无信访。（2）公众或服务对象满意度：家长满意度良好。

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。

2023年我园以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓

好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对二级项目实施绩效自评和项目检查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。具体做法为：

1. 严格按照 2021 年制定的《内部控制规范手册》以及 2023 年修订的《内部控制规范手册》和 2022 年制定的“三重一大”集体议事决策制度来实施各项工作，在执行的过程中各项工作开展顺利，使工作效率得到了有效的提高。2. 根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，为达成目标提供了有利的条件。3. 严格把好项目验收关，有效地保障了项目支出质量目标的实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 1.1 政府采购执行情况不到位，政府采购执行率仅为 79.55%，原因为：我园 2023 年食堂食材总额超 100 万，依据相关规定八大类食材应为政府采购，因年中有部分教职工休产假及请假，导致我园教职工伙食费有剩余，进而降低了政府采购的执行率。1.2 本年度我园编外人员控制率超 10%，原因为：我园为公益二类事业单位，不定级别、不定编制，由项目列支所有费用，所有教职工均为编制外长期聘用人员。1.3 本年度财政资金预算

执行率为 92.67%，一方面是因为年初做预算时考虑到疫情未结束，预留了 60 万的保教费退费，截至年末，保教费退费只发生了 2.5 万元；另一方面是因为人员变动以及岗位配置不及时，导致人员经费剩余较多；两项因素相结合，从而导致预算执行率偏低。1.4 项目未按计划时间完成，我园 2023 年共 4 个项目，完成了 3 个项目，项目完成度为 75%，其中新型公办园（保教费）未按计划时间完成，主要是因为：（1）年初做预算时考虑到疫情未结束，预留了 60 万的保教费退费，截至年末，保教费退费只发生了 2.5 万元；（2）人员变动以及岗位配置不及时，导致人员经费剩余较多。1.5 绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。

2. 改进措施 2.1 按照人事科相关规定，尽量配齐相关人员以及及时了解员工心理健康问题，以便更早了解员工工作规划，从而更加全面考虑年初相关预算。 2.2 编外人员控制率为政策问题，我园暂时无法整改。2.3 根据预算批复做好每年的年度采购计划，将采购计划细分到每个月，并对每个月预算执行情况进行分析，随时跟踪及督促相关部门按照计划执行。2.4 认真落实预算绩效管理的自我学习，根据绩效项目设置情况，汲取上年工作经验，严格按照项目计划时间执行，紧跟上级步伐，具体围绕绩效评价的事前、事中、事后三部分展开工作，不断完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识。

2.5 组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管

理方面的培训和交流，提升相关人员认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。

（三）后续工作计划、相关建议等。

加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

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		深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园			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（市本级）	园长经费+班均费	此项预算执行率为99.6%，上半年在校生为405人，下半年在校生为403人，全园教职工学历100%达标，全园共有12名教师参评2023年度幼儿园一级教师职称、1名教师参评2023年度幼儿园二级教师职称；及时发放儿童成长补贴，剩余经费专款专用于采购儿童绘本；合理地使用经费购买教学材料（教玩	10,661,110.00	10,661,110.00	10,616,981.81	10,616,981.81

			具、装饰材料、美术材料及体育器材等），改善办学条件，丰富幼儿区域材料，加强幼儿动手能力，充分利用楼梯、走廊等空间展示幼儿作品，创设了幼儿满意度达到 99%以上，教职工满意度 98%以上的环境。				
	新型公办园（市本级）-园舍租金	园舍租金	此项预算执行率为 100%，按合同约定支付租金。	2,752,856.82	2,752,856.82	2,752,856.82	2,752,856.82
	新型公办园（保教费）	保教费收入	此项预算执行率为 72%，本年度共开展了 53 场教学培训，极大提高了教职工的教学质量和提升工作能力水平；通过小型建设工程的实施及户	4,554,600.00	0.00	3,281,146.12	0.00

			外大型玩具的采购，极大程度的改善了园所整个环境，解决了幼儿园楼龄较老，特殊天气室内出现漏水等安全隐患问题。				
	新型公办园	幼儿伙食费	此项预算执行率为76.2%。	1,470,000.00	0.00	1,120,161.09	0.00
	金额合计			19,438,566.82	13,413,966.82	17,771,145.84	13,369,838.63
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，教职工学历水平达到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99%及教职工满意度98%的幼儿环境。			本年度整体预算执行率为91.42%，上半年在校生为405人，下半年在校生为403人，全园教职工学历100%达标，全园共有12名教师参评2023年度幼儿园一级教师职称、1名教师参评2023年度幼儿园二级教师职称；及时发放儿童成长补贴，剩余经费专款专用于采购儿童绘本；合理地使用经费购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育器材等），改善办学条件，丰富幼儿区域材料，加强幼儿动手能力，充分利用楼梯、走廊等空间展示幼儿作品，创设了幼儿满意度达到99%以上，教职工满意度98%以上的环境；本年度共开展了53场教学培训，极大提高了教职工的教学质量和提升工作能力水平；通过小型建设工程的实施及户外大型玩具的采购，极大程度的改善了园所整个环境，解决了幼儿园楼龄较老，特殊天气室内出现漏水等安全隐患问题。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	

指标完成情况	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥ 400 个	405 个
			新增设备数量	≥ 30 台	47 台
			教学培训场次	≥ 40 场	53 场
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	$=100\%$	100%
			项目验收合格率	$=100\%$	100%
			教学质量达标率	$\geq 99\%$	100%
		时效指标	工程验收及时性	完工后 1 周内	100%
			图书购买及时性	2023 年 11 月底完成	100%
			收费及时性	开学后 2 周内	100%
		成本指标	项目成本节约率或超支率	$\leq 99\%$	91.42%
	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	采购设备使用率	$=100\%$	100%
			校园文化认同度	$\geq 95\%$	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	幼儿满意度	$\geq 99\%$	99.83%

		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	100%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥96%	99.83%

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。	1.8
				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。	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; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;	6

							(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)	4.78
				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	4.5

							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	96.08
评分等级	优
填表人	张小玉

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。