

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海
轩广场幼儿园

填报人：林丹媚

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，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，并面向幼儿家长提供科学幼儿指导。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 注重弹性化管理，在管理中做到以人为本；2. 连续强化考核与激励机制，建立民主管理的工作制度和程序，完善各项园务制度，提高管理效率；3. 以“爱岗敬业、创造奉献”的园风精神为核心；4. 优化层级管理。依据园所实际状况，加强“组”的建设，乐观发挥级组作用，不断提高组长队伍素养与力量；5. 加强政治学习，强化师德建设、重学习、敢反思；6. 倡导读书活动，营造学习氛围，开展集体阅读时间；7. 实施分层培养。根据我园教师个人的实际情况分层进行培养；8. 促进保育员“育”人力量；9. 注重后勤队伍建设；10. 注重教研组建设，将认真组织落实、高效的教研工作运行机制，抓真问题、做真研究，追求有效教研；11. 进一步学习领会《规程》《纲要》《指南》精神，探讨实施的方法策略吸收幼教新信息，不断更新教育教学观念，尝试新课程改革教学方法和学习方式的转变；12. 激活教研活动转化教师教育行为；13. 初步探索

适合我国的“区域活动”各班根据本班实际因地制宜创设区域，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料，根据主题的开展，创设互动性的区域活动，通过观摩研讨提高教师区域活动的指导能力；14. 加大力度开展教学观摩研讨活动，切实保证研讨的实效性；15. 继续加强教师们的教育教学反思能力；16. 加强园本教研，深化教学研究；17. 组织教师出去参加学习、培训，不断获取幼教新信息；18. 规范安全管理；19. 重视卫生保健；20. 加强食堂管理；21. 健全家园合作机制；22. 拓展家园沟通途径；23. 建立家长委员会，定期召开家长委员会和善管会，让家长积极参与幼儿园工作管理，积极为幼儿园献计献策，并提出合理化建议；24. 积极组织幼儿开展各项社区和社会实践活动，充分挖掘、利用社区和社会环境、文化和教育资源，做到有目的、有计划，并体现在教育课程方案和教师组织的各项活动中。

（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，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。根据预算批复，共有 3 个项目支出进行申报绩效目标，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 934.50 万元，其中：财政拨款收入 585.00 万元，事业收入 258.5 万元，其他收入 91.00 万元。2023 年年中追加财政拨款收入 38.10 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 934.50 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 934.50 万元。

3. 2023 年项目绩效目标申报情况 我园采用《预算绩效评价流程》实际开展绩效目标设定，编报全年 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 934.5 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：

1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，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，保障教学师资水平。

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。并分解为产出、效益及满意度指标。其目标值依据(粤府办 2018-28 号) 广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展(粤府办

2018-28号)广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知、(深府办规〔2019〕2号)深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见、《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》(内含2个附件:民办幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引)、(深龙府办函〔2019〕16号)深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发龙岗区公办幼儿园建设实施方案的通知测算。除此之外,部门整体绩效目标设置了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等效益指标,明确体现了我园的履职效果。

(四) 2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

(1) 部门整体收支情况: 我园 2023 年度决算总收入为 882.4 万元, 其中财政拨款收入 607.63 万元, 事业收入 196.13 万元, 其他收入 78.64 万元; 我园 2022 年度决算总支出为 866.88 万元, 包括基本支出 0.00 万元, 项目支出 866.88 万元。主要用途: 教育支出 866.88 万元; 其中工资福利支出 515.74 万元, 商品和服务支出 252.09 万元, 对个人和家庭的补助 36.48 万元, 资本性支出 62.57 万元。

(2) “三公”经费支出情况: 我园 2023 年无“三公”经费预算。

(3) 财政资金结余结转情况: 2023 年初结转结余 5.48

万元，其中财政拨款结转结余 0.61 万元，其他资金结转结余 4.87 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余 5.48 万元。 2023 年末结转结余 21 万元，其中财政拨款结转结余 0.65 万元，其他资金结转结余 20.35 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余 21 万元。

（4）政府采购：2023 年政府采购总收入为 107 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 104 万元。 2023 年政府采购总支出为 8.27 万元，其中货物采购 2.53 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5.74 万元。

（5）财务管理：我园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

（6）预决算信息公开：按照上级有关要求，我园分别于 2 月 04 日、12 月 20 日将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理

2023 年我园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、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度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

（1）资产配置情况：截至 2023 年 12 月 31 日，我园国有资产总额为 233.60 万元，其中流动资产 24.08 万元，固定资产净值 209.52 万元。负债总额 3.72 万元，均为流动负债。国有净资产总额 229.88 万元。根据资产年报，至 2023 年底我园实际在用固定资产净值为 209.52 万元，固定资产使用率为 100%。

（2）资产管理情况：我园已建立《资产管理内部控制制度》，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。由报账员兼任资产管理员，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完整。

4. 人员管理

我园为“民转公”幼儿园，无正编人员，人员均为长期聘用人员，在职教职工共 44 人，长期聘用人员 41 人，同时，当年度购买服务保安 3 人。占在职人员总数的

6.82%。

5. 制度管理

根据龙岗区财政局下发了《龙岗区六大经济活动内控流程指引》，龙岗区教育局下发了《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》等相关文件。按照财政部内控规范要求，我园建立了《财务管理办法》《预算管理办法》《收支管理办法》《采购管理办法》《固定资产管理办法》《建设项目管理办法》《合同管理办法》《“三重一大”议事决策管理办法》等一系列管理办法，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

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

- 一、抓党建树师风，端正思想规范管理
- 二、完善办园设施，优化家园育人环境
- 三、强化队伍建设，提升保教工作质量

四、后勤精细化管理，落实健康安全保障

五、实施素质教育，全面发展培优育人

(二) 主要履职情况

一、抓党建树师风，端正思想规范管理

幼儿园肩负教书育人的使命和职责，始终贯彻党的思想、重视党建工作，牢固树立以保教结合为第一要务的党建指导思想。每月例会积极组织全体教职工开展党建政治学习和师德师风培训，我园两名党员同志每月积极开展“三会一课”党员学习交流谈心活动，并深入团队和班级面向师生开展红色教育和党风廉政教育，积极发挥党员先锋模范作用。幼儿园通过“童军向军梦 磨砺共成长”军事运动会、“小小中国心 浓浓爱国情”红色歌舞表演、“党的故事我来讲”等童心向党活动，培养师幼爱党爱国爱人民的情感。加强师德师风队伍建设，本学期组织全体教职工认真学习《幼儿园教师专业标准》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等师德建设的有关文件，进一步提高老师的政治思想觉悟与职业道德水平，深入开展师德师风系列教育活动，开展了“不忘初心 以爱育爱”师德师风演讲比赛，家长师德师风问卷调查、教职工师德师风负面清单自评和他评等活动，扬师风树正气。规范教职工保教行为，提高服务质量，遵守规章制度，树立表率作用。我园注重弹性化管理，在管理中做到以人为本，通过问卷、例会、讨论等多种形式，由下至上，广泛听取教职员工的意见，完善规章制度和绩效考核制度，增强教职员工的责任感，有效调动教职员工的工作积极性，增强

教职员员工的主人翁意识，全面提高了园所管理效能。不断优化常规管理，坚持实施层层管理的组织网络，各部门、各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，每月通过自评、他评和部门总结会进行自评和他评考核，做好各部门的协调沟通配合，充分调动起每位教职员工的积极性，发挥其潜能。不断加强各岗位责任制规范管理，连续强化考核与激励机制，建立民主管理的工作制度和程序，完善各项制度，提高管理效率。严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，严格按照预算编制制度合理制定年度预算、月度预算，各部门按预算计划高效执行，为保教工作的顺利开展保驾护航。本学期预算支出执行率 100%达标，财产登记造册资料齐全。并全面推行园务公开，幼儿园收费管理、卫生保健、食品安全、保教活动开展等情况，及时通过公示栏、宣传栏、微信公众号等方式宣传公开，让家长安心放心，自觉接受社会监督。

二、完善办园设施，优化家园育人环境

1. 完善办园设施设备，为提升幼儿园保教质量，营造适宜幼儿身心发展的学习生活环境。本学期，我园完善更新了幼儿游戏场地硬件设施和软装环境美化，在大操场增添了师幼共同参与设计的大型玩具，以及二层半翻新了绿茵钻爬户外游戏场地；幼儿园班级、走廊、楼梯全部更新了 PVC 环保材质地板；并安装了遥控折叠遮阳篷，便于幼儿雨天也能户外嬉戏。美术室重新设计规划安装了水池和多功能置物柜，以便利满足幼儿开阔的美术艺术创作空间。为给教职工

营造温馨的就餐环境，小花园安装了伸缩雨棚和桌椅，便于厨工休息和进餐。零星修缮维修了小操场漏水和厨房地陷等问题。时刻以幼儿为本、安全第一为原则。

2. 美化室内外环境 环境是幼儿第三位老师，孩子拥有环境的权利，通过环境激发孩子互通与交流。在创建健康促进幼儿园的道路上，从美化绿化幼儿生活环境开始，本学期全体教师积极参与室内外环境创设，开展了“探”儿童视觉“创”灵动环境班级环境创设评比活动，还在美术专任老师的指导下，美化了幼儿园大门内外环境、中厅、楼道转角和走廊环境，结合主题活动和幼儿美术作品创作了艺术展示角——扎染区、五谷丰登区、绿植养殖区等。环境的布置对于幼儿来说不仅是一个思考、探究、参与的过程，也是他们展现自我的平台。室内外环境一体化打造也是我们的目标，在师幼共同参与互动下，营造了像“家”一样温馨舒适快乐幸福海轩园。

3. 优化家园育人环境 父母是孩子第一任老师，最好的育人环境就是家园共育，家园达成一致教育观、儿童观，才能携手共促幼儿身心健康和谐发展。为积极促进家园沟通，增进家长对幼儿园教育的认同感和获得感，畅通家园互通共育渠道，倾听家长心声，及时回应家长们关心、关注的话题，实现家园“零距离”对话，促进幼儿身心健康和谐发展。我们通过班级家长群、家访电访、新生家长会、家长半日观摩开放、家长助教、家长讲座、班级家长会、家委伙委会议等方式积极与家长建立互通桥梁，让家长全面了解幼儿

园办园理念和办园成果；了解教师教育教学规划目标及幼儿学习生活发展情况。还创办了“用心沟通 用爱共育”——线上线下“园长信箱”投递渠道，积极接受家长和社会的监督，目前收到家长一条反馈建议，并由园长亲自回访反馈跟进处理，受到家长们的认可和一致好评。让家园加强了解、彼此支持，携手培养孩子养成良好的生活学习习惯，使幼儿园教育与家庭教育达到最优化。

四、强化队伍建设，提升保教工作质量

1. 加强学习、提高素质 幼儿园教师队伍是幼儿教育事业健康发展的重要保障，教师的全面发展是培养未来栋梁之材的基础。我园不断加强教师培养和队伍建设，在加强师德师风建设同时，关注教师整体教育教学水平和综合素质培养。每学期定期组织教师参加园内外继续教育培训，并通过调查问卷和访谈等形式了解教师的心声和实际需求，有目标、有计划、有策略地规划园本教研培训，本学期初根据教研调查问卷教师的需求，重点针对语言区、数学操作区、建构区、自主游戏等内容开展了园本教研培训及观摩交流活动，共计全园教师培训 18 场；骨干教师培训 13 场；青年教师培训 3 场；并外请单欣欣主任和姜琼园长等专家来园亲临指导，解决老师实际问题提升专业教育教学理念和水平。同时以教师为主轮流派送参加园外线上线下培训，教师“走出去”的方式参加街道、学区、区级、市级多次教研培训。参加教师发展中心继续教育 20 多场、学区组织的研训培训共 11 场，丰富的学习资源滋养着老师们不断前行，促进保教水

12

平高质量发展。自转公以来，我园全体教师每学期继续教育学时 100%达标甚至超标完成。

2. 保教并进、优化日常 为进一步提高幼儿园保教质量、引领保教人员在一日活动中科学保教，提高保教人员的专业水平，规范一日活动保教常规。我们通过教研培训、良好生活常规培养、半日活动观摩交流、幼小衔接联合教研、中层管理人员巡查指导等方式，不断强化优化幼儿一日生活常规培养。

（1）严格晨检，礼貌问好。每日清晨两位保健医生坚持认真晨检，做好一摸；二看；三问；四查；发现问题及时处理，并做好记录，确保每天出入园的幼儿健康安全。晨检中如发现传染病患儿或可疑者，由家长带到医院去确诊，或留隔离室观察，严格做好传染病防范。每日四位礼貌小天使也热情整齐地向入园孩子们鞠躬问好，同时教育所有孩子们回应问好，传承中国文明礼仪。

（2）晨间锻炼，活力四射。各年级根据幼儿年龄特点和动作发展，编排适宜的趣味早操，操节、体能、形体动作和音乐的选择都严格把关。小班可爱的彩虹伞操融入了奥尔夫音乐游戏特色；中班的双截棍操展现了孩子们气势磅礴的士气；大班的红旗操也舞出了红色传统的国风气质。每日通过 2 小时以上的晨练、早操、户外体育运动和自主游戏，锻炼了孩子们钻、爬、跑、跳、投掷、力量六大体能素养等协调性动作发展和能力，在“点亮中国梦 童心向前冲”冬季运动会单项技能比赛中，各班幼儿达标率同比上学年显著

提升，特别是拍球、跳绳和投掷，大部分幼儿都能较好掌握，小班幼儿的运动潜质也凸显，跟平日老师们不断加强锻炼和指导分不开。

（3）生活活动，自主有序。生活即教育，老师们充分挖掘一日生活环节的教育契机和价值，小班从小养成自主取餐、饭后漱口、睡前叠衣等良好生活习惯；中班幼儿小小播报员、值日生、自己提被子、穿衣叠被自理能力培养；大班鼓励幼儿来园自主签到、记录日常、擦桌扫地、劳动值日、互帮互助等好习惯能力培养，做好幼小坡度衔接。一日生活中增强幼儿自我管理的意识和能力，幼儿自主有序，两教一保配合默契。

（4）教学活动，丰富多彩。依据《指南》《纲要》精神，围绕海轩课程六大实施途径，我们科学制定每学期教学计划、每月活动计划、每周周计划，动静结合制定幼儿一日多彩学习生活活动。并根据班级幼儿年龄特点和发展需要，预设两个主题活动和生成一个班本特色小项目活动。本学期小班主题《你好，幼儿园》《特别的我》，延伸小项目活动《我的本领》《男孩和女孩》《贺新年》；中班主题《秋天的童话》《汽车王国》，延伸小项目活动《设计标志》《运动计划》；大班主题《了不起的中国》《各种各样的职业》，延伸小项目活动《梦想的职业》《长大的梦想》《职业的尊重》。老师们根据当前主题综合幼儿兴趣，以游戏化的形式开展了贴近幼儿生活经验的活动，充分引导幼儿运用多种感官，在体验式的教学形式和良好的师幼互动中获得新的经

验，并充分利用家长资源扩展幼儿知识面和视野，学习环境生动有趣，因材施教全面发展，师幼互动和谐有效。

（5）游戏活动，乐在其中 游戏是幼儿园的基本活动，各班教师提供了多元、开放，丰富的游戏材料，孩子们按照自己的意愿自主选择材料，相互合作，自身体验游戏的快乐。同时幼儿园也为孩子们打造室内外一体化的游戏环境，生活馆、木工坊、陶艺坊、美术室、图书室，还有 U+ 动育自主游戏材料、扭扭建构区、沙水游戏区、攀爬攀岩区等体能游戏区，都是孩子们的最爱，并得到了家长们的大力支持，本学期家长助教也积极参与，让孩子们的活动充实丰富而有意义。

4. 夯实基础，提升内涵

（1）爱岗敬业，创造奉献 以“爱岗敬业、创造奉献”的园风精神为核心，宣传和提倡园内要有“互相帮助的人气、默默奉献的风气、艰苦奋斗的勇气和不拘小节的大气”。精心打造校园生活中的每一处环境、每一个细节，积极营造民主、开放的教学氛围，以人为本的育人氛围，健康和谐的人际氛围，使全体教职员工形成一个共同的理念：工作是幸福与快乐的，变“要我做”为“我要做”，使幼儿园成为教职员工快乐的精神家园。

（2）帮扶结对，携手共进 努力挖掘一些优秀的老教师责任担当、多重历练，并民主地下放有关职权，独当一面，不断增强他们的组织、协调能力。通过一年的时间，我园已逐步形成敢于负责、扎实工作、讲究实效、团结协作的

班子集体。我们注重进一步优化教师群体素质，在幼儿园内定期开展形式多样的业务观摩师徒帮教结对、教育研讨等教科研活动。同时积极参与学区组织的各项活动，带头承接、组织、主持学区学习交流活动，历练中成长经验中收获，发扬互帮互助作风。主动帮助帮扶嘉嘉幼儿园，给予办园行为、资料规整、环境创设、保教工作、家长工作等方面指导。

（3）勤俭节约，清正廉洁 本学期全面响应无纸化办公号召，电子存档减少打印，宣扬勤俭节约、清正廉洁作风，与时俱进不断革新，加强师幼环保教育，倡导废物利用变废为宝等垃圾分类绿色环保行动，推行电子存档减少纸张和资源浪费。

四、后勤精细管理，落实健康安全保障

1. 加强日常管理、安全保健护航 在日常的安全巡查中，我们安全隐患排查小组不放过任何隐患大小，及时发现及时整改，保证给教职工和幼儿一个安全、舒适的生活、工作环境。老师们要做的是日常班级区域及户外活动安全隐患的排查与整改；安保人员负责的是园内各处的隐患排查，多走动、多发现有隐患的地方，及时上报及时解决，放假期间水、电、燃气、消防是检查的重点范围；水电工作为日常园内的维修师傅，兼顾的排查范围要涉及更广泛，日日巡查各处，发现隐患及时维修维护处理，保障园内的各种水电等无隐患点；本年度我们一共开展了 9 次全园教职工和幼儿参与演练活动，包括：消防应急疏散演练 2 次、反恐防暴应急演练 3 次、地震应急疏散 演练 2 次、防拐卖演练 1 次、防汛

应急疏散演练 1 次；1 次宣讲反诈骗和扫黑除恶安全教育；1 次交警进校园为幼儿和教职工安全教育；1 次消防员进校园为幼儿和教职工消防宣讲活动；1 次街道办反恐队应急拉练培训；1 次法务律师为教职工法律安全宣讲。安全警钟长鸣，安全伴幼成长！

2. 优化后勤服务、增强服务意识 通过每月后勤例会，组织全体后勤人员有计划地开展政治思想和业务培训，进一步增强思想认识和责任意识，同时增强了业务技能和服务意识。将各项后勤工作进行细化、量化，具体责任到人，保障了各项工作的顺利开展。每日巡查发现问题时，能及时分析症结，并与有关人员交换意见，发挥较好的指导功效。根据日常工作的监督和检查情况，对后勤人员进行月考核，奖优罚劣，促进后勤人员工作的主动性和积极性，不断提高保育保教工作质量，更好地服务于每一位幼儿、教师和家长。

3. 坚持保教并重，健康促进成长 督促保健员严把新生入园关，确保入园体检率和预防接种证查验率均达 100%；5 月份协助组织本学期新生进行身高、体重复查，复查率达 100%；10 月 17 日协助预防保健所为在园幼儿进行各项体检，并进行健康分析和评价，及时掌握全园幼儿生长发育动态及健康状况，建立每位幼儿的健康检查档案。保健员能针对体检中存在龋齿、视力低下等疾病缺点幼儿进行矫治指导工作。传染病的高发季节，向家长下发有关传染病的告家长书，并通过每月更新保健宣传栏、公众号等平台，定期向全体师生和家长宣传卫生保健知识，增进家园互动，共同做好幼儿

的保育保教工作。我园本着保教并重的方针，制定与《幼儿园作息时间表》相匹配的《保育员一日工作流程》，将保育工作细化、量化，规范了保育员的操作，增进与教师之间的协作配合，共同完成保育保教任务。每月后勤例会组织保育员进行保育等方面的业务培训，针对存在的实际问题，开展互帮互学、交流、谈体会等活动形式，突出以老带新的作用，扎扎实实做好各项保育工作，不断增强保育服务质量和参考意识，努力为孩子们创设安全、健康、卫生的教育环境。

4. 加强资产管理，减少资源浪费，严格执行财务管理制度，按照内控制度、预算管理等制度规范操作，各部门分工明确、责任到人，2023 年预算支出达标率 100%完成。物品进出库的管理和登记专人负责，定期清点库存物品、按时盘结，减少仓库物品积压，及时申购短缺物资，保障物资供应。定期检查各室资产，督促加强保管，各室物品保管责任到人，因丢失及责任损坏由使用者负责赔偿。学期末协助保管人员对全园各室的固定资产进行清点，清点后交由固定资产员（报账员兼）统一保管。平时监督管理好幼儿园基础设施设备，做好维修保养工作，确保财产的使用安全，更好地为教育服务。对小型维修工作尝试自己动手完成，竭尽所能节约维修经费的开支。平时倡导全体教职工节约用水、用电、办公用品等，有效地做到物尽其用，减少资源浪费。

5. 加强膳食管理，保障饮食安全 为保障幼儿膳食均衡，负责厨房的保健员严格按照幼儿营养标准认真制定每周带量食谱，力争做到每周食谱不重复，努力做到配餐营养科

学化、食谱合理多样化，保证幼儿每日的营养量达标。同时我们还将每周食谱进行公众号推送，让家长及时了解孩子在园的用餐情况，增加幼儿伙食的透明度。对每学期食谱进行一次营养分析，通过营养分析及结合召开膳委会，讨论改进措施，广泛听取教师、厨房人员、家长的意见和建议，适当调整幼儿食谱，保证幼儿各类营养素摄取更加均衡合理。幼儿伙食帐专人负责，与教师伙食严格分开，每月向家长公布幼儿的伙食盈亏情况，自觉让家长监督。严格执行食品卫生管理制度，每日检查厨房食品的验收—加工—分餐—用餐等环节，确保每个环节的食品安全，每天做好样品 48 小时留样以备查。仓库保管人员定期检查食品仓库货物，发现过期食品及时进行处理，确保仓库内无变质、过期食品。经常督促食堂工作人员严格按照要求规范操作食品加工流程，同时加强厨房工作人员的培训力度，增强食品安全的意识，杜绝因卫生、质量、烹饪问题而引起的不良事故的发生。为提高炊事员烹饪技术，还组织厨房人员学习尝试新菜肴、新点心的制作，努力为幼儿制作色、香、味俱全的饭菜，保障每位孩子吃好、吃饱，让家长放心。

五、实施素质教育，全面发展培优育人

1. 重视品德教育，培养良好习惯 坚持保教并重的原则，以促进幼儿体智德美全面发展为目标，全面实施素质教育，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。从幼儿一日生活各个环节抓好幼儿文明礼貌、生活自理能力、互帮互助服务意识、良好学习生活习惯的培养，

通过好的绘本故事熏陶教育，从小培养幼儿养成良好的品格和行为习惯。

2. 优化活动环节，追求卓越品质，我园结合节庆、季节、二十四节气和社会文化特征，以月为单位，通过全园性、年级组和班级组织的各类活动来进行多元文化教育、社会教育、人格教育和个性发展教育的活动。虽然每学年节庆活动相同，但我们饱有创新卓越追求更高的品质，每场活动都力求别具一格用心策划。本学年开始放手让老师们轮流进行活动策划、主持和美篇总结，即历练提升了老师们的综合能力，又升华了更多奇思妙想。从每一场的主题名称就能看出老师们精益求精的精神，“礼仪之邦润童心 国风古韵开学礼”开学典礼美篇点击率 649；“廉洁润师心 清风沐桃李”教师节倡议点击率 407；“以爱携手 为幼前行”家长会美篇点击率 428；“委以重任 尽膳尽美”家委会美篇点击率 508；“同心同行 又见成长”半日观摩美篇 481；“童年有书 未来有梦”读书月活动 594；“不忘初心 以爱育爱”教职工技能大赛 437；“双向衔接 共育美好”幼小衔接联合教研 432；“不负师光 向阳而行”教职工趣味运动会美篇 383 等精彩活动与美篇推送，每一个活动都凝聚了每一位参行者的智慧和汗水。本学期共计组织大小型活动 20 个，共推送美篇 24 篇，篇篇展现海轩家园、师幼之风采，浓缩精华、品质卓越！

3. 凝心聚力齐迎评，健康促进结硕果 为全面提升幼儿园高质量发展，积极创建普及普惠幼儿园、健康促进幼儿园、绿色校园等优质园所，规范幼儿园管理和效能，促进师

幼健康和谐发展。我园认真对待上级部门各项检查，对照各项标准严格执行规范办园，统筹安排、职责分明、科学合理、协调合作地完成各项保教工作任务和资料审核，全体教职工协同配合、凝心聚力地迎接每场检查，受到迎评团队的一致好评。本学期，每月督导检查全部达标，顺利通过普及普惠创建迎评工作、卫生保健 450 分检查、健康促进幼儿园、绿色校园等迎评工作。本学期，我园龙岗区蒲公英校园 创建优秀校园奖；龙岗区布吉街道“先进单位”称号、荣获 2023 年健康促进场所区级优秀单位、2023 年龙岗区“有您陪伴 快乐成长” 0-3 岁亲子活动视频比赛中荣获优秀组织奖，选送的《亲子游戏组合》在比赛中荣获三等奖。我园自布吉街道学前教育第二学区成立以来，曹丹园长担任学区督导部门负责人和治理委员会成员，积极配合陈雪梅学区长及学区治理委员会开展各项督导工作，郑燕平副园长担任海轩广场幼儿园视导员。本学年共召开学区视导员会议两场，治理委员会会议 4 场，办园行为指导 8 次；入园指导 6 次；帮扶姐妹园 5 次，并完成布吉街道学前教育第二学区十二所园每月督导检查资料收集和优质学区资源库资料收集上传等工作。

4. 家园携手共育 齐心筑梦未来，与家长相互理解、共同合作、实施教育是我们幼儿园家长工作的重点，本学期我们一如既往地重视家园配合互通教育、保教相结合，使家园共育真正成为促进幼儿全面发展的有效途径。

(1) 9 月安全教育月中各班开展家访、新生家长半日开放、班级体验式家长会，向家长介绍了本学期幼儿园班

级活动计划，帮助家长们了解幼儿园丰富多彩的生活。

(2) 10月家园互动月中顺利举行了家长半日开放活动，通过开放日，让家长了解幼儿园课程及幼儿在园生活情况。，如期举行了家委和伙委代表会议，园长和各部门负责人做了详细工作汇报，发挥家委代表、伙委代表的家园协同纽带桥梁作用。

(3) 11月读书技能月中，通过小书虫漂流亲子阅读活动、亲子阅读展报、幼儿讲故事大赛等活动促进家园互动，在月底的班级环境创设评比活动也邀请家长代表莅临做评委，让家长了解参与幼儿园教育，更好地信任支持、理解配合老师们的工作。

(4) 12月健康运动月中，运动会单项技能比赛、早操比赛、闭幕式亲子运动会等活动都离不开家长们的大力支持和积极响应，发挥家园携手共育的力量。

(5) 日常通过电访、家园联系手册、幼儿成长档案、家长微信群、微信公众号等方式，运用文字、照片、视频、面对面沟通多种形式向家长传达幼儿在园动态，及时与家长沟通交流，反馈幼儿的发展情况，真正与家长成为合作伙伴。

(6) 每月在家园栏更换“温馨提示”“安全教育”，注重家园携手教育，不仅每周班级会开展安全教育，也定期开展亲子安全共育学习，及幼儿生活自理能力和良好卫生行为习惯养成。

(7) 主题教学活动、生活体验馆及木工坊活动开展等充分运用家长资源，促进幼儿与周边人、事、物关系的建

立，充分利用家长社区资源，丰富园本课程内容。

(8) 本学期开展了两场场家长讲座：线上新生《美好初秋·为爱相约—新生入园分离焦虑缓解》《家庭教育对孩子成长的重要性》，家长也在学习讲座中更新育儿观念，和幼儿园同步携手教育。

(9) 积极组织家长参加各类亲子活动和比赛，收获家长积极参与、信任支持和好评，营造家园共育人文环境。

5. 幼小共研赋能成长、科学衔接双向奔赴，在幼小双向衔接结对联合教研工作中，积极发挥带头作用，组织木棉湾小学和结对姐妹园到我园开展“大手拉小手”幼小衔接联合教研活动，取得较好的效果和好评。幼小衔接工作常态化深入开展，有目的、有计划地将幼小衔接渗透贯穿于幼儿的日常生活、各学科领域、各活动区域以及幼儿家庭教育当中，如：小班培养幼儿热爱阅读、提升幼儿生活自理能力、自我服务意识，前书写从涂鸦发展大动作，表达内心情感等着手；中班幼儿有意识引导幼儿学会同伴友好合作交往游戏、增强自我服务意识、自取水果、牛奶和为集体劳动的意识，区域环境多以图文并茂结合，前书写从用符号、图画等表征方式表达等着手；大班从规则意识、任务意识、自我服务到当值日生为他人服务以及合作能力的培养，增设书写区、增加入园签到环节，掌握正确书写姿势、了解中国文字的文化底蕴，培养书写兴趣。日常教学中，注重幼儿良好学习品质、倾听能力、学习能力、社会交往能力、行为习惯等的培养。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性，我园 2023 年无“三公”经费财政拨款预算。

2. 效率性（1）预算执行情况，我园年初财政预算 585.00 万元，年中追加幼儿成长补贴预算 38.10 万元，财政总预算 623.06 万元，第一季度实际支出 176.22 万元，支出执行率 28.28%。第二季度实际累计支出 345.96 万元，支出执行率 55.53%。第三季度实际累计支出 487.34 万元，支出执行率 78.22%。第四季度实际累计支出 607.63 万元，支出执行率 97.52%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。（2）重点工作完成情况，2023 年我园积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了年度工作任务，在内部管理、教研教学、教师队伍建设、安全管理等方面开展了大量工作，改善了幼儿园办学质量和活动环境、得到了上级部门及广大服务对象的认可。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。一是制定了地震、火灾、传染病等应急演练方案，建立实施内部控制管理制度、流程等，保障师生在各种紧急情况下，能临危不乱，更好的保障幼儿和自身的安全，完善的制度保证园内各项工作的良好运行；二是对教职工开展教研教学培训、后勤管理培训、卫生安全培训和职业素质、礼仪礼貌培训等，提高教职工的职业素质，更好的为幼儿提供优质的教学服务，将卫生安全放在第一位，保障师生工作读书环境的安全、卫生和健康。

（3）项目完成情况 2022 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 3 个，基本能按计划及时完成，项目完成率达到 97.52%。3. 效果性，我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。具体如下：建立了优质、舒适的公办幼儿园，提升了教师的教育教学能力，教师们参加各个竞赛，收获了不少奖项，每年开展园内外各项教学教研培训，提升教师整体素质；提高了市民子女的教育水平，园内教学环境、教学设备、教学玩具等有不小改善；对于文化、经济都有积极的推动和促进效果。4. 公平性，我园通过教师家访、电访、家长会、亲子活动等形式，加强与家长的沟通，听取家长意见，通过幼儿园和家长共同关注幼儿的成长，办园理念、园内的师德师风、工作态度、教学质量、园内环境、卫生保健及幼儿伙食得到了家长比较高的评价，家长充分地肯定教职工的辛勤付出，对幼儿园充分的信任和对教师工作的支持与理解。

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。

依据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求、《中华人民共和国预算法》及实施条例、中心《预算管理办法》等进行预算绩效管理。指标的设置尽量贴近业务和量化。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

我园整体支出绩效存在以下问题：预算完成率有待提高。由于有关工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致

预算完成率略低，有待进一步提高。绩效指标值设置不够精细，对绩效目标实现存在较大偏差。针对上述问题，我们的改进措施：1. 细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。3. 保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。4. 结合实际预算情况精细化设定绩效指标值，保证每一笔支出都落到实处，提升资金使用效率。

（三）后续工作计划、相关建议等。

加强绩效管理制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格执行《中华人民共和国会计法》《事业单位财务通则》等规定，严格按政府会计制度核算，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。加强绩效运行监管。加强项目的事前、事中、事后监管，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

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海轩广场幼儿园			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）	人员经费（园长经费+班均经费）	满足人员配置需要，保障“以事定费”人员支出和日常支出等	5,850,000.00	5,850,000.00	5,695,728.93	5,695,728.93
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	完成 229 名幼儿伙食支出	910,000.00	0.00	631,563.09	0.00
	新型公办园（保教费）	日常开支（保教费）	满足日常教育教学活动支出、办公支出、设备采购、维修维护支出、园内水电燃气等日常支出	2,585,000.00	0.00	1,961,340.28	0.00
	金额合计			9,345,000.00	5,850,000.00	8,288,632.30	5,695,728.93
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 扩大公办幼儿园学位建设。 3. 积极落实民办教育惠民政策和大刀发展学前教育事业。 4. 持续推进基础教育改革,推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建 设,推进平安校园建设工作。			1. 能满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求,提供优质的办学环境、教学质量。 2. 组织专家引领、教师专题教研、分组讨论展演、实地演练、先进教师经验交流、读书沙龙、视频学习、线上线下学习形式,园内外各项教研培训提升教师专业整体水平,促进教师队伍进步、成长。 3. 教职工学历水平达到 100% 4. 力求给孩子们创设舒心、和谐的教育环境,对全园的教室、走廊、中厅的地板进行了更换,让园内变得更加的温馨和美观;教室根据上级相关要求保护幼儿眼睛,全部更换护眼灯,为师幼用眼健康又增加了一道安全防线;教学玩具、体育器械等也进行了更新采购,让幼儿在园内活动能更加丰富多彩,开心、健康的成长。 5. 定期对园内各个教学场所进行安全检查,排查安全隐患,及时对隐患进行整改完善,保障师生安全。 6. 预算绩效指标值不够精细,结合实际预算情况设定绩效指标值,保证每一笔支出都落到实处,提升资金使用效率。 7. 预算执行率有待提升,编制预算执行计划,增加预算执行培训,提升经费使用人的整体水平,按照预算执行计划每月支出到位,高效的使用预算资金。	
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	办公学前优质学位提供数量	≤280 个	229 个幼儿
			每名幼儿图书拥有数量	≥10 本	图书幼儿人均 17 本
			开展文体活动次数	≥10 次	20 次
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%达标
			图书使用验收通过率	=100%	100%达标
			专任教师学历合格率	合格	100%合格
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%及时

			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	0%
			预算支付进度及时性	达标	98%
		成本指标	成本控制率	$95\% \leq n \leq 100\%$	100%
			水电暖费节约率	$0 \leq n \leq 10\%$	0
			人员经费支出占总经费支出比重	$\leq 59\%$	59%
	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	教师队伍建设水平	稳步提升	100%
			采购设备使用率	$\geq 98\%$	98%
			校园文化认同度	$\geq 95\%$	95%
		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	家长满意度	$\geq 95\%$	95%
		其他满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$	95%

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）。	6
		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。	1.88
				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
部门管理	20							

					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。	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
							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)	5.8
				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。	25
		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	97.68
评分等级	优
填表人	林丹媚

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。