

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华
浩幼儿园

填报人：陈瑶

联系电话：18665802454

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区布吉街道华浩幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年6月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。幼儿园位于广东省深圳市龙岗区布吉街道景芬路53号11栋，占地面积2727.25平方米，建筑面积约2485.09平方米。至2023年末，我园共有10个教学班，在校幼儿287人。我园主要职责如下：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育教育工作。

5. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保

证幼儿身心健康和生命安全。

6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市级幼儿园的示范、辐射作用。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年我园按照上级有关工作部署，不忘初心，紧紧围绕幼儿园的发展规划，从卫生防疫、教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展工作，切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶。本年总体工作和重点工作任务如下：

1. 全面加强理论学习，建设高素质专业化育人队伍。将党的方针政策与教育教学实践相结合，定期开展“学先进、守初心”等主题学习活动，促进全体教职工整体素质不断提高。

2. 做好疫情疾病防控、平安校园、卫生保健等安全管理工作，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。

3. 提升教育教学质量，助推学区学前教育优质均衡发展。通过开展专题教研，组织形式丰富的节日节气等教育活动方式，将教学内容融入日常的生活，将活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。同时分享优秀的教学和管理经验，共享优质教育资源，切实为学区学前教育的优质均衡发展助力。

4. 创新后勤管理模式，提升后勤服务管理水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。

5. 加强教育宣传，形成家园共育合力。通过多媒体、互联网等方式，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，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

我园按照 2023 年财政预算编制的具体要求，各部门通力协作，预算编报小组开会商讨、进行分工，根据幼儿园的实际情况确认各个支出项目类别及金额，初步编报完成后由园长进行审核，最后再进行“一上”“二上”等系统录入完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。

根据人大预算批复，2023 年年初预算总收入 1162.00 万元，其中：财政拨款收入 725.00 万元，事业收入 325.00 万元，其他收入 112.00 万元。调整后预算总收入 1209.57 万

元，其中：财政拨款收入 772.57 万元，事业收入 325.00 万元，其他收入 112.00 万元。由于第二季度我园调增少儿成长补贴项目 47.57 万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1209.57 万元。

2. 2023 年支出预算安排情况

我园采用切合园所发展的实际情况，在开展绩效目标设定工作时，以园长为主要牵头人，根据幼儿园教育教学安全管理、幼儿膳食等多个方面，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 772.57 万元。

根据预算批复，2023 年年初预算总支出 1162.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元（包括人员经费 0.00 万元、日常公用经费 0.00 万元），项目支出 1162.00 万元。调整后预算总支出 1209.57 万元，其中：基本支出 0.00 万元（包括人员经费 0.00 万元、日常公用经费 0.00 万元），项目支出 1209.57 万元。因需发放 2023 年度幼儿成长补贴，我园调增学前教育项目 47.57 万元，

综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1209.57 万元。

3. 2023 年项目绩效目标申报情况

根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知要求，我园已对 2023 年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。

2023 年我园预算收入有一般公共预算财政拨款收入，政府专户拨款收入和其他收入。根据部门预算项目管理要求，我园 2023 年纳入部门预算绩效管理的项目共 3 个，预算支出分一般公共预算支出、项目支出和资本性支出。一般公共预算支出有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助 3 个细项。

项目支出有：（1）工资福利，（2）设备购置，（3）维护维修费，（4）水电费、邮电费，（5）工会费，（6）物业管理费（保安服务费），（7）其他商品和服务支出，（8）办公费、印刷费、差旅费、咨询费、培训费，（9）福利费，（10）劳务费、委托业务费，（11）专用材料费，（12）幼儿伙食费等 12 个细项。资本性支出包含了成长补贴图书 1 个细项。基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况

2023 年度我园资金支出、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

我园 2023 年度决算总收入为 1137.85 万元，其中财政拨款收入 761.29 万元，事业收入 276.38 万元，其他收入 100.18 万元。

我园 2023 年度决算总支出为 1125.08 万元，包括基本支出 0.00 万元（包括人员经费 0.00 万元、日常公用经费 0.00

万元），项目支出 1125.08 万元。主要用途详见下表：

2023 年决算支出（用途）明细表

项目	金额	项目	金额
（按功能分类）（万元）		（按支出性质和经济分类）（万元）	

教育支出	1125.08	工资福利支出	671.97
------	---------	--------	--------

社会保障和就业支出		商品和服务支出	333.19
-----------	--	---------	--------

卫生健康支出		对个人和家庭的补助	45.7
--------	--	-----------	------

住房保障支出		资本性支出	74.22
--------	--	-------	-------

合计	1125.08	合计	1125.08
----	---------	----	---------

（2）财政资金结余结转情况

2023 年初结转结余 22.82 万元，其中财政拨款结转结余 2.02 万元，其他资金结转结余 20.79 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 2.02 万元。

2023 年末结转结余 22.08 万元，其中财政拨款结转结余 3.12 万元，其他资金结转结余 18.96 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 3.12 万元。

（3）政府采购

2023 年幼儿园政府采购预算 7.24 万元，其中政府采购货物支出 4.52 万元，政府采购服务支出 0.00 万元；年末决算政府采购数 4.52 万元，其中政府采购货物支出 4.52 万元，政府采购服务支出 0.00 万元，政府采购执行率 72.00%，根

据绩效评分体系标准，幼儿园政府采购控制率 2 分，政府采购支出包括货物类采购和服务类采购，各项目均有验收报告。

我园严格按照国家法律、法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购，采购资金全部通过财政专用账户管理。我国的资金支出符合财政支出管理要求，超出规定金额的合同、开支均走项目招标流程。

为了优化采购业务，我园重新修订了《政府采购管理内部控制制度》，并已编入我园内控制度手册。所有采购项目严格按照的规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部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内控制度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。

（4）财务管理

经龙岗区财政局下达的预算指标，我园一般公共预算财政拨款收入年初预算数 725 万元，调整预算数 47.57 万元，年末决算数 761.29 万元。调整政府专户拨款收入 0 万元，决算收入数 276.38 万。其他收入决算数 100.18 万元。年初结转和结余 22.82 万元，年末结转和结余 22.08 万元。财政拨款年内追加调整 47.57 万元，我园正常调整、调剂资金累计 16.97 万元，我园正常调整、调剂资金占预算总规模的 1.46%。我园资金调整、调剂资金累计未超出 10%，属于正常范围。

年初整体预算支出 1162.00 万元，调整预算支出 47.57 万元，全年决算支出 1209.57 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1209.57 万元。按照经济性质分类，2023 年华浩幼儿园全年决算支出数：工资福利支出 671.97 万元，商品和服务支出 333.19 万元，对个人和家庭的补助 45.7 万元，资本性支出 74.22 万元。部门整体支出完成率 93.01%，财政预、决算支出完成率优。

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。

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 216.75

万元，其中流动资产 24.87 万元，固定资产原值 307.99 万元、固定资产累计折旧 116.11 万元。负债总额 15.56 万元，均为流动负债。国有净资产总额 201.19 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 191.88 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。设有专职资产管理员岗位，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完整。

4. 人员管理

我园系统行政编制总数 51 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）51 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

2023 年我园人员经费年初预算数 725.00 万元，调整后预算数 772.57 万元，实际支出 761.3 万元。

5. 制度管理

为了保障幼儿园的可持续性发展，在内部管理上实施目标管理制度，按年度、按学期拟定工作计划，做到各项工作

有章可循；组织教职工学习《龙岗区公办幼儿园制度》，并根据这个制度建立健全我国的规章制度。成立了教大会、园务委员会、家委会、伙委会、工会等组织机构，充分体现了健全完善的民主管理机制。

我园每周进行一次行政例会，平均每月召开全园教职工大会，遇到重大事件随时召开园务会。在这些会议中，教职工互相交流工作体会，充分发挥了她们的智慧和能力，激发了每个教职工参与幼儿园管理的热情，也让幼儿园管理始终处在公开、公正、透明的氛围中。在大家的智慧下，确定了我园的教育理念和指导思想，保障幼儿园的正常运行。

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

1. 卫生保健工作目标：

卫生保健工作强调全情投入、常抓不懈。在实践层面，我们坚决贯彻执行各级政府针对幼儿园卫生保健工作的各项重要指示与具体要求，确保其精准落地，不打折扣。以此为基础，我们的核心目标是通过扎实有效的防疫举措，

构筑坚实的安全屏障，保障我园各项日常工作得以稳定、有序开展，为全体人员的身体健康与园区的正常运营保驾护航。

2. 教育教学工作目标：

我园遵循“生活中教育，自然中成长”的教育理念，让幼儿回归自然，回归生活。给予幼儿探索生活、自然的空間，让幼儿在真实的生活和自然环境中学习、思考、游戏。培养孩子良好的生活习惯、行为习惯、学习习惯，充分尊重、关注幼儿的个体差异，努力营造宽松、和谐、信任的人际环境，促进每一个幼儿富有个性、健康的人格形成，这为幼儿园的发展指明了前进的方向。

3. 教师队伍建设目标：

加强党建工作及师风师德教育，增强教师队伍的政治意识和整体素质。健全教师专业能力培训机制，进行多元化、深层次的教学研讨及课题研究，提升教师的专业水平。后勤服务工作目标：本着“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，做好上传下达，将政府、上级部门的政策和要求贯穿始终，落实到位。加强幼儿园食品安全、卫生保健、校园安全等方面管理工作。坚持日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。

4. 合力共建工作目标：

加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭，形成家园共育合力。

（二） 主要履职情况

1. 卫生保健防控方面

1.1 每日巡班、晨检等日常健康检查工作，并做好记录，做好入园的幼儿身体健康情况跟踪并及时掌握生病幼儿的情况。认真做好全园幼儿体检工作，筛查体弱儿肥胖儿，对营养不良和有肥胖倾向的体弱儿肥胖儿进行个案管理，一日活动中从运动、餐点等环节进行有针对性地干预，并及时与家长交流意见，使家长能够理解管理的意义，使之成为真正意义上的互相配合，共同管理。

1.2 做好校园疫情防控措施，制定疫情防控计划。加强流感疫情预防、控制工作，建立了缺勤监测、报告与管理制度，对缺席幼儿进行电访，了解缺席原因，对患感冒、发热的幼儿做好观察隔离工作，并主动向家长做好解释工作，取得家长的配合。定期统计及采购各种疫情防控物资，有效保证学园防疫物资的充足，对有发热呕吐病例，另建台账联系家长，了解幼儿疾病情况，跟踪处置直到痊愈并做好记录做到特殊情况及时上报。

1.3 体能锻炼监制，定期对班级幼儿进行各项体能活动的监测，通过测量数据制定修改新的体能训练计划及活动安排，对运动未达标及不合格幼儿进行分析，总结。配合防疫部门做好国家规定的计划免疫工作，对幼儿的疫苗接种进行登记管理，及时做好漏种幼儿的宣传发动工作，保证了每个适龄幼儿能按时得到接种，保证计划内免疫接种率达到国家要求。

1.4 抓好幼儿园室内外环境要求各班保育老师严格按照

卫生保健制度，实行定人定点，分片包干。在做好卫生保健日常晨午检的基础上，每星期组织保育员及保洁员对幼儿园各场所及设施设备、玩教具等进行全面的清洗。还加强全园所有区域的每日消杀，班级紫外线消毒，室内外环境卫生清洁通风及各项记录工作，从细节上杜绝传染疫情发生的可能性。

行政人员定期检查，保健医生每周一检活动，对检查发现问题及时指出、督促改正，促进幼儿园环境的整洁。同时，保健室经常指导保育员做好各方面卫生消毒知识培训及专业学习。使保育员能全面掌握消毒方法，在分餐点时做到规范操作。幼儿的生活学习用品严格按照消毒规范进行消毒保洁。

根据季节变化和幼儿发育的健康情况进行健康宣教，加强疫情知识宣传，及时预防。积极开展多种形式健康宣传，普及防治知识，倡导环境卫生、口罩的佩戴及处理，科学洗手，打喷嚏的礼仪等卫生行为，尤其是七步洗手法和传染病防控相关知识的宣传和普及，提高广大幼儿、教职工自我防护能力。日常我们以一日活动为阵地、以园宣传窗、微信群、园公众号等，从不同角度，适时宣传安全卫生保健知识及食品健康知识，针对食品每周一次食谱园内宣传栏及公众号宣传，对手足口和水痘，流感高发情况，有针对性地进行有关预防流感的专题宣传，有效提高了保教人员和家长的安全卫生保健意识，使之成为真正意义上的家校配合管理。

1.5 同时关注教职工和幼儿的健康教育，特别是疫情防

控期间的心理健康情况及传染病防控要点，做好线上线下心理辅导，制定心理健康干预方案，做好全园幼儿的心理健康筛查，对有异常行为幼儿联系龙岗妇幼儿心理健康部门给予线上适应行为测评分析，并联合班主任，家长给予相应的指导。

2. 教育教学方面

2.1 搭建平台，加快成长工作履职情况：全园开展以“坚定理想信念、坚守教育初心”为主题的师德师风建设活动，在全体教师的共同努力下，狠抓师德师风建设，开展形式多样，内容丰富的宣传教育活动（签订师德师风承诺书、师德师风宣誓、师德征文评选、学区辩论赛等系列活动），推进我园教师职业道德建设工作，全面提升了教师队伍的整体素质。

2.2 遵循“生活中教育，自然中成长”的教育理念，以二十四节气为契机，开展多形式的教育活动，丰富孩子的生活，让孩子们在实际操作、直接感知、亲身体验中学习游戏。

2.3 每个月开展月计划审议，总结本月的课程开展情况，梳理下个月的教学思路，通过这种方式，把控各班级教育教学质量。结合我园园本课程，以开展自然课程活动和户外自主游戏活动为主。

2.4 注重教育与技术的结合，利用微信公众号推文、视频、音频、图画等多元呈现形式呈现和分享幼儿的活动。2023 学年共推送 130 篇微信稿，其中食谱 20 余篇，节日节

气及主题活动 30 余篇，安全保健类 10 余篇，教师角度专业教研、幼儿园特色教育活动等 40 余篇；微信视频号 42 篇，其中节日节气主题展现 20 余篇，特色教学主题活动 10 余篇，学区活动 5 篇。被龙岗教育局评为 2023 年教育宣传系统“先进单位”。

3. 教师队伍建设方面

3.1 建立梯队，整体提升工作履职情况：一是我园扎实开展研活动，切实针对区角活动中遇到的实际问题，开展了“自然生活化课程”、“户外自主游戏区域的创设”、“儿童视角下的游戏环“”、“户外自主游戏区的材料投放”、“一日生活过渡环节的有效过渡”、“主题活动开展策略”等教研活动，结合实际进行分析讨论，充分发挥集体教研力量，共同探讨解决问题的办法，收到了一定的成效。

3.2 组织教师沙龙，让教师针对教育观念、教学行为、教学手段等各抒己见、畅所欲言，在交流过程中进行思维火花的碰撞，促进教师间的了解与沟通，互相取长补短，增强教师队伍的凝聚力。并通过案例分析促进教学反思。以小组牵头，优秀的力量凝聚一起，齐头并进。

4. 后勤服务方面

4.1 筑牢“创建和谐校园环境，确保幼儿健康成长”防线。牢固树立“安全第一”的底线意识，坚持“预防为主、防治结合、加强教育”的原则，我园成立创建“安全管理标准化”领导小组，落实安全工作的组织领导。成立了以园长为组长，各部门主任、各班组、各部门负责人为成员的“安

全管理标准化”领导组织机构，全面负责创建活动。

在园领导的指导下，以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，从源头上防范化解重大安全风险。贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全的重要论述精神，严格落实省区市相关安全工作要求。

在园领导的指导下，我园全体教职工重视安全工作，每学年按要求制定安全工作、教学计划。每学期我园都把安全教育纳入教学计划中，有目的有计划地对幼儿开展安全教育活动。开学初、重大节假日前和寒暑假前通过班会、国旗下讲话、宣传栏、公众号、1520 教育等各种途径包括对幼儿进行节前安全教育及下发《致家长的一封信》。让家长配合幼儿园形成家校联系，共同督促幼儿的安全问题。

坚持“预防为主，防消结合”的方针，按照消防安全标准化完善消防安全管理机制，开展消防管理工作，强化消防重点部位的安全防范工作，每月消防安全管理人定期对重点部位、安全疏散通道、安全出口进行防火巡查并做记录，每日保安人员对重点部位和重点区域巡查不少于 5 次并记录，按要求设置安全出口标识和应急逃生疏散指示图，通过开展消防安全宣传月活动（119 消防安全教育主题活动、晨会活动、教职工消防安全培训会、消防演练、消防校园广播等），并邀请东方半岛消防站进校园活动，增强全体师生的安全意识和火场自救逃生能力。

4.2 为进一步提高师生突发事件应急处理能力，本年度开展应急演练共 8 次，分别是 1 分钟自救 3 分钟互救演练、

地震逃生演练、食物中毒演练、防恐防暴疏散演练等。并联合平安顺保安公司、警务室开展护卫队小拉练累计 10 次，参加街道最小应急单位大拉练 2 次。

4.3 我园实行常规性（每日和每周）和专项性（重大节假日和重要时节）相结合的安全检查，加强对教学楼、行政楼、厨房餐厅、操场等重点场所，以及教学设备、燃气供电设施、校园安保器材、视频监控系统和特种设备（电梯）等各类设施的全面排查，排查出的隐患和问题，立行立改。坚持“预防为主，防消结合”的方针，认真开展电气线路、电器产品安全检查，严格落实用电安全管理制度。每月消防安全管理人定期对重点部位、安全疏散通道、安全出口进行防火巡查并做记录，每日保安人员对重点部位和重点区域巡查不少于 5 次并记录。

聘请第三方消防维保单位每月对我园消防设备器材进行维修保养，对于排查出的隐患及时整改。

4.4 为了有效防范和化解我园消防电气安全风险，坚决遏制火灾事故的发生，结合《2023 年龙岗区校园消防电气隐患排查整治实施方案》文件要求，聘请有资质的第三方对我园电器产品及其线路，电气安全使用维护等问题进行排查检测，对检查出的火灾隐患，列出清单，逐项整改。

积极引导宣传广大师生不使用不符合用电安全规范的电气设备、不乱拉乱接电线，组织厨师厨工开展消防安全专题培训，学习厨房消防安全相关知识，识别厨房火灾隐患，预防火灾，处置火灾以及灭火毯、灭火器、防毒面罩的使用

方法等，组织全体员工参与线上消防安全知识测试，增强消防安全意识，提醒广大师生主动自查电气安全隐患，加强自身安全防范。

4.5 体能锻炼监制，定期对班级幼儿进行各项体能活动的监测，通过测量数据制定修改新的体能训练计划及活动安排，对运动未达标及不合格幼儿进行分析，总结。加强流感疫情预防、控制工作，建立了缺勤监测、报告与管理制度，对缺席幼儿进行电访，了解缺席原因，对患感冒、发热的幼儿做好观察隔离工作，并主动向家长做好解释工作，取得家长的配合。

4.6 配合防疫部门做好国家规定的计划免疫工作，对幼儿的疫苗接种进行登记管理，及时做好漏种幼儿的宣传发动工作，保证了每个适龄幼儿能按时得到接种，保证计划内免疫接种率达到国家要求，同时不断更新新冠疫苗接种率，对班级幼儿及家庭同住人全方位的进行普及新冠疫苗接种知识，做到全园师生及同住人应接尽接。

4.7 食堂环境卫生，厨房各个岗位的每日操作流程严格食品安全操作，每餐、每日清洗消毒、每周大扫除并做好各类消毒记录表格；严格厨房按照餐饮服务食品安全综合管理自查表每周不少于一次进行自查；每月食品安全监督小组进行不定时检查，发现问题及时进行培训、整改。每学期一次，请专业人员对厨房油烟管道进行了彻底清洗。注重食品卫生，加大检查力度，把好食品采购和验货关，规范采购、出入库登记制度，每次食材要求食堂 3 人以上验收签字，每周

进行一次核对，做到零库存，不积压，严格控制成本。食材统一政府采购招标的供应商，每天下单送货，确保食材新鲜；厨房厨师每天严格验货，确保食材资料、数量把好食品采购和验货关、出入库登记制度，每次采购要求食堂3人以上验收签字，每周进行一次核对，做到零库存，不积压，严格控制成本。食堂人员严格执行食品卫生规范操作，食物及用具按生、熟分开处理和存放，有效避免了交叉污染。严格消毒制度，坚持幼儿餐具一餐一消毒，有效避免了幼儿通过食具引起的交叉感染，确保了幼儿在园的健康。

4.8 每月一次食品安全会议，厨房员工食品科普知识培训，不断增强厨房工作人员自身安全意识及食品卫生安全意识，从而提高幼儿伙食质量，并不断改造教职员工伙食，利用工会投票，或全员接龙形式选出员工喜爱食谱并不断创新食谱，提升教职工就餐的幸福感。

4.9 抓好幼儿园室内外环境要求各班保育老师严格按照卫生保健制度，实行定人定点，分片包干。定期检查，保健医生每周一检活动，对检查发现问题及时指出、督促改正，促进幼儿园环境的整洁。同时，保健室经常指导保育员做好各方面卫生消毒知识培训及专业学习。使保育员能全面掌握消毒方法，在分餐点时做到规范操作。幼儿的生活学习用品严格按照消毒规范进行消毒保洁。

4.10 根据季节变化和幼儿发育的健康情况进行健康宣教，我们以一日活动为阵地、以园宣传窗、微信群、园公众号等，从不同角度，适时宣传安全卫生保健知识及食品健康

知识，针对食品每周一次食谱园内宣传栏及公众号宣传，对手足口和水痘，流感高发情况，有针对性地进行了有关预防流感的专题宣传，有效提高了保教人员和家长的安全卫生保健意识，使之成为真正意义上的家校配合管理。

5. 家园共建方面

5.1 利用幼儿园公众号、视频号、一起长大 app 等新媒体平台多角度全方位做好宣传工作。让家长全面了解孩子在幼儿园动态。

5.2 每学期开展家长会、园级家长委员会会议和膳食委员会会议等，让家长或家委清楚了解幼儿在园情况，做到双向互动。保证家园共育。

5.3 结合社区及家长资源，邀请幼儿家长来我园开展家长助教、家长讲座、家长开放日、家校警等活动，通过与辖区警务室、消防队联动，开展交警进课堂、消防车进校园的活动，拉近社区、家庭、幼儿园之间的关系，促进家园共育。

5.4 利用幼儿园公众号、视频号等新媒体平台多角度全方位做好宣传工作，获得龙岗教育局评为 2023 年教育宣传系统“先进单位”和教师“先进个人”等称号。让家长及社会各界了解我园动态。微信公众号发布专题 130 篇，视频号推出影集 42 个。

（三） 部门履职绩效情况

幼儿园履职绩效指标主要从经济性、效率性、效果性和公平性进行考察，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况作出如下评价：

1. 经济性评价：

1) 2023 年“三公”经费控制情况：

由于我园不存在“三公”经费预算。实际总支出 0.00 万元。根据评价体系的评分标准，“三公”经费控制率 $<90\%$ ，单位对机构“三公”经费的实际控制程度得 3 分。

2) 2023 年日常公用经费控制情况：

由于我园不存在日常公用经费支出预算项目，根据评价体系的评分标准，“日常公用经费”控制率在 $<90\%$ 得 3 分。

部门绩效经济性指标分值 6 分，幼儿园得分 6 分。

2. 效率性评价

1) 预算执行率情况：

年初财政预算 725.00 万元，第一季度财政预算 725.00 万元，实际支出 219.40 万元，支出执行率 28.4%。第二季度追加及调整预算 47.57 万元，财政总预算 772.57 万元，实际支出 436.84 万元，支出执行率 56.54%。第三季度财政预算 777.37 万元，实际支出 607.80 万元，支出执行率 78.67%。第四季度财政预算 777.37 万元，实际支出 761.30 万元，支出执行率 98.54%。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 年在党和政府的正确领导下，幼儿园加强预防传染病的管理。配合卫生部门严格把好“晨检、午检、巡班”三个重点环节，及时做好关注幼儿身体健康等工作，做到“早发现，早上报”，幼儿园基本完成党委、政府、人大和上级

部门下达的重要事项和工作。

3) 项目完成及时性:

我园在第一季度教学教研、特色教育、文体活动、设备购置、教学活动等项目如期开展，项目支出进度正常。幼儿园各教职人员弛张有序地开展各项工作。到第一学期结束，各项工作得到良好开展。幼儿园采取重点项目跟进措施，组织人力物力在暑假期间加快完成小型建设工程和维修维护工作。根据实际情况调整了部分项目经费，至 2023 年 9 月份，基于往年的水平基本保持一致。至年末，财政预算执行率基本达到既定目标，全年预算执行率 98.54%，党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作按期保质保量完成。

部门绩效效率性指标分值 20 分，幼儿园自评得分 20 分。

3. 效果性评价

效果性评价主要考察部门带来的社会经济生态环境效益。从单位各项工作的实施效果来看，我园加强了幼儿园的设备设施和户外及室内环境的整治。为幼儿添置书包柜、墙柜、图书柜及床柜等，大大提高了幼儿的活动空间及收纳空间；增加大量的教玩具，满足幼儿日常的团队互动需要；绘本馆、美术室、种植区、改造操场及厕所等优化环境布局的同时美化户外环境，提升了幼儿园的教学环境；疫情防控期间对校园实行封闭式管理，为全校师生创造一个安全屏障，充分利用媒体向幼儿、家长、宣传防疫疾病须知，得到家长及社会人士的一致好评；加强了幼儿园的安全教育及管理，通

过“家校警”护校队保障孩子上学、放学的安全，受到了社会好评与赞扬；参加名师教研活动，积极向社会交流教学经验、分享教学成果；本学年获幼儿园团队荣誉2项，我园教师获得市、区级等个人荣誉8项。

部门绩效效果性指标分值25分，自评得分20分。

4. 公平性评价

1) 群众信访办理情况：

幼儿园对群众信访办理迅速。幼儿园设校长信箱，每学期以问卷方式分别向幼儿、家长开展满意度调查。

2) 公众或服务对象满意度：

公众或服务对象满意度高。幼儿园教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。幼儿园安全责任事故为零。教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

部门绩效公平性本指标分值9分，自评得分7分。

部门绩效经济性、效率性、效果性、公平性方面指标评价分值60分，综合自评得分53分。

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、加强管理制度建设

把制度建设作为开展预算绩效管理的关键环节，制定了《预算管理制度》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，进一步

增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升幼儿园执行力和监管力。

2、全面实施预算项目绩效目标管理

一、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出预算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对5万元以上的预算项目，全部制定绩效目标，由预算单位在申请项目时填报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。

二、是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达各部门和办公室绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

3、积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由财政监督局牵头，各支出部门和办公室参加，结合本部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执

行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题

总的来看，我园预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

一、预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我园绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额不够明确跟精细，导致有些比率分值较低；

二、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

三、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，

对工作重点把握不到位。

四、在功能分类和经济分类编制不能准确把握，导致年度中项目之间存在调剂。在科学规划预算、合理申报绩效目标方面需要加强。同时在制订各项绩效目标时，没有做到十分细化跟量化。对此，我园已组织管理层人员、财务、采购相关人员等进行制度培训和学习，为下一年预算编制工作做好准备。

2. 改进措施

一、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的部门，探索实施单位整体支出绩效目标管理，实行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

二、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理先进园制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

三、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力

的部门的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大全体人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。积极参与上级组织的培训，同时加强部门之间的培训及宣传，增强全员绩效评价意识。要求各部门做好项目开展事前计划、事中补充和完善、事后总结等工作。做到下一年的预算编制工作更科学合理、绩效目标更明晰实际。切实提高我园的整体管理水平。

（三）后续工作计划、相关建议等。

一、实施全市联动评价，建议市里每年选择部分重点项目，通过区自评、市级复评的方式，带动市区一级绩效评价工作的开展。

二、省里组织专业力量，加强个性指标建设。建议省里梳理以往年度各处室制定的指标体系，供各市参照。

三、加强绩效评价结果应用。对绩效评价结果应用进一步明确，提高操作性，如明确提出若绩效结果不合格的，可以按多少比例扣减经费。同时，结合专项转移支付改革，将预算绩效管理作为今后资金分配一个因素，对于工作开展较好的部门，予以适当倾斜。

四、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情况并达成。

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华浩幼儿园		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	一、财政拨款合计:班 均经费+园长 经费共 7250000 元 (700000 元/ 班*10 班 +250000 元/ 园 =7250000 元), 其中: 1、其他工 资福利支 出【30199】 6888391.2 元; 2、水费 【30205】 60000 元; 3、工会经 费【30228】 74020.8 元; 4、电费 【30206】 120000 元; 5、邮电费 【30207】 43588 元; 6、物业管 理费 【30209】 36000 元; 7、劳务费	我园 2023 年度决算 总收入为 1137.85 万 元,其中财 政拨款收 入 761.29 万元,事业 收入 276.38 万 元,其他收 入 100.18 万元。 我园 2023 年度决算 总支出为 1125.08 万 元,包括基 本支出 0.00 万元 (包括人 员经费 0.00 万元、 日常公用 经费 0.00 万元), 项 目支出 1125.08 万 元。	11620000.00	7,250,000.00	11,250,755.61	7,612,970.17

		<p>【30226】 28000 元 二、非税 （保教费 收入返还） 合计 3250000 元，其中： 1、其他工 资福利支 出【30199】 260948.8 元； 2、其他对 个人和家 庭的补助 支出 【30399】 24000 元； 3、办公费 【30201】 80000 元； 4、印刷费 【30202】 60000 元； 5、咨询费 【30203】 76000 元； 6、物业管 理费 【30209】 568900 元； 7、差旅费 【30211】 1000 元； 8、维修 （护）费 【30213】 425000 元； 9、会议费 【30215】 2000 元； 10、培训费 【30216】</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		10000 元； 11、专用材料费 【30218】 33000 元； 12、劳务费 【30226】 3921.2 元； 13、委托业务费 【30227】 94000 元； 14、福利费 【30229】 12000 元； 15、其他交通费用 【30239】 3000 元； 16、其他商品和服务支出 【30299】 1022400 元； 17、办公设备购置 【31002】 67730 元； 18、其他资本性支出 【31099】 506100 元； 三、其他收入（主要指 幼儿伙食费收入）共 1120000 元； 1、学生食堂运营 112 万。320 人 *350 元*10 月					
--	--	---	--	--	--	--	--

	金额合计			11620000.00	7,250,000.00	11,250,755.61	7,612,970.17
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 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。			1. 本年实际在园幼儿人数为上半学年 322 人，下半学年为 287 人，比预算人数 320 人略微偏少，主要是因为按照上年秋季幼儿人数进行预估，9 月人数急剧减少，； 2. 本年新购幼儿绘本 672 册，总册数 6298 册，人均册数达到 21 册。为丰富了幼儿的精神生活做出了重要的贡献； 3. 专任教师的学历均达到大专以上，教职工学历水平达到 100%； 4. 改善园内班级环境，对幼儿班级厕所进行升级改造；改善户外运动环境，对幼儿操场进行升级改造，给幼儿提供一个更适合身心发展及创新的幼儿就读环境，大大提高了幼儿家长及教职工的满意度，满意度均达到 93%以上； 5. 按照预算计划进行财政拨款支出的合理分配，财政拨款经费预算支出率达 98.45%，基本有效利用了每一分经费的使用； 6. 根据文件精神，在 2023 年 7 月及时发放幼儿成长补贴，在 2023 年 10 月购买儿童读物，合计 672 册，丰富幼儿的生活，提高了幼儿对幼儿园的整体满意度，满意度达 95%以上； 7. 基本满足周边学位需求。			
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	幼儿在园人数	320 人	287 人		
			每个在园幼儿最少 5 本图书	=100%	=100%		
			支出率	≥95%	财政拨款支出率 98.54%		
		质量指标	购置区域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%
		时效指标	图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 10 月完成
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	2023 年 7 月完成
		成本指标	教育事业费比重	≥50%	=52%
	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	教育事业支出增长率	满足周边学位需求设计规划目标 100%	满足周边学位需求设计规划目标 100%
			教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要
		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	学生家长及社会满意度	≥93%	=94.12%
			幼儿满意度	≥95%	=95.36%
			受益教职工满意度	≥95%	=96.88%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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
部门管理	20	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
				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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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。	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)。	2.5
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)	6
				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。	20
		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。	4

综合评分	90.5
评分等级	优
填表人	陈瑶

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。