

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区吉华街道水径第二幼儿园

填报人：林晓婷

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区吉华街道水径第二幼儿园，原深圳市龙岗区布吉街道硅谷水径幼儿园，创建于2009年2月，于2020年12月成为深圳市龙岗区第八批“民转公”公办幼儿园，位于龙岗区吉华街道下水径村内，是深圳市市一级幼儿园，建筑面积2946.15平方米。至2022年末，我园共有10个教学班，在校学生278人。 我园主要职责如下： 1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。 2. 尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

3. 坚持以人为本的教育理念，保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。 4. 不断改进教学方法，努力提高办学水平，满足广大幼儿能享受优质教学需求。 5. 以安全为生命线，有效健全规范的安全系统。让每一个孩子在幼儿园里快乐、健康、安全地生活、成长是我们的宗旨和目标。我们着力引导教职工关注生命成长，紧绷“安全”这根弦不放松，做到思想上统一，管理上规范，行动上一致。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

怀揣新时期学前教育高质量发展和全国普及普惠创建幼儿园创建的责任感、使命感、紧迫感，为使我园新学期园所高质量发展，本年度总体工作和重点工作任务有以下几点： 1. 创建全国学前教育普及普惠工作，应对上级部门各项检查、评估，做好迎检准备工作，以促进园所发展。

2. 狠抓安全管理，强化安全意识，以考评标准为基础，努力创建“安全文明校园（平安校园）”。 3. 抓好卫生保健工作，秉承“健康第一”的教育理念，努力创建“健康促进幼儿园（银奖）”，深入落实健康促进工作。 4. 全面贯彻党的教育方针、政策，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，转变教育观念、落实教育行为；定期组织教职工政治、师德师风及各部门业务学习、教研及培训。 5. 改善园舍功能、优化育人环境，注重 6S 精粹化管理，打造清洁、安全、美化的园所。 6. 积极参加吉华街道学前教育第二学区开展的各类活动，提升队伍建设。 7. 保障教职工权利，开展丰富多彩的教工活动。增进教职工的身心健康。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我园根据 2023 年度龙岗区财政有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下： 1. 预算编制及安排情况 我园按照严格按照财政局

预算编制通知和有关要求，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。预算的编制符合本部门职责和市委、市政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配。

2023 年预算收入 1,275.01 万元，其中：财政拨款收入 888.31 万元，事业收入 283.45 万元，其他收入 103.25 万元；2023 年预算支出 1,275.01 万元。较 2022 年预算收入支出增加 66 万元，主要是：在读幼儿减少，导致教育收费资金较上年减少 77 万元，幼儿伙食费减少 20 万；新增园舍租金预算 163 万元。

2. 绩效目标设置情况 我园严格按照《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 2023 年工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。再根据各二级项目部门主要履职目标及履职需求情况。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 1214.2 万元。同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标从数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等进行了细化。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》，《(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》等文件要求设定指标的具体内容。部门整体绩效目标设置了提供了公办学前优质学位数量 ≥ 280 个、每个在园幼儿最少5本图书等数量指标；购置区域教学教玩具质量达标率达100%、图书使用验收通过率达100%等质量指标，以及受益教职工满意度 $>90\%$ ，满足人员配置、保障幼儿园正常运行、幼儿园安全有序，环境和谐，让师生工作、生活环境更加舒适等效益指标，明确体现了我园的履职效果。

（四）2023年部门预算执行情况。

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）政府采购方面。我园按照“先预算、后计划、再采购”的工作流程组织完成政府采购工作。2023年申报采购计划金额为20.94万元，其中政府采购货物支出7.23万元，政府采购服务支出13.71万元；实际采购金额为20.94万元，政府采购执行率为100%。（2）财务管理方面。我园严格按照国家及财政部有关财务规章制度规定制定财务管理制度，并编入我园内控管理制度手册。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，严格落实“收支两条线”与“先预算、后支出”的规定，日常经费开支、专项经费开支均按照制度规定实行分级审批、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，合理、合规使用资金，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。

（3）预决算信息公开方面。2023 年部门决算、2023 年预算相关材料已按规定时间报送至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理 我园所有项目支出实施过程基本规范，按照支出金额及项目重要性分类别制定相关流程。项目支出前经办人填写申请表及提供报价单，经主任及园长各领导审批之后再实施下一步流程，小于 1 万元按普通流程申请，大于等于 1 万小于 3 万经过园务小组会议集体决策，大于等于 3 万小于 5 万经园务小组会议及三家比较确定供应商，大于 5 万内通过招标进行。同时，本园设置了验收小组，所有项目支出都由验收小组统一验收。本园严格按照内控制度要求完成所有项目支出流程，贯彻执行国家法规及相关制度，确保项目支出合法合规。

3. 资产管理 （1）资产配置情况 截至 2023 年 12 月 31 日，我园资产合计 271.44 万元，其中货币资金 27.89 万元，非流动资产 243.55 万元，固定资产原值 388.35 万元，固定资产累计折旧 144.80 万元，固定资产净值 243.55 万元，负债 1.48 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 243.55 万元，固定资产使用率为 100%。

（2）资产管理情况 我园建立了《深圳市龙岗区吉华街道水径第二幼儿园资产管理内部控制制度》，由后勤部统一管理，设有专职资产管理岗位，负责资产实物账的登记，编制资产报表，做好资产的验收、分配使用、维护、妥善保管库存资产、定期清查盘点、报废等工作，固定资产及无形资产录入资产系统，对

应贴好标签，定期与财务对固定资产进行核对，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

2023 年度我园年末教职工实有人数 47 人，其中实际在编人数 0 人，均为非参公事业人员，其他人员 47 人，编外人员控制率 100%。与上年相比其他人员增加 1 人，新增 1 名后勤副园长。

2023 年我园人员经费年初预算数为 629.22 万元，调整后预算数 629.22 万元，实际支出 600.98 万元。

5. 制度管理

我园根据《龙岗区公办幼儿园制度文化汇编》《龙岗区政府采购法律法规及政策文件汇编》

《龙岗区教育系统财经（内控）工作文件汇编》等文件精神，建立了一系列管理制度，资产财务方面建立了《深圳市龙岗区吉华街道水径第二幼儿园内部控制管理制度》，涵盖了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、议事决策机制等八大方面以及

《财务管理制度》。安全保障方面建立了《安全管理制度》，涵盖了安全工作领导组织机构、安全管理制度、安全检修制度、用电安全制度、班级电器安全及操作有关细则、安全检查、隐患整改制度、保教人员安全管理制度、消防安全管理制度等二十九项内容。信息安全管理方面建立了

《信息安全管理制度》，包含网络安全管理及信息系统安全保密两大方面。人事管理方面结合深圳市龙岗区教育局《深龙教【2012】36 号》文件、《龙岗区公办园管理制度汇编？2020》及《龙岗区公办幼儿园教职工过渡期薪酬

标准（20200615）》制定《深圳市龙岗区吉华街道水径第二幼儿园请休假制度》，教育教学方面制定了《教科研制度》《家长工作制度》《备课听课制度》《教研组长制度》等。从各个方面使幼儿园的管理工作规范化、科学化。

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

2023 年度我园主要履职目标如下： 1. 行政工作重点目标 （1）创建全国学前教育普及普惠工作，应对上级部门各项检查、评估，做好迎检准备工作，以促进园所发展。

（2）狠抓安全管理，强化安全意识，以考评标准为准，努力创建“安全文明校园（平安校园）”。 （3）抓好卫生保健工作，秉承“健康第一”的教育理念，努力创建“健康促进幼儿园（银奖）”，深入落实健康促进工作。 （4）全面贯彻党的教育方针、政策，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，转变教育观念、落实教育行为；定期组织教职工政治、师德师风及各部门业务学习、教研及培训。 （5）改善园舍功能、优化育

人环境，注重 6S 精粹化管理，打造清洁、安全、美化的园所。

（6）积极参加吉华街道学前教育第二学区开展的各类活动，提升队伍建设。

（7）保障教职工权利，开展丰富多彩的教工活动。增进教职工的身心健康。

2. 教育教学工作目标

（1）优化一日活动内容，提高幼儿在园生活品质。

（2）抓班级管理，促保教质量提高 加大班级工作的管理力度。

（3）寻找“亮点”，在一日生活中推进童行课程建设。

（4）开展节日、节气活动，利用社区资源，培养幼儿优良品格，促进家园共育。

（5）规范幼小衔接工作，为幼儿进一步的学习打好基础。

（6）抓健康安全教育，增强自我保护落实到位。

（7）加强家园共育，共同为孩子健康成长助力。

（8）加强教师队伍建设，师徒结对深入教研活动，实施全面发展教育。

3. 安全工作目标

（1）加强安保管理，守好安全“第一关”。加强各类规章制度、本岗位职责、本岗位安全技能的培训学习。

（2）加强监督厨房管理，确保食品安全。优化厨房设施设备，更换燃气设施规范，原料控制、规范加工制作、规范清洗消毒、规范留样管理以及索证索票。

（3）加强宣传教育，增强安全意识。每班每周开展一节安全教育活动；每天放学前“三分钟”讲安全；结合“119”“122”等节日开展相关活动；创设有关安全教育的活动环境，结合一日活动各环节，对幼儿进行安全教育；利用幼儿园小广播、宣传栏、LED 屏、微信群等途径向家长、孩子进行安全宣传与教育，努力提高师生、家长的安全防范意识。另本学期还要加强师生家长的防

诈骗、防暴恐、反邪教、禁毒等方面的宣传。（4）加强应急演练，提高应对能力。定期开展消防应急疏散演练、防暴演练、食品安全演练、电气失火演练、防拐骗演练等。

（5）加强隐患排查，确保校园安全。幼儿园坚持定期、不定期的安全检查。每周一行政小组进行安全隐患大排查，每周三保健医生、行政成员进行安全卫生检查，每天保安进行防火巡查、治安巡查，每天水电工进行电气线路检查，每天值班行政进行全园安全巡查，每天班级老师进行班级安全隐患自查，每周进行体育器械、大型玩具检查以及行政不定时的巡查等，发现问题及时报告、整改，防止事故发生，对检查情况进行记录，并建立安全检查台账。

（6）加强各职能部门联勤联动，保障良好秩序。促进社会各界齐抓共管。坚持打击与防范相结合、发挥职能作用与落实责任制相结合、安全管理与实施安全教育相结合、积极协同派出所、交警部门等做好“警校共育”工作。

4. 卫生保健工作目标

（1）规范卫生保健工作，充分发挥保健监督作用。全面做好保育工作，重点做好幼儿卫生习惯、一日生活管理、班级日常卫生、班级日常消毒等各项工作。检查抽查相结合，提高保育管理的水平。

（2）把好新学期幼儿的体检关，并且体检合格后才准入园，配合做好接种、漏接种登记，做好幼儿三证登记，对于体弱幼儿建立管理档案，建立传染病管理档案。做好晨、午检检查工作，做好幼儿常见病、多发病、传染病的预防检疫工作，把好幼儿入园关、防治关、隔离关。按照物品消毒常规要求定期定时进行消毒，控制疾病发生

率。（3）保教结合，以提高幼儿身高体重双增率为抓手，注重幼儿生活习惯培养，规范幼儿洗手，跟进幼儿体能锻炼质量，做好体弱儿、肥胖儿、饮食睡眠不好的幼儿，促进幼儿生长发育。（4）结合6S精粹化管理要求，规范流程、提升专业。以老带新，以考促学，互帮互助推动保育团队建设，促进保育交流和成长。规范流程，以赛促艺，保障食品安全的同时促进食物出品质量。（5）努力完成我园健康促进幼儿园“银奖”的评审。我园严格按照督导评估指标细则整理各项指标内容，资料盒摆放整齐。严格对照《健康促进校园评价标准细则》对创建健康促进园工作资料做好各项工作。（6）做好食品安全包保工作，明确食品安全主体责任，加强组织和制度建设，把好关卡，确保食品安全零事故，坚持贯彻我园“A级食堂等级”标准，严格执行，“日管控、周排查、月调度”工作模式，以高度的责任心、科学的工作机制。加强对食品卫生的管理和监督，提高从业人员食品卫生知识，普及营养健康教育，确保师幼饮食安全、健康、无污染。砌牢“食品安全防控墙”织密食品安全网，为幼儿的健康成长保驾护航。（7）加强食品安全卫生管理，提高幼儿伙食质量，做好每周带量食谱的制定，并严格监督执行；成立膳食委员会，召开膳食会议，定期开展幼儿自助餐活动，研究伙食质量，从每月经费公示，定期开展伙食意见调查，为制定科学的、营养均衡的带量食谱提供依据，确保幼儿各种营养素的有效摄入。（8）落实健康教育的内容，全面做好保育工作，重点做好幼儿卫生习惯、一日生活

管理、班级日常卫生、班级日常消毒等各项工作。（9）认真贯彻、落实每周一小检、每月一大检的卫生检查制度，杜绝一切卫生死角，做好教室内每天的通风工作，使幼儿有一个干净、明朗、清爽的生活环境；定期组织安全大检查，发现问题及时上报解决，以保证幼儿在园内活动的安全性。

（10）根据后勤人员专业发展方向及保育员培训需求，制定科学的培训计划，按计划开展培训工作，提高保教人员政治思想素质及业务技能。（11）定期开家长会，经常向家长宣传幼儿卫生保健知识。

5. 后勤工作目标 （1）认真履行省、区、市各上级部门各项检查、评估通知，时刻做好各项迎检准备工作，园所环境卫生、物品摆放，时刻保持干净整洁，监管全体教职工所有资料档案做到保质保量完成，以促进园所发展。本学期重点检查工作：健康促进园评估；食安包保检查；平安校园评估；普及普惠评估。（2）优化后勤工作人员队伍，不断增强后勤人员的服务意识和工作职责感。扎实有序地抓好幼儿园的卫生保健工作和日常安全工作。（3）加强日常管理，完善后勤人员的规范操作。

（4）6S 精粹化管理，打造清洁、安全、美化的园所。（5）按照内控制度，做好财产、财务管理工作。（6）建立固定资产账，对固定资产要账物相符，做好资产报废流程申请及处置工作。（7）严格规范安全管理、财务管理、食堂管理、卫生保健管理、资产管理、门卫管理、修缮管理、强化内控管理等。

（二）主要履职情况

1. 行政工作履职情况 （1）以办家长满意、社会满意的高品质幼儿园为导向，依法办园，以制度管园，认真执行各类计划，以安全为基石，以“自信创未来”为目标，扎实开展园所各类活动。（2）牢记“立德树人”使命，强化教师的爱岗敬业意识，结合师德师风精神，帮助教师树立正确的世界观、人生观、价值观，大力弘扬求真务实、爱岗敬业的高尚师德。（3）加强保教工作的全方位管理，严格执行保教相结合的原则，结合本园的实际工作，加强园本培训，不断提高教师教育教学反思的能力，更好地落实教育过程游戏化、生活化，使教师和幼儿共同成长。（4）全面实行绩效考核。建立激励机制和科学化管理。推行园务公开，学期末考核以教师述职、自评、每月绩效综合评价为主，充分发扬民主，公开透明的原则。（5）根据《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》《深圳市教育局关于开展学前教育学区化治理工作的通知》及《龙岗区学前教育学区化治理工作实施方案》的相关要求，结合本学区的实际情况，加强园所与学区联动协同，打造资源共享、研训一体、管理规范、优势互补的学区，有效推动龙岗区高质量学前教育的发展，真正实现“学有优教、幼有善育”的美好期盼，实现优质教育资源利用效益最大化，推进“公民一体化”发展。

2、教育教学工作履职情况 （1）一日生活皆教育 本学期我园的课程继续以园本“童行”课程——生活课程、节日节气课程、中华优秀传统文化为辅，开展动态化的课程活动。根据幼儿园的童行

课程理念，结合班级幼儿年龄特点，小班级开展《我上幼儿园》《交通工具总动员》；中班级开展了《走进深圳》《“纸”想和你玩》；大班级开展了《好玩的线》《你好，中国》，总计6个主题。其中每班有一个课程故事，总计10个课程故事。以节日节气为契机，尊重幼儿真实感受和需要，营造节日节气的氛围，开展了“情满中秋·与你‘童’乐”中秋节活动、“童行知天下·童心绘祖国”国庆节系列活动、“阅读伴成长·书香润童心”读书月活动、“童行亲子乐·自信创未来”亲子运动会、“芳华三载·童行未来”亲子海报展等节日节气活动，让每个幼儿都有展示的机会和发展的平台，加深幼儿对节日的感受和体验，让幼儿产生对中华优秀传统文化的认同感和归属感，使幼儿成为节日活动的主人，让幼儿园的节日活动变得更有吸引力。

（2）注重体教结合，开展系列活动。成立水径第二幼儿园体操队并参加由深圳市龙岗区文化广电旅游体育局主办、深圳市龙岗区艺术体操协会承办的首届“中国体育彩票·2023年‘龙岗杯’青少年儿童艺术体操公开赛暨龙岗区艺术体操队选拔赛”，幼儿在赛场上展现出自信出色的水平，成绩斐然，获得了“龙岗杯”青少年儿童艺术体操公开赛暨龙岗艺术体操队选拔赛二等奖第三名佳绩。进一步贯彻落实《幼儿园教师专业标准（试行）》，全面提升教师专业技能水平，结合幼儿园已有器械，组织了体能课例比赛；每位教师开展了不同主题，形式多样的体能活动，丰富幼儿园户外活动内容，锻炼幼儿的体能，提高了幼儿的整体素质。

（3）夯实基础，提升教师的专

业能力。 加强理论学习，树立正确的教育观。通过组织教师自学《3-6 岁儿童学习与发展指南》、阅读专业书籍、期末进行指南知识考核等不同形式，树立教师正确的教育观，真正看见儿童、读懂儿童。 发挥“特长”教师、骨干教师的专业引领作用。通过拜师的仪式，“特长”教师带领及影响教师共同学习，更新教学观念；指导青年教师对于教育教学、家园共育等教学经验；进班观摩教学活动及一日生活组织等教学组织能力。搭建交流和学习平台，促进教师的专业成长，增进教师间的专业交流，提高我园教师队伍整体素质。

加强教育教研活动，提升教育质量。根据教师需要和幼儿园实际情况，开展各项专题教研培训活动，如《幼儿行为观察与记录》《幼儿园户外环境设计与活动组织》《体育教学活动的结构化与模块化》《观察儿童（二）》、PBL 项目理论学习、早操评比、奥尔夫音乐培训、体育教学活动观摩与研讨、外出参观学习等不同活动，鼓励教师积极主动参与研讨，帮助和引领教师在教育教学上有所成长，让教师在扎实的教学研讨中提升教育教学能力。 （4）为爱出发，携手

家园共育。 家庭是幼儿园的重要合作伙伴，为了让家长更好地了解幼儿园的办园理念、幼儿在园的学习和生活情况、引领家长科学教育儿童，我园开展丰富多彩的家园共育活动。通过开展体验式家长会、“‘伴’”日时光·‘幼’见成长”家长开放日、“忆童年·委重任·家园行”家委暨伙委会、家长助教、正面管教·家长沙龙、个别面谈、家访、微信公众号等多种方式，宣传幼儿园的办园理念和科学的育

儿理念。开展家长课堂、21 天亲子阅读打卡、“童行亲子乐·自信创未来”亲子运动会、“芳华三载·童行未来”亲子海报展等活动，感受亲子活动的乐趣，增进亲子关系。开展家长陪餐、伙委伙食监督、进行活动和师德师风调查问卷等，引导家长们积极参与到幼儿园教育工作当中，充分发挥家长对幼儿园工作的监督作用。增强幼儿园和家庭之间的沟通，促进家园之间的协作，让家长成为家园共育的支持者，最终与幼儿园形成教育合力。

3. 安全工作情况

（1）规范安全管理，落实安全责任。 进一步加强安全制度建设，建立健全安全工作管理机制，明确安全工作领导小组工作职责，有目的地制订和修改安全工作管理制度。学期初，园长与教职工签订了“教职工岗位安全责任书”“教职工消防安全责任书”，与新生家长签订了“家长安全责任书”，与全体家长签订了“交通安全承诺书”，层层落实安全责任，做到有制可依，有章可循。

（2）加强人员管理，树立安全第一意识。 严格把关实行教职工准入查询。通过入职提供无犯罪记录证明，请警务室对全体教职工及新入职教职工进行背景审查；对新入职保安进行背景调查及备案等开展准入审查。开展师生安全宣传教育和培训学习，增强全体师生、家长的安全意识。本学期每班累计开展 21 个主题教育，3 个专题教育；向家长发送安全宣传知识、安全提醒 N 次；教职工学习法律法规 6 部；教职工安全培训 11 场；开展了消防隐患排查、消防安全主题教育、教职工消防安全培训、消防应急疏散演练、消防逃生屋体验、寻找身边的消防器材、消防安全

知识宣传等活动，通过开展活动，使全体师生牢固树立“关注消防、平安你我”“预防为主，生命至上”的理念，显著增强了全体师生消防安全意识和火场逃生自救技能，营造了浓厚的宣传氛围，确保我园消防安全；定期开展部门、全体教职工及其他安全会议，通过会议督促全体教职工来增强安全意识，增强教师责任心，进一步认识到肩负责任的重大，增强防范和预防意识，尽最大可能杜绝事故发生。（3）加强突发事件管理，提高应急能力。修订完善各类预案、制度，通过安全演练加强教职工及幼儿的安全意识，提高各个岗位在处理突发情况时的应变能力，并与各职能部门保持联系。本学期开展了消防应急疏散演练、反恐防暴应急演练等。每周保安防暴器材练习及拉练1次增加为2次，共拉练培训25次。水径警务室来园拉练10次，增添了大宝剑等防暴器材。加强三防建设，每天上下学时段，在幼儿园离园通道及周边设置“护学岗”，按照“定人、定岗、定责、定时”的原则，科学安排人员在岗维护秩序；安排教职工节假日、暑假在岗值班；特殊时段、恶劣天气行政在园值班；保安每日进行安全巡查；制作了儿童化安全标识；木工坊加装监控、安装应急广播系统等。购买了幼儿意外险、“深燃保·泰安”商用管道燃气用户综合险、“和谐校园”综合险、食品安全责任险，以备不时之需。（4）加强物品管理，保障幼儿安全。我们坚持定期、不定期的安全检查。开学前全园安全大检查；每周一行政小组全园安全隐患排查；每周一保安进行消防器材检查；每周三保健医生、行政安全卫生检查；

每天班级老师进行班级环境、物品检查；每天行政值班人员不定时巡查；每天保安防火巡查、治安巡查；每天水电工进行电气线路检查。排查安全隐患N处，均已整改完毕；累计电气整改26处，消防隐患整改5个；进行了消防管道刷漆维护保养、户外防腐木维护保养、舞台打磨、攀爬架刷漆等。第三方专业人员检查：一键报警测试；可视频报警系统检查；监控设备检查；煤气检查；消防维保检查；电气检测等。

（5）贯彻文件精神，接受上级检查。 本学期我们认真贯彻落实省、区、市教育局关于加强幼儿园安全工作的文件精神，接受上级的监督、检查，完成了办园行为督导评估、普及普惠、成功创建更高水平“安全文明校园（平安校园）”，进一步健全了我园安全风险防控体系，提升幼儿园安全防范技术水平，全面推进幼儿园安全管理现代化建设。

4. 卫生保健工作履职情况 （1）按照“卫生部制定的托儿所幼儿园卫生保健工作规范”和“深圳市幼儿园、托儿所卫生保健评估标准”为指南，严格落实卫生保健各项具体指标。为我园树立“深圳市一级幼儿园”奠定了坚实基础。 （2）严格执行卫生保健制度，晨午晚检制度等，坚持以预防为主的方针，根据季节的不同，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。坚持开窗通风，每日为幼儿提供清洁安全地生活空间。在春夏季呼吸道疾病高发季节和防流感期间，尤其是在预防手足口和流感工作方面，积极采取有效措施，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，同时每天向上级部门坚持零报告制度。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。

（3）建立传染病管理制度，经过积极做好加强有关于传染病的宣传教育，如流行性感、疱疹性咽峡炎、手足口病等，我园给全体教职工培训传染病的防控及应急处置方法，进行宣传栏、微信推文至家长微信群，让家长与幼儿园做好预防工作，班级老师及时追踪幼儿缺勤情况，保健医生加强晨检和午检发现疑似或者确诊病儿在家隔离治疗，痊愈后，凭医院开的返园证明，经保健医生检查，确认无传染性后方可继续入园学习。加强对幼儿进行卫生教育做到勤洗手、勤剪指甲的好习惯。严格执行消毒隔离，加强疫情监测，使我园的传染病能够得到有效的控制。

（4）本学期每月都开展一次全体教职工爱国卫生运动专项行动，大力开展环境卫生综合整治，强化病媒生物预防控制，倡导文明健康生活方式，切实保障人民全体教职工及幼儿身体健康，为孩子们提供一个更加幸福舒适、整洁温馨的园所环境，保育老师们每天对环境严格按照每天一小扫，一周一大扫的制度进行，玩具、图书定期清洗、暴晒等等，保健医生每周四进行卫生大排查，对检查发现问题及时指出、督促改正。

（5）定期召开会议和强化培训，根据老师职业发展要求，为了提高保教人员业务素质和专业技能，巩固和规范卫生保健常规工作，落实预防为主、保教结合的工作方针，为幼儿的学习和生活创造良好的条件，按照学期初制定的保育员培训计

划，对全体保育员开展了 6 次培训（保育员一日流程、诺如病毒呕吐物处理培训、保育员消毒培训、手足口及疱疹性咽峡炎知识培训、如何正确洗手、急救知识培训）。（6）

加强 6S 监督检查和卫生消毒工作的管理。成立卫生工作领导小组，实行 6S 先进班级流动红旗管理模式，检查为优秀的班级颁发流动红旗，自实施 6S 流动红旗管理以来，各班级对物品和卫生的管理有了空前提高，达到了事半功倍的效果，定期组织保育员卫生消毒的培训，明确卫生消毒工作的目标、具体要求及检查标准，指导保育员做好卫生消毒的日常工作，在传染病期间加强消毒工作的力度与范围，每周定期组织检查，对工作中存在的问题给予及时反馈和指正，确保卫生消毒工作的有效落实。（7）推动食安包保工作，

确保师幼食品健康。不折不扣落实国务院食安委、广东省食药安委的工作要求，推动食品安全“两个责任”落地见效。严格按照“A 级食堂等级”标准严格执行“日管控、周排查、月调度”工作模式以高度的责任心、科学的工作机制为幼儿的健康成长保驾护航，我园“明厨亮灶”食品安全信息公示栏厨房环境卫生及设施设备。食品贮存、食品原料索证索票，食材操作标准，食品留样等情况进行全面、细致的检查。每周食品安全管理员给厨房人员培训，参加食安快线学习和考核。

5. 后勤工作履职情况 （1）用服务赢得认可，用专业赢得尊严。后勤不后，冲锋在前。我们计划的坚持加强了对后勤人员的政治思想和业务的学习，每周召开一次后勤人员工作会议，每 2 周进行一次业务学习，学习内容以《餐

饮服务食品安全操作规范》《食品安全基础培训》《卫生保健知识》等培训为主，在学习的同时认真对照职责要求，总结和分析工作中的得失，结合日常工作找差距，督促保育员和后勤人员严格按照规范程序和要求进行操作，逐步提高他们的工作潜力和规范操作习惯，肯定了后勤人员工作上进步和成绩，指出工作中存在的问题，提出改进的意见和方法，后勤服务的质量有的新的提高。

（2）重视幼儿伙食，把关膳食质量。合理开支幼儿伙食费，师生伙食严格分开，幼儿伙食费专款专用。对食品的采购、食物的保管、厨房人员的工作等进行检查和指导，每日保证三餐两点，两餐间隔3小时以上，保证幼儿进餐时间和自由饮水时间，坚持把好进货关、幼儿饭菜质量关和卫生关，不断改善花样品种，每周编制营养平衡的幼儿食谱，保证四周不重样，每月进行一次营养计算。按时公布“本周食谱”，并定期召开伙委会，听取班级与家长对膳食工作的意见，及时给予反馈调整，使幼儿食谱不断得到落实和提高，保证幼儿能够从每日的膳食中得到符合标准的各种营养素，家长对此非常满意。

（3）加强财务管理，严格财务制度。在财务工作方面，严格按照内控制度，合理使用经费，把每一分钱都用在刀刃上。坚持做到年初有预算，年终有决算，收支有票据，办事有计划，真正做到有章可循，有法可依，合理控制，有计划使用经费。

（4）重视绿色幼儿园评审工作。本学期对垃圾分类工作进行部署，按计划进行开展，带领幼儿去社区科普馆进行参观学习，9月份通过家园联谊设定为每个月的26日为“牛

奶盒清洗资源回收日”以及给设备标识进行更新，通过大家的相互配合和努力在 11 月份进行绿色幼儿园进行检查时，顺利通过街道的检查获得了 99 分，得到街道的表扬。（5）丰富工会活动，保障职工福利。本学期共开展工会活动 5 次，分别是社区提供的工作木艺手工活动、视频剪辑实操培训，通过深圳市职工教育教学服务平台申请活动的企业安全生产常识培训、女子防身术培训、心理健康与心理调适培训，通过工会活动即丰富了教职工的业余生活，也提升了专业技能。（6）改善办园条件，创设舒适安全环境。配合各部门采购申请工作，改善幼儿园办园条件，完成零星修缮工作，如：修缮水池、修缮资源回收站、安装空调排水管、修缮 2 号楼楼梯楼窗户、新增修缮班级拖把柜等等为幼儿在园生活增添色彩。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园严格按照预算安排，控制资金支出，合理安排经费。根据我园相关制度流程，把控开支，将资金落实到位。为贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，努力降低行政事业成本，2023 年我园“三公”经费统计数为 0 万元，当年预算数 0 万元，“三公”经费控制率为 0，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 我园年初预算收入为 1275.01 万元，调整预算数 1317.45 万元，其中财政预算收入 930.75 万元。全年一般公共预算财政拨款支出平均执行率为 97.83%，其中第一季度支出 244.57 万元，支出执行率

27.53%。第二季度累计支出490.89万元，支出执行率52.74%。第三季度累计支出712.06万元，支出执行率76.50%。第四季度实际累计支出910.53万元，支出执行率97.83%。

（2）重点工作完成情况 2023年，在区财政局、教育局的正确领导下，本单位坚持以“办一所自信创未来的童行园”为办园宗旨，秉持“让孩子做自信的自己”的办园理念，以“传承中华优秀传统文化，开启自信创未来的美好人生”为办园目标，明确“让孩子做自信的自己”的核心办园理念，启用“童心教、德树人、行致远”管理理念，倡导全体教职工朝着办园目标“传承中华优秀传统文化，开启自信创未来的美好人生”努力奋斗，转变观念，不断追随儿童，童行同行，努力“培养中华文明、自信健康、睿智探究、富有创艺、全面发展的儿童”，不断践行“童行园师生应有肩负传承中华文化自信的光荣使命”的价值观，坚持以素质教育为中心，以教科研活动为动力，不断提高保教质量和服务水平，深受社区、家长的一致好评。主要工作事业成效如下：

以科学发展观为统领开展财务管理工作，本单位财务人员在做好日常工作的前提下，努力提高服务效益和质量，完善财务运行机制、不断适应财务管理工作新形势。一是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量；二是加强专项经费管理。聚焦教育现场，推动园所发展。将晨会、童行课程、二十四节气、食谱、教师发展等进行宣传报道，定期召开全体新生家长会和家委、伙委会议和班级体验式家长会，发表推文400余篇，获得了家长及上级部门的高度认可。注重安全保障，园内搭建了

户外雨棚、安装了消防稳压系统、更换了带电疏散指示标识以及可旋转消火栓栓头、安装了应急广播系统、2023年11月成功创建更高水平“安全文明校园（平安校园）并通过考评。在学前教育普及普惠工作取得显著成效，全体教职工均符合相应岗位任职资格条件，专业技术岗位的资格证持证率达100%。幼儿园根据班级的实际情况，定期添置教玩具和图书，截至目前统计数据，教玩具数量达4339件，生均达15.6余件（达标），幼儿图书数量4680册，生均图书册数为16.83册（达标），配备超出国家和深圳本地配备要求。

2023年3月通过龙岗区卫健局局长、吉华市场监管总局所长及龙岗区卫健、疾控、市监部门相关部门对我园食堂食品安全包保的督导检查；2023年9月园长评为深圳市龙岗区第六届挂牌责任督学；2023年9月获吉华街道公共卫生科组织的“2023年规范消毒技能大赛银奖”；2023年11月创建并通过“绿色幼儿园”评审验收；2023年11月通过“深圳市健康促进幼儿园（银奖）”考评。2022年12月我园通过龙岗区教育局第四批公办园过程性质量监测第一次入园诊断，2023年6月我园通过龙岗区教育局第四批公办园过程性质量监测第二次入园诊断，以测促进推动我园保教高质量发展。积极贯彻落实“深喀千校手拉手工作”，线上开展教科研交流结对帮扶活动，促进深喀两地学前教育高质量、高标准发展，造福更多受援地儿童健康茁壮成长。本单位积极参加“联合国儿童基金会“携手为儿童”爱心捐款活动，用善心善举帮助中国困境儿童，点亮孩子们的前程路途。积极

参与“暖冬行动，驰援灾区——衣物捐赠活动”，为甘肃声夏洲积石山县 6.2 级地震后的灾区人民送去爱心和关怀，助其渡过难关，重建家园。

（3）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，均能按计划及时完成，项目完成率达到 94.40%。其中“学前教育（市本级）”项目一般公共预算调整预算数 42.45 万元，实际支出 42.45 万元；“新型公办园（市本级）”一般公共预算调整预算数 725.00 万元，实际支出 703.92 万元；“新型公办园（保教费）”事业收入调整预算数 283.45 万元，实际支出 236.54 万元；“新型公办园（市本级）-园舍租金”一般公共预算调整预算数 163.31 万元，实际支出 163.31 万元。

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。2023 年我园教育教学工作有序开展，有效改善了办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，保教质量不断提高，得到了社会的高度好评，充分发挥市一级示范幼儿园的辐射作用。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况：我园通过设置意见投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。

（2）公众或服务对象满意度：我园组织开展了家长对保教、幼儿园环境等各方面满意度调查。我园不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，得到了社会的高度好评，充分发挥市一级示范幼儿园的辐射作用。

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。

本单位秉持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，于每年编制预算的同时对绩效评价指标设置进行初步的讨论，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等方面进行设置，认真评价项目支出的必要性和可行性。通过领导审核、园长审批后，由报账员汇总上报主管部门。定期对项目绩效执行情况进行监控，评估是否能完成绩效目标，及时调整工作计划。次年对本年部门整体绩效进行评价，总结本年绩效完成情况，对存在的问题进行改正，不断深入推进预算绩效管理工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）绩效指标明确性：绩效指标设置不够清晰，数量指标中“每个在园幼儿最少5本图书”，指标值“=100%”设置不合理，应设置为“每个在园幼儿最少图书数量”，“5本”。时效指标中“教学培训完成及时性”，指标值设置为“≥6场”设置不合理，应设置为“教学培训开展及时率”，“100%”。（2）编外人员控制率：本单位人员100%为编外人员。主要原因是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，教职工为编制外长期聘用人员。（3）预算执行率：一般公共预算财政拨款资金预算执行率能够达标，但事业收入资金第二、三、四季度执行率未能达标。主要原因是事业收入资金大部

分项目大部分需要于暑期进行，且涉及金额较大，验收时间较长，导致未能及时支出。（4）公众或服务对象满意度：本单位服务社会公众对于学前教育的满意度为 94.84%，低于 95%。我园从园所管理、工作环境、工作岗位、教职工发展和薪酬福利几个方面开展调查，职工反馈都相对满意，但未能达到 95%以上。我园今后将通过各种方法提高办园水平和管理质量，从而更加重视教职工及幼儿的合理饮食及幼儿园内部管理等方面的提升。进而提升幼儿园的整体发展与规划。

2. 改进措施 本单位将根据本次绩效评价出现的问题及预算编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及社会效益、经济效益等优化以后年度预算指标。提升绩效指标的科学性、合理性、相关性。认真落实各项财务规章制度，厉行节约，注重资金使用效益。合理编制幼儿园预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障幼儿园正常运转的资金需要；定期编制预算执行情况，如实反映幼儿园预算支出情况，进行财务活动分析；严格按照经批复下达的预算及相关规定执行预算。

（三）后续工作计划、相关建议等。

在后续工作中，我们将高度重视预算绩效管理工作，持续完善预算执行及绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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		深圳市龙岗区吉华街道水径第二幼儿园			预算年度	2023	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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（保教费）	日常开支（保教费）	该项目按照预算计划完成幼儿园设备购置、其他资本性支出、日常维修维护等支出，项目成本节约率为8.02%、人员经费支出占总支出比重为50.91%，保障幼儿园正常开展教育教学活动，提高员工对幼儿园的文化认同度。	2,834,503.10	0.00	2,365,368.08	0.00
	新型公办园（市本级）	人员经费（园长经费+班均费）	该项目按照预算计划完成幼儿园日常运转需要的人员工资、水电燃、办公用品等支	7,674,450.00	7,674,450.00	7,469,943.93	7,469,943.93

			<p>出，项目成本节约率为8.02%、人员经费支出占总支出比重为50.91%，保障幼儿园正常开展教育教学活动，提高员工对幼儿园的文化认同度。(+</p> <p>新型公办园：上年度结转金额，用于基本账户代扣个税，完成2022年12月个税缴纳。+学前教育（市本级）：</p> <p>2022-2023学年在园儿童健康成长补贴。本项目按计划完成</p> <p>2022-2023学年在园儿童286人健康成长补贴发放与使用，2023年7月3日完成成</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			长补贴发放，2023年9月28日完成剩余金额购置图书计划，提升了社会公众对于学前教育的满意度。)				
	新型公办园	学生饭堂运营-幼儿伙食费	该项目按照计划完成幼儿伙食费的支出，提高了社会公众对幼儿园的满意程度。	1,032,500.00	0.00	690,169.41	0.00
	新型公办园（市本级）-园舍租金	租赁费	该项目按照计划完成2023年幼儿园舍租金支出，为幼儿及员工提供一个安全和谐的教育环境。	1,633,050.95	1,633,050.95	1,633,050.95	1,633,050.95
	金额合计			13,174,504.05	9,307,500.95	12,158,532.37	9,102,994.88
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	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、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育			本年度按照计划完成提供优质学位数量295个、每个在园幼儿图书7本、专任教师比率达44.68%，保证教学教玩具质量达标率和图书验收通过率达100%、专任教师合格率达100%，完成教学培训6场、按年度计划100%及时开展，有效保障员工对幼儿园的文化认同度及社会公众对幼儿园的满意度。			

	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。 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。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥280 个	295 个
			每个在园幼儿最少 5 本图书	=100%	7 本
			专任教师比率	专任教师比率达 40%	44.68%
		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>95%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	≥6 场	6 场
			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月 22 日
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	2023 年 7 月 3 日
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.08
			水电暖费节约率	≤0	-0.14

			人员经费支出占总经费支出比重	≤70%	50.91%
	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	>90%	100%
			采购设备使用率	=100%	100%
			校园文化认同度	>95%	90.8%
		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	社会公众对于学前教育的满意度	>90%	94.84%
			幼儿满意度	>90%	94.84%
		其他满意度指标			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）。	
				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）。	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。	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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
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)	5. 12
				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。	4

综合评分	95.12
评分等级	优
填表人	林晓婷

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。