

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道白  
湖幼儿园

填报人：王苏娇

联系电话：0755-84825686

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园是一所政府产权公办幼儿园，位于深圳市龙岗区龙城街道白湖路 66 号龙城国际小区内，占地面积 3105.24 平方米，建筑面积约 4062.5 平方米。截至 2023 年末我园共 12 个班，在园幼儿 373 名。我园的主要职能如下： 1. 贯彻执行党和国家财经法律法规和政策，认真贯彻教育方针，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和下达的各项工作。 2. 坚持以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》文件为指导，结合我园以“基于主题规划的项目学习”推进幼儿园园本课程建设，规范办园。坚持以幼儿为本，结合场地不断完善园所室内外环境建设。以全面提高办学水平和保教质量为宗旨，以“儿童幼儿友好”为出发点，致力于教学和管理的改革，大胆尝试，真抓实干，认真贯彻落实幼儿园工作目标，进一步加强教育教学常规管理，深化教学研究，全面提高教育教学质量，促进幼儿健康全面发展。 3. 严格落实幼儿园卫生保健、安全管理责任，保证幼儿身心健康和生命安全。落实卫生保健管理，我园以《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》和《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》为依据，扎实推进卫生保健各项工作，保护幼儿身心健康。始终把安全工作放在第一位，

安全工作责任到人，落实各项安全工作措施，并进行有效的宣传教育，构建安全保障体系。 4. 与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源。通过电访、家访和召开家长会等方式，向家长普及育儿知识及幼儿在园学习目标等，使家长了解幼儿园的最新动态。同时我们多形式进行社区联动，多途径地开展家园工作，办社会认可、家长满意的园所。 5. 按照上级文件要求，规范开展招生工作，为社区适龄幼儿提供学前教育服务。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

1. 年度总体工作 （1）行政管理 我园深入贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，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。进一步规范以谁主管谁负责的管理体制，努力优化幼儿园常规管理，各部门之间做到通力合作、扎实高效，分工不分家，充分调动每位教职工的“主人翁”精神，发挥其潜能。（2）保育教育 以《纲要》《3—6岁儿童发展指南》《广东省一日生活指导》为指导，以幼儿园办学理念为指导方针，科学保教，努力提升办园质量，丰富幼儿一日活动，开展各项主题项目活动、培训活动、多样的大型活动，做到保教并重，学习科学的教育理论，进行师德师风培训，提高教师道德修养；学习专业技能，提升教师专业能力，促进教师专业成长。（3）安全卫生 ①安全管理方面。加强安全制度

建设，增强依法管理意识、安全意识、完善安全应急预案。做好安全演练、同时加强场所安全管理，排除安全隐患，为幼儿创造安全舒适的育人场所。加强外部协作与配合、积极做好安全宣传、教育、培训工作，大力推进校园安全标准化、专业化和信息化，确保校园安全稳定。 ②卫生保健方面。我园严格执行卫生保健制度，牢固树立健康第一，坚持以“预防为主、保教结合”的方针。把好入园体检关，防止传染病入园蔓延，发现问题及时处理并做好记录，确保每位入园幼儿身体健康。督促跟进落实做好室内外物品进行定期消毒，实行定点定人，分区包干，每天一小扫，每周一大扫，坚持开窗通风，保持室内通风换气。根据幼儿膳食宝塔标准每周制定带量食谱，食物品种多样化，科学合理搭配，保证按量供给，每学期进行两次膳食调查，做好营养分析，全面了解幼儿营养摄入情况。

2. 重点工作 首先，以全面提高办学水平和保教质量为宗旨，以《指南》的贯彻落实为突破口，以“儿童幼儿友好”为出发点，致力于教学和管理的改革，大胆尝试，真抓实干。以专题研讨为切入点，转变教师教育观念，提高教师评课、说课的潜力，坚持园本教研，以人为本、以研为实，倡导教育反思，全园各个班级构成同伴合作，团队引领的保教队伍，为教师带给学习和发展的创造空间，让教师乐于教，兴于研，不断提升自己的专业水平，体验工作的成就感和价值感。 其次，坚持勤俭办园的方针，合理利用财政资金，2023年我们将资金重点投向了班级洗手间

改造、应急广播系统安装、护眼灯安装、监控增设、校园文化建设等方面,坚持“无预算不支出”,全面推行园务公开,严格执行内控制度,按规定的预算项目和标准收费,财产登记造册,保证账账相符、账实相符,自觉接受社会监督。

### **(三) 2023 年部门预算编制情况。**

1. 预算编制合理性 (1) 预算编制要求。我园按照《中华人民共和国预算法》编制原则以及深圳市龙岗区财政局的预算编制工作部署,结合我园发展规划及年度工作计划,编制 2023 年部门预算。 (2) 预算安排情况。我园严格按照支出政策所框定的范围和对象申请预算,预算资金在不同项目、不同用途之间的分配基本符合履职需要,功能分类和经济分类基本准确,未出现频繁调剂预算指标的情况,预算编制基本合理。2023 年年初预算安排 1465.40 万元(一般公共预算财政拨款收入 865.00 万元,事业收入 446.40 万元,其他收入 154.00 万元),其中:基本支出 0 万元;项目支出 1465.40 万元,占年初预算的 100%。因儿童健康成长补贴年初预算由上级主管部门统一代为编制,年中调整至各预算单位。我园在年中调增学前教育项目 61.97 万元。

2. 预算编制规范性 我园按照教育局有关方针政策和工作要求,增强部门预算约束、优化支出结构、加强财政预算管理,编制 2023 年部门预算。我园编制的年度部门预算,符合财政部门关于预算编制的要求和规范。

3. 绩效目标完整性 我园按照财政部门对预算

绩效管理工作的要求，编报部门支出的绩效目标，做到绩效目标“应编尽编”，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目编制要求，当年度预算安排的二级项目共 3 个，绩效目标设置按项目分别设置，并从产出目标、效益目标、满意度指标等方面设置了指标目标值，部门指标值进行量化设置，目标设置基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园的履职效果。4. 绩效指标明确性 我园部门整体绩效目标明确，资金分配科学合理，项目管理较规范，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

2023 年我园部门预算收入 1465.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款为 865.00 万元，政府性基金预算财政拨款为 0 万元，事业收入 446.40 万元，其他收入 154.00 万元；调整预算收入 1527.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款为 926.97 万元，政府性基金预算财政拨款为 0 万元，事业收入 446.40 万元，其他收入 154.00 万元。 我园 2023 年财政拨款实际支出数 1385.24 万元，其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 1385.24 万元，占比 100%，预算执行率为 90.69%。 本年度无“三公”经费支出，无培训费支出，无会议费用支出。（2）财政资金结转结余情况 我园 2023 年年初财政资金结转结余 0.23 万元，年末财政资金结转结余 0.06 万元。 年初非财政资金结转结余 10.84 万元，年末非财政资金结转结余 32.02 万元。（3）政府采购执行情况 我园 2023 年政府采购计划为

22.22 万元，实际政府采购金额 22.22 万元，其中政府采购货物支出 6.21 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 16.01 万元。政府采购授予中小企业合同金额 22.22 万元，其中：授予小微企业合同金额 22.22 万元。政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况较好。（4）财务合规性 我园持续完善内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理。资金管理、费用标准、支付均符合有关制度，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定的支出情况。（5）预决算信息公开 我园严格按照关于预决算公开的要求，由教育局统一按有关要求在“龙岗区政府在线”及门户网站进行公开，并接受社会公众监督，公开网站地址为：<http://www.lg.gov.cn>。2. 项目管理 我园项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关。3. 资产管理 截至 2023 年 12 月 31 日，我园资产总额为 402.59 万元，其中流动资产 32.08 万元，固定资产净值 370.51 万元，资产总额较上年增加了 101.83 万元，增长幅度为 33.86%。（1）资产管理情况 我园开展不定期清产核资，对固定资产使用部门、使用人、存放地点、使用状况等情况逐一进行盘点确认，全面摸清本单位的资产总额及结构状况，做到账账相符，账实相符，有力地保障国有资产的价值。加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，保证账实相符。同时使

用固定资产管理系统管理本单位资产，实现资产的电子化、数字化、网络化管理和调度利用的快速运转。（2）固定资产利用情况 我园固定资产利用率为 100%，通过内部资产管理培训工作，加强固定资产使用人员的责任意识，爱护和使用好固定资产，确保固定资产安全完整，按照资产管理制度走入库、领用、调拨和报废审批流程，高效利用，使得资产闲置率为零。4. 人员管理 我园截至 2023 年 12 月 31 日，年末总人数 60 人，其中在职人员 0 人，其他人员 60 人。5. 制度管理 我园建立了《预算管理》《收支管理》《建设项目管理》《政府采购管理制度》《资产管理》《合同管理》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、预算绩效管理、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**

1. 行政管理：构建科学保育教育体系，提升办园水平；



2. 队伍建设：分层培训、差异性成长、助成长计划； 3. 教育教学：坚持儿童为本； 4. 卫生保健后勤管理：加强膳食营养、疾病预防、健康检查，确保幼儿生命安全和身心健康、合理开支、专款专用； 5. 家园共育社区工作：组织各类活动、营造家园共育氛围，积极开展家园共育项目。

## （二）主要履职情况

1. 行政管理方面 （1）科学管理。全面贯彻国家的教育方针和相关的法律法规，落实立德树人根本任务。（2）民主管理。实行自主工作与民主监督相结合的现代管理，建立和完善了本单位一级一班逐级管理架构。（3）人文管理。把文化育人作为办园的重要内容与途径，促进幼儿体、智、德、美、劳各方面的协调发展，将尊重和关爱师幼、体现人格尊严、感受和谐快乐作为幼儿园育人文化建设的核心，陶冶幼儿情操、启迪幼儿智慧。凝聚幼儿园文化建设力量，鼓励幼儿积极参与，发挥教师的主导作用，鼓励社会（社区）和家庭参与幼儿园文化建设。

2. 队伍建设 保教质量是幼教工作的生命线，而提高保教质量的关键是幼儿教师。教师整体素质、理念的更新直接影响保教质量的水平，我们通过分层培训、集体教研、集体培训等形式提升教师专业水平，为教师赋能。

3. 教育教学方面 （1）围绕“幼儿一日生活组织与实施”各环节进行分层次学习与研习，在执行中不断完善幼儿园课程设置中的细节与标准，逐步规范教学行为。（2）以“基于主题规划的项目学习”为核心的课程要素，以亲师幼为学习共同体，引导大家共同关注幼儿的学习方式，

不断优化、丰富幼儿园园本课程架构。（3）以课题开展为抓手，提升教师专业素养，在实施及参与中不断修正教育观念，调整教育行为与思考，提升课程发展水平。（4）重视在教师专业发展过程中的引领作用，积极创设条件，激励教师的专业发展，建立教师专业发展共同体的意识。

4. 卫生保健后勤管理方面 （1）以精粹管理为目标，为全园提供全面的、优质的后勤保障，同时辐射周边的幼儿园。严格按照《省、市幼托机构卫生保健工作标准》的规范要求，落实各项卫生保健制度，做好卫生保健常规性管理工作、班级日常保育管理工作；建立健全幼儿园管理的各项规章制度，严格落实我园岗位职责，提高幼儿园管理规范化、科学化水平。

（2）建立和完善幼儿园应急机制，制定相应预案，定期实施安全演练，指导教职工正确应对和妥善处置各类自然灾害、公共卫生、意外伤害等突发事件。（3）建立经费预算和决算审核制度，严格执行有关财务制度、经费预算和决算。

5. 家园共育社区工作方面 幼儿教育是一个系统工程，幼儿的素质受到家庭、幼儿园等环境的影响，只有将家庭教育、幼儿教育相互结合起来，才能有效地促进幼儿的全面发展。所以本学期我们通过召开家长座谈会、家长园地等形式向家长宣传幼儿教育和家庭教育的重要性，提高家长的教育责任感；宣传科学的育儿方法和原则；帮助家长学习如何创设良好的家庭教育环境。另一方面又通过向家长开放半日活动，让家长从整体上了解自己的孩子在幼儿园的表现及幼儿园的教育内容和方法，从而解决家长的忧虑。

### （三）部门履职绩效情况

1. 经济性 （1）“三公经费”控制率。2023 年“三公经费”预算数为 0 万元，实际支出数为 0 万元，我园无“三公”经费支出。（2）基本支出情况：2023 年度我园无财政拨款基本支出；（3）项目支出情况：2023 年度我园财政拨款项目经费支出年初预算数为 865.00 万元，调整预算数支出为 926.97 万元，实际支出数为 924.01 万元。财政拨款项目经费控制率为 99.68%，项目经费控制在预算范围内。

2. 效率性 （1）预算执行情况 我园年初财政预算 865.00 万元，实际支出 277.92 万元，支出执行率 32.13%。第二季度财政预算 865 万元，第二季度追加及调整预算 61.97 万元，财政总预算 926.97 万元，实际支出 567.37 万元，支出执行率 61.21%。第三季度财政预算 926.97 万元，实际支出 784.22 万元，支出执行率 84.60%。第四季度财政预算 926.97 万元，实际支出 924.01 万元，支出执行率 99.68%。当年度财政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 后勤管理重点工作完成情况：①根据“厉行节约”、“过紧日子”方针。2023 年我们将资金重点投向了班级洗手间改造、应急广播系统安装、护眼灯安装、监控增设、校园文化建设等方面，为幼儿保驾护航。②做到三个确保、三个力争。三个确保是：确保幼儿园内外环境建设及各部门工作顺利开展、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保采购账目管理规范、精细、无误，做到账实相符；确保幼儿园生活保障一切正常有序。三个力

争是：力争完善办园条件各类设施设备；力争进一步提高服务质量；力争提高服务效益。（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 3 个，其中“新型公办园（市本级）”项目完成率 99.66%；“新型公办园“（保教费）”项目完成率达到 80.47%，主要是人员配备不齐全，一些项目因环境原因未能开展，导致保教费预算执行率较低；“学前教育（市本级）项目完成率达到 100.00%； 3. 效果性 2023 年我园秉承“天性、幸福、自然、传承”的理念，遵循“引领、共进、分享、协助”的工作原则，严格按照内控制度各项要求，提升了教育教学质量、促进教师专业持续发展，保证幼儿园正常运转和持续发展。 本年度幼儿园先后获得龙岗区第二批绿色幼儿园、龙岗区教育系统先进单位、第一学区红歌会一等奖、师德师风演讲三等奖及保育老师技能大赛三等奖等荣誉。并且幼儿园后勤管理规范，不定期学习相关制度，以《幼儿园工作规程》《幼儿园指导纲要》为指导，让保育员明确一切为了孩子的工作宗旨，掌握基本的幼儿保健理论和知识，在 2023 年度，保育员参加学前教育第一学区组织的“保教结合，为爱护航”技能比赛中荣获三等奖，保健员参加学区开展的《传染病预防经验交流》活动，分享了本园的保健工作、传染病预防经验工作等，厨师参加学区开展的“美好食光，尽膳尽美”的厨师厨艺大比拼中荣获一等奖，学区间多次开展精粹管理文化交流活动，将本园的后勤文化理念传递分享给姐妹园，促进各园规范管理。 4. 公平性 2023 年度我园在日常

教育中本着：“给我一粒种子，还你一棵大树”的宗旨，要求教师尽心尽力为幼儿服务。从每个细节上去切实照顾和教育幼儿，使幼儿的自理能力逐步提高。根据幼儿发展水平的不同，采取相应的教学教育组织形式。不同水平的幼儿，在原有的基础上得到了发展和提高。 幼儿园对群众信访办理迅速，幼儿园设有园长信箱，及时回应群众关切问题、解决群众实际难题，进一步做好幼儿园管理，提升办园质量，积极推动幼儿园的发展。以问卷调查、座谈、现场沟通等形式，定期召开规划执行的问卷调查和测评，全面了解家长对幼儿园办园质量的意见和建议。从调查问卷以及访谈的结果来看，家长们对园所的满意度为 90.1%，总体满意度还有较大进步空间。

### **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。**

本年度我园一直在强化制度执行，全面提升财务管理水平，确保财务的合法合规性，提高财政资金使用效益。幼儿园预算资金的管理与使用，严格执行上级相关政策和具体要求，对财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面作出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。对预算绩效工作高度重视并积极响应，按月进行分析统计预算执行情况，按季度在园务会上报预算执行进度，遵循“无预算不支出”的原则，严格要求各部门按预算计划开展项目，落实预算绩效管理主体责任，加强绩效监控，并及时纠偏。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题 （1）我园 2023 年以事定费由项目列支所有费用，无在编人员但有聘用期 1 年以上的编制外聘用人员 60 人，比率 > 10%。 （2）内控制度待完善。制度方面未明确规定“新增、重大预算项目事前评估程序”相关内容，可能导致实际工作无据可依，无法确保工作顺利开展。 （3）预算执行率有待提高。本年度人员配备不齐全，导致保教费预算执行率较低。 （4）通过春季、秋季开展家长对教师的师德师风满意度调查，虽然本单位未收到任何投诉事项，但总体满意度还有待进一步提高。

2. 改进措施 （1）本单位为新型公办园，无编制人员，在日常工作中，应加强编外人员管理，提高教职工专业素养和提升学历水平。 （2）修订完善内控制度，细化预算绩效管理制度及具体实施细则，明确规定“新增、重大预算项目事前评估程序”，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。 （3）在预算编制中，更加细化各项预算科目，合理规范的编制预算，增强预算的准确性；日常加强预算执行情况跟进，做好预算执行情况分析报告；按执行计划安排项目支出，加强对采购人员的培训，严禁出现扎堆报账的情况。 （4）加强学习培训，提升业务能力。通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高园所教职工的专业性及职业素养；满意度调查的开展需涉及更多方面，加深家长对幼儿园的了解，同时指标值设置需更加合理，符合幼儿园的实际情况，争取下一年度满

意度指标达到 95%以上。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

2023 年度，我园预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作，加强教职工预算绩效管理意识，进一步提高预算编制及预算执行的科学性、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		深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园		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（保教费）	二、非税（保教费收入返还）二、非税合计 446.4 万元，其中：1、其他工资福利支出【30199】88 万元；2、办公费【30201】6.28 万元3、福利费【30229】1.26 万元；4、其他商品和服务支出【30299】74.03 万元；5、物业管理费【30209】14.44 万元；6、其他交通费【30239】0.04 万元；7、维修（护）费【30213】37.4 万元；8、维修	二、非税（保教费收入）年初预算数为 446.4 万元，全年预算数为 446.4 万元，全年支出数为 352.96 万元，主要用于保障教职工人员经费、园所日常维修维护、教育教学活动经费和小型建设工程支出；因本园教职工岗位未配齐，导致其他工资福利支出结余较多；	4,464,000.00	0.00	3,529,622.91	0.00



		(护) 费 <b>【30213】</b> 小型建设工程 45.5 万元； 9、专用材料费 <b>【30218】</b> 36.1 万元； 10、劳务费 <b>【30226】</b> 7.76 万元； 11、委托业务费 <b>【30227】</b> 7.08 万元； 12、办公设备购置 <b>【31002】</b> 78.61 万元； 13、其他资本性支出 <b>【31099】</b> 3.87 万元； 14、咨询费 <b>【30203】</b> 4 万元；(内控填报、内控咨询及风险评估等) 15、专用设备购置 <b>【31003】</b> 39.61 万元； 16、手续费 <b>【30204】</b> 0.1 万元； 17、其他社会保障缴费 <b>【30112】</b> 2 万元(残疾人保障					
--	--	---	--	--	--	--	--

		金) 18、 培训费 【30216】 0.32 万元 (教师公 需课 90 元/ 人*35 人)					
	新型公办 园	三、其他收 入(主要指 幼儿伙食 费收入)共 154 万元 1、其他商 品和服务 支出 【30299】 154 万元。	三、其他 收入(幼 儿伙食费 收入)年 初预算数 为 154 万 元,全年 预算数为 154 万元, 全年支出 数为 108.09 万 元,主要 用于幼儿 伙食费支 出,正常 向社会及 家长公布 幼儿食材 支出情 况,按计 划支出完 成目标。	1,540,000. 00	0.00	1,080,917 .36	0.00
	新型公办 园(市本 级)	一、财政拨 款合 计:865 万 元;其中: 1、其他工 资福利支 出【30199】 740.03 万 元 2、水费 【30205】 2.64 万元 3、电费 【30206】 9.6 万元	一、财政 拨款(班 均经费+ 园长经 费)年初 预算数为 865 万元, 全年预算 数为 926.97 万 元,全年 支出数为 924.18 万 元,主要	9,269,700. 00	9,269,700. 00	9,241,822 .93	9,241,822.9 3

	4、邮电费【30207】5.83 万元 5、物业管理费【30209】50.89 万元 6、工会经费【30228】8.55 万元 7、维修（护）费【30213】8.87 万元 8、办公费【30201】2 万元 9、劳务费【30226】4.52 万元 10、其他商品和服务支出【30299】22.71 万元 11、咨询费【30203】3 万元（律师咨询服务） 12、专用材料费【30218】6 万元 13、委托业务费【30227】0.36 万元	用于其他工资福利支出 740.10 万元，其他商品和服务支出 124.52 万元，对个人和家庭补助支出 59.57 万元，保障了人员工资福利及日常水电物业等费用的支出；				
	金额合计		15,273,700.00	9,269,700.00	13,852,363.20	9,241,822.93
年度总体	预期目标	目标实际完成情况				

目标完成情况	<p>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 95%及教职工满意度 95%的幼儿环境。</p>			<p>1. 满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，上半年幼儿在园人数为 417 名，下半年幼儿在园人数为 373 名幼儿； 2. 教师能力水平得到提升，通过开展培训听课、观摩课、优质课评比教师一对一的帮扶，让年轻的教师成长，超过 15 次；组织了体能活动的优质课观摩，教师们充分利用材料，用丰富的游戏法开展教学，孩子们在教学中能够提升能力； 节日节气主题项目活动将幼儿的学习与日常生活相结合，幼儿在体验丰富的节日活动中不仅感受到了节日的氛围，也丰富了幼儿的知识经验，幼儿在活动中积极参与，体验合作与成功的喜悦，增强了幼儿的自信心； 3. 教职工学历水平得到提升，截至年底，本单位本科学历达到 27 名，比前期增加 9 名； 4. 园所环境有所改善，重点对班级洗手间改造、应急广播系统安装、护眼灯安装、监控增设等方面进行改善，打造更加优异的教学环境，满足幼儿身心全方面的发展。努力做到三个确保、三个力争。三个确保是确保幼儿园内外环境建设及各部门工作顺利开展、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保采购账目管理规范、精细、无误，做到账实相符；确保幼儿园生活保障一切正常有序。三个力争是力争完善办园条件各类设施设备，力争进一步提高服务质量，力争提高服务效益； 5. 幼儿成长补贴发放及时准确，剩余经费使用合理，采购了图书用于幼儿日常的学习。</p>	
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	保障在职教职工工资社保公积金	61 人	60 人
			安保人员工资	4 人	4 人
			校园绿化养护	48 次	48 次
			校园消杀清洁	24 次	40 次
			户外滑滑梯	1 套	1 套

			自动升降 隔离柱	9 根	0 根
			教研培训	≥10 次	15 次
		质量指标	工资发放 准确性	≥95%	100%
			服务质量 合格率	≥95%	100%
			采购物质 合格率	按计划时间采购	100%
		时效指标	工资发放 及时性	每月发放	100%
			服务及时 率	≥95%	100%
			采购物资 及时率	≥95%	100%
		成本指标	项目成本 节约率或 超支率	≤100%	95.97%
	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	进一步提 高教学质 量	有效提高	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	幼儿家长 满意度	≥95%	90.63%
			受益教职 工满意度	≥95%	96.71%
		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）。	
				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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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)。	2
							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)	4.76
				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	94.76
评分等级	优
填表人	王苏娇

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。