

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天
誉幼儿园

填报人：廖德珍

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园（以下简称“我园”），创立于2018年9月，是深圳市龙岗区一所新型公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区龙城街道万科天誉花园二期4栋，占地面积3650 m²，建筑面积约3245 m²。幼儿园于2020年5月14日正式取得事业单位登记证书，统一社会信用代码：12440307MB2D34572R，开办资金：人民币1585万元，举办单位：深圳市龙岗区教师发展中心，法定代表人梁晶媛。至2023年末，我园共有13个教学班，提供公办学前优质学位444人（在园幼儿444人）。主要职责如下：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从办园条件、安全卫生、内控管理、教职工队伍等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下：1. 践行办学宗旨，努力提升园所教育教学环境，规范办学、做好幼儿园的业务能力建设，优化幼儿园办园条件。2. 完善内控管理，财经底线严把控，后勤保障立标准；合法签订，严格履约，有序保障采购规范；开源节

流、优化资源配置，确保资金使用的合规性，提升后勤财务管理质效。 3. 加强安全卫生保健，努力创建安全卫生文明健康校园、深圳市营养与健康幼儿园，保障师生人身安全及身心健康，提升幼儿园卫生保健管理水平。 4. 重视教育科研，加强师资队伍建设，提高教师的专业素养与教育技能，专注教师专业成长，确保保育保教质量。

（三）2023 年部门预算编制情况。

根据 2023 年度龙岗区财政局有关预算编制的规定，我园基本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 我园按照单位内部的预算编报审核流程，结合我园 2023 年预计需要进行的各种项目完成了部门预算的编制工作，保障我园预算编制的合理规范。 根据预算批复“深龙教通〔2023〕8 号”文件，我园 2023 年年初预算总收入 1645 万元，其中：一般公共预算资金 935 万元，教育收费资金 542 万元，其他收入 168 万元。2023 年年初预算总支出 1645 万元，其中：基本支出 0 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0 万元），项目支出 1645 万元。 2. 绩效目标设置情况 我园根据实际情况分解项目指标，将各部门 2023 年需开展的项目逐个分解成各项指标，然后再汇总编制成单位整体绩效目标，最后递交给单位负责人审核其科学性和合理性。 我园全年共计 3 个二级项目及部门整体支出的绩效

目标，涉及财政资金 1544.546 万元(1.总预算批复 1645 万元，其中：幼儿伙食费 168 万元，不参与绩效评价；参评预算项目：新型公办园 1477 万元，另外，本年度预算指标新增：学前教育-幼儿成长补贴 67.5460 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经费支出、成本节约、购置教玩具质量达标率、幼儿/教职工满意度等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中定量指标 6 个，占比 85.71%，其目标值依据我园核定招生规模、项目资金金额及年度规划目标测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了校园文化认同度等效益指标。我园按照相关要求及实际情况编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；部门设定绩效指标清晰、细化、可量化；年度工作任务及具体工作任务均能与部门整体绩效目标相对应；绩效目标的目标值测算均能提供相关依据或符合客观实际情况；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，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。具体情况如下： 1.资金管理

（1）政府采购方面。 我园按照内部控制规范手册以及政府采购程序的相关要求组织完成政府采购工作；项目实施过程规范，申报条件、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、项目验收均按照规定已履行相应手续。

2023 年申报采购计划金额为 74 万元，实际采购金额为 38.217411 万元，政府采购执行率 51.65%，2023 年上半年教职工食材 1-7 月为非政府采购，导致执行率低。（2）财务管理方面。 我园按照我园内部控制手册中的《采购管理》《支出管理》等相关财务、内控制度以及深圳市龙岗区教育局、市财政局有关行政事业单位采购结算相关财务制度的要求支付资金，并按照《行政事业单位会计制度》进行会计核算，我园不存在超范围、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。 我园在被评价年度有按照政府信息公开的有关规定，按规定内容、时限、范围等各项要求进行相关预决算信息的公开。根据《中华人民共和国预算法》的规定，“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门决算、决算中机构运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”。深圳市龙岗区教育局已将该局各部门及所属各单位的预算，按照有关要求在“龙岗教育在线”门户网站进行公开。 按照上级有关要求，我园将 2023 年部门预算及 2023 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 项目实施程序方面：天誉幼儿园有制定《内部控制规范手册》，其中包含采购管理制度、内部监督程序、内部控制及运行机制等；天誉幼儿园在被评价年度严格执行内控制度相关规定，对于项目支出能严格遵循相应采购流程；项目实施过程规

范，申报条件、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、项目验收均按照规定已履行相应手续。项目监管方面：天誉幼儿园对所实施项目（特别政府采购项目）有进行实时跟进，检查监督，单位有效建立资金管理和绩效运行监控机制，执行情况良好。

3. 资产管理

从资产管理安全性、固定资产利用率两个方面，我园有建立资产管理制度，包括资产管理风险、业务职责、业务流程、管理权限、不相容机制、风险控制等内容，幼儿园资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产安全运行情况良好。所有固定资产均实际在用，不存在闲置情况，被评价年度固定资产利用率 100%，设备设施使用率 100%。设备采购及时，满足幼儿教育及安全保障。为规范和加强行政事业单位国有资产管理，于每年年末以及国有资产年报时均对幼儿园进行全面清查，经清查盘点，账账相符、账实相符，国有资产账务登记规范、不存在闲置资产、单位国有资产已实现利用区级行政事业单位国有资产管理系统进行动态监管、已建立资产管理相关内控制度；资产管理制度，包括资产管理风险、业务职责、业务流程、管理权限、不相容机制、风险控制等内容，幼儿园资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产安全运行情况良好；对资产进行管理，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。2023 年我园固定资产原值 332.21 万元，均实际在用，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

我园核定编制人数 0

人，2023 年末实际在编人数 0 人，在编人数与核定编制人数相符；我园年度在职职工共计 71 人，均为临聘人员，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）=0.00%，财政供养人数控制率为 0%。同时，当年度因幼儿园安全维稳需要，需劳务派遣保安人员 3 人，占在职人员总数的 4%。 5. 制度管理

我园按照上级文件精神成立了幼儿园内部控制小组并制定了完整的内部控制手册并组织实施，2023 年我园针对幼儿园的实际情况与内控相关制度的执行契合进行了更新与修订，主要新增采购及合同模块的审核关键点，以使其更加适合我园实际办园管理需求。 截至目前，内控相关制度与规程执行效果良好；我园的内部控制手册包含一系列管理制度及规程，分别为内部控制机制、预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、合同管理、工程项目管理、内部控制评价等内容。以上，为天誉幼儿园完成主要职责和促进事业发展提供保障，为幼儿园的预算资金、财务管理和预算绩效管理提供了规范流程及指导，幼儿园有按照预算和绩效管理一体化的要求制定本单位的全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

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

天誉幼儿园 2023 年度各部门有按照“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 2023 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。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： 一、教育教学方面 努力提高保教质量和服务水平，规范办学、做好幼儿园的业务能力建设；打造环境，优化办园，进一步提升园所教育教学环境，优化幼儿园办园条件；重视普及普惠创建工作，不断提高学前教育普及水平。 二、后勤财务方面 财经底线严把控，合法签订、严格履约，有序保障采购规范；实行供应商准入制度，严格筛选供应商，确保采购的质量和安 全；开源节流、优化资源配置，确保资金使用的合规性；加强人员培训、完善内控相关制度及程序，确保财务数据的准确性和完整性，提高预算执行效果，提升财务管理质效。 三、卫生安全保健方面 积极组织安全培训及安全教育，不断增强全体师生的安全意识；创建安全卫生文明健康校园，保障师生生命财产安全，提升师生安全感、幸福感；积极创建深圳市营养与健康幼儿园，进一步促进幼儿园卫生

保健管理水平。 四、教师成长方面 重视教育科研、专注教师专业成长，制定“树立清晰目标→明晰成长路径→任务驱动→适宜的支持→定期检视自身发展”的教师成长路径，明晰教师成长方向；重点成立户外、自然课程小组两支教研队伍、积极开展课题研究，促进学习交流，增强信心及勇气，教研促教、促进教师个人的专业成长。

（二）主要履职情况

（1）教育教学工作履职情况 ①努力提高保教质量和服务水平，规范办学、做好幼儿园的业务能力建设，幼儿园荣获“龙岗区 2023 年学前教育优质学区”；幼儿荣获“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”幼儿园一级规定套路集体单项（徒手）一等奖第五名，荣获“2023 年深圳市第 17 届沙沙讲故事儿童故事大王比赛龙岗区半决赛”三等奖；教师团队分别荣获 2023 年第二届龙城街道自主游戏案例和幼小衔接活动方案评选”一、二等奖，“2023 年第二届龙岗区幼小衔接活动方案评选”三等奖。 ②根据园所三年发展规划，在暑假期间积极开展园所项目打造，完成班级美术区域打造、天台 2 号场地打造、大门口门洞打造、地面安全隐患整治、入园大厅打造、舞台打造、天台种植园、户外收纳区域打造等 8 个项目。为幼儿提供更多户外活动场所，进一步提升了园所教育教学环境，优化了幼儿园办园条件。 ③重视普及普惠创建工作，不断提高学前教育普及水平，2023 年顺利完成全国学前教育普及普惠区的创建。 （2）后勤财务工作履职情况 ①积极参

与并及时完成上级领导、教育局、财政局的相关工作安排及培训学习，预算执行率大幅提升，内部管理控制得到加强，相关程序、制度等财务后勤工作得到完善。 ②规范有序开展园内各类采购工作，完成招标采购项目 18 个；对于重要采购项目，如教学设备、食品原料等，实行供应商准入制度，严格筛选供应商，确保采购的质量和安 全；根据内部控制要求，有序完成采购流程，经合同审签通过，加强合同履行监督，确保履约质效。 ③开源节流、优化资源配置，确保资金使用的合规性；做好物品登记好（出入存）总台账，合理利用有限资产，做好二次利用；图书借阅已实行网格登记，软件办公提高工作质效。 （3）卫生保健工作履职情况

①开展常规安全、消防安全、用电安全、接离园安全等培训不少于 6 次，开展交通安全、消防安全、防溺水安全、防拐骗安全等安全教育不少于 21 次，每学期开展防汛演练、反恐防暴演练、消防演练、食物中毒演练等安全应急演练不少于 4 次。 ②开展儿童传染病防控、特殊儿童的护理和应急处置等不同健康教育宣传 33 次；完成 3 次上级有关部门对于卫生保健工作的工作检查与指导，以 421 分顺利完成每学年度的深圳市幼儿园卫生保健评估标准；完成更高水平“安全文明校园（平安校园）”的创建；完成深圳市营养与健康幼儿园的创建；中三班朱语诺荣获“2023 年第二届龙岗区‘爱眼护眼科普小能手’演讲比赛”一等奖。 （4）教师成长

工作履职情况 2023 年度我园教师 8 人荣获“2023 年龙城街道教育系统师德主题征文”一至三等奖；6 人荣获

“2022-2023 学年度幼儿园教师工作评选先进”教育工作者、优秀班主任、优秀教师、优秀保育员、优秀班主任等奖项；梁晶媛园长荣获“龙岗区第五届区督学工作”第五届区优秀督学，保证了基本的教育教学质量，提升了教师的专业素养与教育技能。

（三）部门履职绩效情况

我园部门履职绩效情况主要从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面阐述，天誉幼儿园本年度部门履职和主要工作任务已按要求基本完成，项目已按照预定计划已顺利达成目标，达成效果良好；幼儿园部门履职和预算已按照使用产生了相应的经济效益、社会效益，公众满意度达 95%以上。

1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，当年度实际支出 0.00 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费调整预算数 0.00 万元，实际决算支出数 0.00 万元，日常公用经费控制率为 100%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性（1）预算执行情况 我园年初财政预算 1477 万元，第一季度追加及调整预算 67.546 万元（其中：追加预算：学前教育（成长补贴）：预算金额 67.546 万元），预算调整后全年财政总预算 1544.546 万元（不含幼儿伙食预算 168 万及幼教伙食预算 7320 元），财政预算总支出 1445.452661 万元（不含幼儿伙食支出 1112876.87 元及幼教伙食支出 7320 元），财政支出执行率 = $1444.720661 / 1544.546 * 100\% = 93.54\%$ 。决算报表总支出 1556.740348 万元，除财政支出 1444.720661 万元外，因其

中还包含幼儿伙食支出 111.287687 万元，幼教伙食支出 0.732 万元）。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的稍有差异，主要原因系个别项目因特殊原因无法执行所致，如：实习生劳务费按实际上班天数结算，寒暑假未上班，预算有结余；防疫物资经费因上级文件要求无须采购，预算有结余；用保教费弥补教职工工资差额经费，因后勤主任岗位缺失，经费有结余。（2）重点工作完成情况 深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园始终秉承着“让美好的童年有声、有趣、有印记”的办园宗旨，在各上级部门的指导和帮助下，我们紧紧围绕幼儿园的发展规划和幼儿园计划，全体教职工齐心协力、团结一致，顺利圆满地完成了本学期的教育教学和后勤行政工作。2023 年幼儿园不断完善校园管理，提升保教质量，包括：坚持党的全面领导，落实好党建工作；安全管理不放松，稳步发展平安园；重视师德师风常建设，普及普惠重达标；科学保教重研讨，提质保量促优质；财经底线严把控，后勤保障立标准以及卫生保健守健康，营养健康来创建等。实现的主要事业成效如下：1. 重视教育科研及教师个人发展，为教职工提供学习机会，不断提高教职工的专业素养与教育技能；2023 年 7 名教师荣获“2023 年龙岗区教育系统师德主题征文”1-3 等奖；6 名教师分别荣获“2022-2023 学年度幼儿园教师工作评选”优秀教师、保育员、班主任、先进教育工作者等奖项；教育教学方面，教师小组团队荣获“2023 年第二届龙岗区幼小衔接活动方案评选”、“2023 年第二届龙城街道自主游戏案例和幼小衔接活

动方案评选”、“2023 年深圳市第 17 届沙沙讲故事儿童故事大王比赛龙岗区半决赛”、“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”、“2023 年第二届龙岗区‘爱眼护眼科普小能手’演讲比赛”等相关奖项。校园文化认同度达 95%以上。 2. 注重幼儿园教育教学质量提升，创建安全文明校园；幼儿园荣获“龙岗区 2023 年学前教育优质学区”、完成更高水平“安全文明校园（平安校园）”、“深圳市营养与健康幼儿园”、“全国学前教育普及普惠区”的创建。3. 做好学区园督学及引领工作，园长梁晶媛荣获“龙岗区第五届区督学工作”第五届区优秀督学。

4. 完善内控管理，财经底线严把控，后勤保障立标准；2023 年幼儿园响应上级文件指示精神，不断完善内控管理，积极参与并及时完成上级领导、教育局、财政局的相关工作安排及培训学习，不断完善内控管理；规范有序开展园内各类采购工作，完成招标采购项目 18 个；对于重要采购项目，如教学设备、食品原料等，实行供应商准入制度，严格筛选供应商，确保采购的质量和安​​全；根据内部控制要求，有序完成采购流程，经合同审签通过，加强合同履行监督，确保了履约质效。 5. 加强安全卫生保健，2023 年幼儿园顺利完成安全卫生文明健康校园、深圳市营养与健康幼儿园创建，保障师生人身安全及身心健康，提升幼儿园卫生保健管理水平。（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，基本上大部分能按计划及时完成：①新型公办园预算 1477 万元，完

成支出 1377.174661 万元；②新增预算项目“学前教育-儿童成长补贴”预算 67.546 万元，完成支出 67.546 万元（成长补贴发放及时，完成支出 100%）；③其他资金-幼儿伙食预算 168 万元，完成支出 111.287687 万元；④其他资金-幼教伙食预算 0.732 万元，完成支出 0.732 万元（其中：③幼儿伙食及④幼教伙食不参与绩效评价）。项目总费用（控制）支出数 1544.546 万元，其中财政总支出 1444.720661 万元（不含幼儿伙食及幼教伙食支出），财政支出项目完成率达到 93.54%。

3. 效果性 从社会、经济、生态效益及可持续影响等方面考察，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：天誉幼儿园根据上级主管部门要求，践行普惠性学前教育服务，努力提高保教质量和服务水平、规范办学、加强幼儿园的业务能力建设。从社会效率上看，幼儿园的各项评定及整体提升，不仅提升并丰富了幼儿园本身的保教质量，同时也提升了教师的专业素养与教育技能，对于幼儿及家长也有积极的效应，园本课程改革实验、网络平台、家园共育亲子活动等，科学专业的保教课程，创造了一个更加和谐友爱的家庭氛围，引领家长协同成长。经济效益、生态效益及可持续影响方面不适用。

4. 公平性 从群众信访办理情况、公众或服务对象满意度等方面考查。（1）群众信访办理情况：我园重视幼儿家长的意见及想法，建立了便利的家长意见反映渠道和家长意见办理回复机制，主要为园长信箱、各班级满意度调查表；对于幼儿家长的意见

及想法，幼儿园能及时予以答复，回复率达 100%，本年度无不良信访记录。（2）公众或服务对象满意度： 我园对幼儿家长、教职工进行了问卷调查，回复率 95%以上，幼儿家长满意度 95%以上，教职工满意度 95%以上；2023 年度我园未收到幼儿园家长信访投诉，公众对学前教育满意度达 95%以上。

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。

我园在进行部门绩效自评工作时，结合幼儿园实际情况，总结出以下主要经验、做法： 1、按照《中华人民共和国预算法》以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的规定，并根据深圳市龙岗区财政局“关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知”的要求对我园部门预算项目绩效进行自评打分，并编制 2023 年度部门整体绩效自评报告。 2、预算绩效管理应以实现、执行为导向，应进一步加强过程监控，实时跟踪；对于年初预算项目，年度内确实无法执行或因其他原因无须执行的，应及时予以调整；应加强评价结果与项目资金安排的衔接，发现问题及时改进。 3、健全完善绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 ①政府采购执行情况；幼儿园政府采购执行率偏低，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%，单位政府采购执行率得分

=382174.11/740000*100%*1=51.65%*1 分=0.52 分，预算执行率未达既定目标系为 2023 年上半年教职工食材 1-7 月为非政府采购，导致政府采购执行率低。 ②预算执行率未达标；2023 年年度预算安排的二级项目共 3 个，其中：新型公办园预算 1477 万元，完成支出 1377.174661 万元；学前教育-儿童成长补贴项目预算 67.546 万元，完成支出 67.546 万元，项目总费用（控制）支出数 1544.546 万元，其中财政总支出 1444.720661 万元（不含幼儿伙食及幼教伙食支出），财政支出项目完成率达到 93.54%。预算执行未达即达目标系个别项目因特殊原因无法执行所致，如：实习生劳务费按实际上班天数结算，寒暑假未上班，预算有结余；防疫物资经费因上级文件要求无须采购，预算有结余；用保教费弥补教职工工资差额经费，因后勤主任岗位缺失，导致经费有结余，结余经费年末财政直接收回。

2. 改进措施 应进一步加强过程监控，实时跟踪，做好预算执行的工作规划，实时跟进动态，以更好地保证预算执行的有效性、合理性。持续加强各部门的协作，加强绩效管理宣传重视工作，提升各部门的绩效评价意识、统一思想，做好资金计划安排，实时监控，做好预算管理分析，根据季度执行情况及时调整，着力提升幼儿园整体的财务管理水平。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、将进一步加强预算绩效宣传，强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进提高政策理论水平、实际工作效能，促进预算绩效管理整体上台阶。

2、幼儿园

年度预算结合园内实际做好资金计划及安排；预算执行过程中，做好预算管理分析、实时监控工作；根据季度预算执行情况，及时予以调整；加强评价结果与项目资金安排的衔接，发现问题及时改进，反馈动态。3、工作中加强预算绩效指标的设置，使其可以更好地贴合工作实际，设置的指标尽量量化，通过数据更好地体现任务完成情况。

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天誉幼儿园			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）-班均和园长经费	人员经费（园长经费+班均经费）	已完成99.24%。	10,025,460.00	10,025,460.00	9,949,670.48	9,949,670.48
	新型公办园（保教费）-幼儿园保教费-	日常开支（保教费）	已完成83%。	5,420,000.00	0.00	4,497,536.13	0.00
	新型公办园（幼儿园伙食费）	学生饭堂运营（幼儿园伙食费）	含自有账户收取“幼教工伙食”7320元，已完成66.40%。	1,680,000.00	0.00	1,120,196.87	0.00
	金额合计			17,125,460.00	10,025,460.00	15,567,403.48	9,949,670.48
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、			一、人员经费： 1. 预算金额：10025460 元，财政拨款（含人员经费 935 万元+年中增加预算学前教育儿童成长补贴 675460 元）； 2. 决算执行支出金额：9949670.48 元，财政拨款支出（含人员经费支出 9274210.48+学前教育儿童成长补贴支出 675460 元）； 3. 预算执行率：99.24%，通过预算执行，保障了在园教职工工资、绩效、社保、公积金等的发放，稳定了教师队伍，保障教学师资水平。 二、保教费： 1. 预算金额：542 万元，其他资金； 2. 决算执行支出金额：4497536.13			

	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。			元，其他资金支出； 3. 预算执行率：83%，通过预算执行，保障了本园在职教职工正常办公及生活，和保障在园幼儿的在园丰富生活，提升了教学质量、促进教师专业发展，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，加强财务管理及固定资产的使用率管理。 三. 幼儿+教职工伙食： 1. 预算金额：1680000 元，其他资金（幼儿伙食 168 万），实际幼儿伙食费根据本年度在园幼儿人数收取（春季收伙食费 791875 元+秋季收伙食 776475 元=1568350 元），由于幼儿人数的减少，与幼儿伙食预算数相差少收 111650 元，扣除 2023 年幼儿有退伙食费 157841.21 元。会计报表与决算数一致：幼儿伙食收入为 1410508.79 元；本年度自有账户有收取教职工“教职工伙食”7320 元。幼儿伙食费收入+教职工伙食收入=小计 1417828.79 元； 2. 决算执行支出金额：幼儿伙食支出 1112876.87 元+教职工伙食支出 7320 元=小计 1120196.87 元，其他资金支出； 3. 预算执行率：66.4%，通过预算执行，为幼儿提供营养均衡，营养丰富的优质食材，保障幼儿在园饮食干净、卫生、安全的优质就餐环境。	
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	≥450 个	444 个（基于普及普惠的要求，班额不能超标准的要求，第二学期有退学的幼儿，则不再插班招生。
		质量指标	购置教玩具质量达标率	=100%	=100%
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023 年 10 月完成	2023 年 7 月已完成发放。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	=0.91
	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	校园文化认同度	≥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	幼儿满意度	≥95%	=95.88%
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	=96%

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。	1.52
				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）开展有效地检查、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)。	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)	4.67
				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。	6

综合评分	98.19
评分等级	优
填表人	陈嘉瑜

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。