

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坂田街道日
辉台幼儿园

填报人：张新海

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坂田街道日辉台幼儿园（以下简称“我园”），于2020年5月由民办转为公办，是政府拥有产权的小区配套市一级幼儿园，园区位于坂田街道坂雪岗大道3016号，占地面积3795.3平方米，建筑面积约3221.04平方米。至2023年末，我园共有10个教学班，在园幼儿285人，有教职工52人。我园的主要职能为：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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

日辉台幼儿园于2020年5月由民办转公办，是政府拥有产权的小区配套市一级幼儿园，自成立以来我园全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿园身心健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，2023年秋季学期为坂田街道万科城社区内285名幼儿提供普惠性学前教育服务。2023年我园主要重点抓好以下五个方面工作：1. 落实安全及卫生保健管理。建立科学的防控预案和安全制度，定期开展应急演练，落实防控各项管理措施，明确分工和职责，为全体师生的安全提供有力保障；2. 深化教学改革，提高保教质量：贯彻《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习与发展指南》要求，坚持保教并重，严格落实

幼儿园课程设置及教学要求，开展教育教学工作，促进幼儿健康成长； 3. 以提高师德素养和业务能力为核心，强化教师队伍建设； 4. 着力提升办学条件，优化校园环境； 5. 保障幼儿园日常工作平稳有序安全运转；

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年度我园预算编制合理、规范，绩效目标设置明确完整且符合实际，在得到财政批复后及时在网上公开。预算具体如下： 深圳市龙岗区坂田街道日辉台幼儿园预算 1195.63 万元，全部为项目支出，具体包括： 一、财政拨款部分：725.00 万 1. 其他工资福利支出【30199】666.50 万元； 2. 劳务费【30226】2.8 万元； 3. 水费【30205】3.4 万元； 4. 电费【30206】7.6 万元； 5. 邮电费【30207】3.6 万元； 6. 物业管理费【30209】32.1 万元； 7. 办公费【30201】9 万元。 二、非税（保教费收入返还）部分：353.03 万元 1. 其他工资福利支出【30199】19.22 万元； 2. 其他社会保障缴费【30112】1.8 万元； 3. 其他商品和服务支出【30299】68.99 万元； 4. 劳务费【30226】1.2 万元； 5. 物业管理费【30209】8.10 万元； 6. 印刷费【30202】1.6 万元； 7. 委托业务费【30227】15.0 万元； 8. 工会经费【30228】7.1 万元； 9. 福利费【30229】0.92 万元； 10. 差旅费【30211】0.5 万元； 11. 培训费【30216】4.0 万元； 12. 其他资本性支出【31099】87.87 万元； 13. 办公设备购置【31002】23.63 万元； 14. 维修（护）费【30213】24.5 万元；

15. 大型修缮【31006】【小型建设工程】70.00 万元；
16. 专用材料费【30218】16.6 万元； 17. 咨询费【30203】
2.0 万元。 三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共
117.60 万元： 1. 其他商品和服务支出【30299】117.60
万元。

（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）财政资金支出情况 2023 年我园调整后预算收入 1241.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款为 771.33 万元，事业收入 353.03 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 117.6 万元。 我园 2023 年实际支出数 1197.05 万元，其中：基本支出 0.0 万元（人员经费 0 万元，公用经费 0 万元），占实际支出的 0%；项目支出 1197.05 万元，占实际支出 100%，其中财政资金预算执行率为 98.1%。 （2）财政资金结转结余情况 2023 年度年末财政拨款结转结余 1.51 万元，非财政拨款结转结余 28.33 万元。 按资金性质分，一般公共预算财政拨款结转结余 1.73 万元，政府性基金预算财政拨款结转结余 0 万元，国有资本经营预算财政拨款结余 0 万元，非财政拨款结转结余 25.30 万元。 按支出性质分，基本支出结转结余 0 万元，项目支出结转结余 27.03 万元。 （3）政府采购执行情况 我园 2023 年政府采购计划为 50.51 万元，实际政府采购金额 23.84 万元，政府采购执

行率为 47.2%，其中政府采购货物支出 5.69 万元，政府采购服务支出 18.15 万元，无政府采购工程支出。（4）财务合规性 我园所有支出事项均经过严格审批，支出项目调整均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金，会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，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支出情况，支出较为规范。2023 年我园无申请调整项目经费情况。

（5）预决算信息公开 我园 2023 年预决算信息按时按要求挂网公开。 2. 项目管理 我园建立了《建设项目管理》、《政府采购管理》内控制度，通过落实责任，明确部门、岗位职权，强化各部门协调及有效监督，防范差错和舞弊，保护项目资产安全、完整及运行有效。项目实施流程规范，项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收等关键环节均严格把关。符合有关专项资金管理办法，做到专款专用，不存在挪用和占用的情况发生。 3. 资产管理 我园建立了《资产管理》制度，设立资产管理岗位，主要负责资产实物账、实物管理单据的建立、填写和登记，编制有关资产报表，做好资产的验收、分配使用、维护、清查、报废等工作。 截止 2023 年 12 月，固定资产账面原值为 409.71 万元，年末实际在用资产为 409.71 万元，固定资产利用率为 100%。 4. 人员管理 我园为新型公办园、二级事业单位，全园不在编，依据“龙岗区公办幼儿园教职工过渡期用人数参照表”，我园有

10 个班，教职工人数上限为 57 人，我园现有教职工 55 人，各岗位均控制在“人参照表”内，其中：编外在职人员 52 人；外包安保服务人员 3 人。财政供养人员控制率为 94%。 5. 制度管理 我园建立了一系列管理制度，包括财务管理制度、内部控制评价制度、“三重一大”工作制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、国有资产业务管理制度、项目业务管理制度、预算绩效管理制度。

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. 成立园内安全领导小组、明确安全责任、健全安全制度，开展安全培训及教育活动，增强教职工幼儿安全防范意识排除安全隐患，确保全园人财物的安全； 2. 培养教师内涵发展，提高教师素养，扎实教研活动，提升园本教研实效； 3. 务业务能力、遵循流程、执行严谨，传帮带新入职保健员、保育员熟悉日常工作，重视幼儿身心健康教育； 4. 大型活动展风采促

进幼儿多元化成长； 5. 倡导家园合作，实现家园共育，服务社区家长；

（二）主要履职情况

2023 年末教职工 52 人，在园幼儿 285 人 1、安全工作 （1）不断建立健全、完善幼儿园各项安全制度和应急预案。增强安全防范，注重安全管理制度化。搞好幼儿园安全工作主要是做好日常生活中的安全防范问题，建立健全检查和管理制度和预案。建立幼儿园安全保卫工作的各项规章制度，不定时检查和日常防范相结合的的安全管理制度，以及幼儿管理、门卫值班、巡逻值班、防火防灾、健康体检等规章制度。 （2）坚持定期进行安全排查工作。安全小组人员每天排查园内各种设施、设备、活动场地、大型玩教具、器械、护栏、门窗、电源、开关、煤气灶等的安全状态，排查灭火设施（灭火器是否过期）及报警装置及安全情况和放置位置及完好使用状态情况，排查应急通道是否畅通等，以确保出现紧急情况时，可及时获得外来援助等，从而确保安全工作顺利进行。保证食堂各项设施、设备、物品和食品的采购符合安全要求，严格把控索证索票关，严防出现幼儿园食物中毒事故发生，强化广大教职工和幼儿的食品卫生安全意识和健康知识，自觉抵制不干净食品，增强防病能力和公共卫生责任感，从而保证广大教师和幼儿健康和生命安全。

（3）将安全教育落实到教学中，通过安全教育平台、安全教育月以安全为主题开展的各类安全教育，各班的观摩课准备较丰富，符合各班幼儿的年龄特点，老师们通过丰富的

教学准备图片、视频、声音、现场的模拟等方法，将安全知识活灵活现展现在教学中，使孩子们深刻的认识到安全的自我保护的重要性。日常教学中随时教会幼儿学习自我保护的方法。

2、教育教学工作

（1）日常教学环节：按照要求调整周计划表，规范一日活动组织。提升半日晨谈活动组织的质量。坚持做好一日活动常规管理，培养幼儿、教师良好的生活习惯、工作习惯。行政轮流巡班跟进、落实教师日常教学的实施情况；以级组班级为切入点，组织教师进行平行班之间的观摩活动，做到相互学习研讨及评价，及时收集教师活动反思并定期进行分享，增加教师晨谈的重视度。

（2）班级环境创设：根据龙岗区教学质量监测活动的要求等，完善班级平面与立体空间环境创设，理解并深入室内幼儿作品表征、主题开展及经验呈现，让班级环境成为幼儿活动的有效互动场地。深入研读《幼儿园室内环境创设指引》，通过组织教师温习《幼儿园室内环境创设指引》的专题学习，努力探索室内游戏环境创设的合理性，综合考虑班级区域设置与材料投放，打造有价值的教室。教室内充分利用废旧材料，体现环保利废的观念，开展区域材料投放相关教研，增强材料不同年龄段的层次性。根据幼儿园阳台空间现状分析，增加创意小游戏区，如饲养区、乐高等。遵循“保基本，强特色”的原则，突出幼儿参与的体验过程。注重日常行政检查，遵循责任到人的策略，注重常规管理，关注细节。并通过日常观察、班级交流等有针对性的定期召开专项会议，保障了室内环境适宜性及安全性。要求各班从规范区域材料

做起，并结合教师经验行政班子与级组长共同探索自主游戏活动，将各级组长班级定为实验班，引领教师注重启发式教学、幼儿体验式学习，关注个别教育，有强烈的教学效益意识。针对上学期材料投放存在操作性、层次性不鲜明的情况级组开展了“材料投放”研讨会，通过不断摸索与探讨，进一步促进教师对材料投放价值的认识。材料投放充分考虑幼儿年龄特点和材料的适宜性、操作性如：科学区可结合教育目标采购实验性较强的科学操作材料，语言区可结合家长资源自制或投放不同类型的读物。数学区（益智区）/操作区需结合思考的教学进度，不断增添新的材料，改变一劳永固的现象。从而落实了“有效材料”到“有效游戏”的过程中提高了幼儿学习能力。

3、教师业务培训工作

（1）推进师资培训、专题教研，增强教师的专业素养。理论学习：2023 学年，教学部门多次组织全体教师进行《3—6 岁儿童学习与发展指南》、《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》理论相关学习培训，通过教师自学、小组学、集体学等多种形式，丰富理论学习。线上学习：以深圳市教育局组织的“看见儿童”鹏城论坛为契机，借助线上学习平台，鼓励教师积极参与线上直播学习，并开展小组研讨和集体分享交流，促进教师的学习、反思和成长。教师紧跟教育新方向，在摸索和学习中不断进步，不断前进。外出学习：我园分批次组织教师外出学习达数十次，通过实地研修和观摩附近姐妹园的优质资源，拓宽视野。外出教师通过多种形式进行分享交流，吸取精华并学以致用，一“去”一“来”间，发

挥外出学习的最大效应。（2）专题培训、园本教研：根据幼儿园实际情况，我园组建以园长为组长的视导团队，并制定视导方案及工作安排，做到有组织、有目的、有安排的进行视导活动。开展即时研修。对一日活动中的出现的问题，亮点进行全面细致的评价，并提出具有针对性的调整建议。老师互相交流自己班级存在的问题，针对问题共同反思和调整优化。提高认识水平喝实践水平，为幼儿学习与发展、为教师专业提供专业支持和引导，不断提高保育教育质量。

4、后勤工作 （1）优化后勤工作人员队伍建设，更新观念，增强服务意识。完善层级管理制度，由管理人员进行计划、组织、指挥、沟通、协调和控制活动；探索规范后勤工作途径流程可视化，方便于管理的可操作性和规范性。调动起后勤工作人员的主动能动作用，发挥其所长、用之其所用。根据后勤工作的需要，继续挖掘工作中积极因素，树立良好的榜样，发挥榜样的示范作用。营造团结向上、共同合作的良好工作氛围，建立过硬的后勤工作团队，扎扎实实做好工作。加强后勤队伍的服务意识及思想工作，引导她们牢固确立保教意识、服务意识，树立全心全意地为师生服务的思想，加强服务意识、服务态度的修炼，提升服务水准。使得幼儿园的人力、物力、财力更好地为幼儿园教育教学和师生生活提供高效的服务，最终实现帮助幼儿健康快乐成长目标。（2）不断学习、积累经验、顺利开展总务工作。学习领悟计财文件精神 高瞻远瞩规划工作，审核各类报账单据；审核各类合同建立合同台账；三万以上的采购、工程严格按着自行招

标园内招标执行；了解龙岗区小型建设工程内招、备案、结算流程；在园内领导的关怀和指导下，有计划开展财务工作，很好地完成了年度收支计划，同时也出色地完成了上级部门要求的各项报表统计上报工作。（3）精细卫生保健工作、重视幼儿心身健康。提升保育工作质量、专业水平提升；在疫情当下重视健康做好卫生保健工作，提升保育员的专业水平，开展保育员技能技巧比赛，规范卫生保健操作流程，为幼儿提供舒适健康的生活学习环境。在新冠疫情常态化的时期，重点加强本园的卫生消毒培训方面：在每学期开学初都会召开全体教职工进行疾病预防知识培训；针对全体保育老师开展卫生消毒方面的知识培训；通过班级群、粘贴宣传海报等形式向家长宣传幼儿养成一些卫生好习惯的重要性；

强化保育员对幼儿生活服务工作，提高服务质量。幼儿园的工作性质是保育为先、教育为重。为让孩子生活舒心，家长放心，我们首先要做到四心，即“关心、爱心、耐心、细心”。从每日的各个环节入手，把好晨检、进餐、入厕、户外、午睡、离园等几大关口加强护理照顾，在生活、学习、心里上给予帮助、照顾、沟通、疏导，使特殊儿童得到转变，用实际行动体现教师的四心。重视幼儿身心健康教育保健医进课堂，关注幼儿营养健康，为特异体质幼儿制定营养食谱及营养餐。本学期的健康教育工作深入到了班级，保健医根据不同年龄段的幼儿开展组织健康教育，对幼儿的心理健康教育以及身体健康教育开启了新的旅程。幼儿的伙食不论在食材采购、烹饪技术的提升、品种的多样化本学期都有很

大的提升，肥胖儿，贫血儿，特异体质食物过敏儿；园医制定特殊体质幼儿制定营养食谱，厨房根据食谱提供营养餐，班级老师耐心呵护进餐。

5. 开展各类活动 主题、月历活动促进幼儿多元化成长。根据幼儿年龄段发展在原有早操基础上进行提升。小班动物模仿操《功夫熊猫》；中班工程师操；大班托盘操，器械使用和操节编排较之前有所提升，音乐选择、动作设计、队列队形安排较为合理； 主题活动：立春、清明节、端午节、五一劳动节、母亲节、国庆节、中秋节等活动，对传统文化的了解。 月历活动有：安全教育月、艺术展示月、阅读推广月、运动月，重点开展运动月活动。 幼儿在十二月运动月里，勇敢拼搏，体验技能能力得到了锻炼，增强了幼儿的体质和体育素养，级组商讨的运动打卡计划，拉近了家长与我们之间的距离，同时也帮助了幼儿各项技能的掌握和激发了幼儿的运动积极性。此次运动会以冬奥会为主题，以倡议全民运动为号召，注重幼儿锻炼身体的坚持和热情，整个运动月下来，我们坚持不懈的锻炼，幼儿在各方面的成长，得到了家长们的诸多好评。关注幼儿教育，发现孩子的另一面，同时也让我得到了许多的经验，吸取了更多的养分，对于我们以后的工作会有许多帮助。虽然运动月的活动已经结束，但是各班级钉钉群里的运动打卡活动仍然继续，这就是活动的余热延续和运动的热情，也是我们开展活动的初衷。

6、家长工作 倡导家园合作，实现家园共育，服务社区家长。采用多种形式，深化家园合作，做好家长园地，及时更换内容，并向家长宣传多方面的幼教

信息，宣传科学保育教育幼儿的知识。督促各班教师做好幼儿成长档案的工作，及时向家长汇报幼儿在园的情况。各班教师要利用面对面交流、微信、电话交流、家访等多种方式加强与家长的联系与沟通，并将幼儿的活动情况及时通过微信平台或网站向家长反馈。对特殊幼儿及特殊家庭提供有效的帮助，服务社区家长。学期初召开全园家长委员会议，将幼儿园工作重点及家长工作展开讨论，通过会议加强各委员的参与意识与主体意识，发挥家委会的管理职能，鼓励家委会成员参与我国的各项管理并对我国的工作提出评价，对幼儿园的各项工作如管理工作、卫生保健工作、膳食工作等提出宝贵的意见和建议。学期末组织全体家长对幼儿园的管理、教育、伙食、保健、卫生以及教师的师风师德等方面进行全面评价，以促进幼儿园的各项工作。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 （1）我园 2023 年度无“三公”经费支出情况。（2）我园 2023 年度也无基本经费支出。（3）项目支出情况：我园 2023 年度项目财政拨款收入调整预算数为 771.33 万元；实际财政拨款决算支出数为 764.04 万元。项目财政拨款支出占比 99.1%，项目财政拨款支出控制在预算范围内，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 第一季度财政拨款总指标金额 725 万元，支出金额 227.67 万元，支出进度 31.4%，序时进度 25.00%，序时进度执行率 125.6%； 第二季度财政拨款总指标金额 771.33 万元，支出金额 447.63 万元，支出进度 58%，序时进

度 50.00%，序时进度执行率 116%； 第三季度财政拨款总指标金额 771.33 万元，支出金额 621.87 万元，支出进度 80.6%，序时进度 75.00%，序时进度执行率 107.5%； 第四季度财政拨款总指标金额 771.33 万元，支出金额 764.04 万元，支出进度 99.1%，序时进度 100.00%，序时进度执行率 99.1%； 综合全年执行情况分析，当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

(2) 项目完成情况 2023 年，我园年度工作完成情况良好，本年度预算安排的二级项目共 4 个，均能按计划及时完成，其中“新型公办园-班均”（一般财政预算）项目完成率达到 99%，“学前教育-幼儿成长补贴”（一般财政预算）项目完成率达到 100.00%。

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： 2023 年度，我园完成了全园 0 安全事故的指标。通过一系列的教研活动，加强我园教师队伍建设工作，提升教师队伍的专业素质和水平，促进教师专业成长，提升幼儿园教学品质。在疫情影响下，为给教职工营造良好的工作环境，我园举行各种园内体育活动，并添置了打印机、一体机等设备设施。添置了更多户外玩具和班级教玩具、图书，充分满足幼儿探究和学习的需要，寓教育于生活，寓课程于生活，真正在“玩”中学习。

4. 公平性 (1) 群众信访办理情况 我园每学期定期召开家委会、伙委会、全园家长会及班级幼儿家长会，加强与家长的沟通。面向学生家长设置了专门的意见反馈、投诉渠道，使家长能够方便快捷地反馈各类意见和建议。

(2) 公众或服务对象满意度 2023 年我园针对学生家长开展线上满意度问卷调查，设置了涉及各方面的 15 道题，收集到有效问卷 284 份，综合满意度 99%，部门履职效果的满意度较高。

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。

我园于 2023 年按上级要求，依据我园情况编制 2023 年预算，贯彻落实“无预算不支出”理念，坚持收支有据，办事有计划，做到有章可循，有法可依，定期召开预算执行分析会议，明确各项目预算执行情况及出现的问题，同时加强财务管理，严格执行经费管理制度，合理内部控制，有计划使用经费。

(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). 政府采购执行率较低：2023 年我园政府采购预算 50.51 万元，实际执行数为 23.84 万元。分析原因是：预算不够准确，教职工伙食经费在分为 8 大类和非 8 大类食材后，只有 8 大类食材配送才属于政府采购，而预算时则全部纳入了政府采购，其中非 8 大类食材全年支出 19.5 万元，从而影响了政府采购的执行率。 (2) 在人员管理的编外人员控制率上：由于我园是新型公办园，属二级事业单位，全园无编？，全园教职工 55 人，合同聘任制 52 人，外包服务 3 人，编外人员控制比率 $>10\%$ ，只能硬扣 1 分。 2. 改进措施 (1) 政府采购不达标原因，主要是预算不准确，加上第一年实行 8 大类食材分开采购，预估全年

配送数和实际执行数出入较大，针对此项问题，我园指定专人统计汇总，综合考虑各项影响因素，尽可能准确预估，编制预算时把 8 大类和非 8 大类分别放入不同子项。（2）在编外人员控制率上，则由于客观原因（新型公办园属二级事业单位，全园无编？），暂时无法改进。后续加强预算绩效的学习、培训，全园性普及预算绩效编制的重要性，提升预算编制准确性，尽量控制资金调整规模；同时，按照我园实际情况及预算项目计划开展相关经济活动，实施进度尽量与序时进度同步，执行率做到月月达标，全年均衡支付。

（三）后续工作计划、相关建议等。

我园将加强人员培训，组织人员学习内部控制相关制度及流程，组织相关人员就预算执行分析、财务报表分析及项目经费使用说明进行针对性地培训，增进交流、提高预算资金支出、绩效评价的工作效率和效果。

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		深圳市龙岗区坂田街道日辉合幼儿园		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
	财政代编一级项目（市本级）	人员经费（园长经费+班均经费）	为周边社区适龄幼儿提供了优质的公办学前教育学位302个，有效满足了周边社区适龄儿童的入学需求，为在园幼儿提供优质合格的教玩具，为教职工提供了优良的工作环境和有竞争力的工资福利待遇，保证了稳定的教职工队伍，通过针对性培训和交流，有效提高了教师专业化水平，增强了幼儿园的保育	7,713,250.00	7,713,250.00	7,638,157.65	7,638,157.65

			教育服务。				
	幼儿园保教费	日常开支（非税返拨费）	为周边社区适龄幼儿提供了优质的公办学前教育学位302个，有效满足了周边社区适龄儿童的入学需求，为在园幼儿提供优质合格的教玩具，为教职工提供了优良的工作环境和有竞争力的工资福利待遇，保证了稳定的教职工队伍，通过针对性培训和交流，有效提高了教师专业化水平，增强了幼儿园的保育教育服务。	3,530,300.00	0.00	3,389,534.00	0.00

	新型公办园	学生饭堂运营-幼儿伙食费	为周边社区适龄幼儿提供了优质的公办学前教育学位302个,有效满足了周边社区适龄儿童的入学需求,为在园幼儿提供优质合格的教玩具,为教职工提供了优良的工作环境和有竞争力的工资福利待遇,保证了稳定的教职工队伍,通过针对性培训和交流,有效提高了教师专业化水平,增强了幼儿园的保育教育服务。	1,176,000.00	0.00	942,779.24	0.00
	金额合计			12,419,550.00	7,713,250.00	11,970,470.89	7,638,157.65
年度总体	预期目标		目标实际完成情况				

目标完成情况	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95%； 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。			为周边社区适龄幼儿提供了优质的公办学前教育学位298个，有效满足了周边社区适龄儿童的入学需求，为在园幼儿提供优质合格的教玩具，为教职工提供了优良的工作环境和有竞争力的工资福利待遇，保证了稳定的教职工队伍，通过针对性培训和交流，有效提高了教师专业化水平，增强了幼儿园的保育教育服务。	
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	≥300 个	298 个
			项目完成情况	≥95%	100%
			专任老师比率	专任老师比率达 40%	专任老师比率 40%
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%
			图书使用验收通过率	=100%	100%
			专任教师合格率	学历合格率 100%	学历合格率 100%
		时效指标	教学培训完成及时性	≥10 场	12 场
			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 12 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	项目总费用控制数	≦1195.63 万元	1150.72 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	专任教师合格率(%)	=100%	100%
			校园文化认同度	≥80%	93.6%
			核心文化普及率	≥80%	93.6%
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	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	≥90%	93.6%
			家长满意度	≥90%	93.6%
			受益教职工满意度	≥90%	93.6%
		其他满意度指标	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。	1.47
				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。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的, 得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥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)	5.97
				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	98.44
评分等级	优
填表人	张新海

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。