

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗街道名
门幼儿园

填报人：张京

联系电话：0755-84045039

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区横岗街道名门幼儿园(以下简称“我园”),创办于 2012 年 2 月,小区配套,龙岗区一级公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区横岗街道新世界广场名门世家四期 F 栋,占地面积 2036.1 平方米,建筑面积 2828.37 平方米,办学规模 11 个班,核定班级数 11 个,至 2023 年末,在园幼儿 335 人,教职工 60 人。我园主要职责如下: 1. 贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的相关规定,坚持正确的办园方向,科学管理,以人为本,依法办园,依法治教。 2. 全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展,促进幼儿全面发展。 3. 全面实施素质教育,坚持保教结合原则,科学合理安排幼儿一日作息時間,尊重幼儿年龄特点和身心发展规律,创设健康、舒适、安全的学习和生活环境,促进幼儿身心和谐发展。 4. 培养优良的师德师风,崇尚科学精神,树立终身学习理念,加强师资业务学习和培训,全面提高教职工职业素养和专业技能,形成良好园风,提升师资队伍建设。 5. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度,坚持把幼儿的健康和安全放在工作首位,保护幼儿身心健康和生命安全。 6. 充分与家庭、社区密切合作,与小学相互衔接,利用

各种教育资源，向家长传递科学的育儿知识和方法，不断提升家庭教育的质量。幼儿园、家庭、社区形成教育合力，促进家园共育。7. 贯彻学前教育法律法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥公办园示范和辐射作用。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度，我园按照上级部门有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从教学教研、安全保健、队伍建设等方面有序地开展年度总体工作并取得了明显的进步。我园当年度重点工作任务如下：1. 结合师德学习，发挥师德精神和引领的作用，进一步弘扬良好的师德风尚，树立积极向上的氛围。围绕“为人、为师、为学”的目标，展开师德学习，学习先进人物事例，以及分析不良师德的表现，大力弘扬良好师德风范，为全体教师树立光辉和正确榜样。2. 建立与打造骨干教师团队，选拔一批有责任感、有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师，进行引领与带动辐射幼儿园的其他年轻教师，让园所教师发展得更快、更好！3. 邀请专家、学区带头人进行线上或线下、带教、观摩等多种形式专题培训，不断提高教师的专业水平和教学实践能力。4. 深入开展园本教研，围绕教研重点开展扎实的、多形式的教研活动，并重视经验的累积。在专题活动中：“一例多研，促我成长”的形式，为大家搭建起交流平台。从交流、分享、思维碰撞，更是一种寻求支持、拓展研究思路的良好途径，能在

研讨中帮助教师解决实际问题。 5. 幼儿园有效实施家园联系的桥梁，实际地与家长沟通，为家园一致共同教育好幼儿打下良好的基础。与社区共建的活动中，充分利用双方资源，产生共赢共乐的良好效应。

（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的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《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，结合我园今年的工作安排的年度主要任务完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1415.29 万元，其中：财政拨款收入 941.55 万元，事业收入 354.74 万元。2023 年年初预算总支出 1413.61 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1413.61 万元。 因我园需要向在园儿童发放 2022-2023 年在园儿童成长补贴，我园调增学前教育项目 51.41 万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1466.70 万元。 2. 绩效目标设置情况 我园采用行政会议，通过会议集体讨论方式进行编报全年 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1347.7 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教学教研、安全保健、队伍建设等具体工作任务，

并分解为产出、效益及满意度指标。绩效目标设置按项目设置、基本合理、清晰、符合实际情况，明确体现了我国的履职效果。

（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《深圳市龙岗区横岗街道名门幼儿园政府采购管理办法》组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 18.75 万元，实际采购金额为 18.32 万元，其中政府采购货物支出 4.53 万元，政府采购服务支出 13.79 万元，政府采购执行率为 97.75%。我园所有采购项目严格按照《深圳市龙岗区横岗街道名门幼儿园政府采购管理办法》的规定执行，政府采购工作由后勤部门统一归口管理，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。 （2）财务管理方面。我园按照国家财政方针、政策已建立财务管理制度、收支管理办法等支付资金，并按照区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制进行会计核算，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，资金使用合规，注重资金使用效益。同时，我园按照区财政要求规定调剂资金 43.65 万元，累计达到部门预算总规模 3.08%。（3）

预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于03月15日、12月20日将2023年部门预算及2022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 我园所有项目支出实施过程均在预算范围内执行，无发改立项建设项目。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：

（1）采购事项经相关部门审定后，由采购管理员根据不同金额权限，按规定自主选择园内招标程序实施采购或委托社会代理机构实施采购。（2）采购金额5万元（不含）以下的采购项目，经分管领导审核，园长审批后，由采购管理员实施采购；（3）采购金额在5万元（含）以上的采购项目，召开“三重一大”园务会议决策。经分管领导审核、园长审批后，由园长组织召开园务会议对采购所涉及的事项、金额、方式等进行审议审定并出具相应的会议纪要； 各项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金均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 我园根据《行政事业性国有资产管理条例》，按照归口管理、分级负责的原则，落实责任制。使用部门负责固定资产的保养和保管，执行技术操作和维护规程，确保所使用财产的安全完好。设有专职资产管理岗位，负责进行固定资产、低值易耗品和消耗物品的管理等工作。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，有效地保障了幼儿园国有资产的安全和完整。2023 年我园国有资产总额为 191.85 万元，其中流动资产 27.94 万元，固定资产净值 163.61 万元，无形资产净值 0.3 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 163.61 万元，固定资产使用率为 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，非在编人数 57 人，幼儿园在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为 0%。同时，购买服务安保人员 3 人，占在职人员总数的 5.27%。

5. 制度管理 我园为贯彻落实上级主管部门对行政事业单位内部控制体系建设工作的要求，根据上级最新文件要求，行政团队对幼儿园的经济业务全面梳理，进一步完善内部控制体系建立健全工作。

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

2023 年年度我园主要履职工作目标如下： 一、教育

教学工作目标：教育教学工作的核心目标是定期提升教师的教学专业技能，促进管理能力和个人素质的全面发展。我们力求培养具有高尚人格、深厚学识、先进管理理念和专业能力的优秀教师队伍。通过专家指导、学区内园与园之间的开放交流、教师间的互助以及自我反思，不断优化教师队伍，推动幼儿园的持续进步和育人质量的提升。

二、教师队伍建设目标：强化党建和师德教育，提升政治意识和素质。以师德为核心，教学质量为基础，重点培养年轻教师，创新队伍管理和师资建设。我们致力于打造具有高尚师德、奉献精神、现代意识和创新能力的幼儿园教师团队。

三、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。加强幼儿园传染病的预防、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。

（二）主要履职情况

1. 教育教学工作履职情况 1.1 幼儿园教职工深入学习《幼儿园工作规程》等指导性文件，将其精神融入教育实践。我们鼓励教师以爱心对待每位幼儿，尊重个体差异，促进健康成长。同时，引导教师参与教研活动，如专家指导、同伴互助和自我反思，以提升专业水平。每周举办不同形式的教研培训，如主题活动、环境创设、区域教学、体能大循环及家长合作等，以此促进教师和幼儿共同发展。

1.2 幼儿园按照每班两教一保的标准，配备资质齐全的教师队伍。我

们认识到，打造一个稳定、团结且富有进取心的教职工队伍是幼儿园发展的核心。因此，在通过制度引导教师职业成长的同时，我们深切关注他们的生活和工作状态，努力营造一个让每位教师都能心满意足地工作与生活的环境。孩子的日常幸福与班级老师的素质息息相关。基于这个原因，我们在推进教师专业发展的基础上，更加重视师德师风的培养，将师德教育贯穿于业务学习和教研活动之中，并坚决禁止任何形式的体罚或变相体罚幼儿。同时，幼儿园积极创造条件，提供各种学习和发展机会，以促进教师的个人专业成长。

1.3 重视幼儿园课题研究，我园继续开展龙岗区教育科学规划课题为“自主游戏背景下幼儿园室内环境创设的实践研究——以横岗街道名门幼儿园为例”的研究活动。1.4 结合《指南》和《纲要》等文件精神，幼儿园教师对于主题已经有了一定的了解，由此各班选择不同的主题课程，打造各班不同特色的环境和教学等。通过主题课程活动，以幼儿为核心资源，教师为教育引领者，运用思维导图策划各年龄适宜的主题。小班关注《我上幼儿园》《色彩王国》，中班探究《你好，春天》《车子叭叭叭》，大班级则是《你好，大班》《我要上小学》。这些主题课程经过精心审议与研究，确保儿童主导的学习体验。学期末，教师分享教学实践成果，获得家长肯定，彰显教研成就。此外，教师们还针对每个主题进行深入探讨，打造各个班的特色环境，以及教育设计符合班级特色的活动等。日常活动顺应节日和季节变换，注重儿童兴趣。大班结合毕业季设计回忆与感恩活动，使孩子们的幼

儿园经历圆满温馨。 1.5 为强化幼儿安全教育，培养幼儿的自我保护意识和能力，我园遵循《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，将安全教育融入幼儿日常生活的每个环节。通过坚持实施“1520”安全教育模式，我们提供多样化的教育形式和生活化的教育内容，确保幼儿在有趣且富有成效的活动中提升安全防范意识和自我保护能力。此模式不仅保障幼儿的安全和健康，更为他们快乐、健康的成长环境提供坚实保障。我园将持续推进“1520”安全教育活动，确保安全知识深入幼儿心中，伴随他们健康成长。 1.6 为营造浓厚的教科研氛围并提升其实效性，我们持续推动“每周教研日”活动。这种研讨活动是激发教师积极参与培训的关键方式，它为大家提供了充分交流思想和观点的机会，并在探讨中解决实际工作中的难题。本学期，我们采纳了多种研讨形式：

（1）集中式研讨：通过结合理论与实践的方式，促进师幼互动，鼓励幼儿参与环境创设，体验、探索和合作。我们相信团队合作的力量：独行快、众行远。

（2）各年级组讨论：通过年级组长领导下的分组研讨，共同策划主题活动、体能大循环和大型活动等。教师们将实际教学中遇到的问题拿出来供集体讨论，寻找解决方案，确保活动有序进行。

（3）经过一段时间的教研，教师们认识到教研的重要性，参与度和互动性得到提升，但仍需强化解决问题的技能。为此，本学期加强听课、评课和定期教研活动，以提升教师对教研的重视，并通过多样的研究、交流形式，解决工作中遇到的实际问题，切实开展符合幼儿园实际情况的教研任务。

1.7 为融合教育与技术，我园积极利用新媒体平台如微信公众号和视频公众号，通过推文、视频、音频、图画等多元形式展示幼儿活动。这种数字化呈现方式不仅丰富了家长的育儿知识，还加强了家园互动，促进了幼儿的全面发展。

2. 教师队伍建设工作履职情况 教师队伍建设是教育工作关键。为推动幼儿园发展，我们致力于培养具有高尚师德和专业能力的教师，并不断改革管理模式和制度，以适应新时代的需求。坚持以人为本，努力构筑支持教师专业化成长的平台，同时为教师提供发展和展示才华的机会。我们的目标是实现教师个人成长与幼儿园发展的共赢。

2.1 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，研究制定“两学一做”学习教育制度与常态化方案，开展主题教育活动，以提升党员的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。

2.2 师德修养是教师职业的核心和教书育人的灵魂，关键在于个人职业发展和幼儿园办学质量。

2.3 邀请专家进行现场交流与分享，深化教师对园所的真问题以及课题理论知识的理解，打破传统思维。通过答疑，解决教师实践中的困惑。实施课题引领战略，确保每位教师参与课题，活动明确目标，以课题指导教学。

2.4 通过多样化方式强化教师培训，如读书沙龙、线上/线下讲座、年级长、骨干分享及小组研讨。举办读书会和师德演讲比赛，激发多元思考与自我提升，促进专业成长。

2.5 依托创新教师团队，我们正构建集人才集聚、成长发展和实践交流为一体的平台，以打造结构合理、重点明确且连

贯的师资培养支持系统。2.6 我们致力于打造一个稳定而高效的人才环境，尊重并鼓励创新，建立和谐多元的学术氛围。幼儿园领导与教师紧密合作，培养高层次人才，扩大教师在教育管理中的知情权和参与权，激发他们的工作热情和归属感。

3. 后勤服务方面

3.1 筑牢“平安校园”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，累计开展年级组安全教育活动4次、各班级开展安全教育活动35次、对各部门开展安全培训9次、安全会议30余次、安全知识考核1次、全园师生各类应急疏散演练5次、国旗下安全宣讲10余次、顺利迎接上级部门安全检查9次。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。

3.2 定期组织各部门负责人对幼儿园各场所及设施设备、玩教具等进行全面的排查及整治共50余次。聘请专业的维保公司对消防设施设备每月进行维护和保养；每学期聘请专业人员对厨房油烟管道进行了彻底清洗等。

3.3 做好晨午检等日常健康检查工作，并做好记录，确保每天入园的幼儿身体健康并及时掌握生病幼儿的情况。2023年度，教职工及幼儿体检率为100%，合格率为100%。幼儿身高、体重在 $M \pm 2SD$ 以内的合格率为98%，幼儿年生长合格率（即年身高增长5cm，体重增长2KG的人数）达77.5%；缺铁性贫血患病率为0.88%，有效矫治率为100%；4岁以上幼儿每学期进行视力检查一次，检查率100%，视力低于0.9的幼儿复查率为100%；龋齿率（人数）为21.2%，龋齿预防覆盖率为100%。本学年幼儿传染病发病总人数6人，分别为：2023年4月甲流2例、2023

年6月疱疹咽峡炎4例。3.4 规范“膳委委员会”的制度。定期开展膳食调查、家长陪餐等活动，有效调整和改善幼儿的饮食，进一步提高膳食质量，做到幼儿膳食营养结构更安全、更营养、更均衡。3.5 注重食品卫生，加大检查力度，通过日管控、周排查、月调度，加大食品安全监管把好食品采购和验货关，规范采购、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。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园2023年无“三公”经费财政拨款预算与支出。部门对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941.55万元，实际支出282.74万元，支出执行率30.03%。第二季度财政预算941.55万元，第二季度追加及调整预算51.41万元，财政总预算992.96万元，实际支出571.34万元，支出执行率57.54%。第三季度财政预算992.96万元，实际支出801.8万元，支出执行率80.75%。第四季度财政预算992.96万元，实际支出989.8万元，支出执行率99.68%。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 一、根据2023年度部门整体绩效情况，坚持保教结合原则，执行情况基本良好。重点根据我园的园务计划、教研计划等工作计划逐步开展各项活动。顺利开展“自主游戏背景下幼儿园室内环境创设的实践研究——以横岗街道名门幼儿园为例”课题的中期研究活动以及各项教研活动，完成情况良好。二、

全面实施素质教育，加强职业道德教育，组织业务学习和培训，全面提高了教职工职业素养，形成了良好的园风，建立了一支具有优良师德师风的教职工队伍。不断创新改革举措，通过开展专题教研、业务培训等方式，教师将自身的经验以不同的形式进行展现，撰写论文、心得、观察笔记等。整合公办学前教育资源，让幼儿享受到了更优质的教育。

三、2023 年我园在家园共育方面，围绕“共育共建”的主要思想，通过线上、线下等方式，定期开展家长会、家委伙委会、家长讲座、家长半日开放等活动，家长对我园的办园理念、园所文化、教学动态等都有了更深层次的了解。通过教师线上、线下等多形式的互动，主动向家长汇报和沟通幼儿在园表现和班级工作需配合的事项，使家长充分参与到幼儿教育和幼儿园的发展当中来，并得到家长的支持和肯定。

四、2023 年我园在后勤管理方面，不断加强政治学习和业务学习。抓好后勤人员的思想和业务工作，在做好后勤工作的同时，积极协助教育教学工作，为各项活动提前做好后勤保障。膳食管理方面，在紧抓食品安全工作的前提下，优化食谱，营养合理搭配，科学制定幼儿带量食谱，使幼儿的生长发育达标率、双增合格率、身高增长合格率、体重增长合格率等均达到合理水平。通过家长问卷调查，我园家长对幼儿的伙食满意度达 99.51%。

（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 97.75%。

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： 本学年获得幼儿园团队荣誉 2 项，2023 年 5 月我园获得了深圳市教育局认定的第一批深圳市绿色幼儿园；2023 年 6 月获得横岗街道幼儿园健康素养促进行动之卫生保健技能大赛中荣获“团体优秀奖”荣誉。 我园教职工荣获个人荣誉多项，其中园长龚小燕被评为横岗街道 2022-2023 学年度“优秀园长”，以及被龙岗区教育局认定为教育系统“初级蒲公英教师”；信息管理员杨晓晴被评为 2022 年度龙岗区教育系统“宣传先进个人”；保健员陈丹于 2023 年 6 月获横岗街道幼儿园健康素养促进行动之卫生保健技能大赛“三等奖”；多名教师分别被评为 2023 年度横岗街道“先进教育工作者”、“优秀班主任”、“优秀教师”称号；多名教师参加自主游戏案例评选活动、第二届美育教师基本功大赛、师德师风演讲比赛等赛事，均获街道级奖项；多名教师撰写的论文分别获区级、街道级奖项。 4. 公平性 （1）群众信访办理情况：我园 2023 年未收到群众信访。（2）公众或服务对象满意度： 为了进一步了解我园教育教学、师资管理、饮食卫生等情况，从而提高幼儿园的办园质量，我园于 2023 年 12 月 28 日举行了关于名门幼儿园膳食满意度问卷调查，调查结果显示家长对幼儿园制定的食谱满意度评价良好，本次调查参与人数 203 人，满意度达到 99.51%。

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、2023 年，我园根据外部政策变化及实际管理需求，

组织更新相关制度与流程，形成了《深圳市龙岗区横岗街道名门幼儿园内部控制规范手册（2023年版）》，完善了园内政府采购管理办法、国有资产管理辦法以及建设项目管理办法。2、我园依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定对预算资金的使用效率和效果进行定期考评，防止虚假现象发生。3. 严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 1. 预算编制合理性：我园 2023 年资金调剂累计 436494.33 元，达到本单位部门预算总规模 3.08%。2. 绩效指标明确性：部分绩效指标量化不够完善。3. 政府采购执行情况：我园 2023 年政府采购执行率为 97.75%。4. 编外人员控制率：我园为新型公办园，所有教职工人员均为编外人员。5. 管理制度健全性：我园预决算管理办法未明确幼儿园新增、重大预算项目事前评估程序相关内容，缺乏对新增、重大项目事前评估的范围、审核程序和方法等方面的规定。6. 预算执行率：第四季度执行率 99.68%，未达到序时进度 100%；全年平均支出执行率 67%。2. 改进措施 1. 预算编制合理性：根据环境形势的变化，及时调整 2024 年度预算编制内容。2. 绩效指标明确性：加强对各项绩效指标的认知，提高绩效指标清晰度，使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。3. 政府采购执行情况：加强对政府采购执行的监管。4. 编外人员控制率：持续关注上级部门下发的招聘相关要求，按文件要求进行园内招聘

活动。 5. 管理制度健全性： 修订《深圳市龙岗区横岗街道名门幼儿园预决算管理办法》，完善幼儿园预算项目库入库标准与动态管理相关内容，明确预算项目库管理的有关机构及其职责、项目申报流程及过程管理相关要求等，建立健全预算项目库管理机制。 6. 预算执行率：严格按照上级通知，在合法合规的基础上及时完成各项支出，达到序时进度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

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		深圳市龙岗区横岗街道名门幼儿园		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
	2023 年新 型公办园 预算项目 支出	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	1、2023 年预算执行率达到 99.68%，保障了园内开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务以及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。 2、2023 年我园教师持证率 100%，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。 3、2023 年我	14,666,951.70	9,929,551.70	14,076,763.00	9,897,742.66

		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。	园开展了，全园师生各类应急疏散演练5次，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。				
	金额合计			14,666,951.70	9,929,551.70	14,076,763.00	9,897,742.66
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. 2023年我园为周边社区提供了335个适龄幼儿的入学学位，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量,积极探索适合本园实际的特色教育； 2. 我园积极开展教育教学研讨活动,2023年开展了56次教育教学活动，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，教职工学历水平达标100%； 4. 改善园内班级环境以及户外运动环境。			
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	≥340个		335个	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标	=100%		100%	

			率		
			图书使用验收通过率	=100%	100%
		时效指标	每月 12 号之前发放上月教职工工资	及时	每月 12 号之前发放上月教职工工资
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	2023 年 6 月完成
		成本指标	空调采购成本	≤3200 元/台	3150 元/台
	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	安全事故发生率	≤1%	0%
		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%	99.51%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	100%

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）。	5
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。	1.98
				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

					<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
			预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>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。</p>	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
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)	5.33
				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（部门）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及时性，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	95.28
评分等级	优
填表人	张京

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。