

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余
石岭幼儿园

填报人：陈巧怡

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余石岭幼儿园创办于 2002 年 9 月，于 2020 年 5 月转型为新型公办园。幼儿园位于广东省深圳市龙岗区龙城街道新亚洲小区内，为小区配套幼儿园，是一所全日制公办幼儿园，现开设 12 个班级。我园的主要职能是： 幼儿园的主要职能是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 年我园按照上级有关工作部署，在龙岗区教育局、教师 发展中心和龙城教办的引领下，不忘初心，仍紧紧围绕幼儿园的 发展规划，从教学教研、教师队伍建设、后勤保障等方面开展工作，切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶，本年总体工作和重点工作任务如下： 1. 我园教研工作始终遵循立足园本，以研促学的原则，重视幼儿园保育教育质量，以质量求发展，通过园本培训及园本教研的方式促进教师专业水平，不断提升教学质量。 2. 我园从师德师风、大型活动与主题晨会、幼小衔接、督导检查、日常文案工作等方面加强日常保教管理。 3. 我园通过分层培训及相关专题培训，帮助教师提高专业水平，提高教师自身的素养和管理能力，加强教师队伍建设。

4. 我园扎实铺开后勤服务社会化项目；加强食堂的管理，不断提高服务质量；加强卫生管理，优化园所环境；重视幼儿园食品安全工作，加强对保健医生的专业引领、厨房人员的培训，在日常工作中加强对厨房的巡视，组织相关的会议及培训，对食谱制定的科学性进行研究，与供应商提相关食品安全要求，做好日常索证索票、食品溯源工作。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1、预算编制的合理性 2023 年我园根据单位职责，按照区委区政府有关方针政策工作要求，结合我园中长期发展规划、年度工作计划和 2023 年度龙岗区部门预算编制要求，开展预算编制工作。 2023 年度年初预算总规模为 1477.67 万元，在实际工作开展过程中，我园根据实际情况对预算资金进行申报调整，经批准， 我园整体支出预算总规模调整为 1533.41 万元。具体部门预算编制如下： （1）部门整体支出年初预算安排 2023 年度部门预算总收入 1477.67 万元，比 2022 年增加 49.47 万元，增加 3.46%，其中：一般公共预算财政拨款收入 867 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 470.67 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 140 万元。 2023 年度部门预算总支出 1477.67 万元，均为项目支出，比 2022 年增加 49.47 万元，增加 3.46%，其中：人员经费 0 万元、公用经费 0 万

元、项目支 1477.67 万元。（2）部门整体支出预算调整情况 根据 2023 年度履职需要，我园对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1533.41 万元，其中：财政拨款收入调整为 922.74 万元，事业收入 470.67 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 0 万元（占比 0%）；项目支出预算调整为 1533.41 万元（占比 100%）。部门整体支出预算调整后，按照支出类别，主要调增了项目支出 55.74 万元。相关预算情况见下表： 表 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元	支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	差异值
一、一般公共预算财政拨款收入	867	922.74	55.74	
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	-	-	
四、上级补助收入	-	-	-	
五、事业收入	470.67	470.67	0	
六、经营收入	-	-	-	
七、附属单位上缴收入	-	-	-	
八、其他收入	140	140	0	
本年收入合计	-	-	-	
使用非财政拨款结余	-	-	-	
年初结转和结余	-	-	-	
总计	1477.67	1533.41		

55.74 2、预算编制规范性 我园坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则。在编报资金支出预算时，严格按照财政部门规定的定额标准和范围认真测算，真实、准确编报部门预算。对所申报的幼儿园基础数据和预算的真实、准确性负责。同时在园长的领导下，由后勤部门、教学部门、财务部门、教师代表共同参与，

民主确定建议方案，并经幼儿园行政会议或园务工作小组审议通过后，报送财政和主管部门，保障了预算编制的规范性。

3、绩效目标完整性、明确性 我园根据龙岗区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，在编制2023年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—预算项目”的原则和方式梳理编制2023年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，我园2023年纳入部门预算绩效管理的项目共3个，从数量、质量、时效、社会效益、满意度等方面设置了指标目标值，指标目标值基本符合客观实际，根据财政部门的要求，幼儿园认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每笔支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。幼儿园绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据幼儿园主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化分解出数量指标、质量指标和时效指标，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化，如学前教育成长补贴项目，详细列明补贴幼儿数量、每位幼儿补贴额度、预算金额及效益指标等。

（四）2023年部门预算执行情况。

2023年度我园建立健全了部门内部管理制度，资金支

出、项目管理较为规范，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) 预算资金执行情况 2023 年度我园决算总收入为 1436.74 万元，其中财政拨款收入 919.3 万元，事业收入 379.18 万元，其他收入 127.73 万元，年初结转和结余 10.53 万元。

2023 年度我园决算总支出为 1398.96 万元，包括基本支出 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 1398.96 万元，主要用途详见下表：

表 1-2 预算执行情况表 单位：万元

项目（按功能分类）	调整预算数	决算数	执行率
教育支出	1533.41	1398.96	91.23%
项目（按支出性质分类）	-	-	-
一、基本支出	-	0	-
人员经费	-	-	-
日常公用经费	-	0	-
二、项目支出	1533.41	1398.96	-
其中：基本建设类项目	-	-	-
合计	1533.41	1398.96	

91.23% 2023 年度年末结转和结余 37.78 万元。

(2) 政府采购执行情况 2023 年我园申报的采购计划金额为 44.15 万元，实际采购金额为 40.42 万元，政府采购执行率为 91.55%，其中货物类支出 23.33 万元，服务类 17.09 万元。具体采购执行情况见下表： 表 1-3 政府采购执行情况表 单位：万元

采购种类	采购计划金额	采购实际金额	政府采购执行率
货物类采购	24.56	23.33	94.99%
工程类采购	-	-	-
服务类采购	19.59	17.09	87.24%
合计	44.15	40.42	91.55%

(3)

财务合规性 我园严格执行《财务管理（内控）制度》

(试行)、《财务管理制度》、《财务监督制度》、《负债管理制度》、《结转和结余管理制度》、《收退费管理制度》、《事业收入管理制度》、《事业支出管理制度》等制度，资金支出规范；我园预算追加、调整事项均按照要求报送，2023 年我园预算调整规模为 4.61%，调整、调剂资金累计在部门预算总规模 10%以内，属于合理范围；我园会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(4)预决算信息公开 根据《深圳市龙岗区教育局关于做好下属公办单位 2022 年度部门决算公开工作的通知》（深龙财〔2023〕193 号）要求，我园按照龙岗区教育局的统一部署，在规定时间内通过龙岗政府在线网站由教育局汇总后统一发布。2023 年部门预算也是由龙岗区教育局统一部署，在规定时间内通过龙岗政府在线网站进行公开。预决算数据按时公开保证了经费管理的透明度。

2. 项目管理 我园项目管理严格按照《财务管理（内控）制度》（试行）、《预算编制管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》等制度执行，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，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我园也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

3. 资产管理 我园针对资产管理建立了《资产管理制

度》，对资产的入账、购置、使用、报废、处置等进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。截至 2023 年

12 月 31 日，我园资产合计为 286.24 万元，其中：流动资产 37.78 万元，非流动资产 248.46 万元，受托代理资产 0 万元；负债合计 8.89 万元，其中流动负债 8.89 万元，非流动负债 0 万元，受托代理负债 0 万元；净资产合计 277.35 万元；固定资产总体使用率达到 100.00%。表 1-4 2023 年度固定资产保有及使用情况

资产类别	账面数	数量	原值	(万元)	其中：
在用	(万元)	利用率	合计	2,248.00	352.28
352.28	100%	一、房屋及构筑物	21.00		
8.93	8.93	100%	其中：1. 土地（平方米）		-
-	-		2. 房屋（平方米）	21.00	
8.93	8.93	100%	二、设备（个、台、辆等）		
268.00	171.28	171.28	100%	其中：车辆	-
-	-		三、文物和陈列品（个、件等）		-
-	-		其中：单价 100 万（含）以上		-
-	-		四、图书档案（本、套等）	371.00	
0.69	0.69	100%	五、家具和用具（个、套等）		
1,562.00	160.67	160.67	100%	六、特种动	
植物（个、套等）	26.00	10.71	10.71	100%	

4. 人员管理 我园是新型公办园，2023 年并无核定的

编制人员。截至 2023 年 12 月 31 日，我园编外人员共 64 人，含劳务派遣 3 人，编外人员控制率为 100%。

5. 制度管理 我园建立了《财务管理（内控）制度》（试行）、《货币资金管理制度》、《预算编制管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《事业收入管理制度》、《事业支出管理制度》、《档案管理制度》、《资产管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理(含绩效管理)、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，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

2023 年我园主要履职工作目标包括：一是尽责尽力，呵护全园师生安全。师生安全，重中之重。开学初，幼儿园和全体教工签订安全责任书，进一步明确责任主体和责任范围，位教职工安全保驾护航。二是匠心培育，加强职工队伍建设。加强幼儿园教师队伍建设，是提高办园质量的关

键环节、主要途径和重要保证。幼儿园师德师风建设，组织全体教职员工开展师德师风 36 条负面清单学习，签订师德师风承诺书，带领全体教职工国旗下宣誓，日常工作中分享师德师风相关案例，起到警示和引领作用。三是依法依规，提升内部管理水平。制度建设是幼儿园规范管理的依据和保障，本学期组织各部门负责人召开会议，根据政府的指引，对幼儿园的各项规章制度进行修改、调整，逐步完善幼儿园的各项规章制度，让幼儿园所有的行为有据可依、照章而行。四是梳理保教流程，优化教育行为。幼儿园以“具身学习的故事化表达”为设计理念，将课程内容与区域功能、户外环境、周边资源、活动主题、校园文化等多方面进行整合，从整体上对幼儿园课程进行规划与设计。结合幼儿的身心发展规律与年龄特点，以具身学习、故事化教学为理论依据，让孩子们从故事走进学习、因学习创造故事，开发了幼儿园基础课程：主题课程、区域课程、生活课程、节日课程、社会实践课程等；特色课程：区域共享课程、运动特色课程。

（二）主要履职情况

1. 幼儿园根据经费预算和园舍的实际情况，对 4 个班教室背景墙柜等改造，解决了教室地板防滑、幼儿床等大件物品归置及安全问题。12 个班地面、楼梯走廊办公室地板改造，解决了幼儿、教职工地板防滑安全问题。日常工作中，发现有破损、毁坏及时上报，水电工第一时间进行维修更换并做好记录，保障幼儿日常活动的安全。同时进一步规范食材的采购流程和厨房的工作流程，完善了相关设施设备，切

实把好食品安全关。全体教工分工合作、各司其职，尽量避免出现安全漏洞，尽全力为孩子筑牢安全防线。

2. 加强幼儿园教师队伍建设，是提高办园质量的关键环节、主要途径和重要保证。幼儿园师德师风建设，组织全体教职员开展师德师风 36 条负面清单学习，签订师德师风承诺书，带领全体教职工国旗下宣誓，牢记教师职业道德，杜绝任何损害幼儿利益的言行发生。根据各部门的实际情况，分层级开展各项培训活动，提高全体教工的专业素养和服务意识。

3. 进一步完善各类制度，提升内部管理水平。在完善幼儿园规章制度的同时，进一步梳理幼儿园组织架构，理清各部门各岗位工作时间安排、工作职责和具体工作流程，各负责人组织部门成员认真学习，领会自己的工作内容和要求，并在日常工作中认真落实，保障幼儿园日常各项工作规范、有序开展。

4. 梳理保教流程，优化教育行为。加强理论学习，积极查阅有关保教工作的书籍和资料，以多种形式促进教师成长。本学期通过指南打卡，老师们对《指南》更加的了解，通过多次外出学习，老师们开阔了眼界，了解了周边幼儿园优秀的方面，下学期更多的需要依托年级组长，认真抓好年级组教师的培养工作，通过教研活动、听课评课、以老带新、等形式，开展教研、培训活动，只有学习才能不断进步，采取多渠道、多层次、多方位的学习方法，鼓励自己及教师不断充电、充实自我。重点组织教师学习相关户外游戏创设的理论知识，园内园外相结合、专业知识和业余知识相结合。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 一是“三公”经费控制率。2023 年度，我园无“三公”经费 预算安排和支出。 二是日常公用经费控制率。2023 年度，我园无使用财政拨款资金开支的日常公用经费。 2. 效率性 一是预算执行率。2023 年度我园一般公共预算支出调整预算数为 922.73 万元，支出数为 919.3 万元，预算执行率 99.63%。按照本次评分标准，我园第一季度累计支出 264.28 万元，第二季度累计支出 522.7 万元，第三季度累计支出 729.26 万元，第四季度累计支出 919.3 万元，全年平均执行率为 99.35%，预算执行及时性情况良好。具体各季度预算执行情况如下表： 表

2-1 一般公共预算各季度预算执行情况表

单位：万元 季度一般公共预算 累计支出数 当季执行率

第一季度	867	264.28	28.64%	第二季度	867
------	-----	--------	--------	------	-----

	522.7	56.65%	第三季度	922.73	729.26	79.03%
第四季度	922.73	919.3	99.63%	全年执行率 99.63%		

二是重点工作完成情况。2023 年度，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；采购类项目根据年初计划基本及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。 3. 效果性 2023 年，深圳市龙岗区龙城街道余石幼儿园的发展迈入新格局，在全面推进幼儿园发展，重视师资队伍建设，不断提升教学质量，扩大示范影

响力等方面做出了良好的业绩。 在校园安全方面，今年对班级背景柜、地板和楼梯走廊办公室地板翻新改造，保障幼儿日常活动的安全。在食品安全方面，进一步规范食材的采购流程和厨房的工作流程，完善了相关设施设备，切实把好食品安全关。在职工队伍建设方面，教师在区级、街道的各项活动和比赛中多次获得各种荣誉奖状。2023 年 1 月获得龙岗区教育系统第五届新媒体大赛评选一等奖。2023 年 3 月获得教育系统宣传先进个人。2023 年 5 月获得全市教育系统“校园一分钟短视频”大赛教师组一等奖。2023 年 7 月获得幼小衔接之“你好!小学”一等奖。2023 年 8 月获得深圳市第二届中小学幼儿园美育教师教学基本功比赛幼儿园组舞蹈类个人全能一等奖。2023 年 9 月获得龙岗区第二届美育教师教学基本功比赛一等奖。2023 年 10 月获得龙岗区幼儿园青年教师教学能力比赛活动一等奖。2023 年 11 月获得 2023 年“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。2023 年我园共有 17 位教师参与职称评定，有 11 位教师通过一级职称的评定，6 位教师通过二级职称的评定。

在教学教研方面，本学期在黄园、魏园的带领下我们开展区级课题《园本课程背景下幼儿园学习环境的实践研究——以班级诱导区为例》，课题的成员在黄园、魏园的引领下，我们注重打造幼儿园学习环境的创设，以邀请式环境为手段，开展一系列的教研，同时基于在幼儿园发现的问题，每周一次的教研时间，以解决工作中的实际问题，通过专题培训、小组讨论、推荐分享、走动式教研等形式来解决工作中碰到

的问题。本学期我园共有 3 次对外开放交流，第一次是安全的学区对外交流开放，通过本次的交流，我们将安全方面的工作进行梳理、汇总，结合具身学习理论，能将幼儿园的安全教育扎实做牢，时刻将安全至于首位。第二次是研训部的学区对外交流开放，老师们投入其中，当天老师们留下的交流评价肯定了我们幼儿园故事课程，对孩子们在游戏中的状态也是非常认可的。还有一次是奥尔夫的对外交流，老师们通过三年的学习，在与孩子们用音乐互动时能更好的掌握其中的技巧、有趣、好玩。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况。2023 年，我园积极做好信访工作，密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。（2）公众或服务对象满意度情况。2023 年度，通过问卷调查幼儿家长对教师的专业水平和工作能力满意度达到 95.00%。

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。

我园按照“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”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有： 1. 重新修订和完成了《财务管理（内控）制度》，特别对于建设项目绩效评价的

相关制度，有利于加强建设项目管理，提高投资决策水平、项目管理水平和投资效益，保证项目绩效评价活动科学、规范。项目绩效评价有利于各项工作开展顺利，有效提高工作效率。

2. 根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。

3. 探索绩效跟踪监控，加强过程监控，我园严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）部门管理方面 一是政府采购执行情况指标，扣分主要原因：由于我园“教师饭堂运营”这个采购项目未及时支出，导致我园政府采购执行情况中的政府采购执行率为 91.55%，这项指标扣 0.08 分。 二是编外人员控制率指标，扣分主要原因：新型公办园根据政策无核定编制数，因此单位编外人员控制率为 100%，根据“比率 > 10%的，得 0 分”的标准，这项指标扣 1 分。 三是

管理制度健全性指标，内部控制制度有待完善。这项指标扣 0.4 分。 （2）部门绩效方面 一是预算执行率指标，

扣分主要原因是：四季度预算执行率为 99.63%，这项指标扣 0.68 分。 二是社会、经济、生态效益及可持续影响等指标，还需继续加强和提升。这项指标扣 4 分。 2. 改进措施

（1）更新内部控制预算管理制度，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制

度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，逐步完善绩效评价工作制度。（2）加强资金管理，提升部门管理水平。在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。（3）强化履职能力，提升效率。预算编制要体现综合预算的要求，预算收支和预测必须以履行部门职责的需要为依据，对每项收支运用科学合理的方法测算，力求各项支出数据真实准确。在预算执行过程中，坚持以“抓预算执行就是抓工作落实”的理念，合理安排项目实施计划及工期，进一步提高预算执行均衡性。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我园后续年度预算绩效管理工作常态化、规范化。 2. 建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体责任。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。 3. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我园预算绩效管理一体化。

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余石岭幼儿园			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
	其他教育附加安排的支出	全市教育优质发展项目	已用于全市教育优质发展项目课题研究物品采购	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	新型公办园	人员经费	已完成支付 9173741.5 元	9,207,350.00	9,207,350.00	9,173,741.50	9,173,741.50
	新型公办园	日常开支	已完成支付 3821236.51 元	4,706,773.00	0.00	3,821,236.51	0.00
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿园伙食费	已完成 2022 年 12 月-2023 年 11 月幼儿园伙食费支付	1,400,000.00	0.00	974,605.45	0.00
	金额合计			15,334,123.00	9,227,350.00	13,989,583.46	9,193,741.50
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园入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 组织各项培训促进教职工工作能力水平提升，进一步提高教学质量； 3. 改善园内班级环			1. 满足了周边社会公众适龄幼儿入学需求，2023 年春季学期在园幼儿人数为 382 人，2023 年秋季学期在园幼儿人数为 369 人； 2. 组织了教学教研、风险评估、内控、经济责任审计等培训，促进教职工工作能力水平提升，进一步提高教学质量； 3. 不断完善园内班级环境、户外运动环境、教职工办公环境及就餐环境，打			

	境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿园及教职工满意办学环境		造一个幼儿及教职工满意的办学环境。		
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	经费支出完成率	≥95%	98.62%
			项目实际完成情况	≥95%	98.62%
			专任教师比率	专任教师比率达 42%	42.62%
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%
			专任教师合格率	专任教师学历合格率达 100%	100%
			满足在职人员正常办公和教师的正常教学	满足教职工人员正常办公和教学达 99%	99%
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	2023 年 6 月已完成
			按预算计划执行，每季抓好执行率	新型公办园项目执行率按季度完成，全年达到 95%	新型公办园项目执行率按季度完成，全年达到 98.62%
		成本指标	项目总费用控制数	≤2023 年预算数	2023 年全年调整后预算数为 15334123 元，项目总费用控制数为 13989583.46 元。
	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	满足周边学位需求	≥98%	98%

			校园文化认同度	≥98%	98%
		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	家长对幼儿园教学质量、环境的满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%

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。	1.92
				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)。	2.6
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。	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)	5.32
				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	93.84
评分等级	优
填表人	陈巧怡

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。