

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙岗街道龙
禧幼儿园

填报人：蔡泽敏

联系电话：13413613665

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

一是做好各项安全工作。保障园内小型在建工程及在园师生的安全，给师幼营造一个安全、温馨、舒适的学习、生活环境。二是加强教师针对性的专业学习，进一步提升教师的专业水平。三是加强常规教学管理，教师要养成良好的教育工作常规，把培养懂礼貌、爱交往、会表达、懂规则的幼儿作为日常教学渗透与落实。四是做好教师专业培训工作，从师德师风、课堂教学、家长工作、技能技巧等方面入手，以教研为载体推动我园内涵式发展。五是发挥社会、家长共同参与我园管理的功能，努力向内涵式公办园的标准迈进。

（三）2023 年部门预算编制情况。

该部分主要包含我园 2023 年度预算编制、预算调整及绩效目标设置的情况,具体分析如下: 1. 预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45 号)《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发<关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见>的通知》

(深办发〔2018〕32 号)、深圳市财政局关于印发《2023 年市本级预算绩效管理工作方案》的通知等相关规定,我园在编制 2023 年度部门预算时,结合部门职责及实际工作需要,完整编列各类支出,预算编制符合财政部门当年度关于预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等各项原则和要求。 2023 年,我园部门预算收入 1298.58 万元,其中:一般公共预算财政拨款 865 万元,财政专户拨款(教育收费)310.38 万元,其他收入 123.20 万元。

2. 预算调整情况 按照区预算调整要求,结合部门实际,我园对 2023 年度部门预算进行调整,整体支出预算总规模调整后金额为 1349.52 万元。按资金来源,其中:一般公共预算财政拨款收入调整后金额为 915.94 万元,事业收入调整后金额为 310.38 万元,其他收入调整后金额为 123.20 万元;按资金用途,项目支出预算调整后金额为 1349.52 万元(占比 100%)。 3. 绩效目标设置情况 一是根据区财政局要求,我园编制 2023 年度预算时同步编制了部门整体绩效目标申报表,且所有履职项目的绩效目标实现了全覆盖。其中我园本级编报了 3 个二级项目的绩

效目标。 二是当年年度绩效目标的产出指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值，如“学前教育”项目中“数量指标”指标,设定了可衡量的“学位数量 360 个”目标值。

（四）2023 年部门预算执行情况。

本部分主要包含我园 2023 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况,具体分析如下:

1. 资金管理情况 （1）政府采购情况 2023 年，我园进一步加强政府采购管理,做到应编尽编,应 不编不采。同时严格执行政府采购制度,将政府采购政策功能有效落实,按照“先预算,后计划,再采购”的工作流程,规范填报集中采购预算,编报并录入采购计划后实施采购;在采购过程中严格按经批复的政府采购预算和计划执行,在执行过程中项目不进行拆分、随意变更或调整,不通过各种违规方式规避政府采购流程,不干预招投标过程,不指定或变相指定货物品牌和供应商。 当年年度计划集中采购金额 40.63 万元,实际采购金额 37.40 万元,政府采购执行率 92.05%。 （2）财务管理情况 我园严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作,资金支出履行报批手续,按事项完成进度支付资金,资金支出未超出范围或者标准,未发生虚列支出,截留、挤占、挪用资金的现象;会计核算制度健全,会计工作开展未出现差错,凭证支出符合规定,会计记录及时、真实及完整;重大项目支出经过主要领导集体讨论等必要决策程序,保证项目的安全顺利推进。 （3）预决算信息公开情况 我园预决算信息

按照政府信息公开的有关规定和时间安排,对公众进行公开,可在“龙岗政府在线”网站公开查询。有效保障了部门预决算管理的公开透明度。

2. 项目管理情况 我园2023年度无基本建设项目。

3. 资产管理情况 (1) 资产管理安全性 截至2023年12月31日,我园资产合计为248.24万元,其中:流动资产25.69万元,非流动资产222.55万元;负债合计0.72万元,其中流动负债0.72万元;净资产合计247.52万元;固定资产总体使用率达到100%。

(2) 固定资产利用率 我园合理配备并有效使用资产、提高资产使用效率,2023年度固定资产原值311.00万元,在用固定资产总额311.00万元,固定资产利用率达100%,固定资产使用效率良好。

4. 人员管理情况 截至2023年12月31日,我园核定编制数为0人,在职人员(含劳务派遣)共61人,其中在编人员人数为0人,编外人员人数为58人,劳务派遣人员3人。财政供养人员控制率为0%,编外人员控制率为100%,人员规模控制良好。

5. 制度管理情况 我园有相对完整的预算管理制度、财务管理制度,并随着业务发展不断完善和更新。根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计制度》等有关规定,结合我园实际情况,制定预算管理制度。我国的各项支出均为教育教学服务,经费运用得当,符合上级部门的规定,无任何违规现象。

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

（一）主要履职目标 1. 做好预算、用好经费，依法对经费实施管理。 2. 把握正确办园方向，干好事，建好队，带好人。 3. 重视、支持教研工作，积极构建幸福种子课程。 4. 常规教学的管理与落实。 5. 做好卫生保健工作，保证在园幼儿健康成长。 6. 重视家园共育，构建通达的家园、社区共育体系。 7. 树立保教并重的思想，规范后勤工作流程。

（二）主要履职情况

1. 做好预算、用好经费，依法对经费实施管理 一是民转公后，我园财务、会计制度健全，开支合理，账目清楚。并严格按照上级文件要求，按照“三重一大”制度，落实财务、资产事项决议及管理。园务集体民主制定年度预算，并依法在全体教职工大会上公布，依法对经费实施管理，除按规定收取保教费、伙食费外，我园无开办兴趣班及其他乱收费现象。严格按照政府的要求使用资金，用好各类经费，力争把每一分钱都用在刀刃上。 二是园内在经费紧张的情况

下，做好各类经费使用，我们进行了园内四害消杀服务、空气净化检测、电气消防安全检测、厨房油烟机清洗，隔油池清理，教室及办公室空调清洗及维护等工作。 三是改建园内幼儿班级洗手间，购置了教学副园长办公家具、应急广播，更换了电子门及楼顶应急逃生门等。

2. 把握正确办园方向，干好事，建好队，带好人

一是依法治园，严格执行公办园各项规章制度，明确各级各岗位人员岗位职责，民主管理、学期末评优评先、每周卫生先进班级，两周一次优秀班级等，每个月对全体教职工进行月考核、各项工作有检查有记录有跟进，促进和提高教师的工作积极性。

二是建立健全各种组织机构（园务委员会、工会、家长委员会等），管理架构科学、职责明确，相互协调，运作畅通、高效，并能充分发挥职能作用。定期、认真组织召开各类会议，共商我园发展中遇到的问题及具体的解决方法，并提出明确的方向、期待与策略。严格履行园内重大事务的决策，园务公开，重大事件集体投票决议。

三是加强师德师风教育，全员倡导幸福文化和幸福课程。工作中注意倾听老师的需求，提升老师在岗期间的幸福满意度。让教职工参与我园的管理，同时按照指南和我园规程要求教师站在儿童的角度，给予儿童充分的自由，培养自信阳光的儿童，杜绝教职工对在园幼儿进行体罚或变相体罚，家长对于园内的教师沟通情况也给予了极大的好评。

四是重视园内园风建设，积极营造平等舒适的工作环境。善于发现每个教职员工的亮点与优势，并及时给予鼓励和肯定，用心关爱身边的每个人。小到见面互相

问好，相互支持、关爱，大到园内集体投票决议、评优评先等。积极营造平等、舒适、融洽的人际氛围。园长在任职期间，关心教职工生活，工会在节假日为教职员工发放节日慰问品、征求全体教职工意见制定教职工食谱，发放生日蛋糕券、组织三八节日活动等增强了教职员工的团队凝聚力。

3. 重视、支持教研工作，积极构建幸福种子课程 一是深入践行科学发展观，以《幼儿园教师职业道德规范》为重要依据，以“更新师德观念、规范师德行为、提升师德水平为重点”，以“当好引路人，志做大先生”为主题，师德学习培训会，强化师德教育，全面提高教职工的思想政治素质和职业道德水平。园内每学期都定期进行师德师风培训、师德师风理论知识考核及评选活动，全体教师积极参加，给予教师们成长和提高自我的机会。 二是鼓励教师参加继续教育，促进教师的专业化成长。 三是在过去将近一年的时间内校本工作主要从每位教师的实际出发，确立了“建设幸福种子课程，以追求童年幸福为核心价值，尊重儿童求真、向善、达美的天性，鼓励儿童交往、探索、分享、表达，致力于实现儿童幸福的童年”的园本教研理念，并根据本园实际情况，开展校本活动，不断提高教师的教育教学能力，从而提升幼儿园教育教学质量，打造幸福文化和幸福种子课程。

4. 常规教学的管理与落实 一是针对一些不合理现象，教学部门连同保健医生重新梳理《我园一日活动流程岗位职责》，通过梳理每个时间段一日活动中各个岗位（主班老师、配班老师、保育员）的职责内容和行为规范，建立了教师工

作常规制度和行为指引，并组织老师、保育员利用业余时间学习该文件，旨在通过常规工作要求，逐步增强教师队伍的教育意识和示范行为，以优化保育、教育质量。二是针对本园大部分教师都比较年轻，经验尚浅，教师专业理论知识、教学管理能力较弱，同时又缺少对已有理论的思考及教学行为的转变。大部分教师对本班幼儿年龄段学习特点缺乏了解，在制定教学计划及选择教学内容不够合理，导致教师在组织教学活动时，幼儿参与性不高。要加强教师团队的理论学习，提高教师专业素质。组织学习《3-6岁儿童学习与发展指南》《广东省幼儿园一日生活指引》等文件内容，在领会文件精神的基础上，将重点放在指导教师如何将理论与实际工作相结合，促进教师不断反思与提升。为教师创设外出观摩学习机会，有计划地组织教师到示范园幼儿园参观学习，传达新的信息，丰富新的经验，提高教师对目前幼儿教育的进一步认识。通过同伴互助、交流切磋使教师在学习活动中共同进步、共同发展。规范组织一日活动，有效组织活动各环节，减少消极等待。细抓教育常规管理，严格按照幼儿园作息时间和各项安排开展活动，每个活动要抓细抓实，确保各项教育教学工作规范有序地进行。幼儿园随机督查每个班级的落实情况，并做好检查记录。加强随堂听课，及时了解教师制定计划、组织教学活动、游戏活动、开展体育锻炼等情况，对教师组织的活动进行具体的、直接的指导，提高教师的教学能力。同时为促进教师的快速成长，提高教师业务素质 and 教学水平，本学期我园将开展区域教学活动比

赛，帮助教师进一步提高区域教学活动。各班要常抓幼儿的养成教育、礼仪教育，使幼儿养成良好的生活、卫生、学习习惯。同时还要培养幼儿乐意探究、善于合作、主动交往、学会分享的良好品行及健康、活泼、开朗的良好个性。各班根据本班幼儿的特点和存在问题确定本学期的培养目标，定出具体培养措施并落实在一日生活的教育中。

三是晨谈比较随意，幼儿参与性不强。针对存在的问题，开展专题“晨谈有效开展活动”研究，重点研讨晨谈活动的计划、组织形式等问题，提高教师在晨谈中的组织与提问能力，推动教师专业成长。选择合适的谈话主题，让幼儿“有话可说”，选择的内容要立足于幼儿的生活经验。在谈话的形式上，有固定的谈话话题，教师可根据幼儿的年龄特点设置一些固定的话题，也有自由的话题，可以是孩子提出的问题，也可以是孩子感兴趣的事情。教师要营造宽松的谈话氛围，建立良好的师生关系、同伴关系，创设宽松、愉快的活动氛围，真诚平等地同幼儿交流、鼓励、支持幼儿。重视晨谈活动的组织与实施的重要性及其中蕴含的教育价值。园内开展晨谈活动观摩，推动教师专业成长。

5. 做好卫生保健工作，保证在园幼儿健康成长

一是认真执行预防疾病、卫生消毒及隔离制度，做好经常性和突发性的疾病预防工作，搞好我园环境卫生，发现传染病做好检疫、隔离、消毒和上报等工作。幼儿、教职员工体检率 100%。为了关心教职工身心健康及早发现疾病，早治疗，早预防，经园务申请，园行政决定，上级部门批准，幼儿园组织教职工进行了健康套餐体检。对全体

教职工进行了、食品安全、伤害预防与急救、诺如病毒、传染病预防、心理健康等健康教育。 二是把幼儿心理、生活行为习惯、营养膳食、卫生保健常识等健康教育课程一并纳入了幼儿一日生活活动中，为幼儿创设了一个安全、舒适、卫生的生活、学习、游戏环境。切实地把幼儿体格锻炼也融入幼儿的体育活动中。保持每天户外活动量达 2 小时以上，其中体育活动达 1 小时。 三是严格执行卫生消毒制度，保健医生每天要对班级的卫生进行检查，每周进行一次全面检查，每周评比。做好我园卫生和消杀工作，保障我园环境干净、卫生、无蚊虫滋生地。制定传染病应急预案。 四是做好一年一度的少儿医保、意外险购买工作：本年度意外险购买率 100%；少儿医保购买 324 人，其中 7 人是因为统筹医疗不用购买，购买率 97.89%。 五是加强食品卫生安全管理、不断改善幼儿伙食质量：按照省级食品安全示范学校食堂的标准开展工作：幼儿园对饮食卫生和食品安全管理十分重视，在区市场监督管理局专业人士的指导下，进一步规范厨房工作流程，严格落实食品安全管理制度，建立健全了食品安全管理档案，执行食品进货验收索证制度以及食品加工、烹饪、配餐、储存、清洗消毒等工作流程，落实食品安全管理员培训和食品从业人员继续教育培训，落实厨房视频监控系统，实行食品安全信息公示，每一项工作有专人负责，每天有专人检查，形成科学规范、安全卫生、高效透明的厨房工作流程，为全体师生提供高质量、安全放心的餐饮服务，降低了食品安全卫生风险，确保师生的饮食安全。认真落实

电脑带量配餐，每学期开展了膳食调查，膳食调查结果显示：幼儿每日各种营养素摄入达标，各营养素分布均匀，钙、磷比例基本合理，膳食搭配科学、合理。

6. 重视家园共育，构建通达的家园、社区共育体系 一是召开了家委会和伙委会。进一步加强了我国和家长的联系，家长参与我国管理的机会和参与率大幅提高。熟悉我国的课程体系，配合我国在全园和社区营造幸福家庭。 二是建立我国与社区联动的工作机制，积极配合社区警务室和交警进行安全宣讲、安保人员每周拉练训练，发诈骗英雄帖注册等活动，使社区与我国进一步加强合作，共同促进幼儿的健康发展。

7. 树立保教并重的思想，规范后勤工作流程 一是牢固树立安全第一的思想，全面做好我国安全工作。我国成立以园长任第一责任人的安全工作领导小组，每学期初与各岗位签订“一岗双责”安全责任书，定期进行消防安全应急演练、反恐防暴安全应急演练、三防安全应急演练、防灾减灾安全应急演练、食品中毒安全应急演练、意外事故安全应急演练和安全隐患排查。园内安全组织管理架构、安全预案、安全检查及整改记录齐全，全面落实《中小学幼儿园安全管理条例》的有关规定，认真执行安全制度，定期进行安全检查并及时排除不安全的因素，安全责任落实到位，措施健全。 二是后勤工作有计划、有实施、有跟进有评价。在过去一年严格按照批复的预算资金完成各类采购工作，幼儿园各项收费严格按照区国家发展改革委、区教育局审定的标准和项目执行，无乱收费现象发生。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 2023 年，我园“三公”经费预算安排数为 0 万元，实际支出数为 0 万元，“三公”经费控制率为 0%；日常公用经费调整预算数 0 万元，实际支出 0 万元，日常公用经费控制率为 0%。

2. 效率性 （1）预算执行率 根据预算执行情况表，我园 2023 年全年调整预算金额为 1226.32 万元，年度预算支出总金额为 1073.43 万元，年度总预算执行率为 87.53%。各季度预算资金执行情况如表 2-1 所示：

表 2-1 各季度预算执行情况表 单位：万元

季度	年度预算资金	累计支出	预算支出进度	季度预算执行率
第一季度	1226.32	265.20	21.63%	86.52%
第二季度	1226.32	549.69	44.82%	89.64%
第三季度	1226.32	768.73	62.69%	83.59%
第四季度	1226.32	1073.43	87.53%	87.53%
全年平均执行率				86.82%

注：全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） \div 4 季度执行率 = 当季部门预算资金支出进度 \div 该季序时进度 $\times 100\%$

3. 效果性 一是我园 2023 年度严格按上级文件要求，按照“三重一大”制度，落实财务、资产事项决议及管理。依法对经费实施管理，除按规定收取保教费、伙食费外，我园未办兴趣班及其他乱收费现象。教师的稳定性达到了 95% 以上。建立了教师工作常规制度和行为指引，增强了教师队伍的教育意识和示范作用。 二是为幼儿身心发展需求考虑，根据实际需要给各班购买及配置了环创物品，添置了各班级符合幼儿年龄特点的玩教具。并提供了适合幼儿发展，启发幼儿潜能

的户外环境，支持幼儿进行有意义的户外活动，另外还设计出适合本年级幼儿年龄段的大循环路线图，通过练习，幼儿在体能方面得到很大的进步。三是坚持开展教研活动和园本培训，按照教研计划年级组组织开展教研活动，本学期开展每两周1次的园本教研活动，参与人数450人次。同时园长、教师还参加了龙岗区进修学校组织的培训学习：我园公民办业务园长学习日集中培训、龙岗区我园师训专干继续教育管理专题培训、幼儿思维课程等，参培人次：30人次，80场次。四是坚持做好卫生保健工作，认真执行预防疾病、卫生消毒及隔离制度，并进行了防疫培训，幼儿、教职员工体检率为100%。做好我园卫生和消杀工作，保障我园环境干净、卫生、无蚊虫滋生地。五是召开了家委会。进一步密切了我园和家长的联系，家长参与我园管理的机会和参与率大幅提高。建立我园与社区联动的工作机制，积极配合社区警务室和交警进行安全宣讲、安保人员每周拉练训练，发诈骗英雄帖注册等活动，使社区与我园进一步加强合作，共同促进幼儿的健康发展。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况 我园对群众信访办理迅速。我园设园长信箱，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。教育教学秩序井然，整体管理科学细致，无严重违反师德师风的行为，我园安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

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。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法 2023 年度我园严格执行各项财务制度和政策法规，以教育教学为中心，预算资金的管理和使用合理合法，经费支出符合上级部门的规划要求，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作。我园对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整；优化了预算进度推进及报账流程等一系列制度和流程；我园对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面作出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。各项目支出绩效管理情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 一是内部控制制度未得到高效高质量执行。 二是项目开展未进行事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作 三是作为一个新型公办园，无在编人员，外编人员 58 名，编外人员控制率 100%。 四是预算编制不够精准，绩效工作水平有待提高。我园 2023 年全年调整预算金额为 1226.32 万元，年度预算支出总金额为 1073.43 万元，年度总预算执行率为 87.53%。预算执行率不高，存在部分项目预算编制不够精准的情况。

五是存在有预算不支出的情况，如预留刷漆预算，但实际未进行刷漆项目等项目完成不及时问题，以至于无法支出。

2. 改进措施 一是加强内控制度学习培训，熟悉全面掌握

制度要求，严格按制度流程执行采购等项目。二是加强对重大项目进行事前评估，绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。三是进一步完善内控制度，包括资产管理制度、采购验收管理制度、低值易耗品管理制度和资产处置等相关管理制度。严格按照内控制度执行预算采购执行流程，全力保障幼儿园正常运转与优质发展。四是加大预算编报学习力度，提升预算绩效管理水平。在往后工作中，我园将在预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和水平。同时，加大资金管理力度，年初合理编制预算，加强明细的测算，完善预算支出规划，并在后续项目实施过程中加强完成情况的监督检查，切实将预算绩效管理理念落实到日常工作当中，提高我园预算绩效管理工作的水平。五是在后续工作中加强预算编制合理化、规范化、明细化，及时开展预算项目，及时支付，提高预算执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等。

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		深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园			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
	非税（保教费收入返还）合计 310.38 万元	非税（保教费收入返还）	顺利开展教育教学活动，完成幼儿教育保育服务	3,103,800.00	0.00	1,998,427.53	0.00
	其他收入（主要为幼儿伙食费）合计 123.2 万元	主要为幼儿伙食费	专款专用，全部用于幼儿膳食，每月定期向家长公布账目	1,232,000.00	0.00	947,118.79	0.00
	班均经费+园长经费共 865 万元	班均经费+园长经费	按时发放教职工工资绩效、社会保障费等发放，及时支付日常经费支出，另外发放成长补贴	9,159,350.00	9,159,350.00	8,732,554.07	8,732,554.07
	金额合计			13,495,150.00	9,159,350.00	11,678,100.39	8,732,554.07
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、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。</p> <p>3、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。 4、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。 5、改善办学条件，维护修缮园所基础设施，为师幼提供舒适、健康、安全的环境。 6、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。</p>			<p>1、本年度幼儿人数为 331 名，开办 12 个班，已满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求。 2、本年度开展了 16 场以上的教学活动，顺利开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 3、我园属于新型公办园，不存在编制人员，外聘教职工 58 名，编外人员控制率 100%，工资经费支出为 7486344.639 元，按时发放工资绩效及缴纳五险一金，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 4、新招教学副院长，不断提高教育教学质量水平、每两周开展一次教研活动，参与人数 450 人次，参加培训 80 场次，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。 5、不断改善办学条件，如本年度修缮幼儿厕所等设施，楼顶更换应急逃生门，更换电子门，加装应急广播，定期进行白蚁消杀和四害消杀等项目，为幼儿提供舒适、健康、安全的环境。 6、加强安全工作，每季度进行消防维保，本年度幼儿厕所工程空气检测，定期进行电气检测及消防检测，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。 7、预算执行率为 87.53%，执行率不高，如存在有刷漆项目预算，实际未进行刷漆项目等项目完成不及时问题，将在后续工作中加强预算编制合理化、规范化、明细化，及时开展预算项目，及时支付，提高预算执行率。</p> <p>8、内部控制制度未得到高效高质量执行，后续将加强内控制度学习培训，熟悉全面掌握制度要求，严控按制度流程执行采购等项目。</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	提供保教班数及优质公办学位数；师资队伍完成数量；设备购置完成率；文体活动安排；小型建设工程	为社区居民提供 12 个幼儿保教保育班，学前教育学位 352 个；聘请教职工 59 人，其中专任老师 25 人；教玩具等购置；元宵节、植树节、儿童节、毕业典礼、迎新会、读书月、体育节、国庆中秋晚会、新年活动等不少于九场活动；幼儿厕所改造、刷漆及零星修缮工程	12 个班，学位 331 个，教职工 58 人，教学活动 16 场
		质量指标	食品安全检测合格	食品安全检测合格率 100%；质量达标、完成	100%

			率；主要工作完成质量；建设工程、设备购置验收合格率；专任教师专业合格率	良好；建设工程、购置验收合格率 100%，专业合格率 100%	
		时效指标	园舍改造完成及时率；经费支出及时率；设备采购完成及时率	园舍改造完成及时率≥100%；经费支出及时率≥98%；设备采购完成及时率≥100%	园舍改造完成及时率≥100%；经费支出及时率 95.07%；设备采购完成及时率≥100%
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	99%
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	稳定发展	100%
		社会效益指标	教育公平程度、教育水平；教师队伍建设水平；幼儿园毛入学率；幼儿升学率	稳步提升；稳步提升；幼儿园毛入学率 100%；幼儿升学率 100%	100%
		可持续影响指标	促进可持续发展	稳定发展	100%
		生态效益指标	促进生态平衡发展	稳定发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度≥98%	100%
		其他满意度指标	社会满意度	社会满意度≥98%	99%

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
		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)。	1.5
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)	5.6
				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	5.3

							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	93.4
评分等级	优
填表人	蔡泽敏

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。