

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南联第二幼儿园

填报人：叶宏宽

联系电话：0755-28712142（13410073820）

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园于 2020 年 6 月成为龙岗区第四批“民转公”幼儿园（原名天豪幼儿园）。幼儿园位于龙岗区南联社区向银路 94-1 号，占地面积 2500 m²，建筑占地面积 3160 m²。至 2023 年末，我园共有 11 个教学班，在校学生 328 人。我园主要职能如下：1. 认真贯彻执行党和国家法律法规、方针、政策坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2. 实行保教结合，以促进幼儿身心和谐健康为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为社区居民提供普惠性优质学前教育。3. 以人为本，强化科学有序管理。我园树立“以人为本”的管理理念，关注员工们的成长发展，注重营造团结协助，和谐奋进的良好氛围。4. 搭建成长平台，打造优质教师团队。重视教师业务培养，促进专业发展。加强职业道德教育，全面提高教职工职业素养。5. 遵循规律，构建园本课程体系。积极抓好幼儿体育锻炼活动，科学合理地组织全园幼儿开展各项丰富多彩的体能训练、体操、队形训练、体育游戏等。6. 卫生保健，确保幼儿幸福安康。严格遵守各项卫生保健制度，坚持规范化、日常化，为幼儿的健康成长提供了良好的环境与保障。同时在安全方面：加强对门卫、厨房和班级等重要部门的管理与培训，落实日常巡逻值班、消毒预防等工作，定期进行全园

的防恐演习、消防演习等，提高师生心理素质和应变能力。

7. 联通社家，扩展协同教育空间。通过多种形式加强与家长沟通，家园互动、联手共育，形成合力促进幼儿全面和谐发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年我们奋发进取，以《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育指导纲要》精神为工作标准，全面贯彻我园三年发展规划，以走内涵发展之路为办园要求，从园务、教学、后勤三方面立下管理目标，切实地开展各项工作，在夯实基础的同时不断形成特色。我园当年度重点工作任务如下：1. 加强内部管理，提高办园质量：学期之处，我们将由上至下制定各项计划，如：园务计划、教育教学计划、后勤工作计划、安全教育计划、各班学期计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性，为确保计划的实施，并进行过程性客观评价考核。2. 加大教研力度，全方位开展教研活动：抓好一日生活皆课程的学习与研究，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入。加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为我园的可持续发展打好基础。3. 加强教职工队伍建设，提高师资素质：抓好师德师风建设，切实加强教师的思想认识，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感；开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿。4. 加强教

育教学管理，促进保教质量提高：坚持在幼儿一日生活中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生；教师严格执行幼儿园一日作息时间安排，落实一小时户外活动、一小时区域活动等；环境创设努力为教育教学服务；通过开展保育员培训，提高保育老师配课、指导游戏、生活教育的能力。

5. 做好安全保健工作，确保幼儿的健康成长：加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；合理安排幼儿一日活动，做到动静结合；加强户外活动管理，监督一日作息执行，保证幼儿户外活动时间、运动量达标；加强晨检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作；加强幼儿饮食卫生安全管理；加强幼儿午睡管理；加强幼儿良好行为习惯的培养；加强春季幼儿传染病的预防工作。

6. 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展：定期召开家长会、家长半日开放活动，让家长了解幼儿园教育，引领家长科学育儿；邀请家委或家长义工参教议教；根据季节和节假日情况，做好向家长宣传预防疾病及安全问题等方面教育；教师及时与家长沟通孩子的发展情况，取得家长的信任和支持。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我园于 2023 年度部门预算已按规定完成编报，达到合理规范的要求。同时结合我园当年的工作安排和年度主要任务对年度预算进行分解，设置了明确的绩效目标和绩效指标。具体如下：

1. 预算编制及安排情况 根据龙岗区财政及

教育局有关预算编制的规定，我园编制了 2023 年年度预算，根据编制要求各项目支出均已按明细列示，预算依据为我国本年度正常运作的需要。我园部门整体支出预算调整后全年预算总规模为 13,99.11 万元，预算编制符合财政部门关于预算编制的要求和规范。

2. 绩效目标设置情况 我园依据《预决算管理内部控制制度》的规定，结合项目情况分解预算并填报绩效目标。2023 年设置了学前教育（市本级）、新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级）3 个二级项目，编报了部门整体支出的绩效目标，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理：（1）政府采购方面。我园按《政府采购管理内部控制制度》的相关规定执行。采购项目申报、审批、购置、验收等流程均结合资金限额执行了招标程序或审核报批程序。对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，自行采购项目则根据内控制度规定程序执行。根据预算支出备案表及决算报表，2023 年我园政府采购预算数为 70.38 万元，实际政府采购金额为 36.98 万元，政府采购执行率为 52.54%。2023 年预算编制时，教职工食材采购列为政府采购项目，在预算执行过程中，根据上级主管部门的最新规定，合同金额在 100 万以下的教职工食材采购不属于政府采购项目，我园于 5 月份将教职工食材采购的资金 20 万元，调剂出政府采购资金，以至于政府采购执行率偏低。（2）财务管理方面。我园按照已制定的

《收支管理内部控制制度》执行，正常经费开支、专项经费开支，实行园长(法人或负责人)直接审批经费制度。重大收支实行领导班子集体会议审批制度。日常经济活动开支遵循专款专用原则，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。本年度预算调整均按照《预决算管理内部控制制度》规定的程序报批后执行。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园已于2023年3月将《2023年深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园部门预算》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：2023年我园根据预算编制在各项目支出均在预算范围内，所有采购项目申请、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。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已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：我园按内控制度对资产进行管理，有效的保障了我国国有资产的安全和完整。定期检查各班室的资产情况，督促加强保管，降低损坏与流失。做好年末资产盘点清查核对工作，努力探索物品管理的科学性，进一步完善固定资产的管理，2023年我园固定资产283.07万元，实际在用283.07万元，固定资产总体使用率100%。

4. 人员管理：我园目前无核定编制人数，2023年度我园年末实有人数54人，均为其他人员。编外人员控制率为100%。

5. 制度管理：我园建立了一系列管理制度，包括《幼儿园内部控制管理手册》《教职工绩效考核方案（试行）》

《教职工请休假制度（试行）》《教职工离职管理制度》《南联第二幼儿园人事合同管理制度》《南联第二幼儿园采购合同管理制度》《教职工工作规范》《教职工行为准则》等，所有事项及经济活动开展均以制度为依据，提高了我园的整体管理水平和工作效率，有效保障了幼儿园的正常运作。

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

1. 教育教学工作目标：本园以《幼儿园指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》理论为指导，结合我园教师队伍的实际水平，根据园务计划和工作要求，制定本学年我园教研、培训工作计划，并按照计划开展工作。帮助教师转变教育观念，树立一日生活皆课程的教育理念，利用一日生活的各个环节的教育价值，保教结合，将日常生活与教育活动有机结合，科学安排，合理组织，处处渗透教育，让幼儿在自然的生活中身心得到健康的发展。2. 教师队伍建设目标：指导年级教研和组织园本教研活动，定期梳理并总结教研情况，学期末总结园本教研成果，配合教研工作；采用“请进来，走

出去”等方式，使不同能力、不同层次的教师找准自身发展目标，促进整个教师团队协同发展；通过派多名教师外出他园学习取经、幼儿园对外开放的方式，使教师们在不断的交流碰撞中逐步提升业务素质，实现了教育资源的共享。3. 后勤服务工作目标：加强落实安全职责，保障师生安全；规范保健管理，优化保教工作。重视幼儿健康，促进身心和谐。做好幼儿园日常的安全管理、保健工作、财务管理等其他工作。本着“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，保障园所各项工作有序开展。4. 合力共建工作目标：加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭，一起促进家园共育，共同成长。

（二）主要履职情况

1. 教育教学方面：1.1 加强师德师风建设。学期初，加强师德师风建设的总体要求、全面加强全体教职工队伍思想政治工作、大力提升全体教职工职业道德素养形成良好的师德师风氛围。通过带领着全体教职工认真学习并解读《师德师风36条清单》等，上级文件精神，紧接着通过集体宣誓、签订承若书，引导全体教职工严以律己，规范言行，发扬教师职业道德，关爱每一个孩子，立足本职岗位，踏踏实实地做好各项工作，树立教师的良好形象。日常工作中，切实落实师德师风考核制度，营造风清气正的育人环境。同时利用每周教学例会与老师们开诚布公，互相提醒，修养德行，力争做到更好的自己，向身边优秀的榜样看齐。1.2 加强培训，促进教师成长。本园教师专业水平参差不齐，为提高教师专

业素质和业务能力，把对教师的培养列入园本培训的重点工作，同时采用“请进来，走出去”等方式，使不同能力、不同层次的教师找准自身发展目标，促进整个教师团队协同发展。

1.3 埋首教研，提高保教质量。重视幼儿一日活动的各环节，让“一日活动皆课程”的理念落地生根。不断完善弹性作息時間，使一日活动安排更加的科学合理。通过问题先行、方案跟进、教研联动等形式分别开展了主题课程研讨、教玩具投放研讨、自主点心研讨、大型活动研讨、区域观摩研讨等活动，力争使各层级教师在分享、交流、学习共进的平台中，获得自身感悟而积极主动学习，促进教师的专业技能和水平的提高。为回应学前教育改革发展的核心问题，由深圳市教育局主办、深圳市教育学会承办的第二界教师发展课程博览会。论坛以“幼儿深度学习”为年度主题，通过八场系列活动变革师资研训方式，提升教师队伍专业素养，提高幼儿园保教质量，展现深圳学前教育“幼儿深度学习”实践样态。第二界教师发展课程博览会以高质量的内容、精心的策划和组织为广大教师带来了一场高质量的学前教育精神盛宴。这次活动，带给我们的不仅是收获，更多的是思考，学无止境，进一步意识到教研带来的收获，应在今后的工作中，组织多种形式的教研活动。同时将跟随园长的步伐，追随学前教育脚步，在反思与创造性中，真正看见儿童。

1.4 坚持以“幼儿为本”的核心教育理念，将中秋、冬至、春节等传统节日及“开学典礼”、“散学典礼”、“读书月”等大型活动为契机，结合幼儿身心特点，开展多形式的教育活

动，在活动中促进幼儿的成长，从而丰富全园师生的生活，提高师生的多项技能。

2. 教师队伍建设方面：

2.1 积极组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和开展“不忘初心，牢记使命”做好幼有善育、学有优教等主题学习活动。坚持学习和实践相结合，把党史学习教育和幼儿园工作紧密结合起来，推动园所教育的高质量发展，以实实在在的工作成效体现学习教育成果。

2.2 定期开展职业道德及师德师风培训课程，进行思想政治业务学习，探讨师德师风表现性问题。同时，除了组织教职员工利用业余时间学习《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、《幼儿园管理条例》等法律法规文件外，还开展了师德师风演讲、教师技能比武、岗位大练兵等活动，大大提升了教职工的整体素质。

2.3 开展专题指导活动，聘请专家来园为老师们做晨谈、环境、植物角、过渡环节、半日活动、区域观察、体能活动等指导讲座，并通过教研活动将指导成果转化为实践操作成果。

2.4 建立科学培养机制，提高整体素质。实施教师梯队培养工程，有效落实教师队伍培养目标，建立教师培养制定后备骨干、骨干教师、中年教师、青年教师培养计划，建立教师层管理机制、层级教师激励机制，建立个人成长档案，加大并注重日常管理检查与考核。

3. 后勤服务方面：

3.1 健全机构组织，专门成立安全工作领导小组，园长为组长，园长助理为副组长，成员由主任、保健医、年级组长及各主班教师等负责人。定期组织全体教职工认真学习上级转发的各种安全教育、安全检查等文件，筑牢安全意识，在思想上对安全工作高度重

视，齐抓共管，为全园师生营造一个安全、安静、和谐、健康的学习和工作环境。3.2 定期做好全园安全隐患排查与整改，幼儿园安全领导小组每天都进行全园各个角落的检查，对幼儿园园舍、设施设备、消防设施采取定期每周进行检查和不定期进行抽查；对幼儿园的水电、周边、消防、厨房、配电房等安全工作重点要求值班人员天天检查并做好记录，保证万无一失。各班级、各功能室、各办公区域、厨房、园区周边包括户外大型活动的器械都有专职人员负责检查，发现问题及时上报并及时解决；每月对幼儿园的房屋、水电、场地、消防器材、活动用具及大型活动器械进行全面排查，发现问题立即整改，消除各种安全隐患，避免触电、砸伤、摔伤、烫伤等事故的发生。3.3 为有效防范我园园内发生的暴力劫持事件，加强教职员工面对突发恐怖事件的防范意识，提高教职工面对恐怖事件的合理处理、自护自救及保护幼儿有效逃生避险的能力，最大限度的减少因突发恐怖事件对师生造成的人员伤害，确保我园内部的教职工和幼儿的人身安全起到了非常大的教育意义，有效的提高了全体师生的安全意识。3.4 认真落实晨检制度、因病缺勤病与登记制度，把好幼儿入园第一关，力争把传染病控制在门外，通过日常督导，认真落实各项卫生保健制度，做到发现问题早发现、早报告、早隔离、早治疗，切实把传染病挡在幼儿园门外。3.5 加强食堂安全管理，食品安全是幼儿园一个至关重要的环节，为做好食品绝对安全，我园严格执行《食品卫生法》，制定食品卫生安全工作园长负责制，食堂工作人员每年体

检，坚持持健康证上岗。采购员严把进货关，做到正规渠道采购食品，严禁购买腐烂、变质食品及原料进入园里，与各家供货商签订协议书，确保食品卫生安全，每天做好食品留样工作。保健医生每天认真检查食品是否符合卫生安全条件，合理安排师幼食谱和定期做好营养计算，做到科学烹调，干稀搭配、荤素搭配，保证师幼食物营养充足均衡，多样丰富。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性：我园 2023 年未发生“三公”经费支出，日常公用经费为 0。2. 效率性：（1）预算执行情况。我园本年财政预算共 1399.11 万元，包含年中追加调整数，根据智慧财政系统实际支出 1361.15 万元，支出执行率 97.29%。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 我园已基本完成了本年度安排的重点工作任务。一是健全、落实各项规章制度；二是加强保教结合的工作指导，确保幼儿一日生活具有丰富性及科学性。三是通过各种活动充分发挥各组织管理效能，使管理体现民主、透明。四是加强互动联系，促家园共育。（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，均能按计划及时完成，项目完成率达到 98.03%。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：我园教师荣获个人荣誉 17 项，其中刘惠婷、庄翠柳荣获龙岗、宝龙街道 2022 年“幼儿园青年教师

教学基本功大赛”；苏丽丹荣获 2023 年“教育评价改革主题征文活动”一等奖；黄海妮荣获“教育评价改革主题征文活动”特等奖；邓翠花、赖映婷、洪凯娜、邓翠花、梁思佳、赵浩楠荣获 2022—2023 学年度龙岗·宝龙教育系统优秀教师；梁思佳、洪凯娜、吴培芳、刘惠婷、奚丽映、赵浩楠荣获 2023 年龙岗（宝龙）街道第二届幼儿园自主游戏活动案例二等奖；梁尚燕荣获《以德育人，潜心耕耘》在 2023 年师德优秀案例征集活动二等奖。

4. 公平性：（1）群众信访办理情况：我园已建立园长信箱，对教职工或家长反映问题，都已及时回应和处理。（2）公众或服务对象满意度：本学年我园在师生们共同努下按计划完成了教学任务和各项活动。在教育教学、安全保障、卫生保健等各方面都未发生投诉事项，师生及家长满意。

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. 完善园内各项规章制度，整体管理水平及工作效率得到不断提升。2. 分解预算支出项目时，加强对事项的分析，并且尽可能量化指标，目标比较符合实际。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题：（1）政府采购执行率为 52.54%（扣 0.95 分）。2023 年我园政府采购预算数为 70.38 万元，实际政府采购金额为 36.98 万元，政府采购执行率为 52.54%。2023 年预算编制时，教职工食材采购列为政府采购项目，在预算执行过程中，根据上级主管部门的最新规定，合同金额在 100 万以

下的教职工食材采购不属于政府采购项目，我园于5月份将教职工食材采购的资金20万元，调剂出政府采购资金，以至于政府采购执行率偏低。（2）编外人员控制率为100%（扣0分）。年末在职人员54人，均为聘用人员，我园目前没有编内人员。（3）项目预算支出执行率为97.59%（扣0.14分）。

2. 改进措施：我园预算小组已组织分析讨论，在下年度预算申报前做好事前分析和预测。

（三）后续工作计划、相关建议等。

加强预算绩效管理相关知识的学习培训，增强全员绩效评价意识，要求各部门做好项目开展事前计划、事中补充和完善、事后总结等工作，下一年做到预算编制更科学合理、绩效目标更明晰实际，切实提高我园的整体管理水平。

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南联第二幼儿园		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）	财政拨款合计:班均经费+园长经费+租赁费共8933573.24元(700000元/班*11班+250000元/园+983573.24元/年),其中: 1、其他工资福利支出【30199】7163739元(园长工资250000元;其他人员工资福利6913739元) 2、水费【30205】24000元; 3、电费【30206】84000元; 4、邮电费【30207】31200元; 5、工会经费【30228】74000元	1、按照规定支付了教职工工资; 2、按照实际用水用电情况,支付水费、电费; 3、按照实际产生的通信费用,支付了邮电费; 4、在活动经费范围内,为员工开展各项工会活动; 5、为员工提供体检福利; 6、给经常外出办事的员工提供了基本的交通补助; 7、根据本园产生的外购劳务情况,支付了劳务	8,933,573.24	8,933,573.24	8,739,060.05	8,739,060.05

		6、福利费 【30229】 10800 元 7、其他交 通费 【30239】 1000 元 8、 劳务费 【30239】 56000 元 9、办公费 【30201】 29933 元 10、其他商 品和服务 支出 【30299】 175828 元 11、物业管 理费 【30209】 167700 元 12、维修 （护）费 【30213】 131800 元 13、租赁费 【30214】 983573.24 元	费； 8、 按照实际 产生的办 公费支付 了相关费 用； 9、 按照本园 购买的商 品、服务 情况，支 付了相关 费用； 10、根据 本园实际 发生的相 关物业管 理费用， 支付了相 关款项； 11、根据 本园发生 的维修维 护事项， 支付了相 关费用； 12、按照 每月发生 的园所租 赁费用， 支付租 金。				
	新型公办园	其他收入 （主要指 幼儿伙食 费收入）共 1172500 元； 1、其 他商品和 服务支出 【30299】 1172500 元。	根据本园 采购的幼 儿食材情 况支付了 相关款 项。	1,172,500.00	0.00	903,795.97	0.00

	非税（保教 费收入返 还）合计 3395400 元，其中： 1、其他社 会保障缴 费【30112】 25203 元； 2、办公费 【30201】 7500 元； 3、印刷费 【30202】 45000 元； 4、咨询费 【30203】 53160 元； 5、劳务费 【30226】 78000 元； 6、办公设 备购置 【31002】 132400 元； 7、其他资 本性支出 【31099】 453080 元； 8、维修 （护）费 【30213】 1050085 元； 9、其 他商品和 服务支出 （一） 【30299】 451472 元； 10、其他 商品和服 务支出 （二） 【30299】	1、按照相 关规定， 支付了其 他社会保 障缴费； 2、按照实 际产生的 办公费支 付了相关 费用； 3、 按照实际 产生的印 刷费支付 了相关费 用； 4、 按照实际 产生的咨 询费支付 了相关费 用；； 5、 根据本园 产生的外 购劳务情 况，支付 了劳务 费； 6、 根据本园 需求采购 了一批办 公设备并 支付相关 款项； 7、 根据本园 需求采购 了一批家 具、户外 教玩具等 等并支付 了相关款 项； 8、 根据本园 发生的维 修维护事 项，支付	3,395,400.0 0	0.00	3,272,023.7 6	0.00
--	---	--	------------------	------	------------------	------

		544500 元 （教师伙食）； 11、委托业务费【30227】88640 元； 12、物业管理费【30209】194712 元； 13、专用材料费【30218】269128 元； 14、培训费【30216】2520 元。	了相关费用； 9、按照本园购买的商 品、服务 情况，支 付了相关 费用； 10、根据 本园采购 教职工食 材的情 况，支付 了相关费 用； 11、 根据本园 发生的委 托业务， 支付了相 关费用； 12、根据 本园实际 发生的相 关物业管 理费用， 支付了相 关款项； 13、根据 本园实际 购买的专 用材料情 况，支付 了相关款 项； 14、 根据发生 的培训情 况，支付 了相关费 用。				
		金额合计		13, 501, 473 .24	8, 933, 573. 24	12, 914, 87 9.78	8, 739, 060.0 5

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、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。 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。			1、满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量 2、本单位履行部门职能得到了保障，开展了正常教育教学活动，完成了幼儿教育保育服务。 3、在园教职工工资绩效、社会保障费等发放得到了保障，稳定了教师队伍，保障了教学师资水平。 4、提升了教育教学质量水平、促进了教师专业水平发展，提高了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、改善了办学条件，维护修缮了园所基础设施，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，保障了师幼及园所财产安全，创建了安全和谐教育环境。	
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	提供保教班数及优质公办学位数	为社区居民提供 11 个幼儿保教保育班，学前教育学位 350 个。	为社区居民提供 11 个保教保育班，学前教育学位 328 人。
			师资队伍完成数量	聘请教职工 55 人，专任老师比率达 43.7%	聘请教职工 54 人，专任老师比率达 44.51%
			文体活动安排	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	9 场
			设备购置完成率	幼儿课桌椅区域柜、空调、打印机、投影仪、电脑等办公设备、蒸饭柜等厨房设备、户外设备等购置	已完成采购
		质量指标	主要工作完成质量	质量达标、完成良好	质量达标、完成良好。

			专任教师专业合格率	专业合格率 100%	100%
			食品安全检测合格率	食品安全检测合格率 100%	A 级
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥98%	≥98%
			设备采购完成及时率	设备采购完成及时率 ≥100%	100%
		成本指标	成本节约率	公用经费成本节约率 ≤1%	成本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	稳步提升
			教师队伍建设水平	稳步提升	稳步提升
			幼儿园毛入学率	幼儿园毛入学率 100%	93.71%
		可持续影响指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供家长、幼儿满意的服务	满意度提升	98.61%
		其他满意度指标			

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	1. 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
部门管理	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计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。	1.05
			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。	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。
				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。	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。
			预决算信息公开	3		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 $\leq 100\%$ 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 $\leq 5\%$ 的, 得 1 分; 2. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 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, 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 $\times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $\leq 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 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 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $\leq 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得 2 分;	6
部 门 绩 效	60	6	经济 性	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) 部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况, 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)	5.86
			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
			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、完成各项任务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。		
		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，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 平 性	9	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	98.91
评分等级	优
填表人	李惠连

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。