

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区龙岗街道五联第一幼儿园

填报人：王欢

联系电话：13424207661

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区龙岗街道五联第一幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。教育行政部门是公办幼儿园的主管部门，公办幼儿园实行园长负责制，履行相关法律法规、规章及幼儿园章程规定的职责，全面主持幼儿园各项管理工作，通过园务委员会组织实施。公办幼儿园坚持正确的教育理念、提供优质普惠性学前教育主体力量，以国家及本地课程为主体，努力构建符合国家规定、融合地方特点，与本园儿童发展需要相适应的课程实施方案。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023 年，我园年度总体工作和重点工作任务是：按各项预算执行，执行率达 96%以上。

（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、社保保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%。

（3）尽可能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、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，打造一个幼儿满意度及教职

工满意度均达 95%以上的幼儿园所。

(4) 进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治园，依法治教，依章办事。

(5) 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。

(6) 落实上级部门防控要求，加强园区疫情防控工作力度，切实做好全园师生、家长的健康台账追踪，保证师生的健康安全。

2. 重点工作任务

(1) 注重园风园貌的建设。以人文关怀、谈心、问卷倾诉、工会活动等方式开展工作。学期中，与大家形成良好的共识氛围，向和谐、团结、向上且有爱心的园风建设而努力。

(2) 工会活动：增强团队凝聚力和员工的归宿感。

(三) 2023 年部门预算编制情况

2023 年，我园根据财政部门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；同时结合我园当年度的工作安排和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

(1) 预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。贯彻执行国家、省、市、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。教育行政部门是公办幼儿园的主管部门，公办幼儿园实

行园长负责制，履行相关法律法规、规章及幼儿园章程规定的职责，全面主持幼儿园各项管理工作，通过园务委员会组织实施。2023 年深圳市龙岗区龙岗街道五联第一幼儿园部门预算收入 816 万元，比 2022 年增加 78 万元，增长 11%。2023 年部门预算支出 816 万元，比 2022 年减少 420 万元，下降 34%。预算收支收入增加与预算支出减少主要原因：

一是 2022 年教育收费资金年初预算 213 万元，2023 年教育收费资金预算 174 万元，减少 39 万元，2022 年幼儿伙食费年初预算 80 万元，2023 年幼儿伙食费预算 70 万元，减少 10 万元；

二是 2022 年幼儿园园舍租金有上级部门编制预算未纳入本级预算，2023 年由各单位纳入本单位年度预算，增加 2023 年园舍租金 127 万元；

三是 2022 年年末教育收费资金预算调整数为 213 万，2023 年教育收费资金预算 174 万元，减少 39 万元；

四是 2022 年年末幼儿伙食费预算调整数为 0 万元，2023 年幼儿伙食费预算 70 万元，增加 70 万元；

五是 2022 年幼儿园园舍租金由上级部门编制预算未纳入本级预算，2023 年由各单位纳入本单位年度预算，增加 2023 年财政代编一级项目（市本级）-园舍租金 127 万元。2022 年年末预算调整数租金为 120 万，增加 7 万元；

六是 2022 年年末幼儿园学前教育预算调整数为 26 万，

2023 年预算数为 0，减少 26 万；

七是 2022 年年末幼儿园疫情防控（市本级）-电子哨兵预算调整数为 1 万，2023 年预算数为 0，减少 1 万；

八是 2022 年年末幼儿园新型公办园（市本级）-誉都预算调整数为 305 万，2023 年预算数为 0，减少 305 万；

九是 2022 年年末幼儿园新型公办园（誉都开办费）预算调整数为 126 万，2023 年预算数为 0，减少 126 万。

二是部门整体支出预算调整情况。2023 年，我园根据年度履职需要，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 841.15 万元，比年初预算增加 24.92 万元，增长 3.05%，其中项目支出增加 24.92 万元。

（2）预算编制规范性

我园按照《2023 年龙岗区预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我园中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2023 年度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。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2023 年，我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我园所申报的 4 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性

我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，但个别指标设置存在不够明确、不够量化、较难衡量的目标值不符合项目实际情况的问题。如“新型公办园（保教费）”项目中“数量”指标，设定的目标值为“专任老师比率”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况绩效目标明确性有待加强。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）政府采购方面。2023 年，我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》

《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计划金额为 4.8 万元，实际采购金额为 4.79 万元，政府采购执行率为 99.89%，政府采购管理工作有待加强。

（2）财务管理方面。2023 年，我园按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、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。同时，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 24.92 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10%以内，预算执行管理与控制水平较高。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于 2023 年 2 月、12 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管

项目实施过程中，我园对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我园资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。

二是资产处置规范方面。我园资产处理严格按照严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕

17号）的要求，严格履行审批手续，经市财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023年度，我园未发生国有资产有偿使用及处置收入。

（2）固定资产利用率

我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置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，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023 年度固定资产原值总额为 192.34 万元，实际在用固定资产原值总额为 192.34 万元，固定资产利用率达到 100%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我园根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》要求，幼儿园人员采用合同聘用制，现有合同制教职员工 34 人，无财政供养编制人员，无劳务派遣编外人员，人员配置未超出核定标准范围。薪资福利按照通知要求的（深龙府办函〔2019〕16 号）执行。

5. 制度管理

我园建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《采购业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同业务管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、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。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年度我园主要履职目标如下：

一是营造良好园风和凝聚向心力。

二是提高各岗位业务能力。

三是提高教育质量

四是树立积极榜样。

（二）主要履职情况

1. 塑造优美园风与团队凝聚力：通过紧密团结、共同合作，打造了充满正能量的工作氛围，有力促进了园所文化的建设和团队的凝聚力。

2. 提升各职位专业素养：教育队伍壮大，教研工作正轨，师资队伍积极进取，渴望提升专业水平，营造浓厚的学习氛围。

3. 提高教学质量：通过专业培训和多元课程活动，提升幼儿的综合素养和教育品质，助力教育事业的蓬勃发展。

4. 树立积极典范：以师德师风微视频和教育论文获奖为例，展现出教职员工的职业素养和崇高道德风范，树立了良好的榜样形象。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

幼儿园无“三公”经费，无日常公用经费。幼儿园经费支出通过“项目支出”归集管理。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

2023 年度，我园全年预算总额 841.15 万元，全年支出数 738.21 万元，总执行率为 87.76%。其中财政拨款预算资金为 597.27 万元，财政拨款支出 595.84 万元，年度预算执行率 98.09%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 186.36 万元，全年预算数 746.23 万元，支出进度为 99.88%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 24.97%。

第二季度累计支出数 329.12 万元，全年预算数 771.15 万元，支出进度为 85.36%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 42.68%。

第三季度累计支出数 524.24 万元，全年预算数 771.15 万元，支出进度为 90.64%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 67.98%。

第四季度累计支出数 694.22 万元，全年预算数 771.15 万元，支出进度为 90.02%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 67.98%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率 91.48%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。

(2) 重点工作完成情况

我园 2023 年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有 6，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（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，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

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。

（1）社会效益方面，我们以《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》和《幼儿园保育教育评估指南》为指引，科学合理地安排幼儿园的一日活动，不断提升保教质量。我们致力于提供高质量的保育和教育服务，确保幼儿得到全面发展。

根据《深圳市幼儿园课程建设指引》，我们逐步开展并践行幼儿园园本课程，包括生活化课程、主题项目课程、领域课程、节日节气等大型活动课程。我们还借鉴集团园的创乐游戏，开发了幼儿园特色课程《快乐星期五——户外自主建构游戏》。同时，我们通过共享集团资源，引入传统特色课程如专业武术课，并利用信息化高效网络平台宏翼平台提高教学效果。

通过全面丰富、扎实有效的培训，我们大幅提升了教师队伍的专业化水平。这不仅促进了幼儿更加自主、全面地发展，也提高了保教质量水平。我们致力于持续提升教师的专

业素养，以更好地满足幼儿的需求。

我们充分重视并发挥家委会的桥梁作用，利用家长资源，做好家园共育工作。我们与家长紧密合作，共同关注幼儿的成长和发展，共同营造良好的教育环境。

我们制作的师德师风微视频《以师德之美，育启蒙之光》荣获龙岗街道一等奖。这是对我们教师团队的辛勤工作和专业素养的认可，也展示了我们在师德师风教育方面取得的成果。教师欧才英的师德师风教育论文《蹲下来，看见幼教明媚之光》荣获龙岗街道三等奖。这再次证明了我们教师团队在教育研究和学术交流方面的优秀表现。

（2）可持续发展方面，我园通过全面丰富、扎实有效的培训，持续提升教师队伍的专业水平，从而有助于提高我园幼儿园的教育品质和服务水准。

此外，我园一直在不断探索创新特色课程，比如引入了《快乐星期五——户外自主建构游戏》等具有独特魅力的课程。这些课程不仅促进了幼儿的全面发展，更增强了幼儿对学习的兴趣和参与度。

在家园共育工作方面，我园坚决加强与家庭的紧密合作，充分利用家长资源，共同关注幼儿的成长和发展，共同打造一个良好的教育环境，实现家园共同培育的远景目标。

我园团队的荣誉与奖项，也是我园不懈努力的见证。我园始终鼓励教师积极参与教育研究和学术交流，强调师德师风的重要性，以激励教师队伍不断进步，为提升教育质量贡献力量。

最后，我园积极引入新技术和教学方法，充分利用信息化高效网络平台等现代科技手段，以提高教学效果和管理效率。我园将持续关注教育行业的新趋势，努力保持竞争力，不断改进和完善我园的工作。

4. 公平性

一是幼儿园设园长信箱，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。

二是幼儿园为社区周边居民提供 199 个学前教育学位。幼儿园教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，幼儿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和做法

每年预算执行结束后，我园深入分析年度总体工作进展，开展整体预算绩效执行情况认真评估，进行整体支出绩效自我评估和项目支出绩效自我评估，确保全面覆盖。借助绩效评价机制，揭示了预算资金在项目立项及执行管理中的制度保障不足、实施方面的缺失以及薄弱环节，从而改善预算管理、强化成本控制、优化公共资源配置，提升预算资金使用效益，为来年预算编制与评审提供充分且有效依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）绩效目标需更具明确性，指标合理性有待提高
经过我园 2023 年部门整体绩效目标表的深入分析，发

现存在绩效目标不够具体、清晰的问题。具体体现在：首先，数量指标仅设置了“租金项目”指标值为“100%”，单一的数量指标不能全面反映部门完成公共产品和服务提供的时效性。其次，缺乏设定社会效益指标，导致项目效益难以量化评估。

（2）资金支出进度略低于计划进度，预算执行力度有待提升

根据预算执行情况表显示，我园 2023 年第二季度累计支出为 329.12 万元，占全年预算的 85.36%。尽管资金支出进度略低于序时进度，但仍需进一步加大预算执行力度。综合考量，预算执行率评分为 5.92 分，为促进更高效的财务管理和预算执行提供了新的契机。

（3）幼儿园缺乏信访渠道，可能未及时处理群众反馈问题。鉴于尚未设立信访渠道，我们为补充采取了设立园长信箱和开展调查问卷等措施。综合考量，群众信访办理情况评分为 2 分。

（4）本年度我园共有四个二级项目，所有项目均及时完成。由于生源较往年有所降低，导致新型公办园的资金执行力较低，综合考量，项目完成及时性评分为 5.82 分

2. 改进措施

（1）全面优化绩效目标，提升绩效指标的可衡量性

绩效目标的设定应当与部门整体支出的方向、结构和范围密切相关。部门的支出应当围绕其职能展开，因此，绩效目标需与部门的职能紧密契合，应当准确界定部门的职能范

围，全面反映部门年度产出和效益情况。下一步，在制定绩效目标时，应以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目的核心绩效指标，并在此基础上归纳整理出全面、明晰、可衡量的绩效目标，提升绩效目标的量化程度。

（2）强化预算执行监管，加快季度支出进度

2023 年度，我国的季度支出进度已基本达到规定水平，但尚存在改进的空间。我国将持续加强预算执行监管工作，合理运用和充分发挥预算执行情况分析报告的作用，定期对财政支出进度进行统计分析，全程掌握预算执行情况，并以通报的形式向各业务处室发布。对于未能按序完成支出的业务处室，将要求其提供情况说明，分析支出进度缓慢的原因，识别问题并制定有针对性的解决方案，推动项目实施加速进行，保障支出目标的实现，确保未来年度实际支出进度达到规定水平。

（3）我国设立了园长信箱，旨在为家长和社会大众创设一个倾诉建议的渠道。透过园长信箱，家长与公众如同开启了一扇与园长直抒心声、提出建议的窗户，我国将积极主动地回应每封来信，细致入微地处理每一个问题。

此外，我国正积极加速信访渠道的构建，致力于打造更加畅通、高效的互动平台，以让园所与家庭之间的沟通更加密切，协同共同创造一个更加和谐温暖的环境。

（4）在确保项目顺利完成的过程中，我国始终秉持着提前谋划和及时调整的原则。首先，我国结合实际工作需求，积极推进尚未展开的相关工作；其次，我国着重进行提前规

划和有效监控，以便及时根据情况进行预算和绩效目标的调整。同时，我园强化与相关职能部门的沟通和协商，以促进项目的顺利开展。这种全方位的工作方式，旨在确保项目管理的高效性和项目目标的达成，体现了我园团队对工作的严谨追求和对完美执行的专注。

（三）后续工作计划、相关建议等

我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还未达到深度，理解仍有待充实，导致绩效评价工作尚未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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五联第一幼儿园 | | | 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 |
| 新型公办园（保教费）2023年经济科目：其他工资福利支出，其他商品和服务费 | 新型公办园（保教费） | 新型公办园（保教费） | 完成新型公办园（保教费） | 1,738,800.00 | 0.00 | 986,710.94 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 况 | 费) | 务支出,物业管理费,专用材料费,委托业务费,咨询费,福利费,培训费,办公费,办公设备购置,印刷费,差旅费,维修(护)费,劳务费,工会费,残保金。 | 项目。 | | | | |
| | 新型公办园 | 新型公办园(幼儿伙食费) 2023 年经济科目:其他商品和服务支出(幼儿伙食费) | 完成新型公办园项目。 | 700,000.00 | 0.00 | 439,319.56 | 0.00 |
| | 新型公办园(市本级) | 新型公办园(市本级)-园长经费和班均费 2023 年经济科目:其他工资福利支出,其他商品和服务支出,物业管理费,专用材料费,委托业务费,水费,电费,煤气费,邮电费,福利费,培训费,办公费,印刷费,差旅费,维修(护)费,劳务费,工会费,残保金。 | 完成新型公办园(市本级)项目。 | 4,698,724.22 | 4,698,724.22 | 4,682,139.66 | 4,682,139.66 |
| | 新型公办园(市本级) | 新型公办园(市本级)-园舍租金 2023 年经济科目:租赁费 | 完成新型公办园(市本级)项目。 | 1,273,951.92 | 1,273,951.92 | 1,273,951.92 | 1,273,951.92 |

| | | | | | | | |
|------------|--|------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 金额合计 | | | 8,411,476.14 | 5,972,676.14 | 7,382,122.08 | 5,956,091.58 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | <p>按各项预算执行，执行率达95%以上，通过预算执行，保障本单位开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 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. 购买课本资料；购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材），开展特色教育及文体活动 5. 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。</p> | | | <p>我园已严格按照预算执行，执行率达到95%以上，确保了正常教育教学活动的开展和幼儿教育保育服务的完成。我们成功满足了周边社会公众适龄幼儿的入学需求，并致力于提供更优质的办学环境和教学质量。通过开展教职工讲学和专家培训，我们显著提升了教职工的工作能力和教学水平。此外，我们已实现教职工学历水平的全面提升。我园还购置了必要的课本资料和教学材料，以支持特色教育和文体活动的开展。同时，我们对园内班级环境、户外运动设施、教职工办公区及就餐区进行了全面改善，成功打造了一个幼儿和教职工满意度均达到100%的优质幼儿环境。</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 | |
| | | 数量指标 | | | | 150 人 | |
| | 产出指标 | | 每个在园幼儿最少5本图书 | ≥96% | | 87.76% | |

| | | | | | |
|--|--|------|----------------|------|----------|
| | | | 专任老师比率 | ≥38% | 38% |
| | | 质量指标 | 专任教师合格率 | ≥97% | 100%合格 |
| | | | 购置区域教学教玩具质量达标率 | ≥96% | 100%达标 |
| | | | 图书使用验收通过率 | ≥96% | 100%验收通过 |
| | | 时效指标 | 教学培训完成及时性 | 及时 | 100%及时 |
| | | | 图书购买及时性 | 及时 | 100%及时 |
| | | | 幼儿成长补贴及时性 | 及时 | 100%及时 |
| | | 成本指标 | 水电费节约率 | <1 | -17.67% |
| | | | 人员经费支出占总经费支出比重 | ≤60% | 0 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|--------|----------|
| | 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 | 对办公环境的改善或提升程度 | 显著 | 100%有效提升 |
| | | | 采购设备使用率 | ≥97% | 100%投入使用 |
| | | | 校园文化认同度 | ≥97% | 100%认同 |
| | | | 提供了公办学前优质学位数量 | ≥190 个 | 150 人 |
| | | 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 | ≥97% | 97%满意 |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 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）。 | 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 |
| 部门管理 | 20 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|---|--|---|
| | | | | | 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。 | 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) | 5.82 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|----|-----------------|----|---|---|---|
| | | | | | | | 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）。 | 2 |
| | | | | 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 | 95.82 |
| 评分等级 | 优 |
| 填表人 | 张晓林 |

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。