
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中心幼儿园

填报人：陈柳婷

联系电话：0755-89360665

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等各项法律法规和政策，规范幼儿园各项工作，规范办园行为，加强幼儿园的科学管理，强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的各项制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教育教学质量和服务质量，从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，我园年度总体工作和重点工作任务是：1. 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；

2. 保障幼儿园环境安全，师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境。

（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。2023 年深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园部门预算收入 2,272.81 万元，比 2022 年减少 104.35 万元，下降 4.39%。2023 年部门预算支出 2,272.81 万元，比 2022 年减少 104.35 万元，下降 4.39%。预算收支减少的主要原因：是 2022 年申请财政专户-保教费返拨 615 万元，2023 年申请财政专户-保教费返拨 480 万元，项目经费减少，故比 2022 年预算收支下降 4.39%。

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 161.45 万元，比年初预算增加 161.45 万元，增长 7.10%，其中人员经费增加 0 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 161.45 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6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、不够清晰，绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。

(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88.85万元，实际采购金额为68.25万元，政府

采购执行率为 76.81%，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 161.45 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区财政资产处置的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，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。指定专职资产管理专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3,560.32万元，实际在用固定资产原值总额为3,560.32万元，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，我园核定事业编制3人，年末在职人员3人，其中实有事

业编制 3 人，其他人员 81 人。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 100%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况有待提升。

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、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 年度我园主要履职目标如下： 1. 重视师德师风建设工作建设； 2. 重视教学活动，深化教育实践； 3. 科研兴园，助推内涵发展； 4. 教研途漫漫，育人心灼灼； 5. 分层培训，打造高素质教师团队； 6. 优化后勤队伍，增强

服务意识和责任； 7. 保教结合，健康成长。

（二）主要履职情况

1. 重视师德师风工作建设 重视师德师风工作建设，组织全体教师学习《新时代幼儿园教师职业十项准则》和《新时代幼儿园教师职业十项准则、师德师风 14 条红线》等文件和法规；拓展师德管理的思路，从教师身心健康、工作强度方面出发，教师节送温暖、组织教职工外出踏青放松心情，感受团队的温暖。教学部门利用每周班长会和每周班级会议的时间，定期地组织老师们进行师德师风的专题培训，并围绕近期教师的教育行为进行查摆，帮助老师进行师德师风工作反思，提升教师师德素养；幼儿园组织策划了师德师风宣讲活动，老师分享着自己的师德故事，让我们感受到作为一名人民教师的责任，同时也体验到了做一名人民教师的骄傲与自豪。开展教师“师德法规知识竞赛”，通过本次活动，加强了幼儿园师德师风法律法规的认识及理解，提高了幼儿园教师队伍整体法律素质。期末发放师德师风家长问卷调查，回收率 100%。

2. 重视教学活动，深化教育实践 在省级课题和省级项目的推进下，重视教学活动与客家文化和本土资源的融合：本学期继续以级组为单位，一个级组开展一个主题，各班级在主题实施的过程中根据幼儿的兴趣开展有深度项目活动。小班级组前期开展《爱上幼儿园》的主题，各班级主要围绕幼儿适应幼儿园环境、同伴、教师为主。后期开展《客家味道》主题活动，主要围绕了解客家食品的种类、味道和制作过程，激发幼儿对客家传统美食的了解和兴

趣。在主题实施的过程中根据幼儿的兴趣生花了“萝卜粄”、“簸箕粄”、“客家酿豆腐”等美食的项目活动；开展《好玩的石头》的主题活动，以班级的偶发事件、热点话题、日常活动为切入点，创生出一个个别开生面的项目探究活动，如：“搬动大石头”、“燃烧吧，石头”等；大班组深入挖掘客家文化，开展《客家凉帽》的主题活动，各班级分别开展了“帽帘”、“凉帽防水”、“竹编凉帽”等有探究有深度的项目活动。主题和项目活动的开展过程中，教师更会准确地捕捉到孩子的兴趣、真实问题，从而生成有质量的小项目活动，既能保证主题活动开展过程中的宽度，又能满足孩子探究需求的深度。期末组织全体教师进行了主题和项目活动分享，更是对主题和项目核心价值的提升，从而让教师能够更好地去复盘和总结主题和项目活动开展的过程。

3. 科研兴园，助推内涵发展 本学期，幼儿园科研工作主要围绕广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目《基于本土资源的幼儿涵养课程建构》和广东省强师工程“十三五”规划课题《客家文化融入园本课程建设的实践研究》的结项（结题）进行，经过系统部署、分步推进、全面展示，保证项目（课题）顺利结项。9月，广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目《基于本土资源的幼儿涵养课程建构》项目组召开结项工作部署会议。通过解读文件、研讨问题，对下阶段的重点任务进行部署安排，为结项做好准备。项目组走进参与园——八仙岭幼儿园学习，聆听园所课程方案和项目实践成果案例；前往广州名园，学习园所环境创设、游戏中教

师倾听与支持策略、园所文化建设，在鲜活的现场和生动的故事中，大家开阔了视野，积攒教育智慧。10月，省级项目迎来结项。专家们聆听了主持人的结项报告，认真查阅成果资料，一致认为项目可以顺利结项。11月，根据指导专家的建议，项目组成员先后5次调整材料，最终提交了3份报告、7份课程实施方案、9个项目实践成果案例、11个精品视频，为三年科研路画上一个完满的句号。学期末，省级课题顺利举行结题报告会，标志着课题研究完成了一个阶段小结，也是新研究的起点。在筹备课题和项目结项的同时，我们迎来深圳市第二批学前教育科学保教示范项目申报工作。立足园本课程建设中的实际问题和困境，我们继续探索本土文化与课程的深度融合，最终，我园领衔申报的《本土文化融入幼儿园主题探究活动的实践与探索》项目成功立项。这也预示着我们将继续以科研促创新、以课程建设推动保教质量提升，不断走好我园内涵发展之路。

4. 教研途漫漫，育人心灼灼

本学期我们以研促教，探索涵养课程内涵的发展，聚焦室内外自主游戏的质量的提升，关注幼儿深度学习的发生。一是研自主游戏，提游戏质量：本学期我们继续聚焦户外自主游戏质量的提升，从区域的安排，材料的投放，时间的调整，教师的组织等方面入手开展教研活动，同时为了让教师更快地熟悉各游戏区的材料和游戏内容，我们组织教师进行头脑风暴，思考各区域可能发生的游戏，为了幼儿在进行游戏时能够更好地为幼儿提供游戏支持。二是以材料视角，创互动环境：本学期我们从“材料”入手，在环境创设

上，利用各种类型材料进行环境的打造，同时探索同种材料的不同呈现方式，实现环境中作品的多类型以及材料的多样性。在区域材料的投放上，利用幼儿各领域发展的核心经验进行材料均衡性的投放，此外，我们根据幼儿年龄差异和个体差异进行材料的层次性投放，最后通过观察幼儿与材料的互动情况，投放幼儿感兴趣的材料。三是与质量对话，同优质共行：为促进幼儿园教育教学质量的提升和教师的专业成长，幼儿园以公民办幼儿园过程性质量监测为契机，开展了过程性质量监测的专项教研。我们以《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》为依托，分别从学习环境、一日生活、学习活动三方面着手开展教研，最终实现以监测促行动，以行动促提升。同时，还通过美术和体育学科教研、级组课程审议等方式，用教研解决教学中的问题，让课程更好地落地。

5. 分层培训，打造高素质教师团队 本学期我们继续通过分层培训，为不同层次的教师量身打造园本化培训内容，帮助教师快速成长。在骨干教师的培养中，我们为其搭建输出平台，通过开放班级半日活动，向新教师进行分享和输出。对于新班长和青年教师的培养，幼儿园给予更多的外出学习的机会，积极“走出去”向安吉学习自主游戏的真谛，向南京学习园本教研的方法，向广州学习园本课程的理念。并通过教学部人员跟班指导，帮助其认真钻研教育教学。对于新教师和实习生，我们进行了师德师风、安全管理以及环境创设的培训，并在学期末进行教学示范课交流展示。在2023年深圳市中小幼青年教师教学能力大赛中，我园教师刘静、

林伊苹一路用自己扎实的基本功，凭借着出色的发挥成功荣获深圳市二等奖的荣誉；广东省第二届自主游戏和幼小衔接案例评比中，我园多个自主游戏案例和幼小衔接方案荣获区、市等荣誉；师德师风主题征文中，我园两位老师的征文荣获街道一、二等奖荣誉。

6. 优化后勤队伍，增强服务意识和责任，每两周或不定期地召开后勤会议，进一步加强全体后勤人员的业务培训，加强后勤管理，规范操作，落实日常监督、检查，有效提升保教服务质量。增强团体观念，促使后勤人员有热情、有活力地努力工作，在业务求精上下功夫。

按内控要求认真落实资产管理的各项制度。做好固定资产的管理：包括：及时录入、期初及年度财产清查，每月资产上报，资产报废申请，资产审计，做到账物相符。根据本年度预算，有计划地做好相关采购计划、跟踪管理、结算等，以确保预算执行率达标。根据幼儿园新的拨款方式及幼儿园的实际情况做好2024年预算。

各部门紧密配合抓好安全工作，一是组织全园开展消防演练、厨房人员开展了校园燃气泄漏演练。二是国庆、元旦、寒假前开展校园安全隐患排查；三是请专业机构对幼儿园进行了消防检测和电气检测工作，并整改了检测中发现的问题；四是宿舍开展了专项燃气安全检查，五是加大硬件投入，完善防范设施，如安装了应急广播系统。六是继续开展第三方食品安全检查，本年度第4季度食品安全督导检查，获得督导组好评。七是制定重大事故隐患专项排查整治2023行动方案。

7. 保教结合，健康成长 保健室努力贯彻国家卫生部“托儿所幼儿园卫生

保健工作规范”，以“深圳市儿童保健工作常规”为指南，以幼儿身心健康发展为基本宗旨，坚持“预防为主、保教结合”的思想，开展幼儿常规体检，口腔保健，视力保健、心理保健，幼儿体检合格率达100%，建立体检异常儿童的档案，做好转诊、干预等工作，开展儿童心理问题筛查，对心理行为异常儿童建立档案并转诊，与家长配合建立个性化的干预方案，确保幼儿身心健康成长，向家长、教职工及幼儿开展卫生保健知识宣教，加强常见病及传染病的防控，做好计划免疫、卫生消毒、晨检、午检及因病缺勤幼儿跟踪，积极做好秋冬季传染病的上报、隔离、治疗与宣教，加强校园灭四害工作。在传染病流行期间，能根据季节特点有效预防传染病的传播，做好幼儿膳食营养与卫生管理，严格执行食品安全操作规范，保障食品安全卫生，不断改善伙食质量，力求为幼儿提供品种丰富、搭配合理，色香味形的均衡膳食，保证幼儿身体发育各项指标到达要求。加强厨房管理：本学期继续邀请第三方——深圳市会膳食品安全技术服务有限公司，每月一次实地参与厨房规范化管理，针对第三方提出的建议，厨房人员能认真地虚心接受并整改。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园2023年“三公”经费全年预算数4万元，实际支出数3.04万元，“三公”经费控制率为76%。日常公用经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，日常公用经费控制率为100%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 2023年度，我园全年预算总

额 2,434.25 万元，全年支出数 2,205.04 万元，总执行率为 90.58%。其中财政拨款预算资金为 1,758.04 万元，财政拨款支出 1,741.02 万元，年度预算执行率 99.03%，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 492.80 万元，全年预算数 1,758.04 万元，支出进度为 28.31%。 第二季度累计支出数 879.15 万元，全年预算数 1,758.04 万元，支出进度为 50.01%。 第三季度累计支出数 1,355.94 万元，全年预算数 1,758.04 万元，支出进度为 77.13%。 第四季度累计支出数 1,741.02 万元，全年预算数 1,758.04 万元，支出进度为 99.03%。

(2) 重点工作完成情况 我园 2023 年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。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) 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 6 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。其中：在 2023 年深圳市中小幼青年教师教学能力大赛中，我园教师刘静、林伊苹一路用自己扎实的基本功，凭借着出色的发挥成功荣获深圳市二等奖的荣誉；广东省第二届自主游戏和幼小衔接案例评比中，我园多个自主游戏案例和幼小衔接方案荣获区、市等荣誉；师德师风主题征文中，我园两位老师的征文荣获街道一、二

等奖荣誉。 4. 公平性 一是群众信访办理情况。2023 年度，我园未发生重大群体性事件。 二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作经验、做法。

立足绩效自评和重点绩效评价结果，必须坚持问题导向，有力有序推动整改，持续强化结果应用，硬化预算支出责任约束，补齐绩效管理闭环短板弱项，扎实做好绩效评价“后半篇文章”。一是推动问题整改。根据市、区财政局工作安排，认真梳理绩效自评抽查复核和重点绩效评价发现问题清单，并向相关部门下发整改通知，反馈绩效评价结果，指出相关问题，明确整改要求，限定整改时限，压实整改责任，齐抓共管，形成合力，统筹推进问题整改工作。二是强化结果运用。将绩效评价结果作为完善政策、加强管理和编制预算的重要依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强 政府采购执行方面，当年度我园申报采购计划金额为 88.85 万元，实际采购金额为 68.25 万元，政府采购执行率为 76.81%，政府采购管理工作有待加强。 （2）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高 我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待

加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

2. 改进措施

(1) 加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

(2) 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性

绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

2024年，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精神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不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还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中心幼儿园		预算年度		2023	
	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
年度主要任务完成情况	学前教育	学前教研（日常管理各项支出）	为周边社区提供了492个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；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。	4,800,000.00	0.00	3,280,762.26	0.00
	学前教育	校园管理（保安经费）	通过预算执行，保障幼儿园环境安全，疫情	74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00

			防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境。				
学前教育	街道幼儿园补助(人员经费+其他日常支出)	通过预算执行，每月按时发放教职工工资，保障了幼儿园正常运转，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；同时有计划地改善班级、各功能室、户外运动场地、办公等环境，打造一个幼儿教师满意的办园环境。	17,406,006.76	17,406,006.76	17,237,131.73	17,237,131.73	
学前教育	饭堂运营(幼儿伙食费)	通过项目的实施，完成了幼儿的伙食费支出，	1,855,000.00	0.00	1,359,455.81	0.00	

			保障了幼儿饮食安全。				
	其他教育费附加安排支出	深圳市名师工作室	通过项目的执行，加强培训和激励机制的改革，我园教师队伍整体素质得到了显著提升。	100,000.00	100,000.00	98,632.47	98,632.47
	金额合计			24,235,406.76	17,580,406.76	22,050,382.27	17,410,164.20
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	保障幼儿园日常教学正常运行，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；同时有计划地改善班级、各功能室、户外运动场地、办公等环境，打造一个幼儿教职工满意的办园环境。			确保幼儿园的日常教学活动顺畅进行，通过举办各类专业培训来增强教职工的职业技能，进而提升教学品质；并按照既定计划对教室、专用教室、户外活动区以及办公环境等进行升级改造，以营造一个令幼儿教育工作者感到满意的优质教育环境。			
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	教师工资足额发放率	100%		100%	
			教师培训计划完成率	≥94%		100%	
			幼儿园教师队伍本科学历层次占比(%)	占比 95%		100%	
	质量指标	购置区域教学教玩	≥95%		100%		

		具质量达标率				
		图书使用验收通过率		≥95%	100%	
		专任老师合格率		100%	100%	
		时效指标	教学培训完成及时性		及时	100%及时
			幼儿成长补贴发放及时性		100%	100%
		成本指标	项目总费用控制数		≤2023年预算数	100%小于
	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	校园文化认同度		≥95%	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	学生、家长满意度		≥94%	98%
		其他满意度指标	教职工满意度		≥95%	98%

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
		目标设置	10	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）。	4
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 $\text{政府采购执行率} = \frac{\text{实际采购金额合计数}}{\text{采购计划金额合计数}} \times 100\%$ 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。	1.77
				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。	<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 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>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。</p> <p>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。</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。	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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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)</p>	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。	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	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，一般采用社会调查的方式。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	96.77
评分等级	优
填表人	陈柳婷

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。