

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坪地街道年
丰社区幼儿园

填报人：欧紫茵

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园，于 2020 年 5 月民转公，于 2021 年开始独立账套核算，是深圳市龙岗区一所规范化的新型公办园。幼儿园位于广东省深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新联北路 3 号。至 2023 年末，本单位共有 7 个教学班，在园幼儿 171 人。本单位主要职责如下： 全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，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 年度，本单位按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从教育教学、后勤服务、安全维稳等方面开展年度总体工作。本单位当年度重点工作任务如下：

1. 强化行风建设，增强职业道德
2. 规范内部管理，提高办园质量
3. 加大研训力度，强化教师队伍
4. 扎实后勤管理，注重保教结合
5. 夯实常规管理，提高教学质量
6. 做好家长工作，创家长满意学校

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 预算编制及安排情况 根据《深圳市龙岗区财政局关于编制 2023 年部门预算和 2023—2025 年中期财政规划的通知》深龙财〔2022〕83 号的要求，本单位按照政府

收支分类科目、预算支出标准和要求，以及预算绩效管理等相关规定，结合单位职能、年度总体工作及重点工作任务，按功能分类编列到项，按经济性质分类编列到款，真实、科学、规范地编制了 2023 年部门预算。2023 年本单位年初预算收入为 814.65 万元，调整预算收入为 831.06 万元（其中：财政拨款收入 577.12 万元、事业收入 191.99 万元、其他收入 61.95 万元）。2023 年本单位年初预算支出为 814.65 万元，调整预算支出为 831.06 万元，其中：基本支出 0 元、项目支出 831.06 万元。

2. 绩效目标设置情况 本单位根据 2023 年度龙岗区财政局有关预算编制的规定，将 2023 年所有的项目纳入预算绩效管理，编报全年 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 577.12 万元。同时，本单位依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）、新型公办园（保教费）等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况 （1）预算资金执行情况 2023 年本单位调整后预算资金总额为 831.06 万元，实际支出为 786.86 万元，预算支出执行率为 94.68%。2023 年本单位财政拨款预算资金总额为 577.12 万元，财政拨款实际支出为 573.11 万元，预算支出执行率为 99.31%。

（2）

政府采购执行情况 2023 年度本单位政府采购年度总指标为 3.63 万元，其中：货物类采购预算指标 0.66 万元；服务类采购预算指标 2.97 元。截至 2023 年年末，政府采购实际支出 3.62 万元，其中：货物类采购支出 0.65 万元、服务类采购支出 2.97 元，政府采购执行率为 99.72%。本单位年度内严格按政府采购制度执行，政府采购执行情况良好。（本单位 2023 年度财政拨款部分无政府采购支出，上述政府采购支出属于非财政拨款部分的政府采购支出。）

（3）财务合规性 本单位严格执行《龙岗区公办园管理制度汇编》等相关财务管理制度，资金支出规范，会计核算规范，严格按照规定履行资金调整报批手续，资金调整、调剂规范，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）预决算信息公开情况 2023 年度本单位部门预算已于 2023 年 2 月 4 日，按照《龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知》（深龙教通〔2023〕8 号）的要求，在指定网站（龙岗政府在线及部门门户网站预决算专栏）公示。2022 年度本单位部门决算已于 2023 年 12 月 20 日，在上级下达批复文件后的规定期限内，在指定网站（龙岗政府在线及部门门户网站预决算专栏）进行信息公开。2023 年度部门决算将在上级下达批复文件后的规定期限内于指定网站（龙岗政府在线及部门门户网站预决算专栏）进行信息公开。 本单位预决算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

理情况 2023 年度所有项目的申报、设立及调整均按上级文件及本单位相关管理制度规定履行了应有程序。项目实施流程规范，招投标、验收等关键环节均严格把关。同时，本单位对各项目的具体实施、资金使用都进行了有效、及时的监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了财政资金使用安全、合理、合规、有效。

3. 资产管理情况

本单位资产管理严格按照《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》等制度执行，资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。本单位设有专职资产管理岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符，有效保障了本单位资产的安全完整。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位资产合计为 1148020.83 元，其中：流动资产 150575.72 元，固定资产净值 994945.11 元，无形资产净值 2500 元；负债合计 2450.78 元，其中：流动负债 2450.78 元，非流动负债 0 元；净资产合计 1145570.05 元。固定资产利用率为 100%，待处置资产占比为 0.70%。

4. 人员管理情况

2023 年年末本单位实有人数 36 人，均为编外长期聘用人员，其中：教师 14 人、保育员 7 人、行政 3 人、卫生保健人员 2 人、其他人员 10 人。2023 年年末单位实有人数较上年减少 1 人，2023 年年中一位副园长离职，截至年末未

能申请到新的副园长到园。财政供养人员控制率为 0%，编外人员控制率为 100%。本单位为公益二类事业单位，不定级别、不定编制，幼儿园教职工均为编制外长期聘用人员。

5. 制度管理情况 本单位依据《龙岗区六大经济活动内控流程指引》及《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》等相关文件的指引，按照财政部门对内控规范的要求，根据本单位实际情况与需要，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

本单位按照预算和绩效管理一体化的要求，制定、完善本单位预算绩效管理制度，组织指导幼儿园内部相关人员开展事前评估、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 年本单位主要履职工作目标为： 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. 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 95%及教职工满意度 95%的幼儿环境。

（二）主要履职情况

1. 党建工作 本单位按照学区联合党支部的总体部署，在联合党支部的带领下，组织本单位落实开展党建工作，引导师生树立坚定的理想信念和强烈的文化自信。定期开展“三会一课”、主题党日活动、培训讲座、参观学习。利用“学习强国”APP 自主学习理论知识，将学习的知识转化到工作中，加强教职工意识形态、爱岗敬业的精神品质，真正做到为人民服务。 2. 安全维稳工作 安全系于心，责任落于行。幼儿园的安全工作是确保幼儿园财产及师生人身安全、维护社会稳定、保障教育教学工作的前提，安全教育工作一直是幼儿园工作的重点，本单位时刻对幼儿进行安全教育，对园所环境、器械、设施设备等进行全方位安全检查，安全维修，全力以赴及时消除安全隐患，落实安全工作常态化机制。 （1）建立健全各类安全组织机构及各项安全制度，完善安全事故应急处理机制，制定各类安全意外事故处置预案，严格落实领导责任制和责任追究制，细化了幼儿意外事故评定，将安全工作列入教师岗位目标考核。 （2）根据每月安全演练主题，结合幼儿园实际情况制定演练方

案，定期开展各类疏散演练活动。通过演练进一步加强全国教职工和幼儿的安全意识，引导幼儿掌握简单的自我保护方法，有效提高面对突发事件和逃生避险等能力，为幼儿园安全教育打下坚实的基础。

（3）强化幼儿园安全管理，有效防范幼儿园安全风险。配合坪地教办、市安监、公安、消防、社区等直属管辖部门，做好幼儿园周边环境综合治理、消防安全、交通安全、食品安全、卫生健康等方面的全面、细致的安全工作。

（4）定期组织安保、教师、后勤、电工等各个岗位的教职工开展安全专项培训，切实保障师生安全和校园稳定。

（5）每年开展消防、电气、防雷安全检测工作，定期对幼儿园周边环境、校舍、大型玩具、各种设备等进行安全隐患专项排查，及时整改记录台账，确保幼儿园设施的安全。

（6）各班级布置幼儿安全宣传栏或安全主题墙，根据大、中、小幼儿年龄的发展特点制定安全教育周、日、月计划，利用国旗下讲话、教学活动、游戏等形式开展了丰富多彩的安全教育活动，邀请公安、消防部门参与演练活动，交警部门进园交通安全宣讲、社区进园防拐骗宣讲、发安全宣传单等活动。将安全教育渗透到幼儿的一日生活活动中，做到了防患于未然。

（7）对入离园安全值守进行了再强化，“安保人员、行政后勤、家长护学岗、民警”四位一体，织密安全防护网，坚持在入离园时段开展车辆疏散、文明劝导、排队等秩序的管理与维护，守护幼儿的安全。

（8）对家长进行安全知识宣传。通过微信公众号、钉钉、微信群等推送安全温馨提示，积极宣传消防、交通、饮食卫

生及传染病、防诈骗等安全常识，引导家长认识到做好孩子安全的重要性和必要性，积极配合幼儿园落实好各项安全工作；充分利用安全教育平台，每周和节假日给家长发送安全提醒。

3. 卫生保健工作 （1）卫生保健日常工作 严格执行健康检查制度，把好新生入园体检关，按要求做好幼儿膳食管理，每周制定幼儿带量食谱，做到品种多样，搭配合理并保证按量供给，全面了解幼儿的营养摄入情况，并根据分析结果及时调整食谱。严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主方针，根据季节的不同，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒，坚持开窗通风，为幼儿提供干净、整洁及安全的生活空间。（2）做好卫生保健宣传教育培训工作 积极配合安全部门开展疫情防控演练及食物中毒演练，每学期开学召开厨房食品安全会议工作，定期给全体教职工、家长及幼儿宣传卫生保健知识。

4. 师资队伍建设

（1）加强师德修养，树立良好形象 成立师德师风工作领导小组，将师德师风建设纳入教师招聘、考核等队伍建设体系，将师德考核合格作为教师考核的首要条件。根据每学期师德师风工作计划开展各种形式的师德师风建设活动，并不定期组织开展师德师风自查和整改工作，树立坚决不触碰底线、红线的职业责任意识。（2）营造学习氛围，发挥教师的主观能动性 认真学习《指南》《纲要》等纲领性文件，深入领会文件精神，积极营造良好的学习氛围，每周按时开展业务学习及教研活动，遵循互动式原则，鼓励教师主动参与学习活动，提前布置学习任务，由旁听式学习变为互动式学

习。（3）参加各项业务学习，提升自身业务水平 积极参加龙岗区教师发展中心组织的各项学习，邀请资深专家进园培训，鼓励教师外出交流学习，学习过程中老师们认真听、仔细记，并结合自己的教学经验进行互动，在每一场培训中都得到不同层次的提升。

5. 教育教学工作 （1）制订教学计划，在制定周计划和月计划时合理安排各方面的教育内容，根据孩子的年龄特点把领域活动与主题活动有机结合，相互渗透，有效地防止教学工作的主观性和随意性。加强教师的备课、教育活动、室内外游戏活动管理，行政人员进班听课观摩，不定期检查各班一日生活情况，加大对一日生活各个环节的监督和调控，确保各环节顺利流畅。

（2）按计划开展教学研讨活动，为全体教师提供同交流、共研讨宽阔的平台，让教师相互学习优秀的教育教学方法。每学期开展半日观摩活动、公开课观摩活动，实现全园教师共同进步、共同成长的目的。开展公开课比赛活动，提升教师的教学水平。

（3）开展庆中秋活动、庆国庆活动、重阳节活动、读书月系列活动、垃圾分类系列活动、社会实践活动、自理能力比赛等丰富多彩的活动，培养幼儿热爱祖国、热爱家乡、热爱他人的情感，创设幼儿表现的平台和机会。

（4）充分利用社会资源开展教育活动，通过实地参观，将幼儿学习教育活动融入生活，结合各种节日走进社区，与社区环境、社区居民互动，增强社区与幼儿园之间的关系。

6. 后勤管理工作 （1）2023 年有计划地加强了后勤人员的政治思想和业务知识的学习，增强后勤人员服务意识，提升后勤人员

的各项专业技能，同时开展教师、家长的健康知识培训，提高教师、家长的卫生保健知识水平和育儿能力。（2）为了创设更好的学习生活环境，本年对使用年限已久、存在安全隐患的幼儿园墙壁及墙裙进行翻新，添置了滑滑梯、中一班及中三班教室晨谈柜，打造了幼儿园三楼露台及中三班阳台，充分利用幼儿园的空间，提高幼儿园活动面积利用率。

（3）做好幼儿园经费的收支管理，合理安排资金，提高资金使用效果，把每一分钱都用在刀刃上。根据上级文件，本单位严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的有关要求，制定内部控制工作方案，并召开内部控制工作专题会议，对内控制度等各项制度进一步完善，优化组织架构和岗位职责，使得监督行之有效。（4）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，强调二次利用。资产管理员将班级、各办公室财产进行全面清查核对，建立了完整台账，使园各种设备做到账目清晰，查阅方便；每月保管员认真进行资产的清理核对工作。

（5）做好信息宣传工作，每周发布幼儿园特色故事专栏及各类活动宣传，现“年丰社区幼儿园”微信公众号目前关注人数已达780人。（6）建立和完善幼儿园各项规章制度，严格落实人事考勤制度，完成各项人事手续，规范人事管理。坚持德才兼备、以德为先原则，严格落实师德师风第一标准要求，加强教师思想政治素质考察，注重师德考核结果的运用，扎实做好职称评审有关工作。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 (1) “三公” 经费控制率 本单位 2023 年 “三公” 经费财政拨款预算 0 元，当年度实际支出 0 元，“三公” 经费控制率为 0%。(2) 日常公用经费控制率 日常公用经费调整预算数 336.57 万元，实际决算支出数 312.88 万元，日常公用经费控制率为 92.96%，机构运转成本实际控制良好。(本单位为新型公办园，2023 年度无基本支出，只有项目支出。上述日常公用经费为 2023 年度项目支出列支内容。)

2. 效率性 (1) 预算执行情况 当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配(通过零余额账户支付清算的资金)：①本单位年初预算 741.15 万元。第一季度预算 549.16 万元，实际支出 164.44 万元，支出执行率 29.94%。第二季度预算 769.11 万元，实际支出 359.62 万元，支出执行率 46.76%。第三季度预算 769.11 万元，实际支出 498.04 万元，支出执行率 64.76%。第四季度预算 769.11 万元，实际支出 725.30 万元，支出执行率 94.30%。②本单位年初财政拨款预算 549.16 万元。第一季度财政拨款预算 549.16 万元，实际支出 164.44 万元，支出执行率 29.94%。第二季度财政拨款预算 577.12 万元，实际支出 331.51 万元，支出执行率 57.44%。第三季度财政拨款预算 577.12 万元，实际支出 448.46 万元，支出执行率 77.71%。第四季度财政拨款预算 577.12 万元，实际支出 573.11 万元，支出执行率 99.31%。

(2) 重点工作完成情况 ①2023 年，幼儿园与教职工签订师德师风承诺书和负面清单，认真学习各类师德师风法规文件。根据每学期师德师风

风工作计划开展各种形式的师德师风建设活动，并不定期组织开展师德师风自查和整改工作，树立坚决不触碰底线、红线的职业责任意识。 ②2023年本单位完善规范各项规章制度、各项工作流程，根据幼儿园实际情况，修订原有量化考核评估细则，完善绩效考核机制，促使每项工作都能及时、高质量地完成。 ③2023年本单位开展各种形式的培训 20 场、教研活动 20 场、教师公开课 15 节、半日观摩 16 场、外出学习交流 8 次、请专家进园培训 7 场，教师外出参加学习培训 80 余人次。 ④2023 年本单位对使用年限已久、存在安全隐患的幼儿园墙壁及墙裙进行翻新，添置了滑滑梯、中一班及中三班教室晨谈柜，打造了幼儿园三楼露台及中三班阳台，充分利用幼儿园的空间，提高幼儿园活动面积利用率，根据孩子年龄特点，在走廊、楼梯、班级主题墙等创设有利于引发幼儿互动的环境，创设适宜、温馨、和谐的育人环境。 ⑤本单位鼓励教师积极参加各项学习、参加各级各项比赛，2023 年本单位参加龙岗区教师发展中心组织的各项学习共 18 场，2023 年在坪地街道“美育教师教学基本功比赛”中，本单位有 2 名教师获得“二等奖”、1 名教师获得“三等奖”；在优秀主题案例分享活动中”，本单位 1 名教师的作品被评为学区“优秀主题案例”。 ⑥2023 年本单位认真做好家园共育及社区工作，逐步形成了以幼儿园为主体，以家庭为基础，以社区为依托的幼儿教育新格局，初步构建了幼儿园、家庭、社区三位一体的教育模式。家长和幼儿园之间增进了彼此间的了解和沟通，幼儿园充分地挖掘了

家长、社区的教育资源，家、园、社区共同促进了幼儿教育的发展。（3）项目完成情况 2023 年度，本单位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 94.30%。 3. 效果性

本单位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：在教育教学方面，由教学副园长牵头，指导各年级教师代表负责落实教育教学工作，有计划、有分工、有合作，全面完成各项教育教学工作任务，满足周边学位需求设计规划目标 100%；全体教职工通过各种形式的学习，思想觉悟有所提高，思想积极，工作认真，没有违纪违规现象，为社会、家长及幼儿留下了好的形象，校园文化认同度达 100%；在后勤服务方面，对本单位内控制度等各项制度进一步完善，优化组织架构和岗位职责，使得监督行之有效，提高资金使用效益，采购设备使用率较高；在安全工作方面，在全体教职工的共同努力下，本单位无重大安全事故发生。 4. 公平性 （1）群众信访办理情况：梳理信访工作流程，完善各类投诉信访工作方案预案。2023 年本单位对招生来访群众咨询应答尽答，2023 年本单位无收到信访情况。（2）公众或服务对象满意度：2023 年家长、教职工对本单位履职效果的满意度达 100%。

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。

本单位根据《深圳市预算绩效管理暂行办法》等文件

规定，将单位预算收支全面纳入绩效管理，严格按照财政下发的预算编制通知及本单位管理规定，坚持预算编制原则，实施各项预算管理和绩效管理活动。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）预算管理仍需优化 预算编制不够准确，有少量预算调剂的情况。预算编制与业务部门沟通不足，财务部门与业务部门信息不对称，基础资料薄弱，部分项目没有合理的依据可循，预算项目得不到很好的论证，预算经济分类编制不够准确，年度中间有少量调剂的情况。

（2）绩效管理有待提升 在编制项目绩效目标申报表时，均设定了项目年度目标，但仍需要进一步将设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 （3）预算执行仍需加强 个别子项预算编制不够合理，影响资金支出效率。由于本单位 2023 年年中一位副园长离职且未能申请到新的副园长到园，社保政策变化，社保缴纳比例下调等因素的影响，工资支出减少；个别子项目年初测算偏高，本单位 2023 年提倡节能环保、循环利用，各项目实际支出减少。预算编制不够合理，一定程度上导致了资金的沉淀，预算执行率受到影响。 （4）

本单位为公益二类事业单位，不定级别、不定编制，幼儿园教职工均为编制外长期聘用人员，财政供养人员控制率为 0%，编外人员控制率为 100%。 2. 改进措施 （1）树立正确的预算编制理念，提高各部门人员对预算管理重要性的认知，加强预算编制与各业务部门之间的联系，提高预算编制

准确性，认真细致地开展调研并进行科学论证，关键性问题上向上级部门进行询问，参考往年预算编制经验，根据上级部门及相关文件要求，科学规范化、完整化、精细化预算编制。

（2）科学设置指标，树立全面绩效观。在编制预算绩效指标时应结合年度工作计划从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量，参考本次绩效评价指标体系，依据项目特点设置个性化指标。

（3）业务部门需事前合理规划业务开展时间，务必按时保质保量完成阶段性工作任务，加速完善结算手续，取得继续支付手续的条件。按月按季地编制部门报表，将预算支出进度计划目标按月分解，严格按照计划执行，及时发现执行过程中的问题。

（4）本单位为新型公办园，实行“以事定费”管理，按需设岗，以岗定薪。严格按照《公办幼儿园教职工用人数备案表》设置岗位，依据岗位配置相应人员，严格做好人员管理工作。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 合理编制项目预算，完善绩效管理机制 建议本单位加强对预算编制及绩效指标工作的重视，在单位内部开展培训活动，不断强化各业务部门对预算工作的重视，抓好预算管理工作的源头，使各业务部门真正理解“部门职责—工作任务—预算项目”的预算绩效管理三级结构，在绩效指标编制时结合业务制定出更加细化量化的绩效指标，为后续的绩效监控、绩效执行情况分析、绩效结果应用做好前端基础。总结历年经验和不足，预算编制前进行充分的市场调研，结合幼儿园下年度工作计划，细化、精确化预算编制。

2. 加

强资金支出监督，提高资金使用效益。坚持“先预算后支出、无预算不支出”的原则，项目预算一经批复，一般不得变动。确因新增工作任务需要调整预算支出应该按照预算管理要求履行预算调整程序。继续加强内控管理，严格落实政府采购政策，继续保证各项资金支出规范性，项目实施规范性。

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		深圳市龙岗区坪地街道年丰社区幼儿园		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	园长经费+班均费	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。各项目具体完成情况如下：①新型公办园（市本级）（主要包括班均经费、园长经费）全年下达数515万元，实际支出511.03万元，预算执行率为99.23%。②学前教育（市本级）（主要包括儿童成长补	5,429,600.00	5,429,600.00	5,390,716.78	5,390,716.78

			贴) 全年 下达数 27.96 万 元, 实际 支出 27.92 万 元, 预算 执行率为 99.86%。				
	新型公办 园-非税	日常开支 (保教费)	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。 项目 具体完成 情况如 下: 新型 公办园 (保教 费)(主 要包括保 教费非税 收入返 拨) 全 年下达数 191.99 万 元, 实际 支出 151.79 万 元, 预算 执行率为 79.06%。	1,919,882.0 0	0.00	1,517,897.4 5	0.00
	其他收入	学生饭堂 运营-幼儿 伙食费	我园本年 度总体工 作完成情 况良好, 各项指标	619,555.64	0.00	523,012.58	0.00

			完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。项目具体完成情况如下： 幼儿伙食费（主要包括代收幼儿伙食费收入）全年下达数 61.95 万元，实际支出 61.95 万元，预算执行率为 100%。				
	新型公办园-租金	园舍租金	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。项目具体完成情况如下： 新型公办园（市本级）-园舍租金（主要包括园舍租金）	341,610.56	341,610.56	341,610.56	341,610.56

			全年下达数 34.16 万元，实际支出 34.16 万元，预算执行率为 100%。				
	金额合计			8,310,648.20	5,771,210.56	7,773,237.37	5,732,327.34
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. 采取开展优秀教师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. 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 95%及教职工满意度 95%的幼儿环境。			本单位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： 1、在教育教学方面，各年级教师代表负责落实教育教学工作，有计划、有分工、有合作，全面完成各项教育教学工作任务，满足周边学位需求设计规划目标 100%，提供了优质的办学环境及优质的教学质量； 2、全体教职工通过各种形式的学习，思想觉悟有所提高，思想积极，工作认真，没有违纪违规现象，进一步提高了教学质量，为社会、家长及幼儿留下了好的形象，校园文化认同度达 100%； 3、在后勤服务方面，对本单位内控制度等各项制度进一步完善，优化组织架构和岗位职责，使得监督行之有效，提高资金使用效益，采购设备使用率较高，在安全工作方面，在全体教职工的共同努力下，本单位无重大安全事故发生，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。			
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	公办学前优质学位提供数量	≥200 个		212 个	
			每名幼儿图书拥有最少数量	≥5 本		16 本	
			专任教师学历合格率	100%		100%	

		质量指标	图书使用验收通过率	≥99%	100%
			购置区域教学教玩质量达标率	100%	100%
		时效指标	教职工工资发放及时性	及时	100%
			图书购买及时性	及时	100%
			儿童健康成长补贴发放及时性	及时	100%
		成本指标	项目总费用控制数	≦814.65 万元	814.65 万元
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60.70%	60.23%
	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	满足周边学位需求设计规划目标 100%	100%
			采购设备使用率	100%	100%
			校园文化认同度	≥95%	100%
		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	≥95%	100%
			受益教职工满意度	≥95%	100%
		其他满意度指标	社会公众对于学前	≥95%	100%

			教育的满意度		
--	--	--	--------	--	--

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）。	4
				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。	5

		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）。	6
		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。	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≤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)。	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×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
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。		

							(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)	5.31
				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。	25
		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	96.31
评分等级	优
填表人	欧紫茵

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。