

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园

填报人：朱晓妹

联系电话：13929561784

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年6月，是深圳市龙岗区一所公办（性质）幼儿园。学校位于深圳市龙岗区园山街道保安社区嘉华路32号，占地面积1942.5平方米，建筑面积约3486.22平方米。至2023年末，我园共有9个教学班，在校学生269人。我园主要职责如下：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、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. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。

4. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作的。

5. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥公办幼儿园的示范和辐射作用。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从科学管理、安全保健、教学教研、家园共育、党建引领等方面开展年度总体工作。

我园当年度重点工作任务如下：

1. 以规章制度为原则，实行科学管理。树“精简效能”，建立“民主化、规范化、制度化”管理机制。坚持以“和谐、民主、平等、自主”的园所文化，成立园务委员会、财经会、工会、家委会、膳食委员会。根据园所实际情况，完善分层管理，逐步提升分层管理效能。组织教职工学习相关的法律法规，如：《龙岗区公办幼儿园管理制度汇编》，师德师风《负面清单》等。依据《龙岗区公办幼儿园管理制度汇编》广泛征求教职工意见，保证幼儿园各项管理工作层次清楚、过程清晰、责任明确、落到实处。

2. 建立健全的安全管理制度，做好平安校园、卫生保健等安全管理工作。加强对门卫、厨房和班级等重要部门的管理，坚持防火防灾、巡逻值班、消毒预防、食材质检、疾病预防、健康检测等工作的落实与监管，做到不留盲点、不出漏洞、警钟长鸣不松思想，杜绝各类事故的发生，牢固树立“安全第一”的底线意识，为幼儿园正常运行提供安全保障。

3. 以专业发展为推手，引领教职工队伍成长。为了帮助教师树立正确的教育观，并实现观念到行动的转化，促进教

师专业发展，我们以自学为基础、以培训为重心、以观摩为窗口、以教研促提高，加大对师资的培训力度，努力打造一支学习型、专业化的师资队伍，提升教育教学质量。

4. 发挥后勤保障作用，提供优质服务。我们园在原有制度的基础上优化完善了各项管理制度，包含《内控制度》

《保安工作制度》《采购制度》《物资领取制度》《维修制度》等各种后勤管理制度，使得我们的工作有章可循，科学高效，充分发挥各岗位人员的职能。

5. 加强教育宣传，形成家园共育合力。通过“家委会”、“家长会”、“节日活动”、“毕业典礼”等多种形式的活动，形成共同的教育观、儿童观、发展观，畅通家长与幼儿园的渠道，实现幼儿园教育与家庭教育的同步协调发展。

6. 党建引领，牢记使命。在上级联合党支部的指导下，保安幼儿园不断强化制度建设和作风建设，将党建工作与幼儿园的教育教学、管理服务等工作有机结合，推动党建工作与业务工作相互促进、相互提升。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我园根据 2023 年度龙岗区财政有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年部门预算基本达到合理规范要求，同时结合我园今年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。

我园按照龙岗区财政局 2023 年度有关预算编制的要求制定了 2023 年预算，结合我园今年的工作安排和年度主要

任务完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。

根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1096 万元，其中：财政拨款收入 756 万元，事业收入 231 万元，其他收入 109 万元。2023 年年初预算总支出 1096 万元，其中：基本支出 0 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0 万元），项目支出 1096 万元。

因我园 2023 年年初预算不包含幼儿园成长补贴预算，2023 年追加学前教育-成长补贴预算金额 40 万元，故我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1136 万元。

2. 绩效目标设置情况。

我园采用从产出目标、效益目标和满意度目标等方面设置了指标目标值，大部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖，编报部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算资金 796 万元，教育收费资金 231 万元。同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为学前教育（市本级）、新型公办园（市本级）、新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级）-园舍租金 4 个二级项目绩效目标，将绩效目标分解为产出、效益及满意度指标，并将年度指标值进行量化设置，使绩效指标更加清晰、细化、可衡量。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理。

（1）政府采购方面。我园按照政府采购工作由采购工

作小组统一归口管理，属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，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。2023 年申报采购计划金额为 37.37 万元，实际采购金额为 24.92 万元，政府采购执行率为 66.69%。

（2）财务管理方面。我园严格按照国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行。按照《审批权限及审批程序》的规定，进行各项费用的支出。对无预算或超预算的开支项目，有权拒绝支付或报销，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2023 年部门预算支出经济分类科目说明规定调整、调剂资金44.16 万元，占部门预算总规模 4.3%（10%以内），不存在大规模调剂资金的情况。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园2023 年预算草案经过区教育局批复后，区教育局已于 2023 年 02 月 04 日统一在区教育局官网进行公开。

2. 项目管理。

我园所有项目支出实施过程基本规范，政府采购项目严格按照我园内部控制制度手册相关规定执行，首先需要购置办公设备、提供劳务或工程的部门，提出采购申请，编制采购预算和计划，报部门负责人审核后报园长签批，园长签批同意后报总务室统一办理。总务室按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，合理确定采购形式和方式。总务室对审核和审批后所确

定的采购形式、采购方式和资金来源及时向园长汇报委托采购代理机构办理采购事宜的，总务室与采购代理机构签订代理协议，依法确定委托代理的事项，约定双方的权利和义务。采取单一来源方式采购的，总务室在供应商保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。采取询价方式采购的，根据采购需求，总务室至少选择三家符合相应资格条件的供应商进行询价，要求供应商一次报出不得更改的价格。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。采取竞争性谈判采购的，总务室首先制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项，其次确定不少于三家符合相应资格条件的供应商参加谈判，谈判的任何一方不得泄露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他有关信息。最后，总务室根据供应商最后报价，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。采取公开招标和邀请招标的，应当按照《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行，不得将应当以公开招标范围采购的货物或者服务化整为零或者以其他方法规避公开招标。总务室应当加强对政府采购项目的验收管理，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明（验收书）。验收证明应当加盖单位公章，并由验收人及验收负责人签字确认。财会人员根据总务室提交的验收证明等资料，按照资金支出程序办理款项支付业务。

3. 资产管理。

我园已建立《资产管理内部控制制度》，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。设有专人管理，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，有效保障了我园资产的安全完整。2023 年我园固定资产 226.31 万元，实际在用 226.31 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理。

我园核定编制人数 0 人，2023 年末实际在编人数 0 人，我园在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为 0%。同时，我园为公益二类事业单位，不定级别，不定编制，由项目列支所有费用，教职工为编制外长期聘用人员，总共 46 人，另有购买保安服务人员 3 人，占在职人员总数的 100%。

5. 制度管理。

为了进一步提高幼儿园内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我园根据《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21 号）等法律法规和相关规定，结合幼儿园实际情况，制定了《深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园内部控制手册》。

我园内部控制制度主要包含以下几个方面：1. 预算管理制度 2. 收支管理制度 3. 资产管理制度 4. 政府采购管理制度 5. 建设项目（小型建设）管理制度 6. 合同管理制度。在各

项业务活动发生时严格按照该制度执行，杜绝制度形同虚设的现象。首先部门主管应熟悉制度流程，指导经办人在业务活动中严格程序、规范操作。园领导要遵守相关政策、规章、制度，严格执行审批制度。园领导班子以及财务人员应当充分发挥监督作用，有效地促进园舍健康发展。

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 年深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园主要履职工作目标如下：

一是教育教学工作目标：以实施课堂教学模式改革和教学方法创新、学习方式转变为重点，开展有新意的切合本园教学实际的教研活动，也要从教师不足方面来开展教研活动，激发教师对课程的兴趣，并让教师有更丰富的经验去教学，我们要重视知识获得的过程，利用创新意识和实践潜力，让孩子在幼儿园更好地学习。

二是后勤服务工作目标：树立服务思想，做好后勤人员的思想政治工作，同时调动他们在工作中的积极性、主动性、

创造性。继续加强食品安全、卫生保健、园内安全等方面管理工作。创建工作，有效改进存在问题，在不断完善和规范中，积极提升后勤服务质量和后勤管理水平。

三是合力共建工作目标：加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭，形成家园共育合力。

（二）主要履职情况

1. 教育教学方面。

1.1 园本培训与教研。我园始终坚持教科研工作，促进专业发展，积极进行各类培训及研究，多次开展教研活动。通过年级探讨分析、收集整理理论、制定预期目标，实施汇报等途径，开展教研培训，从理论、观点、态度改变教师教学观念，加强全体教师的思想建设，扎实打好教师专业基础。通过邀请专家进行现场指导与培训，加强教师在儿童视角下教育理论的学习，加深主题教学的理解，改变固有思维。通过书籍阅读、外出学习、专题小组研讨等多种形式进行教师培训，解决教师在教育实践过程中遇到的困惑。通过对全体教师进行公开课评比，以评促优，提升教师专业水平。

1.2 开展形式多样的主题活动。以《3-6 岁儿童发展指南》为指导，及时抓住幼儿的兴趣点，更多地体现幼儿的参与性和主体地位，培养幼儿的主动性学习和探究性学习。在学习方面，开展“有声绘本”“二十四节气”“读书月”“幼儿阅读”等主题活动，提高幼儿的学习能力及专注力。在游戏方面，开展了《户外混龄自主游戏》以及《户外幼儿大循环》等户外自主游戏，通过户外自主游戏，幼儿可以自由选

择、自主探索、自由表现，满足幼儿的快乐并激发幼儿的创造天赋，让幼儿实现自主发展。在生活方面，开展《元旦活动跳蚤市场》，社区联动活动《无土栽培》《保护眼睛》《有您陪伴、快乐成长》等活动，丰富了幼儿的园所生活，并促进了幼儿的身心健康发展，同时也能开发幼儿的潜能。

1.3 注重教育与技术的结合。在注重教育的同时，我园通过利用微信公众号推文、视频、音频、图画等多元呈现形式呈现和分享幼儿的节日节气及主题活动、安全健康活动、教育文景、技能技巧活动等，让家长能够更好地了解到我园的教学方式与校园文化。

1.4 新增教学材料。为了更好地开展教学，促进幼儿的成长，2023 年我园新增形式多样，内容丰富的区域材料，为孩子提供了更多、更专业的操作空间。

2. 在后勤服务方面。

2.1 园所环境方面。2023 年对园所进行改造升级，站在儿童的角度，对户外环境进行优化，温馨舒适的园所氛围更能促进幼儿身心发展。

2.2 安全管理方面。幼儿园建立了完善的安全工作管理制度，及时做好安全检查记录，对潜在的安全隐患及时进行整改和处理，加强对门卫、厨房和班级等重要部门的管理。坚持防火防灾、巡逻值班、消毒预防工作的落实与监管，做到不留盲点、不出漏洞、警钟长鸣不松思想，杜绝各类事故的发生。

2.3 安全教育方面。通过开展形式多样的安全教育，如

“1250”教育、消防演练、情景剧表演等，增强幼儿自我保护能力。定期全园安全演习，班级开展安全教育和自我保护实践主题系列活动，教授给幼儿有关地震、水灾、火灾发生时的自救方法，学习正确拨打 110、119、120 等紧急电话号码，教育幼儿上下楼梯不推挤，不玩火，不动插头开关、不玩危险游戏、遵守交通规则等常识。

2.4 卫生保健方面。我园始终坚持保、教并重，在幼儿膳食、疾病预防、健康评价、缺点矫治等方面开展了细致的工作。通过细心周到的生活照顾和充足适度的体育锻炼，造就了幼儿良好的身体素质和健康的体魄。制定了严格的健康检查制度、疾病预防及隔离制度和体格锻炼制度极大地保障了幼儿的身体健康。

2.5 食堂管理方面。我园配送公司采用第三方公开招标，各项资质齐全，各类肉菜配料的来源均由具有相应索证索票，并经专人验收合格后予以使用。幼儿伙食配置，由医生结合幼儿营养需求和季节特点，每周制订出品种多样化、搭配合理、营养均衡的食谱。在制作上，厨师结合孩子的年龄特点做到细、碎、软、烂。医生每餐进班检查孩子的饮食情况，每学期召开伙食管理会议，广泛听取家长 and 老师的建议，接受家长监督，改进工作，不断提高伙食质量。

2.6 招生工作方面。我园招生实行免试入园，除健康检查外，不对儿童和家长进行任何形式的考试或测查。幼儿园面向本园所在社区的适龄儿童招生，优先录取本社区适龄儿童，有空余学位向外社区适龄儿童居住所在地由近及远招

收。坚持依法依规按程序招生，完善招生制度，保障招生工作公开、平稳、规范、有序进行。

3. 共建家园方面。

3.1 坚持每学期召开家长会，向家长进行信息公开，通过家长会，同时向家长传播科学育儿方式，幼小衔接知识等内容，增进家园之间的沟通 and 理解，在教育幼儿上形成合力，共同促进幼儿发展，定期召开家委会，伙委会，对食堂资质、相关收费进行公示，坚持收费透明，信息公开。

3.2 积极与保安社区联动，参与社区内志愿活动十余次；加强警园联动，维护幼儿上放学期间安全；邀请消防中队进园演练，送教入园，增强师幼消防意识。

3.3 启动园长信箱线上服务。为了更好地服务家长与孩子，畅通家园渠道，倾听家长心声，及时回应家长们关注的话题，我园 2023 年特设置并启动“园长信箱”线上服务。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性。

（1）“三公”经费控制率。2023 年度，我园无“三公”经费支出。

（2）日常公用经费控制率。2023 年度，我园无使用财政拨款资金开支的日常公用经费。

2. 效率性。

（1）预算执行情况。

我园 2023 年财政资金年初预算批复 987 万元，全年调整后预算数 1027 万元，全年预算支出为 973 万元，全年预

算执行率 95%。其中一季度实际累计支出 227 万元，支出执行率 22%，其中一般公共预算资金执行率为 29%。二季度实际累计支出 451 万元，支出执行率 44%，其中一般公共预算资金执行率为 56%。三季度实际累计支出 663 万元，支出执行率 65%，其中一般公共预算资金执行率为 80%。四季度实际累计支出 973 万元，支出执行率 95%，其中一般公共预算资金执行率为 98%。总结 2023 年我国的预算执行情况：①由于教育收费资金反拨时间未定，影响各季度财政资金预算执行进度；②一般公共预算资金预算执行及时，第一季度至第三季度预算执行进度均达标；③财政资金全年预算执行进度达 95%，预算执行进度良好。

（2）重点工作完成情况。

2023 年度，我国预算安排的项目均按计划时间完成。采购类项目根据年初计划基本及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我国各项重点工作任务保质保量完成。我国整体支出严格执行部门预算，年度预算调整均按照规定程序审批办理，没有发生超预算情况；同时各预算项目坚持专款专用的原则，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）项目完成情况。

2023 年度，我国当年度预算安排的二级项目共 4 个，基本能按计划及时完成，其中新型公办园（市本级）项目完成率 98%，新型公办园（市本级）-园舍租金项目完成率 100%，学前教育（市本级）项目完成率 100%，新型公办园（保教费）

项目完成率 82%，新型公办园（市本级）、新型公办园（市本级）-园舍租金、学前教育（市本级）3 个项目年度完成情况良好，新型公办园（保教费）项目完成度较低，主要原因因为我园 2023 年预算了副园长及体育专任教师的工资，但因人员未到岗原因导致该预算无法执行，故影响该项目的完成度。

3. 效果性。

2023 年我园主要工作任务基本完成，各项工作大部分达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。本学年我园获得 2023 年横岗先进教育单位；吴家许园长发表论文《基于国民体质测评的幼儿园体育活动自我诊断与改善——以深圳保安幼儿园为例》，申报龙岗区课题《沙水游戏中幼儿的学习与教师指导策略研究》成功并完成开题报告；张丹莉获街道师德论文一等奖、陈凤娇获二等奖；张丹莉参加第二届美育比赛获舞蹈类街道一等奖、龙岗区三等奖，张娴获街道二等奖；周渝潼老师获龙岗区优秀教师、蒋遥遥、吴翠玉老师分别获街道优秀班主任和优秀教师；杨慧玲老师参加学区师德师风比赛获一等奖。

4. 公平性。

（1）群众信访办理情况：2023 年，我园积极做好信访工作，启动“园长信箱”线上服务，密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题

不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

（2）公众或服务对象满意度：我园对家长进行线上问卷调查中，97.77%的家长对我园环境卫生护理表示满意；97.77%的家长对我园教学工作质量表示满意；97.32%的家长对我园的伙食表示满意；96.88%的家长对我园的管理和服务表示满意；97.32%的家长对我园的安全措施表示满意，整体满意率达97%。

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. 根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，加强预算执行工作，在执行中实现绩效目标。

2. 开展绩效监控，在年度预算执行中，及时开展绩效监控，预算绩效运行监控是全过程预算绩效管理的关键，通过绩效监控了解年度预算执行情况，发现绩效执行过程中存在的不足并及时改进，提升绩效管理工作效率。

3. 严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题。

（1）绩效指标值设置不明确。

我园由于年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑遇到

突发情况，设置了较难完成的年度指标值，导致绩效目标最终无法全面实现。该问题主要涉及扣分指标为“绩效指标具有清晰、可衡量的指标值”，根据评分标准，此项扣 1 分。

（2）政府采购执行率有待完善。

2023 年我园申报采购计划金额为 37.37 万元，实际采购金额为 24.92 万元，政府采购执行率为 66.69%。该问题主要涉及扣分指标为“政府采购执行情况”，根据评分标准，此项扣 0.33 分。

（3）预算执行仍有提升空间。

我园 2023 年度四个季度的执行率分别为 29%、56%、80% 和 98%，其中第四个季度未达到序时进度，根据评分标准，此项扣 0.02 分，全年平均支出进度扣 0.68 分，合计扣 0.7 分，执行率均衡性有待提高。

2. 改进措施。

（1）加强部门绩效管理。

加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

（2）加强部门管理，提高政府采购执行率。

根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于 100% 得满分。2023 年，我园政府采购执行率为 66.69%，建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。

（3）加强部门管理，提高预算执行率。

持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半，支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异，及时做好预算分析，按季通报各部门预算执行情况，强调加快预算执行进度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

在后续工作中，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。

我园将加强预算项目的跟踪管理，及时进行预算执行分析，了解项目进展情况。加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加全面、量化、细化，绩效执行更加全面。

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		深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园			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	幼儿伙食	幼儿伙食食材100%合格，保障幼儿身体健康。	1,085,000.00	0.00	654,837.04	0.00
	财政代编一级项目（市本级）	租金	每季度按时足额按合同约定支付园舍租金，保障幼儿园的正常运转。	1,014,315.67	1,014,315.67	1,014,315.67	1,014,315.67
	财政代编一级项目（市本级）	园长经费和班均费	1.每月按时足额发放在园教职工工资绩效、社会保障费等，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 2.每月按时足额划扣水电和电信费，保障幼儿园的正常运转。 3.每月按时足额支	6,948,950.00	6,948,950.00	6,828,898.44	6,828,898.44

			付保安购买服务 费，保障 幼儿园的 安保问 题。				
	幼儿园保 教费	非税收入	1.通过开 展教师培 训，提高 教师专业 能力； 2.通过购 买教学用 具，保障 教学稳定 开展； 3.通过改 善校园环 境，提升 园所舒适 环境； 4.通过购 买办公用 品，维持 园山正常 运转。	2,306,826.20	0.00	1,866,275.13	0.00
	金额合计			11,355,091.87	7,963,265.67	10,364,326.28	7,843,214.11
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. 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			1、2023 年我园 9 个班，总提供了 270 个学位，正常开展教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、每月按时足额发放在园教职工工资绩效、社会保障费等，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、2023 年我园专任教师的合格率达到 100%，并通过学时培训及园内组织教研活动等提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。 4、2023 年优化安全工作管理，对采购用品及日常服务检测质量 100%合格，对食品安全检测 100%合格，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。 5、2023 年通过改善园内环境，让老师与幼儿在更			

	环境，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度达到 95%以上的幼儿环境。			舒适的环境下成长。	
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	提供了公办学前优质学位数量	≥270	270
			设备设施购置完成率	≥95%	100%
			经费支出率	≥95%	95%
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%
			专任教师合格率	≥90%	100%
			食品安全检测合格率	=100%	100%
		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	2023 年 12 月完成	2023 年 9 月完成
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 8 月完成	2023 年 6 月完成
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	95%
			水电暖费节约率	≤0	15%

			人员经费比例	≤70%	59%
	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	幼儿园毛入学率（含外来人员）	≥85%	100%
			采购设备使用率	=100%	100%
			校园文化认同度	=100%	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%	97%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	100%

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）。	5
				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
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 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。	1.67
				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。	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
							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)	5.3
				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	97.97
评分等级	优
填表人	朱晓妹

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。