

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道龙
园意境华府幼儿园

填报人：罗美兰

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区布吉街道龙园意境华府幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年6月，是深圳市龙岗区一所新型公办幼儿园。学校位于深圳市龙岗区布吉街道龙园意境华府小区内，占地面积2700平方米，建筑面积约3320.64平方米。至2022年末，我园共有9个教学班，在园学生270人。我园的主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

本学期我园将以科学发展观为指导，认真贯彻上级文件精神，依据《幼儿园教育指导纲要（试行）》，以龙岗区教师发展中心工作的要点和我园工作要点为指南，结合幼儿园发展规划，以全面提高教育质量为核心，规范办园，内部管理，提升教育质量，建强师资队伍，加强教育管理，全面提升幼儿园的办园水平，为创建优质园打好坚实的根基。

1. 加强基础建设，重视规范导向，提高管理绩效；
2. 强化行风建设，提高职业道德，塑造良好口碑；
3. 加强师资建设，注重分层培养，提升队伍实力；
4. 精致教

学管理，提升教学质量，凸显办园特色； 5. 注重素质教育，优化教育质量，均衡发展幼儿； 6. 重视家园携手，整合各方资源，提高家园效益； 7. 扎实后勤管理，务实规范操作，保障师生健康。

（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，当年度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：我园按照单位内部的预算编报-审核流程及 2023 年财政预算编制的具体要求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 1036.04 万元，其中：财政拨款收入 655 万元，事业收入 279.54 万元，其他收入 101.5 万元。2023 年年初预算总支出 1036.03 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 1036.03 万元。因财政下拨幼儿成长补贴经费，我园调增学前教育项目 43.06 万元；综上，我园当年度部门整体预算收入总规模调整为 1079.09 万元。 2. 绩效目标设置情况：我园编报全年 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1001.80 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新型公办园（市本级）、新型公办园（保教费）、幼儿伙食费(项目)、学前教育（市本级）等具体工作任务，

并分解为产出、效益及满意度指标。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理方面 我园 2023 年度预算总指标为 1079.09 万元，其中财政拨款收入 698.06 万元，事业收入 279.54 万元。我园 2023 年度支出数为 1001.80 万元，包括基本支出 0 万元，项目支出 1001.80 万元。单位具体预算执行明细如下表所示：（1）政府采购执行情况。2023 年我园政府采购计划金额为 11.19 万元，政府采购实际支出 8.64 万元，政府采购为货物和服务类支出，政府采购预算执行率为 77.22%。（2）财务合规性。一是资金支出的规范，我园资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范，2023 年我园调整调剂规模为 8.40%；三是会计核算的规范，我园按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。（3）预决算信息公开方面。根据《深圳市龙岗区财政局关于做好 2022 年度部门决算批复及公开工作的通知》要求，我园按照龙岗区教育局的统一部署，在规定时间内通过龙岗政府在线网站进行《深圳市龙岗区教育局本级及下属单位 2022 年度部门决算》公开，2023 年部门预算也是由龙岗区教育局的统一部署，在规定时间内通过龙岗政府在线网站进行公开。预决算数据按时公开保证了经费管理的透明度。2. 项目管理方面 我园从项目立项、过程监管、项目结项三方面对项目实施全流程管理，

确保项目按计划执行，并达到预期效果。（1）立项管理。我园所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我园集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我园采购管理办法及合同管理办法等规定执行。（2）过程监督管理。我园严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对我园的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。（3）结项管理。我园制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面 （1）资产配置情况 2023 年我园固定资产原值 250.33 万元，实际在用固定资产原值 249.94 万元，固定资产总体使用率 99.84%。（2）资产管理情况 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。设有专职资产管理员岗位，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，有效保障了我园资产的安全完整。

4. 人员管理方面 我园是新型公办园无核定编制人员，截至 2023 年 12 月 31 日，我园编外聘用人员 48 人，编外人员控制率 100%。

5. 制度管理方面 我园完善了内控制度管理制度汇编，其中包

含《预算管理办法》《资产管理办法》《财务管理办法》等一系列管理制度，加强幼儿园内部控制管理。

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. 加强内部管理，提高办园质量； 2. 重视安全工作细节，落实安全工作责任、目标； 3. 加大教研力度，全方位地开展教研活动； 4. 加强教育教学管理，促进保教质量提高； 5. 加强教职工队伍建设，提高师资素质； 6. 做好保健工作，确保幼儿健康成长； 7. 家园联系，促进幼儿协调发展； 8. 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

（二）主要履职情况

（一）毫不动摇坚持党的领导，在加快落实创建普及普惠工作上唯实唯先。 1. 加强党的领导，深入贯彻落实党在工作中的领导核心地位，落实党建重点工作，确保新时代教育工作的政治方向；在政治思想和教育监督方面充分发挥党的领导功能，支持和监督行政领导工作和业务运转； 2.

持续推进学习宣传，开展党风廉政建设专题学习等工作，时刻跟党走；我们必须认识到伟大斗争的长期性、复杂性、艰巨性，纵深推进全面从严治党，努力学习，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力； 3. 持续扎实组织思想培训，每月全体教职工会议的党建学习，依托“学习强国”学习平台，加强教职工思想政治学习，纵深推进全面从严治党，努力学习，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（二）坚定不移依法依规勤俭办园，在保障高质量发展上善作善成。 1. 依据公办园部门预算编制指引进行学期预算制定，依法依规开展财政投入预算编制工作； 2. 切实加强园所资产和财务管理，根据国家教育经费使用政策及相关规定落实公办幼儿园收费标准并做到公正公开； 3. 加强各项预算执行工作流程监管，严格贯彻落实幼儿园普及普惠政策。（三）防微杜渐注重安全、卫生工作，在落实幼儿园安全监管上有力有为。 1. 落实幼儿园安全监管责任联动机制，做好幼儿园安全管理各项制度建设，高度重视安全工作，提高全体员工及幼儿的安全防范意识，进一步增强安全责任意识，安全、稳妥、有序地推进幼儿园工作； 2. 保障食品安全的重要地位，加大食品安全管理力度，进一步规范厨房操作流程，从食材采购、厨房加工、食品留样等全流程、全方面保障食品安全，结合园内自查和第三方检查保障全体师生饮食安全； 3. 注重消防安全，对校园各处隐患进行排查，定期与不定期相结合，做到早发现、早治理、早预防，避免校园安全事故的发生，

秉持“无烟学校”“绿色学校”“健康促进幼儿园”等各项指标开展校园安全工作； 4. 遵循各项卫生保健制度，做好各项常规卫生保健工作；严格执行健康保健检查制度； 5. 继续认真落实后勤各岗位规范化、精细化管理要求，加强各项计划在执行过程中的监督、检查、指导和落实，提高后勤管理质量和服务水平，创设安全、整洁的校园环境。（四）坚持不懈优化监督管理机制，在完善层级管理机制上有始有终。 1. 完善规章制度，完善管理规范和各岗位工作流程，按流程严格执行； 2. 依据《纲要》《指南》、新《规程》和《广东省幼儿园一日活动指引》精神，继续实施以人为本的民主化管理，依法治园，各组织机构完善，职责明确，强化层级管理，保障高效运作，提高办园质量，提高服务水平； 3. 进一步强化幼儿园层级管理，明确职责； 4. 进一步倡导园所文化氛围，建立和谐团队打造； 5. 落实幼儿园办园行为督导评估制度、幼儿园责任督学挂牌督导制度，对经常性督导、办园行为督导等各项外部评估结果进行充分利用，以评促建，外部评估与园内自评相结合，优化办园行为，提高办学质量。（五）齐心协力加强教职工队伍建设，在提高队伍建设上从严从实。为了建设一支高素质、专业化的教职工队伍，针对我园教职工不同层次和水平，着眼“办老百姓家门口优质园”的目标，结合本学期岗位大练兵活动，我们将以《纲要》《指南》新《规程》和《广东省幼儿园一日活动指引》为蓝本，以园本培训为抓手，分别在教师组、保育组、后勤组开展政治、业务培训； 1. 关注师德师风建设，

结合读书月、教师节等节日，开展师德师风征文比赛、讲好我的教育故事、读书月系列活动，加强师德师风建设，提高教师职业道德； 2. 积极为教职工创设成长平台，开展多层次的园本培训和教师岗位培训活动，促进教师专业化发展； 3. 采取“走出去，请进来”、个人自学、创意比赛等多种方式学习政策法规、新的教育理念和专业素养，促进员工专业化发展； （六）锲而不舍推动课程守正创新，在悦享课程建设探索中敢想敢为； 1. 加强教育教学过程中的指导与监督，落实计划——执行——检查——反思流程。立足园本实际，从幼儿全面、均衡发展的角度出发，优化幼儿一日作息时间，科学、合理地安排幼儿一日活动，提高教育教学水平； 2. 稳步推进小幼双向科学衔接工作，关注幼儿学习品质，游戏化深入幼小衔接各项准备，深化课程研究和教育实践，发现和解决问题，充分挖掘各种教育资源，注重积累、思考、总结和提升； 3. 加强对《幼儿园保育教育质量评估指南》《深圳市幼儿园课程建设指引》等文件的学习与领悟，树立正确的教育观、儿童观，并将先进的教育理念灵活运用到教育实践中，做到“保教结合”，努力提高保教质量； 4. 开展丰富多彩、形式多样的教育活动。结合各类节气和节日活动为孩子的健康成长提供平台，将教育立足于国家立场、儿童立场，融入传统文化和一日生活； 5. 依托教育部新课标改革，将劳动技能纳入幼儿园课程，实施每周三“龙园劳动日”，各级组围绕清洁、烹饪、整理三大主题开展劳动教育及劳动实践活动，通过教育和实践感受劳动带来的乐趣，培

养幼儿正确的劳动价值观和良好的劳动品质。（七）持之以恒开展家园合作共育，在形成教育合力相辅相成。1. 通过家长委员会、家长学校、家长开放日、亲子活动、家长助教、电访、家访、面谈、微信等多样化的家园沟通方式，做好家园互通的桥梁，做好家园沟通对促进幼儿园教育效果有着重要作用；2. 搭建平台，多形式、多途径的开展家长、社区工作，发挥示范、辐射作用；3. 本学期，挖掘家长、社区资源，结合幼小双向衔接办好家长学校、庆祝五一、六一儿童节活动等各类大型活动，形成示范开放的家园社合作共育格局，推动社区、家庭、幼儿园教育一体化的形成，打造家园互动幸福园。（八）深耕细作彰显社会美誉，在园所良性运作上持续发力。在全体教职工的团结协作、紧密配合下，本年度除了管理好园所日常事务，也承担了布吉街道学前教育第四学区中心园的示范辐射、专业引领任务，辖区12家园所相互帮扶，携手共进。本学期幼儿园共经历21次上级各项行政事务检查，每一次的迎检每一次的对外活动我们都高度重视，因为这是维系幼儿园良好声誉与外部形象的一种措施，也是展示幼儿园内部管理的一种检验。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 “三公”经费控制率。2023年度，我园无“三公”经费支出。2. 效率性 （1）预算执行率。我园2023年预算金额为934.54万元，第一、二、三、四季度部门预算累计支出数分别为213.69万元、444.01万元、663.36万元、926.17万元，第一、二、三、四季度的预算支出进度分

别是 21.86%、45.42%、67.86%、94.74%，时序进度分别为 25%、50%、75%、100%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配，全年支出执行率为 94.74%。（2）重点工作完成情况。2023 年，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。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 3 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 94.74%。

3. 效果性 根据相关部门以及市民反映，我园工作取得了较为明显的社会效益，通过定期或不定期地组织教师培训工作，优化教师队伍，提升教师专业素养，提高教育教学质量，促进教育教学实施，持续推动校园文化建设，有效激发幼儿学习兴趣，保障教学工作的正常进行。

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密切与群众联系，畅通接访、来电、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情况。2023 年度，我园对教师责任心

师德师风情况、教师对孩子的态度、教师的专业水平和工作能力等方面进行了满意度调查，调查结果显示家长对我园所做的各项工作满意度达 98%。

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。

我园以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、绩效目标不够明确，目标设计没有做到精细化。未细化分解到具体工作任务，定量指标比较笼统，科学性和细化程度有待提高，不利于项目支出管理的精细化，在评价过程中不便于对绩效目标作出准确的判断。改进措施：我园将加强预算绩效管理工作，要求各部门在编制预算阶段根据工作安排将工作内容分解至各独立的基础事项，再结合事项内容和测算依据等，分条列明各基础事项的产出数量、质量、时效要求，设置量化的、便于比较的目标值。

2、政府采购执行力度有待加强。我园当年度政府采购计划总额为 11.19 万元，实际采购金额合计为 8.64 万元，政府采购执行率为 77.22%，政府采购执行力度有待进一步强化。改进措施：我

园将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我园政府采购执行率。

3、人员岗位缺失。我园在职人员 48 人，其中在编 0 人，其他在职人员 48 人，编外人员 3 人，编外人员占比稍高，占在职人员总数的 5.88%。改进措施：按照《龙岗区公办幼儿园教职工过渡期用人数参照表》，我园核定的用人数可为 54 人，实际用人数 51 人，2023 年中开始一直有组织招聘，但未招聘到合适人员，往后会继续组织招聘相关缺岗的岗位人员。

4、预算执行力度需加强。我园新型公办园（市本级）全年预算执行率 99.37%，新型公办园（保教费）全年执行率 83.26%，在日常业务操作中，需进一步克服由于各种原因造成从而影响报账支付速度。改进措施：加强部门预算资金执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，定期召开预算执行会，对各项支出执行率进行解析，推进执行进度，造成年底财政资金冗余，落实责任主体。

（三）后续工作计划、相关建议等。

一、建立良好的制度环境，深入了解绩效评价工作的重要性，建立规范、科学的绩效评价体系，把绩效评价与我园各项工作结合起来、把预算执行各环节紧密衔接。

二、严格按照政策法规要求，提高预算编制的科学化和精细化水平，不断完善项目责任，加强各部门的沟通协调。

相关建议：逐步扩大绩效管理范围，加强评价指标体系建设，积极运用绩效评价结果，切实发挥绩效评价工作应有作用，加强培训和指导，采取集中学习、专题会议等方式充实业务知识。

建议在进行预算资金决策、分配的时候把握全局，围绕部门主要工作制定预算目标，做到以大方向为主，并衍射到整体。在执行预算的同时，要权衡各项目支出的占比，实现财政资金的有效利用。