

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗街道大
山地幼儿园

填报人：赖嘉君

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区横岗街道大山地幼儿园（以下简称“我园”）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》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

（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为： 1. 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； 2. 加强教职工队伍建设，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意园所； 3. 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； 4. 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； 5. 落实上级部门防控要求，加大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。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我园根据区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 年深圳市龙岗区横岗街道大山地幼儿园 部门预算收入 1,109 万元，比 2022 年减少 58 万元，下降 5 %。2023 年部门预算支出 1,109 万元，比 2022 年减少 58 万元，下降 5 %。预算收支减少 主要原因：1. 受 2022 年疫情影响，财政专户收入减少；2. 受 2022 年疫情影响，幼儿数量减少，导致幼儿伙食费收入减少。 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 1136.6 万元，比年初预算增加 28.01 万元，增长 2.54%，其中人员经费增加 0 万元、公用经费增加 0.00 万元、项目支出增加 28.01 万元。 （2）预算编制规范性 我园

严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。 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 3 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，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“学前教育”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“经费支出率大于 99%”的目标值等。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年，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。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 11 万元，实际采购金额为 11 万元，政府采购执行率为

100%，政府采购管理工作良好。（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 28.01 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 5 月、11 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局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 我园常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。（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 我园建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等

相关管理制度。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

（2）固定资产利用率 我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023 年，固定资产为在用状态 305.4 万元，待处置（待报废、毁损等）状态 22.2 万元，固定资产总体使用率 92.69%，固定资产管理较好。

4. 人员管理 截至 2023 年 12 月 31 日，我园核定事业编制 0 人，年末在职人员 49 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 49 人。财政供养人员控制率 0，编外人员控制率 0，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

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： 一是思想引领，加强师德建设。 二提高保教质量，促进幼儿全面发展 三是更新教师观念，促进整体优化。 四是落实素质教育，促进幼儿发展。 五是加强后勤队伍建设，落实安全措施。五是卫生保健工作，坚持保教并重 六是密切家园联系，发挥教育合力。 七是高度重视创建学前教育普及普惠区的工作。

（二）主要履职情况

（一）思想引领，加强师德建设 1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，通过集中学习专题讲座、座谈研讨等形式，引导全体教师增强“四个意识”、坚定“四个自信”加强师德师风建设。组织教师学习《中小学教师职业行为十项准则》，开展师德师风先进典型评选活动等，树立了良好的教师形象。 2. 开展师德师风教育月活动。按照龙岗区教育系统 2023 年师德师风教育月活动方案，落实立德树人根本任务。坚持把师德师风建设作为基础工作来抓，落实师德师风第一标准，将社会主义核心价值观贯穿师德师风建设全过程，围绕“幼有善育，学有

幼教”的使命要求，严格制度规定，强化日常教育督导，激励全体教师努力成为“四有”好老师。幼儿园于2023年9月在园内组织开展师德师风演讲比赛，其中程碧娣、李维丹、张立婷、杨玉花、龙颜、邓柳晖6名教师经推选进入集团师德师风演讲比赛并获得优秀成绩。

（二）提高保教质量，促进幼儿全面发展，保教质量是幼儿园可持续发展的生命，秉承“自由成长、乐于探索”的办园宗旨，“种下成长的种子，收获七彩的童年”的办园理念。以培养幼儿的创新意识和实践探索能力为教育重点，以情感体验为根本，使幼儿成为“会生活、会学习、会做人、会交往”的一代新人。通过日常活动渗透情感教育优化一日活动，具体做法如下：

1. 根据园务计划地组织一系列丰富多彩活动，提升孩子的生活经验，体验丰富的感情历程。如：组织幼儿参加垃圾分类社会实践活动，使幼儿感受到绿色环保的重要性；组织幼儿体操比赛，让每个孩子都能参与到活动中，增强他们的自信心、集体荣誉感；组织以快乐为载体，开展了《奔跑吧，小小航天员》亲子运动会，促进了亲子之间、家长之间、家长与老师的交流，搭建了家园共育的彩虹桥；为让孩子感受了解中国传统文化、体验节气的喜庆氛围，开展“迎新年 庆元旦”系列主题活动，活动中幼儿共同布置教室环境与主题环境；邀请家长与孩子共同参加晨会活动共16场晨会活动，为孩子、老师、家长建立了展示的平台；每周四开展的中、大班户外混龄活动，让孩子们在活动中感受快乐、探索乐趣。这些活动愉悦着孩子的身心，丰富了孩子们的情感，逐步形成

了友好、热情、有礼貌、爱思考、爱学习、勇于探索、有自信等良好素质，为培养一代新人打下了良好的基础。

2. 在一日活动中萌发幼儿的创新意识。积极营建平等、宽松、和谐的师幼关系，在教学活动中会提供丰富的材料让幼儿自己去探索、发现，积极鼓励幼儿的求异思维，引导幼儿对同一问题、同一事物从多种角度、用不同方法去思考，培养幼儿主动学习的习惯。

3. 拓宽教师的视野，积极引导教师开展教育教学研训活动。为了提高教学水平，以“请进来，走出去”的方式，针对性地组织业务学习，对教师进行理论指导，以达到理论指导实践的目的。邀请单老师进园培训《室内外一体化环境探索与实践》、奥尔夫音乐入园培训、派教师外出参观各种继续教育学习，在此基础上开展教研活动，拓宽了教师的视野，增强了教师对幼教信息的把握，启迪教学灵感。值得一提的是园长带头进班讲故事，鼓励全体教师积极参与教师师德师风比赛等，通过比赛使教师的观念与实践真正融为一体，促进了教育教学水平的进一步提高。

4. 注重家园合作，共创美好未来。《纲要》指出，幼儿园与家庭、社区密切配合，综合利用各种教育资源，为幼儿的一生打好基础，我园在有效挖掘幼儿园资源之外，还充分开发家长资源。通过举办家长学校、开辟宣传橱窗、家长委员会等开放活动等，及时向家长传递信息，了解家长建议和意见，虚心听取，积极改进，以达到家园共育、一致教育的目的。为家长举办家长讲座，发放家庭教育宣传资料，使他们逐步形成正确的育儿观念，促进孩子健康成长，全体教师以诚恳、积极的态

度赢得了家长的一致赞同。 （四）加强后勤队伍建设，落实安全措施。 1. 做好财务管理工作，坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，尽量做好二次利用，为幼儿园办实事，办好事。做好年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格执行财务制度和财经制度。财务每月上报财务报表，使园务小组能了解各项支出情况，合理安排资金。每月支付进度均能达标，本年度执行率达到 99%。 2. 加强员工的思想工作，引导牢固树立以保教为中心、增强服务意识，树立工作主人翁精神。坚持勤俭办园的原则，积极倡导节约水、电、煤气、材料等，减少浪费。爱护园内设施设备，水电工认真做好各类检修工作，对小型维修工作尝试自己动手完成，竭尽所能节约维修经费开支。 3. 结合后勤各岗《岗位职责》及工作考核制度，激发后勤人员工作的积极性与主动性，提高工作质量。本学期组织召开组织后勤人员学习幼儿园的规章制度及幼儿园出现的一些案例和防范措施；特别是幼儿园卫生消毒、食品安全、注重理论联系实际，牢固树立服务安全第一的意识。对厨房人员食品加工过程、餐具清洗和消毒过程的检查和指导，保持厨房的清洁，刀、案板、盆、筐、抹布等厨房用具洗刷干净并按要求消毒，同时把好进货关，杜绝不洁食品进园，预防食物中毒及肠道传染病的发生。 4. 切实做好安全工作，强化安全责任，坚持以防为主，消除隐患，做到安全第一。成立以园长为组长的安全工作小组，定人定责，落实层层签订责任书。明确各自的职责，贯彻“一岗双责”的原则，做到了职责明确。 5. 进一步强化了门卫

管理，把好接送制度关，增强安全责任意识。严格对外访人员一律按照规定进行登记，严格要求家长配合入园、离园幼儿务必出示接送卡，并刷卡方能接送，对委托他人的须向老师说明事由，同时在接孩子时电话与家长确认后方可接送，杜绝幼儿乱接现象。将幼儿园周边环境、监控活动纳入了常规工作，并由行政督促相关管理人员认真落实，上、下学时门口行政人员协助安全疏通道路。

（四）卫生保健工作，坚持保教并重 开学初我园的卫生保健工作就步入了正轨，切实地把卫生保健工作渗透到一日保教活动中去，使我园的卫生保健工作得以正常开展，为幼儿创设了一个安全、舒适、卫生的生活、学习、游戏的环境，针对期初的卫生保健计划，我园扎扎实实真正做到保教并重，以“保”为龙头开展了一系列的工作，在一日活动环节中十分注重幼儿的体育锻炼，结合季节特点开展多种形式的体育活动，各班根据幼儿年龄特点每天坚持开展两小时的体育游戏活动。

1. 本学期坚持严把晨检关：我园严格按“一摸、二看、三问、四查”来进行；并杜绝危险品的带入，及时向家长了解幼儿在家的健康情况，保健医生能指导保育老师做好传染病的防治工作，发现异常或传染病做到及时隔离与防控，控制了传染病的传播，把好安全的第一关卡。积极配合卫生保健部门做好疾病的防治、防疫工作，并认真组织幼儿体检（体检率达100%），确保幼儿健康、快乐地成长。

2. 加强卫生消毒工作：建立了一整套卫生消毒制度，并严格对照制度做好各种消毒工作，做到玩具积木、各种物品定期消毒，责任到人，

责任到班，从而大大提高了我园卫生消毒工作质量，预防和控制了传染病的发生，使我国幼儿健康活泼地成长。各班保育老师严格按消毒流程规范操作，保健医生定期对保育老师进行业务培训；定期与不定期地对保育老师工作进行抽查，使每位保育老师能规范操作，消毒和减少疾病有着密切的关系。我园非常重视了消毒工作，幼儿的出勤率一直保持良好的，有效地保证了幼儿少生病或不生病。

3. 防病措施：坚持以预防为主的方针，根据季节的不同，对园内幼儿活动场所、物品进行定期消毒。坚持开窗通风，每日为幼儿提供清洁安全的生活空间。在秋冬季呼吸道疾病高发季节和防流感期间，尤其是在预防手足口和流感工作方面，积极采取有效措施，加强流感疫情预防、控制工作，建立了缺勤监测、报告与管理制度，对缺席幼儿进行家访，了解缺席原因，对患感冒、发热的幼儿做好观察隔离工作，并主动向家长做好解释工作，取得家长的配合。配合社康部门做好国家规定的计划免疫工作，对幼儿的疫苗接种进行登记管理，及时做好漏种幼儿的宣传发动工作，确保每个适龄幼儿能按时得到接种，配合深圳市第三人民医院来园为幼儿进行视力筛查和口腔保健的工作。

4. 营养与膳食工作：制定并公布食谱，在制定幼儿营养食谱时，根据幼儿年龄特点和市场供应情况制订适合幼儿生长发育需要的食谱。每月召开膳食小组会议，广泛听取各部门意见，改进幼儿食谱，让食谱天天不重复、周周有创新。督促伙食费专款专用，伙食费盈亏不超过2%，每月张贴公布账目。每学期二次用计算机软件对幼儿食谱

进行营养计算，提出分析及改进措施。（1）本学期重点抓厨房人员实际操作技能，提高食堂人员的专业知识水平；严把进货质量关，实行所有食品进货索证，餐具每餐做到清洗消毒无污染，确保厨房无外人进出。（2）培养幼儿养成良好的进餐习惯：进餐前，我们的老师会结合当天菜肴进行营养小知识的教育，减少幼儿偏食的产生；进餐时，要求幼儿安静吃完自己的一份饭菜等；进餐后，要求能自己进行桌面的清洁整理工作，碗筷轻轻放；并且培养幼儿餐后漱口的好习惯。（五）高度重视创建学前教育普及普惠区的工作 根据《龙岗区创建全国学前教育普及普惠区工作实施方案》（深龙府办函（2021）11号）精神，为了保证龙岗区全国学前教育普及普惠区创建工作的质量和效果，做好第二批示范园的引领，我园将全国学前教育普及普惠创建工作视为推动幼儿园进一步提升办园水平的良好契机，高度重视，积极创建。从2023年9月起，成立创建工作领导小组，以园长杨理君为组长，各办公室小组成员为组员，对照《龙岗区学前教育普及普惠自评表》细则，充分领会有关会议和文件精神，制定了详细的自评工作方案，按照创建要求，拟定任务完成表，逐项落实，明确责任人，做到了有组织、有计划、有步骤地开展创建工作。

（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0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为0%。日常公用经费全年预算数0.00万元，实际支出数0.00万元，日

常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性 （1）财政拨款预算执行情况 2023 年度，我校全年预算总额 1136.6 万元，全年支出数 1043.4 万元，总执行率为 91.80%。其中财政拨款预算资金为 1135.87 万元，财政拨款支出 1131.63 万元，年度预算执行率 99.63%，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 218.3 万元，全年预算数 1136.6 万元支出进度为 19.20%。

第二季度累计支出数 450.7 万元，全年预算数 1136.6 万元，支出进度为 39.65%。 第三季度累计支出数 631.1 万元，全年预算数 1136.6 万元，支出进度为 55.53%。 第四季度累计支出数 1131.63 万元，全年预算数 1136.6 万元出进度为 99.63%。 （2）重点工作完成情况 我园 2023 年领导交办的重点工作任务 5 项，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 3 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，通过全面加强幼儿园安全管理工作，确保师生安全，提高家长对幼儿园的信任和认可，进而提高幼儿园的社会声誉和信誉。通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高幼儿园的竞争力和吸引力。通过加强卫生保健工作，确保幼儿园环境的清洁卫生和幼儿的身体

健康，同时注重幼儿的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家园共育，加强家长对孩子的关注和引导，让幼儿园教育与家庭教育相互补充，共同推动幼儿的健康成长。这不仅有助于幼儿个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。（2）可持续发展方面，通过加强教职工的培训和学历提升，提高教学质量水平，进一步提高公办示范教育引领示范功能，使幼儿在学习中获得更好的发展。通过在园教职工工资绩效、社会保障费等方面的保障，稳定教师队伍，保障教学师资水平，使教师能够更好地投入教育教学工作中。通过强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创造安全和谐的教育环境，使幼儿和教职工能够在一个安全放心的环境中工作和学习。通过加强财务管理和固定资产管理，确保教育教学工作的顺利进行，提高园所的可持续发展能力。通过提高教育教学质量、创造安全和谐的教育环境、加强财务管理和固定资产管理等方面的工作，提高园所的社会认可度和家长满意度，进一步提高园所的影响力和竞争力。

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）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工

作主体责任。结合我园实际，制定出 2023 年绩效评价方案，设定 2023 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）政府采购管理工作有待加强。我园在 2023 年的政府采购工作中，虽严格遵守了《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，但在采购计划的制定过程中，可能没有充分考虑实际需求和预算，导致实际采购金额低于申报采购计划金额，故采购管理工作方面尚有存在进步的空间。（2）履职效果仍有提升空间。2023 年度，我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我园工作仍有改善空间。（3）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我园 2023 年 1-3 月支出进度 19.20%、1-6 月支出进度 39.65%、1-9 月支出进度 55.53%、1-12 月支出进度 99.63%。综上所述，第二季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。（4）自评扣分原因：指标设置不合理。

2. 改进措施 （1）把控预算执行进度，加大预算执行力度。加强采购计划编制和审核，

在采购计划编制和审核过程中，加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

（2）为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

（3）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2023年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

（4）改进措施：严格按照要求进行编制。2023年度，我园在履行既定职责和完成各项任务方面取得了一定成效，部门整体支出效果基本实现了年初制定的绩效目标，体现了良好的履职效果。然而，对于各个项目的履职效果而言，仍有较大的提升空间，这表明我园在工作执行方面还有改善的余地。为了进一步提升公共服务的质量和保障水平，我园将进一步加强对项目的日常监督管理，注重成本效益分析，确保在关注支出合理性的同时，更加重

视工作绩效的提升。我园致力于提高财政资金的使用效率和效益，力求在经济、社会、生态及可持续性等多方面取得更显著的成效。

（三）后续工作计划、相关建议等。

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		深圳市龙岗区横岗街道大山地幼儿园		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
	财政拨款合计：班均费+园长经费共 725 万元，其中：1.其他工资福利支出【30199】645.79 万元 2.工会经费【30228】6.77 万元 3.办公费【30201】2.46 万元 4.水费【30205】2.5 万元 5.电费【30206】9 万元 6.邮电费【30207】3.65 万元 7.物业管理费【30209】20.81 万元 8.专用材料费【30218】6 万元 9.劳务费【30226】2	我园本次预算取全年预算数，完成情况良好，保障学校正常运行。	7,708,682.99	7,708,682.99	7,670,807.83	7,670,807.83	

		万元 10.福利费 【30229】 0.52 万元 11.其他商品和服务支出 【30299】 25.5 万元					
	幼儿园保教费	非税收入：275 万元，其中：1.其他工资福利支出【30199】44.38 万元 2.办公费【30201】6.92 万元（非政府采购：复印纸 0.6 万元，日常办公费用 5.89 万元；政府采购 0.43 万元） 3.印刷费【30202】2.5 万元 4.咨询费【30203】6.8 万 5.物业管理费【30209】25.27 万元 6.维修（护）费【30213】56.97 万元 7.培训费【30216】1.5 万元 8.专用材料	我园本次预算取全年预算数，完成情况良好，保障学校正常运行。	2,750,000.00	0.00	1,993,415.88	0.00

		费【30218】 17.8 万元 9.劳务费 【30226】 3.6 万元 10.委托业 务费 【30227】 7.46 万 11. 福利费 【30229】 8.02 万元 12.其他交 通费用 【30239】 0.3 万元 13.其他商 品和服务 支出 【30299】 58.18 万元 14.其他社 会保障缴 费【30112】 2.65 万元 15.办公设 备购置 【31002】 7.15 万元 （政府采 购：针式打 印机 0.2 万 元；复印打 印机 1.5 万 元；笔记本 电脑 0.6 万 元；交换机 24 口 0.25 万元；空调 3P 两台 1.5 万元；希沃 一体机 2.8 万元；扫描 仪 0.3 万					
--	--	---	--	--	--	--	--

		元) 16. 其他资本性支出 【31099】 25.50 万元 (厨房设备 0.4 万元; 护眼灯 16 万元; 体育器械 5 万元; 零星设备购置 4.10 万元)					
	新型公办园	其他收入: 幼儿伙食费 310 人 *350 元/月 *10 个月 =108.5 万元	我园本次预算取全年预算数, 完成情况良好, 保障学校正常运行。	919,678.70	0.00	769,362.17	0.00
	金额合计			11,378,361.69	7,708,682.99	10,433,585.88	7,670,807.83
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	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、社会保障费等发放, 稳定教师队伍, 保障教学师资水平。 3、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。 4、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。			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、社会保障费等发放, 稳定教师队伍, 保障教学师资水平。 3、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。 4、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。 自评扣分原因: 指标设置不合理, 未结合当年实际。 改进措施: 严格按照要求进行编制			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	

指标完成情况	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥295 个	269 人
			每名幼儿图书拥有最少数量	≥5 本	100%保障
		质量指标	购置区域教玩具质量达标率	≥90%	100%达标
			小型建设工程验收合格率	≥98%	100%合格
		时效指标	经费支出及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月 25 日
		成本指标	户外操场改造项目总成本	≤38 万元	100%控制在预算内
	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	≥90%	100%认同
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	99.98%满意
			幼儿满意度	≥90%	99.98%满意
			受益教职工满意度	≥90%	99.98%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）。	7
		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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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
							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)	5.94
				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。	
		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	97.94
评分等级	优
填表人	赖嘉君

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。