

# 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御城豪园幼儿园

填报人：张羊娜

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御城豪园幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年5月，是一所由龙岗区教师发展中心直属管理的小区配套全日制公办幼儿园。我园位于深圳市龙岗区横岗街道信义御城豪园小区内，占地面积3607.32平方米，建筑面积约3619.57平方米。至2023年末，我园共有13个教学班，在校幼儿398人。我园主要职能如下：

1. 加强幼儿园的科学管理，规范办园行为，提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康。

2. 对松柏社区3-6岁学龄前幼儿实施保育和教育活动。

3. 我园的任务是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，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。

4. 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。

本年度，我园以《规程》和新《纲要》精神为工作标准，明确了“以人为本，全面发展”的办园理念，促进幼儿全面和谐发展，教师整体素质得到提高。并在上级部门的关心帮助、指导下，在全体教职员工的共同努力下，不断强化内部管理，形成“敬业、团结、务实、创新”的工作作风，现就重点工作汇报如下：

### 一、健全制度，明确责任

为了使幼儿园管理工作向规范化方向迈进，我园重新梳理了本园的《规章制度》和进一步优化《内控制度》。我们制定了严格的管理制度，形成健全的管理系统，做到分工明确，责任到人。同时，注重平时的贯彻与落实，在实际工作中严格照章办事。通过健全制度，明确职责，提高了教职工的工作责任感，促进了我国各项工作有序、高效地开展。

### 二、加强党建引领，做好师德师风建设

在园长的党建引领下，教学部门和安全部门的齐心协力管理下，每月坚持组织教师认真学习教育理论，学习法律法规，学习行为规范，学习全国各地优秀教师的先进事迹。要求每位教师用正确的教育思想武装自己，用严明的纪律约束自己，自觉树立教书育人的教师形象。

本学期开展专题师德师风培训、新教师师德师风宣誓、师德师风演讲比赛、参与 2023 年广东省“躬耕教坛、强国有我”师德征文比赛，通过不同的活动加强了教职工师德师风建设工作。将良好师德，优良作风成为幼儿园的主基调。始终坚持党的领导，贯彻国家的教育方针政策，提高教职工的意识形态，立德树人，关爱幼儿，尽职尽责为宗旨，本学期开展了以下专题培训：《师德师风启动仪式及负面清单三十六条培训》《新修订未成年人保护法》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《师德师风-反面案例》《中华人民共和国反有组织犯罪法》等。

### 三、转变教育观念，提升教学质量

教育教学是幼儿园工作的核心，我们一直致力于提供丰富多彩的学习活动，促进孩子们的全面发展。通过游戏化的教学形式，我们激发孩子们的好奇心和探索欲望。在数学、语言、科学、艺术等领域，我们设计了各种主题活动，让孩子们在玩中学、学中玩。此外，我们还注重培养孩子们的社交能力，让他们学会分享、合作和关爱。通过角色扮演、小组活动等形式，让孩子们在互动中学会与人相处，提高他们的情商。

1. 本学期进一步优化我园课程实施方案，以课程的园本化实施为基本原则，以教师为主体，对现有的课程进行梳理、归并、整合，从课程理念、建构历程、课程目标、课程资源、课程内容、课程实施、课程评价、课程管理等基本要素进行整体的规划和设计，形成能全面体现本园特色的园本化课程体系。

2. 依托区级课题《幼儿园户外沙池区混龄自主游戏的实践研究》开展了系列的关于户外混龄自主游戏的实践探索。在课题组成员的共同努力下，有序地开展了沙池的实践研究，并顺利完成了开题和中期工作。

3. 绘本阅读特色课程融合在主题探究课程里，结合主题探究课程寻找一些有关的绘本阅读内容开展。同时，开展了读书月系列活动，有幼儿阅读分享、亲子自制图书、诗歌创编、最美声音、故事爸爸妈妈、21天绘本阅读打卡等。并将幼儿创编的诗歌制作成一本书赠送给创编的幼儿，同时投放到班级语言区。对幼儿来说很有教育价值，鼓励和支持幼儿

的创编。

#### 四、重视安全卫生保健工作,促进幼儿健康成长

1. 安全是我们幼儿园永恒的主题。抓安全是幼儿园领导的头等大事,安全工作重在落实,为此,我园实行人人齐抓共管,设专人具体负责安全工作。针对幼儿园特殊性质,我们要求各岗位人员在上岗下岗前务必将所负责区域所有环节进行安全检查,待每一环节确认安全无误后方可上岗或离岗。每一天安全组人员进行安全巡视,发现问题及时整改上报,并认真做好安全检查记录,切实将安全工作做扎实。

2. 坚持定期不定期进行安全排查工作。排查园内各种设施、设备、活动场地、大型玩教具、器械、护栏、门窗、电源、开关、厨房、库房等的安全状态;排查灭火设施及报警装置的安全状况和放置位置等,以确保出现紧急状况时可及时应对,从而确保安全工作顺利进行。加强各项安全演练活动,结合松柏社区警务室和物业保安,开展了安全教育月和安全检查、“消防安全”等演练活动。

3. 严格遵守卫生保健制度,确保孩子们在安全卫生的环境中成长。我们定期对园区进行清洁消毒,并对孩子们的餐具、玩具等进行彻底清洗和消毒。同时,我们还对孩子们进行了个人卫生教育,帮助他们养成良好的生活习惯。为了预防各种流行性疾病的暴发,我们加强了晨检工作,并定期对孩子们进行体检。一旦发现异常情况,我们会及时采取措施,确保孩子们的身体健康。

4. 重视改善幼儿伙食,提高膳食质量,管理好幼儿的膳

食工作，对食品的采购、食物的保管、食堂工作人员的操作工作等进行检查和指导，组织食堂工作人员学习《食堂卫生管理制度》《食品卫生法》等发现不合理的现象，及时指正。尽量避免浪费；发现菜切得不够细、油腻时，立即督促工作人员进行整改。每日保证按时开好三餐两点，坚持把好进货关、幼儿饭菜质量关和卫生关，杜绝出现食物中毒事故。

五、存在问题与反思 在过去的工作中，我们也存在一些问题和不足之处。首先，在教育教学方面，我们还需要进一步加强对孩子们的个性化教育，更好地满足他们的学习需求。其次，在卫生保健方面，我们还需要加强日常检查和监督工作，确保各项卫生保健制度得到有效执行。最后，在家园共育方面，我们还需要更加积极主动地与家长沟通交流，增强彼此之间的信任与合作。

为了解决这些问题和不足之处，我们将采取以下措施：

1. 加强对教育教学工作的研究和改进；
2. 加强卫生保健工作的日常检查和监督；
3. 加强与家长之间的沟通和合作；
4. 加强对教师的培训和管理；
5. 注重细节管理；
6. 加强创新意识；
7. 注重安全意识；
8. 注重团队建设；
9. 注重家园共育；
10. 注重环境创设等措施来提高幼儿园整体工作质量。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年我园预算编制是严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2023 年度有关预算编制的要求制定的，结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。

预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和我园今年的预算项目数进行的。

根据预算批复，共有 3 个项目支出分别申报绩效目标。幼儿园按照要求完成本年预算项目目标申报、绩效监控，并顺利完成 2023 年决算。

2023 年单位预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面考察评价。

#### 1. 预算编制的合理性

幼儿园按照财政局、教育局关于预算编制的要求和规范编制预算，并且与幼儿园履职目标紧密相关。

2023 年预算总金额为 1643.35 万元，相关支出：人员经费 879.50 万元，工会经费 9.02 万元，政府采购 14.3 万元，非政府采购 172.36 万元，教育业务 70.13 万元，校园管理 207 万元，维修维护 37.38 万元，小型工程 92.66 万元，幼儿伙食 161 万元。

幼儿园根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目。从全年的预算执行情况来看，

幼儿园未出现因年中调剂导致预决算差异过大的问题，财政资金根据项目的轻重缓急进行分配无大量调剂问题。

## 2. 预算编制的规范性

预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。预算项目设置符合年度总体工作任务要求，细化程度合理。预算项目可满足幼儿园日常工作需要，项目入库具有专门用途，可量化、可跟踪。

预算项目分为收入和支出两部分。预算收入分为一般公共预算财政拨款收入、财政专户拨款收入和其他收入。

预算支出为新型公办园项目支出。二级科目设置“新型公办园”，“学前教育（幼儿成长补贴）”，“学生食堂经费”，“新型公办园（保教费）”，四个子项目。

## 3. 预算绩效目标完整性

幼儿园按照编报要求编制部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。幼儿园全年编报二级项目3个，涉及财政资金1482.35万元，学前教育资金67.16万元，绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，幼儿园认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每笔支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。

## 4. 预算绩效指标明确性

幼儿园绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据幼儿园主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化分解

出数量指标、质量指标和时效指标，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化，如学前教育成长补贴项目，详细列明补贴幼儿数量、每位幼儿补贴额度、预算金额及效益指标等。

#### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

幼儿园预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考察评价。

##### **1. 资金管理情况**

##### **（1）资金收支及结转结余**

2023 年财政拨款收入 1581.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 967.17 万元。财政专户拨款事业收入 480.81 万元。其他资金收入 133.44 万元。 2023 年财政拨款支出 1556.86 万元，其中：基本项目支出 0 万元。项目资金支出 1556.86 万元。按照经济性质分类，2023 年幼儿园全年决算支出数：工资福利支出 826.49 万元，商品和服务支出 447.83 万元，对个人和家庭的补助 64.57 万元，资本性支出 217.98 万元。部门整体支出完成率 98.45%，财政预、决算支出完成率优。

2023 年末结转结余资金为 37.41 万元，其中：财政拨款结转结余 2.79 万元，其他资金结转结余 34.62 万元。

##### **（2）政府采购**

幼儿园严格按照国家法律法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购，采购资金均通过财政专用账户管理。2023 年政府采购年初预算 83.10 万

元，因政策变动调整调剂支出 80.2 万元，合计采购预算 2.9 万元，年末政府采购结算支出 2.72 万元，其中政府采购货物支出 2.72 万元，服务支出 0 万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率 93.79%。

### (3) 财务合规性

幼儿园规范执行政府会计准则制度，资金管理、支付标准、票据凭证符合幼儿园内部控制制度等规定。严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。资金支出未超出范围或者标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。

2023 年幼儿园财政预算收入累计调整、调剂资金 67.16 万元，调出原因中采购标识变动 83.10 万元，原因是食堂采购政策变动分为八大类与非八，拆分后达不到政采标准；非采购标识变动 88.01 万元，主要是不符合购置要求从资产转为商品服务支出。调入金额中 67.16 万元是幼儿成长补贴。调整、调剂资金占年初预算总规模 4.53%，累计调整、调剂资金未超过总规模的 10%。

### (4) 预决算信息公开情况

幼儿园按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在龙岗政府在线网公开公示。

## 2. 项目管理

2023 年幼儿园无基本建设项目。其他小型类建设项目的设立、资金预算等按规定履行报批程序，并作为幼儿园“三重一大”事项经园管理层集体决议，从项目申报到批复均经上级部门批复，幼儿园根据项目资金用途专款专用，招标流程规范，验收手续完备，项目归口专门的部门和责任人管理。

## 3. 资产管理

幼儿园建立了资产管理制度，针对资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。设有专人负责管理，充分利用金政资产管理系统对资产进行动态管理。定期对幼儿园固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了幼儿园国有资产的安全和完整。

幼儿园账存固定资产原值 541.47 万元，截至 2023 年末资产净值 348.93 万元。固定资产有一小部分待报废资产，资产原值 1.92 万元，原因年末盘点待报废，无闲置资产，在用固定资产原值 539.55 万元，固定资产的利用率 99.65%。2023 年新增固定资产原值 234.19 万元，本年度处置废旧物资 12.58 万元。

## 4. 人员管理

幼儿园财政机构编制人员 0 人，人员编制采用合同聘用制，现有合同制教职员工 64 人。外包保安 3 名。其中园长 1 名，副园长 2 名，行政管理人员 6 名；后勤人员 22 名，教师保育人员 42 名。

## 5. 制度管理

幼儿园有较完整的预算管理制度、财务管理制度，并随着业务发展不断完善和更新。根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计准则制度》等有关规定，结合幼儿园实际情况，制定幼儿园的预算管理制度。预算管理制度针对预算编制及审核，预算执行和调剂，决算，绩效评价有相关的业务流程和规定。

综上，幼儿园预算编制合理、规范、完整，绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与幼儿园履职目标紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。资金管理总体执行率 96.19%；政府采购执行率 94.87%，资产管理完善，制度较健全，人员人数按照民办幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引（深龙府办函〔2019〕16 号，结合幼儿园实际情况配置。

幼儿园部门决策、部门管理情况总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值 40 分，自评得分 39 分。

## **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**

完善安全工作责任制，落实幼儿安全教育及安全培训工作，培养幼儿的安全意识；组织领导老师、员工做好提前防范工作，全力以赴做到疫情防控常态化，为我国各项工作的平稳运行保驾护航。

结合本园实际开展教育教学活动，将教学内容融入日常的生活，开拓创新思路，创建有自己特色的园所文化。

建立幼儿园师风师德教育，提高教职员工的整体素养及教师专业水平，更好地服务于全园幼儿及家长。

加强幼儿园文化建设，全面提升办学水平和办学质量，营造我国优良的园风，进一步强化学校管理，丰富思想道德建设活动，突出对幼儿的一日生活、文明礼仪教育和行为习惯的养成教育，努力践行社会主义核心价值观，引导和帮助幼儿快乐健康成长。

## **（二）主要履职情况**

### **（1）主要履职目标**

1. 完善安全工作责任制，落实幼儿安全教育及安全培训工作，培养幼儿的安全意识；组织领导老师、员工做好提前防范工作，全力以赴做到疫情防控常态化，为我国各项工作的平稳运行保驾护航。

2. 结合本园实际开展教育教学活动，将教学内容融入日常的生活，开拓创新思路，创建有自己特色的园所文化。

3. 教师专业水平，更好地服务于全园幼儿及家长。

4. 加强幼儿园文化建设，全面提升办学水平和办学质

量，营造我园优良的园风，进一步强化学校管理，丰富思想道德建设活动，突出对幼儿的一日生活、文明礼仪教育和行为习惯的养成教育，努力践行社会主义核心价值观，引导和帮助幼儿快乐健康成长。

### （三）主要履职情况

#### 1. 教育教学工作

（1）完成了幼儿园课程实施方案的构建，我们以课程的园本化实施为基本原则，以教师为主体，对现有的课程进行梳理、归并、整合，从课程理念、建构历程、课程目标、课程资源、课程内容、课程实施、课程评价、课程管理等基本要素进行整体的规划和设计，形成能全面体现本园特色的园本化课程体系。

（2）重点工作户外混龄自主游戏在大家的共同努力下得到有效地开展。12月12日，我们以户外混龄自主游戏半日观摩的方式向横岗街道学前教育公民办12所幼儿园开放观摩，检验我园户外混龄自主游戏开展的情况，根据来园的园长和老师们的评价，肯定了我们在户外混龄自主游戏从环境创设、材料投放、幼儿游戏、一对一倾听、研训等方面做得细致、扎实，有效推动了幼儿游戏的发展和教师的专业成长。

（3）各年级开展了不同的主题探究课程。主题探究课程普遍开展，体现在幼儿生成性，整个探索过程捕捉幼儿的兴趣和发展，不善于挖掘有价值的内容进行延续，真正促进幼儿的发展需要，促进主题的深入开展。

（4）绘本阅读特色课程融合在主题探究课程里，结合主题探究课程寻找一些有关的绘本阅读内容开展。让幼儿自发、自主地操作阅读材料、前书写、故事创编等。

（5）拓展课程主要以节庆活动为主，开展了庆祝中秋节、国庆节系列活动，让幼儿感受中秋佳节、团团圆圆，爱国教育从娃娃抓起，通过歌唱祖国，抒发对祖国的情感。

（6）拓展家园沟通，每个月依托龙岗区教育局组织的家长学校活动，按要求将家长的相关培训推送给家长学习，保教主任负责收集培训后的资料。

有计划、有内容、有效率的与家长沟通，拉近家园的距离，除了一些课程材料上的收集和支持，在理念和做法上达成一致，全力的支持教师地各项工作，并得到了家长的认同。

## 2. 后勤管理工作

（1）安全工作：优质服务的主要条件是保障幼儿的安全，是幼儿园所有工作顺利发展的保证，园领导高度重视安全工作，常抓不懈、全力以赴协助安全主任对全园教职工进行安全意识强化教诲；关注员工、幼儿身体状况、幼儿家长心理素质、特殊病史的排查活动。加强各项安全演练活动，结合松柏社区警务室和物业保安，开展了安全教育月和安全检查、“消防安全”等演练活动。进一步落实了有关幼儿园的各项安全措施、严格执行各项安全制度、健全管理网络，使幼儿园安全工作社会化。

（2）采购工作：努力提供优质的后勤保障作为后勤服务工作的宗旨，较好地保证了各项工作的顺利开展。认真根

据各部门制定经费预算计划，节约开支，勤俭办园，严格执行采购计划，购置了厨房用具、按要求为各班添置了各类教具、玩具等。做好设施、设备的购置与更换，完成全园物品的采购与供应，进一步改善了办园条件，为办园质量的提高提供了更好的物质保障。

（3）卫生保健工作：珍爱幼儿生命，提高卫生保健水平，保健工作细致周到，促进幼儿健康成长。做好培训工作计划，开展学习内容《广东省托儿所幼儿园卫生保健管理办法》《秋冬季呼吸道传染病的特征与预防》等，对保育员一日工作安排、怎样消毒玩具等，增强保育老师的专业学习。严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主方针，根据传染病防控工作进行宣传，适时宣传安全卫生保健知识。开展幼儿心理健康教育，提高幼儿心理素质，促进幼儿身心健康成长。

（4）厨房工作：重视改善幼儿伙食，提高膳食质量，管理好幼儿的膳食工作，对食品的采购、食物的保管、食堂工作人员的操作工作等进行检查和指导，组织食堂工作人员学习《食堂卫生管理制度》《食品卫生法》等发现不合理的现象，及时指正。尽量避免浪费；发现菜切得不够细、油腻时，立即督促工作人员进行整改。每日保证按时开好三餐两点；坚持把好进货关、幼儿饭菜质量关和卫生关，杜绝出现食物中毒事故。加强餐具和炊具的消毒工作，严防食物中毒和经食物传播疾病，对食堂的食品留样 24 小时，并每天做好留样记录。

（5）财务资产管理：加强财务管理，严格按照收

费标准进行收费，做到公开、公示；严格执行结算制度，每月定期核对社保、公积金等代扣代缴、银行流水等相关数据信息。根据计财办相关财政要求，按时做好部门预算、决算、月报、年报、绩效评价、内部控制建设及编报、财务报告、资产自评等相关财务工作。做好资产月报、折旧、资产清查、月度资产盘点、资产报废资料整理、小型工程决算申报资料整理等工作。

#### **（四）部门履职绩效情况**

我园履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性和公平性进行考察，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况作出如下评价：

##### **1. 经济效益及社会效益效率评价**

幼儿园收到一般公共财政收入 967.17 万元、事业收入 480.81 万元，幼儿伙食费收入 133.44 万元，年初结转和结余 12.86 万元，总收入 1594.28 万元。经费支出主要用于人员工资福利支出，办公费，咨询费，水电物业管理费，维修维护费，委托业务劳务费，教学教研材料费，场地维修改造、设备购置费等。

（1）“三公”经费支出情况：本年度无“三公”经费预算及支出。

（2）人员经费支出情况：本年度无人员经费预算及支出。

（3）日常公用经费支出情况：日常公用经费支出预算调整数 730.38 万元，日常公用经费控制率 50%以内。

## 2. 效率性

2023 年度我园各项工作任务按计划有序推进，保育教育工作顺利完成，工作目标已基本落实，项目执行效果较好，实现了预期目标，防疫防控工作已重点落实到位。

我园 2023 年第一、二、三、四季度预算指标执行率分别为 31.84%、61.97%、86.39%、98.98%。

各项工作完成情况良好，预算项目按时开展。幼儿园当年度预算安排均能按计划及时完成，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。

## 3. 效果性

我园转为公办幼儿园后，按照区财政局和区教育局的政策法规要求，认识到作为一家公立幼儿园单位的社会责任，明白转变自身角色的重要性，为此全体教职工尽心尽力履行职责，确保了工作任务和计划圆满完成，取得了一定的社会效益。

(1) 为社会提供优质公立幼儿园学位，以更加规范化、标准化的幼儿园环境吸引了附近适龄儿童入学，较好地满足了附近居民就近入读公立幼儿园的期望，体现了政府提供普惠性学前教育服务。

(2) 充分利用政府给予的财政资金，园内进行了较大改造升级，将教室卫生间进行了改造和老化线路的改造，举办了更加丰富的教育教学活动，为幼儿提供了更加优质的就读环境，让每一位幼儿都能享受到学前教育的快乐，帮助幼

儿健康快乐成长。

(3)2023 年我园教职工尽心尽责投入保育教育工作中，其中 12 位教师尤为突出，荣获以下称号：

李江柳被深圳市龙岗区教育局评为龙岗区教育系统“宣传先进个人”；

王津娜取得深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室“横岗街道幼儿园美育教师教学基本功比赛活动美术类”三等奖；

杨柳、黄文倩、郑美红取得深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室“《梦想星空帐篷搭建》获 2023 年横岗街道自主活动游戏案例评选”二等奖；

李英通过深圳市龙岗区教师发展中心《幼儿园户外沙池区混龄自主游戏的实践研究》课题立项；

崔美娟、黄文倩、郑美红取得龙岗区横岗街道办事处深圳市李贤义教育基金会横岗街道 2022-2023 学年度“优秀教师”；

唐江华通过深圳市龙岗区教师发展中心《传统文化在幼儿园的实践研究-以御城豪园幼儿园大班泥塑活动为例》课题结项；

陈聪、范薇取得深圳市龙岗区教育局横岗街道教育办公室横岗街道师德主题征文活动“一等奖”。

#### 4. 公平性

我园非常重视公众来信来电来访，愿意倾听群众意见，始终保持与家长及公众的联络沟通机制畅通。

我园建立了园长信箱，主动接受家长提出的幼儿园管理方面意见，以不断改善提高幼儿园办园质量。另外通过新学期召开线下家长会、家长助教进校园、师德师风演讲比赛邀请家委做评委等方式拉近家长与我园的距离，让家长亲身体会我国的教育管理。

同时老师充分利用“微信群、电访、面谈、家园联系手册”等形式，与家长保持联系，让家长放心。

## 5. 满意度

2023 年度全体教职工尽心尽力投入到保育教育中，确保每位幼儿健康成长，幼儿家长比较满意。本年度我园开展了师德调查问卷，根据调查结果本园幼儿教师全部评定为优秀，评定结果经过为期 2 天公示，接受公众监督，公示期未收到任何投诉。

根据家长问卷调查总结及分析，我园整体满意度达到 96%。

## 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。

在上级部门的关心支持下，幼儿园圆满完成年度各项工作任务及绩效目标。总结本年度主要的经验和做法是幼儿园对预算绩效工作高度重视，组织编制内部控制建设，完善各项财经管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整。对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定，严控经费支出，

在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。按照计划完成全部教职员工绩效考核。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

### 1、存在问题

（1）我园 2023 年政府采购执行率 93.79%，未达 100%；

2023 年政府采购年初预算 83.10 万元，因政策变动调整调剂支出 80.2 万元，合计采购预算 2.9 万元，年末政府采购结算支出 2.72 万元，其中政府采购货物支出 2.72 万元，服务支出 0 万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率 93.79%。

（2）绩效目标完整性不够明确，指标科学合理性有待提高。

结合我园 2023 年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：在我园的项目绩效目标表中，我园在新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级）项目中的数量指标值设置存在偏差，年度指标值为 450 人，实际完成值 398 人，偏差原因是 2023 年普及普惠要求，班额人数小班控制在 25 人，中班控制在 30 人，大班控制在 35 人，我园 13 个班，人数较上年减少。

（3）绩效指标明确性不够清晰、细化、可量化。

我园在效益指标、满意度指标值设置不够准确，主要体现在：可持续影响指标我园填写年度指标值为校园文化认同度 100%，满意度指标中其他指标幼儿满意度指标为大于 95%，

按实际业务情况年度指标值经济效益、生态效益、可持续影响、其他满意度指标应均为不适用。

## 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

绩效目标应与我园整体支出的方向、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。

（3）使用财政资金产生的社会效益、经济成本效益、生态效益及可持续发展的影响可以继续加强和提升。单位应加强预算前瞻性，提高预算编制的准确率，做好预算执行监控，加强公共经费控制，提高财政资金的使用效果。提高公共服务效能。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 幼儿园将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对幼儿园各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全园的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。

2、建议上级部门提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。

#### 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御城豪园幼儿园		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
	幼儿园履职项目	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，稳定顶岗教师队伍，保障教师工资水平，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。	在上级部门的关心支持下，幼儿园圆满完成年度各项工作任务及绩效目标。总结本年度主要的经验和做法是幼儿园对预算绩效工作高度重视，组织编制内部控制建设，完善各项财经管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、	17,105,045.68	9,771,550.00	15,568,643.89	9,668,254.36

			及时调整。对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定,严控经费支出,在政府采购过程中,严格执行招投标及政府采购程序,确保采购过程公开化,透明化。按照计划完成全部教职员绩效考核。				
	金额合计			17,105,045.68	9,771,550.00	15,568,643.89	9,668,254.36
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	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,采取开展优秀教职工讲学培训等方式,促进教职工工作能力、水平提升,进一步提高教学质量;督促教职工提升学历水平,教职工学历水平达到100%;改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境,打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度100%的幼儿环境。			<p>一、完成情况 1. 基本满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求,提供了优质的办学环境及优质的教学质量; 2. 采取开展了优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式,促进了教职工工作能力、水平提升,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. 改善了园内班级环境、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。</p> <p>二、存在问题 (1) 我园2023年政府采购执行率93.79%,未达100%; 2023年政府采购年初预算83.10万元,因政策变动调整调剂支出</p>			

	<p>80.2 万元，合计采购预算 2.9 万元，年末政府采购结算支出 2.72 万元，其中政府采购货物支出 2.72 万元，服务支出 0 万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率 93.79%。（2）绩效目标完整性不够明确，指标科学合理性有待提高。</p> <p>结合我园 2023 年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：在我园的项目绩效目标表中，我园在新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级）项目中的数量指标值设置存在偏差，年度指标值为 450 人，实际完成值 398 人，偏差原因是 2023 年普及普惠要求，班额人数小班控制在 25 人，中班控制在 30 人，大班控制在 35 人，我园 13 个班，人数较上年减少。（3）绩效指标明确性不够清晰、细化、可量化。 我园在效益指标、满意度指标值设置不够准确，主要体现在：可持续影响指标我园填写年度指标值为校园文化认同度 100%，满意度指标中其他指标幼儿满意度指标为大于 95%，按实际业务情况年度指标值经济效益、生态效益、可持续影响、其他满意度指标应均为不适用。 三、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 绩效目标应与我园整体支出的方向、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。（3）使用财政资金产生的社会效益、经济成本效益、生态效益及可持续发展的影响可以继续加强和提升。单位应</p>
--	---

				加强预算前瞻性，提高预算编制的准确率，做好预算执行监控，加强公共经费控制，提高财政资金的使用效果。提高公共服务效能。	
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	≥450 个	398 人
		质量指标	专任教师资质达标率	100%	100%完成
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	2023 年 7 月完成支付幼儿成长补贴
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	53.09%
	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	教育教学管理水平	有效	得到家长有效好评，满意度测评 98%
		可持续影响指标	校园文化认同度	100%	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%	96%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	100%	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。	1.5
				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)。	2.5
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。	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)	5.5
				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	93.5
评分等级	优
填表人	张羊娜

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。