

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区机关幼儿园

填报人：周晓莉

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

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。 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，充分发挥行业示范和辐射作用。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，我单位按照上级有关工作部署，不忘初心、仍紧紧围绕幼儿园的发展规划，从教学教研、安全保健、团队建设、党风廉政建设等方面开展工作，切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶。本年度总体工作和重点工作任务如下： 1、教育教学方面 （1）以研促教，聚焦教师

专业成长。加强教师之间的沟通，营造团队的凝聚力，推动幼儿园高质量发展，更好地实现“幼有所育”，建立一支高素质、学习型、研究型的幼儿教师队伍。（2）提质创新共研，务实园本教研活动。开展幼儿一日生活常规教研，促进幼儿在活动中的深度学习；在园本课程下的探究性主题、项目教学中提升教师的专业发展；善于从教学中生成问题，形成深度研究教研。关注教师个体专业成长，更注重整个团队的专业成长、可持续发展。创造激发教师专业生成观察要点、亮点、优质经验及引发的思考，聚合力、促教研、助成长。（3）课题引领助成长 教研结合促发展。促进幼儿园园本课程的发展，聚焦国家、省级、市级、区级课题，以课题研究为引领，立足教育实践，攻克教育难题，为进一步深化课程建设，提升课程质量打下坚实的基础。（4）大型活动课程化，提升趣味和教育内涵。传统活动课程的开展回归儿童，聆听儿童的想法，基于儿童的视角，在三个年级中体现层次性，以幼儿的想法和教师的预设相结合，丰富大型活动的形式和主题，为大型活动的开展赋予内涵与深意。（5）构建家园共育，携手并进同成长。发挥家委、膳委的职能，发掘现有家长的资源，调动全园家长参与到幼儿园的课程及幼儿的活动中。

2、行政后勤方面 （1）党建工作：将党的二十大精神融入日常、抓在经常，突出自身特色，将园内的教育资源和长期积累的品牌性工作联动起来，坚持学习与实践相结合，活跃党组织氛围，不断保持党员先进性教育长

效机制。加强组织建设，严格党员教育与管理，巩固师德师风建设。

（2）卫生保健：全力维护师生员工身体健康和生命安全，切实做好幼儿园各项保育保健工作，不断提升幼儿园卫生保健工作质量；做好日常保健工作，加强保育团队建设，将保健工作进一步规范化、科学化；继续抓好幼儿园环境卫生管理，加强园容园貌建设，创设优美的育人环境。

（3）食品安全：加强食品卫生、安全管理，提升食堂工作人员的安全意识和职责意识，落实食品安全管理责任和操作规范的要求，力求食堂优质保量完成餐点供应，提升幼儿及教师的幸福指数。

（4）修缮管理：加强教学、办公各项设施设备的维修维护，早发现、早处理，确保工作开展顺畅，后勤保障到位，为全园师幼提供安全、舒适的工作及成长环境。

（5）团队建设：优化后勤人员队伍建设，更新观念，增强服务和团结意识，努力探索创新途径，培养后勤人员敢干、肯干、实干的作风。提高后勤人员接待工作的热情，参与接待，乐于接待，让接待工作更加规范。

（6）人事管理：优化人事管理工作，贯彻落实上级有关人事制度、通知文件精神，建立健全人事管理制度，优化人事管理流程，做好信息管理系统，促进队伍建设。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

我单位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有关预算编制的要求制定的，结合我单位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单位今年的预算项目数进行的。根据预算批复，共有 12 个项目支出分别申报绩效目标。预算编制情况具体如下：

1、预算编制及安排情况 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 3077.54 万元，其中：财政拨款收入 2530.39 万元，事业收入 361.15 万元，其他收入 161 万元，上年结转 25 万元。调整后预算总收入 3268.87 万元，其中：财政拨款收入 2706.86 万元，事业收入 361.15 万元，其他收入 161 万元，上年结转结余 39.86 万元。2023 年年初预算总支出 3077.54 万元，其中：基本支出 1346.02 万元（包括人员经费 1176.50 万元、日常公用经费 169.52 万元），项目支出 1731.52 万元，调整后预算总支出 3268.87 万元，其中：基本支出 1393.79 万元（包括人员经费 1230.26 万元、日常公用经费 163.53 万元），项目支出 1875.08 万元。 因部分项目经上级主管部门代为编制预算年中再调整至各预算单位，年中增加学前教育（市本级）60.3 万元（儿童成长补贴）、学前教育（市本级）80 万元（集团经费）。 2、2023 年项目绩效目标申报情况 根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知要求，我单位已对 2023 年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我单位 2023 年纳入部门预算绩

效管理的项目共 12 个，绩效目标设置按项目分别设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我单位履职效果，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

#### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

1、资金管理 （1）部门整体收支情况 我单位 2023 年度决算总收入为 2873.34 万元，其中财政拨款收入 2609.59 万元，事业收入 121.59 万元，其他收入 127.3 万元，上年结转结余 14.86 万元。 我单位 2023 年度决算总支出为 2873.34 万元，包括基本支出 1335.36 万元（包括人员经费 1209.52 万元、日常公用经费 125.84 万元），项目支出 1499.38 万元，结转结余 38.6 万元。（2）财政资金结余结转情况 2023 年初结转结余 14.86 万元，其中财政拨款结转结余 6.6 万元，其他资金结转结余 8.26 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 6.6 万元，项目支出结转和结余 0 万元。 2023 年末结转结余 38.6 万元，其中财政拨款结转结余 12.05 万元，其他资金结转结余 26.55 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 12.05 万元，项目支出结转和结余 0 万元。（2）政府采购情况 2023 年申报采购计划金额为 51.19 万元，政府采购支出共 48.27 万元，其中政府采购货物支出 2.19 万元，政府采购服务支出 46.08 万元，政府采购执行率为 94.3%。

我单位已针对采购业务重新修订了《政府采购管理内部控制制度》，并已编入我单位内控制度手册。所有采购项目严格按照相关规定执行，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。（3）财务管理情况 我单位遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、挂靠园独立账套核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

（4）预决算信息公开 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，我单位预、决算信息由一级预算单位区教育局在龙岗政府在线进行公开公示，公示后及时解答各种质询和疑问，保证了经费管理的透明度。 2、项目管理

2023年我单位各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我单位内部控制制度手册的相关规定执行。经办人上报项目需求经领导班子集体表决同意后，由后勤负责人、集团行政中心财审负责人、单位负责人依次审批，3万元至5万元的项目要求三家询价，5万元以上的项目实行内部招标，达到

集中采购目录按要求执行，项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金情况。

3、资产管理

（1）资产配置情况 截至 2023 年 12 月 31 日，我单位国有资产总额为 329.49 万元，其中流动资产 40 万元，固定资产净值 282.21 万元，无形资产净值 7.28 万元。负债总额 14.36 万元，均为流动负债。根据资产年报，至 2023 年底我单位实际在用固定资产净值为 282.21 万元，固定资产使用率为 100%。

（2）资产管理情况 我单位已建立《资产管理内部控制制度》，由后勤部门统一归口管理，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。有效保障了我单位资产的安全完整。

4、人员管理情况 2023 年度我单位年末实有人数 99 人，其中核定编制数为 36 人，实际在编人数 25 人，均为非参公事业人员，聘用人员 74 人。因我单位编制人员数额已冻结，人事系统无法新增编制数，在编人员退休后收回编制数额，另有 16 名在编人员借调至其他公办幼儿园，实际本园在岗在编人员为 9 人，故编外人员控制率较高。

5、制度管理情况 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



会计制度》《事业单位财务制度》等有关规定，结合我单位实际情况，制定本单位的预算管理制度。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。我单位有较完整的预算管理制度、财务管理制度，并随着业务发展及时更新。内部控制制度中对预算管理制度有详细的规定。

## **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**

1、教育教学工作目标：开展专题教研，组织节庆教育活动，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。秉持结合本单位实际、开拓创新思路的初心，坚持创建有自己特色的园所文化，打造富有特色的幼教服务品牌。加强与其他幼儿园的结对帮扶、资源共享，发挥行业示范作用。

2、后勤服务工作目标：本着“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，做好上传下达，将

政府、上级部门的政策和要求贯穿始终，落实到位。加强幼儿园卫生保健、校园安全、资产管理等方面管理工作。坚持日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。

## **（二）主要履职情况**

1、固本强基，筑牢堡垒 坚持把党的政治建设摆在首位，充分发挥党建的引领作用，深入开展党建工作，以党建带师德、以党建带学风，筑牢党支部战斗堡垒作用。一是扎实开展主题教育。多次组织召开主题教育工作会议，对主题教育进行全面动员部署，通过各部门负责人层层落实。结合师德师风教育月、纪律教育月、读书月活动等推动主题教育深入开展。二是严格执行“三会一课”制度。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，定期召开专题组织生活会、党员大会，累计开展主题党日、组织生活会等学习活动 24 次、党员承诺践行活动 1 次、外出参观 2 次，带头讲党课 2 次，开展线上学习交流 12 次，开展党员、教职工谈心谈话近 200 人次。作为龙岗区党员教育讲师团讲师，我积极落实区党员教育“十百千万”项目工作方案，送课入基层，到学区宣讲党的理论知识。三是持续推进党组织标准化规范化建设。进一步完善了党员活动室的“六有”标准建设，增加了党报党刊、党建书籍等学习资料，不断加强阵地建设。四是带头发挥党员先锋模范作用。通过“园长信箱”听取教职工、家长意见建议，为群众办实事，开展党员志愿服务、建言献策等活动，设立党员示范岗、责任区，带领党员在垃圾分类督导、安全排查等方面开展志愿服务 57 次。五是狠抓作风

纪律建设。落实党风廉政建设主体责任和意识形态工作，发挥廉政文化引导作用，在电子屏、在宣传栏宣传廉洁警言警句。开展师德师风考核，参加学区师德师风比赛评审，牵头策划组织了“我们都是追梦人”集团师德师风演讲比赛，开展师德师风专题讲座2场，组织教职工学习《事业单位人员处分规定》等法律法规，在党支部会议、园长办公会、园务会、行政会、全园大会上要求教职工守纪律讲规矩，做到廉洁自律。组织教师参加龙岗区师德师风主题征文及微视频征集活动，其中征文获二等奖2个、三等奖1个，微视频获二等奖2个。教师获龙城街道师德征文比赛二等奖2个、三等奖2个。

2、党建引领，集团管理 始终坚持党管办学方向，带领集团行政班子充分发挥集团化办学的优势，以“统一管理，协同运行”的集团发展目标，践行“五式分化”的管理探索，使集团达到共享优质资源、节约办园成本、提升管理效能、放大优质教育资源张力，从而实现集团一体发展的高质量教育样态。

一是融通式文化。以“情感认同+制度认同+价值认同”的集团文化，围绕办园宗旨“和而不同，美美与共”在集团园所内部进行内涵文化的渗透。如开展集团新职工培训、教师节专题团建等活动20余场次，分享幼儿园的办园理念，让教职工在日常工作中感受集团办园文化、理解和发扬集团文化。

二是分级式职责。在集团行政中心配置财审、人事、保教三个负责人，落实分层分级管理模式。财审工作上，召开2024年预算编制会议，将集团预算编制科学化、规范化、精细化，定期召开预算执行分析会，

有效监控预算推进，保障合法合规的支出，对报账流程进一步梳理，规范集团申请审批，集团开展资产清查工作 2 次、多次举办集团园内部资产管理交流学习活动，并从六大类业务层面完善集团内部控制制度，组织集团内控管理培训活动 1 场。在人事管理上，完善集团办园制度，规范管理流程，定期召开人事例会，人事管理一盘棋，实现集团内部人才流动一体化。在保育教育上，实现教师统一管理、分层培训、弹性主题的方式，帮助教师的专业成长，助推各园保育教育质量。开展集体教学观摩活动约 10 余次、半日观摩活动约 15 次、班级环境交流约 5 次、保育员卫生交流约 4 次、厨房人员厨艺交流约 4 次、教研培训近 25 余场次。三是自主式配置。集团各园收支独立，各园按需配置人、物，以有效激发办园活力。组织开展资产员交叉交流约 5 次、采购人员交流约 10 次、集团食谱交流 40 余次，配合完成副园长考察工作 2 次，组织开展集团竞聘招聘 6 场，不断充实教师力量。四是标准式要求。每学期分部门制定集团工作计划，对标“目标清单+问题清单”，对解决问题的发展过程进行标准化要求，让目标模块化、工作线条化、责任明晰化。近一年来召开集团教研会议约 20 次、后勤会议约 18 次。五是特色式样态。注重各园保持个性，实现“个性化”的发展。近一年来完善课程实施方案约 5 次、集团大型活动研讨约 17 次。

3、党建融教，铸魂育人 始终带头深入贯彻党的教育方针，不断加强党对教育工作的全面领导，把坚持党对教育事业的全面领导作为办好人民满意的教育根本保证，着眼于立德树

人根本任务，加强党建与教育教学工作的融合。一是落实普及普惠创建工作，促进全区学前教育优质发展。贯彻落实上级关于学前教育普及普惠区创建工作会议精神，成立幼儿园普及普惠创建小组，对照《龙岗区创建全国学前教育普及普惠区幼儿园迎评档案资料目录》完善资料、动态调整，集团园迎接检查2次，17项指标、27个观测点全部达标。同时，我作为普及普惠区园达标核查组一名组长，带领组员到相关幼儿园开展实地核查工作20余次，推动龙岗区普及普惠区创建工作。二是搭建交流学习平台，提升教师业务水平。组织线上培训、园本培训40余次、年级组教研100余次，观摩活动近100次，为教师提供了一个不断学习与成长的平台，进而优化幼儿园一日活动的组织与实施，安排教师继续教育100余人，促进教师专业成长。三是引入专家力量，助力教师专业成长。为进一步提升教师对于集体教学活动设计及实施的能力，特邀请陕西师范大学副教授、沉浸式英语指导专家刘华教授来园开展教师培训，促进教师教育观念、教学方法的变革，提升教师业务水平。四是组织外出培训，拓宽教师视野。组织外出省外培训2次，参与教师20余名，学习内容涉及日常教学、课题研究等，进一步拓宽教师视野，推动幼儿园课程质量提升。五是发挥骨干作用，打造高质量育人队伍。开展优师梯队计划评选考核，选拔新星教师、骨干教师，实施人才分层培养。同时，发挥年级组长、骨干教师示范引领作用，每周由年级组长开展一场教研，培育中坚力量，促进教师队伍整体教育能力提升。开展集团美育教师教

学基本功比赛，抓好美育教师源头培养。教师获美育教师比赛省级二等奖 1 名，区级一、二等奖各 1 名。六是提升教科研水平，以课题促发展。广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目《户外混龄自主游戏的研究》顺利结项，研究成果在更大范围得到辐射推广，真正惠及至广东省内外更多的幼儿园，助力全国学前教育的高质量发展。1 个区级课题结题，1 个区级课题立项，集团园获评龙岗区中小学幼儿园 A-STEM 示范园。七是以儿童视角，举办丰富多彩的活动。立足儿童视角，结合节日、重要时间节点，举行中秋节、读书月、足球争霸赛等幼儿大型活动近 20 场，创设符合幼儿身心发展规律的节日主题环境，促进幼儿社会性发展。八是重视家园联动，形成强大共育合力。大型活动重视家长的参与，充分调动家长资源，家长通过晨会表演、亲子阅读等形式参与幼儿园教学活动中，举行家长沙龙 8 场、家长会 12 场、新生家长体验日 4 场等，共同助力幼儿成长。同时注重科学幼小衔接，建立以幼儿园、小学、家庭三位一体的联合教研机制，多个幼小衔接方案获评省、市、区一、二等奖，集团两所园获评龙岗区“幼小衔接”示范单位。九是支教帮扶及对外交流，推广优秀经验及课程成果。我带头落实教育帮扶工作，先后到新疆喀什支教 2 次，并牵头在新疆喀什幼儿园开设 2 个“深圳龙岗班”，传播课程建设成果和办园经验。幼儿园派出骨干教师到新疆、广西幼儿园支教，迎接新疆、宁波等省外幼教同行来园交流 12 次，承担龙岗区基地研修活动 1 场，参观人员达 1000 余人次，分享办园经验、教育

理念、教师专业成长经验做法，推广了幼儿园有影响力、有实效的教学成果。此外，我还在深港校长论坛进行了汇报演讲，撰写的论文入编《2023 年深港校长论坛汇编》。作为深圳市张海燕教科研专家工作室主持人，在全市学前教育发展中发挥示范和辐射作用，在深圳市教育局学前教育课程资源库建设中，经过两批案例遴选，工作室共 13 个案例入选。

4、党建领航，创先争优 面对新时期新任务，不断加强党的领导，通过党建带群建，着力提升后勤管理、财务、宣传人事工作水平。一是民主管理有了新高度。坚持贯彻民主集中制原则，严格落实“三重一大”议事议程。定期组织全园大会、园务会、集团园长办公会会议近 20 次，胜利召开了集团第十届教代会第一次会议，广泛听取教职工意见，征集提案 16 件，提交大会讨论审议的 17 项报告、决议等全票通过，发挥了民主管理、民主决策的作用，凝聚了新共识，汇聚新智慧；举行了工会换届选举大会，选举产生新一届的委员、经审委员及女工委委员；充分发挥工会的桥梁作用，切实保障教职工的权益，开展形式多样的文体活动，如瑜伽、健美操锻炼、教职工足球赛、教师运动会等，丰富教职工生活，同时结合传统节日，开展教职工节日慰问活动 6 次，慰问教职工 14 人次。二是后勤精细化管理有了新速度。定期完成资产盘点、折旧、清查等工作，对物品申购流程进行了优化和创新，采购近 500 次，申购、审核、下单效率更高，做到精准下单、零库存，召开后勤会议 4 次，后勤工作得到进一步规范化、精细化管理，为幼儿园稳定发展提供了坚实

保障。三是内部财务规范管理有了新提升。财审工作按照计划有序推进，配合区审计组提供佐证资料。每月定期召开预算执行分析会议，按计划完成财政资金执行。开通中农系统平台，从源头上解决了食材价格与结算的问题。实时监督日常消耗用品、教学耗材、维修申报、食材采购等情况，扎实全面做好 2024 年度预算编制工作，各项财务工作公开透明、规范高效。四是宣传报道有了新维度。公众号推送微信近 170 篇、视频 60 余个，在《南方都市报》（深圳大事件）、南方教育时报（深学）等媒体报刊发表新闻稿 33 篇，其中省级 3 篇、市级 3 篇、区级 27 篇，被“龙岗教育”公众号采用征稿 11 次，多渠道宣传了幼儿园的工作及发展态势，集团园获评龙岗区教育系统宣传先进单位、宣传先进个人 2 名、第五届新媒体大赛三等奖 2 名。五是人事工作有了新推进。抓好全国教师信息系统数据维护，数据录入率、完整性、更新率达到三个 100%；集团园全国学生资助信息系统春、秋季学期幼儿健康成长补贴资助申报通过 2000 余人次；组织幼儿园职称评审推荐工作，集团教师通过 2023 年中小学幼儿园职称评审 12 人；经教代会审议通过修订的绩效考核、请假规定 5 项，推动人事管理制度的完善健全。

5、强化责任，守护师幼 强化主体意识和责任担当，严格落实校园安全防护、卫生保健、食品安全工作，为师幼的身心健康保驾护航。

一是安全工作常抓不懈。成立了各项安全创建工作领导小组，定期召开安全工作会议，在原有的 34 项安全管理制度基础上进一步完善补充，现有安全管理制度 35 项、各项工



作机制 6 项、安全工作流程图 9 项、各类安全应急预案 20 项，并实行安全管理“一岗双责”制。开展各类安全宣教活动、应急演练活动 80 余场，提高师幼、家长安全意识和自我防护能力。坚持对全园开展常规检查、节假日安全大检查，及时消除安全隐患，筑牢平安校园防线。完成本学年幼儿意外险投保工作、各类安全信息报表的上报及风险评估工作，迎接上级检查 50 余次，全年无事故。二是卫生保健精益求精。高度重视卫生保健工作，幼儿园严格执行各项卫生保健制度，科学合理安排幼儿一日作息时间，科学配制营养均衡的带量食谱，定期召开膳食委员会了解幼儿的饮食爱好，广泛听取老师、厨房人员、家长的建议和意见，开展膳食调查 8 次，不断丰富幼儿饮食品种，提高幼儿的食欲，每周为特殊体质幼儿、体弱儿制定特殊幼儿食谱，以保证每个孩子在园饮食全面均衡，健康快乐成长。加强幼儿体格锻炼，开展体能大循环、教师有组织的体育活动等，有效增强幼儿的体育活动量，进行体格测查 4 次，协助社康开展幼儿专项体检 4 次，双增合格率达 70%以上。遵守卫生保护制度和上级部门的卫生消毒要求，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒，户外卫生消毒打扫共 54 次，开展集团卫生保健评估、保育知识竞赛，提升保育员专业水平。严格执行传染病防治制度，坚持以预防为主的方针，定期开展教职工传染病知识培训，通过微信家长群、家长沙龙等途径为家长提供幼儿卫生保健知识，有效提升了家长的卫生保健意识，家园配合共同维护幼儿健康。积极配合文明城市创建，开展垃圾

分类主题宣讲活动 2 次，教师利用晨谈开展垃圾分类宣教，落实生活垃圾分类工作，接受上级相关检查 4 次。机关园获评龙岗区蒲公英校园创建优秀校园、龙岗区幼儿园保健员岗前实践培训基地等荣誉，历年来多次被评为深圳市卫生保健优秀幼儿园。三是食品安全警钟长鸣。根据《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行管控，对存在食品安全隐患的问题及时整改，加强食堂制度化管理，开展集团厨房食品安全交流检查、食材专项审查等，为师幼食品安全筑牢安全防护网，还开展厨艺大比拼活动，促进膳食管理。

### **（三）部门履职绩效情况**

1、经济性履职绩效情况 （1）2023 年“三公”经费的预算及使用得到有效控制，“三公”经费预算 12 万元，决算实际支出 6.53 万元，均为公务用车运行维护费，是本年度严格公车管理，减低运维成本的结果，三公控制率为 54.42%。（2）2023 年日常公用经费支出预算调整数 163.53 万元，实际决算支出数 125.84 万元，公用经费控制率 76.95%。

2、效率性履职绩效情况 （1）预算执行情况 2023 年年初财政拨款预算 2555.39 万元（含上年结转 25 万元），年中追加及调整 176.47 万元，第一季度财政预算 2635.40 万元，实际支出 707.96 万元，支出执行率 26.86%；第二季度财政预算 2696.75 万元，实际支出 1397.46 万元，支出执行率 51.82%；第三季度财政预算 2737.75 万元，实际支出 2110.89 万元，支出执行率 77.10%；第四季度财财政预算 2731.86 万元，实际支出 2609.59 万元，支出执行率 95.52%；

全年平均执行率：62.83%。

（2）重点工作完成情况 在龙岗区教育局的正确领导下，在区有关职能部门的大力支持下，我单位以高度的责任感，认真履行职责，统筹协调、狠抓落实，按照上级有关工作部署，紧紧围绕幼儿园的发展规划，全力抓好教师队伍建设、教学质量提升、师幼安全保障、后勤精细化管理等各项工作，加强室内外环境卫生清洁消毒，全年无重大安全事故，安全形势持续稳定。积极开展各类教研培训近百次，精准对口帮扶工作，推动集团化办学和龙岗教育高质量均衡发展。切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶，为龙岗区打造“教育强区”添砖加瓦。

3、效果性履职绩效情况

（1）本年度幼儿园获得团队荣誉5项，分别为“2022年龙岗区教育系统宣传先进单位”、“2023年龙岗区第二届幼儿园自主游戏活动案例和幼小衔接活动方案征集遴选活动优秀单位组织奖”、“课题《幼儿园游戏背景下第二语言（英语）习得策略研究通过结题合格鉴定”、“龙岗区中小学幼儿园A-STEM示范园”、“2023年龙岗区幼小衔接示范单位”。

（2）我单位教职工获得省、市、区个人荣誉41项。

4、公平性履职绩效情况 幼儿园对群众信访办理迅速。幼儿园每学期以问卷方式分别向学生、家长开展满意度调查，公众或服务对象满意度高。幼儿园教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，学校安全事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

### 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。

幼儿园预算资金的管理与使用，严格执行上级相关政策和部门申报部门落实原则，按月统计和上报各部门预算执行进度，保障了幼儿园教育教学活动的正常开展。我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、“校园管理”项目本年度执行率 30.45%，主要是由于该项目包括一般公共预算资金和教育收费资金，一般公共预算资金主要包括各类消耗品、花木采购、卫生防疫消杀、清洁清洗费、垃圾分类专项经费及聘用人员工会经费等，财政资金执行率 92.06%，由于个别项目估计不准确导致与实际支出存在偏差；教育收费资金中人员经费为预估值，用于保障聘用人员工资的正常发放。以后在编制预算时将科学测算、切合实际，充分考量项目的必要性和可行性，在合理合规情况下，做到应付尽付。

2、“学前教育（市本级）（集团经费）（儿童成长补贴）”项目本年执行率 84.18%，其中儿童成长补贴项目执行率 100%，幼教集团经费执行率 72.26%，主要包括集团行政中心 2 名主任工资、集团培训活动支出、集团日常工作支出等。

3、“全市教育优质发展

项目”项目本年执行率 14.57%，主要是张海燕教育科研专家工作室经费，用于课题研究、成员培养培训、平台建设、成果辐射等，本年度工作室培训活动正常开展，在合理合规情况下，做到应付尽付。 4、绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。对此我们已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

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，并加强预算项目的跟踪管理，及时跟进几项项目的完成情况，对于不能完成的项目及时办理资金调整，增加预算绩效评价的指标，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符合实际并达成。

#### 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		深圳市龙岗区机关幼儿园		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
	项目支出事项	1.饭堂运营 2.行政后勤管理事务 3.货物购置 4.维修维护 5.小型建设工程 6.校园管理 7.信息化建设 8.学前教育 9.法律咨询服务经费 10.培训经费 11.党组织建设 12.全市教育优质发展项目	1.完成学生、教职工饭堂代收代支； 2.完成聘用人员工资发放； 3.完成复印纸、家具用具、平板一体机购置； 4.完成日常维修维护及材料购置； 5.完成零星修缮、安全隐患整治、工程服务费及小型建设工程改造； 6.完成日常消耗用品、消杀服务、花木采购、设施设备清洗服务费、职工体检费、聘用人员工会	18,750,811.37	13,446,700.00	14,993,759.32	12,687,758.88

			经费等； 7.完成通讯网络正常运作； 8.完成教学活动有序开展； 9.完成合同签订及日常法律咨询服务；10.完成教职工培训学习、外出差旅费用；11.完成党建活动；12.完成工作室培训活动辐射引领。				
	基本支出事项	1.根据单位本年度在编人数计算在编人员经费；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费。	2023年25名正编人员及7名退休人员工资福利支出、日常公用经费支出，保障幼儿园正常运行。	13,937,879.40	13,937,879.40	13,353,626.22	13,353,626.22
	金额合计			32,688,690.77	27,384,579.40	28,347,385.54	26,041,385.10
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	1. 在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划，进一步提高教学质量。 2. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%。 3. 购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材），致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。 4. 开展特色教育及文体活动 5. 保障幼儿园环境安全、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园需要一个安全、整洁、和谐的成长环境 6. 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； 7. 保障幼儿园公共通讯设施正常使用，更新及配备设施能满足各项活动有效开展，保证学区内幼儿入园后学习与成长需要。			有效保障日常维护、完善教学配套设施设备、保障教学活动开展与材料投放、合理配置办公设备设施，为在园教职工提供培训学习平台，有助提升教职工专业能力与开阔视野服务于幼儿与家长。	
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	提供公办学前优质学位数量	≥360 个	380
			实际完成率	≥95%	100%
		质量指标	专任教师合格率	=100%	100%
			购置货物质量达标率	=100%	100%
		时效指标	支付及时率	及时	100%
			购置及服务及时性	及时	100%
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	1



	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	提高幼儿园学前教育水平及后勤管理服务水平	得到提高与保障	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	社会及师生满意度	≥95%	97%
		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。	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
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)	5.35
				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	5

							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	96.35
评分等级	优
填表人	周晓莉

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。