

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

填报人：张敏怡

联系电话：0755-84505683

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年7月，是深圳市龙岗区一所普惠性公办幼儿园，幼儿园位于深圳市龙岗区吉华街道秀丽山庄四巷一栋，占地面积207.6平方米，建筑面积821.2平方米。至2022年末，我园共有7个教学班，在校学生203人。我园主要职能如下：（1）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。坚持以教育科研为先导，实施素质教育为主线，打造一所专业化、高品质、能示范的幼儿园；（2）完善幼儿园设施设备，全面更新户外公共区域的环境的建设。增设户外舞台、调整升旗台、户外操场改造，发挥环境的教育功能；（3）完善培训方式和培训管理方式，引入在幼教界有影响的教育专家资源。提高教师的本科达标率。依靠课题研究造就一支高质量的教师队伍；（4）加大对课程目标实施力度的管理，完善课程内容体系，深入思考园本课程的发展方向，丰富我园课程建构内涵；（5）家长、社区工作形式多样化，既利用家庭、社区教育资源为幼儿教育服务，又走出幼儿园，服务家庭、社区。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，

从环境设施、管理水平、师资队伍、保教质量、家长工作等方面开展年度总体工作。根据我园三年发展规划，以下五点为主要发展方向：（1）加强环境的创设，优化硬件配置，实现硬件现代化；（2）完善管理制度，实现管理制度化和规范化；（3）树立终身学习的意识，形成好学上进的学风；（4）科学合理地安排和组织幼儿的一日生活，有针对性地开展教育教学，提高活动效益，促进幼儿和谐、全面发展；（5）全员树立创建新型公办幼儿园而奋斗的理想，各部门以及每个员工都要夯实本部门 and 各方面工作的基础。

（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《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 781.34 万元，其中：政府预算拨款收入 555.24 万元，财政专户管理资金收入 159.60 万元，其他收入 66.50 万元。2023 年年初预算总支出 781.34 万元，其中：项目支出 781.34 万元。

2. 绩效目标设置情况 我园根据《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，编报全年 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 743.53 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、新型公办园（市本级）等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其目标值依据《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测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等效益指标，明确体现了我园的履职效果。

（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《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园采购管理办法》组织完成政府采购工作。2023 年政府采购支出共 5.85 万元，其中申报采购计划金额为 5.96 万元。 （2）财务管理方面。我园按照《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园收支管理办法》支付资金，并按照《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园财务管理制度》进行会计核算，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。 （3）预决算信息公开方面。我园于 2023 年 3 月在龙岗政府在线网公开了 2023 年部门预算，于 2023 年 12 月在龙岗政府在线网公开了 2022 年部门决算。 2. 项目管理 我园所有项目支出实施过程基本规范，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园内部控制制度手册的《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园采购管理办法》相关规定执行。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的情况。

3. 资产管理 我园按《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园国有资产管理办法》对资产进行管理，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。

4. 人员管理 新型公办园的所有教职工均为临聘人员，我园在编人数为 0 人，现有编外教职工人数 39 人，其中保安人员为第三方保安服务外包人员共 3 人，占在职人员总数的 7.7%。

5. 制度管理 我园建立了一系列管理制度《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园内部控制规范手册》，分别为《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园财务管理制度》《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园预决算管理办法》《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园收支管理办法》《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园政府采购管理办法》《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园国有资产管理办法》《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园建设项目工程管理办法》《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园合同管理办法》。

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.创造平安校园，健全各项制度。 2.以实践创新为动力，不断提高保教质量。 3.更新教师观念，加强师德师风建设 4.加强后勤管理，增强服务意识

（二）主要履职情况

1.创造平安校园，健全各项制度。 始终把安全贯穿在一日活动中，强化服务意识，提高服务质量。为使园务工作顺利开展，成立了各项事务服务公开工作小组。以园长为组长，分管业务及行政助理为副组长，教职工代表等组成的园务公开监督小组，将园务公开工作摆在重要的议事日程上，各部门各司其职，责任到人，落实到位，建立园务公开制度化，正常化的公开体系。 2.以实践创新为动力，不断提高保教质量。 抓好常规教育教学管理，不断更新管理模式，严格执行保教管理制度，深入班级听课，检查一日生活常规管理工作，发现问题及时处理。每个月末，要求教师上交观察记录、教学效果分析小结及教学反思。做到有检查，有记录，把平时的工作纳入绩效考核，使各项工作走向制度化，规范化。 在扎实的教学研讨中谋求发展。我们围绕园

务计划，制定出了整体教研工作目标，指导各年级且制订出操作性强的教研工作计划，定期组织开展教研活动，围绕各年级组目标和教学实践中存在的问题，运用相关的教育理论转变旧的教学手段和策略；组织教师开展优质课评比，鼓励教师参加上级部门组织的业务能力比赛活动，提高教师的教育教学水平。在全体教职工的努力下幼儿园有幸成为深圳市“家门口的优质幼儿园”培养对象。

3. 更新教师观念，加强师德师风建设 我们重视提高教师的思想素质。加强师德师风建设和教师职业道德教育，组织教师学习《教师职业道德规范》、《教师十不准》组织教师师德师风演讲比赛等，坚持每周组织一次全体教师业务学习，深入学习幼教《指南》引导教师转变教育理念，一切活动以利于幼儿的终身发展为核心，强调幼儿的自主探索、快乐地学习，发挥教师的引导作用。帮助教师转变教育观念，树立民主、创新、服务等意识，潜心研究、不断探索，全面深化幼儿园的素质教育。

4. 加强后勤管理，增强服务意识 提高保育员的素质，明确责任，在幼儿一日活动中，完善一日保育工作常规，依照所制定的一日活动，组织保育员业务学习并实施，促进了保教结合，提高了保育员的组织、管理能力。健全了各项保健制度，规范，认真做好安全卫生工作。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济效益 我园 2022 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 0 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)预算执行情况 我园年初财政预算 714.84 万元,实际支出 714.22 万元,支出执行率 99.91%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。(2)重点工作完成情况 2023 年度,我园认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律法规、政策,按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动,幼儿园严格以《幼儿园教育纲要》为指导,认真贯彻《3--6 岁儿童学习与发展指南》精神,进行幼儿园的各项业务工作开展。(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 4 个,均能按计划及时完成,项目完成率达到 96.06%。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。具体如下:开展两次全园家长会,四次班级家长会,定期家访、电访、面谈等工作,通过线上平台促进家园沟通交流,提升家长育儿观念,消除育儿焦虑。4. 公众满意度 (1)群众信访办理情况:全年未收到信访问题。(2)公众或服务对象满意度:因未收到信访问题,侧面反映幼儿与家长对于我园的满意度为满意。

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。

1. 幼儿园年度预算编制的同时,预算管理小组按照上级主管部门的要求、结合各部门实际业务情况设定各部门的

预算支出绩效目标。 2. 报账员汇总各部门支出绩效目标的基本数据并编制本园支出绩效目标草案，经分管财经领导审核、园长审批后，由园长组织召开园务会议对《支出绩效目标》进行审议并出具会议纪要； 3. 幼儿园各部门负责人根据已通过园内审批的支出绩效目标组织开展业务活动； 4. 年末终了报账员根据园内各部门年度预算执行情况及上级主管的通知要求，编制《支出绩效评价报告》，报分管财经领导审核、园长审批； 5. 报账员整理已经审批的《支出绩效目标评价报告》上报至上级主管部门并根据上级主管部门的批复意见在园内留底归档。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）编外人员控制率：新型公办园教职工均为临聘人员，在职人员 39 人。 （2）预算执行率：执行率全年达到 96%，实际支出金额比预算少。 （3）政采执行率：预算比实际支出多预估了一些。 （4）项目绩效指标未具有清晰、可衡量的指标值。 2. 改进措施 （1）确保教职工人员配备齐全，保障幼儿的正常教育教学工作。

（2）我园将根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局相关的通知要求，及时完成各季度的支付执行率。

（3）根据采购计划，将预算预估精准。 （4）项目绩效指标将修改成具有清晰、可衡量的指标值。

（三）后续工作计划、相关建议等。

加强预算项目的跟踪管理，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，严格执行我园内控制度的《深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园预决算管理办法》，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。

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		深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园		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（市本级）	以社会需求为导向，以优质的保教水平和关怀备至的服务质量赢得良好的社会效益、良好的群众口碑、良好的办园信誉，积极提高办园档次、增强参与公平竞争的能力，使每一个幼儿得到全面发展。	（1）加强环境的创设，优化硬件配置，实现硬件现代化；（2）完善管理制度，实现管理制度化和规范化；（3）树立终身学习的意识，形成好学好进的学风；（4）科学合理、科学合理地安排和组织幼儿的一日生活，有针对性地开展教育教学，提高活动效益，促进幼儿和谐、全面发展；（5）全员树立创建新型公办	5,436,970.00	5,436,970.00	5,382,729.36	5,382,729.36

			幼儿园而奋斗的理想，各部门以及每个员工都要夯实本部门 and 各方面工作的基础。				
	新型公办园	幼儿伙食费	已按时支付给食材公司	665,000.00	0.00	591,996.23	0.00
	新型公办园（市本级）-园舍租金	反映幼儿园全年租金	已按时支付房租	402,375.75	402,375.75	402,375.75	402,375.75
	新型公办园（保教费）	以社会需求为导向，以优质的保教水平和关怀备至的服务质量赢得良好的社会效益、良好的群众口碑、良好的办园信誉，积极提高办园档次、增强参与公平竞争的能力，使每一个幼儿得到全面发展。	（1）加强环境的创设，优化硬件配置，实现硬件现代化；（2）完善管理制度，实现管理制度化和规范化；（3）树立终身学习的意识，形成好学习、上进的学风；（4）科学合理地安排和组织幼儿的一日生活，有针对性地开展教育教学，提高	1,596,000.00	1,596,000.00	1,343,873.91	1,343,873.91

			活动效益，促进幼儿和谐、全面发展； (5) 全员树立创建新型公办幼儿园而奋斗的理想，各部门以及每个员工都要夯实本部门 and 各方面工作的基础。				
		金额合计		8,100,345.75	7,435,345.75	7,720,975.25	7,128,979.02
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≥90%符合要求； 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环境，打造一个幼儿满意度达到≥90%及教职工满意度≥90%的园所环境。”		<p>(1) 加强环境的创设，优化硬件配置，实现硬件现代化； (2) 完善管理制度，实现管理制度化和规范化； (3) 树立终身学习的意识，形成好学上进的学风； (4) 科学合理地安排和组织幼儿的一日生活，有针对性地开展教育教学，提高活动效益，促进幼儿和谐、全面发展； (5) 全员树立创建新型公办幼儿园而奋斗的理想，各部门以及每个员工都要夯实本部门 and 各方面工作的基础。 (6) 存在问题：1. 编外人员控制率：新型公办园教职工均为临聘人员，在职人员 39 人。2. 预算执行率：执行率全年达到 96%，实际支出金额比预算少。3. 政采执行率：预算比实际支出多预估了一些。4. 项目绩效指标未具有清晰、可衡量的指标值。 (7) 改进措施：1. 确保教职工人员配备齐全，保障幼儿的正常教育教学工作。2. 我园将根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局相关的通知要求，及时完成各季度的支付执行率。3. 根据采购计划，将预算预估精准。4. 项目绩效指标将修改成具有清晰、可衡量的指标值。</p>				

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	≥180 个	203 个
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	验收合格率 100%
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	7 月已完成发放
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤100%	0.96
	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	采购设备使用率	≥98%	使用率达到 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	≥90%	无投诉侧面反映满意度达 100%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥90%	无投诉侧面反映满意度达 100%