

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尚
水天成幼儿园

填报人：刘广文

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园于 2020 年 5 月转型为新型公办园，目前是深圳市龙岗区一所区级幼儿园，于 2022 年 10 月成为深圳市龙岗区吉华街道第一幼教集团中的成员园。学校位于深圳市龙岗区吉华街道尚水天成小区内，占地面积 4818.51 平方米，建筑面积 4869.63 平方米。至 2023 年末，我园共有 18 个教学班，在校学生 499 人。我园主要职责如下： 1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。 2. 配合区人民政府制定符合党的教育方针以及本园教育发展方向的园区布局规划，并抓好组织实施和落实工作。 3. 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、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，并面向家长提供科学育儿的指导。 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. 积极推进党建工作，党员积极参加所属支部组织的各项活动，积极参加“两学一做”学习教育，自觉加强党性修养和廉政建设，贯彻落实党的教育方针政策，培养体、智、德、美全面发展的社会主义建设者和接班人。 6. 指导、管理、

检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。组织开展本园的教研活动和教育课题研究，推广新的幼儿教育实施方案。提高教学质量，建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。 7. 与社区密切合作，与小学互相衔接，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；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。 8. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，合理保证幼儿身心健康和生命安全。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年我园结合园内实际情况，紧跟上级部门的工作部署，紧紧围绕我园三年规划工作目标，在教育教研活动、环境创设、师资队伍建设、后勤服务能力等方面开展本园的总体工作，重点工作任务如下： 1. 落实卫生保健管理，扎实做好各类传染病预防防范工作。以《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》和《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》为依据，根据上级要求和幼儿园实际工作情况，扎实推进卫生保健工作，保护幼儿身心健康。2. 扎实开展教研、培训一体化活动，以园本教研为抓手，建立领域研究小组、年级教研小组等多种方式，以区域材料的选择与投放、集体活动的组织与实施等为内容，通过小组研修、园内研修等多种方式进行学习研讨，提高教师的教学研究能力。3. 添置班级区域材料和户外教玩具材料，开展班级环境创设、区域材料投放教研活动，将教研成果运用于教学实践

中，以研促教、以教促学，为幼儿成长和发展创设更加充分有益的条件；4. 改善办园环境和条件，创设丰富、优美、多样的教育环境，发挥环境的育人功能；5. 开展师德师风培训，加强教职工师德师风建设，提升教职工综合素质；6. 加强安全管理，创建平安校园。始终把安全工作放在第一位，安全工作责任到人；每位教职工都签订《安全责任书》，严格执行各项安全制度和检查制度，每周推动安全教育进课堂，每学期进行突发事件的应急演练。7. 搭建家园共育平台，共促幼儿发展。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我园 2023 年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 年初预算总收入 1880.85 万元：财政拨款收入 1285 万元，事业收入 406.85 万元，其他收入 189 万元；调整预算总收入 1942.82 万元：财政拨款收入 1363.79 万元、事业收入 406.85 万元、其他收入 172.18 万元。 2023 年度部门预算总支出 1689.01 万元，其中：人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1689.01 万元。 2. 绩效目标设置情况 我园从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了目标值，其中定量指标设置了 15 个，定性指标设置了 6 个，大部分绩效指标都量化了，但是存在部分指标设置不合理，如：数量指标用百分比进行衡量。但是总体来说能够按照绩效监控的要求调整设置与绩效目标相应的各项指标值，基本实现各部门职能履职效果。

（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。我园按照年初采购计划以及实际工作需要调整严格按照政府采购制度的流程要求组织完成政府采购工作。2023 年调整申报采购计划金额为 85.82 万元，实际采购金额为 65.23 万元，政府采购执行率为 76%。

（2）财务管理 我园严格按照内控制度中《支付管理制度》相关要求支付资金，并参照《政府会计制度》和《政府收支分类科目》等制度规定要求进行会计核算，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。同时，我园结合园内实际工作需要以及区级规定调整、调剂资金 15.62 万元，累计在部门预算总规模 10%以内。

（3）预决算信息公开 我园 2022 年部门决算以及 2023 年部门预算已按照教育局相关要求报送材料并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理 2023 年我园在预算资金使用过程中严格按照内控制度的相关要求执行，2023 年我园各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。我园全部采购项目申请、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，需调剂资金均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 2023 年我园完善了《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。每月月末进行仓库资产盘点且每月定期对于大型固定资产进行检测并记录且进行定期保养，每半年进行一次全园实物资产清查盘点，确保账实相符。有效保障了我国资产的安全完整。截至 2023 年 12 月 31 日，我国国有资产总额为 299.60 万元，其中流动资产 49.78 万元，固定资产净值 249.57 万元，无形资产净值 0.25 万元。负债总额 3.54 万元，均为流动负债。国有净资产总额 296.06 万元。根据资产年报，至 2023 年底我国实际在用固定资产净值为 249.57 万元，固定资产使用率为 100%。

4. 人员管理 我国为 2020 年 5 月民转公新型公办园，全部教职工为编外人员，无核定编制人数，2023 年末实际在编人数 0 人，2023 年年末实际在职人员 84 人，全部为长聘人员。同时，当年度因校园管理需要，购买安保人员 4 人，占在职人员总数的 4.5%。

5. 制度管理 我国结合单位实际情况以及根据龙岗区财政局下发的《龙岗区六大经济活动内控流程指引》、龙岗区教育局下发的《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》等相关文件要求，制定了《深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园内部控制规范手册》，在单位层面明确了组织架构和

岗位职责，在业务层面规范了六大业务制度及流程：预决算管理、收支管理、采购管理、资产管理、工程管理、合同管理，使各职能部门有效履职。此外还根据需要修订了安全管理制度、卫生保健制度等，有效保障了幼儿园的正常运行。

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 年我园的主要履职目标如下： 1. 教育教学工作目标：贯彻落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》（以下简称《指南》）精神，围绕健康、语言、社会、科学和艺术五大领域，构建园本主题课程+区域课程+重点领域课程+特色课程相结合的园本课程体系，促进每位孩子全面而富有个性地发展。2. 教师队伍建设目标：加强党建工作和师德师风建设，增强教师队伍的政治意识和整体素质；培养责任意识，积极地引导教师更新教育观念、确立正确的教育观。3. 后勤工作服务目标：树立服务至上的思想意识。同时强化财务管理部门及执行部门对内部控制制度的学习与掌握，结合园内

实际情况形成系统的制度以及标准化操作流程，保障幼儿园财务的正常运转。加强幼儿园食品安全、卫生保健、校园安全等方面管理工作。坚持日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。为幼儿园的日常工作正常运转提供有效的保障。

4. 校园文化建设目标：以人为本、制度约束、自我管理、相互督促。5. 合力共建工作目标：实现家园共育的目标，打造一所幼儿喜欢、家长满意，教职工归属感强的园所。

（二）主要履职情况

1. 争优创先，提升园所综合办园水平 2023 年，龙岗区学前教育普及普惠创建工作成为工作中的重要大事。在龙岗区教育局的统筹安排下，我园成为第一批普及普惠创建幼儿园，承担了创先示范引领的重要任务。根据《龙岗区创建全国学前教育普及普惠区工作实施方案》的要求，引领幼儿园行政与办公室人员就幼儿园的实际情况进行了全面的梳理，从档案整理到实践工作梳理，再到迎接评估检查，高规格高标准严格要求落实，赢得了专家团队们的高度认可与一致好评。此外，根据龙岗区创建蒲公英校园、绿色校园的要求，学习领悟文件精神，扎实推进各项工作，获评“龙岗区蒲公英校园”的荣誉称号。

2. 加强师资队伍建设，分层分类培养优秀人才 转公以来，经过两年多的过渡，幼儿园师资队伍已经趋于稳定，流动率大大减少。如何带领教师团队走向高质量发展，是新的挑战。为了有效提升师资队伍的教育水平，我们以园本教研为抓手，建立领域研究小组、年级教研小组等多种方式，以区域材料的选择与投放、集体活动

的组织与实施等为内容，通过小组研修、园内研修等多种方式进行学习研讨，解决幼儿园实践中的实际问题，提高教师的教学研究能力。一年来，先后有许多优秀的教师代表参加青年教师大赛、说课能力比赛、师德师风演讲比赛等各种活动，荣获佳绩。此外，学历进修、幼儿园教师资格考试也是教师自我努力的方向，我们始终努力去推进此方面工作。到目前为止，在全体人员的共同努力下，我园的保教人员 100% 拥有教师资格证，学历达标率 100%，保健员、保育员、厨师、面点师、水电工相应资格证件持证率达 100%，保障了幼儿园的良好运行与发展。

3. 以课程建设为核心，全面提升保育教育工作质量 以“上善若水，天佑吾成，乐观自信，向阳生长”为办园理念，以“爱阅读、爱运动、乐探究、有礼貌、善交往”为培养目标，我们围绕《3-6 岁儿童学习与发展指南》中提出的五大领域为着力点，建构与完善园本课程方案，以基础课程保基本，拓展课程为特色，通过主题探究、领域集体教学、区域自主游戏、生活活动等形式开展课程实践探索，不断丰富和完善园本课程内核。

4. 在保育教育工作中，主要从如下几方面着手推进：（1）科学开展幼小衔接工作，为幼儿做好充分的入学准备 根据《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》要求，幼儿园全力做好入学准备教育，从身心准备、生活准备、社会准备、学习准备等四个方面着力推进工作，在幼儿园一日生活中，注重以游戏为主要形式，注重幼儿良好生活习惯与学习习惯的培养，以主题探究活动《我要上小学》为切入点，引导幼儿初步探

究和了解小学与幼儿园在学习形式、生活作息、校园环境等方面的差异，建立积极的入学愿望与期待，锻炼基本的生活自我服务与管理能力，学习人际交往的基本技能，培养自主的学习能力，全力做好入学准备。在实践活动中，幼儿园积极与小学建立连接，通过探访小学，让大班的小朋友们走进小学校园，观摩小学的哥哥姐姐们在课程学习、体育运动、才艺学习与展示等方面的精彩呈现，小朋友们被小学哥哥姐姐们的精彩表现惊艳到了，不由自主发出赞叹。（2）以园本教研为切入点，开展主题探究课程、领域活动课程、区域自主游戏研究 根据幼儿园立项课题《幼儿园问题式园本教研与教师良好思维品质培养的实践研究》的研究计划，扎实推进园本主题探究课程、领域活动课程、区域自主游戏研究，逐步提升教育教学水平。在主题探究课程方面，通过前期规划、中期汇报、后期总结与成果展示等方面，引领教师对自己的教学进行动态跟进与评价调整，提升教师对课程实施的过程性研究能力和对成果的总结能力。在领域活动课程方面，健康领域方面，领域小组研究探讨体能大循环、动作能力教学组织等方面内容，形成完整成熟的体能大循环模式，并运用于日常晨间锻炼、家长开放活动等生活环节中。研讨开发优秀的教学案例，对外展示和交流。语言领域方面，以读书月为契机，年级组织开展绘本剧课程研究，从题材选择、剧本改编、道具制作、展演等方面，让幼儿全程参与活动，获得语言能力、艺术创作、团队协作等方面的能力。区域自主游戏方面，以年级为单位，梳理区域材料投放清单，实现

年级资源共享，为幼儿的区域自主游戏提供更加优质的环境条件。（3）以大型活动为载体，点亮幼儿的精彩童年 每年的六一儿童节、读书月、运动会等活动，都是孩子们充分展现自我的最佳平台。“我的六一我做主”，来一场喜欢的电影、精彩的走秀、美味自助餐，孩子们乐在其中。读书月，孩子们阅读打卡，讲述书中的故事，自主选择角色演绎绘本剧，孩子们自信满满。运动会，是孩子们展示运动能力的最佳时间。孩子们根据自己的能力选择自己喜欢的项目，积极挑战，克服困难，精彩不断。（4）重视家园共育工作，携手共成长 这一年，环境对我们是友好的，少了新冠疫情的侵袭，一切活动照常。家长们来园参与活动的时间与机会多了许多。幼儿园通过家长会、家委会膳食委员会、亲子体验活动、家长故事会、家长陪餐、半日开放活动等多形式的活动，让家长近距离了解幼儿的在园生活，发现幼儿的成长与进步，理解与支持幼儿园的各项工 作，家园共育的格局基本形成。5. 改善校园环境和条件，加强校园文化建设 在校园环境管理方面，注重绿化、美化环境，让师生员工更舒心。根据幼儿园发展规划，2023 年我园的大环境改善主要包括三楼班级活动室的改造、三层楼走廊的装饰、一楼厕所改造以及户外运动场的改造等项目，除了户外运动场的改造未获得上级部门的审批因为未实施外，其余项目在本年顺利完成了项目设计、公开招标、合同签订、施工建设、竣工验收等工作，并投入使用。校园环境的改造，为职工幼儿提供更美、更舒适的生活学习工作环境。在校园文化建设方面，强调民

主开放，畅通上下沟通渠道，主张每位职工发现任何问题，遇到任何情况，都要及时反馈。无论问题多少，事情大小，无论谁提出和主张，我们会根据轻重缓急逐一解决，并且强调对事不对人，重在问题解决。让大家有话愿意说，有话敢说，为幼儿园的发展贡献自己的力量。在议事决事方面，建立包含园务小组、行政小组、工会小组、财务管理小组、采购小组、教研小组等小组工作机制，在各项事情上，充分征求大家的意见和建议，达成共识的基础上形成决议，然后再试行落实，并不断修订和增进。

6. 落实后勤保障，提高服务质量

（1）安全工作扎实推进

① 完善制度、责任到位。完善安全管理机制“权责明确、任务清晰、流程规范、实行“层层把关，防范第一”的安全工作管理模式；按照“谁主管谁负责，谁在岗谁负责”的原则，将各项安全管理工作细化分解，具体责任到人，落实到位。

② 档案完善，预案可行。严格按照要求认真进行安全档案的完善，内容全面详实，分类细致。应急预案切实可行。各项应急预案和演练方案在实施的过程中不断修改完善。

③ 加强监管，注重实效。监管力度不断加强。及时做好每日安全检查记录。建立班级安全自查台账，发现隐患及时上报，并做好排除隐患的措施。

④ 全面教育，落实防范。开展幼儿安全教育主题活动。每周一节安全教育主题课程。如遵守交通规则、认识火灾，地震以及逃生方法、防拐骗、安全使用电器等一系列的安全教育，增强幼儿的自我保护意识和自我保护能力。

⑤ 食品监管，切实有效。严把进货关、制作关，定期检查幼儿的用餐

情况、厨房的工作情况。⑥ 消防工作，人人有责。组织开展消防安全知识教育和消防演习活动，让全体教职工掌握基本的消防安全知识，熟记和理解消防的四个能力和四会、四知，对全体教职工进行一次消防器材使用方法的培训，并进行实际演练，使全体教职工掌握到了消防器材的正确使用方法和灭火技巧。班级老师对幼儿进行消防知识的教育，围绕如何避免火灾发生、发生火灾怎么办等开展教育活动。全面增强了幼儿消防安全意识和防火、灭火实际操作能力，从而进一步提高了全园的消防应变能力。⑦ 加强门卫管理，杜绝隐患。对门卫进行专业培训，严格执行门卫制度，严禁陌生人进入幼儿园，发现可疑人或有干扰教育教学秩序的要及时制止或与上级联系。值班教师严格执行值班制度，出现问题及时上报。

(2) 厨房工作管理逐步加强

① 一年来，我们逐步加强了厨房工作管理，从饮食安全、饮食卫生、饭菜质量、餐具消毒、食品卫生检测等方面，做到及时整改薄弱环节，努力做到安全无死角。

② 为了保证孩子足够的营养量，每周提前制定好食谱，并且要求四周饭菜不重复，尽量做到配餐，营养科学化、饭菜合理多样化，让幼儿吃饱、吃好，使家长放心。

③ 搞好食堂的卫生工作、消毒工作，生熟分开，坚决避免交叉污染。制定食品中毒应急预案。库房保持整洁、干燥、通风；食品摆放分类、离墙、离地并且做到买新顶旧。定期食品存储及食品加工制作过程进行巡查，加强食品安全宣传工作。

④ 严格把关食材关，科学制定食谱，根据带量进行食材下量，及时核实每日食材送货台账。食材

采购验收台账登记与索证索票管理按规定执行。⑤ 定期对厨房各操作间进行安全及卫生检查从业人员健康检查情况，验收落实人员身体健康“监测”制度。厨房从业人员定期经过食品安全培训，通过食品安全平台等多渠道的学习，取得相关资格证书。⑥ 确保儿童健康，重视儿童营养状况，严格执行师生伙食分开原则，保证伙食费专款专用，每月伙食费开支月底向家长公布，每周向家长公布带量食谱，通过营养计算及分析，确保儿童各种营养的摄入量，做到合理膳食。厨师和保健医生坚持深入班级，实地观察幼儿的进餐情况，广泛听取各方面的意见和建议，不断改进工作。(3) 卫生保健常抓不懈 保育员及保洁严格按照要求认真做好常规消毒和突击性消毒工作，按卫生保健要求配置消毒设备及药品，一旦发生传染病，立即采取有效消毒措施，确保儿童身心健康。加强体弱儿与肥胖儿的管理，保障幼儿的身心健康。对儿童的生长发育情况定期测量与追踪，加强幼儿的营养供给与体育锻炼，保障幼儿的健康成长。加强对常见传染病的防控和管理，严格按上级部门要求严把晨检关、动态追踪关、康复返园关，杜绝传染病的扩散。

7. 优化财务内控管理、规范招生招聘，严守纪律，合法合规

我园按照 2023 年预算，有序推进各项支出，如期完成预算执行分季度指标要求，各项开支保障了幼儿园的基本运转，并为幼儿园的高质量发展提供有力的保障。在幼儿园的招生工作方面，严格按照上级部门相关要求，按照分类排序的方式有序规范组织开展招生工作，合法合规。在招聘工作方面，严格按照上级部门要求，

落实发布招聘、资格审查、组织面试、确定人选等各项工作，实行面试过程可视化管理，留存视频材料，有据可查。8. 增强党性修养，提升工作能力 鼓励并带动教职工积极参与党组织“三会一课”与主题活动，认真学习领悟党的二十大精神，不断提高自身的理论水平和党性修养；积极参加“深入贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》全面推进新时代基础教育高质量发展”专题网络学习，提升教职工的政治觉悟与党性修养；积极通过智慧党建、学习强国等平台进行自主学习，了解国家大事，明确主题教育的内容；积极通过行政会议共同学习、平台内容分享等，引领幼儿园行政团队加强主题教育学习，提高工作能力。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园属于转型的新型公办园，无“三公”经费。 2. 效率性 （1）预算执行情况 我园全年财政预算收入是 1363.79 万元，总的财政预算支出是 1340.90 万元。全年预算执行情况如下： 第一季度财政预算 1285 万元，实际支出 364.43 万元，支出执行率 28.36%。第二季度财政预算 1363.79 万元（追加成长补贴项目 78.79 万元），实际支出 746.50 万元，支出执行率 54.74%。第三季度财政预算 1363.79 万元，实际支出 1059.72 万元，支出执行率 77.7%。第四季度财政预算 1363.79 万元，实际支出 1340.9 万元，支出执行率 98.36%。全年平均执行率为 64.79%，达到了既定年平均执行率的要求。（2）重点工作完成情况 2023 年，

我园紧跟上级部门的工作部署，各项工作有条不紊地进行着，各项重点工作任务均按照上级要求保质保量完成。（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，项目完成率达到 87.08%。

3. 效果性 2023 年对于预算绩效目标管理制度了解仍然存在比较表面的认识，未能在实际工作全面确实运用做到事前准确评估、事中实时跟进监控、事后及时评估调整的全方位运行机制；但是各个部门尽职尽责，有序推进工作，主要体现在以下几个方面：

（1）教育教学方面：我园教育教学工作紧紧围绕“上善若水，天佑吾成；乐观自信，向阳生长”的办学理念以及“爱运动、爱阅读、乐探究、有礼貌、善交往”的培养目标，教研相结合的方式有序开展各项教育教学工作。2023 年教育教学方面收获了以下荣誉：林瑜冰老师获得 23 年区级优秀班主任，我园荣获“中国学前教育研究会“十四五”滚动研究课题基地园”等荣誉。在第四批转型公办园过程性质量监测中，获得专家同仁们的一致好评。

（2）后勤工作方面：秉承“保障安全，服务至上”的宗旨，各项工作围绕服务教育教学的目标开展，为幼儿园的各项日常工作正常有序开展提供了可靠的保障。2023 年荣获“龙岗区区级更高水平安全文明校园”以及“龙岗区吉华公共卫生优秀幼儿园”的荣誉。

（3）家园共育方面：加强与家长的互动，通过亲子活动等各种方式让家长参与到幼儿的教育当中，增加亲子关系的同时逐步了解我园的教学理念。从面向家长发出的满意度调查问卷结果反馈来看家长普遍

对我园的教育理念是赞同的。4. 公平性 从我园面向家长发出的满意度调查问卷结果来看，幼儿家长对幼儿园教育教学、师资管理、卫生保健等情况是基本认可和满意的，满意度问卷调查显示为满意度 90%以上。从面向全体教职工发出的后勤服务水平满意度调查问卷来看，我园后勤服务水平稳步提升，得到了教职工的认可，但是仍然存在部分不足的地方，比如：食堂食谱以及食堂饭菜未能及时根据天气变化改变供餐时间以及方式提升教职工的用餐体验等。另外我园设置了两个园长信箱，人事专员专线处理教职工以及家长的问题，做到有问必答，及时反馈及时处理。

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. 立足本园实际教学任务和事业发展的需要，认真学习贯彻区财政和区教育局关于预算编制和绩效管理等相关文件精神，编制预算需要充分结合单位长期目标以及年度工作计划，细分落实编制预算项目，每个预算项目的编制应该建立在充分的市场调研以及实际需求上，这样才能逐步做到科学合理地编制年度预算，预算的执行才能得到有效保障。

2. 严格按照相关规定开展预算执行工作，做好事前分级审批、事中监控反馈、事后验收应用，确保每一分钱的预算用到实处。

3. 预算整体绩效的管理要求是从园领导到教师到后勤职工都必须贯彻思想，切实实行《中共中央关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，推动预算执行与绩效目标有机融合，落实全员绩效管理责任。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 我园在 2023 年部门整体支出绩效推进过程中存在的问题主要体现在以下几个方面：（1）预算编制存在不够科学合理，前期市场调研不充分，未能与未来工作计划充分结合，在预算执行过程中存在调剂的情况；（2）部门整体支出预算绩效目标管理人员受专业水平以及业务水平的影响，指标设置存在不合理的情况；关键绩效指标与单位目标未能做到全覆盖的情况；（3）政府采购执行情况不理想，实际执行与计划存在一定的差异；（4）部分预算项目存在未能如期完成的情况。

2. 改进措施（1）事前加强预算编制管理以及审核管理工作，提高预算编制的科学性以及合理性；（2）财政预算绩效管理工作具有内容多、涉及知识面广、对相关人员的专业知识以及业务知识要求较高等特点。我园在后续工作中，将持续加强绩效管理的理论学习，加强绩效管理内部培训，强化相关人员绩效管理理念，从而进一步提高预算关键绩效指标编制的科学性、合理性；（3）应结合单位工作计划以及建立在充分市场调研的前提下编制政府采购计划，确保政府采购年度计划的执行率；（4）每年预算执行前编制项目年度预算执行计划，事中及时跟进项目预算执行情况并进行分析，确保项目年度预算的执行性、合理性以及单位履职目标的实现。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 在上级部门的领导下，进一步完善单位预算绩效管理体系，及时根据上级部门的文件要求以及园内实际情况合

理调整绩效制度以及相关流程。2. 按照上级部门的要求积极安排相关人员参加上级部门举办的预算绩效管理培训，使预算绩效管理深入人心，相关负责人熟知政策制度，预算执行率能够得到有效执行。3. 编制年度预算时须结合单位的履职目标以及年度计划细分工作内容，合理编制预算项目，提高预算编制的科学性以及合理性。4. 根据《中华人民共和国预算法实施条例》及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关规定，对每项预算设置绩效目标管理的项目支出，并对项目支出及时进行跟踪监控，切实做到预算绩效目标一体化管理，确实用好每一分钱。

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尚水天成幼儿园			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	人员经费	人员支出按照实际到岗情况据实支出，预算与实际存在较大的差异。	12,191,976.00	10,726,820.00	10,707,801.61	10,707,801.61
	新型公办园	日常开支	实际工作中按月序时推进工作，各项工作有序开展，基本达到预定目标。	5,514,424.00	2,911,080.00	4,844,030.90	2,701,245.73
	其他收入	学生食堂运营_幼儿伙食费	按照实际入园幼儿人数按标准收取伙食费并按月推进支付幼儿伙食费，结余结转下年继续使用。	1,721,822.26	0.00	1,338,652.79	0.00
	金额合计			19,428,222.26	13,637,900.00	16,890,485.30	13,409,047.34
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	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. 采取开展优秀教师讲学的教学培训方式及专家培训的方式，提供教职工的教学质量； 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，致力于打造一个幼儿满意度达到 90%以上及教职工满意度 90%以上的园内环境。			1. 我园按照招生要求 2023 年平均收取周边适龄儿童 512 名，上半学年收取 525 名，下半学期收取 499 名； 2. 我园 2023 年教学部按照教学计划如期开展了教研活动 57 场，通过丰富多彩的教研活动提高了教职工的师资水平和幼儿园的教学质量； 3. 教职工学历水平按照岗位要求达标率达到了 100%； 4. 从满意度调查问卷的结果来看，我园教职工以及幼儿对于我们的整体环境是比较满意的，满意度在 90%以上。	
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	≤540 个	512 个
			图书购置完成率	≥95%	不适用
			支出率	≥95%	不适用
		质量指标	安保人员资质达标	100%	100%
			补贴发放准确率	≥95%	100%
			儿童读物和玩具质量达标率	100%	100%
		时效指标	教研活动开展及时性	及时	100%及时
			安保人员到岗及时率	及时	100%及时
			幼儿成长补贴及时性	及时	100%及时
			儿童读物和玩具购	及时	100%及时

			买及时率		
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤1	87.08%
			水电费成本控制率	95%≤n≤1	83.6%
			人员经费支出占总经费支出比重	≤64.82%	83.43%
	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	新增图书	≥95%	100%
			采购设备使用率	≥95%	100%
			校园文化认同度	≥90%	99%
			提高幼儿园学前教育水平	稳步提升	100%
			提高幼儿园后勤服务水平	稳步提升	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	99.45%
			幼儿满意度	≥90%	96.96%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥90%	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）。	4
				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。	4

		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）。	5
部门管理	20	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。	1.76
				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。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的, 得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥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
							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)	5.02
				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	5.22

							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。	22
		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及时性，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	90
评分等级	优
填表人	刘广文

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。