

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道城
园幼儿园

填报人：廖莆卉

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙城街道城园幼儿园为第二批“民转公”公办幼儿园，位于深圳市龙岗区龙城街道龙福路 362 号城市花园内，建筑面积 2259.98 平方米，是城市花园小区配套幼儿园。为财政补助事业单位，财务隶属于龙岗区财政局。宗旨和业务范围：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿园身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

"2023 年我园的重点工作任务如下： 1. 继续加大投入，完善优化环境 2. 注重分类培养，提升保教质量 3. 强化安全工作，筑造安全防线 4. 细抓卫生保健，保障师幼健康 5. 细化后勤管理，家园协同共进"

（三）2023 年部门预算编制情况。

"2023 年度，我园根据区财政局、区教育局关于预算编制的规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”为预算编制基本原则，结合我园的年度工作计划和工作重点进行统筹规划，积极稳妥编制预算，在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，确保功能分类和经济分类编制准确，既符合我园职责，又符合区委区政

府方针政策和工作要求。 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1111.41 万元，其中：财政拨款收入 655 万元，事业收入 334.54 万元，其他收入 121.87 万元。2023 年年初预算总支出 1111.41 万元，项目支出 1111.41 万元。

我园预算批复以一个新型公办园项目下达，实际编制决算时按照要求细分成 4 个项目支出，其中因新增儿童成长补贴，新增学前教育（市本级）项目 49.31 万元；综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调增 49.31 万元。"

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年我园预算执行情况，从资金、项目、资产、人员和制度等方面说明如下：

1. 资金管理 我园 2023 年度支出调整预算数 1160.71 万元，支出决算数 1079.17 万元，年度预算执行率 93%，财务支出程序规范。2023 年度预算收支情况如下： 支出年初预算数 1111.41 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1111.41 万元。支出调整预算数 1160.71 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1160.71 万元。支出决算数 1079.17 万元，其中基本支出 0.04 万元，项目支出 1079.17 万元。

（1）政府采购执行情况 2023 年我园严格按照政府采购管理规定，履行了招投标、验收、资金支付等相应手续，采购程序规范合规。 政府采购计划数 10.9 万元，实际执行数 10.37 万元，其中：政府采购货物

支出 8.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.94 万元，政府采购执行率 95%。

（2）本年资金结转结余 本年度年末资金结转结余 30.55 万元，主要是新型公办园项目暂未支付 12 月食材采购以及幼儿伙食费退款未退，结转到 2024 年度支付。

（3）财务合规性 我园制定了预算管理、收入管理、支出管理、采购管理等制度，规范了资金支出范围、标准和费用使用规则。 我园资金支出严格按照“先有预算，后有支出”的管理理念，严格按照预算执行报销，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不超预算安排支出，制止奢侈浪费，降低成本，注重资金使用效益。严格按照内部控制管理的审批制度，付款申请严格遵循支出审批流程，保障财务支出程序规范。

（4）预决算公开情况 为体现公平、公开，我园每年将预、决算信息通过区教育局一同公开公示，主动接受社会公众监督，公开网址如下：

<http://www.lg.gov.cn/bmzz/jyj/xxgk/>

2. 项目管理 我园根据区财政局有关政策文件，遵循客观、合法、公正、实事求是的原则，严格按照程序和时效分配资金，并落实项目实施工作及监控工作，在项目实施过程中针对执行偏差情况及时提出纠偏措施并在后续监控中继续跟进纠偏措施的有效性，确保项目实施达到预

期目标。项目执行结束后，按照区财政局的要求对照确定的绩效目标开展绩效自评，填写“部门预算项目绩效自评表”，将自评结果，作为部门预、决算的组成内容和以后年度预算申请、项目安排的重要参考依据。2023 年度我园无基本建设项目。

3. 资产管理 根据国家相关规定，结合我园实际情况，制定了《资产管理制度》，规范了资产验收、使用、处置等程序，明确了相关责任人的岗位职责，建立了固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制，维护了幼儿园资产的安全完整，实现合理配置和有效利用并充分发挥其使用效益，保障和促进了教育事业发展。 为了提高资产使用效率，实现国有资产保值增值效果，全面掌握幼儿园的财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符，我园于 2023 年 11 月由后勤部门组织牵头，各部门及各资产使用人协助配合，按照区教育局要求完成了资产清查工作，清查结果总体较好。 截至 2023 年 12 月 31 日，我园资产总额 180.61 万元，负债总额 0.74 万元，净资产 179.87 万元，其中固定资产原值 210.16 万元，固定资产净值 110.37 万元，无形资产原值 0.25 万元，无形资产净值 0.25 万元。 我园固定资产使用率 100%。2023 年度我园无资产处置，无处置收益。

4. 人员管理 我园为新型民转公幼儿园，无编制，无在编人员，其他人员 48 人，劳务派遣 3 人，编外人员控制率 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，在园幼儿 304 人。

5. 制度管理 为了全面贯彻财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）要求，根据龙岗区财政局《关于进一步推进龙岗区行政事业单位内部控制建设工作的指导意见》（深龙财[2020]116号）、《龙岗区六大经济活动内控流程指引》（深龙财[2020]158号）、《龙岗区公办教育单位内部控制规范实施细则（试行）》等文件要求，我园积极响应政策法规全面开展内部控制建设工作，由园长牵头，组织全体教职工推动内控建设工作向更好的方向发展，成立了内控领导小组、内控工作小组、内控评价小组，各部门分工配合，采取分步实施、逐步完善的推进原则，于2021年初完成了内部控制建设，预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、资产管理、建设项目管理制度等主要的六大经济业务制度及流程已建立。

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

（一）继续加大投入，完善优化环境 在初步完成了室内外硬件改造的基础上，继续加大投入，将幼儿园的环境

与园本课程、园所文化相结合，继续深入探索整合幼儿园、家庭、社区及家长资源、针对幼儿在园学习活动存在的现实问题，探索适合幼儿园发展的课程。保留并突出“城园故事”，力争“一城一故事，一步一惊喜”，利用走廊、上下楼梯、公共空间，户外沙水池等区角，结合节庆及园内主题活动，突出大厅阅读角文化创设，同时也完善班级区域空间，对新改造班级投入丰富多样的教玩具，优化区角设置，合理利用空间，如新班级的收纳设置，营造自然生态、温馨美化的园所环境。

（二）注重分类培养，提升保教质量

1、严把师德师风红线，坚守招聘准入制度，将师德师风列入培训和日常考核，学习了解相关政策、法律法规。组织多种形式如最近案例分析、树典型、立榜样等加强教职工时刻牢记教书育人使命，坚决不踩红线，严守职业道德底线。

2、发挥教师主动性，做好教师梯队培养，推进骨干教师培训。培训内容结合上学期取得的成效、理论学习、文本撰写以及前期教师工作的问卷摸底调查，同时吸收结合我园所在的第三学区培训内容，将他山之石与园所实际相结合。具体方面为：

（1）上学期取得的成效：户外体育活动组织（体育课例、早操、体能大循环等）的知识培训；

（2）理论学习：《3-6岁儿童学习与发展指南》、《保教质量评估指南》；

（3）文本撰写：幼小衔接案例、自主游戏案例、论文撰写等文档书写；

（4）前期教师问卷调查：家长沟通策略、学科领域培训等。

利用学区优质资源，请进来、走出去，结合线上优质课程资

源共享、线下观摩教学、跟岗学习、开放交流等检测培训效果。让培训与实践结合，储备园内优质人才，重视教师的可持续发展，创设平台，充分发掘教师的特长优势，激发其主动性、创新性、能动性，坚持科学保教，坚持以游戏为基本活动，提升教师专业能力，切实有效提高保教质量。

（三）强化安全工作，筑造安全防线 1、完善安全制度，落实日常安全隐患排查，建立有效安全台账。注重幼儿活动场地、玩具器械、监控、出行交通等日常安全隐患排查，及时上报排除解决隐患及安全问题。严格执行“一岗双责”制度，落实安全主体责任。将安全教育渗透在幼儿在园的一日活动中，落实安全月活动、晨会安全主题、日常安全教育等，做好园内各项活动的安全预案和保障，形成安全为首的做事习惯，确保师生健康平安。 2、整合社区、派出所、家园等资源，做好反恐处突、消防、防拐骗、防踩踏演练，提高全体教职工的应急处突能力，严把外来人员入园申请、加强来访登记、日常安保巡逻；落实好家校警，维护幼儿上放学安全，重视家园安全教育，利用安全平台、微信、公众号多种方式，家园共同关注幼儿安全，增强幼儿安全防范意识、提高幼儿自我保护能力。

（四）细抓卫生保健，保障师幼健康 1、建立幼儿健康档案，完成幼儿健康检查，及时向家长反馈幼儿体检结果。落实晨检及一日观察制度，特别是在传染病流行期间，严格执行一问、二看、三查，对缺勤幼儿追踪登记，明确传染病疫情报告人，发现传染病或疑似传染病要早报告、早治

疗，相关班级场所重点消毒管理。注重保教结合，根据各年龄段幼儿生理、心理特点，参与制定合理的一日生活制度和体格锻炼计划，提升保教人员的卫生保健知识，关注幼儿户外活动时间与活动效果，与带班教师沟通解决幼儿活动中存在的问题，开展适合幼儿年龄特点的体格锻炼活动。关注师生心理健康，保证每学期对教职工心理健康至少一次的专题培训活动，关注特殊体质幼儿，重视有特殊需要的幼儿，指导班级教师耐心细致做好幼儿保教护理工作，帮助幼儿尽可能参与到班级活动，根据需要做好家园沟通工作，使幼儿获得有效的康复指导与治疗。

2、加强食品安全和食堂管理，严把食品进货索票索证，规范食品采购验收记录。加强食堂人员培训、物品存放、消毒卫生。科学制定食谱，注重师生膳食营养搭配，落实陪餐留样试吃工作。每日不定时巡查厨房，对食品存放、环境卫生、操作规范、食物口味等进行抽查。进餐时及餐后多去班级，查看班级教师是否培养幼儿良好的饮食行为和进餐卫生习惯，鼓励幼儿进行光盘行动，不浪费。收集膳食委员会提出的合理意见和建议，保证食物品种多样，搭配合理。

3、加强卫生保健及传染病防控知识的培训，提高教职工应对和防控处置能力。做好全园卫生消毒管理工作，熟悉消毒物品配比、传染病消毒消杀、班级日常卫生清洁、教玩具消毒工作。做好垃圾分类专项工作，培养师生环保意识。同时注重家园宣讲宣教，对幼儿膳食营养、常见传染病预防、疫情防控等卫生保健知识进行家长学校讲座，引起家长的重视，共同做好幼儿健康护理工作。

（五）细化后勤管理，家园协同共进

- 1、严格执行上级要求，规范财务工作，不做一言堂决策，综合采纳有利于园所发展的合理建议和意见，合理规范使用经费。
- 2、细抓人事管理工作，严把考核聘任关。注重民主性的多形式评价，如自评与他评相结合、阶段性评价与学期评价相结合等，调动教职工工作的积极性，鼓励大家突破自我，创新发展。制定工会学期计划，开展丰富多彩的教工活动，如节日专题活动、教职工生日会、户外拓展等等，丰富职工生活。利用教代会、园务会、工会活动，关心教职工思想状况，加强人文关怀，帮助解决教职工思想问题与实际困难，促进教职工身心健康，营造专业有爱、合作互助的良好工作氛围。
- 3、注重家园沟通，有效传递科学育人理念，让家长了解幼儿园的教育模式，更好地配合与支持。重视家委会的桥梁沟通作用，制定学期的家长学校内容，发挥家长专业资源，从卫生保健、亲子陪伴等多方面开展，同时利用多种信息技术，鼓励教师将幼儿可参与的活动，主题活动等传递给家长，充分利用社区的资源，将教学活动延伸，鼓励亲子参与社区活动，让幼儿体验自己是社区主人翁的责任与荣誉，也让家长和社会了解了我们，向社区宣传推广科学的育儿方法，交流分享科学的育儿经验。加强幼小衔接教育教学工作的开展，主动与小学教学负责人做好对接，做好线上有效的幼小衔接工作。"

（二）主要履职情况

"2023 年我园主要履职情况如下： （一）硬件改造提升，创设适宜环境 按照园所发展规划，暑期完成了剩余班级教室卫生间一体化改造优化，增设了幼儿直饮水机、班级的桌椅柜子、窗帘等硬件设施设备，目前全园班级教室均按照卫生保健最新要求完成了卫生间硬件设置、符合照明要求的亮度升级以及根据班级班本主题设置的特色环创、物品收纳柜等，为幼儿创设了温馨干净、明亮整洁的室内环境。同时也继续优化基于儿童视角的大厅，创设了“中秋、故事月、迎新”等主题环创，并替换投放幼儿喜欢的南瓜沙发、大型玩偶、图书，让大厅图书角阅读与美相伴，成为幼儿喜欢的阅读角落和园所环创主题特色展。保留并突出“城园故事”，力争“一城一故事，一步一惊喜”，充分利用园所走廊、转角、过道、沙水池等小空间，设置“学大师风采、水墨江南、童话故事”情境美术展等环创，让幼儿成为环境的主角，让环境与幼儿对话。 （二）注重分类培养，提升保教质量 1、利用教职工大会，进行全体教职工意识形态及师德师风专项培训，注重每月师德师风培训和日常考核。学期末发放师德师风家长问卷调查，并根据调查反馈内容，及时进行教师会议。对照班级日常工作，开展家园沟通一对一、师德师风案例分析等模拟培训，加强教职工师德师风思想意识，时刻牢记教书育人使命，坚决不踩红线，严守职业道德底线，一学期来幼儿园无关于教师师德师风投诉。 2、注重师资队伍建设，落实培训学习。根据学期初计划，结合前期教职工的问卷摸底调查，同时吸收结合我园所在的第三学

区培训内容，将他山之石与园所实际相结合。落实完成了园本培训如（1）课题组相关专题培训：户外体育活动组织（体育课例、早操、体能大循环等）的知识培训；（2）理论学习：《3-6岁儿童学习与发展指南》、《深圳市课程建设指引》；（3）文本撰写：论文撰写等文档书写；（4）前期教师问卷调查：家长沟通策略、学科领域培训等。结合培训与实践，跟进教师日常工作管理、一日活动组织、外出跟岗学区发现的亮点和困惑，进行交流分享、观摩研讨。走出去、请进来，我园抓住与信息职业技术学院实训的契机，发挥班主任骨干教师的专业，创设师徒结对的机会，鼓励教师以老带新，传教授业，给予深圳市信息职业技术学院的实训教师为期20天的手口相传的实践经验，发挥“三人行”的理念，帮助班主任在专业输出和管理上提升。其中专任教师黄茹参加龙城街道第二届美育基本功比赛，荣获二等奖，缪丽敏、张敏雯、温李平分别被评为龙城街道优秀班主任、教师、保育员。

（三）强化安全工作，筑造安全防线 安全工作是幼儿园开展所有工作的基础，本学期按照计划开展安全工作，重视完善安全制度，结合普及普惠创建工作资料完善补充了相关制度。落实日常安全隐患排查如：幼儿活动场地、玩具器械、监控、设施设备等日常安全隐患排查，及时上报排查解决隐患及安全问题。严格执行“一岗双责”制度，落实安全主体责任。将安全教育渗透在幼儿在园的一日活动中，落实安全月活动、晨会安全主题、日常安全教育等，联合社区、消防、交警、家长等多方资源入园联动，参与培训

演练：反恐处突、消防、防拐骗、防踩踏演练活动，提高全体师幼的应急处突能力。做好园内各项活动的安全预案和保障，建立有效安全台账。重视家园安全教育，利用安全平台、微信、公众号多种方式，家园共同关注幼儿安全，增强幼儿安全防范意识、提高幼儿自我保护能力。一学期以来，幼儿园未发生重大安全事故。（四）细抓卫生保健，保障师幼健康

1、注重保教结合，完成幼儿在园健康检查，并及时向家长反馈幼儿体检结果，跟进体检异常幼儿后续情况。落实幼儿每日晨检及在园健康状况，严格执行一问、二看、三查，对缺勤幼儿追踪登记，发现传染病或疑似传染病早报告、早治疗。根据各年龄段幼儿身心特点，结合一日生活制度和体格锻炼计划，完成了全园班级的“国民体质测查”，并分析结果，关注幼儿户外活动时间与活动效果，促进幼儿有效锻炼。关注师生心理健康，配合妇幼保健院对幼儿心理健康进行家园联动筛查，关注发育异常有特殊需要的幼儿，指导班级教师耐心细致做好幼儿保教护理工作，并根据需要做好家园沟通工作，目前部分特殊幼儿家长也开始重视幼儿专业治疗，家园相互配合帮助幼儿进行有效的康复指导与治疗。

2、严把食品安全，重视食品进货索票索证，规范食品采购验收记录，完成上级要求的食安在线培训及通知文件要求的食品专题培训。结合安全部门完成食品安全演练，提升教职工食品安全突发应急能力，并及时总结经验。科学制定食谱，注重师生膳食营养搭配，发放问卷调查，收集膳食委员会提出的合理意见和建议，了解园内食谱制定及食堂工作的

建议，并做出适宜的调整，保证食物品种多样，搭配合理。落实园长行政陪餐留样试吃工作，了解查看幼儿进餐情况、进餐行为和卫生习惯，鼓励幼儿进行光盘行动，不浪费。每日不定时巡查厨房，每周进行食堂卫生检查，对食品存放、环境卫生、操作规范、食物口味等进行抽查，确保保障好食品安全每一关。

3、落实卫生保健及传染病防控知识的培训，每周进行业务培训和卫生保健会议，完成全体教职工心肺复苏相关急救生专业培训，从理论和实操上帮助教职工提升应急处突能力。每天一小检、每周一大检，落实全园班级卫生消毒管理工作，保障环境卫生干净。完成垃圾分类宣讲宣教工作，走进社区，宣传倡导环保知识。注重家园宣讲宣教，完成幼儿口腔护理、常见传染病预防卫生保健知识家长学校讲座，共同做好幼儿健康护理工作。

（五）细化后勤管理，家园协同共进

1、严格执行上级要求，跟进完成专项审计工作，规范财务日常管理，不做一言堂决策，综合采纳有利于园所发展的合理建议和意见，合理规范使用经费。结合学区后勤报账员交流分享，取长补短，细化园内相关环节。细抓人事管理工作，严把考核聘任关。发放问卷调查、个别谈话等了解教职工思想动态，调动教职工工作的积极性，关心慰问病产假等特殊需要照顾职工。开展工会节庆活动，日常教职工生日会等，丰富职工生活，注重工作上人文关怀，帮助解决教职工思想问题与实际困难，促进教职工身心健康，营造专业有爱、合作互助的良好工作氛围。

2、注重家园沟通，重视家委会的桥梁沟通作用，完成学期家长

主题式开放日、家长会、家委会、迎新庙会等家园活动。发挥家长专业资源，从主题活动、亲子陪伴等多方面开展，借助深圳读书月活动，在园内举行的读书月主题活动中，进行阅读打卡、故事创编、故事电台及家长亲子阅读专题培训，在活动中将科学育儿理念传递给家长。重视社区的资源，并有效结合将教学活动延伸。本学期中二班的“探秘社区”主题活动，充分发掘社区丰富的资源，鼓励亲子参与社区活动，让幼儿体验自己是社区主人翁的责任与荣誉，也让家长和社会了解了我们教学活动，让教学与生活经验结合，回归生活。

（三）部门履职绩效情况

“在预算使用过程中，我园注重预算资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性等方面。

1. 经济性 （1）“三公”经费支出情况 2023 年我园无“三公”经费预算安排及支出。 （2）人员经费支出情况 2023 年我园人员经费预算以项目形式下达，从新型公办园项目支出人员经费。 （3）日常公用经费支出情况

2023 年我园日常公用经费预算以项目形式下达，主要从新型公办园项目支出日常公用经费。

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。 2023 年我园财政拨款资金调整预算数 704.30 万元，支出决算数 697.98 万元，预算执行率为 99%，完成了年度目标。 落实了各负责人的主

体责任，四个季度财政拨款资金预算执行进度分别为 31%，61%，84%，99%，到年末实现了全年预算绩效目标。

3. 效果性 按照区财政局和区教育局的政策法规要求，全体教职工尽心尽力履行公办幼儿园的职责，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）继续为社会提供优质公立幼儿园学位，较好地满足了周边市民就近入读公立幼儿园的需求，担负起了提供普惠性学前教育的社会责任，截止 2023 年 12 月 31 日在读幼儿园人数 304 名。（2）通过有效使用政府财政资金，本年度我园继续完善了校园管理及设施设备，打造了更加优秀的教职工队伍，提升了保育教育环境，为幼儿提供了更加优质的就读环境，确保了每一位在园幼儿都能享受到健康、快乐、和谐的学前教育。（3）为了更好地投入保育教育工作中，我园教师努力提升自身的综合素质，积极参与专业技能竞赛、课题申报、教学论文评比等活动。2023 年张伟、张敏雯被评为学区“优秀通讯员”，多名教师撰写论文，并发表获奖，8 名教师通过幼儿园一级教师评定。我园也被推荐为龙岗区“先进单位”，幼儿园努力向上的探索精神和良好的师资队伍得到了社会和家长认同。

4. 公平性 我园非常重视公众来信来电来访，愿意倾听幼儿家长的意见，始终保持与家长及公众的联络沟通机制畅通。通过线下家委会、班级家长会等方式让幼儿家长更好地了解我园的工作及教育活动，日常工作上教师重视面谈、线上视频见面、微信、电访工作，收集家长意见，并及

时反馈交流。 我园就师德师风，幼儿伙食、教学活动等方面开展了家长调查，根据反馈表汇总统计结果是比较满意和非常满意，通过全体教职工努力，每位幼儿都能在我园享受到合规的保育教育服务，工作上获得了幼儿家长的认可。"

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。

"我园重视预算绩效管理，在全园普及了绩效预算绩效管理的基本理念，落实预算绩效管理责任，在日常工作积累绩效管理工作经验，利用区财政局或区教育局组织的各类绩效管理培训机会，提升自身的预算绩效管理知识，同时充分利用在绩效工作群的便利，虚心向各位老师请教答疑。我园经过不断学习积累，目前可以独立完成预算草案编制、绩效目标编制、预算执行监控、预算支出管理、预算绩效自评、绩效评价结果应用等绩效管理工作。"

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

"我园独立核算后，经过三年多，虽然取得了一些预算绩效管理经验，但是与区财政局和区教育局的高要求还存在一定差距，还存在以下主要问题： 1. 预算执行率与 100% 还有一定差距。 改进措施：提高采购预算编制的测算准确度，及时跟进采购执行情况。针对执行进度偏差及时采取措施并落实，后续跟进措施的有效性，逐步推进预算支出进度。及时完成报账处理。 2. 预算编制的准确度仍有待提高。改进措施：通过内部培训，相互交流学习，增强负责人的责

任意识，结合过往经验及未来实际需求进行预算编制，提高预算编制的测算依据准确度，进一步提升我园预算编制水平，提高预算绩效管理水平。 3. 绩效目标上报的质量有待提高，指标设置不够科学合理，对指标的解释不够规范和全面。 改进措施：通过培训让各预算执行人员提高对预算绩效管理工作的认识和理解，让绩效管理能突出重点并能够真正执行到位。"

（三）后续工作计划、相关建议等。

"1. 加强培训。采取集中学习等方式，加大对各部门负责人及相关人员的培训力度，进一步充实业务知识。 2. 加强预算管理，进一步提高报账效率。按预算安排使用资金，进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。 3. 不断创新与改进工作方式，统筹协调，降低成本，提高资金使用绩效。"

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		深圳市龙岗区龙城街道城园幼儿园		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
	财政代编一级项目（市本级）	人员经费（园长经费+班均费）	严格按照上级文件标准按时完成了工资发放工作，项目执行率99%。	6,550,000.00	6,550,000.00	6,494,527.77	6,494,527.77
	幼儿园保教费	日常开支（保教费）	按照幼儿园制定的预算方案，坚持有预算才支出的原则进行报账，完成了硬件改造提升，筑牢安全防线，创设适宜环境，提升保教质量的目标，项目执行率87%。	3,345,423.00	0.00	2,927,793.45	0.00
	新型公办园	学生饭堂运营-幼儿伙食费	科学制定食谱，合理搭配膳食，为幼儿提供了营养美味的食物，得到了家	1,179,500.00	0.00	848,165.36	0.00

			长们的一致好评。满意度达到了 95% 以上。				
	新型公办园	教师饭堂运营-教师伙食费	科学制定食谱，合理搭配膳食，为教职工提供了营养美味的食物，得到了教职工的一致好评。满意度达到了 95% 以上。	39,200.00	0.00	28,235.00	0.00
	金额合计			11,114,123.00	6,550,000.00	10,298,721.58	6,494,527.77
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 95%； 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 95% 及教职工满意度 95% 的幼儿环境。			1. 我单位通过预算执行，为周边适龄幼儿提供了 304 个学位，改善了教学环境 and 质量。 2. 通过开展培训，提升了教职工教学水平和工作能力，提高了教学质量。 3. 2023 年教职工学历水平和技能水平均有提升。 4. 通过教室改造，提供了更加宽敞明亮的班级环境和办公环境，满意度达标。			
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	公办学前优质学位提供数量	≥300 个		304	

			项目完成情况	≥95%	95%
			专任老师比率	专任老师比率达 39.58%	44%
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%
			图书使用验收通过率	=100%	100%
			专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15 场	22
			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月已完成
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	2023 年 7 月已完成
		成本指标	项目总费用控制数	≤1111.41 万元	1079 万元
	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%	95%
			采购设备使用率	=100%	100%
			校园文化认同度	≥95%	95%
		可持续影响指标	幼儿升学率	幼儿升学率 100%	100%
		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%	95%

		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	95%

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）。	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。	1.95
				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)	4.73
				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	4.5

							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	95.18
评分等级	优
填表人	廖莆卉

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。