

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君悦龙庭幼儿园

填报人：张曼琳

联系电话：13714831485

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园成立于2020年5月，主要职责是，全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，保证教育教学质量，提供学前教育任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

（一）日常管理：加强内部管理，优化管理机制，提高自主发展意识；（二）队伍建设：致力队伍建设，弘扬崇高师德，引领教师梯队成长；（三）保教研究：扎实园本教研，构建课程体系，推动保教质量提升；（四）安全保健：强化安全教育，规范保育操作，加强肥胖儿的管理；（五）家园社区：重视家园沟通，深入家园活动，发挥园所社会功能。

（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2023年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，汇总园内各部门预算

需求，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18406751.21元，其中：财政拨款收入14550000元，事业收入3856751.21元，其他收入（幼儿伙食费）1,400,000.00元。因学前教育（幼儿成长补贴专项）和年初预算数包含了待转出的资金6600000元，我园调整后预算总收入13,799,981.21元，其中：财政拨款收入8543230元，事业收入3856751.21元，其他收入（幼儿伙食费和银行手续费）1400000元。

2. 绩效目标设置情况 结合我园单位职能和日常业务开展，我园编报了部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金8,543,230.00元。我园编报了项目支出绩效目标，共三个项目，涉及财政资金8,543,230.00元。

（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。我园按照我园内控制度采购审批流程组织完成政府采购工作。2023年政府采购计划金额（财政集中支付部分）490500.00元，支出金额为174940.34元，政府采购执行率35.67%，其中政府采购货物支出59155.00元，政府采购服务支出115785.34元，授予小微企业采购比例100%。

（2）财务管理方面。2023年我园按照内控制度支出报销审批流程支付资金，并按照

区会计核算中心要求进行会计核算，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。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于2023年2月、2023年12月开展了2023年部门预算及2022年部门决算公开工作，由区教育局统一在教育局官网公开。

2. 项目管理 2023年，我园所有项目支出实施过程基本规范，全部项目的经费申请、审核审批、采购（招投标）、执行、验收评价、（如有）资产入库均根据上级文件政策以及我园内控制度流程执行，项目资金支付按照合同进度及文件规定要求支付。同时，项目管理流程细节根据最新的要求和指引予以更新。

3. 资产管理 我园按照资产管理制度业务流程及上级部门文件规定对资产进行管理，有效保障了幼儿园国有资产的安全和完整。2023年我园固定资产余额4778176.75元，其中新增固定资产485件，新增金额801620.20元，固定资产增加的主要项目为操场改造后新购了大型游乐设施，班级更换了原木幼儿椅，图书室新购了图书管理设备等。2023年我园固定资产总体使用率100%。流程上，幼儿园定期资产清查盘点，确保国有资产安全和完整。日常做好低值易耗品进销存登记管理，做好固定资产档案管理和保存；建立固定资产使用验收制度，组织资产验收小组对资产功能性、使用性能等进行验收，确保合格再投入使用，固定资产购置验收合格率100%。

4. 人员管理 我园核定编制人数0人，2023年末

实际在编人数 0 人，编外人员人数为 61 人，其中幼儿园安保需要外包的安保人员 3 人。我园 2020 年 5 月改制为公办幼儿园，我园教职工均为编外聘用制人员，财政供养人员控制率为 0%。

5. 制度管理 我园 2020 年建立了君悦龙庭幼儿园内部控制管理制度，包含预算、收支、采购、资产、小型建设项目、合同、预算绩效管理制度以及单位层面的内控制度，并对各项业务的具体流程绘制了流程图。预算绩效管理方面，2023 年我园完成了 2022 年度的绩效自评、2023 年度的绩效目标监控、2023 年度的预算绩效目标编制工作，2023 年结合上级绩效管理培训精神，我园在进一步让业务部门更多参与到绩效管理工作中，从 2023 年工作实际工作成果出发，主动思考和编写本部门的工作、绩效目标完成情况，提升幼儿园绩效管理的水平，使幼儿园绩效评价贴近部门工作、更好地反映单位职能履行的提升情况。

内控制度方面，2023 年度，我园经历了审计局对 2020-2022 年公办幼儿园运营情况进行专项审计，针对审计整改意见进行整改，为我单位今后的内部管理完善了细节、提升了规范性。2023 年，我园开展了年度内控风险评估和考核工作，通过访谈调查对本单位运行情况进行核查和风险评估，并将结果应用于后续工作和制度更新中。根据各类审计、考核评估意见，结合内控、采购、小型建设、“三重一大”等新文件对制度和流程进行更新，同时在日常工作中及时发现问题，对制度执行中的问题进行处

理，单位内部管理更加细致、提升效率和规范，单位管理流程有效性和规范性得到一定程度的提升。

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. 开展党史学习教育，加强师德师风建设，唱响时代信仰之歌。 2. 营造积极工作氛围，增强民主管理意识。 3. 幼儿园全面贯彻、执行园务公开的理念，使教职工个人发展与幼儿园工作水平提升共同提升。 4. 教育教研要“真”；卫生保健要“专”；后勤安全要“细”；日常管理要“实”。

（二）主要履职情况

1. 我们坚持以党史学习教育为主线，充分发挥园内党员的引领作用和辐射作用，把全体党员和教职工的智慧与热情凝聚到实现幼儿园教育工作的目标任务上来，补足精神之钙、把稳思想之舵，筑牢幼儿园发展的思想基础和组织基础。

幼儿园通过丰富多样的形式引导广大教师牢记使命、以德立身、以德立学，努力争做“有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心”的四有好老师，自觉接受幼儿、家长和社会监督。

2. 对教职工晋级、评优、评先、职称评定等采取民主评议、集中商讨、骨干班子评定等方式保证实施效果，做到公平公正公开的管理，使每一位教职工都能在专业上有所收获、有所成长，增强教职工工作成就感、获得感，使幼儿园整体工作更上一层楼。

3. 通过财政资金投入、幼儿一日流程、班级日常教学、课题开展、教学教研主题推进、园本课程丰富、幼儿园硬件环境、设施改造升级，保健和安全工作做实做细等领域施加措施，推动幼儿园办园水平的不断提升。

教学教研：教育教研要“真”

（1）日常教学工作

幼儿园日常、专职课程方面：我园秉承着追随幼儿，深入课程助推成长的原则，从活动形式走向课程，以项目助推活动。通过建立主题活动审议机制，梳理各班级班本化主题活动网络图。小班主题以“我爱幼儿园”为主，通过对幼儿园的认识，逐步爱上幼儿园，以缓解幼儿入园焦虑、分离焦虑。中班以探索自然为主，在活动开展过程中，引导幼儿发现问题、解决问题，激发幼儿主动参与、积极思考、持续探究，促进幼儿的深度学习。为了帮助幼儿更好地适应小学生活，积极做好入学准备，大班通过主题的开展，从而提升幼儿自我服务能力、自我的认识和信心，建立良好的学习品质，为儿童的终身学习奠定基础。我园根据主题活动的开展，为班级区

域提供适宜的教玩具、游戏材料等，幼儿可在直接体验、实际操作中进行探索。坚持活动课程化，围绕二十四节气、中秋、国庆节、六一儿童节等节日节气活动，结合儿童身心发展规律和生活中的重要节点，开展形式多样、内容丰富的活动。采购适宜的材料，丰富“悦”课程文化内容，深化“悦”文化内涵，提升“悦”文化在幼儿活动中的表现力，丰富幼儿活动内容。园本课程建设是幼儿园教育质量的核心，是一项长期的、动态的、复杂的工作。我园基于国家立场、儿童立场和文化立场设立了“悦”为核心的园所文化理念，构建了园本课程框架，在后续的课程建设中，将不断细化、丰富园本课程内容。

（2）教师队伍建设 我园高度重视、善于发现、大力培养，打造一支具有良好的品行、精湛的业务的教师队伍。教学管理人员深入教研活动，组织大教研，参与级组教研、特色教研、层级教研等，与老师们共同研讨，有效互动，不断提高教研质效。园本研训：在教师培养上，立足于园本研训，采取研训一体化的形式，以园本课程为教研载体，专业引领，促进教师专业成长。让教师们在自我认识、自我评价中，明确自己的定位，找准发展的坐标。幼儿园的骨干教师充分发挥指导、辐射作用，协助进行活动指导。组织各种教学观摩和成果展示活动，发挥示范辐射作用。创建幼儿园户外自主游戏场地：结合园所户外场地改造，本学年着手创建幼儿园户外自主游戏场地，科学合理规划现有户外活动场地，满足幼儿户外游戏的基本需求，保证大肌肉运动

的基础上进行自主游戏。围绕“户外自主游戏的创设”“材料投放”“组织与实施”三个方面开展专题培训教研。在户外游戏区域创建过程中，充分调动教师主观能动性，结合幼儿园户外场地较小的实际情况，利用边角区域合理功能分区。充分考虑游戏区的功能与价值，设置功能齐全的六大游戏区，延伸室内游戏、相互补充、发挥户外价值，实现室内外游戏一体化。关于材料投放，每位教师认领区域，通过查找资料、级组研讨等形式，完善材料清单，设计游戏玩法。通过《环境解读研讨会》，帮助每位教师了解环境，整理形成资源包，让每位师生会玩回收。

奥尔夫音乐课程：配置“小小音乐家”专业教室，借助由资深专家团队领衔研发的奥尔夫音乐课程，该课程从幼儿的生活经验出发，开发幼儿的音乐潜能，教学形式生动活泼、丰富多彩。本学年继续外聘音乐讲师开展专题培训，进一步提高教师对奥尔夫音乐教学课程的驾驭能力。教师积极参与学习和探讨，在观摩课中确立目标，选择方法，把握教材的同时，对教材进行了创新。再者通过一课多研，精益求精有效发挥教师研究共同体的作用。

柠檬猫课程：组织指导幼儿数学领域活动操作。更加系统性，全面性提升教师教学领域活动的组织与开展。每次研讨活动中教师们毫无保留地说出自己的教育经验，向年轻教师传授和演示教育技能，帮助年轻教师提升教育理念，教师在不断地总结和反思中课越上越好。

（3）师德师风建设 在师德师风工作中，维护幼儿教师良好的社会形象，提高教师的整体素质。坚持师

德学习，组织教师深入学习《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国教师法》《教师职业道德规范》等各项法律法规，努力提高教师的思想认识，提升师德修养水平，尊重关心爱护每位孩子。坚持师德反思，组织教师观看不合适行为视频，通过培训反思问题，解决问题。坚持师德宣传，组织教师进行师德演讲，将师德的重要性深入每一位教师的心中。（4）家园共育 幼儿园将系统思考、全面统筹，从全园、年级组和班级多个层面，广泛、深入地开展家园共育。通过不同层次的家委、伙委会，家长开放日，亲子运动会，家长会等形式加强了家校沟通和交流。家长助教：爸妈故事团正式成立，家校警工作正常有序开展，增强家长参与感的同时，也在逐步增强家园合作的意识，为家园共育工作奠定了良好的基础。

2. 卫生保健要“专”

本年度工作重点是体弱肥胖儿的专案管理和对应的措施，心理专案管理，体格锻炼安排的设计，班级卫生消毒传染病防治的推进（保育员培训 技能比赛 专业知识考核 根据班级情况安排的健康课 卫生分包负责和检查）

（1）健康检查

2023年春、秋季教职工人数体检合格率均达到100%，春秋季学期对在园幼儿体检完成率100%，并针对体弱儿开展专案管理。生长、身高、体重发育达标率100%，儿童双增合格率74.2%。针对体检检测出的龋齿、视力普查、贫血等情况，均及时通知家长作进一步的专业矫治，经过矫治措施，体检中检出问题矫治率均达到65%~75%。心理筛查率100%，干预率100%。

（2）体

弱儿及肥胖儿管理 ①体检中检出 12 人营养不良、15 人肥胖（截至 11 月体弱儿暂已纠正 3 人，肥胖儿纠正 2 人，一人由中度肥胖改善为轻度肥胖）。②对全园幼儿进行体重和身高测量并进行评价，对体格评价下等、贫血的体弱儿、超重儿、肥胖儿建档，与家长做好健康宣教、复查矫治说明工作，采用短信平台、板报、发放资料等形式，宣传相关的科学育儿知识与缺点矫治知识，并定期对幼儿进行复查追踪管理。除了做好家园共育的矫治说明工作，针对个案管理的幼儿，我们通过幼儿的饮食管理与体格锻炼的方式进行缺点矫治工作。饮食管理方面，体弱幼儿午餐厨房会多用以水为传热介质的烹饪方法，如蒸、煮、炖、煨等，少用煎、烤等以油为介质的烹调方式来增加特殊食物供给如：排骨、肉饼、整鸡等形式，让幼儿午餐多加食物品种增加幼儿的胃口，同时鼓励幼儿不偏食的好习惯。配合幼儿园重视 体格锻炼方面，保健部门协同体育老师设计锻炼课程：每周三天的体育加餐课程四十分钟等，以更好地控制肥胖儿体格健康发展。（3）

幼儿心理健康 重视儿童心理发展，2023 年 10 月份对幼儿进行了儿童心理行为筛查，心理筛查 382 人，筛查异常幼儿 4 人，均已到正规医院进行干预。筛查率 100%，干预率 100%。向筛查出存在心理行为偏异问题的幼儿家长告知并纳入专案管理，形成儿童心理问题个案追踪管理缺点矫治记录。（4）

体格锻炼 根据季节气候等自然环境，结合幼儿生理特点，以增强幼儿体质、提高抗病能力为目的，合理安排幼儿一日生

活制度，培养幼儿良好的生活习惯，以班为单位合理利用场地，保证幼儿每天两小时的户外活动时间。在户外活动、课间操和体育课的设计中融入跑、跳、钻、爬、拍球、投掷、平衡等有效锻炼因素，班级老师严格执行一周计划活动安排，充分利用阳光、空气和水的自然资源，结合体育器械开展体育活动锻炼，保证幼儿每天进行户外活动两小时以上，其中体育活动 1 小时以上；并形成教案、户外活动时间统计和体格锻炼观察记录。按照体格锻炼的要求，我们定期对小中大班幼儿的体育课、课间操和户外活动进行活动量和密度监测，我园大部分幼儿都能达到中等以上的活动量。针对肥胖幼儿活动量和密度的不达标情况联合教学部门开展研讨，通过每周二、四增加体能课的干预措施，肥胖幼儿活动量和密度得到了很大程度的提高，能够达到相应的锻炼标准。（5）传染病预防及宣传工作 传染病防治工作坚持以预防为主的方针，根据季节变化和幼儿发育的健康情况开展健康宣教工作。在传染病高发季节强化流感、疱疹性咽峡炎等常见传染病防控，积极采取有效措施，加强疫情预防和控制工作，建立缺勤监测、报告与管理制度，对缺勤幼儿进行家访，了解缺席原因，对患感冒、发热的幼儿做好观察隔离工作，做好家园配合。提高消毒密度与强度，配合防疫部门做好国家规定的计划免疫工作，对幼儿的疫苗接种补催工作，保证适龄幼儿按时接种，计划内免疫接种率达 100%。本年度召开保育会议 20 次，将工作计划、卫生消毒规范、幼儿一日生活规范、

常见传染病知识、呕吐物处置、技能考核，传染病专业知识教学等内容融入其中，极大提升保育人员专业能力，提升幼儿园整体消毒防控、传染病应对能力。（6）卫生消毒工作消毒工作实行定人定点，分片包干，根据幼儿园的美化、净化、绿化、儿化要求，一天一小扫，一周一大扫，保持园内外经常性的清洁，定期检查，行政、教学和保育部门进行每周一检查，对检查发现问题及时指出、督促改正。同时，本年度专业消杀机构入园消杀 21 次，在传染病高发期间加强消毒频次，促进幼儿园环境卫生、洁净程度，最大限度减少传染病传播的风险。

3. 后勤安全要“细”： 树立从小事做起，把控细节，狠抓安全教育。本年度制定了安全教育计划，组织各班教师各项应急演练 4 次、每周安全教育课 20 节以上，本年度在龙城教育办 2023 年优秀教育视频评选活动中表现突出，安全主任获得优秀指导教师奖，执教教师获得一等奖。定期召开安全会议，组织安全教育培训，发现隐患及时消除和报告，将安全健康教育融入幼儿一日生活中。通过定期开展各类安全宣传教育活动，增强了师生安全意识和自我防护能力，通过一封信，微信公众号、家长群做好安全教育宣传工作。全体教师要把对幼儿的安全教育做深、做细，各班教师要备好安全课、上好安全课，要时刻绷紧安全这根弦，把不安全因素消灭在萌芽之中，确保幼儿园的工作安全、正常运行。完成平安校园的创建评估工作、校园应急避险和安全防范疏散演练达标单位验收工作，同时开展学区安全主

任入园开展安全管理交流工作 2 次，录制 2 次安全教育宣传视频参赛。本年度我园安全工作继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，根据《中小学幼儿园安全管理办法》认真做好安全工作，确保师生人身安全及单位财产安全，做好防范工作。

4. 日常管理要“实”

（1）办园理念 依法治园，依法治教，注重行风建设。每月接受督学入园检查和上级各部门的检查验收工作，积极对应检查指标做好自查自纠工作。加强人才队伍建设，提高教职工整体素质，积极引导各部门合作，引导部门之间积极沟通、数据对接、勇于承担责任和应对矛盾的模式，群策群力，使幼儿园行政管理水平更上一层楼。本年度完成了普级普惠评估、2020-2022 年公办幼儿园运营情况专项审计、教师职称评定、月督导检查工作。

（2）内部财务管理 筑牢过“紧日子”要求的理念，从细节开始日趋细化规范。在增强零星耗材和低值易耗品的管理前提下，加强小型物资的登记和全流程管控，同时强化单位内部节支降耗意识，真正从行动和思想上做到过“紧日子”的要求。加强业务学习，确保业务人员知识储备水平与时俱进。定期组织食堂人员召开业务学习和会议，不断增强厨房工作人员食品安全、规范操作等思想认识，确保厨房饮食安全；参加、学习、研讨和培训上级的采购、工程、预算收支等经济管理文件，确保财务、采购、教学、其他后勤部门相关人员内控知识常用常新，依托审计等上级检查要求，提升单位内控制度管理水平和执行力度。内控管理更加

细致和严格。除完成培训和学习外，在日常工作中不断思考新方法、探索新思路，通过电子化合同台账、周期性的部门支出统计分析、预决算结合评价、内控考核、审计检查等方式，进行更准确规范的数据统计、流程设计、制度修订和执行，提升单位采购业务规范性水平，提高单位财政资金使用效益。

（3）人事管理 人员变动方面，本年度入职 6 名教职工，离职 12 名教职工，教职工依法依规按流程办理审批表并且报备人事科，无人事纠纷事宜。本年度一名保洁员通过竞聘调岗至保育员，两名主班教师通过竞聘调岗至年级长（兼），一名安全主任调岗至保教主任，一名保健员通过竞聘调岗至保健组长，一名报账员通过竞聘调岗至会计主管。 人员绩效考核方面，按照人事科的要求在本园实施适合本园的绩效考核方案，截至目前已执行了 3 年多的绩效考核，从定级、学期末考核、年终考核、考勤、奖惩等方面去记录教职工的工作成效。2023 年 2 月优化了定级成长阶梯，根据上级文件精神，结合本园实际，对考勤、请休假制度进行了修订。2023 年 9 月根据幼儿园实际情况将月绩效考核优化为学期末考核，减轻了复杂繁琐的考核，提高了教职工的工作积极性。

全国教师信息管理系统：维护自 2016 年以来的空缺信息，录入全园 61 名教职工，数据录入率 100%，更新率 100%，完整率 100%。

（4）幼儿园宣传 结合幼儿园“悦”文化特色积极对外展示和宣传，区级层面的宣传加分 112 分，64 篇宣传文章，涵盖了幼儿园的日常教育活动，特色课程介绍、教师风采展示、

家长互动体验等多方面内容，全方位展现了幼儿园的教育理念和教学特色。在视觉传播方面，制作 6 篇高质量的校级官方视频号内容，我们积极参与龙岗智慧教育平台投稿工作，开展一次校级宣传培训活动，本年度发布 5 篇龙岗融媒平台文章。通过多样的形式记录和宣传孩子们成长时光及教师教学点滴，极大增强幼儿园对外亲和力和影响力。

（三）部门履职绩效情况

2023 年我园主要工作任务基本完成，以下从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面进行分析。 1. 经济性 我园 2023 年调整预算数 13,799,981.21 元，实际决算支出数 12,672,722.86 元，项目成本超支率 $0.9183 \leq 1$ ，我园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 19,806,751.21 元，其中：财政拨款收入 14,550,000.00 元，事业收入 3,856,751.21 元，其他收入（幼儿伙食费）1,400,000.00 元。 调整预算数 12,399,981.21 元，其中财政拨款收入 8543230.00 元，幼儿园保教费 3856751.21 元，其他收入（幼儿伙食费）1,400,000.00 元。 第一季度财政集中支付实际支出 2,596,346.64 元，支出执行率 20.94%。第二季度财政集中支付实际支出 4,004,301.14 元，支出执行率 53.23%。第三季度追加成长补贴专项经费预算 593,230.00 元，财政集中支付实际支出 1,720,666.19 元，支出执行率 67.11%。第四季

度财政集中支付实际支出 3,399,587.90 元，支出执行率 94.52%。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 年重点工作教学教研，幼儿园大型户外玩具采购，暑期操场改造工程，均按预计计划完成。教学部门奥尔夫音乐课程、户外自主游戏创建项目、班级日常（含专职）、幼儿活动、其他教研项目均按教研方案和预算高质量完成，幼儿园的园所条件、安全保障水平、教研环境均得到了大幅度的提升。幼儿园大型户外玩具采购验收合格，暑期操场改造工程顺利完工并通过造价站审核备案，户外场地的环境改造和设施升级极大提升了幼儿园户外教学环境，为教学部门开展户外教研活动提供了良好的环境基础。根据上级文件规定，按时发放成长补贴，班级更换原木幼儿椅，采购成长补贴专项图书投入使用。

（3）项目完成情况 2023 年度，我园年度工作总体完成情况良好，预算支出执行率达到 94.52%。其中财政代编一级项目（市本级）经费完成率 99.47%。其中新型公办园（市本级）项目完成率 99.43%，做到了及时发放教职工工资、支付幼儿园运行支出；学前教育（成长补贴）项目完成率 100%，做到了按时发放成长补贴款，以及按要求采购幼儿教玩具图书。幼儿园保教费项目完成率 83.57%，做到了及时支付大型户外玩具合同款、操场工程施工和服务合同款项，以及根据教学部门业务需要及时采购和支付教学教研款项。

3. 效果性 我园本年度工作完成情况良好，工作成效主要体现在教师专业水平提升，教

学教研以及户外活动场地升级方面。教师专业水平提升：教学管理人员深入一线教研活动，通过不同层次的教研活动与教师共同研讨，同时采取研训一体化的形式，提高教研效果，促进教师专业成长。结合“户外自主游戏的创设”“材料投放”“组织与实施”三个方面开展专题培训教研，一课多研，骨干教师发挥指导、辐射作用，旨在充分调动教师主观能动性，共同研讨和提升教学教研质量和水平。教师、教职工积极参加各类专业技能比赛、外出观摩学习、听线上专家讲座、园内教研培训等活动，2023 年度共获得区级奖项 3 项，街道级奖项 9 项，学区级奖项 1 项。2023 年度我园完成了首批教师职称评定工作，对教师专业水平提升有良好的推动作用。教学教研：本年度教学教研通过奥尔夫音乐课程，户外自主游戏的创设，以及柠檬猫课程，不断丰富园本课程的内容广度和深度，开展奥尔夫音乐培训，充分发挥教师的教研自主能力，从活动设计到执行均由教师主导进行，使教学教研的探索更能落到实地，使教学教研的设计、执行、反馈、结果应用全流程的有效性大幅提升。户外活动场地升级：2023 年我园对户外幼儿活动场地进行了改造和设施升级，通过暑期操场工程改造工程项目以及户外大型玩具采购项目，升级了幼儿园的户外环境，建设了小溪、拱桥、石子路，动物屋舍、空中连廊等富有田园气息，充满童真的户外环境，为幼儿园户外活动开展提供了丰富的环境趣味资源。教学部门结合园所户外场地改造，本学年着手创建幼儿园户外自主游戏场地，

科学合理规划现有户外场地，满足幼儿户外游戏的基本需求，保证大肌肉运动的基础上进行自主游戏。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况：我园制定了信访处理制度，对家长提出的疑问及时解答和回复，并做好耐心的解释工作。(2)

公众或服务对象满意度：通过调查问卷的方式，我园分别对幼儿家长、园内教职工开展了满意度调查，家长满意度分别达到 98.2%，教职工满意度达到 97.98%，获得了家长和教职工的认可，整体满意度情况良好。(3) 2023-2024 学年招

生情况：2023 年秋季学期招生结束后，我园共有 382 名幼儿。

幼儿园根据上级部门、教办的指引合理合规处理招生事宜，平稳完成 2023-2023 学年招生工作，未发生上访情况。

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. 预算执行管理 针对对应合同款的预算资金，充分应用信息化手段，登记电子合同台账，实现采购后及时更新合同信息、支付后及时更新合同支付进度的功能，优化采购、业务、财务部门之间的信息联动。根据采购预算金额不同，依据我园内控制度采购流程做好采购工作。2. 单位内控、管理制度更新和管理 2023 年，我单位经历了审计局对 2020-2022 年公办幼儿园运营情况进行专项审计，对审计中发现的问题及时处理，并在制度更新、业务学习中及时提升单位制度规范性、业务人员的水平；我单位开展了年度风险评估工

作，依据第三方公司出具的风险评估报告意见，结合最新的文件规定，针对性地进行内控制度修订和更新。

3. 提升业务部门在绩效工作中的参与度 在前几年的绩效管理工作发现问题和经验基础上，2023 年我园继续增强业务部门在绩效工作中的参与度，对业务部门编制绩效目标、绩效目标完成情况监控等绩效工作中进行培训和指导，提升了业务部门绩效责任意识和参与程度，有利于提升我单位绩效工作的完成效率和水平。

4. 优化预算编制流程 2022 年，我单位细化了预算编制的层级，提升了业务部门预算编制的主导作用，使业务部门在预算编制过程中能清晰看到本部门经费预算的金额、测算依据以及调整情况。2023 年，由于上级对民转公办幼儿园的预算资金保障方法有所变化，2024 年预算采取“生均运行经费”进行整体把控，不再施行原先的班均经费+保教费反拨的方式进行保障。在此基础上，我单位在预算编制过程中加强了各部门间预算编制的沟通、统筹，确保幼儿园经费向幼儿园重点工作倾斜，同时保障幼儿园职能履行的水平，2023 年我园开展了 4 次预算编制会议，更新了幼儿园预算编制过程性表单，在平衡、保障各部门工作和幼儿园运行的基础上，完成了 2024 年度预算编制和上报。2024 年度，我园将采取更加高效清晰的统计、分析和汇报模式提升幼儿园预算资金支付进度监控、完成预算资金使用进度督促等工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 政府采购执行情况，满分 2 分，得分 1.36 分。原因分析：主要原因是 2023 年教职工人数较 2023 年预估人数有所减少，导致教职工食材开支金额有所降低所致。改进措施：一是今后在政府采购预算编制阶段，综合考虑、估计预算期内出现的情况，力求准确地计算预算金额；二是预算支出过程中，应支尽支，并定期监测政府采购预算支出进度，提升政府采购执行水平。

2. 编外人员控制率。本题 1 分，得分 0 分。我园为 2020 年转制公办的幼儿园，所有教职工均为聘用制人员，预算资金均为项目资金。

3. 预算执行完成情况。本题 6 分，得分 5.55 分。主要由于年中根据核定的享受成长补贴的幼儿人数追加了学前教育（幼儿成长补贴）项目 593230 元，以及年初预算数包含了待转出的资金 6600000 元，以及 2023 年实际教职工人数较预估减少，导致教职工工资执行率不高所致。

4. 绩效指标明确性。本题满分 7 分，得分 6 分。分析原因：主要由于绩效目标设置未能完成达到绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的要求。改进措施：今后将根据工作开展需要准确设置可量化、清晰可衡量的目标值。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2024 年 4 月上旬，完成预算绩效管理培训，2023 年度绩效自评工作；2023 年 5 月，结合 2023 年度绩效工作经验，做好 2025 年度预算绩效目标的编制工作，通过召开讲解会，讨论会的形式，了解业务部门下年度工作主要目标和方

向，协助业务部门拟定可考察、可量化的绩效目标；2024年8月底，考核2024年预算绩效目标进展情况，做好绩效目标监控编报工作。除了常规的单位绩效上报、考核工作，针对我园绩效管理工作中有上升空间的部分，我园计划开展以下工作：从业务部门工作计划入手，全过程管理绩效工作，主要有以下几点切入点，一是进一步加强预算执行进度监控工作，将预算执行进度与业务部门工作计划相结合，要求业务部门根据下年工作计划拟定预算支出进度，以季度为单位，设置进度考核节点，强化预算执行监督力度；二是根据工作计划拟定绩效目标，围绕幼儿园主要工作目标，从经济性、效率性、效果性、公平性等方面设立可量化的指标作为绩效目标，将绩效目标与部门工作计划紧密联系起来，起到督促、促进部门工作目标完成、提效的效果；三是抓好绩效评价结果应用的工作，根据2023年绩效自评结果，针对其中薄弱、有改进空间的地方，整理进下年度工作计划中，不断提升工作水平；四是继续认真学习上级文件，强化单位内部预算负责人员预算、预算绩效意识，不断提升幼儿园预算编制准确性，提升绩效目标反映幼儿园工作情况有效性。

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君悦龙庭幼儿园		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
	班均+园长经费	园长工资福利支出250000元，其他教职工工资福利支出6,828,711元。园内第一季度教学支出、后勤维护等维护幼儿园运行支出871,289.00元。	人员工资福利支出（含园长）支出7078711元（100%），其他幼儿园运行支出825726.10元（94.77%）。	8,543,230.00	8,543,230.00	8,496,006.29	8,496,006.29
	非税反拨收入	其他教职工工资福利支出848259元。园内第2-4季度教学支出、后勤维护等维护幼儿	人员工资福利支出（含园长）支出491597.85元（57.95%），其他幼儿园运行支出2731636.92	3,856,751.21	0.00	3,164,043.54	0.00

		园运行支出3,008,492.21元。（包含小型工程施工款300000元）其他资金6600000。	元（90.80%）（包含小型工程施工248762.77元）。				
	其他收入（幼儿伙食费）	预估幼儿人数400人，按350*5/人*2学期*400=140000测算，包含食材和牛奶支出。	2023年幼儿伙食费支出数1006939.79元。	1,400,000.00	0.00	1,012,673.03	0.00
	金额合计			13,799,981.21	8,543,230.00	12,672,722.86	8,496,006.29
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>（一）日常管理：加强内部管理，优化管理机制，增强自主发展意识；（二）队伍建设：致力队伍建设，弘扬崇高师德，引领教师梯队成长；（三）保教研究：扎实园本教研，构建课程体系，推动保教质量提升；（四）安全保健：强化安全教育，规范保育操作，加强肥胖儿的管理；（五）家园社区：重视家园沟</p>			<p>（一）日常管理：以党建为引领，加强师德师风建设，增强民主管理意识；（二）队伍建设：加强人才队伍建设，提高教职工整体素质，是从根本上发挥教职工聪明才智，推动园所持续稳定发展，年级长的工作协调能力和带动性在快速提升。大部分班主任教师本学期工作的主动性和积极性有所增强。年级、班级之间有了互帮互助、协作共进的良好风尚。（三）保教研究：教育教研要“真”，以创设室内外一体化自主游戏为大方向，以一对一倾听记录表征为教研重点，聚焦保教实践过程，完成了室内外一体化自主游戏环境的初步创设，按计划组织开展课题研</p>			

	通，深入家园活动，发挥园所社会功能。			究工作，（四）安全保健：定期召开安全会议，组织安全教育培训，发现隐患及时消除和报告，将安全健康教育融入在幼儿一日生活中。完成了平安校园的创建评估工作、校园应急避险和安全防范疏散演练达标单位验收工作全面落实保教工作规范，建立科学合理的一日生活常规秩序，培养幼儿良好的生活卫生习惯，不断提升卫生保健人员的专业能力。（五）家园社区：幼儿园将系统思考、全面统筹，从全园、年级组和班级多个层面，广泛、深入地开展家园共育。	
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	≥350人	382人
		质量指标	电气消防防雷安全检测合格率	100%	100%
			固定资产验收合格率	100%	100%
			教职工体检合格率	100%	100%
		时效指标	幼儿成长补贴发放及时性	2023年7月完成	100%
			幼儿图书教玩具采购及时性	2023年11月完成	100%
		成本指标	人员经费	60%≤N≤68%	64.59%

			支出占总 经费支出 比重		
	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	教育质量 水平	通过过程性质量监测	100%
			教师队伍 建设水平	区级课题结题、园内公 开课评比及环境评比， 优秀人数占比50%以上	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	家长满意 度	≥90%	98.2%
		其他满意 度指标	教职工满 意度	≥95%	97.98%

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）。	6

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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和落实情况。</p>	<p>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计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。</p> <p>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。</p>	1.36
				财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤</p>	3

							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	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	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

		管 理				投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。		
				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相关制度并严格执行，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	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	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	6

绩 效						映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	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； （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）	5.55

				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=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
		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（部门）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。	
				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，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
		公 平 性	9					

						3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	
				公众或服务对象满意度	6	<p>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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得 6 分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度$<80\%$的，得 1 分。</p>	6
综合评分							96.91
评分等级							优
填表人							张曼琳

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。