

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园

填报人：张毛平

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

我园创办于 2022 年 5 月，是一所全日制公办（住宅小区配套）幼儿园，现为坪地街道第一幼儿教育集团旗下分园。幼儿园位于深圳市龙岗区坪地街道吉祥一路 19 号吉祥悦府小区旁，园所环境优美、碧草如荫、花团锦簇、设施设备齐全，幼儿园核定办学规模为 12 个班，现有 11 个教学班级。幼儿园作为坪地街道第一幼教集团旗下分园，自开办起秉承“人为本、润童心”为办园宗旨，遵循“悦享童年·悦见成长”的办园理念，幼儿园围绕以“悦”为核心，落实“立德树人”的根本任务，基于幼儿的发展，培养悦知悦美、悦动悦享、悦思悦创的阳光儿童，营造温暖、祥和、积极、向上环境文化，以“生活化、游戏化、园本化、生态化”为教育特色。为适应现代化教育的发展，园内配有美术室、阅读室、音乐室等功能活动室，各项设施一应具有，能充分满足了孩子们的探索需求。同时，我园贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、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；认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园

工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作 我园全面贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》精神，以《3-6 岁儿童学习与发展指南》《广东省幼儿园一日活动指引》《幼儿园保教质量评估指南》为工作规范，以《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》为工具。2023 年度，我园教育教学工作认真贯彻市、区计划，以及园务工作计划的指导精神；结合普及普惠区创建和市一级幼儿园要求和园所自身的发展需求，立足于实践，求真务实，与时俱进、开拓创新。结合园本实际情况，不断优化幼儿一日活动组织，提高教师开展家长工作能力，深入开展主题活动，使整体教育教学水平上一个新台阶。

2. 重点工作任务 我园的教育教学工作基本做到稳中求进步，当年度的重点工作仍是不断促进教师自主学习的内驱力，提高教师理论知识经验与实践相结合，提高自身专业素养和反思能力，鼓励教师成为积极学习型教师。具体如下：

（1）进一步推荐家长助教工作，合理利用家长资源弥补幼儿园的资源，促进家园共育。

（2）深入一线进班观摩与指导，提高保教质量；

（3）加大团队凝聚力和青年教师的辐射作用，做到知其善任、知其善用、人尽其才，共同促进，通过多种教研手段培养新教师快速成长。

（4）不断加强自身专业知识和管理能力的提高，做到制度化与弹性化管理相结合，

促进教师有自我管理能力。（5）继续做好“优化一日生活活动”、“户外自主游戏”、“区域材料”、“室内外环境创设”四大方面的开展教研活动。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我园根据 2023 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，实现预算和项目绩效目标同步编报，预算编制科学合理，设置的绩效目标较为有效反映项目的实际产出及效益，能基本匹配资金规模。

1. 预算编制及调整情况 我园根据《深圳市龙岗区坪地街道第一幼儿教育集团制度汇编》的相关要求，坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况等因素开展预算编制工作。在预算执行过程中，确需调整、调剂预算的，按程序进行报批，确保预算执行规范、合理。

2023 年度年初预算总规模为 1,126.67 万元，在实际工作开展过程中，我园根据实际情况调整预算编制、分配情况，经批准，我园整体支出预算总规模调整为 1,199.68 万元，具体安排如下：

（1）部门整体支出年初预算安排 2023 年，我园部门预算收入年初预算数为 1,126.67 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 725.00 万元、事业收入 309.27 万元、其他收入 92.40 万元。部门预算支出 1,126.67 万元，均为项目支出。2023 年预算收支较上年增加主要原因包括：一是因 2022 年我园新开办，开设的班级数量陆续增加，且 2022 年受疫情影响开学时间缩短，导致财政专户

拨款和单位资金均相应有所减少，然而 2023 年无以上情况，所以增长较多；二是统计口径不同。

（2）部门整体支出预算调整情况 根据 2023 年度履职需要，我园对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1,199.68 万元，调增 73.01 万元，调整资金占比为 6.48%。按资金来源划分，我园预算总规模调整为 1,199.68 万元，其中财政拨款 787.27 万元，事业收入 309.27 万元、其他收入 95.18 万元，年初财政拨款结转和结余 7.96 万元；按资金用途，项目支出预算调整为 1,191.71 万元，财政拨款结转和结余 7.96 万元。

2. 绩效目标编报情况 我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好各个一级预算项目、二级预算项目的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我园各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。 我园编报了 3 个二级项目、3 个一级项目的绩效目标，当年度设置的个别绩效指标存在设置错误、未全面细化分解年度目标等问题。如“学前教育（市本级）”项目的质量指标设置为“补贴款发放率”，主要考察的是补贴是否全部发放，其应属于数量指标；又

如“学前教育（市本级）”项目的年度目标是“1. 按要求公式成长补贴明细，完成发放 260 名在园儿童成长补贴款项；2. 高质量购买儿童成长补贴玩教具及儿童读物，完成验收工作”，而绩效指标仅围绕在园儿童健康成长补贴发放工作设置指标，未针对购置玩教具及儿童读物等事项设置绩效指标，则绩效指标细化分解程度有待提升。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我园建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理情况。具体情况如下：

1. 资金管理情况 （1）政府采购执行情况 我园凡使用财政性资金采购货物、工程或者服务的，必须会实行政府采购。政府采购以集中采购为主，自行采购为辅。后勤（总务）部门为所在园内采购工作的归口管理部门，负责所在园内采购工作的组织和实施，设立至少一名熟悉政府采购业务的采购专责人员负责所在园自行采购日常工作，提高本单位专业化采购能力。内部归口管理部门及专责人员名单报送区教育局备案。此举有效保障了政府采购政策功能的执行和落实。 2023 年，我园申报采购计划金额为 31.05 万元，实际采购金额为 29.00 万元，政府采购执行率为 93.40%，其中：货物类支出 16.68 万元；服务类支出 12.32 万元，我园政府采购执行率情况较好。

（2）财务合规性 我园费用报销程序严格按照《深圳市龙岗区坪地街道第一幼儿教育集团制度汇编》中规定的流程执行。经费支出报销审批流程审核要求如下：各部门负责人

主要对本部门经济事项真实性、效益和管理措施负责；我园财务部门领导主要对使用是否符合预算和合规性负责；对票据和凭证的真实性、完整性负责，并发挥监督职能；执行园长对程序完整性、科学性、合法性负责；集团总园长对程序完整性、科学性、合法性负责；经办人（含验收人）对支出的事项真实性、性能、数量和质量负责。经办人、验收人、证明人须签字。同时，我园财政拨款资金调整调剂规模为 6.48%，合理控制在 10%之内，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；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

（3）预决算信息公开 我园公开的财务信息均遵循合法、及时、真实和公正的原则，不涉及侵犯他人隐私、商业秘密、国家秘密，不会损害集团利益。财务公开的方式诸如设立固定的公示栏、宣传栏；定期召开教职工代表会议；教育网发布信息媒体；家长通知书；其他便于师生和社会知晓的形式。按照上级有关要求，区教育局将我园预算纳入教育局系统于 2023 年 2 月在龙岗区政府在线官网上公开，同年 12 月公开 2022 年决算，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目实施监管情况 （1）项目实施程序 我园项目立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我园行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。有效规范了预算执行

过程并完成了财务控制和监督，制度执行情况良好。2023年我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目执行、验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况 我园针对各类项目采用了不同的监管模式。以采购项目为例，我园内控监督评价工作小组全面负责所在园采购业务的监督检查，负责采购业务全流程中的各项监督。采购业务内部控制监督内容主要包含：针对采购公开招标事项，内控监督评价工作小组对采购全过程资料进行监督；年度终了，抽取全年20%的采购业务进行监督评价。内控监督评价工作小组针对采购业务具体监督事项包含：采购业务中的决策、执行和监督是否有效分离；政府采购申请的审核审批是否严格；验收制度是否建立并得到有效执行；是否妥善保管政府采购业务相关资料。同时，针对内部控制监督评价发现的问题，由内控监督评价工作小组监督相关人员进行整改，具体程序参照内控监督评价工作流程执行。除此之外，我园内控监督评价工作小组会及时将评价资料提交至行政中心财审部门备案。针对重大评价问题，行政中心财审部门主任应及时上报集团总园长知悉。

3. 资产管理使用情况 我园高度重视资产管理使用情况，按照区财政局的相关通知要求，根据《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》（深府办〔2022〕5号）、《深圳市龙岗区行政事业单位国有

资产管理办法》（深龙府〔2017〕29号）等有关规定，加强资产清查工作领导，制定工作方案，切实做好了资产清查工作，进一步夯实了国有资产管理工作的基础。根据这次清查工作方案的具体要求，一方面通过清查建立健全了固定资产台账，进一步完善了实物资产总账、实物资产明细账、保管使用登记册，真正建立了实物资产“户口本”管理制度，为每项实物资产建立了实物资产卡片信息，包括资产名称、数量、购置时间、类别、原值、使用状态、保管人等最原始的信息内容，对以后建立国有资产动态监管系统提供了信息支撑。同时，真实完整地掌握和了解了幼儿园资产和财务状况，摸清了“家底”，这次清查，我园对实物和账面资产做了认真的清点和清理，并对资产是否存在盘盈或盘亏进行了鉴定。通过此次盘点工作，截至到2023年12月31日，我园固定资产合计原值为415.59万元，其中房屋建筑物购建类9.68万元，设备类224.90万元，图书档案类2.38万元，家具用具类178.64万元。与后台会计入账后的12月资产负债表账面金额相符。我园固定资产使用状态均为正常使用，无闲置资产。

4. 人员管理 我园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。因此，我园不适用财政供养人员控制率及编外人员控制率的考核指标，两项指标应默认得满分。截至2023年12月31日，核定编制0人，实有

在编 0 人；实际编外人数 56 人，其中劳务派遣人员 3 人。

5. 制度管理 为进一步促进龙岗区幼儿教育均衡发展，推进学前教育普惠优质发展，努力提高坪地街道幼儿园办园质量，加快实现“幼有善育”，经龙岗区教育局研究决定，组建深圳市坪地街道第一幼儿教育集团。我园作为集团成员园，严格按照《深圳市龙岗区坪地街道第一幼儿教育集团制度汇编（上册）》及《深圳市龙岗区坪地街道第一幼儿教育集团制度汇编（下册）》对经济活动的风险进行防范和管控。其中，《深圳市龙岗区坪地街道第一幼儿教育集团制度汇编（上册）》主要包含内控组织架构管理制度、集团集体议事决策管理制度、集团各幼儿园集体议事决策管理制度、财务信息公开管理制度、关键岗位定期轮岗和专项审计管理制度、预算业务管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、小型建设项目管理制度及合同管理制度；《深圳市龙岗区坪地街道第一幼儿教育集团制度汇编（下册）》主要包含设施设备安全管理制度、幼儿活动安全管理制度、教职工招聘管理制度、培训管理制度等集团内部管理制度。

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

我园 2023 年主要工作目标包括： 1. 尽可能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. 加强教职工队伍建设，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意园所； 3. 进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治园，依法治教，依章办事； 4. 进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境； 5. 落实上级部门防控要求，切实做好全园师生、家长的健康台账追踪，保证师生的健康安全。

（二）主要履职情况

2023 年，我园认真贯彻市、区学前教育的指示精神。结合园本实际情况，保基本，求稳定，坚持求真务实，求实创新，开展了丰富多样的教学活动和教师培训，不断提高教师的专业水平。不断优化幼儿一日活动组织，深入开展主题背景下有计划、有组织的教学活动，圆满完成了各项教育教学任务，具体情况如下： 一是切实抓好常规工作为重点，不断提高本园保教质量。当年度教学管理团队继续抓好幼儿园的教育教学常规管理工作，加强对日常教学的检查，跟进各班的教学情况，及时帮助新教师排忧解难，提出一些改进措施，以此来帮助每位教师提高教学水平。 二是抓好班级课程的有效实施与开展。当年度加强了对各级主题的审核及

过程的跟进，小班级结合孩子的兴趣爱好、贴近幼儿生活实际开展了《豆趣无穷》《遇见小乌龟》《黄瓜成长记》《你好，番茄》主题活动，中班结合幼儿生活需求和园本资源开展了《滴答滴答水》《你好，蚕宝宝》《你好，蘑菇》的主题活动；大班结合幼小衔接开展了《你好，小学》的主题活动。除了主题活动的开展，还将以下教育教学活动渗透到一日生活中，体现幼儿园的生活处处皆教育。抓好幼儿园爱国主义教育和传统文化教育，结合中国传统节日：雷锋纪念日、三八妇女节、植树节、清明节、世界读书日、劳动节、母亲节、六一儿童节、父亲节、建党节，通过节日活动，学会感恩、热爱大自然、身边人、感受节日氛围；节气活动有：惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、端午节、小暑的相关教育活动，宣扬和传承中国传统文化，让孩子了解节气相关的习俗和热爱大自然的情感。每周线上推送的“故事小喇叭”分享活动促进书香家园，沁润童年；各班结合季节、孩子们的需求开展了种植活动，让孩子们观察植物的生长过程，体验劳动后收获的喜悦感。三是大型活动彰显办园理念。二月份开展了开学典礼，开启新学期的美好篇章，通过满满开学仪式激发孩子们喜欢上幼儿园的情感；四月份开展了小中大班的家长开放日，让家长更进一步了解幼儿的学习和生活情况，了解幼儿园的代办员理念，形成教育合力。五月份开展了参观小学-幼小衔接相关活动，让幼儿对小学有初步的感知，激发幼儿对小学的向往，实现家、园、校三位一体，有效衔接，科学衔接，衔接有度，自然过

渡；园庆暨庆六一系列活动，为孩子提供创想、展现、自主的环境和活动，见证了孩子与园同成长的精彩瞬间，为孩子童年留下美好的回忆。六月份开展了评估专访工作，达到以评促优，以评促教；七月份开展了毕业典礼和散学典礼，让幼儿感知成长的变化和喜悦。四是组织“幼儿园一日生活皆课程”，科学组织一日生活活动是教师必备的专业能力。为了帮助教师有效组织一日生活各环节，减少等待现象，让过渡环节衔接自然，让教育渗透到一日生活中，满足幼儿的发展需求。我园通过教师一日生活中教师的岗位职责要求培训和一日生活的理论知识培训，让教师了解一日生活各环节蕴含的教育价值及组织与安排，知道科学组织一日生活的重要性。通过案例分享、半日观摩，集体活动和小组活动公开课，帮助教师理论结合实际解决工作中问题，促进教师组织能力的提升。五是让环境会说话，无声胜有声。指南中明确指出：“环境是重要的教育资源，应通过环境的创设和利用，有效地促进幼儿的发展。”我园通过理论培训、头脑风暴交流分享、现场诊断，案例分享，环境评比的方式。为教师创造一个相互学习、交流的机会，促进教师环境创设能力得到提高，充分发挥环境为课程服务，支持幼儿深度学习。

六是主题活动是课程整合的有效形式，让幼儿通过主题的探索和学习，以完整学习促进幼儿整体发展。我园通过理论培训结合案例分析，主题审议，进班指导等帮助教师知道主题的选择的依据，主题的实施的三大步骤，主题实施阶段的注意事项，明确主题开展的思路，预设与生成相结合，让主

题活动追随幼儿，以幼儿为本，满足幼儿的发展与需求。

七是幼儿园户外环境是幼儿园的重要课程资源，是满足幼儿成长与发展的重要场所，良好的户外环境是促进幼儿的整体发展。我园通过走出去，引进来的方针，学习后分享交流，小组教研等方式帮助教师明确幼儿园户外环境以回归幼儿本真为前提；遵循幼儿的天性、自然性和游戏性；提供丰富、开放、自由、充满执行的游戏环境。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 2023 年度，我园不涉及日常公用经费及“三公”经费，则得满分。 2. 效率性 一是财政拨款预算执行率。根据预算执行情况表显示，2023 年度第一季度支出进度 19.34%，第一季度预算执行率 84.34%；第二季度支出进度为 45.51%，第二季度预算执行率 91.03%；第三季度支出进度为 66.74%，第三季度预算执行率 88.98%；第四季度支出进度及预算执行效率为 96.08%。全年平均预算执行进度为 88.37%。 二是重点工作完成情况。我园成立执行园长、工会主席、保教主任、主任安全、后勤主任、办公室干事为成员的规划领导小组，全面负责规划中各项工作的管理、实施、检查，并对每一年规划的实施情况进行自评。同时，明确完成时间和责任人，以园务会为园本评价主体，对规划的实施进行监督和评估。因此，2023 年度完成了家长助教工作，合理利用家长资源弥补幼儿园的资源，促进家园共育。深入一线进班观摩与指导，提高保教质量；加大团队凝聚力和青年教师的辐射作用，通过多种教研手段培养新教师快速成

长；不断加强自身专业知识和管理能力的提高，做到制度化与弹性化管理相结合，促进教师有自我管理能力；做好了“优化一日生活活动”、“户外自主游戏”、“区域材料”、“室内外环境创设”四大方面的教研活动。 三是项目完成及时性。根据决算报表显示，2023 年我园项目支出调整后预算安排 1,199.68 万元（含其他收入），实际支出 1,156.07 万元（含其他收入），预算执行率 96.37%，全年共 3 个项目，各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。

3. 效果性 我园将部门职责与部门整体支出绩效目标相结合，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。全年主要效益如下： （1）教师素质提升情况 我园在两学年均开展了“一日活动的组织与实施”、“主题设计与实施”、“儿童视角的室内外环境创设”等内容进行了学习研究。通过实例、操作、讲解等方式，每个星期安排一次年级组教师的学习活动，半个月对全园教师进行一次教研培训。同时，我园采用师徒结对的方式，让新教师和师傅在期初结合自己的薄弱环节和强项设计相应的计划，然后开展有针对性的观摩活动。通过骨干教师对青年教师的跟踪培训，即指导备课——听课——评课——总结等环节，推进青年教师的业务水平。在骨干教师的带领下，年轻教师积极参与相应的知识及技能培训，提高了教师对学科教学的能力以及班级管理的能力。 （2）教育水平提升情况 教科研部门先后共开展教研活动 20 次，其中包括师资团队建设 1

次，一日活动组织与实施 2 次，幼儿园课程研讨 2 次、主题审议 3 次，体育活动研讨 3 次、环境创设与材料投放研讨 5 次，户外场地规划与材料投放 4 次。教师撰写教育笔记、儿童游戏观察记录各 20 篇。获得区级奖项：贾金枝老师在“师德主题征文作品《送你一朵小红花》荣获幼儿园组”荣获一等奖、万冬梅老师荣获“先进教育工作者”称号；获得街道奖项在坪地街道举办的“美育教师教学基本功比赛”中李娟化、刘瑞琪、冼艳霞荣获三等奖；获得集团奖项：在集团组织的“儿童游戏观察案例”比赛 7 名教师荣获优秀奖；在“倾听儿童·相伴成长”推文评比中，我园撰写的推文被学区推荐参加上级部门的参选；获得园内奖项：在幼儿园组织的“环境评比中”：5 个班级获奖。积极参加市、区教师发展中心组织的各类学习，完成每学年的 90 学时。2 名老师参加单欣欣工作室网络学习、1 名教师参加王梦香名师工作室学习，不断吸收先进的教育理念，与时俱进。（3）保障校园安全事故零发生 每月通过走班、听课、巡查、安全栏、安全课等方式，了解各班级安全教育情况，在思想上对安全高度重视。积极排查园区的隐患工作，安全主任每天持续安全例行巡查工作，每天至少游走班级 2 次，巡查户外环境 2 次，发现问题及时上报处理，做到早发现、早处理，杜绝安全事故的发生。同时，我园坚持做到逢会必讲安全，多渠道、多角度、全方位对师生进行安全宣传教育。制定安全工作计划，根据工作计划逐步推进安全工作。本学期我园主要通过国旗下讲话、安全教育课、家长会等形式对幼儿进行交通安全、

防拐骗安全、防火安全等宣传和安全知识培训，还邀请交警来园为孩子进行交通安全知识培训；邀请消防救援站的队员来园对全园教职工及义务消防队员的实操培训；发放安全宣传资料，提高家长的安全意识；开展各类安全教育活动，加强孩子们防溺水安全、交通安全、消防安全、食品安全、应对极端天气等教育活动。

4. 公平性 一是群众信访办理情况。为了保持同群众的密切联系，保护信访人的合法权益，维护信访秩序，根据《信访条例》和有关信访工作规定，结合我园实际，特制定《幼儿园信访工作制度》。我园信访工作程序主要为：接访→登记备案→相关业务部门处理意见→主管领导对处理意见的批示→根据批示修改、完善处理意见→答复信访人→案卷归档。凡信访信件或当事人当面反映的问题，一般应当在3天内办结，情况复杂的，可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过7个工作日，并告知信访人延期理由。做到了群众信访办理回复率及群众信访及时办理回复率达100%。

二是服务对象满意度。2023年度通过多渠道、多种方式开展家长工作，每月电访、每周以信息方式进行教学内容反馈，每学期的家长开放日、家长会和线下会议和培训：家委会、幼小衔接家长知识讲座、幼小衔接阅读专题讲座、家庭教育讲座、凝聚家长团队力量，让家长参与到幼儿园的活动中，形成教育合力，帮助家长树立正确的育儿观和教育观，促进幼儿健康成长。根据《2022-2023学年第二学期期末家长满意度问卷调查》《2023-2024学年第一学期期末家长满意度问卷调查》的结果显示，家长对学校的

班级生活护理工作、伙食(平衡膳食)、班级教学质量等方面的满意度较高，不存在不满意的现象，总体满意度达到了100%。

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。

我园为贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕区财政局及区教育局的部署，积极开展绩效工作。一是加强监督指导，提升预算绩效管理水平。在进行预算申请时，同步编报项目的绩效目标（包括事前绩效评估），并进行审核、反馈意见；同时，自发对内部项目负责人开展了预算绩效管理全流程培训，进一步增强绩效管理意识；在开展绩效运行监控时，我园也及时根据区财政局的工作安排，结合实际工作情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，加深了对预算绩效方面的认知，提升预算绩效管理工作水平。二是结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 绩效指标明确性方面 存在问题：当年度设置的个别绩效指标存在设置错误、未全面细化分解年度目标等问题。如“学前教育（市本级）”项目的质量指标设置为“补贴款发放率”，主要考察的是补贴是否全部发放，其应属于

数量指标；又如“学前教育（市本级）”项目的年度目标是

“1. 按要求公式成长补贴明细，完成发放 260 名在园儿童成长补贴款项；2. 高质量购买儿童成长补贴玩教具及儿童读物，完成验收工作”，而绩效指标仅围绕在园儿童健康成长补贴发放工作设置指标，未针对购置玩教具及儿童读物等事项设置绩效指标，则绩效指标细化分解程度有待提升。改进措施：针对绩效指标明确性不足的问题，我园将加强绩效目标审核工作，要求项目负责人细化量化项目绩效目标，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，结合项目实际情况科学设定项目绩效目标和指标。若审核不通过，则要求项目负责人根据审核意见进行修改，直至绩效指标设置符合区财政局要求，才将其录入智慧财政系统中。

2. 政府采购执行方面 存在问题：2023 年，我园申报采购计划金额为 31.05 万元，实际采购金额为 29.00 万元，政府采购执行率为 93.40%，其中货物类支出 16.68 万元；服务类支出 12.32 万元，政府采购执行率情况较好。但未达到区财政局制定的“政府采购执行率 100%，得满分”的目标。改进措施：及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。同时加强政府采购队伍建设。采用专题讨论、经验交流等形式和方法，不定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

3. 预算执行效率方面 存在问题：根据预算执行情况表显示，2023 年度第一季度支出进度 19.34%，第一季度预算执行率 84.34%；第二季度支出进度为

45.51%，第二季度预算执行率 91.03%；第三季度支出进度为 66.74%，第三季度预算执行率 88.98%；第四季度支出进度及预算执行效率为 96.08%。全年平均预算执行进度为 88.37%。支出进度低于序时进度，预算执行进度把控有待加强。改进措施：我园下一步将做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性，确保项目及时按进度完成，准时支付，提高预算执行情况。

4. 效果性方面 存在问题：在骨干教师的带领下，年轻教师积极参与相应的知识及技能培训，提高了教师对学科教学的能力以及班级管理的能力。在取得成绩的同时，也存在着一些问题和不足。主要体现为教师、管理团队年轻化、较缺乏教学经验、管理经验，须加大各岗位人员的业务能力学习，加强办公室人员的管理水平。改进措施：我园继续以等级评估为契机，不断总结经验、甘于奉献、找出差距，以更加积极的姿态，继续发挥公办园办学的优势，在幼儿教育的道路上坚定前行，不懈追求教育理想，以务实、求真、上进、稳步的精神不断前进，打造属于孩子们的成长乐园。并继续优化一日生活、自主游戏、师幼互动；开展园内教师大练兵活动，提高教师的专业能力；实施精粹管理方法并实施，不断提升教师业务水平。

（三）后续工作计划、相关建议等。

促进支出标准与目标值标准的结合，推进绩效指标标

标准化建设。根据我国各年度已编制的绩效目标成果，深入分析项目，探索各类项目的基本内容和实施情况，结合支出标准检验绩效目标的可实现性，动态优化绩效目标，同步调整往年度已编制的绩效目标，确保科学合理有效。逐渐建立起绩效目标与支出成本之间的关系，将有利于改变当前以提高预算执行率为重点的财政资金使用思维，引导资金使用部门通过提高主观能动性、创新工作方法等方式真正提高资金使用效率，节约支出成本，预算管理将真正实现以结果为导向的、先有目标后有预算的绩效预算管理模式。

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		深圳市龙岗区坪地街道吉祥悦府幼儿园		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-班均费	2023 年开设 10 个班，每年每班 70 万元班经费加上园长经费 25 万元，合计 725 万元	2023 年，此任务主要通过新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）等项目实现，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿园保育保教服务目标。提供了公办学前优质学位，保障购置设备质量、维修维护服务达标率达 100%，实现了满足周边学位需求、家长满意度达到较高水平的	7,866,020.19	7,866,020.19	7,651,818.03	7,651,818.03

			目标。				
	新型公办 园-保教费	预计 2023 年保教费 支出 309.269 万 元	2023 年， 此任务主 要通过新 型公办园 （保教 费）项目 实现，保 障本单位 履行部门 职能，开 展正常教 育教学活 动，完成 幼儿园保 育保教服 务目标。提 供了公办 学前优 质学位， 保障购置 设备质 量、维修 维护服务 达标率达 100%，实 现了满足 周边学位 需求、家 长满意度 达到较高 水平的目 标。	3,092,690.0 0	0.00	2,884,214.5 6	0.00
	新型公办 园-幼儿伙 食费	预计 2023 年幼儿伙 食费收入 为 92.4 万 元	2023 年， 我园通过 预算项目 及历年结 转结余执 行，保障 本单位履	958,432.35	0.00	766,795.64	0.00

			行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿园保育保教服务目标。提供了公办学前优质学位，保障购置设备质量、维修维护服务达标率达100%，实现了满足周边学位需求、家长满意度达到较高水平的目标。				
	金额合计			11,917,142.54	7,866,020.19	11,302,828.23	7,651,818.03
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 通过预算执行，营造良好教育环境，提升教学质量。 2. 通过预算执行，保障教职工正常办公及生活。 3. 进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐校园环境。 4. 加强财务管理及资产管理。 5. 保障在园教职工工资绩效、社保保障等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。			1. 营造良好教育环境，提升教学质量。 2. 保障教职工正常办公及生活。 3. 进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐校园环境。 4. 加强财务管理及资产管理。 5. 保障在园教职工工资绩效、社保保障等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	

指标完成情况	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	100%	100%
		质量指标	购置设备质量、维修维护服务达标率	100%	100%
		时效指标	经费支出执行率	100%	100%
		成本指标	成本控制比	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不计经济效益	不计经济效益	不适用
		社会效益指标	满足周边学位需求	100%	100%
		可持续影响指标	不计生态效益	不计生态效益	不适用
		生态效益指标	满足周边学位需求	100%	100%
	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	≥98%	100%
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥98%	100%

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
		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。	1.93
				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
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)	5.3
				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	6

							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	94.73
评分等级	优
填表人	张毛平

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。