

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兴
埔幼儿园

填报人： 梁嘉丽

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年5月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坪地街道兴埔路138号，占地面积2321.97平方米，建筑面积约3665.60平方米。截至2023年末，我园共有10个教学班，在园学生285人。我园主要职责如下： 1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

2. 实行保育教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。 3. 通过组织、指挥、协调等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务团队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。 4、严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，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。

我园严格按照上级有关工作部署，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，以百倍的精神，与时俱进、抢抓机遇，为学前教育持续、稳定、健

康发展贡献全部力量。2023年，我园将继续从师资队伍建设和安全工作、教育教学、后勤管理等方面开展年度总体工作，切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶。2023年，我园当年度重点工作任务如下：

1. 全面加强理论学习，推进教师队伍建设工作。将党的方针政策与教育教学实践相结合，定期开展各类主题教育活动，提高全体教职工的整体专业素养。
2. 注重安全管理，落实各项安全制度，排查和消除各种安全隐患。强化安全教育，构建安全和谐校园，牢固树立“安全第一”的底线意识，为幼儿园正常运行提供安全保障。进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所的财产安全，创建安全和谐教育环境。
3. 做好教育教学管理工作。提升教育教学质量，助推全区学前教育优质均衡发展。通过开展专题教研、组织形式多样的节庆教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。同时分享推广优秀的教学和管理经验，共享优质教育资源，切实为全区学前教育的优质均衡发展助力。
4. 做好后勤管理工作。创新后勤管理模式，提升后勤服务管理水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。
5. 加强教育宣传，形成家园共育合力。加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭。通过多媒体、互联网等方式，畅通家长与幼儿园的渠道，实现幼儿园教育与家庭教育的同步协调发展。

（三）2023 年部门预算编制情况。

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局预算编制文件的规定逐级上报，先由幼儿园各部门申报、审核通过本部门的预算，再由后勤部门汇总各部门申报的预算，最终通过园务会集体决议通过后，上报深圳市龙岗区教育局，保障我园预算编制合理规范。根据预算批复，共有 3 个项目支出申报绩效目标。预算编制情况具体如下：

1. 2023 年收入预算安排情况 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1,251.96 万元，其中：财政拨款收入 844.00 万元，事业收入 299.46 万元，其他收入 108.50 万元。调整后预算总收入 1,283.19 万元，其中：财政拨款收入 887.24 万元，事业收入 299.46 万元，其他收入 96.50 万元。

2. 2023 年支出预算安排情况 根据预算批复，2023 年年初预算总支出 1,251.96 万元，其中：基本支出 0.00 万元（包括人员经费 0.00 万元、日常公用经费 0.00 万元），项目支出 1,251.96 万元。调整后预算总支出 1,283.19 万元，其中：基本支出 0.00 万元（包括人员经费 0.00 万元、日常公用经费 0.00 万元），项目支出 1,283.19 万元。

3. 绩效目标设置情况 根据《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，我园已对 2023 年整体支出申报了年度绩效目标，并从产出目标、效益目标、满意度指标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我园 2023 年

年初设置并编报 3 个项目绩效目标，其中涉及财政资金 844 万元，全部纳入绩效管理。我园绩效目标设置按项目分类设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。

（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. 资金管理方面 （1）部门整体收支情况 我园本年决算收入为 1,255.05 万元，其中财政拨款收入 878.84 万元，事业收入 279.71 万元，其他收入 96.50 万元。 我园本年决算支出为 1,236.34 万元，包括基本支出 0.00 万元（包括人员经费 0.00 万元、日常公用经费 0.00 万元），项目支出 1,236.34 万元。 （2）政府采购 2023 年，我园政府采购指标金额 8.02 万元，政府采购支出 7.79 万元，其中政府采购货物支出 7.62 万元，政府采购服务支出 0.17 万元，政府采购预算执行进度为 97.13%。本单位年度内严格按政府采购制度执行，政府采购执行情况较好。 我园已针对采购业务重新修订了《政府采购管理内部控制制度》，并已编入我园内控制度手册。所有采购项目严格按照的规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。 （3）

财务管理 我园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规，规范预算调剂调整程序和要求，规范执行。 2023 年，我园各业务部门根据业务开展需要和预算执行情况，提出调整调剂申请，获批后方可调整预算支出计划及其对应的工作计划。依据深龙教通【2023】8 号《龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知》，结合园内业务，我园合法合规对 2023 部分预算子项目进行调剂共 52.45 万元，预算调剂率 4.42%。

（4）预决算信息公开 严格按照区财政局的相关要求，贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规范》相关要求。我园的预决算信息公开透明，严格按照规定内容、在规定时限和范围内进行了公开，尤其是对“三公经费”等财政专项资金经费的公开，信息公开透明，自动接受社会群众监督，并及时解答各种质询和疑问，保证了经费管理的透明度。 2023 年，我园已在深圳市龙岗区教育局统一部署指引下，在规定期限内于指定网站（龙岗政府在线及部门门户网站预决算专栏）进行预决算信息公开，具体如下：1、2023 年 2 月 4 日，对我园 2023 年部门预算进行公开；2、2023 年 12 月 20 日，对我园 2022

年度部门决算进行公开。

2. 项目管理方面 2023 年我园各项目支出均在预算范围内执行，无发改立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均严格按照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，涉及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情况。

3. 资产管理方面 （1）资产配置情况 截至 2023 年 12 月 31 日，我园国有资产总额为 303.33 万元，其中流动资产 25.21 万元，固定资产净值 171.35 万元，无形资产净值 0.25 万元，长期待摊费用 106.52 万元。负债总额 23.11 万元，均为流动负债，其中其他应交税费 0.63 万元，应付账款 22.48 万元。国有净资产总额 221.07 万元。根据资产年报，至 2023 年底我园实际在用固定资产净值为 171.35 万元，固定资产使用率为 100%。

（2）资产管理情况 我园已初步建立《资产管理内部控制制度》，纳入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。

我园严守“财、物分离”原则，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按规定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。此外，我园定期或不定期对园内实物资产进行清查盘点，确保账实相符，有效保障了我园资产的安全完整性，对于待处置资产及时进行报废

处置,提高资产利用率。 4. 人员管理方面 我园实行“以事定费”管理,按需设岗,以岗定薪。严格按照《公办幼儿园教职工用人数备案表》设置岗位,依据岗位配置相应人员,严格做好人员管理工作。 截至 2023 年 12 月 31 日,我园实有在岗人数 48 人(不含 3 名劳务派遣的保安人员),均为编外长期聘用人员,其中:保教保育人员 30 人,其他人员 18 人。 我园核定用人数上限为 59 人,2023 年末实有在岗人数 48 人皆为编外人员,不存在财政供养人员。 2023 年我园用于工资福利支出的年初预算数 630.14 万元,调整后预算数 630.14 万元,决算数 618.67 万元。 5. 制度管理方面 2023 年,我园依据《龙岗区六大经济活动内控流程指引》及《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则(试行)的通知》等相关文件以及财政部门对内控规范的要求,在 2022 年建立的内控制度基础上,结合幼儿园实际,进一步完善已有的内控制度。

我园按照预算和绩效管理一体化的要求,我园逐步制定、完善本单位预算绩效管理制度,组织指导幼儿园内部相关人员开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作,为部门职能履行与预算执行提供制度保障。

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. 教育教学工作目标：以园本教研、园本培训为主要平台，以检查、监督、指导为策略，规范教师行为，提升教师一日活动质量，开创幼儿园文化建设新局面。加强与其他幼儿园的结对帮扶、资源共享。 2. 教师队伍建设目标：组织开展师德师风建设集中教育活动，加强教师思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。坚持“以人为本，管理育人”的原则，加强对各岗位人员的检查和指导，发挥各岗位人员的优势和潜能，以制度管人，以制度服人，打造高质量教师队伍。

3. 后勤服务工作目标：本着“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，做好上传下达，将政府、上级部门的政策和要求贯穿始终，落实到位。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。 4. 合力共建工作目标：加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭，形成家园共育合力。

（二）主要履职情况

1. 教育教学方面 1.1 根据幼儿年龄阶段制订不同的教育目标。科学合理安排幼儿一日作息时间，坚持每天2个小时以上的户外活动，合理安排体能锻炼时间，并根据幼儿

一日作息时间表制定日计划、周计划及月计划的更新和完善工作。

1.2 在园本教研中，我们结合园所实际情况，对各班区域规划、区域环境创设及区域活动开展、语言领域关键经验梳理、基于关键经验的材料投放、半日观摩活动等方面做了深入的研讨，在观摩中，教师都能虚心学习，取长补短，吸取精粹。

1.3 以考促学，促进教师理论水平的提升。加强理论学习，以考促学。为促进的教师专业成长，推动教师队伍朝着“高素质、专业、创新”方面发展，扎实基本功，我园组织了3次业务能力考核，强化了教师的教育观、儿童观、发展观。

1.4 开展了全国教师公开课，在活动中不但提高了教师的保教水平。并根据幼儿发展需要，树立目标意识，有计划地开展教学研讨活动。选择教育内容，开展教育活动。我们还采取了推门听课的形式，发现问题并及时给以指导，完善听、议课制度。

2. 教师队伍建设方面

2.1 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真研究制定“两学一做”学习教育制度化、常态化实施方案，认真开展各类主题教育活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。

2.2 积极开展幼儿园管理队伍和师资培训，开展师德师风建设专题活动，增强幼儿园教育实力，进一步健全和完善师德师风考评制度，层层签订责任书，严格实行师德师风建设，切实规范幼儿园教师职业道德行为。我园从实际出发，认真制定了适合我国的教师培训计划。通过学习《规程》、《纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，

教师课例观摩、半日观摩活动、业务理论学习、线上学习等，来提高师德修养和业务水平。

2.3 我园严格执行公办园的管理制度，做到分工明确，责任到人。同时，根据实际，我园执行教职工岗位职责、月考核细则及学期考核等各项规章制度，并注重平时的贯彻与落实，从而促进了我园各项工作有序、高效地开展。

3. 后勤服务方面

3.1 筑牢“平安校园”防线。牢固树立“安全第一”的底线意识，坚持“预防为主、防治结合、加强教育”的原则，通过游戏、故事、情境表演等形式进行正确引导。定期组织孩子观看交通、防溺水、防自然灾害安全教育视频，帮助幼儿进一步掌握安全自我保护意识。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。

3.2 定期组织各部门负责人对幼儿园各场所及设施设备、玩教具等进行全面的排查及整治共 40 次。排查整治了部分存在隐患设施设备；定期对灭火器等消防设施设备进行了重新充装及更换、补充；每学期外请专业人员对厨房油烟管道进行了彻底清洗等。

3.3 做好晨检等日常健康检查工作，并做好记录，确保每天入园的幼儿身体健康并及时掌握生病缺勤幼儿的情况。本学年全园 291 名幼儿生长发育达标率为 100%，双增合格率为 81%；身高增长合格率达 83%，体重增长合格率 85%，体检率 100%，视力异常 15 人，轻度贫血 3 人，转氨酶偏高 1 人，龋齿 176 人。教职工 51 人，体检率 100%。

3.4 规范“膳食委员会”的制度。每学期开展 1 次膳食委员会会议，本学年共召开 2 次；定期开展膳食调查、美食品尝等活动，有效调整和改善幼儿的饮食，进一步提高膳食质

量，做到幼儿膳食营养结构更全面、更均衡。 3.5 注重食品卫生，加大检查力度，把好食品采购和验货关，规范采购、出入库登记制度，每次采购要求食堂 3 人以上验收签字，每周进行一次核对，做到零库存，不积压，严格控制成本。

3.6 受传染病高发季节影响，做好清洁消毒工作尤为重要。定期进行全面消杀、消毒工作，全方位无死角卫生打扫工作。为幼儿提供整洁、安全的生活空间。通过“一周一检查、一天一巡班”的方式，提高教师对卫生消毒、洗晒工作的规范操作，加大卫生消毒的检查督促力度；各班家园联系栏、班级微信群，向家长宣传；做好对传染疾病的预防工作。 4.

家园共建方面 加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭。鼓励家庭贡献创意与想法，成为课程资源的提供者，亲子活动的设计者，在此过程中深化家园的合作。 2023 年，我园通过线上家长会、家长问卷、电访、面谈、线上交流等形式，及时向家长传递信息，听取家长建议和意见，认真聆听，积极改进，以达到家园共育的目的。但是，部分家长的教养观念和现代化教育还存在着较大的差异，在很大程度上影响了幼儿园的保教质量。因此，在家长工作方面，我们还要努力做好宣传工作，以求得到更多家长的支持和认可，以形成教育的一致性，保证素质教育的有效实施。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，当年度实际支出 0.00 万元，“三公”经费控制率为 0.00%。日常公用经费调整预算数 0.00 万元，实际决算

支出数 0.00 万元，日常公用经费控制率为 46.62%，机构运转成本实际控制良好。（我园 2023 年部门预算无基本支出，只有项目支出。上述公用经费为 2023 年度项目支出列支内容，且属于非财政拨款部分的公用经费，不纳入本年度预算项目绩效管理。）

2. 效率性 （1）预算执行情况 我园本年预算收入 1186.70 万元（零余额账户收入），本年支出数 1159.62 万元，本年支出执行率 97.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入 887.24 万元，本年支出数 878.84 万元，支出执行率 99.05%；教育收费资金 299.46 万元，本年支出数 280.77 万元，支出执行率 93.76%（本着厉行节约，过“紧”日子的原则，且部分原定工作计划未如期办结，如小型建设工程等项目未达到支付标准，故教育收费资金支出执行率受影响。）。2023 年，我园只将一般公共预算资金纳入部门整体预算绩效管理，本年预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，各季度预算执行情况具体如下： 我园一般公共预算资金年初预算收入 844 万元。第一季度调整后预算收入 844 万元，预算支出 238 万元，预算支出执行率 28.20%；第二季度调整后预算收入 887.24 万元，预算支出 490.83 万元，预算支出执行率 55.32%；第三季度调整后预算收入 887.24 万元，预算支出 694.34 万元，预算支出执行率 78.26%；第四季度调整后预算收入 887.24 万元，预算支出 878.84 万元，预算支出执行率 99.05%。

（2）重点工作完成情况 一是提升了教师队伍的专业水平。积极开展管理队伍和师资培训，开展专题活动，增强幼儿园教育实力，切实规范教师职

业道德行为。通过学习、观摩等形式，提高师德修养和业务水平。二是加强对幼儿的安全教育，培养幼儿的自我保护意识。强化隐患排查，狠抓措施落实，特别是对园内的水电、消防、园舍环境、教学器械及设施设备定期检查，发现问题及时维修整改。牢固树立“安全第一”的底线意识，保障了幼儿园能够安全、有序运行，保障师幼及园所的财产安全，创建了一个安全和谐教育环境。三是优化了教育教学管理工作。通过开展专题教研、组织形式丰富的节庆教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，以研促教，使得我园的教育教学质量得到了很大的提升，助推全区学前教育优质均衡发展。四是提高了后勤服务水平。2023年，后勤部一如既往的坚持落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，通过2023年小型建设工程和设施设备购置更新改善园舍环境，创建了和谐舒适的校园。为幼儿园增添了饮具用品，加强食品、药品和监管力度，提高了服务效率。定期组织后勤人员培训学习，树立岗位意识，服务意识、责任意识，并根据教育教学需要，开展技能练兵。重视食堂人员管理，重视食品安全卫生安全，严把食品进口关，加强伙食管理，规范操作，防止食物中毒事故发生，确保师生安全。五是加强了教育宣传，形成家园共育合力。通过线上家长会、家长问卷、电访、面谈、线上交流等形式，及时向家长传递信息，加强“家校”联动，将教育资源延伸至家庭。利用幼儿园微信公众号、视频号多角度、全方位做好宣传工作，让家长乃至社会及时获取我园动态信息，扩大宣传影响力度。（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，均能按计划及时完成，项目完成率达到 97.72%（含非财政资金），项目完成进度基本符合预期。

3. 效果性 我园本年度总体工作完成情况良好，各项预算项目完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。具体如下：

一是新型公办园（市本级）项目，主要包括班均经费和园长经费，全年下达数 725 万元，实际支出 716.60 万元，预算执行率为 98.84%。

二是新型公办园（市本级）-园舍租金项目，主要是园舍租金，全年下达数 119 万元，实际支出 119 万元，预算执行率为 100%。

三是学前教育（市本级）项目，主要是成长补贴经费，全年下达数 43.24 万元，实际支出 43.24 万元，预算执行率为 100%。

四是新型公办园（保教费）项目，主要是保教费收入返拨，全年下达数 299.46 万元，实际支出 280.78 万元（未剔除保教费退费支出），预算执行率为 93.76%。由于新型公办园（保教费）属于非财政资金，本次不纳入部门整体支出绩效自评。

五是幼儿伙食费项目，主要是代收代扣在园幼儿伙食费，全年收入 96.50 万元，实际支出 78.10 万元，预算执行率为 80.93%。由于幼儿伙食费属于非财政资金，本次不纳入部门整体支出绩效自评。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况：

我园及时梳理信访工作流程，完善各类投诉信访工作方案预案。2023 年我园对招生来访群众咨询应答尽答，未发生群众信访情况。

（2）公众或服务对象满意度： 2023 年，我园在上级主管部门的统筹部署下，较好地完成了年度工作

任务，在内部管理、制度建设、教研教学、教师队伍建设、安全管理等方面开展了大量工作，改善了幼儿园办学质量和活动环境，得到了上级部门及广大服务对象的认可，营造了平稳的教育氛围，得到了师生、家长的充分肯定，满意度达到100%。

5. 社会效益 我园作为深圳市龙岗区坪地街道四方埔社区唯一一所公办幼儿园，多年来为助力学前教育稳步发展，竭尽所能。截至2023年12月31日，我园在园幼儿共285名，全年提供了305个学位，尽可能满足周边学位需求，促进学前教育稳步发展。

6. 可持续影响 2023年，我园在上级主管部门的统筹部署下，有条不紊的开展各项工作，注重提升教师专业素养，改善了幼儿园办学质量和活动环境，营造了平稳的教育氛围，受益群众满意度达到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。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，我园在编制年初预算时，要求各部门在编制年初预算的同时，上报项目绩效目标申报表，项目结束后开展绩效评价。在日常工作中，在开展各类业务活动前，各业务负责人先深入了解相关规定，严格做到先申请后组织，从源头杜绝盲目实施。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保

部门职责任务顺利完成，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 1.1 部门预算编制不够具体、细化，部门经济分使用不够准确，年度偶有预算调剂业务需求。 1.2 年初部门绩效目标设置的绩效目标值较高或较抽象化，不够完整、明确、清晰，导致年底预算绩效指标完成情况不理想甚至难以完成的情况。 1.3 我园本年财政拨款资金预算执行率虽达到 99.05%，但仍存在部分预算指标执行率较低，比如子项目水费、其他社会保障缴费和福利费等子项目。政府采购执行率 97.10%，年初申报政府采购预算不够准确，导致政府采购资金有结余。 1.4 我园为二类事业单位，不定级别，不定编制。全体教职工实行合同制管理，均为编外长期聘用人员。故我园无财政供养人员且编外人员控制率大于百分之十。 2. 改进措施 2.1 加强园领导层面对预算管理及预算编制的重视度，提高认识，加强对预算管理制度的建设和完善。编制预算时，需加强与业务部门的沟通，尽量细化业务明细，以便准确判断相应的经济分类。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

2.2 强化预算管理监督。加强对预算执行过程的监督和管理，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算的准确执行。 2.3 各业务部门需结合当年资金使用需求合理合规申报年初预算，预算申报前向相关部门、业务科室做好询价准备工作，避免财政资金闲置或结余，提高财政资金的使用效

益。 2.4 我园实行“以事定费”管理，按需设岗，以岗定薪。严格按照《公办幼儿园教职工用人数备案表》设置岗位，依据岗位配置相应人员，严格做好人员管理工作。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 建章立制，提供管理保障。按照上级部门的有关要求，结合我园实际，制定预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。 2. 加强管理，严格同步申报。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。我园今后将继续注重预算绩效目标管理工作和绩效目标申报工作，在申报项目资金预算时同步申报绩效目标，进一步加强资金管理制度建设，争取更好控制预算配置。 3. 加强业务培训，提高绩效评价水平。预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广，对相关工作人员的专业性要求很高。通过组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。 4. 加强幼儿园预算编制工作，结合人员情况和业务开展需求，逐项编报预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

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兴埔幼儿园		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	学生饭堂运营-幼儿伙食费	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。本年收入96.50万元，本年支出78.10万元。预算执行率80.93%。由于幼儿伙食费属于非财政资金，本次不纳入部门整体支出绩效自评。	964,966.31	0.00	780,974.29	0.00
	新型公办园（市本级）	班均经费和园长经费	我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况	7,682,400.00	7,682,400.00	7,595,269.39	7,595,269.39

			良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。全年下达数768.24万元，包括年初预算725万元（班均经费和园长经费）和年中调增的由龙岗区教育局统一代编的学前教育（市本级）预算43.24万元，实际支出759.53万元（含年初年末结转结余调整数0.32万元），预算执行率为98.86%。				
	新型公办园（市本级）-园舍租金	园舍租金	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	1,189,983.60	1,189,983.60	1,189,983.60	1,189,983.60

			好。全年 下达数 119 万元， 实际支出 119 万元， 预算执行 率为 100%。				
	新型公办 园（保教 费）	日常开支 （保教费 收入）	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。全年 下达数 299.46 万 元，实际 支出 280.77 万 元（未剔 除保教费 退费支出 1.06 万 元，保教 费退费不 作支出需 冲减收 入，故本 年保教费 支出决算 数为 279.71 万 元），预 算执行率 93.76%。 由于新型 公办园 （保教	2,994,600.0 0	0.00	2,797,147.8 5	0.00

			费)属于非财政资金,本次不纳入部门整体支出绩效自评。				
	金额合计			12,831,949.91	8,872,383.60	12,363,375.13	8,785,252.99
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; 5. 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,增加师幼对幼儿园的安全感、幸福感。			2023年,我园预算执行率99%(不统计非财政资金),园内各项教育教学活动有序开展,提供幼儿教育保育服务;幼儿园依法依规为全体教职工发放工资,缴纳“五险一金”等,稳定园内师资队伍,使教学师资水平得到了保障;幼儿园本年度为周边提供优质学位数量305个,通过开展16场教职工培训和组织教育教学活动等形式,促进街道教育教学质量水平和师资水平的提高,并取得社会、家长的满意;幼儿园深化安全工作职责,保障园内财产安全,创建安全平安校园。			
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	310个		305个	
			在园幼儿图书拥有最少数量	≥5本		10本	
			专任老师比率	41.67%		41.67%	

		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥95%	100%
			图书使用验收通过率	≥95%	100%
			专任教师合格率	100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%
			图书购买及时性	及时	100%
			幼儿成长补贴及时性	及时	100%
		成本指标	人员经费占比	≤50.17%	53.38%
			项目总费用控制数	≤1251.96 万元	1251.96 万元
			水电费成本控制率	0%≤成本控制率≤1%	0
			公用经费占比	≤49.83%	46.62%
	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	满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划目标 100%。	100%
			采购设备使用率	=100%	100%
			校园文化认同度	≥95%	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	环境保护意识	师生环保意识得到提高	100%
	满意度指标	服务对象满意度指	幼儿满意度	≥95%	99.67%

		标			
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	100%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	99.67%

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）。	3
				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。	2
				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）。	7
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。	1.97
				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。	0
				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)	4. 29
				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（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。	25
		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	92.26
评分等级	优
填表人	梁嘉丽

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。