

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评报告

儿 园

部门名称（公章）：龙岗区坂田街道五园第三幼

填报人：池钰烨

联系电话：13691831323



一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区坂田街道万科璞悦山幼儿园创办于 2015 年 9 月，是小区配套幼儿园，2020 年 5 月 15 日转型成一所全日制公办幼儿园，现已更名为深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园（以下简称“我园”），政府产权，隶属龙岗区教育局。地址位于深圳市龙岗区坂田街道万科璞悦山七期小区内 29 栋，占地面积 3119.94 m²，建筑面积约 3037.99 m²，园舍无危房、无环境污染、无噪音，是独立建筑群体，园内配套设施齐全，室内外设计、配置合理，充分利用各个角落创设游戏区域，教玩具材料投放丰富，一楼户外设有中心操场、30 米跑道、玩沙玩水区、种植区、阅读区、美工区、各类游戏区域等，二楼设有足球场、野战区、野炊区等各类游戏区，露天的环境有利于幼儿有足够的日照时间、空气清新，为幼儿身心和谐发展创设了丰富、舒适的成长环境。转公后又加大办园条件改善的投入，优化环境，符合国家相关安全要求，办园正规。

至 2022 年末，我园共有 11 个教学班，在校学生 313 人，教职工共 54 人，专任教师 26 名，学历达标率 100%，教师持证率 100%，各岗位人员配备充足，均持证上岗。我园的主要职责如下：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，以“培养健康儿童，奠定幸福人生”为办园宗旨，以“在生

活中学习，在游戏中探索，在经验中发展”为办园理念，以科学发展、和谐发展、高质量办园为动力，坚持科学保教为原则，努力探索教育现代化发展之路。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。

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工
作。

5. 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。

6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，认真贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》、认真学习《师德师风 36 条负面清单》、做好校园疫情防控工作精神，以安全第一为主线，规范各项管理，完善制度，提高保教质

量，探索办园特色，增强服务意识，营造务实、进取、共融、发展的园风。

从以下行政管理、教师队伍建设、疫情防控、安全工作、财务管理和资产管理、保教工作、家长工作方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下：

1. 规范内部管理，提高办园质量。完善各项制度，审视制度的可行性、以及日常工作中发生的事情与各项制度、幼儿园的发展是否相违背。在各项工作上定岗、定人、定责、定考核的机制，拟定相关的制度，敦促相关人员履行职责，把工作落实到位，创设民主的人文氛围，增强教职员对幼儿园发展前景的信心；规范幼儿园各室的材料及用具的管理制度等，使幼儿园各项工作有序开展。

完善幼儿园的考核评估细则。根据幼儿园实际情况，修订原有量化考核评估细则，完善绩效考核机制，出台激励制度，推出优秀教师，以以弱带强，真正达到提高教师工作积极性的目的。加强聘用教师的管理，激发教师工作积极性，促进幼儿园健康发展。加强常规检查，建立各种检查性工作记录表，促使每项工作都能及时、高质量地完成。

2. 规范师德、提升素养

注重教师师德素养的提升，坚持以“面向全体，引领示范，注重培养，沟通交流”为原则，形成一支师德高尚、专业技能全面、勇于创新，适合本园发展需要的保教人员队伍。通过专题讲座、师德典型案例、教育故事分享等形式，依据相关文件要求按时组织教师师德培训活动，在“学习、交流、

引领、示范”中规范教师师德。

3. 全面加强理论学习，建设高素质专业化育人队伍。将党的方针政策与教育教学实践相结合，促进全体教职工整体素质不断提高。

4. 校园疫情防控工作

坚持落实疫情常态化管理工作。在疫情防控期间，严格执行校园封闭式管理，无关人员及外卖、快递等一律不得进入园内。落实白名单管理制度，建立师生白名单，凡白名单以外人员，一律不得入园，确因工作需要入园的，要取得相应园领导批准后，凭 24 小时核酸检测阴性报告才可入园。入园需全程佩戴口罩，不与无关人员交流，不得在人群中聚集。同时，所有进园者做好来访登记工作，保证来访登记记录是真实的、动态的。

5. 安全工作

加强对保安人员的管理。督促安保工作人员严格执行门卫制度和幼儿接送制度，严守岗位，做到不空岗、不怠岗，按时关锁大门，继续做好来访者的登记和询问工作。保障学校用水用电的畅通和安全，保障学校校舍安全，场地安全，努力消除各种安全隐患。定期检查户外大型活动器具、室内照明线路、电器设备及其它设施，发现问题及时记载、维修和保养，延长设备的使用期限。

加强教职工安全知识学习。及时组织教职工学习上级下达的有关安全教育、安全检查文件及传达安全会议指示精神，通过学习使教职工在思想上对安全工作高度重视。加强教育

宣传，形成家园共育合力。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。

6. 卫生保健工作

落实卫生保健制度，做好班级日常保育各项管理工作，培养幼儿健康行为，把健康教育渗透到幼儿一日生活中。以培养幼儿良好的卫生习惯、自我服务、自我保护能力为重点，加强各班的班级常规管理建设，不断提高保育、保健工作的质量。

做好师生健康检查工作。落实全园教职工年度健康体检工作，确保每一位教职工都持健康证上岗。严格执行健康检查制度，确保每个幼儿持健康体检表、预防接种检验合格证明入园，并做好新入园特殊儿童的统计工作，进行个案管理。

加强幼儿晨午检，做好幼儿传染病的预防和隔离。在秋季传染病高发时期，加强家园联系，家园携手共同防御传染病。园内发生传染病病例，达到停课标准的，严格按照标准执行，并妥善做好班级消杀与记录工作。

科学合理制定幼儿一周带量食谱，做到粗细、甜咸、干稀搭配合理，保证幼儿营养均衡，促进幼儿健康成长。

7. 财务管理和资产管理

做好固定资产管理工作。凡达到固定资产标准的货物，均要进行资产入库。保证资产账与财务账两账相符。固定资产每月定期进行折旧，每月按时上交固定资产月报表，年底按时上交资产年报。固定资产及低值易耗品的报废，严格按

照流程进行处理，未取得报废处置批复前，不得擅自处理、随意丢弃。学期末对园内所有固定资产及班级物品进行盘点，固定资产盘点时要核对实物是否与标签一致，如有不符，需及时整改，做好管理。

做好财务管理工作，每月按上级部门通知按时发放单位人员工资，以及当月应付则付的款项，保证部门预算执行率的完成。

保证每项财务支出都必须合法、合规、有理、有据，按照报账审批流程进行报账，单据不齐或是伪造资料的，一律不予以报账，并及时进行单据的整理。

根据上级部门指示，按时提交各项财务报表，做好 2022 年度部门决算的审核和上报工作。

做好幼儿保教费、伙食费的收取和退费，适时统计上报，以便及时掌握资金情况，合理安排资金。

做好政府采购工作。严格按政府采购相关文件要求开展采购工作，做到程序规范，经费来源保障，资金预算合理公正，物资质量优良，坚决不采用具有不良征信记录的供应商。

8. 家长工作

做好家长工作，增强家长幸福感。根据疫情防控的要求，通过各种不同方式的展示：直播、小视频、公众号、部分家长代表参与到幼儿园教育教学中，成立家委会，利用家委会共同商讨或协助幼儿园教育教学活动的开展，同时对幼儿园管理、保教起着监督、促进作用。

开展各种形式的家访活动，例如：线上视频访问、家访、

电访、来园接送面谈等以及开通家校互动平台、例如 QQ 群、微信群等，增强家园的互动交流。

充分利用幼儿园微信公众平台，对家长进行家教宣传，达到家园教育同步的目的，促进幼儿全面发展。

（三）2022 年部门（单位）预算编制情况

1. 预算编制及安排情况

我园按照上级要求完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。

根据预算批复，2022 年年初预算总收入 1232.5 万元，其中：财政拨款收入 795 万元，事业收入 315 万元，其他收入 122.5 万元。2022 年年初预算总支出 1232.5 万元，其中：基本支出 0 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0 万元），项目支出 1232.5 万元。

因发放幼儿成长补贴，我园调增幼儿成长补贴项目 50.63 万元；因疫情防控需要，我园调增疫情防控项目 1.2 万元用于购买电子哨兵；综上，我园当年度部门整体预算收入总规模调整为 1284.33 万元。调剂资金累计在本单位部门预算总规模占比 4.04%。

2. 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 2022 年部门预算的通知要求，我园已对 2022 年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目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 2022

年纳入部门预算绩效管理的项目共 3 个，绩效目标设置按项目分另设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。

（四）2022 年部门（单位）预算执行情况

2022 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）部门整体收支情况

我园 2022 年度决算总收入为 1097.03 万元，其中财政拨款收入 803.74 万元，事业收入 220.51 万元，其他收入 72.78 万元。

我园 2022 年度决算总支出为 1102.74 万元，包括基本支出 0.0076 万元，项目支出 1102.74 万元。主要用途详见下表：

2022 年决算支出（用途）明细表

项目 (按功能分类)	金额 (万元)	项目 (按支出性质和经济分类)	金额 (万元)
教育支出	1102.74	工资福利支出	685.44
		商品和服务支出	308.05
		对个人和家庭的补助	48.55
		资本性支出	60.7
合计	1102.74	合计	1102.74

（2）财政资金结余结转情况

年初基本支出结转为 0.16 万元，项目支出结转和结余为 27.76 万元，本年收入 1097.03 万元，支出 1102.74 万元，

年末基本支出结转为 0.31 万元，项目支出结转和结余为 16.25 万元。

（3）政府采购方面

我园严格按照中华人民共和国政府采购法及本园采购制度及政府采购暂行办法以实际需求组织完成政府采购工作。2022 年申报采购计划金额为 43.59 万元，实际采购金额为 43.59 万元，政府采购执行率为 100%，其中政府采购货物支出 7.6 万元，政府采购服务支出 36 万元。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。

（4）财务管理方面

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。

2. 项目管理

我园所有项目支出实施过程基本规范，没有发改立项建设项目。全部采购项目从经费申请表、领导审核、采购组组织招投标、领导审批、采购组执行、验收小组进行各项验收

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

我园按照固定管理制度对资产进行管理，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。

(1) 资产配置情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我园国有资产总额为 272.48 万元，其中流动资产 16.76 万元，固定资产净值 255.35 万元，无形资产净值 0.37 万元。负债总额 0.49 万元，均为流动负债。国有净资产总额 266.94 元。根据资产年报，至 2022 年底我园实际在用固定资产净值为 255.35 万元，固定资产使用率为 100%。

(2) 资产管理情况

我园已建立《资产管理制度》，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。设有专职资产管理员岗位，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，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少两次对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。

4. 人员管理

2022 年度我园年末实有人数 54 人，我园核定编制人数 0 人，财政供养人数控制率为 100%，另有劳务派遣 3 人，编

外人员控制率为 5.56%。2022 年度我园人员经费年初预算数 724.21 万元，实际支出 685.44 万元。

5. 制度管理

龙岗区财政局下发了《龙岗区六大经济活动内控流程指引》，龙岗区教育局下发了《关于印发龙岗区教育单位内部控制制度实施细则（试行）的通知》等相关文件。按照财政部内控规范要求，我园对现有制度进行了重新梳理，并依据上述文件精神对现有制度进行了修订一系列管理制度，分别为预算管理制度，绩效考勤管理制度，收支管理制度，政府采购管理制度，资产管理制度，合同管理制度等，使各职能部门有效履职。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 疫情防控工作目标：思想上把疫情防控作为当前最重要的政治任务，全力以赴做到疫情防控常态化。行动上严格贯彻落实各级政府的重要指示及要求，把防疫工作落到实处，为我国各项工作的平稳运行保驾护航。

2. 教育教学工作目标：开展园本专题教研，组织节庆教育活动，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。秉持结合本园实际、开拓创新思路的初心，坚持创建有自己特色的园所文化。

3. 教师队伍建设目标：加强党建工作及师德师风教育，提高教师队伍的政治意识和整体素质。健全教师专业能力培训机制，进行多元化、深层次的教学研讨及培训活动，提升教师的专业水平。

4. 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。加强幼儿园财务管理、资产管理、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。

5. 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. 疫情工作严抓不懈：

1.1 针对疫情工作，我园做好防控工作的同时，也积极引导全体教师和家长们正视疫情，去除恐慌和焦虑的情绪，重新审视幼儿的生活，积极准备好开学后的幼儿园管理防护工作，保障幼儿一日生活健康、有序、有价值的开展。关注教职工和幼儿的心理健康教育，特别是疫情期间的心理健康情况，并给予幼儿、家长及教职工人文关怀。

1.2 成立疫情防控工作领导小组全面负责防控工作的组织领导和督察督办，各部门制定开学前工作计划，完善疫情防控应急预案、疫情报告、晨检制度、因病缺勤登记及追踪制度、复课证明查验制度等各项疫情防控工作制度，针对新学期幼儿分批返园开学接送制定了时间、路线等，制定疫情防控工作方案及各岗位人员的一日防控操作流程，明确岗位职责，确保能够及时、有序、高效地应对可能发生的疫情。

1.3 做好各岗位人员疫情防控培训工作，落实上级防疫要求，传达上级部门防疫文件知识，培训内容涵盖居家防护措施、消毒知识指导、应急演练，观看相关疫情防控知识视

频等。

1.4 做好人员健康跟踪监测工作，教职工每日体温监测2次，幼儿每日体温监测3次；疫情防控数据做到每日上报，包括每日到园教职工及幼儿人数及健康状况登记。建立幼儿健康档案，并保持每日与家长的密切交流。

1.5 在做好日常卫生保健的基础上，还加强全园所有区域的每日消杀及记录工作，从细节上杜绝疫情发生的可能性。

1.6 我们在保证自身防疫工作质量的前提下，积极参与到社区疫情防控工作中，积极报名志愿者。我们作为志愿者共出动几百余人次，先后获得坂田街道教育办公室、五园社区工作站、马安堂社区工作站等多个部门授予的“优秀志愿者”荣誉称号。

2. 扎实开展保教工作：

切实提高幼儿园保教工作质量，是幼儿园提高整体办园水平的重要标志。一年来，我园在保教工作方面抓重点、求实效，使保教工作在原有水平上有所提高。

我们坚持开展形式多样的活动，丰富孩子的生活，让孩子真正融入社会，走进自然。结合传统节日开展新年、元旦、元宵节、三八妇女节、清明节、植树节、五一劳动节、父亲节、母亲节、端午节、六一儿童节、教师节、国庆节、重阳节等节日主题活动。结合“二十四节气”，对幼儿进行节气主题教育，将中国传统文化，优良品质在日常教育教学中渗透到孩子的生活中。结合幼儿的兴趣，开展种植活动、养殖活动，组织幼儿进行运动技能比赛活动等。结合国家大事；神舟十四、神舟十五的发射引导孩子对祖国妈妈的敬仰以及

对航天知识的熏陶，结合“七一”建党、党的“二十大”开展系列主题活动，让幼儿了解中国共产党，将爱国教育贯穿于孩子学习生活之中，在追寻英雄的足迹中去传承爱国精神，培养幼儿热爱祖国的情怀。

3. 有效规划教师队伍建设：

3.1 我园积极倡导奉献、创造、团队协作的精神，并始终坚持把思想建设放在首位，坚持学习与交流。园长坚持从自身做起，并带动全体班子成员积极参加各类进修学习，在政治修养、专业理论、文化技能、管理水平等方面严格要求自己，认真学习教育管理理论，实施科学的工作方法，努力做好教职工的思想工作，成为幼教改革发展的领航人和教职工的贴心人，了解教师教育教学现状，及时将先进的教育理念、动态传送到每一位教师，积极地进行教学改革；

3.2 严格执行保教管理制度，教师在学期初制定保教和班务计划、教研计划，教学部门认真的查阅，发现问题及时给予指导。对教师备课仍然一月一检查，一周一抽查，加大了评价力度，规范要求，使教师做到课前有教案有教具，作好充分的课前准备，保证课堂教学的扎实开展。深入班级听课，检查一日生活常规管理工作，发现问题及时处理。所有工作、读书笔记及各类总结，做到有检查有记录，把平时的工作纳入学年考核，使各项工作走向制度化，规范化。

3.3 为了推进幼儿园区域活动的有效开展，提高老师对班级环境的利用，同时为进一步提高我园教师制作玩教具的水平，丰富幼儿园玩教具资源，充分发挥自制玩教具在幼儿教育教学中、促进幼儿成长发展中的作用，2022 年我们组织老

教师们开展了班级环境创设比赛及自制玩教具展示及评比活动。为提升老师的演讲能力，丰富教师的活动，结合教师节及师德师风月，在党的二十大即将召开之际，我们选拔教师代表参加坂田街道第四学区师德师风演讲比赛，并取得第三名的成绩。通过各类比赛的举行，展现了老师们的文化素养、青春活力和良好的精神风貌。根据龙岗区进修学校《2022-2023 学年度第一学期幼儿园培训工作计划》，提前做好教师学习安排，组织教师们定时参加钉钉线上学习，通过倾听专家讲座，丰富教师们的专业知识，让老师们能够通过学习，认识到自身不足，从而将学习到的理论知识转化为实际操作，带给幼儿更好的学习环境，创造更大的学习空间。

3.4 2022 年度组织教师参加区级各类专题培训 14 场，参加总人数达 51 人，每人平均参加 3-4 场专题讲座，每场讲座培训时长不低于 18 个学时；组织全体教师通过各种公众号参加知名专家讲座 30 场，保持每周级组一个小教研；组织全体教师参加学区组织专家讲座 4 场，组织个别教师参与学区现场教研交流学习活动 4 场；特邀专家入园引领指导 3 场。

4. 切实保障后勤服务

4.1 把好校门关，保障师生安全，加强人员和场所防护。根据疫情防控要求，落实校园常态化疫情管理。加强安保人员培训，明确安保工作流程、工作要点及日常巡查工作内容。

4.2 加强膳食管理，严把食品卫生安全关。幼儿园食品卫生安全事关全体幼儿的生命与健康，事关幼儿园的稳定和发展，食堂从业人员除了上岗必备的健康证外，每位食堂从

业人员都在食安快速 APP 上考取了食品安全培训合格证明。并且定期开展膳食调查、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。

4.3 财务管理工作和资产管理工 作均严格按照流程进行处理，办公室做好收发文工作，认真解读上级文件的指示和要求，按文件精神引导工作。与上级部门保持联系，重要通知落实上传下达。根据 2022 年度部门预算批复，2022 年全年预算经费为财政拨款 795 万元，非税（保教费）315 万元，其他收入（幼儿伙食费）122.5 万元。受疫情影响，本年度保教费的收取根据实际开学时间实行按月收取，合计共 7 个月，且在园幼儿人数比预计人数少 30 人，导致应收取的保教费与幼儿伙食费也相应减少。我们在保证幼儿园各项工作正常开展的情况下，合理规划和使用经费，并按时完成了各项财务报告的编制与上交。

按照固定资产管理制度，凡达到固定资产标准的资产，均录入固定资产系统，且保证了资产账与财务账两账相符。

园内严格落实“三重一大”集体决策机制，凡 5 万元以上大额资金使用及涉及到全园教职工的重要事项，均召开行政领导会议或园务委员会议进行集体决策。

4.4 筑牢“平安校园”防线。我园定期对幼儿教师进行安全教育，会议强调安全，活动进行安全教育，每月召开一次安全工作例会，由园长和各部门负责人主持分别举行了“师德师风”“党建”、“安全生产”、“一日活动各环节安全注意事项”、“疫情防控”“食品安全”、“厨房操作安全”

每学期邀请法律顾问来给全园教职工进行法律知识培训，邀请法治副园长来园给师生宣传自我保护知识等 12 场培训。开展以安全教育为主题的教育教学活动，把安全渗透到一日活动。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。

5. 家园共建方面

5.1 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，在此过程中深化了家园的合作。

5.2 组织线上家长会，隔空传递师爱，为家园共育缔结更坚实的纽带。老师们以幼儿的年龄特点为切入点，通过 PPT 向家长分享了孩子们在园的一日流程，以及在园的表现和适应情况。用案例与照片相结合的方式让家长了解孩子在园的生活、学习和游戏。

5.3 通过家长试吃活动、家长义工、线上家长会、家委选举活动、家园公示栏、微信公众号等各种形式，拉近了教师、家长和幼儿的距离，也进一步提高了家长工作的积极性和主动性，家园共育共同呵护孩子的健康成长。

5.4 积极做好对外宣传工作，利用幼儿园公众号、视频号等新媒体平台多角度全方位做好宣传工作。让家长及社会各界了解我园动态，总共发送推文 116 篇。

（三）部门（单位）履职绩效情况

在全体教工的共同努力下，我园的主要履职和主要工作任务在 2022 年度的工作实施中基本完成，绩效项目也顺利的达到了预期的目标，教职工队伍规模不断发展壮大，保教质量更趋完善，社会声誉稳步提高。

现就“新型公办园”项目进行绩效分析。

为保障学校正常运转，区教育局拨付“新型公办园”指标 1110 万元至我园，支出合计 977.11 万元，执行率达 93.05%（其中第一季度执行率 20.91%，第二季度执行率 38.3%，第三季度执行率 68.64%，第四季度执行率 93.05%）。其中教师职工薪酬支出 685.44 万元，其他资本性支出 48.7 万元。

本年度单位各项工作均按时顺利开展，取得良好成效。加强了园本教研，教育教学水平取得明显进步。合理使用经费，完善了各项办园条件。

主要有以下事业成效：①进行幼儿洗手间改造工程，完善了生活设施条件；②进行无线 WIFI 全园覆盖改造，优化了办公条件；③给班级添置直饮水机设备，便于保教保育工作；④升级监控系统，提升了校园安全指数；⑤购买一批教玩具，丰富了班级教学材料；⑥给班级填装一批紫外线消毒灯用于班级环境消毒，一批教室护眼灯用于日常班级开展保教工作，改善了班级环境；⑦购买电动伸缩门，合理利用校园空间；⑧增添了一批音乐教玩具，丰富了孩子们的日常生活和教学，提高了孩子们游戏的趣味性。以上改变，让幼儿园整体面貌焕然一新，给孩子提供了一个更加温馨舒适的学习和生活环境。

针对群众信访办理情况，建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制这一块，对此，我们通过公告栏，QQ 群，微信群，家长会，家委会等与家长联系的各项渠道开展信访服务，已设立信箱挂至门口，定期查看信箱。

定期对家长进行满意度问卷调查，把握社会层面上的满

意程度，并对相关工作进行调整。

三、总体评价和整改措施

2022年我园积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，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、疫情防控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。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我园预算编制环节突出绩效导向。将绩效关口前移，各部门要对新出台重大政策、项目，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。预算执行环节加强绩效监控，发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。

1. 根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。

2. 严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

2022年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领

导下，我园预算执行及绩效管理情况总体良好。但工作中需要改进的地方还有很多。在下一步的工作中，仍需继续完善内部工作机制，加强绩效管理监督，强化绩效评价结果刚性约束。

1. “新型公办园”项目本年实际执行率为 93.05%，主要是由于部门岗位短期空缺，导致工资薪金无法支付，从而拉低了支付进度。对此，我们应加强预算执行监测，科学调度资金，推进国库集中支付电子化管理，切实提高预算执行效率。招聘相关工作人员到岗；

2. 绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。对此我们已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。

3. 各部门要按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，建立健全绩效运行监控机制，对专项资金经费开展有效的检查、监督等，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接。推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制。

4. 严格按照部门经济分类预算科目执行，功能分类和经济分类编制准确，避免发生项目之间频繁调剂。

（三）后续工作计划、相关建议等

2023 年度，我园将开展以下工作：

1. 持续改善办园条件，规划提升户外环境：

根据本园实际情况和经费预算计划，继续改善办园条件，优化环境，完善软硬件设备，对校园内存在安全隐患的地方进行排查整改。对户外环境进行全局规划设计，新增户外大型游乐设备，整体环境提升，分阶段实施；

2. 完善管理制度，科学规范管理，深入创建团队文化：

我园实行民主管理，通过教职工代表大会，园务会等组织机构，尊重教职工意见，结合实际，科学的调整出一套最适合本园的管理制度；更新完善内控制度，园内管理制度，绩效制度等；

3. 增强师资队伍素质与加强老师们的专业发展；

全面贯彻国家的教育方针政策和《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，以儿童发展教师成长为本，以和谐为主题，以深化教育改革为动力，以实施素质教育为主线，以培养幼儿的创新精神和实践能力为目标，以教育科研为先导，以家庭、社区为依托，以人为本，优化各种教育资源，加强教职工队伍建设，增强教育责任感，使幼儿园教育质量和办园水平有较大幅度的提高。给予老师们更多的专业发展，更多的展示自我的平台与机会。突出骨干教师带领模范作用，鼓励老师积极学习，提高自身素养。

对于 2023 年度的工作安排，我们提出以下建议：

1. 加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达

成。

2. 我们倡导教师要建立互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持家园关系。同时切时做好家长工作，充分发挥家委会的作用，通过多种形式的活动，如家访、电访、面谈、家长会、专题讲座等，帮助家长建立全新的育儿观。有效地促进了幼儿园与家庭在教育上的同步同向进行。

3. 在学校教学工作与学生活动实施的同时，可加强加大绩效信息公开力度。大力推动重大政策和项目绩效目标、绩效自评以及重点绩效评价结果随同预决算报送区教育局，并依法予以公开。探索建立单位预算整体绩效报告制度，促使各部门从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，提高预算绩效信息的透明度。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年修订）》明细项目，结合学校各项工作开展情况进行了自评，2022年度深圳市龙岗区坂田街道五园第三幼儿园评价得分为92.46分。详见下表。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年修订）

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	参考分值				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区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、符合区委区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	第4点，因2022年预算执行时与实际发生费用和项目有所调整，即需进行经济科目调剂。
				预算编制规范性				

评价指标					参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标	二级指标		三级指标				
	名称	参考分值	名称	参考分值			
					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。	3	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（8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。
		目标设置	10		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。	7	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）。
	部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实到位的酌情扣分。

评价指标					
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
				指标说明	
				<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>参考评分标准</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。</p>
				得分情况	
					扣分情况及整改情况说明

评价指标					参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标	二级指标		三级指标				
	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值	参 考 分 值			
名称	参 考 分 值				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算决算信息的直接得分。	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算决算信息，用以反映部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。	3			
	项目 管 理	4	项目实 施程序	2	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	

评价指标					参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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			
				指标说明			
				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区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	2	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。	
				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。	2	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）。	
				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。	1	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。	
				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。	1	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。	
				人员管理	2		
				资产管理	3		
				资产安全管理性	2		
				固定资产利用率	1		
				财政供养人员控制率	1		

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
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
部门绩效				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（含直接聘请的编外人员）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。	0.5	保安3人为劳务派遣服务。比率为 5.26%
			制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）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）。	1.5	相关制度由于人员紧缺问题，导致制度无法有效执行。将于 2023 年针对实际情况，完善相关制度。
	55	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； （3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	6	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	参考分值					
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，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，最高得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，最高得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，最高得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，最高得1分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分，最高得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月末支出进度）	4.46	主要是由于部份岗位空缺，导致工资薪金无法支付，从而拉低了支付进度。对此，我们应加强预算执行监测，科学调度资金，推进国库集中支付电子化管理，切实提高预算执行效率。
				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、市相关部门、区委区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
		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		

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标	二级指标	三级指标		参考分值				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	25	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、可持续发展等方面，至少选择三个方面对工作实际和效益进行评价。	22	绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。对此我们已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。
		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。	3	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	
	公平性	公众或服务对象满意度	9	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。	6	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、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，可参考区统计部门的数据、年度区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；	6	

评价指标					参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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		
总得分情况						92.46	

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。