

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道龙
园意境华府幼儿园

填报人：刘艳萍

联系电话：15118007906

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区布吉街道龙园意境华府幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年6月，是深圳市龙岗区一所新型公办幼儿园。学校位于深圳市龙岗区布吉街道龙园意境华府小区内，占地面积2700平方米，建筑面积约3320.64平方米。至2022年末，我园共有9个教学班，在园学生290人。我园的主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022年度区委区政府、区人大以及中央、省、市有关部门下达或交办的工作任务，部门年度工作计划确定的重点工作。我园按照上级有关工作部署，不忘初心，仍紧紧围绕幼儿园的发展规划，从教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展工作，切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶。本年总体工作和重点工作任务如下：1. 安全工作必当其首，认真落实每一项安全工作，内化为良好行为习惯。2. 落实岗位职责，中层干部、行政人员各司其职，提升团队工作效率。3. 优化幼儿一日活动流程，建构积

极的师幼互动及和谐的师生关系。 4. 开展高质量游戏教研活动。 5. 注重团队及培训学习，内向扎实开展教研活动。

（三）2022 年部门预算编制情况。

我园根据 2022 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 我园按照预算编制有关会议精神，根据区财政局预算编制有关文件部署及要求，全面落实预算绩效管理各环节工作责任，按照 2022 年财政预算编制的具体要求，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 1,148.96 万元，其中：财政拨款收入 655 万元，事业收入 380.56 万元，其他收入 113.4 万元。2022 年年初预算总支出 988.55 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 988.55 万元。 因财政下拨幼儿成长补贴经费，我园调增学前教育项目 47.61 万元；因疫情原因，财政下拨疫情防控-电子哨兵设备购置经费 1.2 万元；综上，我园当年度部门整体预算收入总规模调整为 1,197.77 万元。 2. 绩效目标设置情况 根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，2022 年度，我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原

则和方式梳理编制 2022 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据 2022 年度绩效自评从投入和管理目标、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，编报全年 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

（四）2022 年部门预算执行情况。

1. 资金管理方面 我园 2022 年度预算总指标为 1,197.77 万元，其中财政拨款收入 703.81 万元，事业收入 380.56 万元。 我园 2022 年度支出数为 988.55 万元，包括基本支出 0 万元，项目支出 988.55 万元。单位具体预算执行明细如下表所示： 政府采购执行情况。2022 年我园政府采购计划金额为 48.19 万元，政府采购实际支出 26.65 万元，政府采购为货物和服务类支出，政府采购预算执行率为 55.30%。 （2）财务合规性。一是资金支出的规范，我园资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范，2022 年我园调整调剂规模为 18.44%；三是会计核算的规范，我园按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。 （3）预决算信息公开方面。根据《深圳市龙岗区财政局关于做好 2021 年度部门决算批复及公开工作的通知》要求，我园按照龙岗区教育局的统一部署，在规定时间内通过龙岗政府在线网站进行《深圳市龙岗区

教育局本级及下属单位 2021 年度部门决算》公开，2022 年部门预算也是由龙岗区教育局的统一部署，在规定时间内通过龙岗政府在线网站进行公开。预决算数据按时公开保证了经费管理的透明度。

2. 项目管理方面 我园从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

（1）立项管理。我园所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我园集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我园采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

（2）过程监督管理。我园严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对我园的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

（3）结项管理。我园制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面

（1）资产配置情况 2022 年我园固定资产原值 236.06 万元，实际在用固定资产原值 235.67 万元，固定资产总体使用率 99.83%。

（2）资产管理情况 我园已建立《资产管理内部控制制度》，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和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。

每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符，有效保障了我国资产的安全完整。4. 人员管理方面 我国是新型公办园无核定编制人员，截止 2022 年 12 月 31 日，我国编外聘用人员 48 人，编外人员控制率 100%。5. 制度管理方面 2022 年，按照财政部内控规范要求，以及根据龙岗区财政局下发的《龙岗区六大经济活动内控流程指引》和龙岗区教育局下发的《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，我国对现有制度进行了重新梳理，并依据上述文件精神对《深圳市龙岗区布吉街道龙园意境华府幼儿园内部控制管理制度》进行修订，在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了六大业务制度及流程，使各职能部门有效履职。此外还根据需要修订了安全管理制度、疫情防控工作制度等，保障幼儿园的正常运行。

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

2022 年部门（单位）主要履职工作目标如下： 1. 落

实岗位职责，明确工作范畴； 2. 队伍建设与管理； 3. 加强学习，提高教师整体素质； 4. 夯实保教，流畅环节； 5. 环境创设； 6. 落实卫生保健细则，保障幼儿安全健康； 7. 家园合作，形成教育合力； 8. 规范安全管理常规，加强安全教育强度。

（二）主要履职情况

（一）主要履职目标 2022 年部门（单位）主要履职工作目标如下： 1. 落实岗位职责，明确工作范畴； 2. 队伍建设与管理； 3. 加强学习，提高教师整体素质； 4. 夯实保教，流畅环节； 5. 环境创设； 6. 落实卫生保健细则，保障幼儿安全健康； 7. 家园合作，形成教育合力； 8. 规范安全管理常规，加强安全教育强度。

（二）主要履职情况 1. 细化安全、共建平安 安全是幼儿园的生命线。以创建更高水平“安全文明校园（平安校园）”为契机，通过开展更高水平“安全文明校园”创建活动，进一步健全园内安全风险防范机制，提升校园安全防范水平，全面推进校园安全管理现代化建设。 2. 精粹管理、提升实效 管理出效率，根据本园实际情况确立实施精粹管理的目标，全面提升幼儿园安全、卫生、品质、形象和可持续发展的能力，促进幼儿园管理标准化、精细化、科学化。 3. 队伍建设、凝聚人心 幼儿园班子团队相互学习，取长补短，精诚团结，为员工树立榜样的力量。本着“全员参与、民主管理、自我激励、注重沟通”的原则，积极倡导“敬业、勤奋、团结、创新”的价值观和积极向上的“乐学、乐问、乐思、乐行”精神，鼓励诚实、

宽容、尊重、协助、团队式的合作方式。给教师创造适宜的发展空间，搭建不同的展示平台。

4. 卫生保健、措施到位 坚持保教并重，认真执行《幼儿园、托儿所卫生保健制度》，建立科学、规范的卫生保健、食品采购管理制度，推进健康促进幼儿园工作顺利开展。根据当前的疫情防控目标，做好常态化的疫情防控工作，培养良好的卫生习惯和文明健康的生活方式，以全面提高园所保教质量为根本，以促进幼儿富有个性健康发展为最终目标，扎实而有效地开展各项工作。

5. 教研实践、促进成长 坚持以幼儿为主体，优化一日活动的各个环节，以“一日生活皆课程”为目标，合理安排一日活动。以游戏为基本组织形式，引导幼儿通过感知、探索、体验的方式学习，促进幼儿健康、快乐成长。随着教育部新课标改革，幼儿园也紧跟时代步伐，将劳动技能纳入幼儿园课程，设立每周三龙园劳动日活动，每月设定一劳动主题，如：清洁大扫除、家务劳动日、烹饪我当家、社会服务日等活动，让幼儿动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养幼儿正确的劳动价值观和良好的劳动品质。

6. 三方途径、教育合力 家庭、社区是幼儿园重要的合作伙伴，是实现家、园、社区教育同步的基础。本着“以幼儿为桥梁，与家长同发展、与社区同合力”的合作观，积极通过多种形式开展家长工作，引导家长转变教育观念，形成家园合力，共同促进幼儿良好发展，从而达成家园合作、社区合力，构建教育共同体办园的保证。

7. 后勤保障，服务到位 “兵马未动粮草先行”，后勤工作是服务于幼儿园教育教学的前提，

有效的后勤保障是幼儿园办园成功的保证。树立“全心全意为保教一线服务”的服务意识，完善各项后勤保障制度。民转公后的多项园舍工程改造，设备设施添置，程序清晰、计划推进、设计新颖、质量保障、工程按期。8. 彰显效益，增添美誉 在全体教职工的团结协作、紧密配合下，本年度除了管理好园所日常事务，也顺利完成了更高水平“安全文明校园（平安校园）创建工作；9月荣获深圳市龙岗区布吉街道教育系统先进单位，11月通过龙岗区教育系统首批蒲公英校园创建工作，12月顺利通过无烟学校创建；教职工先后为幼儿园获得7个奖项与荣誉，顺利完成龙岗区园长年度考核工作，评审为“优秀”。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 “三公”经费控制率。2022年度，我园无“三公”经费支出。2. 效率性 （1）预算执行率。我园2022年预算金额为1,084.37万元，第一、二、三、四季度部门预算累计支出数分别为187.16万元、420.2万元、778.58万元、1031.02万元，第一、二、三、四季度的预算支出进度分别是17.26%、38.75%、67.3%、90.58%，时序进度分别为25%、50%、75%、100%。季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我园一、二、三、四季度预算执行率分别为69%、77.5%、89.73%、90.58%，全年平均执行率为90.58%。（2）重点工作完成情况。2022年，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政

策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

（3）项目完成情况 2022 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 90.58%。

3. 效果性 根据相关部门以及市民反映，我园工作取得了较为明显的社会效益，通过定期或不定期地组织教师培训工作，优化教师队伍，提升教师专业素养，提高教育教学质量，促进教育教学实施，持续推动校园文化建设，有效激发幼儿学习兴趣，保障教学工作的正常进行。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况。2022 年，我园积极做好信访工作密切与群众联系，畅通接访、来电、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

（2）公众或服务对象满意度情况。2022 年度，我园对教师责任心师德师风情况、教师对孩子的态度、教师的专业水平和工作能力等方面进行了满意度调查，调查结果显示家长对我园所做的各项工作满意度达 98%。

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. 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。 3. 在评价结果应用中，我园严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时，做好绩效评价结果反馈及公开工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我园绩效评分的问题及改进措施如下： 1. 存在主要问题 （1）预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。全年实际预算执行率为90.58%，部门履职效率性方面仍需加强。 （2）“新型公办园”项目本年实际预算执行率为90.58%，主要是我园副园长、教研员未配齐，但是全年人员经费已做预算；厨房前操场环创设备购置因预算为采购类项目所致，经核实该项目为工程类，导致本年未开展采购。 （3）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。对此我们已经组织相关人员，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。 2. 改进措施 （1）加强绩效指标规范性 在往后编报部门整体支出及项目支出时，我园将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性。

(2) 加强资金管理，提升部门管理水平 在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。 (3) 强化履职能力，提升效率 以“抓预算执行就是抓工作落实”的理念，合理安排项目实施计划及工期，进一步提高预算执行均衡性。不断提高教职工队伍建设，完善园区教学设施，加强保育工作质量，加强与幼儿家长沟通，提高幼儿家长对教师的专业水平和工作能力满意度。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1. 对预算资金申报程序进行严格监控 我园将加强预算资金申报程序进行严格监控，使预算资金申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。 2. 完善绩效评价工作制度 逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。规范财政预算资金的使用和管理，实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。 3. 规范财政预算资金的使用和管理。 我园将实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。