

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗街道和
悦幼儿园

填报人：林明莲

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务等法律法规和政策，依法办园。 2. 实行保教结合原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 3. 尊重儿童的基本权利，遵循儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供丰富、安全的活动环境。 4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 5. 充分利用家长和社区的资源优势，提高家庭教育的质量。 6. 贯彻正确的教育方针，传播科学教育理念。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从卫生保健、安全工作、队伍建设、教育教学、后勤保障、家园共育等方面开展年度总体工作。我园年度重点工作任务如下： 1、按照“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”的工作思路，以党建工作与教学工作深度融合，互促共进为抓手，创新党建模式，积极探索“党建+”模式，将党建工作与教育教学、教师专业发展、工会多元宣传相融合，确保党建工作有序开展，深化“立德树人”和“园本课程”的实施，将党建工作融合到教育教学全过程。积极开展系列活动，锻造了一批政治素质过硬、

师德师风优良、专业能力突出、示范引领较强的党员教师队伍，为加快幼儿园改革发展提供了人才支撑。助推幼儿园高质量发展。

2、做好平安校园、卫生保健等安全管理工作，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。每学期开展消防、反恐、食品安全及各类自然灾害应急演练、安全培训等活动打造安全、整洁、和谐、健康的成长环境。

3、提升教育教学质量，助推学前教育优质均衡发展。通过开展专题教研、组织形式丰富的节日、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，切实为学前教育的优质均衡发展助力。

4、积极探索精细化后勤管理模式，转变思想和工作方法，提升后勤服务管理水平。全力服务于教学，务实创新、充分发挥各岗位人员的职能，完成各项工作任务。

5、做好幼小衔接工作。组织大班幼儿去小学进行参观体验，让大班幼儿认识小学，积极开展联合教研活动，让双向衔接活动能够做到常态化。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我园根据 2023 年度龙岗区财政局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《中华人民

共和国预算法》、2023 年财政预算编制、内控控制制度——《预决算管理内部控制制度》的具体要求，依次开展由各部门负责人提交预算申请，报账员统一汇总，园务会审批等流程，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，2023 年年初预算总收入 2187.15 万元，其中：财政拨款收入 1495.00 万元，事业收入 442.95 万元，其他收入（系幼儿伙食）249.20 万元。2023 年年初预算总支出 2187.15 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 2187.15 万元。 因我园根据深圳市龙岗区教育局下发的《龙岗区教育局关于做好 2022-2023 学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》，申请并发放了 2022-2023 学年度深圳市在园儿童健康成长补贴，我园调增财政拨款收入 102.18 万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 2289.33 万元。

2. 绩效目标设置情况 我园采用《预决算管理内部控制制度》的规定，编制项目预算时，同步编制项目预算绩效目标，并按要求细化编制内容，经财政部门批复后制定我园年度预算分解方案，方案明确每一笔预算资金的经费责任人，经园长审定后，下达至各部门和办公室，编报全年 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1597.18 万元。 同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为投入管理、项目管理、资产管理等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定

量指标 3 个，占比 50%，其目标值依据既定目标预期完成的项目和服务的计划标准测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了幼儿园毛入学率等效益指标，明确体现了我国的履职效果。

（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 （1）政府采购方面。我园按照我园内控控制制度—《政府采购管理内部控制制度》规定，由采购工作小组统一归口管理，开展采购项目申报、审核、招投标、审批、合同签订、执行、验收等流程，组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 102.79 万元，实际采购金额为 81.68 万元，政府采购执行率为 79.46%。

（2）财务管理方面。我园按照我园内控控制制度—《财务管理机制》、《收支管理内部控制制度》规定，根据预算相关部门申请、结合限额标准进行审批、设有专职报账员岗位负责支付资金，并按照区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制，由龙岗区财政国库支付中心教科文核算科进行会计核算，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 02 月 04 日、2023 年 12 月 20 日将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理 2023 年我园各项目支出

均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。所有采购流程均先申请，做到事前审核，事后审批，均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册等相关规定执行。无预算不支出，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的情况。

3. 资产管理 我园按《资产管理内部控制制度》规定设有专职资产管理员岗位开展入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作流程对资产进行管理，有效的保障了幼儿园国有资产的安全和完整。2023年末我园固定资产 39.56 万元，实际在用 39.56 万元，固定资产总体使用率 100.00%。

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，其他人员 99 人，在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为 100.00%。同时，当年度为了保证在园教师及幼儿的安全，维护校园安全稳定，购买保安服务的劳务派遣人员 5 人。

5. 制度管理 我园建立了一系列管理制度，分别为内部控制制度、财务管理制度、固定资产管理制度、安全管理制度、厨房管理制度、教学教研管理制度、人事管理制度、卫生保健管理制度等。

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

（一）主要履职目标 一是卫生保健工作目标：为进一步做好校园传染病防控工作，根据省、市教育厅关于做好突发公共卫生事件及幼儿常见传染病防控工作通知，切实做好防控工作，落实晨午检、缺勤登记及追踪制度，把卫生保健工作落到实处。 二是安全工作目标：贯彻《幼儿园指导纲要》精神，以安全第一为主线，把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位。规范各项安全管理，完善制度，定期对师幼开展各项应急疏散演练、进行相关安全培训，加强师幼安全意识，把安全工作落到实处，保障园内活动的正常开展。 三是教育教学工作目标：加大教研力度，在力求创新的前提下制定符合各年龄段幼儿的发展水平和认知水平，跟幼儿共同制定他们感兴趣及有探究意义的主题活动。同时群策群力，推进“园本课程”建设，通过全体教职工的努力，尽快形成园本课程，在此同时借鉴其他优秀园所的课题成果，从中吸取经验，不断探索园本课程，把园本课程落实到我们的教育教学中，融入幼儿的一日生活中。 四是教师队伍建设目标：积极创造激发教师专业成长的外部环境及内驱力，运用多种方式提升教师的业务水平与专业技能，多措并举加强教师队伍建设。一是发挥年级组长骨干教师带头作用，二是分类分层培养教师个人特长，三是开展骨干教师

培养工作，四是搭建教育教学展示交流平台，五是加强业务培训开展专题教研。五是后勤服务工作目标：完善内部控制制度，健全幼儿园内部机制，严格执行后勤各类管理制度，做好后勤保障工作。及时传达、执行上级下达的任务，抓好保健工作及膳食工作，同时，提高卫生保健医生专业素养，提高厨房精细化膳食管理工作，守住师幼舌尖上的美食。为幼儿的快乐健康成长保驾护航。六是合力共建工作目标：坚持围绕“四位一体，联动共育”的发展格局，我园积极主动与幼儿家庭、周边社区及小学沟通合作，深入挖掘教育资源，丰富幼儿的学习体验，共同促进幼儿的健康成长和全面发展。

（二）主要履职情况

1. 卫生保健工作履职情况 1.1 制定卫生保健工作计划及和突发公共卫生事件及幼儿常见传染病防控应急处置预案，成立防控工作领导小组，细化领导小组下设的责任分工，明确工作机制，做到早发现、早报告、早处置。严格落实“晨午检”、“缺勤登记及追踪”制度。 1.2 严格把握复课（返校）标准，做好健康宣传和风险沟通。 1.3 加强疫苗接种，确保“应接尽接”，切实提高疫苗加强免疫接种覆盖率。 1.4 加强幼儿园幼儿饮用水卫生，保障幼儿的饮水安全，有效预防师幼饮水突发污染事故和水源性传染病的发生，保障广大师幼的健康安全。 1.5 加强环境卫生整治，加强对活动室、厨房、办公室、保健室、卫生间等重点场所的卫生消毒；对空调系统、供水设施等重点设备按相关要求

进行清洁、消毒并做好消毒记录。 1.6 关注教职工和幼儿的心理健康教育，各班定期进行一节心理健康课。 2. 安全工作履职情况 2.1 我园以党的二十大精神为指导，落实一岗双责制度，以保教工作为中心。坚持以人为本，安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。为建设平安和谐校园提供了有力的安全保障。 2.2 我园以幼儿和教师的生命安全为目标，以安全教育活动为途径，每学期开展防溺水、消防、反恐、食品安全及各项应急演练、还开展各项安全培训活动。我们还成立了家长义工护航队，号召家长积极参与义工活动，共同为孩子安全出行保驾护航。同时加强师幼安全意识，力求把安全工作落到实处。在大家共同努力下，2023 年未发生重大安全事故或影响社会稳定的重大事件。

2.3 我园认真落实消防、防溺水、1520 等安全教育，制定切实可行的安全工作计划，加强对安全工作的教育与宣传，对幼儿每一天都进行必要的安全教育，学习一些简单的安全常识。还通过安全主题活动的内容选择、资料收集、师幼互动达到经验共享和交流的目的。除此之外我园还积极动员家长一起参与幼儿安全教育活动，利用家长园地向家长介绍一些安全小知识、紧急事故的处理方法等。 2.4 为把安全工作落到实处，我们还层层签订安全责任书，坚持“谁主管、谁负责”的原则，采取了“园长全面管理，部门对口管理，教师具体负责”的三级管理机制。各部门各岗位职责明确，形成了及时沟通、互相协作的良好工作格局。建立责任追究和一票否决制，切实做到一级抓一级，层层落实的工作责任。

2.5 我园建立了校园治安“三防”体系，全面加强了人防、物防、技防工作。校园报警点设在门卫室。与六约南社区和六约派出所建立了治安联防工作机制。制定落实了门卫工作制度，有来访登记制度，有携物出校门查验制度，门卫值班记录制度。加强门卫值守管理，严格工作纪律，落实 24 小时值守，外来人员进校登记，禁止学生在校时间出校，夜间定时巡查，放学秩序管理等工作职责，全面保证了师幼在园内安全。校园围墙坚固，户外及教学区安装了视频监控系统。

2.6 我园能够积极向上级有关部门反映幼儿园周边存在的突出问题，积极配合有关部门搞好校园周边治安、交通、文化、环境、摊点治理等工作。目前我国周边秩序良好，无歌舞厅、网吧、酒吧游戏机室，无非法经营的小商档。

3. 教育教学工作履职情况

3.1 细化保教常规管理，加强巡班指导，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯。关注教师文案书写，进而提高教师的教育教学水平，提高教师观察、总结和反思的能力。结合教师日常生活中遇到的困惑以及进班发现的问题，我们围绕《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》《深圳市幼儿园课程建设指引（试行）》等展开学习与探索，引导教师掌握各领域目标并运用到一日生活中。

3.2 在观察了解幼儿，关注幼儿成长需要的基础上制定教育目标和计划，开展丰富多彩的活动，促进幼儿在快乐中成长。本学年，我们开展了一系列丰富多彩的教育教学活动，如：二十四节气、节日活动、读书月活动、冬季运

运动会、消防安全活动以及垃圾分类等社会实践活动相结合的一系列有趣的活动。 3.3 结合节日主题，组织不同形式的特色活动，充分让幼儿感受到节日带来的快乐，体会到节日的意义，增强幼儿认知能力，培养幼儿学会感恩，学会分享。

3.4 本年度教研的主要内容是户外自主游戏及主题活动的开展，丰富幼儿游戏空间，让幼儿在自主游戏中得到发展。通过学习相关理论知识、视频再现等形式，记录分析幼儿游戏以及师幼互动的情况，骨干教师发挥其引领作用，不同形式的教研活动大大提高了教师参与教研活动的积极性，避免教研中一言堂的现象，发挥了教师的主动性。 3.5 根据幼儿年龄阶段制定不同的教育目标。科学合理安排一日作息时间，活动遵循动静结合。坚持每天2小时以上的户外游戏时间，合理安排体能锻炼时间，开展各年龄段体能游戏运动比赛、早操比赛等活动，全面提高幼儿的整体素质。 3.6 通过多种形式和途径，积极组织教师开展集体备课、制定计划、环境创设、教育反思等方面的活动，提高教师业务水平。通过"以旧带新，互帮互学"的活动，一对一的学习，公开课活动等，迅速促进新教师的成长，同时推进了老教师的提升，形成共同学习、共同进步的氛围。 4. 教师队伍建设工作履职情况

4.1 优质的师资队伍是办园质量的重要保障，教育要发展，教师是关键，所以师德师风建设一直是我国的一项重点工作。本园以“优师风、强师能、弘师德、铸师魂”为主线，发扬老师们敬业奉献、勤业爱岗、乐业爱生的精神，每逢开学初，我园都会开展全园性师德师风培训和宣誓活

动，要求广大教师要深刻认识到加强师德师风建设的重大意义，公平公正对待每一位孩子，不偏心，不歧视，不挖苦讽刺每一位孩子；我园每个月都会召开全体教师会议，每次会议开始前，都会进行师德师风文件解读，要求教师要以习近平总书记提出的“四有”好老师为标准严格要求自己；为进一步弘扬高尚师德，强化教师爱与责任的意识，我园全体教师还开展了师德师风考试活动（36条负面清单），把师德师风贯穿于教学活动的全过程。鼓励大家做一个有爱心的教师，用爱对待工作、对待学生、对待家长，做一名德才兼备的教好师，促进幼儿教育高质量发展的全面实施。积极组织教师参加上级部门组织的各项比赛，取得了优异的成绩，分别是在龙岗区教育系统第五届新媒体大赛评选中我园教师荣获龙岗区二等奖；“校园一分钟视频大赛”中我园教师荣获深圳市三等奖；龙岗区第二届美育教师教学基本功比赛中我园教师荣获龙岗区二等奖；在2023年深圳市第十七届“沙沙讲故事”儿童故事大王比赛龙岗区半决赛，我园教师指导的幼儿作品成语故事《愚公移山》荣获深圳市二等奖。

5. 后勤服务工作履职情况 5.1 不断优化办园条件。结合本园场地大的优势，不断挖掘新的活动区域提供给幼儿活动，同时，根据幼儿的年龄特点增添教玩具、图书、户外体育器械等，促进幼儿的健康成长；为了保障幼儿园的安全，除了本园自行进行消防安全工作排除外，还聘请第三方人员每月定期检查消防设施校舍安全、电气安全检测等，不断完善幼儿园的各项工

展需要。 5.2 注重食品安全，建立健全有关食品卫生方面的规章制度，实行月调度、周排查、日监控工作。严把食品采购和验货关，规范采购、做好出入库登记，每次采购要求食堂 3 人以上验收签字，及时检查食品生产日期及到期时间，对于过期食品及时清理，尽量做到零库存，不积压，严格控制成本；加强食品留样管理，严格按照上级规定的时间做好留样工作，到时间及时清理；开展中层以上领导、厨师、家长陪餐制度，保健员制定营养科学化、合理化、多样化安全健康带量食谱。 5.3 为了落实上级文件精神，切实做好传染病工作和校园各项卫生保健工作。我们定期对保育员进行业务培训，让每位保育员清楚消毒制度，严格按顺序规范操作，做好幼儿生活用品的消毒卫生，地板消毒、空气消毒和幼儿玩具、用具的消毒工作等，做到有执行、有记录。同时我园班级及其他活动室每天紫外线消毒 30 分钟，每周五坚持园内空气消杀，聘请第三方专业公司每周周末来园进行全国性消杀，预防减少各类传染病的发生。 6. 合力共建工作履职情况 过去一年中，我园积极举办新生家长会、家长委员会、全园家长会等多形式会议，并开展家长助教、六一活动、毕业典礼、家长开放日、读书月跳蚤市场、冬季趣味运动会活动等，旨在加深家长对幼儿园教育理念和教育教学的认知。其中，我园参与的深圳市第十七届“沙沙讲故事”比赛荣获龙岗区二等奖，这不仅锻炼了孩子们的表达能力，也增进了亲子间的情感交流。此外，我园与对面小学建立了交流合作平台，共同推进幼小衔接工作，荣获龙岗区“幼小衔接”

示范单位称号，合作的《幼小衔接，同心同行》幼小衔接活动方案更是获得龙岗区一等奖并入围省级资源库。这些举措有效提升了家长对幼儿园工作的满意度，促进了家园共育的良好氛围。

（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 100.00%。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 100.00%，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 1495.00 万元，追加及调整预算 102.18 万元，财政总预算 1597.18 万元。第一季度末财政预算 399.30 万元，实际支出 439.29 万元，支出执行率 110.02%。第二季度末财政预算 798.59 万元，实际支出 892.68 万元，支出执行率 111.78%。第三季度末财政预算 1197.89 万元，实际支出 1245.76 万元，支出执行率 104.00%。第四季度末财政预算 1597.18 万元，实际支出 1564.25 万元，支出执行率 97.94%。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 一是真正做到平安、卫生、

整洁校园。认真落实落实消防、防溺水、1520 安全教育，层层落实安全工作责任制，各岗位教职工均签订《安全责任书》。每学期开展消防、反恐、食品安全及各类自然灾害应急演练、安全培训等活动。重视一日常规培养，做好每季度一次的营养测算工作，使幼儿膳食平衡；2023 年幼儿园全年

无重大安全事故、食品安全事件、意外事故发生。为了预防疾病传染，我园每天对教室、厨房操场等场所进行消毒，每周进行一次大扫除。室外大型玩具、器械、游玩设施每周进行检查并消毒每周请专业公司对园内进行消杀，预防、减少各类传染病的发生。 二是以党建引领幼儿园高质量向前发展。和悦幼儿园党支部自成立以来，坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，不断规范“三会一课”等学习制度，大力开展有针对性的师德师风建设及主题教育，创设“廉洁”主题活动，开展形象、直观的清廉文化教育。设立党员先锋示范岗，增强“一名党员就是一面旗帜”意识，积极组织开展指挥交通、清洁校园周边环境、与社区联动等活动，让广大党员在平凡的工作岗位上发挥先锋模范作用。同时建立健全谈心谈话制度、发展党员制度、组织生活会等制度，对党建工作进行规范化管理。 组织全园教师认真学习党的基本知识，将党建元素融入到幼儿园工作的各环节。通过建设党群活动室、开辟党建文化墙、观看红色影片、讲红色故事等方式，营造浓厚的党建学习宣传氛围，在党的二十大召开前后，园所开展了“喜迎二十大，青春心向党”、“奋进新时代，礼赞新中国”、“青春有为，清廉有我”等系列活动。同时结合本园实际，围绕中心工作，突出党建品牌建设，以一日生活皆课程倡导快乐的学习方式，形成了“生活即教育”的办园特色，通过开展联合教研、实地调研督导、课题研讨、基地开放等活动，加强幼儿园教学研讨与交流，实行“一帮一带”计划，整体提升园所教育质量，

让教育资源更好的服务于教育。在高质量党建引领下，幼儿园积极参与上级部门组织的各项比赛，取得了优异的成绩。

三是提高教育教学质量。以“深圳市优质示范园指导手册”“幼儿园保育教育评估指南”为抓手，组织教师学习、培训、教研，通过班级观摩、跟班指导、阅读书籍、反思等，分年级，分层次组织教研活动，积极参加教师发展中心各类培训，落实学习后的园本研讨活动，不断深化教师业务水平；营造浓厚的阅读氛围，促进幼儿园园本特色的创建。从儿童视角出发，重新改造了水池、沙池及泥池等户外活动区域，同时在班级内投放适合各年龄阶段幼儿的游戏材料，为幼儿提供更好的学习、成长环境。四是增强后勤人员素质是提高后勤工作质量的关键，幼儿园严抓后勤队伍的管理，要求后勤人员加强学习，提高思想认识。通过建立健全幼儿园内控体系财务工作制度、采购员制度、安全工作制度、食品卫生工作制度及法律法规培训学习，增强后勤人员的法律意识及处理问题能力，促进后勤人员依法办事的自觉性，及时帮助后勤人员更新观念，在后勤人员共同辛勤努力下，幼儿园园舍绿化管理、安全工作、食品卫生等受到上级领导督导检查好评。五是幼小衔接顺利过渡。我园积极与聚英小学携手，利用视频、线上、线下互动的方式，让大班幼儿了解小学、走进小学，让大班幼儿在双向衔接中开展常态活动。

3. 效果性 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。具体如下：

（1）本年度按要求按时发放了教职工工资； （2）本年

度完成了教师办公室、保健室的改造；同时增添了一楼遮阳雨棚、三楼阳光房、户外游乐场设施设备、墙面玩具等，进一步优化办园条件。（3）本年度完成了固定资产管理及幼儿园日常运行工作等。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况：我园将园长邮箱与园长信箱对外公布用于接收群众意见；2023 年共接收了 4 封邮件，均进行了相应回复，回复率 100%。（2）公众或服务对象满意度：通过微信小程序“问卷星”向各幼儿家长进行有关“幼儿园社会满意度”的问卷调查，调查结果为满意度 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。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法 1、健全了内部管理制度，落实了岗位责任制，整体管理水平得到提升，提高了工作效率。 2、项目支出坚持专人管理、专款专用，保障了财政资金使用的合规性。根据实际需要申请预算资金，按照预算使用财政资金，全年平均预算执行率 92.31%，保障了财政资金使用的合理性。 3、严格采购验收程序，对采购项目及修缮项目均按照内控制度要求程序执行，保证了幼儿园各项目质量。

（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 我园预算绩效管理机制还不够完善。目前预算绩效管理处于成长阶段，绩效管理工作有待加强，绩效设置目标不够细化、量化。 1.2 预算执行情况（含政府采购执行情况）有待加强。 1.3 我园低值易耗品管理

制度不够完善，人员的低值易耗品管理意识有待提高，低值易耗品管理工作比较薄弱。

2. 改进措施

2.1 加强预算绩效管理的学习培训力度，进一步提高各部门预算绩效管理意识，让更多的人员了解预算绩效管理的重要性，并参与到项目绩效管理工作，提高管理水平。绩效设置目标可进一步细化、量化。

2.2 加强预算执行管理，保证预算执行的合法合规、有效性、及时性。

2.3 加强低值易耗品管理的学习与培训，提高全体教职工低值易耗品管理意识，让全体教职工了解低值易耗品管理的重要性，并积极参与到低值易耗品管理工作，提高管理水平。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、不断完善预算绩效管理制度，加强预算绩效的宣传工作，提高相关人员绩效管理理论的专业水平，合理、规范地细化各项预算科目，对预算项目按要求进行事前分析评估、实施跟踪监控、事后总结等工作，切实保障设置的绩效目标更加细化、合理化、规范化。

2、不断完善与修改低值易耗品管理制度，加强低值易耗品管理的学习和培训工作，提高教职工低值易耗品管理的意识与专业水平，规范低值易耗品管理，提高其使用效率，防止浪费，促进节约资源。

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 | | 深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园 | | 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（市本级） | 含维护维修费、工资福利、水电费、物业费、其他商品和服务支出等 | 及时发放工资，按要求支付维护维修费、福利、水电费、物业费、其他商品和服务支出等 | 15,971,830.00 | 15,971,830.00 | 15,644,995.47 | 15,644,995.47 |
| | 新型公办园（保教费） | 含设备购置、维护维修费、工资福利、水电费、物业费、其他商品和服务支出等 | 及时发放工资，按要求支付设备购置费、维护维修费、水电费、物业费、其他商品和服务支出等 | 4,429,478.78 | 0.00 | 3,174,765.45 | 0.00 |
| | 新型公办园 | 幼儿伙食 | 已按相关要求对幼儿伙食进行专款专用，及时支付或退付幼儿伙食费 | 2,492,000.00 | 0.00 | 1,783,770.75 | 0.00 |
| | 金额合计 | | | 22,893,308.78 | 15,971,830.00 | 20,603,531.67 | 15,644,995.47 |

| | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|------------|---|------|---------------|--|----------------|
| 年度总体目标完成情况 | 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。 | | | 1. 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 100%； 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 98%及教职工满意度 98%的幼儿环境。 | |
| 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 | ≥630 个 | 655 个 |
| | | | 每名幼儿图书拥有最少数量 | ≥5 本 | 13 本 |
| | | | 专任老师比率 | 专任老师比率达 6.25% | 46.47% |
| | | 质量指标 | 购置区域教学教玩质量达标率 | ≥90% | 100% |
| | | | 图书使用验收通过率 | ≥90% | 100% |
| | | | 专任教师合格率 | 专任老师学历合格率 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 教学培训完成及时性 | ≥10 场 | 121 场 |
| | | | 图书购买及时性 | 2023 年 12 月完成 | 2023 年 12 月已完成 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|--------------|--------------------|
| | | | 幼儿成长补贴及时性 | 2023 年 7 月完成 | 2023 年 6 月 25 日已完成 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 95%≤n≤100% | 92.31% |
| | | | 幼儿伙食费项目总成本 | ≤249.20 万 | 178.38 万 |
| | 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 | 新增图书 | ≥90% | 100% |
| | | | 采购设备使用率 | ≥90% | 100% |
| | | | 校园文化认同度 | ≥95% | 98% |
| | | 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 | 社会公众对于学前教育的满意度 | ≥95% | 98% |
| | | 其他满意度指标 | 幼儿满意度 | ≥95% | 98% |
| | | 其他满意度指标 | 受益教职工满意度 | ≥95% | 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）。 | 5.5 |
| | | 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。 | 1.79 |
| | | | | 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。 | 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)。 | 2 |
| | | | | | | | 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) | 4.68 |
| | | | | 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时性及反映部门（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 | 94.97 |
| 评分等级 | 优 |
| 填表人 | 林明莲 |

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。