

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区明珠幼儿园

填报人：黎秋花

联系电话：18820193627

目录

一、部门基本情况.....	2
(一) 部门主要职能.....	2
(二) 年度总体工作和重点工作任务.....	2
(三) 2023 年部门预算编制情况.....	2
二、部门主要履职绩效分析.....	7
(一) 主要履职目标.....	7
(二) 主要履职情况.....	9
(三) 部门履职绩效情况.....	16
三、总体评价和整改措施.....	20
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法.....	20
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	21
(三) 后续工作计划、相关建议等.....	22
附件 1: 部门整体支出绩效评价指标评分表.....	23

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市盐田区明珠幼儿园为区属公办幼儿园，实施学前教育。坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作科学化、合理化，不断提高保教水平。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年度我园总体工作和重点工作任务如下：

（1）坚持办学高品质，持续推进学校品牌建设，提高办学特色与教育质量，丰富教学内容，壮大师资力量，实现幼儿园高位、优质、均衡发展；

（2）建设高标准，不断提升优质服务供给。强化队伍建设，制定适应教育发展的全员发展等系列培训；

（3）打造德育和心育品牌。在加强德育常规工作管理的基础上，制定德育品牌建设方案。

（三）2023年部门预算编制情况

1. 预算编制。

预算编制指标分值10分，评价得分10分，得分率100.00%。

（1）2023年度，我园年初预算10,854,000.00元，其中基本支出8,348,300.00元，包括人员经费7,606,700.00元，公用经费741,600.00元；项目支出2,505,700.00元。2023年，我园

各项预算编制充分体现了“两个符合”：符合我园职责和符合区委区政府的方针政策和工作要求；并能根据我园的实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。我园在项目预算编制表格中分别列示了项目名称、项目金额，并提供上年数据进行对比分析，列明本年度预算增减理由，项目均是按照各部门履职和事业发展规划情况予以编制，以较清晰、直观地反映我园预算编制的组成情况及其合理性。

(2) 我园严格依照印发的预算编制工作方案和年度预算编制通知进行了预算编制。按照预算管理制度的相关要求予以执行，对项目支出预算纳入项目库管理，坚持零基预算、预决算公开、细化管理、刚性约束、权责一致原则。同时对政府采购、预算调整、绩效自评管理等重要环节给予了关注及处理，体现了预算编制的规范性。

2. 目标设置。

目标设置指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

(1) 为加强预算绩效管理，我园 2023 年度针对全年工作目标及《深圳市盐田区财政局关于 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》的要求针对所有项目支出编制了项目绩效目标表，绩效目标涵盖 2023 年度主要工作内容和重点工作任务，申报内容完整合理。

(2) 我园比照了政府所推荐的项目支出绩效目标表的格式，

并根据项目实际情况针对性地设置了“投入”“产出”“效益”三方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定，同时为充分体现该项目履职效果的整体效益，我园在“效益”指标中分别按照“经济效益指标”“社会效益指标”“生态效益指标”等不同侧重点对项目的履职效果进行评价，以保证了项目效益评价的明确性。

(四) 2023 年部门预算执行情况

我园整体支出预算执行情况的考察共涉及 5 个二级指标共 20 分，其中“资金管理”8 分、“项目管理”4 分、“资产管理”3 分、“人员管理”2 分和“制度管理”3 分，评价得分 18.99 分，得分率 94.95%。

1. 资金管理指标分值 8 分，评价得分 7.99 分，得分率 99.88%。

(1) 政府采购执行情况

我园 2023 年度所有政府采购政策功能均得到有效执行及落实，政府采购计划金额为 59,261.00 元，实际采购金额为 58,796.00 元，政府采购执行率为 99.22%。根据评分标准：①政府采购政策功能的执行和落实情况满分 1 分，评价得 1 分；②政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分=99.22%×1 分=0.99 分，政府采购执行率指标评价得分 0.99 分。故该指标满分 2 分，评价得分 1.99 分。

(2) 预决算信息公开

我园各年度预算均严格按照政府要求在深圳市盐田区人民

政府在线网上予以公开，2023年度我园部门预算于2023年3月15日公开，网址为：

http://www.yantian.gov.cn/ytjyj/gkmlpt/content/9/9819/post_9819627.html#17513，2022年我园部门决算于2023年10月27日公开，网址为：

http://www.yantian.gov.cn/ytjyj/gkmlpt/content/10/10913/post_10913106.html#17530。有效提高了我园预决算管理的公开透明度。故该指标满分3分，评价得分3分。

（3）财务合规性

我园2023年度所有预算执行全部按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批，所有支出均严格按照我园财务管理制度执行，资金调整、调剂规范，不存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。同时，我园2023年度年初预算金额为10,854,000.00元，调整预算金额为11,260,750.00元，预算调整比例为3.75%，根据评分规则：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。故该指标满分3分，评价得分3分。

2. 项目管理指标分值4分，评价得分4分，得分率100.00%。

我园所有项目设立及调整均严格执行了我园的分级授权审批程序，各项招投标、建设、验收环节均遵照我园各项制度规定予以执行。在日常工作中，我园对各项专项资金及专项经费的具

体实施、使用都进行了有效监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了资金使用的合理、合规。

3. 资产管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

(1) 资产管理安全性

2023 年度我园资产保存完整，资产配置均符合上级要求，使用合规，配置合理，账实相符，总体使用率较高。我园每年定期编制事业单位国有资产报表，并编制国有资产分析报告，对当年资产的变动情况进行了汇总分析，以确保资产的安全性、完整性。每年定期对固定资产进行盘点和清查，发现问题，及时整改。我园资产调拨、报废严格按照固定资产管理审批流程办理手续。

(2) 固定资产利用率

2023 年度我园固定资产账上原值为 3,643,045.26 元，其中在用的固定资产原值为 3,643,045.26 元，待处置的固定资产原值为 0 元，固定资产利用率 100%，根据评分标准：固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得 1 分；故该指标评价得分 1 分。

4. 人员管理指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50.00%。

(1) 编外人员控制率

我园 2023 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）为 51 人，编外人员控制率为 100.00%，根据评分标准：比率 $> 10\%$ 的，得 0 分；故该指标评价得分 0 分。

(2) 财政供养人员控制率

我园年末编制人数 0 人，年末实有在编人数 0 人，总在编人

数未超出总编制人数，符合要求。

5. 制度管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

我园根据实际运作制订了《深圳市盐田区明珠幼儿园内部控制制度》，包括《财务管理制度》《收退费管理制度》《教育收费公示制度》《收费责任追究制度》《预算管理制度》《班级财物管理制度》《电脑使用及管理制度》《教师图书资料及教具设备使用制度》《户外玩教具使用及管理制度》《财产清查制度》《采购制度》《自行采购管理实施细则》《固定资产管理制度》《低值易耗品管理制度》《公务用车管理制度》《合同管理制度》等制度，2023 年度所有制度均得到了有效执行。

我园 2023 年严格按照财政预算编报及绩效评价的通知文件制定了全面预算绩效管理相关工作方案，并开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，绩效相关工作顺利实施。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 进一步完善制度管理文化

为了使我园的各项工能更好更快地步入规范化、科学化、精细化的轨道，我们将在原有公办园以事定费的管理基础上结合幼儿园实际继续完善制度，制定出一套符合我园实际的管理体系，充分发挥制度的保障作用和教育引导作用。

2. 结合我园教育工作实际，紧紧围绕增强党团工会组织的

战斗力和凝聚办这个中心工作，加强和改善党团工会的组织建设

抓好干部队伍建设，组织成员队伍建设，教师队伍建设是实现幼儿园内涵发展的关键所在，将幼儿园党团工会组织工作作为党建工作的重点来抓。

3. 幼儿园本课程体系的建构与实践研究有待快速加强

目前，幼儿园的课程刚见雏形，目标体系，框架内容等都还不完善，而课程是幼儿园发展的灵魂，所以未来三年，我们将继续探究以主题探究课程为蓝本，遵循“一日生活皆课程”的教育理念，将生活教育、健康教育、中国传统文化教育、STEAM教育等课程融为一体，努力探索一套我园独特的文化课程体系。

4. 需进一步优化园本培训与教研的实效性、发挥年级组长的带头作用培养梯队引领性人才

萌发教师内在真善美的种子，激发教师以幸福之心从教作为教师专业成长的桥梁，为每一位教师搭建专业发展的平台，帮助教师把教书育人的温度，把奉献、专业和爱心传递给孩子、家长和社会，增强民众的满意度，使教职工的思想、行为、专业等逐步趋于符合现代幼儿园发展的要求。努力打造一支充满情怀、专业成长的师资队伍。

5. 进一步优化育人环境

环境是幼儿学习的重要桥梁，目前老师对环境的认识以及对环境的打造等能力都还欠缺，如何帮助老师从儿童的需求和视角

出发，不断完善环境，努力打造一个有灵魂、有文化内涵的教育环境，使环境建设更加贴近自然，贴近生活，贴近儿童，促进幼儿在自然环境的和谐氛围中健康成长是我们将要继续努力的方向。

针对幼儿园各功能室教育功能没有充分挖掘和利用等情况，对幼儿园各功能室、公共区域进行统筹安排、合理布局、责任到人，做好环境创设与使用管理，充分考虑其教育性、功能性、美观性和适宜性，体现园所文化。

6. 研究探索幼小衔接工作的方向和具体实施策略

借助真问题、真体验、真解决的方式为幼儿园和小学的双向衔接架起“纵深式”学习和交流的桥梁，接下来我们将立足实际，实现家、校、园通力合作，形成良好教育生态环境，为孩子们自然、快乐、自信地迎接小学生活做好扎实准备。

7. 后勤管理工作借力“精粹管理”理念的学习，进一步推进后勤标准化建设，让高质量的后勤管理为后续发展助力

(1) 落实各项精粹管理工作，将后勤各项工作细致完善；

(2) 认真配合上级部门做好疫情防控工作；

(3) 进一步明晰后勤各岗位人员的岗位职责和提升后勤各管理岗位的专业能力；

(4) 加强各岗位人员的安全意识，积极认真做好各项安全防控工作。

(二) 主要履职情况

1. 坚持党建引领，彰显育人之美

理论滋养初心。我园党支部牢固树立党建工作“第一责任人”的意识，研究制定2023年党建工作计划，把党建工作纳入幼儿园日常管理中，认真落实党对幼儿园工作的全面领导。围绕幼儿园中心工作，认真落实“三重一大”制度，通过集中学习、交流研讨、“三会一课”、主题党日、民主评议、读书交流等多种形式组织学习，不断统一思想、汲取奋进，推进我园深层次改革与创新。

活动助力成长。根据相关文件精神，建立意识形态工作责任制，按时召开专题研究意识形态工作，认真落实“立德树人”根本教育任务，把党建引领和德育活动深度融合。通过传统节日等时间节点开展常态化德育教育，在五四节、建党节、国庆节等组织开展“唱红歌”“讲红色党史故事”“演讲比赛”“诗歌朗诵”“知识竞赛”“党支部书记上党课”“党支部书记与青年教师面对面座谈”等主题鲜明、形式多样的党建活动。创设红色教育环境中向幼儿传递“红色力量”，传承“红色基因”。

联建共育家园。利用每周的升旗仪式、国旗下讲话、节庆等活动，邀请家长走进幼儿园，与孩子、老师一起，共同播下红色的种子。开展“云上阅读 悦享时光”党工团读书月主题活动。利用周末时间，明珠、盐田两所园全体教职工和孩子、家长在中山小学操场举行了“一起趣运动，悦动越健康”第四届迎新年亲子运动会。党支部组织社区资源为幼儿园送教上门，组织幼儿园

孩子和老师参与社区盍家文化节表演等。经请示上级有关部门，我们整合幼儿园前期民办园留下的各类教学资源，分别赠送给盐田辖区的4所幼儿园（盐田一村、华侨新村、金港、幸福海）及东源县双江镇中心幼儿园。充分发挥党支部战斗堡垒作用，社会认可度不断提高。

2. 聚焦教师发展，增强幸福指数

强化师德建设夯基固本。结合幼儿园教师发展方向，细化教师从业标准，我园深入开展教师承诺践诺、师德宣讲、道德讲堂、表彰优秀教师及师德标兵等活动，建立完善师德师风考核制度，组织教师签订党风廉政建设责任书、岗位目标责任书，明确责任主体，深入挖掘师德典型、树立敬业榜样，多渠道、多层次，全方位、全过程推动师德建设工作向纵深发展。

搭建成长平台积势蓄能。我园组织教师深入学习《评估指南》《纲要》等，并结合教学实践开展集体备课、教学反思，更新教学理念，改进教学方法；积极开展教师基本功培训和赴珠海、成都、上海研学、参访深圳名园等活动，拓展教师视野，开拓教师创新教育更多的可能性；借助上级部门组织的各类大赛契机，鼓励教师积极参加比赛，以赛促学、以赛促教，多形式、多角度、立体化、系统化地提升教师专业素养，深化新时代职业教师队伍建设。

淬炼专业技能激发活力。我园以磨技赋能促成长为目标，健全完善教师教育教学技能评价体系，通过开展教师带操上岗考核、

青年教师达标课评估、半日活动观摩、区域环境评析、自制绘本等专业技能评比及教研活动，搭建教研共促平台，促进教师互学成长。此外，还积极组织教师参加上级部门组织的各类比赛，鼓励教师冒尖进取，在比赛中提升个人综合能力。我园两位老师在盐田区美育教师基本功大赛分别荣获一等奖和二等奖。一位老师荣获深圳市幼儿园美育教师基本功大赛二等奖。

3. 聚焦课程建设，赋能品质发展

园本课程建设与实践指导。为贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《深圳市幼儿园课程建设指引（试行）》等文件精神，深入推进“深圳市盐田区幼儿园高质量课程建设项目基地园园本课程建构”工作。积极推进盐田区学前教育发展质量进一步提升，实现“幼有善育，盐田先行”教育目标，盐田区教育局邀请北京师范大学学前教育发展研究院院长、博士生导师霍力岩教授团队，走进盐田区第三学区课程建设基地园——明珠幼儿园，开展园本课程建设和实践指导工作，为我园园本课程建设的进一步完善指明了方向。

项目式课程设计与实施指导。我园特邀请深圳市龙岗区教师发展中心学前教育部副部长单欣欣来园指导。单老师围绕“幼儿园项目课程”，从概念界定、基本理念、课程本质、实施发展阶段等几方面深入浅出地帮助老师们把握项目学习课程开展的脉络，为教师专业化成长助力赋能。

幼小衔接课程实践专题教研。深圳市莲花北幼儿园史勇萍园

长在盐田区教育科学研究院学前教研员焦扬的陪同下莅临我园，聚焦幼小衔接课程实践中的问题开展盐田区学前教育第三学区“科学衔接，相伴成长”幼小衔接专题教研活动。为我园深入开展高质量幼小衔接工作，进一步校准了方向。

4. 游戏童年，幼儿活动异彩纷呈

文化浸润，传承精神。我园以中国传统节日、二十四节气和大型纪念日为契机，开展丰富多彩的主题活动，为幼儿营造一个充满乐趣和想象力的文化环境，让他们通过感知、体验和实践深入探究中华优秀传统文化，充分感受节日的氛围，体验传统文化的深厚底蕴和独特魅力，让传统文化在他们的心中生根发芽，为传承和弘扬民族精神，增强文化自信打下坚实的基础。

项目实践，启智增慧。我园将 STEAM 教育理念与幼儿园润育课程目标相结合，开展 STEAM 项目探究课程，帮助幼儿持续建构科学、技术、工程、艺术和数学等各领域的跨学科关键经验，以及探究的精神态度、思维模式和学习方法，种下爱探索的科学种子。

精彩童年，“艺”起绽放。我园大班毕业艺术展活动是一个促进对话、体验和创造的过程，为幼儿提供了一种独特的与世界交流的方式。在此过程中，幼儿用他们的“一百种语言”表达对世界的认识和理解，展示了他们的艺术才华和手工制作能力。同时，通过这个活动，我们还可以看到幼儿在学习成果中展现的思考与探究过程，深刻体验他们的情感与观点表达。

童心飞扬，逐梦起航。毕业典礼是幼儿小小成长旅程的终点，同时也是他们未来学习征程的起点。这个庄重而有意义的仪式，是和同伴、和老师 在幼儿园时光里最珍贵的回忆，是对幼儿、家长和教师共同努力和付出的肯定和鼓励。三年的幼儿园时光，一路繁花，芳香满园，三年的温暖相伴，我们共同书写了“毕业季·爱”的故事。

5. 安全保健，科学护航

保健工作。我园认真做好计划免疫和健康查体工作，对各种幼儿易发病做到了早预防、早发现、早治疗，收到了较好的效果；做好年度体检和五官保健工作，全园体检率 100%；做好体弱儿、肥胖儿的管理并进一步完善了体弱儿的管理共作。

消毒工作。保育老师每天对幼儿活动室、盥洗室、功能室等区域进行全方位、全覆盖的环境卫生整治和通风消毒，对各个角落都认真打扫，做到不留死角、不留盲区，创造卫生整洁、健康文明的园所环境。

安全工作。 我园始终把安全工作放在首位，全方位、多载体开展安全教育。本学年我园按照学年计划定期开展各项安全工作，着力各项安全管理水平，为幼儿营造一个安全、健康的生活环境。

6. 双向奔赴，家园携手助未来

家园融合，共话成长。 我园通过家委会、伙委会、新学期家长会等形式，与家长们共同商讨、策划、组织丰富多彩的家园活

动，让家长们成为幼儿园活动的策划者、参与者、合作者、受益者，让家长们成为幼儿园的“伙伴”，让家园共育成为一种“双赢”的局面。

携手同行，意“义”非凡。本学期我园各项工作得到家长义工们的大力支持。我们时常都能看见他们热情参与活动的身影。时而穿梭在操场的活动中帮助老师维持秩序、拍摄活动剪影，时而走进幼儿的学习课堂讲述故事、教受生活技能，时而穿上红马甲坚守岗位，共同传递“护学”活动的责任和爱心。他们用实际行动，让大爱传递，让教育无声地滋润孩子们的心田！

倾听儿童，相伴成长。我园开展“新生家长体验日”“家长半日开放”“亲子草坪故事会”“亲子故事大王”“亲子迎新年运动会”等活动。邀请家长与我们一起俯身走进生动、精彩、真实的幼儿世界，共同体验高质量互动中带来的惊喜和收获。

课题推进 家园共建。我园结合《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》《指南》，开展“家长工作坊模式下促进幼小衔接工作的行动研究”课题工作，深入探究“家园协同”助推“幼小”科学衔接的实施策略与路径，扎实做好课题的研究工作。

家长学校，助力成长。我园特邀请专家开展家庭教育讲座。帮助家长了解儿童成长过程中的心理和行为特点，掌握正确的家庭教育方法和技巧，提高家庭教育的质量和效果。让我们一起蹲下身，静静倾听孩子的内心世界，陪伴他们快乐成长！

（三）部门履职绩效情况

2023年我园的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了耀眼的成绩，预算执行达到了满意的效果。我园整体支出预算使用效益的考察共涉及4个二级指标共60分，其中经济性指标分值6分、效率性指标分值20分、效果性指标分值25分、公平性指标分值9分，评价得分53.21分，得分率88.68%。

1. 经济性指标分值6分，评价得分4分，得分率66.67%。

（1）“三公”经费控制率

2023年我园“三公”经费全年预算数为32,000.00元，其中因公出国（境）经费0元、公务接待费0元、公务用车购置和运行维护费32,000.00元；实际支出数为31,916.01元，其中因公出国（境）经费0元、公务接待费0元、公务用车购置和运行维护费31,916.01元，“三公”经费控制率= $31,916.01/32,000.00 \times 100\% = 99.74\%$ ，根据评分标准： $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，得2分；故该指标满分3分，评分得分2分。

（2）日常公用经费控制率

2023年我园公用经费全年预算数为741,600.00元，实际支出740,382.02元，执行率为99.84%，根据评分标准， $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，得2分；故该指标满分3分，评分得分2分。

2. 效率性指标分值20分，评价得分19.21分，得分率96.05%。

（1）预算执行率

2023年，我园积极按照时序进度开支本经费。

第一季度部门年度预算可用金额 11,180,750.00 元，累计支出额 3,368,650.10 元，当季部门预算资金支出进度 30.13%，当季序时进度 25%，则分季执行率为 120.52%，一季度预算执行率得分= $(\text{一季度部门预算支出进度}/\text{序时进度 } 25\%) \times 1 \text{ 分} = (30.13\% \div 25\%) \times 1 = 1.21 \text{ 分}$ ，该指标满分 1 分，得 1 分；

第二季度部门年度预算可用金额 11,180,750.00 元，累计支出额 6,596,482.66 元，当季部门预算资金支出进度 59.00%，当季序时进度 50%，则分季执行率为 118.00%，二季度预算执行率得分= $(\text{二季度部门预算支出进度}/\text{序时进度 } 50\%) \times 1 \text{ 分} = (59.00\% \div 50\%) \times 1 = 1.18 \text{ 分}$ ，该指标满分 1 分，得 1 分；

第三季度部门年度预算可用金额 11,180,750.00 元，累计支出额 8,532,093.78 元，当季部门预算资金支出进度 76.31%，当季序时进度 75%，则分季执行率为 101.75%，三季度预算执行率得分= $(\text{三季度部门预算支出进度}/\text{序时进度 } 75\%) \times 1 \text{ 分} = (76.31\% \div 75\%) \times 1 = 1.02 \text{ 分}$ ，该指标满分 1 分，得 1 分；

第四季度部门年度预算可用金额 11,180,750.00 元，累计支出额 10,743,688.32 元，当季部门预算资金支出进度 96.09%，当季序时进度 100%，则分季执行率为 96.09%，四季度预算执行率得分= $(\text{四季度部门预算支出进度}/\text{序时进度 } 100\%) \times 1 \text{ 分} = (96.09\% \div 100\%) \times 1 = 0.96 \text{ 分}$ ，扣 0.04 分。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 109.09%，全年平均

支出进度得分（上限 2 分）=全年平均执行率 × 2 分=109.09% × 2=2.18 分，该指标满分 2 分，得 2 分。综合以上，预算执行率满分 6 分，评价得分为=各季度执行率得分+全年平均执行率得分=1+1+1+0.96+2=5.96 分，扣 0.04 分。

（2）重点工作完成情况

2023 年度我园无区委区政府安排的重点工作，并且圆满完成了我园年度总体计划，较好地实现了既定目标，该指标不扣分，指标评价得分 8 分。

（3）项目完成及时性

2023 年度我园共有 8 个预算项目，计划完成时间为 2023 年 12 月 31 日，根据年度预算执行情况表得出其中有 7 个预算项目支出进度超过 95.00%，视为已完成项目，根据评分标准，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 × 6 分 × 100%=7/8 × 6 分 × 100%=5.25 分，该指标满分 6 分，评价得分 5.25 分。

3. 效果性指标分值 25 分，评价得分 24 分，得分率 96.00%。

本学年在各级领导的引领下，在全园教职工的共同努力下，我园教师奋楫笃行，不负众望，收获了累累硕果。主要亮点如下：

（1）我园被评为盐田区 2022-2023 学年校园宣传工作“先进校园”；荣获首届大湾区（深圳）青少年武术交流赛“一等奖”；荣获盐田区第二届中小幼“艺术之星”才艺展示活动舞蹈组“一等奖”、故事组“二等奖”；参加第十七届“沙沙讲故事”分别荣获盐田区“一等奖”、深圳市“二等奖”；荣获“深圳市盐田

区明珠幼儿园全国幼儿创意美术大赛特等奖”；我园作品《游子吟》、《村居》荣获“谷建芬·新学堂歌”幼儿合唱团组“二等奖”；荣获2023年盐田区第五届教职工气排球比赛“冠军”（幼儿园组）；我园实施的案例《我是盐田小主义——海滨栈道海鲜街段遮阳棚创意设计》在第三届“美好盐田”项目学习成果展评中荣获“一等奖”；我园“美好盐田”项目荣获盐田区第四届“美好盐田”项目活动设计“一等奖”、成果展示“二等奖”。

（2）我园一位老师分别荣获深圳市、盐田区美育教师基本功大赛（舞蹈组）二等奖和一等奖；一位老师荣获盐田区幼儿园美育教师基本功大赛（舞蹈组）区级二等奖；一位老师荣获盐田区幼儿园美育教师基本功大赛（美术组）三等奖；一位老师荣获盐田区幼儿园美育教师基本功大赛（舞蹈组）区级三等奖；六位老师荣获第四届美好盐田项目活动案例撰写“一等奖”；一位老师荣获第四届美好盐田项目成果展评成果汇报“二等奖”。

（3）我园一位幼儿的《西域公主》荣获舞蹈（幼儿组）一等奖，纳入“艺术精英培养计划”；一位幼儿的《《雪孩子》》荣获表演（幼儿组）二等奖；参加盐田区“海洋故事坊——少儿讲故事比赛”荣获二等奖；“童画之星”第二十八届全国创意美术大赛特金奖特金奖作品 90（幅），金奖作品 241（幅），银奖作品 224（幅）。

4. 公平性指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率 100%。

（1）群众信访办理情况

我园提供多种便利地信访渠道，如班级微信群、信箱、微信公众号、电话及家访等，并有成熟的信访回复机制。2023年针对群众意见我园均在规定的时间内回复，不存在未回复及超期回复的情况。

（2）公众或服务对象满意度

我园定期开展满意度调查活动，抽查班级教育教学满意度调查，平均满意度为 98.91%，根据评分标准：“90%≤满意度<95%的，得6分”，故指标满分6分，评价得分6分。

三、总体评价和整改措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我园根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分95.20分，整体评价为“优”（详见附件）。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 通过建立内部管理制度，强化对内部权力的制约，防止内部权力滥用，确保各项业务合理合规的开展，不断提高单位内部管理水平。

2. 加强数据收集、保存及分析。在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。

3. 加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，对于执行进度较慢的项目重点跟踪处理，提高项目的执行率。

4. 通过绩效指标体系明确了我园绩效管理工作的方向，

在日常工作中不断改善，以高于指标体系的严标准、严要求指导具体的工作实施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 政府采购执行情况（扣 0.01 分）：2023 年度我园政府采购执行率为 99.14%，后续将进一步加强我园采购计划的实施，在做好日常采购管理的同时，更好地计划我园的采购事项，以确保采购计划的执行效率。

2. 编外人员控制率（扣 1.00 分）：2023 年度我园编外聘用人员为 51 人，编外人员控制率为 100.00%，后续将加强对编外人员的控制。

3. 公用经费控制率（扣 2.00 分）：2023 年度我园“三公”经费控制率、日常公用经费控制率分别为 99.74%、99.84%，未能控制在评分标准中最优的 90%以下。后续工作中将进一步严格把控公用经费的使用，确保公用经费控制率低于 90%。

4. 预算执行率（扣 0.04 分）：第四季度预算支出进度低于序时进度，后续在日常工作中将加强预算执行与序时进度的匹配性，并进一步提高预算编制的准确性及预算执行的到位性，确保当年度预算有效执行。

5. 项目完成及时性（扣 0.75 分）：个别项目支出进度较慢，预算执行率偏低，应在预算编报时加强项目的资金及绩效评估，并在项目执行时分类分别设置计划完成时间且严格执行，同时加强项目期中的检查、监督，对完成不及时的项目予以督促整改，

确保项目的完成质量与及时。

6. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等（扣 1.00 分）：我园虽取得一定成绩，但仍有可提升空间，应再接再厉，努力再创佳绩，争取在社会、经济、环境等各方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 严格按照规定执行，加强对编外人员的管理。

2. 进一步加强对日常公用经费的控制，严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化日常公用经费的管理切实做到厉行节约。

3. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，如月度、季度、半年度及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

4. 加强我园履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我园的履职工作成效，指导日后的工作开展。

附件 1：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

附件 1：部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 指标	预算编制 指标	预算编制 合理性	5.00	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）。	5.00
		预算编制 规范性	5.00	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。	5.00
	目标设置 指标	绩效目标 完整性	5.00	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。	5.00

		绩效指标明确性	5.00	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。	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>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）。</p>	5.00
部门管理指标	资金管理指标	政府采购执行情况	2.00	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。	<p>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。</p> <p>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。</p>	1.99
		预决算信息公开	3.00	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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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）。</p>	3.00

	财务合规性	3.00	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>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>	3.00
项目管理指标	项目实施程序	2.00	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。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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）。</p>	2.00
	项目监管	2.00	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。	<p>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）；</p> <p>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。</p>	2.00
资产管理指标	资产管理安全性	2.00	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。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2.00

		固定资产利用率	1.00	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。	1.00
	人员管理指标	编外人员控制率	1.00	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。	0.00
		财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	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）。	3.00
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	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。	4.00

效率性指标	预算执行率	6.00	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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） 	5.96
	重点工作完成情况	8.00	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。	<p>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。</p> <p>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）。</p>	8.00
	项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	5.25
	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	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。	<p>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。</p> <p>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、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	24.00
公平性指标	群众信访办理情况	3.00	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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）。 	3.00

		公众或服务对象满意度	6.00	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。	<p>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，一般采用社会调查的方式。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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分； 2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分； 3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分； 4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	6.00
合计						95.20

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。