
2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）： 深圳市盐田教科院幼儿园
翠峰分园

填报人：黄丽婷

联系电话：25558289



目录

一、部门基本情况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务	1
(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	11
(三) 部门履职绩效情况	14
三、总体评价和整改措施	18
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法	18
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施	19
(三) 后续工作计划、相关建议等	20
附件 1: 部门整体支出绩效评价指标评分表	21

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市盐田区教科院翠峰分园隶属盐田区教育局，是一所全日制公办幼儿园，主要实施 3-6 岁学龄前儿童保育和教育服务。能够贯彻和执行国家教育法规，根据《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《广东省教育指导纲要》精神开展各项活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

我园 2023 年主要工作目标包括：

（1）幼儿园发展目标

①管理规范、服务到位、质量不断提升

重视幼儿园层级管理，完善幼儿园各项规章制度，不断调整和优化管理方法和策略，不断提升管理效果。

②创建健康文明卫生校园

根据创建健康文明幼儿园的条件和标准，积极准备，参加评选。

③加强环境打造，夯实内涵基础

幼儿园的环境和文化形成了一所幼儿园独有的气质，本年度，我们将在集团园的引领下，结合我园的实际情况和地理位置等优势，注重环境和文化的打造，不断夯实基础，争取办出分园的特点和特色。

（2）幼儿发展目标

①重视幼儿全面发展

根据“鲲鹏课程”的目标和体系，不断发掘每个孩子的闪光点让每一个幼儿都开心、自信、勇敢、大方的成长，做一个眼中有光、心中有梦、成长中有力量的快乐小鲲。让家长满意，社会认可。

②爱在鲲园，乐在鲲园

在充满爱的鲲园，让幼儿充分感受到爱和自由，大胆表达自己的意愿，学会与同伴友好相处，学习照顾自己，照顾周围环境，愿意学习新的知识，敢于尝试，不怕失败。在一日活动和特色活动中养成良好的卫生习惯、劳动习惯、文明礼仪和行为规范。

（3）教师发展目标

①重视师德师风建设，挖掘团队中个人的内驱力。

②鼓励教师不断学习提升，尽快达到教师队伍本科学历 100%。

③教师队伍通过培训和学习，不断转变观念，解放思想，学会放手，提升专业能力。

（4）周边与社区资源的利用

借助周边资源，比如：地铁口、社区、十三中队、福利院等资源，充分将周边资源运用到幼儿园课程和活动中，丰富幼儿园活动的内容。

2. 重点工作任务

2023 年度我园无重点工作任务。

（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) 预算编制合理性

2023 年度，我园年初预算 7,011,950.00 元，其中基本支出 5,965,600.00 元，包括人员经费 5,500,000.00 元，公用经费 465,600.00 元；项目支出 1,046,350.00 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) 预算编制规范性

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、精细化管理、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) 绩效目标完整性

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) 绩效指标明确性

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 19 分，得分率 95.00%。

1. 资金管理指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100.00%。

(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 12,778.00 元，实际采购金额为 12,778.00 元，政府采购执行率为 100.00%。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=100.00% × 1 分=1 分，政府采购执行率指标评价得分 1 分。故该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（2）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 7,011,950.00 元，调整预算金额为 7,262,350.00 元，预算调整比例为 3.57%，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。

（3）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 年度我园部门预算的公开网址为：http://www.yantian.gov.cn/ytjyj/gkmlpt/content/9/9819/post_9819627.html#17513，2022 年我园部门决算的公开网址为：

http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zdlyxxgk/zjxx/bmjs/content/post_10914996。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。

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 1,673,471.59 元，其中在用的固定资产原值为 1,673,471.59 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 35 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《财务管理制度》《自行采购管理制度》《预算管理制度》《资产管理制度》等管理制度，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

为贯彻落实《盐田区大力推进学前教育学区化治理的实施方案》文件精神，推进学前教育治理体系和治理能力现代化，充分激发幼儿园的生机和活力，推动学前教育优质均衡发展，高标准办好学前教育，加快实现幼有善育。根据《盐田区学前教育第四

学区工作治理方案》，在学前教育第四学区的引领下，通过共建共治共享，扩大优质资源的覆盖面和受益面，促进公办幼儿园、民办幼儿园协同发展。为扎实推进幼儿园稳步发展，提升我园办园质量，具体做好以下工作：

1. 党建引领

在教科院幼儿园党支部的引领下，幼儿园党员代表、入党先进分子、骨干，将积极参加党支部组织的各类学习培训、学习，积极参加教科院幼儿园党支部创建的“学习强国”学习群，加强理论知识的学习。同时，在党支部的引领下，端正思想，树立大局意识，结合幼儿园工会、团支部等组织，开展丰富多彩的职工活动，凝聚团队力量，拓展业余生活，增强教职工体质。

2. 教育教学

一是落实“鲲鹏课程”，重视幼儿全面发展。围绕“鲲化为鹏”的办园理念，继续落实鲲鹏课程，根据“鲲鹏课程”的目标和体系，不断发掘每个孩子的闪光点，开展以项目式为主体的教学活动，在10个场馆的基础上，开始走班活动，争取让每个小鲲宝都在合适的地方找到合适的材料，遇到合适的环境，在自由探索、主动体验的过程中自然成长，闪闪发光。在特色教学活动中，做好各个节庆活动、粤语日、劳动日、鲲宝故事、职业体验、零年级等活动，让孩子尽可能多的参与到多种活动中去，收获不一样的体验，让孩子在多种活动中充分感受到爱和自由，能大胆表达自己的意愿，学会与同伴友好相处，学习照顾自己，适应周

围环境，愿意学习新的知识，敢于尝试，不怕失败。养成良好的卫生习惯、劳动习惯、文明礼仪、行为规范。二是加强环境的打造，不断夯实内涵基础。幼儿园的环境和文化形成是一所幼儿园独有的气质，也是幼儿学习的一种必要资源，本年度，我们将在集团园的引领下，结合我园的实际情况和地理位置等优势，注重环境和文化的打造，不断夯实基础，争取办出我园的特点和特色。

3. 后勤管理

一是加强后勤团队管理。加强组织管理和后勤团队建设，在上个年度工作的基础上，不断总结经验和不足，优化调整，加强团队的配合度和凝聚力。各人工作更加明确，职责更加清晰。二是安全工作。健全园内安全领导小组与工作小组，完善日常制度、安全管理制度，形成安全管理制度体系，建立健全各类突发事件的应急预案，做好日常的安全知识学习和演练，做到园内安全稳定。加强督促安保人员配备齐全，100%持证上岗；坚持值班值守，加强教职工和幼儿安全宣传和教育，加强幼儿园日常安全管理，幼儿园在园期间，对幼儿园实行封闭化管理。三是食品安全。厨房所有工作人员符合资质，做到严把食品采购关，票据齐全，台账记录详实，保健医生合理定制带量食谱，厨房人员做好加工烹饪和试吃留样等程序，确保幼儿园无食品安全事故发生。四是健康促进幼儿园的检查与验收。根据创建健康文明幼儿园的条件和标准，积极迎接上级检查和指导，并加强环境打造，争取踏踏实实做好健康促进幼儿园验收工作。五是卫生保健。根据区疾控和

上级文件要求，以及幼儿园的实际情况，扎实开展好幼儿园各项卫生保健和消毒工作，落实好晨检和一日观察，细致做好班级和各部门的卫生保健工作。

4. 队伍建设

一是注重师德师风建设。幼儿园发展以教师为本，教师素质以师德为先；师德师风决定着一个学校的学风和校风，决定着幼儿园的精神风貌和人文风格；因此，加强师德师风建设，是人心所向，众望所归，势在必行。所以，新的年度，我园将继续重视师德师风建设，在第四学区中心园的引领下，不断拓展师德师风新的形式和内容，加强对教职工思想品德教育，提升教职工的师德师风修养。二是在学区教研体系的指导下，有序开展各类培训活动。第四学区教研组会根据各个幼儿园的实际情况和需求，结合政策和目前的形势，再结合各个幼儿园的共性问题 and 个性问题，有针对性的开展相关的培训，我们将紧跟教研团队的步伐，坚持参加每一次的教研培训和学习提升。争取能在中心园的辐射引领下更好的提升教职工的专业素质。三是加强园内教研。幼儿园也根据自身的情况，在教学副园长和教研员的组织引领下，根据教师实际工作中遇到的问题，开展相关的研讨和现场观摩、评价活动。四是开展分类培训。一方面利用采用走出去和请进来的方式，对幼儿园内各岗位人员进行专业知识和岗位训练培训，另一方面积极组织教职工参加区级及教科院组织的各类培训活动。

5. 宣传教育

一是利用网络，真实开展宣传宣教活动。利用幼儿园微信群、公众号等平台，大力宣传幼儿园开展的各项活动和家长周知的活动，真正做到家园携手。二是利用家长口碑做好幼儿园形象宣传。加强日常各项工作的管理和服 务，尤其是幼儿的一日生活和身体状况，做实做细，让家长满意，在家长中形成良好的口碑宣传。三是利用周边资源。在疫情放开可控的状态下，积极利用社区资源（边防队、地铁口、养老院、社区党建工作室、小区活动室）开展相关社区活动。争取家园社区资源的有效利用，加大幼儿园在片区的影响力。

6. 家园共育

一是加强家委参与管理的力度。幼儿园继续成立家委会，加强与家委成员的沟通和商议，让家委参与幼儿园大活动的管理，充分调动和发挥家委参与各项工作的积极性。二是开展多种形式的家长工作。按照常规，开展好家长助教、家长义工、故事鲲鹏宝、家长护卫队、家长故事团、家长职业讲述等多形式、多途径的家长工作，让家长充分的参与幼儿园的活动，感受幼儿园的用心，体会幼儿园生活的幸福。

（二）主要履职情况

1. 党建引领强正思想

我园党员、积极分子、骨干参与党支部书记上党课活动 2 次，分别是《严字当头一严到底》和《中国式现代化点亮人类文明》，学期初，全体教职工参加《廉洁第一课》，每周一下午参加党建

“读原文、悟原理”活动，共计 36 次，参加廉洁学习会 3 次。参与每月一次的学区联席会议共计 8 次，参加和被督导工作 8 次，参加督导沙龙、经验分享各 1 次。

2. 教研培训赋能教师

在集团园（学区中心园）的组织下，我园教师积极参加每周二下午的核心教研 20 次，参与教师 200+人次。我们参加了学区组织的费教授主讲的《幼儿行为的观察记录》和耿涛老师带给我们 3 天的音乐培训《玩转音乐游戏》。在第四学区课程指导方面，本学期我们也一起参与了第二次、第三次、第四次的课程指导会，对我园项目式课程更好的开展起到了积极促进作用。同时，我园也积极组织各岗位教职工参加学区、区级各类培训若干，承办学区大型教研活动 2 次，从理论和实践方面帮助教师提升。

3. 督导检查促进提升

夏末和秋冬季，是各种传染病的高发期，根据区疾控和上级文件要求，以及幼儿园的实际情况，以“预防为主，预防为先”，提前采取行动，扎实开展好幼儿园各项卫生保健和消毒工作，并落实好晨检和一日观察，细致做好班级和各部门的卫生保健工作。本学期，我园无任何安全事故，圆满完成各项工作。

积极参加市级健康促进幼儿园评比，10 月底，我园作为盐田区的幼儿园代表，接受了深圳市市级健康促进幼儿园的创建和评比，资料和现场都让评估专家赞不绝口，我园以高分通过健康促进幼儿园市级评审。

4. 文化浸润聚力发展

(1) 在一日生活中开展项目式学习，落实鲲鹏课程

从幼儿入园开始，在一日生活中的各个环节，我们都渗透着项目式学习的痕迹：幼儿自由分组、讨论方法、制定计划、筛选方法、尝试操作、反思方法、总结分享，集体讨论，回顾总结，迭代升级等等活动，是幼儿项目式思维和活动的整个过程，在此过程中，我们的项目式活动不断迭代升级，孩子的各种能力也在此过程中不断得到发展和提升。

(2) 在特色和节庆活动中，落实鲲鹏课程

我园的特色活动——粤语日和劳动日活动，已经持续了近2年，也在周边社区形成了良好的口碑。这学期，我们开展的周四粤语日，粤讲粤开心活动，全园所有师生都在按计划进行学习和练习，通过每周一升旗仪式后的全园学习，再在每天的活动中去练习，周四全园讲粤语，每月进行考核，旨在推动粤语在幼儿园的使用，现在，我们的粤语日还融合了粤搭建，让大家在讲粤语的同时感受岭南特有的建筑，体会岭南不一样的风土人情。

在节庆活动中，比如中秋国庆，我们举行了一系列的庆祝活动，孩子们除了认识了中秋民俗，还了解了大国重器，并进行投票选举。在期末举行的第四届传统体育竞技大赛运动周中，各班级设计和展演了具有岭南特色的道具和节目，在迎接2024新年庆祝活动中，我园结合幼儿园特色，举行了岁“粤”有声，跨“粤”2024，知民俗、品年味、乐新年的迎新活动，希望把文化的根深

扎与幼儿的心中。

在零年级活动落实鲲鹏课程，零年级活动是我园的一大特色，11月份，我们为大班级的鲲宝举行了一场特别的升级仪式，让孩子们感受到零的不同和无限力量。

5. 家社联动增进关系

我园成立了园级家委会，在家委们的大力支持下，积极开展家长职业讲述、家长助教、家长护卫队活动，极大的丰富了教育资源。同时，也与社区联动，开展“请进来、走出去”的送教活动，邀请社区进园开展心理健康讲座、卫生保健讲座各1次，向家长宣传和发放家庭教育海报3次。幼儿园在党支部、团支部的组织下，继续开展“非遗文化进社区”活动，更好的增进了邻里之间的关系。

（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56.91分，得分率94.85%。

1. 经济性指标分值6分，评价得分5分，得分率83.33%。

（1）“三公”经费控制率

2023年我园无“三公”经费支出，根据评分标准：“三公”经费控制率<90%的，得3分；故该指标满分3分，评分得分3

分。

(2) 日常公用经费控制率

2023 年我园公用经费总预算 465,600.00 元，实际支出 465,326.65 元，执行率为 99.94%，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 19.91 分，得分率 99.55%。

(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 7,262,350.00 元，累计支出额 2,277,970.26 元，当季部门预算资金支出进度 31.37%，当季序时进度 25%，则分季执行率为 125.47%，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 = (31.37% ÷ 25%) × 1 = 1.25 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 7,262,350.00 元，累计支出额 4,151,390.76 元，当季部门预算资金支出进度 57.16%，当季序时进度 50%，则分季执行率为 114.33%，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 = (57.16% ÷ 50%) × 1 = 1.14 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 7,262,350.00 元，累计支出额 5,239,067.15 元，当季部门预算资金支出进度 72.14%，当季序时进度 75%，则分季执行率为 96.19%，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=(72.14%÷75%)×1=0.96分,扣0.04分;

第四季度部门年度预算可用金额 7,262,350.00 元,累计支出额 6,930,847.28 元,当季部门预算资金支出进度 95.44%,当季序时进度 100%,则分季执行率为 95.44%,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=(95.44%÷100%)×1=0.95分,扣0.05分。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 107.85%,全年平均支出进度得分(上限 2 分)=全年平均执行率×2分=107.85%×2=2.16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=各季度执行率得分+全年平均执行率得分=1+1+0.96+0.95+2=5.91分,扣0.09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 7 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,该指标满分 6 分,评价得分 6 分。

3. 效果性指标分值 25 分,评价得分 23 分,得分率 92.00%。

我园在集团园的引领下，积极参与和承担第四学区工作多次，分享办园行为督导翠峰经验，为学区民办园顺利通过评估工作助力。我们获得了深圳市 2022 年度课程改革示范单位的称号，成为了深圳市校园安全首批示范单位、深圳市首批绿色幼儿园、深圳市节水型创建单位、完成了深圳市健康促进幼儿园的评比，在第四届美好盐田项目展评中，我园荣获一等奖的好成绩；南方日报刊登我园《传承岭南文化，涵养家国情怀》获得好评；获得盐田区第四届学生国际象棋锦标赛幼儿园总团体第一名；国际 Star 项目式学习共同体 2023 年度最佳实验学校；数学文化实验学校；我园的项目《粤有料至叻方案——做一名岭南文化传承人》在杭州举办的第八届全国跨学科教育与项目式学习国际学术研讨会暨 2023 年度国际 StarT 项目式学习优秀项目展评活动荣获一等奖。2023 年 12 月荣获 2023 年度深圳教育高质量发展中华优秀传统文化示范校（园）。

根据我园的“鲲鹏课程”目标，我园主要实施以岭南文化为主的项目式学习，各个班级从岭南文化入手，围绕孩子们感兴趣的问题展开项目式学习，比如：大班级的岭南武术、岭南非遗一一剪纸、客家童谣、岭南服装，中班级的扎染、小班级的颜色主题等，都从岭南文化的元素开始，和幼儿一起探索，了解岭南文化的博大精深，激发幼儿爱家乡、爱祖国的情感。

教师是一个幼儿园的灵魂，教研培训又是促进教师专业提升最有效最快捷的途径，在盐田区学前教育第四学区的引领下，在

教科院幼儿园微集团的支持下，我们先后开展了以幼小衔接、一人一课、环创评比、家长工作、音乐课例、体育课例研讨等主题的教研活动。通过不同形式、不同主题、不同内容的教研活动，丰富了教师们的教学活动经验，提升了组织活动的的能力，有效地促进了教师们的专业成长。

4. 公平性指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率 100.00%。

(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 96.50%，根据评分标准：“满意度 $\geq 95\%$ 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 95.91 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. 每一年度对部门整体支出进行绩效自评，对评价中发现的问题进行分析并提出改进措施。

5. 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. 编外人员控制率（扣 1.00 分）：2023 年度我园编外聘用人员达 35 人，编外人员控制率达 100.00%，后续将加强对编外人员的控制。

2. 公用经费控制率（扣 1.00 分）：2023 年度我园日常公用经费控制率为 99.94%，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%。

3. 预算执行率（扣 0.09 分）：第三季度和第四季度预算支出进度均低于序时进度，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。

4. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等（扣 2.00 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。	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）。	5.00
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。	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。	2.00
		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。	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。 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。	3.00

		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
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	<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

				全运行情况。		
		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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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。	1.00
	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. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 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。	$\text{“三公”经费控制率} = \text{“三公”经费实际支出数} / \text{“三公”经费预算安排数} \times 100\%$ （1）“三公”经费控制率 $< 90\%$ 的，得3分；（2） $90\% \leq \text{“三公”经费控制率} \leq 100\%$ 的，得2分；（3）“三公”经费控制率 $> 100\%$ 的，得0分。 $\text{日常公用经费控制率} = \text{日常公用经费决算数} / \text{日常公用经费调整预算数} \times 100\%$ （1）日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的，得3分；（2） $90\% \leq \text{日常公用经费控制率}$	5.00

					≤100%的，得 2 分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	
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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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）</p>	5.91	
	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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）；</p> <p>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。</p>	6.00	
效果性指标	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。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>	23.00	
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。	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。</p>	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。	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。 1. 满意度 \geq 95%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。	6.00
合计						95.91

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。