

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道杨美第二幼儿园	部门编码	013531
*部门主要职责	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，统筹协调幼儿园年度整体发展目标及规划，拟定幼儿园各部门年度计划，经严格批准后组织落实，根据目标及规划合理编制幼儿园预算，加强预算执行进度管理；全面贯彻党的教育方针，在保证幼儿园内基础设施设备需求的前提下，着重改善园内班级环境、户外运动环境，打造一个幼儿及教职工满意的环境，以实施保育教育为园己任，为社区提供学前教育服务的幼儿园。		
*组织结构	深圳市龙岗区坂田街道杨美第二幼儿园下设教学部门、后勤部门共 2 个部门。		
*人员编制情况	行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编 制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；实有自聘 人员 52 人；购买服务人员（含安保人员）3 人；从项目支出的 工资福利列支的自聘人员 52 人。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		13554399.00	0.00	13554399.00	
全年调整后预算数		14007149.00	0.00	14007149.00	
年末执行数		12427400.72	0.00	12427400.72	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	无	0.00	0.00	0.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	幼儿园保教费	9234399.00	9687149.00	9537150.79
	2	其他收入和结转结余收入	4320000.00	4320000.00	2890249.93
拨付下属单位转移支付 项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

●部门名称	深圳市龙岗区坂田街道杨美第二幼儿园			部门编码			013531		
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）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	●其中财政拨款（元）	●其他资金（元）
	新型公办园（市本级）	人员经费（园长经费+班均经费）	经费（园长经费+班均经费）支出率为98%	7702750	7702750	0	7552829.71	7552829.71	0.00
	新型公办园（保教费）	日常开支（保教费）	"日常开支（保教费）支出率为57.86%"	3270000	0	3270000	1891804.91	0.00	1891804.91
	新型公办园	学生饭堂运营-幼儿伙食费	学生饭堂运营-幼儿伙食费支出率为95.08%	1050000	0	1050000	998367.26	0.00	998367.26
	新型公办园（市本级）-园舍租金	园舍租金	"园舍租金支出率为100%"	1984399	1984399	0	1984398.84	1984398.84	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				●目标完成实际情况				
	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				1.我国为了满足社区对适龄幼儿入学的需求，扩大招生范围，改进招生流程，改善办学环境，更新教学设施，以提供一个更加安全、舒适和启发性的学习空间。2.我国重视教职工的专业发展，定期举办内部和外部				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	●实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	提供了公办学前教育学位数量	≥306个	306个				
		数量指标	项目完成情况	≥95%	100%完成				
		数量指标	专任老师比率	9.09%	9.09%				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%达标				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%通过				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%合格				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	15场				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	100%及时				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%及时				
		成本指标	项目总费用控制数	≤1320.44万元	1320.44万元				
	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	≥10%	10%新增				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%使用				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	99%认同				
		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	幼儿满意度	≥95%	95%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	95%				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	95%				

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	3.00	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。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	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）。	7.00
部门管理指标	资金管理指标	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。	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。	3.00
		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。	3.00
		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），落实不到位的酌情扣分。	1.58
	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。	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）。	2.00
		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。	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。	2.00

	资产管理指标	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
		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。	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）。	2.00
	人员管理指标	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
		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。	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 etc 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）。	2.00
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。	6.00
	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。	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）	5.98
		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。	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）。	8.00
		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。	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。	6.00
	效果性指标	济效益、生态效益及	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。	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。	23.00
		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。	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

	公平性指标	社会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。	6.00
合计						96.56

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道杨美第二幼	部门编码	013531	部门预算总额	13554399
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	深圳市龙岗区坂田街道杨美第二幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，统筹协调幼儿园年度整体发展目标及规划，拟定幼儿园各部门年度计划，经严格批准后组织落实，根据目标及规划合理编制幼儿园预算，加强预算执行进度管理；全面贯彻党的教育方针，在保证幼儿园内基础设施设备需求的前提下，着重改善园内班级环境、户外运动环境，打造一个幼儿及教职工满意的环境，以实施保育教育为园己任，为社区提供学前教育服务的幼儿园。				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	1.年度总体工作 2023年，我园年度总体工作和重点工作任务是： 1.严格按照周边社会公众适龄幼儿的入学要求，尽量减少幼儿家长的负担，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量，办环境舒心、幼儿健康、家长满意的园所； 2.特约邀请学前教育方面权威专家对全体教师、家长进行身心健康、育儿教育、教学教研等全方位的培训，促进家园共育，不断提升教职工工作能力及水平，提升幼儿园师资力量，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，对教职工学历提升提供全方位的支持及鼓励，教职工学历水平达到95%； 4.在保证幼儿园内基础设施设备需求的前提下，着重改善园内班级环境、户外运动环境、让幼儿上学更舒心；其次完善园所外观环境的软装，优化教职工办公环境及就餐环境，打造一个令家长及教职工满意度都达到95%的幼儿园。 2.重点工作任务 1、按制度规范管理机制，努力打造“爱与尊重、学习与创新”的校园文化； 2、园本课程开展主题下的项目活动，分步探索和建设，借助各类教育资源，搭建专业平台，构建学习型和创新型教师队伍； 3、通过办园行为督导评估，开展过程性质量检测，向高质量发展推进，并努力创建全国普及普惠园园，全面提升我园保教水平； 4、构建家校合作桥梁，得到家长大力的支持和认可； 5、创设安全校园分步完成涉及安全方面的幼儿园基础设施建设工作				
(三) 年底部门预算编制情况	1.预算编制及安排情况 (1) 预算编制合理性 一是部门整体支出年初预算安排。 2023年深圳市龙岗区坂田街道杨美第二幼儿园部门预算收入1,355万元，比2022年增加152万元，增长13%。2023年部门预算支出1,355万元，比2022年增加152万元，增长13%。预算收支增加主要原因：一是与去年相比，幼儿园园舍租金由本单位自行编列，即2023年度比2022年度增加了园舍租金的预算；二是因业务调整需要且受疫情影响，2023年度预算增加了幼儿保教费退费预算。 二是部门整体支出预算调整情况。2023年，我园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为1,400.71万元，比年初预算增加45.28万元，增长3.34%，其中人员经费增加0万元、公用经费增加0万元、项目支出增加45.28万元。 (2) 预算编制规范性 我园按照《2023年龙岗区预算和2023-2025年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我园中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展2023年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合2023年度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。 2.绩效目标设置情况 (1) 绩效目标完整性 2023年，我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我所申报的3个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。 (2) 绩效目标明确性 我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2023年项目支出绩效指标，在编制2023年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目2023年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“新型公办园（保教费）”项目中“数量指标”指标，设定了可衡量的“提供了公办学前优质学位数量≥306个”的目标值等。				

<div>(四) 年底部门预算执行情况</div>	<div>1.资金管理 (1) 政府采购方面。2023年，我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计划金额为26.75万元，实际采购金额为15.47万元，政府采购执行率为57.84%，政府采购管理工作有待加强。 (2) 财务管理方面。2023年，我园按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、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。同时，我园按照区财政部门的规定进行指标调整，调剂，累计调整资金45.28万元，调整幅度控制在部门预算总规模0%以内，预算执行管理与控制水平较高。 (3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园牢固树立依法公开观念，切实履行公开责任，细化任务措施，高质量完成预决算公开工作，做到全面自查、公开的及时、完整、规范。</div> <div>2.项目管理 (1) 项目实施程序 我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法，项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。 (2) 项目监管 项目实施过程中，我园对项目实施进度按要求进行跟踪监控，动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。</div> <div>3.资产管理 (1) 资产管理安全性 一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我园资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。 二是资产处置规范方面。我园资产处理严格按照区财政的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。 (2) 固定资产利用率 我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人，指定专职资产管理专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023年度固定资产原值总额为289.38万元，实际在用固定资产原值总额为270.41万元，固定资产利用率达到93.44%，固定资产利用情况良好。</div> <div>4.人员管理 截至2023年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员0人，其中实有事业编制0人，其他人员49人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。</div> <div>5.制度管理 我园建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。</div>
<div>二、部门（单位）主要履职绩效分析</div>	
<div>(一) 主要履职目标</div>	<div>一是加强园务管理，重视规范导向，提高管理绩效; 二是强化行风建设，提高职业道德，塑造良好口碑; 三是加强师资建设，注重分层培养，提升队伍实力; 四是精致教学管理，提升教学质量，凸显办园特色; 五是注重健康教育，优化教育质量，均衡发展幼儿; 六是重视家园携手，整合各方资源，提高家园效益。</div>
<div>(二) 主要履职情况</div>	<div>一是加强园务管理，重视规范导向，提高管理绩效工作履职情况：加强制度管理，确保通过合理的规范和准则来指导人员，重视规范导向，提高管理绩效。加强制度管理，确保通过合理的规范和准则来指导人员，依据《幼儿园一日活动组织规范》严格管理，参照《深圳市优质示范园创建手册》提升教育质量，组织广大教师深入学习，开展好各项工作，有针对性探讨、梳理、积累有价值的各类活动资料，不断加强档案工作规范化、法治化和科学化进程。 二是强化行风建设，提高职业道德，塑造良好口碑工作履职情况：建立良好的教育形象，我园致力于实施《杨美第二幼儿园教师行为准则》，并按龙岗区教育局的要求推进教育工作，我园将强化教师对政风和行风条例的学习，提升职业道德，执行《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等文件，确保师德师风建设的优先地位。同时，我园也会开展职业道德和心理健康教育，强化师德考核，以培养教师的责任感和使命感。 三是加强师资建设，注重分层培养，提升队伍实力工作履职情况：提升教育队伍实力，我园注重分层培养，强化骨干教师在班级和年级管理中的示范作用，并通过每月例会和沙龙研讨活动，提高班主任的理论和管理能力。同时，我园关注一线教师的成长，通过师徒结对、观摩示范课、参与教研活动等多种方式，促进青年教师的专业发展。此外，我园还鼓励教师参与读书活动和撰写学术文章，以及建立教师专业成长档案，以实现教师的终身学习和自我提升。 四是精致教学管理，提升教学质量，凸显办园特色工作履职情况：提升教师的专业理论知识和教育技能，我们将加强专题研修和教研学习。通过自主游戏研究和区域活动研究，结合办园理念，推进特色建设，优化游戏环境，提高游戏质量，并解决实际问题。我们将每月检查生活、运动、学习、游戏四大板块的工作计划。同时，依据《指南》完善课程计划，利用现有资源开展有价值的课程实践，确保课程质量，对每个主题进行筛选和补充。 五是注重健康教育，优化教育质量，均衡发展幼儿工作履职情况：强调幼儿全面发展，注重培养良好习惯和个性品质，通过日常活动规范，促进生活、卫生、学习和礼仪习惯的形成。将健康教育融入日常生活，强化体能训练，提升教职工健康意识，培育幼儿健康行为。通过多样化活动，如节日庆祝和主题月活动，为幼儿提供展示自我和全面成长的平台。此外，优化一日活动安排，确保科学合理的作息，加强户外游戏时间。日常实施6S管理，提高保教质量，强化管理规范。定期体能循环训练和体育活动组织，针对不同年龄段制定教学目标，确保教学有效性。同时建立体育资源库，支持幼儿体能发展。 六是重视家园携手，整合各方资源，提高家园效益工作履职情况：幼儿教育 and 家庭教育应作为一个整体，遵循尊重、平等和合作的原则，建立和规范家长幼儿园的管理工作。通过制定和执行工作计划，开展家长教育，以争创优秀家长幼儿园。为了促进家园互动，应以年级或班级为单位，通过多样的活动，如家长会和亲子活动，传递科学的育儿理念，增强共育效果。同时，通过幼儿园公众号的及时更新，利用网络优势，鼓励家长参与育儿活动。此外，加强园内资产和财务管理，确保资源的有效利用，强化节约意识和安全管理，提高后勤服务质量，保障师生健康。定期培训后勤人员，提高服务意识，与教师共同完成保教任务。通过严格的门卫和安全管理制度的，确保幼儿园的安全运行。卫生保健工作应规范执行，强化检查和指导，确保幼儿的健康。最后，加强膳食管理，确保幼儿的健康成长，执行《食品卫生法》等相关法规，成立膳食委员会，保证食品安全。</div>

<div>(三) 部门履职绩效情况</div>	<div>1.经济性 我园2023年“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为0%。日常公用经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，日常公用经费控制率为0%。</div> <div>2.效率性 (1) 预算执行情况 2023年度，我园全年预算总额1,400.71万元，全年支出数1,242.74万元，总执行率为88.72%。其中财政拨款预算资金为968.71万元，财政拨款支出953.72万元，年度预算执行率98.45%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下： 第一季度累计支出数254.31万元，全年预算数968.71万元，支出进度为26.25%，季度序时进度25%，季度预算执行率为105.00%。 第二季度累计支出数508.29万元，全年预算数968.71万元，支出进度为52.47%，季度序时进度50%，季度预算执行率为104.94%。 第三季度累计支出数746.19万元，全年预算数968.71万元，支出进度为77.03%，季度序时进度75%，季度预算执行率为102.71%。 第四季度累计支出数953.72万元，全年预算数968.71万元，支出进度为98.45%，季度序时进度100%，季度预算执行率为98.45%。 综上，财政拨款资金全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4=102.78%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性、均衡性有待进一步提升。</div> <div>(2) 重点工作完成情况 我园2023年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有：全部保质保量完成，重点工作完成率100%。</div> <div>(3) 项目完成情况 2023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，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%。</div> <div>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。 (1) 社会效益方面，一是通过全面加强幼儿园安全管理工作，确保师生安全，提高家长对幼儿园的信任和认可，进而提高幼儿园的社会声誉和信誉。二是通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高幼儿园的竞争力和吸引力。三是通过加强卫生保健工作，确保幼儿园环境的清洁卫生和幼儿的身体健康，同时注重幼儿的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家园共育，加强家长对孩子的关注和引导，让幼儿园教育与家庭教育相互补充，共同推动幼儿的健康成长。这不仅有助于幼儿个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。 (2) 可持续发展方面，2023年，我园在上级主管部门的统筹部署下，有条不紊地开展各项工作，注重提升教师专业素养，改善了幼儿园办学质量和活动环境，营造了平稳的教育氛围，受益群众满意度达到100%。</div> <div>4.公平性 一是群众信访办理情况。2023年度，我园未发生重大群体性事件。 二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可，2023年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。</div>
<div>三、总体评价和整改措施</div>	
<div>(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法</div>	<div>围绕“谁申报、谁负责”要求，压实预算部门申报责任，按照“谁分配、谁评估”原则，压实预算主管部门的审核责任。围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，重点对项目进行严格事前绩效考量，拓展事前绩效评估工作的深度与广度。</div>
<div>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和整改措施</div>	<div>1.存在问题 一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。 根据预算执行情况表显示，我园2023年1-3月支出进度26.25%、1-6月支出进度52.47%、1-9月支出进度77.03%、1-12月支出进度98.45%，则分季预算执行率分别为105.01%、104.94%、102.71%、98.45%，全年平均执行率102.78%。 二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。 政府采购执行方面，2023年政府采购计划金额为26.75万元，实际政府采购金额为15.47万元，政府采购执行率仅为57.84%，政府采购预算执行率比较低主要原因是2023年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至2024年使用。 三是履职效果仍有提升空间。2023年度，我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，我园工作仍有改善空间。 四是内控制度部分业务具体环节未完善。</div> <div>2.改进措施 一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。 2023年度我园分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。 二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。 制定切实可行的采购计划，根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致。 三是为提升公共服务质量和保障水平。 我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续发展等方面取得更高效益。 四是根据新的政策要求和业务发展补充制度相关环节的具体管理要求。</div>