

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道中心幼儿园	部门编码	013423
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区坂田街道中心幼儿园（原深圳市龙岗区机关幼儿园坂田分园）创办于2015年9月，2019年12月31日，区政府印发了《关于同意设立龙岗区龙城街道中心幼儿园等13所公办幼儿园的批复》，同意龙岗区坂田街道中心幼儿园的设立，并按照相关规定登记为二类事业单位，举办单位为龙岗区机关幼儿园。深圳市龙岗区坂田街道中心幼儿园目前是一所市一级全日制公办园，位于深圳市龙岗坂田街道五和大道3501号，全园占地4000平方米，建筑占地3600平方米，户外占地2200平方米，办园思想为“全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务”。业务范围：实施学前教育，促进基础教育的发展，学前教育及相关社会服务。</p>		
*组织结构			
*人员编制情况			

		*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）		14524000.00	0.00	14524000.00	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1,597.29万元，比年初预算增加144.89万元，增长9.98%，其中人员经费增加少0万元、公用经费增加0万元、项目支出增加144.89万元
全年调整后预算数		15972850.00	0.00	15972850.00	
年末执行数		14365089.17	0.00	14365089.17	
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	4570000.00	4570000.00	3652685.69
	2	财政代编一级项目（市本级）	8400000.00	9848850.00	9322215.38
	3	历年结转项目	1554000.00	1554000.00	1390188.10
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	无	0.00	0.00	0.00

*部门名称				部门编码					
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）
	财政代编一级项目（市本级）	人员经费（园长经费+班均费）	94.65%园长经费和班均费	9848850.00	9848850.00	0.00	9322215.38	9322215.38	0.00
	幼儿保教费	日常开支（保教费）	完成79.93%保教费支出	4570000.00	0.00	4570000.00	3652685.69	0.00	3652685.69
	新型公办园	学生饭堂运营-幼儿伙食费	完成89.46%幼儿伙食费支出	1554000.00	0.00	1554000.00	1390188.10	0.00	1390188.10
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				"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。"				
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	供了公办学前优质学位数	≥444个	434个				
		数量指标	项目完成情况	≥95%	95%				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达39.58%	专任老师比率达49%				
		质量指标	置区域教学教玩具质量达标	=100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	专任老师学历合格率100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	55场				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月27日完成				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月4日完成				
		成本指标	项目总费用控制数	≤1452.4万元	本年总支出1,436.51 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	≥95%	95%				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	95%				
		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	会公众对于学前教育的满意	≥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）。	6.00
		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。	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

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。	1.81
		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
	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	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

	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
	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
	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

部门绩效指标	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）	5.95
		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	社会效益、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。	25.00
	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。	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

	公正性指标	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						98.76

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道中心幼儿园	部门编码	013423	部门预算总额	
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中心幼儿园（原深圳市龙岗区机关幼儿园坂田分园）创办于2015年9月，2019年12月31日，区政府印发了《关于同意设立龙岗区龙城街道中心幼儿园等13所公办幼儿园的批复》，同意龙岗区坂田街道中心幼儿园的设立，并按照规定登记为二类事业单位，举办单位为龙岗区机关幼儿园。深圳市龙岗区坂田街道中心幼儿园目前是一所市一级全日制公办园，位于深圳市龙岗坂田街道五和大道3501号，全园占地4000平方米，建筑占地3600平方米，户外占地2200平方米，办园思想为“全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务”。业务范围：实施学前教育，促进基础教育的发展，学前教育及相关社会服务。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年，我园年度总体工作和重点工作任务是： 1.继续推进园本课程建设与实施，加大对教学的经费投入，提高我园教学质量； 2.加强对园所幼儿户外活动场地改造，更换陈旧设备，提升校园文化形象，进一步改善办学条件； 3.加强队伍建设，分层分岗进行培训学习，提高教师专业素养及水平，促进教师成长。 4.积极推进集团化办学，充分发挥幼教集团资源辐射力和带动力，全面提高公办园教育管理水平和保教质量。 2.重点工作任务 教育教学方面：一是进一步强化师德师风建设，二是继续以集体教学为抓手夯实教师基本功，三是加强园本课程建设，四是开展幼儿自主游戏和集体教学中的观察与评价，五是畅通家长工作。 后勤工作：一是修订集团内控制度，二是严格把关预算的制订与执行，三是有效落实各项安全管理制度，四是加强传染病防控，五是完善月量化考核细则，六是加强后勤团队的学习。				
（三）年底部门预算编制情况	2023年，我园根据财政部门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 （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中心幼儿园部门预算收入1,452万元，比2022年增加81万元，增长6%。2023年部门预算支出1,452万元，比2022年增加81万元，增长6%。 预算收支增加主要原因：由于2023年幼儿人数增加，因此教玩具及相应的配套设施需增加，从而导致2023年的预算增加。 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1,597.29万元，比年初预算增加144.89万元，增长9.98%，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144.89万元。 （2）预算编制规范性 我园按照《2023年龙岗区预算和203-2025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，【不扣分情况】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（市本级）”项目中“数量指标”指标，设定了可衡量的“每个在园幼儿最少5本图书”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48.25万元，实际采购金额为38.98万元，政府采购执行率为80.79%，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144.89万元，调整幅度控制在部门预算总规模10%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，我园分别于2023年2月、12月将2023年部门预算及2022年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。 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。 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。同时我园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”。2023年度，我园未发生国有资产有償使用及处置收入。 (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。指定专职资产管理员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473.64万元，实际在用固定资产原值总额为473.64万元，固定资产利用率达到100.00%，固定资产利用情况良好。 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68人，其中实有事业编制0人，其他人员68人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100.00%，我园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。 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>(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48.25万元，实际采购金额为38.98万元，政府采购执行率为80.79%，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144.89万元，调整幅度控制在部门预算总规模10%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，我园分别于2023年2月、12月将2023年部门预算及2022年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。 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。 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。同时我园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”。2023年度，我园未发生国有资产有償使用及处置收入。 (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。指定专职资产管理员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473.64万元，实际在用固定资产原值总额为473.64万元，固定资产利用率达到100.00%，固定资产利用情况良好。 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68人，其中实有事业编制0人，其他人员68人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100.00%，我园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。 6.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>

(一) 主要履职目标	2023年度我园主要履职目标如下： 一是坚持以课程建设为幼儿园发展的核心，充分发挥骨干教师专业优势，将其培养成为我国课程建构的中坚力量，形成课程建构第一梯队。 二是加强后勤各办公室人员各领域专业理论知识的学习与运用，进一步规范各岗位职责的落实。 三是进一步健全园所考核制度，制定办公室人员工作质效具体指标，有效提高工作质量与效率。
(二) 主要履职情况	主要履职情况： 1.内修外引，促进教师专业发展，为进一步促进我园保教水平高质量发展，有效开展分层分类培训及各类教研活动，1.以教师兴趣为前提，以骨干教师牵头组建项目式学习小组，设立健康、语言、社会、科学、艺术五大领域工作坊，开展项目式奥尔夫音乐系列教研；2.针对小班年级开展新生家访专项研修培训，统一新生家长工作的开展思路；3.针对新上任的班主任，开展资深班主任经验分享交流，以师徒结对的方式进行随时随地答疑解惑；4.针对新入职教师开展幼儿一日生活组织实施的安全站位的培训；5.根据学期教育教学计划，以户外自主游戏和集体活动的组织实施为重点抓手，以年级每周教研、教研中心每月教研及随机教研等方式，开展纵向式深度专题研修。此外，我国依据龙岗区教师发展中心每学期培训计划，提前部署，按各岗位及各专长申报课程，使继续教育的学习内容能落到实处。 2.课题引领，凝练办园思想文化，夯实现有管理经验，拓宽发展视野，我国依托课题《基于自然教育理念的幼儿园生长性课程的构建与实施》带领教职工进一步思考厘清办园方向，围绕幼儿园课程小组为课程建设的核心团队，课题组、各年级组进行层层审议，对幼儿园的文化体系建构以及实践探索历程进行梳理提炼。最终明确以“和而不同 美美与共”的文化引领构建和谐团队，以“成就他人 生长自己”的团队管理信念开展各项园务工作，以“循自然 共生长”的办园理念，以“创设一个属于孩子们的理想国”的办园宗旨，结合深圳市课程建设指引，对幼儿园园本课程方案文本进行修订和完善。 3.开放交流，辐射优质资源共享.幼儿园主动承担龙岗区坂田片区基地研修及各类对外开放交流活动，积极发挥街道中心园的辐射引领作用，面向新疆喀什、江门、早期教育研究会、学区内以及集团内各幼儿园，围绕幼儿园学习环境创设、展谈活动的组织实施、自主游戏的观察与评价等内容开放展示11场，辐射幼教同仁1000余人次。 4.优化资源，创建普及普惠园所.随着龙岗区学前教育普及普惠幼儿园创建工作的推进，我国积极改善办园条件，严格对照普及普惠水平观测指标，通过坂田街道教育办科学统筹规范招生、幼儿园内部优化师资结构、加强教师准入机制运行、租借社区资源等途径，优化并解决幼儿园所面临的班额、保教人员与幼儿比例、生均建筑面积与生均活动用房建筑面积的问题。本年共开展了园所4轮自评、学区园所4轮现场初核，四批次12所幼儿园的实地核查工作；同时，我国2023年积极申报了“保健医生岗前培训实践基地”、绿色幼儿园、深圳市龙岗区健康促进场所（金奖）与区级评审等项目，截止到目前，幼儿园荣获龙岗区蒲公英校园称号、深圳市首届校园应急队伍大比武（幼儿园组）优秀奖等6项荣誉，其中市级1项、区级3项、街道级2项。 5.纵横交替，健全协同育人机制，幼儿园采取横纵交替式与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接。以中国传统文化中的二十四节气为切入点，充分展现幼儿各类表征，与社区形成友好互动；定期召开家委会、膳委会、各班级家长会、家长开放日，增进家长对幼儿发展的理解和认知；运行“理想国家家长学校”，通过家长讲座、家长助教、护学岗、家长义工等活动，使家长与幼儿园达成一致的科学育儿观念。同时为推动幼小科学衔接，幼儿园与龙岗区科技城外国语学校组建幼小衔接科学结对校园，制定了幼小衔接具体实施方案，有效开展参访小学、幼小教师座谈会、毕业留宿、毕业典礼等各项幼小衔接活动，为幼儿顺利平稳过渡到小学的学习生活打下良好的基础 6.智慧平台，提高内部管理效率，为进一步夯实园所内部管理，幼儿园利用信息化管理工具，创建了园区智慧管理平台，内容涵盖园所内部管理、各类台账创建以及优质课程资源共享等，使幼儿园日常管理可视化、民主化，工作有迹可循，档案管理逐步完善。此外，我国为集团及学区内13所幼儿园分别开设了平台账号和密码，考虑到网络安全安全监管的必要性，同时兼顾到共享资源内容的质量问题，我们将操作权限保留在各幼儿园园长及中层管理的手中，以便更好地关注和筛选本园、集团内和学区内值得共享的具体内容，以“教育+互联网”的资源共享模式，实现实时更新的“动态式”优质资源共享。
(三) 部门履职绩效情况	1.经济性 我国2023年“三公”经费全年预算数4万元，实际支出数1.15万元，“三公”经费控制率为28.75%。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0%，机构运转成本实际控制良好。 2.效率性 (1) 预算执行情况 2023年度，我国财政拨款全年预算总额984.89万元，全年支出数932.95万元，总执行率为94.73%。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272.39万元，全年预算数984.89万元，支出进度为27.66%，季度时时进度25%，季度预算执行率为110.63%。 第二季度累计支出数552.53万元，全年预算数984.89万元，支出进度为56.10%，季度时时进度50%，季度预算执行率为112.20%。 第三季度累计支出数760.24万元，全年预算数984.89万元，支出进度为77.19%，季度时时进度75%，季度预算执行率为102.92%。 第四季度累计支出数932.95万元，全年预算数984.89万元，支出进度为94.73%，季度时时进度100%，季度预算执行率为94.73%。 综上，财政拨款资金全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4=105.12%。 (2) 重点工作完成情况 我国2023年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有2，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。 (3) 项目完成情况 2023年度，我国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%。 3.效果性 我国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。特别是我国的师风师德方面，家长满意度非常高。同时我国开展了各项活动，丰富了特色课教学、利用好教学经费提高教育质量，提升幼儿园口碑，促进幼儿园可持续发展。 4.公平性 一是群众信访办理情况。2023年度，我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。
三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理主要经验、做法	我国根据财政要求，认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我单位预算绩效管理责任部门，指定专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我单位工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。

<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>1.存在问题 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 48.25万元， 实际政府采购金额为 38.98万元， 政府采购执行率仅为 80.79%， 部分教职工菜款采购未进行。 绩效目标不够明确， 指标科学合理性有待提高 结合局本级2023年部门整体绩效目标表分析， 存在绩效目标不够明确的问题， 主要体现在： 一是如时效指标仅设置了“图书购买及时性”指标值“2023年12月完成”， 时效指标不全面， 无法准确反映部门履职预期提供公共产品和服务的时效情况。 预算执行力度有待加强 根据预算执行情况表显示， 我园第四季度的实际支出进度略低于序时进度。</p> <p>2.改进措施 加强政府采购计划性， 提升采购服务效能 一是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； 二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目， 应及时调整采购计划， 使采购计划与实际支出相匹配， 提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、 经验交流等形式和方法， 定期对政府采购人员进行培训， 提升政府采购服务效能。 全面梳理绩效目标， 增强绩效指标可衡量性 绩效目标应与部门整体支出的方向、 结构与范围相关， 部门支出则围绕部门的职能进行， 因此， 绩效目标应与部门的职能紧密相关， 应准确把握部门职能的界限， 全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时， 以各部门为项目的责任主体， 全面梳理预算项目核心履职绩效指标， 并在此基础上汇总梳理形成全面、 明确、 量化的绩效目标， 提高绩效目标量化程度。</p> <p>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。我园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。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>组织先进单位经验分享会， 促进绩效工作高质量发展。建议主管部门负责预算绩效的相关业务部门结合各预算单位工作实际及各领域、 各行业的特性， 分别开展有针对性的预算绩效管理培训， 分享预算绩效管理优秀案例， 同时加强预算绩效管理监督和指导工作， 提升各单位预算绩效管理工作水平， 提高财政资金使用的科学性、 合理性。</p>