

部门名称	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第四幼儿园	部门编码	013646
*部门主要职责	<p>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。</p> <p>1. 严格执行批准的预算，规范办理收支事项，加强预算执行管理，保证预算的完全执行。2. 支出实行预算管理，将各项事业支出全部纳入幼儿园预算，建立健全支出管理制度。3. 严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准；各项收费严格执行国家规定的收费范围、收费项目和收费标准。4. 加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失。5. 确保报账资料的真实性、完整性。”</p>		
*组织结构	<p>深圳市龙岗区宝龙街道龙东第四幼儿园系统包括深圳市龙岗区宝龙街道龙东第四幼儿园共1家基层单位，幼儿园设有教学、行政、后勤、安全4个部门。</p>		
*人员编制情况	<p>本幼儿园教职工为编外长聘人员，自聘人员 50 人；购买服务人员 3 人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 50 人；实有幼儿人数 297 人。</p>		

		*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）		13049789.41	0.00	13049789.41	增加了挂靠的人员经费项目金额及幼儿成长补贴项目金额
全年调整后预算数		16980371.13	0.00	16980371.13	
年末执行数		16520301.60	0.00	16520301.60	
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	3260000.00	3260000.00	3009486.77
	2	财政代编一级项目（市本级	8739789.41	12670371.13	12643028.60
	3	新型公办园（市本级）	1050000.00	1050000.00	867786.23
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	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第四幼儿园			部门编码			013646		
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）-园舍租金	园舍租金	完成了园舍租金支付，确保教学及生活使用场地正常达标.	1489800	1489800	0	1489789. 41	1489789. 41	0. 00
	新型公办园（市本级）	人员经费（园长经费+班均费）	完成在园教职工工资绩效及园长工资及绩效工资、社会保障险费发放. 及园内基本运转经费需要。	11180571. 13	11180571. 13	0	11153239. 19	11153239. 19	0. 00
	新型公办园	学生饭堂运营-幼儿伙食费	满足了幼儿伙食费需求开支。	1050000	0	1050000	1036477. 63	0. 00	1036477. 63
	新型公办园（保教费）	保教费	满足园内正常运转需要，改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就	3260000	3260000	0	3009486. 77	3009486. 77	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、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。”				1. 完成预算执行，保障了本单位履行部门职能，为公办学前教育提供了297个优质学位。 2. 保障了在园教职工工资绩效、社会保障费等正常发放，人员经费支出占总经费支出比重44%。 3. 及时完成了教学培训，图书购买及幼儿成长补贴发放。 4. 经费支出及时率达到98%，满意度调查达97%以上。 5. 项目总成本达到1565.68万元，比预期1304. 98万元超出260. 7万元，主要原因是7月份增加幼儿成长补贴发放项目资金43. 86万及挂靠园资金挂靠我园。”				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
		数量指标	公办学前优质学位提供300个	≥300个	297				
		数量指标	每名幼儿图书拥有最少5本	≥5本	14本				
		数量指标	专任老师比率	44. 00%	44. 00%				
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%				

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	专任教师合格率	100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	及时
		时效指标	图书购买及时性	及时	及时
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	及时	及时
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	98%
		成本指标	项目总成本	≤1304.98万元	1565.68万元
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	99.28%
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤50%	44%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0
		社会效益指标	采购设备使用率	≥98%	99%
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	97.5%
		可持续影响指标	不适用	不适用	0
		生态效益指标	不适用	不适用	0
	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%	97%
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	97%
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	97%
		其他满意度指标	不适用	不适用	0

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	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	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
	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
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。	2.00
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

部门管理指标	部门管理指标	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	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。	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。	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。	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。	0.00
		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相关制度并严格执行，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。	3.00
部门绩效指标	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。	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。	3.00
			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。	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。	6.00
		效果性指标	社会效益、生态效益	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。	25.00
			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。	3.00

	公平性指标	众或服务对象满意	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						94.00

部门名称	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第四幼儿园	部门编码	013646	部门预算总额	13049789. 41
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第四幼儿园（以下简称“我园”）创办于2005年9月，于2020年11月转公，2020年12月取得事业单位法人证书。我园地处深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区新井路12号，占地面积1848平方米，建筑面积4657平方米。至2023年末，我园共有10个教学班，在园儿童297人。我园主要职责如下： 1. 提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 2. 进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。 3. 改善园内班级环境、户外运动环境、教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿、教职工、家长满意度100%的园所环境。”				
（二）年底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，从教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下： 1. 提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。 2. 综治安全工作、卫生保健水平提升。 3. 提升改造园内厨房、班级厕所、教师公用厕所，电路改造及厨房设备升级。 4. 教育教学环境提升，家园共育。”				

<p>(三) 年底部门预算编制情况</p>	<p>我园根据2023年度龙岗区财政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：</p> <p>1. 预算编制及安排情况</p> <p>我园严格按照《中华人民共和国预算法》以及龙岗区财政局2023年度有关预算编制的要求，预算编制内容清晰、结构合理、重点明确，能够准确反映本单位主要职能和支出政策，充分体现预算项目具体实施内容、执行方式、绩效目标等基本要素的项目体系。预算分配符合本单位职责、符合区财政局方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。2023年预算经园务会审议并提交区财局政批复，保障我园预算编制合理规范。</p> <p>根据预算批复，2023年年初预算总收入1,304.98万元，其中：财政拨款收入873.98万元，事业收入326.00万元，其他收入105万元。2023年年初预算总支出1,304.98万元，其中：基本支出0万元（包括人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出1,304.98万元。</p> <p>因托管宝澜雅苑幼儿园，我园调增新型公办园（市本级）项目348.96万元；因发放幼儿成长补贴，我园调增学前教育项目43.86万元；综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为1676.28万元。</p> <p>2. 绩效目标设置情况</p> <p>我园按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式设定项目及部门整体支出绩效目标，详细反映我园绩效目标及关键性绩效指标。结合我园全年工作计划设定总目标，根据各项工作职责和工作任务确定每项工作任务预计要达到的产出效果，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定绩效标准，最终确定绩效指标的具体数值。我园全年编报4个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金1593.04万元。</p> <p>同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。提升教学质量、促进教师专业发展。进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。同时加强财务管理及固定资产管理。其中，定量指标15个，占比83%，其目标值依据我园2023年工作计划、2023年部门预算及龙岗区教育局相关文件测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益、服务对象满意度等效益指标，明确体现了我园的履职效果。</p>
-----------------------	---

<div>(四) 年底部门预算执行情况</div>	<p>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：</p> <p>1. 资金管理</p> <p>（1）资金支出方面。我园2023年年初预算支出为1304.98万元，年度调整预算数为1698.04万元，实际支出1652.03万元。</p> <p>（2）政府采购方面。我园按照《内部控制管理制度》组织完成政府采购工作。2023年申报采购计划金额为1.77万元，实际采购金额为1.76万元，政府采购执行率为99.43%。</p> <p>（3）财务管理方面。我园按照《内部控制管理制度》中有关资金管理制度审批程序支付资金，并按照《政府会计制度》《财务管理制度》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。同时，我园按照《预算管理制度》及区财政局、区教育局的规定调整、调剂资金9.85万元，累计在部门预算总规模10%以内。</p> <p>（4）预决算信息公开方面。我园按照深圳市龙岗区教育局统一部署，在规定时间内将2023年部门预算及2022年部门决算提交至深圳市龙岗区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。</p> <p>2. 项目管理</p> <p>我园所有项目支出实施过程基本规范，项目支出需经事前审批流程方可执行，项目审核审批按预算金额经园长、行政会议、园务会议审议审批，金额达到招标金额的项目均按招标方式采购。合同审核签订合同后，严格按相关条款履行职责，由项目经手人、部门负责人进行跟踪与监控。合同内容履行完毕后由我园验收小组组织验收并签署验收报告，其他部门负责人对项目支出履行监督权。</p> <p>3. 资产管理</p> <p>我园按《行政事业性国有资产管理条例》及《内部控制管理制度》对资产进行管理，每年至少组织一次清查盘点，做到账账相符、账实相符，有差异及时查清原因，有效地保障了我园国有资产的安全和完整。2023年我园固定资产150.07万元，实际在用149.19万元，固定资产总体使用率99%。</p> <p>4. 人员管理</p> <p>我园核定编制人数0人，2023年末实际在编人数0人，无财政供养人员。2023年末我园编外聘用人员50人，其中劳务派遣保安人员3人。</p> <p>5. 制度管理</p> <p>我园建立了《内部控制管理制度》《财务制度》《安全制度》《卫生保健制度》《考勤制度》《办公室管理制度》等一系列管理制度，使各部门更加有效地履行职责，保证财务收支合法合规，保障我园的各项工</p> <p>作高效运行。</p>
<div>二、部门（单位）主要履职绩效分析</div>	
<div>(一) 主要履职目标</div>	<p>1. 办园方向和管理机制不断完善和提升；</p> <p>2. 队伍建设与管理更加规范化合理化；</p> <p>3. 环境创设更加注重以儿童为主题。”</p>

(二) 主要履职情况

1. 提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展

为提升教育教学质量，教学部门对教学科研历来不敢掉以轻心。始终坚持走“以教带研、以研促教”的方式，在做好教学常规工作检查、督导的同时，对幼儿园先后开展的二轮课堂教学观摩，组织教师及亲临课堂听课，及时与老师沟通与探讨课堂教学中碰到的问题及解决的方法。一年来从教师的课件、多媒体的使用，以及教师上课的整体教学质量都稳步提高，老师把教书育人视为天职，把改革创新视为立教之本。

主要工作实绩是以日常教学工作，如：教学日计划、班级周计划、年级周计划、教学月主题计划、周周有计划及30余次活动呈现

师德师风工作，如：通过师德师风计划、师德师风月活动及每月一次以上的师德培训、问卷调查，随机学习教育及传达及落实9次学区统筹性工作。

教研活动，如：通过每“老带新”周二教研日及“教带研、研促教”的班级观摩活动，随机问题临时组建解决促进教师成长。（本学期开展园级教研11次、小组教研共40余次、园本培训19次、外出培训学习13次、线上培训学习5余次）

家园共育，如：家长会、家访、家委会、半日开放、家长助教、调查问卷、平均每周一篇宣传推文及每天微信群的活动情况沟通。（公章推文--30余次及每天微信群的活动情况沟通）

幼小衔接工作如：请进来、走出去、幼小衔接困惑问卷调查、返园率、日常学习活动。

社区工作如：积极协助龙东社区党群服务中心做好联动工作及日常信息传递宣教工作。（社区活动4次以上）。

2. 队伍建设与规范化管理

一、加强幼儿园管理机构的健全与优化，形成分层管理网络，各管理层团结协作、各司其职，共同带领全园教职工实现幼儿园工作目标的重任，形成有领导力、有凝聚力的教职工团队；根据教师队伍实际情况及教师自身专业发展需求，量身定制各层次教师培养计划，在完善梯队培养机制的同时，为教师职业发展提供平台。

二、坚持“以人为本”的管理理念，将“规范管理”和“人性化管理”有机结合，形成师生互动有鲜明特色的幼儿园管理体系。进一步完善幼儿园各项管理制度，使每位教职工自觉为实现共同目标而努力。构建一支师德高尚、理念先进、素质精良、具有团队精神的创新型、示范型、研究型的教师队伍；健全与教师个性特长相匹配的自主发展机制，形成一批有一定影响力的教学骨干与特色教育，培养能胜任班级管理的青年队伍和人员精干、敬业、高效的保育、后勤队伍。

3. 综治安全工作、提升卫生保健水平。

进一步增强幼儿园安全工作的紧迫感和责任感，加强教育宣传、教职工培训、安全制度建立，安全工作检查与隐患排查整治工作，有效保障师生安全。通过邀请、交警、法制辅导员进园开展交通安全、法制等教育，2023年多次组织举行应急演练（消防、防震、防汛、防风、防暴力、防冲撞等）。扎实有效做好安全全园的各项工，确保师幼、幼儿园安全。

在保健方面，我园成立了由后勤主抓分管、保健医生为主的膳食委员会，膳委会每学期邀请家长参与，加强食堂和就餐管理。坚持每周把菜谱发到幼儿手中，坚持每月在幼儿园公布栏上公布幼儿伙食费，使家长对伙食费的使用、幼儿营养的摄入、品种、数量有所了解，加强了家园联系。我园还认真做好全体教工及幼儿的体检工作，积极把好晨检及午检两大关，做好每个幼儿的发药工作及全日健康观察工作，并做好记录。通过橱窗、报纸、讲座，向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法，收到良好效果，使幼儿能够健康茁壮成长。

4. 环境创设更加注重儿童为主题，创建互信互学的良好家校共育关系

本年度，我园以“美化、安全、育人”为理念，对幼儿园的整体环境进行了创设与改造。

随着教育理念的更新和社会对幼儿教育环境要求的提高，我们认识到，幼儿园的环境不仅是孩子们生活、学习的场所，更是他们成长的摇篮。因

<div>(三) 部门履职绩效情况</div>	<div>1. 经济性 我园2023年无“三公”经费财政拨款预算，“三公”经费零支出。</div> <div>2. 效率性 (1) 预算执行情况 我园年初财政预算1199.98万元，追加及调整预算958.05万元，财政总预算1593.04万元。第一季度累计支出232.3万元，支出执行率14.58%；第二季度累计支出885.14万元，支出执行率55.56%；第三季度累计支出1087.47万元，支出执行率68.26%；第四季度累计支出1565.69万元，支出执行率98.28%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。具体各季度预算执行情况如下表： 单位：万元 季度 部门预算总指标 累计支出数 当季执行率 分季预算执行率 第一季度 1593.04 232.30 14.58% 14.58% 第二季度 1593.04 885.14 40.98% 55.56% 第三季度 1593.04 1087.47 12.7% 68.26% 第四季度 1593.04 1565.69 30.02% 98.28%</div> <div>(2) 重点工作完成情况 2023年我园已基本完成了本年度安排的重点工作任务。一是通过各类进修学习，在政治修养、专业理论、文化技能、管理水平等方面得到有效提高。二是各安全工作常态化、规范化，确保师生健康安全。三是通过开展专题教研、组织形式丰富的教育活动等方式提升了师资队伍的教育教学水平。四是不断完善管理机制，提升了后勤服务水平；五是创建、加强了家园互动渠道，促进了家园共育。</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4个，基本均能按计划及时完成，项目完成率达到98.28%。</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。具体如下： 积极地进行教学改革，特别是在课程研究方面进行了初步的尝试，使幼儿园在课程改革中率先跨出了第一步。</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>1. 强化绩效目标管理</div>

<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</p> <p>（1）分析我园2023年度部门各季度预算实际支付进度与序时支付进度的匹配情况，显示我园预算支付进度均衡性欠佳。</p> <p>（2）新型公办园（市本级）项目绩效指标值设置不合理，项目总成本，目标值设置为≤1304.98万元，与实际不符，导致目标值与实际值产生偏差。</p> <p>（3）资金管理资金调整、调剂规范性，存在通过行政会议讨论，未上园务会讨论通过资金的调整、调剂使用。</p> <p>（4） 我园教职工均为编外长聘人员，无在编人员，编外人员控制率不能达标。</p> <p>2. 改进措施</p> <p>（1）我园财务部门与业务部部门及时核对每季度预算执行进度，解析各项目预算执行情况程度，并针对进度缓慢的项目，提出管控进度，加强我园预算执行力度。对资金使用计划按月进行分解跟进，责任落实到资金使用部门负责人。</p> <p>（2）做好绩效监控工作。在项目绩效目标分解细化过程中，加强目标设置的合理性，使绩效目标的目标值符合客观实际情况，充分体现单位履职效果。</p> <p>（3）对调剂项目按照制度严格执行资金调整、调剂规范使用。对调剂项目资金按流程执行管理。</p> <p>（4）我园无在编人员，将此情况将反馈给上级部门处理。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>1、加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。</p> <p>2. 做好绩效监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，定期收集预算执行和项目实施信息，采取有效管控措施确保预算绩效管理工作顺利完成。</p> <p>3. 按照内控制度要求严格执行资金使用规范性，保证财务合规性。</p>

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500285		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第四幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	438600.00	438600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	438600.00	438600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 按要求公示成长补贴明细，及时完成在园儿童补贴发放； 2. 按需求使用剩余经费购买教玩具或读物，按标准完成验收。				按符合成长补贴申领条件完成295名在园儿童补贴发放，同时按需求使用剩余经费，购买合格的儿童读物，按标准完成验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在园儿童健康成长补贴款项发放	295	295人	15	14	三级指标加上人数二字及年度指标值表示不正确，应该加上单位。改进措施加上单位人
		质量指标	购买合格的j读物	合格	100%合格	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成发放工作及购买工作	按文件要求时间完成	2023年7月完成发放及2023年	10	10	
		成本指标	经费全部使用	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	社会公众满意度认可	大于等于95%	97%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	大于等于95%	97%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506289		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第四幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7250000.00	10741981.72	10714639.19	10	99.75	9.98	
	其中：当年财政拨款	7250000.00	10741981.72	10714639.19	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。”				1. 提供了297个优质的公办学前优质学位，完成了幼儿教育保育服务。 2. 及时完成经费支出，人员经费支出占总经费的44%，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3. 及时购买合格的设备、图书，采购设备使用率99%。 4. 各项满意度指标达97%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	提供公办学前优质学位数量	≥300个	297	10	9	因普及普惠要求及幼儿减少原因，幼儿入读人数减少故未达到年度指标值，改进措施结合实际情况降低年度指标值。
			每个在园幼儿最少10本图书	=100%	14本	3	2	没有预测增加2023年新增加的图书数量及三级指标数值设置偏

年度绩效指标	产出指标 (50分)		专任老师比率	≥44%	44%	2	2	三级指标设置错误，改进措施合理设置数量指标的三级指标
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	10	10	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	3	3	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	2	2	
		时效指标	图书购买及时性	及时完成	100%	5	5	
			教学培训完成及时性	及时完成	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	98.28%	5	5	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤50%	44%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	200本	553	15	11	该图书是使用成长补贴剩余经费购买，对剩余经费额度预测不准确及需要购买的图书没提前准备购买图书明细 导致数量出现偏差。下一步改进措施是提前预测经费额度及购买图书明细
			采购设备使用率	≥98%	99%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对于学前教育的满意度	≥95%	97%	4	4	
			幼儿满意度	≥95%	97%	3	3	
			受益教职工满意度	≥95%	97%	3	3	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	93.98	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131520005642		项目名称：	新型公办园（市本级）-园舍租金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第四幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1489789.41	1489789.41	1489789.41	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1489789.41	1489789.41	1489789.41	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	无				园舍租赁了满足教学用场地，无安全隐患。满足使用要求，幼儿园按时支付租金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供满足教学用场地	≥300个	297人	15	13	因普及普惠要求及幼儿减少原因，幼儿入读人数减少故未达到年度指标值，改进措施结合实际降低年度指标值
		质量指标	提供优质的教学场地	房屋无安全隐患	100%安全	15	15	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	租金支付及时性	按季度支付	第一季度：2023年4月完成 第二季度：2023年6月完成 第三季度2023年10月完成 第四季度2023年12月完成	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1,489,789.41元	1489789.41元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提供优质的教学场地	≥300个	297个	30	28	因普及普惠要求及幼儿减少原因，幼儿入读人数减少故未达到年度指标值，改进措施结合实际降低年度
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足租用方使用需求	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506823		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第四幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3260000.00	3260000.00	3013829.57	10	92.45	9.25	
	其中：当年财政拨款	3260000.00	3260000.00	3013829.57	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	"1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。"				1.完成预算执行，保障了本单位履行部门职能，为公办学前教育提供了297个优质学位。 2.保障了在园教职工工资绩效、社会保障费等正常发放，人员经费支出占总经费支出比重44%。 3.及时完成了教学培训，图书购买及幼儿成长补贴发放。 4.项目成本节约，满意度调查达97%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥300个	297个	15	13	因普及普惠要求及幼儿减少原因，幼儿入读人数减少故未达到年度指标值，改进措施根据实际情况年度指标值降低。
			每个在园幼儿最少10本图书	=100%	14本	15	14	三级指标值设置不合理偏离了实际值及2023年新购买图书数量没有预测增加。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%	4	4	
			购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	图书购买及时性	及时完成	2023年10月完成	4	4	
			教学培训完成及时性	及时完成	2023年12月完成	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.99	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	≥98%	99%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对于学前教育的满意度	≥95%	97%	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	97%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.25	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。