

部门名称	深圳市龙岗区布吉街道大芬第一幼儿园	部门编码	013628
*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，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；以为学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨。		
*组织结构	深圳市龙岗区布吉街道大芬第一幼儿园无内设机构。		
*人员编制情况	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90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）		27549679.96	0.00	27549679.96	
全年调整后预算数		28426149.96	0.00	28426149.96	
年末执行数		25652668.92	0.00	25652668.92	
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	财政代编一级项目（市本级）	19603579.96	20480049.96	20425123.89
	2	幼儿园保教费	5636100.00	5636100.00	3911208.99
	3	其他资金和历年结转项目	2310000.00	2310000.00	1316336.04
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	深圳市龙岗区布吉街道大芬第一幼儿园			部门编码			013628		
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）
		其他商品服务支出	1.提供了540个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.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.专任教师比例达46.6%，专任教师学历100%合格； 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，打造一个让幼儿及教职工满意的和谐教育环境。	10326850.86	9397366.86	929484	10142238.47	9373429.90	768808.57
		设备购置	1.提供了540个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.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.专任教师比例达46.6%，专任教师学历100%合格； 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，打造一个让幼儿及教职工满意的和谐教育环境。	1728600	0	1728600	1684988	0.00	1684988.00
		工资福利	1.提供了540个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.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.专任教师比例达46.6%，专任教师学历100%合格； 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，打造一个让幼儿及教职工满意的和谐教育环境。	12362016	10734000	1628016	10928983.96	10728698.60	200285.36
	学前教育	水电费	1.提供了540个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.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.专任教师比例达46.6%，专任教师学历100%合格； 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，打造一个让幼儿及教职工满意的和谐教育环境。	167609.04	167609.04	0	141921.33	141921.33	0.00

		维修维护	1.提供了540个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.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.专任教师比例达46.6%，专任教师学历100%合格； 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，打造一个让幼儿及教职工满意的和谐教育环境。	181074.06	181074.06	0	181074.06	181074.06	0.00
		小型工程	1.提供了540个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.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.专任教师比例达46.6%，专任教师学历100%合格； 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，打造一个让幼儿及教职工满意的和谐教育环境。	1350000	0	1350000	1257127.06	0.00	1257127.06
		幼儿伙食费	1.提供了540个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.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.专任教师比例达46.6%，专任教师学历100%合格； 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，打造一个让幼儿及教职工满意的和谐教育环境。	2310000	0	2310000	1316336.04	0.00	1316336.04
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100%； 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，打造一个让幼儿及教职工满意的和谐教育环境。				1.提供了540个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.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.专任教师比例达46.6%，专任教师学历100%合格； 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，打造一个让幼儿及教职工满意的和谐教育环境。				
	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	提供公办优质学位数量	≥560个	540个				
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%				
		数量指标	专任老师比率	≥40%	46.6%				
		质量指标	购置区域教学玩具质量达标率	=100%	100%				

年度绩效指标完成情况		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	=100%	100%
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成发放
		成本指标	成本节约率或超支率	95%≤n≤100%	89.85%
	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	采购设备使用率	100%	100%
		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	师生满意度	≥95%	98%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	98%

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
	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
		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。	3.00

部门管理指标	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
		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。	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
		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）	6.00

部门绩效指标	效率性指标	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、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。	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						97.00

部门名称	深圳市龙岗区布吉街道大芬第一幼儿园	部门编码	013628	部门预算总额	27549679.96
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	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，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；以为学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨。				
（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.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、社会保障费的发放及离退休教师等工资发放，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、家长满意园所； 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，打造一个让幼儿及教职工满意的和谐教育环境。				
（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；同时结合我园当年度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年深圳市龙岗区布吉街道大芬第一幼儿园部门预算收入2,754.97万元，比2022年增加385.97万元，增长16.29%。2023年部门预算支出2,754.97万元，比2022年增加385.97万元，增长16.29%。预算收支增加主要原因：2023年预算包括了租金预算，2022年预算租金未纳入。 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2,842.61万元，比年初预算增加87.64万元，增长3.18%，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87.64万元。 （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4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，但个别指标设置存在不够明确、不够清晰，绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。				

<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》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43.46万元，实际采购金额为43.44万元，政府采购执行率为99.95%，政府采购执行情况较好。 (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87.64万元，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偿使用及处置收入。 (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。指定专职资产管理专员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720.07万元，实际在用固定资产原值总额为719.19万元，固定资产利用率达到99.88%，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0人，其中实有事业编制0人，其他人员90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。 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>2023年度我园主要履职目标如下： 1.完善园内规章制度，改善办园条件； 2.教师专业发展与课例共享； 3.预防为主，保教结合； 4.安全培训，隐患排查； 5.家社合作，幼小衔接。</div>

（二）主要履职情况	<p>1.完善园内规章制度，改善办园条件</p> <p>我园按照党的方针政策，依法依规办园，完善了园内各项规章制度，制定了“三重一大”决策制度、修订了绩效考核方案等。不断改善办园条件，持续改造了大门形象墙、一楼操场、教学楼围栏；增设了科学长廊、艺术长廊、各班植物观察角；优化后花园涂鸦区、野战区；更新教职工食堂、幼儿绘本馆等。以儿童视角出发让整体环境更安全、更适宜、更丰富。我园还通过党、工、团组织开展丰富多彩的教职工活动如：庆中秋猜灯谜、迎国庆唱红歌、教职工趣味运动会、学期末畅谈会、年会表演、开工仪式等，营造团结、主动、创新、奉献的园所文化，让每位教职工获得认同感和归属感。</p> <p>2.教师专业发展与课例共享</p> <p>根据龙岗区教师发展中心的科研要求和布吉第一幼教集团的专业引领，以《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》为指导，开展了一日生活、自主游戏、集体教学活动组织等培训与教研活动24场。向学区开放了体能大循环活动，体育专职教师代表分享了体育课例和体能大循环活动组织经验。每学期根据教师的需求，开展相关领域的学习、培训，定期开展读书分享活动，以集体课为专题开展了系列教研活动，组织各领域的课例观摩活动，包括语言、美术、数学、科学、音乐、体育课例，让教师在互相交流中不断提升理论水平。</p> <p>3.预防为主，保教结合</p> <p>根据《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》文件精神，贯彻预防为主、保教结合的工作方针，为全园幼儿创造干净、整洁的生活环境。高度重视幼儿入园晨检、午检环节，每周五开展卫生大扫除，对班上所有物品进行全面清洁消毒，每天照射1小时的紫外线灯消毒，杜绝传染病入园。</p> <p>4.安全培训，隐患排查</p> <p>为切实做好幼儿园安全工作，维护幼儿园正常教育教学秩序。我园定期组织全园教职工开展安全培训，内容包括一日生活、急救、消防、自然灾害、各类演练等。每周进行全园安全隐患大排查，及时记录与整改。积极与小区保安、管理处及业委会协商，共同推行电动车管所控措施。幼儿安全教育实行“一月一主题”，本年度开展了防拐骗、食品安全、消防安全与交通安全演练活动。通过安全教育活动提升全体师生的自我防护意识，防患于未然。</p> <p>5.家社合作，幼小衔接</p> <p>家园和社区是幼儿园教育的重要组成部分，是幼儿园重要的伙伴。我园利用家长资源开展了助教、家长义工活动。定期召开家委会、膳委会、家长会，倾听家长的意见与建议，让家长参与幼儿园的管理，成为幼儿园的合作伙伴。充分发挥家委的带动作用，让家长们积极参与到幼儿园的大型活动，积极发动家委组织沙龙活动，本学期在会长的带领下成功的组织家长进行了幼小衔接和阅读沙龙活动，给家长们提供了缓解幼小衔接焦虑的平台和科学支持幼儿阅读的平台。</p>
（三）部门履职绩效情况	<p>1.经济性</p> <p>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100%。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100%，机构运转成本实际控制良好。</p> <p>2.效率性</p> <p>（1）预算执行情况</p> <p>2023年度，我园全年预算总额2,842.61万元，全年支出数2,565.27万元，总执行率为90.24%。其中财政拨款预算资金为2,048.00万元，财政拨款支出2,042.51万元，年度预算执行率99.73%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：</p> <p>第一季度累计支出数529.13万元，全年预算数2,048.00万元，支出进度为25.84%。</p> <p>第二季度累计支出数1,098.69万元，全年预算数2,048.00万元，支出进度为53.65%。</p> <p>第三季度累计支出数1,598.24万元，全年预算数2,048.00万元，支出进度为78.04%。</p> <p>第四季度累计支出数2,042.51万元，全年预算数2,048.00万元，支出进度为99.73%。</p> <p>（2）重点工作完成情况</p> <p>2023年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。</p> <p>（3）项目完成情况</p> <p>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，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%。</p> <p>3.效果性</p> <p>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。</p> <p>4.公平性</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
三、总体评价和整改措施	
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	我园积极贯彻落实市、区预算绩效管理工作部署和规划要求。结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置绩效目标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性，落实事前绩效目标设定、事中绩效运行监控、事后绩效评价考核与应用工作。

(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>1.存在问题</p> <p>(1) 我园无编制数，人员均为长聘人员，共90人。</p> <p>(2) 效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。</p> <p>我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。</p> <p>2.改进措施</p> <p>(1) 一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。</p> <p>(2) 加强绩效目标学习，完善绩效指标。</p> <p>预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>2024年，我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大精神提出的目标任务落到实处。</p> <p>由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。</p>