

部门名称	深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园	部门编码	013459
*部门主要职责	1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。 2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。 4. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育。 5. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。		
*组织结构	园长-副园长-1、后勤主任-后勤部 2、保教主任-教学部 3、安全主任-安全管理部		
*人员编制情况	我部门无行政事业编制人员，现有岗位人员为财政经费保障编外长聘人员。人员岗位按区教育局人事科相关规定配置。2023年度我园实有教职工57人，与上年末相比无增减。		

		*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）		15109951.00	0.00	15109951.00	(1) 全年预算调整额494750元，系2023年6月在园幼儿健康成长补贴下拨经费494750元。(2) 2022年末结转3731.39元用于2023年支付上年度个人所得税
全年调整后预算数		15604701.00	0.00	15604701.00	
年末执行数		13442214.19	0.00	13442214.19	
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	新型公办园	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	10386559.00	10881309.00	10851288.04
	2	幼儿园保教费	3463392.00	3463392.00	1819621.79
	3	新型公办园	1260000.00	1260000.00	771304.36
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粤宝幼儿园			部门编码			013459		
	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）
年度主要任务完成情况	财政专户拨款（教育收费）	总账（保教费总账）合计346.3392万（包含2022年有剩余保教费150万滚存到次年），其中： 1、其他工资福利支出【30199】39.0592万； 2、其他社会保险缴费【30112】2.7万，为残疾人就业保障金； 3、物业管理费【30209】14.04万，其中保安服务外包2.295万，保洁用品及服务6万、消杀费用0.4万、天然气费0.545万、花卉租摆1万、空调清洗0.2万、物业综合服务费3万、油烟机清洗0.6万； 4、办公费【30201】8万；含办公用品、报刊订阅、标准模板展版等宣传制作费、打印机彩色黑白碳粉、日用品等； 5、水费【30205】0.5万； 6、电费【30206】5.5万； 7、邮电费【30207】0.1万； 8、校车运行维护费【3023101】5万，为2020年6月民转公接收的两辆校车维护费用，待处置状态，其中保险0.7万、年检费0.2万，维修费1.2万，停车费2万，其他0.9万； 9、其他交通费用【30239】0.35万，为教职工外出交通费350元/月*10月； 10、维修（护）费【30213】29.65万，其中零星设备维护3.9万，2022年工程质保金2.85万、车载设备维护等配件4万、临时性零星维修工程10万、消防设施维护0.9万、空调水维护2万、安全设施维保0.5万； 11、维修（护）费【30213】20万，为户外运动区域改造20万（全额支付）； 12、培训费【30216】0.5万； 13、专用材料费【30218】32万，其中保健室物品1万、班级区域材料16万、教玩具10万、日常教学用品5万； 14、劳务费【30226】4.36万，其中实习生劳务费3.36万、固定资产处理费用1万； 15、委托业务费【30227】8.4万，其中安全检测1.8万、空气检测1.5万、水质检测0.2万、房屋检测（厨房）1.2万、消防及电器检测2万、户外改造计费、虫鼠费等1.7万； 16、咨询费【30203】1.3万，其中户外改造咨询费0.3万、内控建设5万、律师费2万； 17、福利费【30229】6.16万，为教职工体检费； 18、工会经费【30228】3.91万； 19、其他商品和服务支出【30299】53.91万，其中厨房消耗品4万、值班误餐费0.3万、活动费用0.2万、教职工伙食费40.41万（饭菜26621.2元、非饭菜147278.8元）、防	保教费全年预算支出3463392元，实际支出1819621.79元，其中：工资福利支出82077.12元，购买商品及服务支出989553.02元，其他资本性支出747991.65元，全年完成值52.54%。	3463392	0	3463392	1819621.79	0.00	1819621.79
	财政预算拨款（补助）-租金	2023年1-7月租金为142927元/月，2023年8-12月租金为147214元/月。	2023年度已支付租金1736559元，完成值100%。	1736559	1736559	0	1736559	1736559.00	0.00
	其他收入（幼儿伙食费）	其他收入（幼儿伙食收入）共126万：	2023年学生食堂经费预算收入是126万元，预算支出是126万元，全年实际收入1111692.66元，实际支出767572.97元，完成预算69.05%。	1260000	0	1260000	767572.97	0.00	767572.97
	财政预算拨款（补助）	据均经费及园长经费计965万元/70万/座+12座+25万/园），其中： 1、其他工资福利支出【30199】748.8万；其中园长25万，其他教职工723.8万； 2、物业管理费【30209】40万，其中保安服务外包25.245万，保洁用品及服务4万、消杀费用2万、天然气费2.455万、花卉租摆1万、空调清洗0.8万、物业综合服务费3.5万、油烟机清洗1万； 3、水费【30205】0.5万； 4、电费【30206】9.5万； 5、福利费【30229】3.48万； 6、办公费【30201】5.1万；含办公用品、报刊订阅、标准模板展版等宣传制作费、打印机彩色黑白碳粉、日用品； 7、维修（护）费【30213】2万；为消防设施维护0.9万、零星设备维修维护1.1万； 8、专用材料费【30218】1.6万，其中保健室物品1万、班级区域材料4万；	一般公共财政预算拨款全年预算调整数是10881309元，全年实际支出10856691.12元，其中工资福利支出7487999.93元，购买商品及服务支出2892841.19元，发放成长补贴475850元，全年完成值99.77%。	9144750	9144750	0	9118460.43	9118460.43	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.采取开展优秀教师职工讲学的教学			1.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，本年招生幼儿人数329人，提供了更优质的办学环境及更优质的					
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	每个在园幼儿最少5本图书	≈100%	我园幼儿图书总册数1800本，幼儿人数329人，生均图书5.5本，完成值100%。				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≈100%	我园购置的区域教学教玩具均属绿色环保材质，质量达标，完成值100%。				
		质量指标	图书使用验收通过率	≈100%	我园使用成长补贴剩余经费购买的适龄幼儿绘本图书，书籍质量100%合格。				
		质量指标	专任老师比率	专任老师比率达42%	我园现有12个教学班，专任老师26人，全职教职工57人，专任老师占比达45.6%，完成值100%。				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	教师学历合格率100%，符合相关的岗位要求，其中本科学历占88.5%，大专学历占100%。				
		时效指标	教学培训完成及时性	教学培训及时完成10场以上	2023年全年及时完成教学培训32场，完成率100%。				
		时效指标	图书购买及时性	2023年10月完成	2023年末购买图书，完成值0%。				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月已发放，完成及时率100%。				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤53%	2023年度人员经费支出7552997.55元，全年经费12689895.71元，人员经费支出占总经费支出比重59%。我园于2020年6月转为新型公办园，保教保育各项活动运转正常，除了保障人员经费外，2023年度大型修				
		成本指标	成本控制数	成本控制率指标值95%≤n≤100%	2023年财政代编一级项目（市本级）项目预算支出数1088.13万元，全年执行数1085.13万元，执行率99.72%，项目成本在控制范围内，全年项目成本节约率0.28%，完成值100%。				
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	2023年全年水电预算支出数为18万元，全年实际支出11.44万元，水电节约率-36.44%，完成值100%。				
	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%	2023年末购买图书，完成值0%。				
		社会效益指标	采购设备使用率	≥90%	2023年全年新增固定资产总额729554.15元，其中设备采购总额175001元，100%全部投入使用，完成值100%。				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	通过家长满意度调查和教职工满意度调查，幼儿满意度达99%，教职工满意度95.77%，平均满意度为97.39%，完成值100%。				
		社会效益指标	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	我园现有12个教学班，可提供优质学前学位360个，2023年在园幼儿达329人，完成值91.39%。目前我园处于布吉老城区，周边幼儿园数量多，招生生源未达到饱和状态，中大班还有剩余学位，今后应加大招				
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	通过家长满意度调查，家长满意度达99%，完成值100%。				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	通过家长满意度调查，幼儿满意度达99%，完成值100%。				
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	通过教职工满意度调查，教职工满意度95.77%，完成值100%。				
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用				

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）。	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息的	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。	1.50
		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、完成验收等是否规范。	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	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。	0. 70
	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）	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 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	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。	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>	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. 34
		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。	24. 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						95. 54

部门名称	深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿园	部门编码	013459	部门预算总额	15109951
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。 2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。 4. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作。 5. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 2023年度，我园按照上级有关工作部署，继续以“依法办园、规范管理”为准则，以“育人为本、品格为先”为办园理念，以“品格教育、根植于心”为教育理念，以园本教研为中心，围绕幼儿园的发展规划，从教学教研、安全保健、队伍建设、后勤保障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. 全面加强理论学习，建设高素质专业化育人队伍。将党的方针政策与教育教学实践相结合，定期组织教职工学习时事政治和各项教育方针、政策等学习活动，促进全体教职工整体素质不断提高。 2. 做好平安校园、卫生保健等安全管理工作，牢固树立“安全第一”的底线意识，坚持安全行为，全力为幼儿园正常运行提供安全保障。 3. 提升教育教学质量，助推全区学前教育优质均衡发展。通过开展专题教研、组织形式丰富的节庆教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。同时分享推广优秀的教学和管理经验，共享优质教育资源，切实为全区学前教育的优质均衡发展助力。 4.创新后勤管理模式，推行精细化管理，提升后勤服务管理水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	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： 1.预算编制及安排情况 我园严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政2023年度有关预算编制的要求完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 我园2023年调整预算总收入1560万元，其中：财政拨款收入1088万元，事业收入346万元，其他收入126万元。2023年预算总支出1560万元，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1560万元。用于解决我园人员经费及日常运行经费，保障本单位履行部门职能，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2.绩效目标设置情况 我园按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，编报全年4个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金1088万元，事业资金346万元。 同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为新型公办园(市本级)、新型公办园(市本级)-园舍租金、新型公办园(保教费)和学前教育（市本级）具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标4个，占比50%，其目标值设置按数量、质量、时效、成本测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益、满意度这2个效益指标，明确体现了我园的履职效果。				
（三）年底部门预算编制情况	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： 1.资金管理 （1）政府采购方面。我园采购业务严格按照政府采购管理相关制度执行，并编入我园内控制度手册。政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。 本年已组织完成政府采购工作，2023年申报采购计划金额为52.95万元，其中教职工食材为28.64万元，因2023年上半年，教职工食材属于非政府采购支出，2023年教职工食材全年实际采购金额为13.87万元。全年货物及服务类政府采购执行率为44.80%。所有采购项目严格按照的规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。 （2）财务管理方面。我园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理规定流程执行，按事项完成进度支付资金，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，不存在支出依据不合规、超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金等情况，资金使用合规。2023年预算指标共计1434万元，其中财政资金1088万元，事业资金346万元。我园按照区财政局部门经济科目分类的相关规定调整、调剂资金52.96万元，累计在部门预算总规模10%以内（累计在部门预算总规模10%）。 （3）预决算信息公开方面。我园预决算信息已按规定时间在教育局进行备案和上报，同时在本园信息公开，并及时解答各种质询和疑问,保证了经费管理的透明度。 2.项目管理 我园所有项目实施均按流程执行，并达到预期效果。2023年我园各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。我园成立了园务小组、行政管理小组，内控建设，理财小组，预算小组，招标小组，验收小组，资产管理小组，采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金情况。 3.资产管理 我园按照固定管理制度对资产进行管理，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。 （1）资产配置情况。截至2023年12月31日，我园国有资产总额为289.71万元，其中流动资产40.98万元，非流动资产为248.73万元（固定资产净值246.56万元，无形资产净值0.25万元，长期待摊费用1.92万元）。负债总额1.13万元，均为流动负债。国有净资产总额288.58万元。因我园民转公时接收了此前幼儿园的资产，部分资产尚未达到使用年限，难以进行报废处置，处于闲置状态；其中接管的校车尚未进行公开拍卖处置，目前由我园自行保管，处于待报废状态。至2023年12月31日我园实际在用固定资产总值为387.40万元，所有固定资产总额为439.53万元，故固定资产使用率为88.13%。 （2）资产管理情况。我园已建立《资产管理内部控制制度》，设置资产管理专职管理人员，由后勤办公室统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置等工作。各项资产按照资产管理办法进行登记、入库、领用、退库、处置等操作，同时，我园固定资产管理有效的结合了财务、实物、系统等办法和手段提升单位固定资产管理的水平，使用行政事业单位资产管理系统，对资产进行统一管理、配置、调剂使用。按照“账账相符，账实相符”的要求，通过资产管理系统进行电子化管理，对固定资产使用部门、使用人、存放地点、使用状况等情况逐一进行清查确认，保障账实、实物数据的准确。				
（四）年底部门预算执行情况					
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年度我园主要履职目标如下： 1.教育教学，以“人”为本，加强党建工作及师德师风教育，提高教师队伍的政治意识和整体素质。以“保”为实，健全教师专业能力培训机制，进行多元化、深层次的教学研讨及课题研究，提升教师的专业水平。以“研”为导，开展专题教研，组织节庆教育活动，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以“教”为重，以研促教，提升教育教学质量。秉持结合本园实际、开拓创新思路的初心。 2.安全管理，做好平安校园安全管理工作，认真学习贯彻执行，教育部颁发的安全工作指示精神和幼儿园有关安全工作的规定，建立领导在教师之间的各种安全规章制度，健全各层之间的安全工作组织机构，按照“谁主管，谁负责”的原则，层层落实签订安全目标工作，责任书，做到责任到人。同时，通过安全教育活动，在广大师生中树立起安全观念，明确责任，力争保持安全零事故，为确保社会稳定作出贡献。牢固树立“安全第一”的底线意识，坚持日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。力争保持安全零事故，为确保社会稳定作出贡献。				
（二）主要履职情况	1.安全管理履职情况 幼儿园安全工作是园工作的重中之重。按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，我园始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护幼儿园的教学生活秩序，保障师生人身和财产安全”这一中心，把“检查到位，整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从提高安全意识入手，加强制度管理，层层落实责任，强化检查力度，积极做好安全宣传、教育、培训等工作。 同时，加大硬件投入，完善防范设施。本年度，我园添置多个防爆器械和创建应急避险广播，加强人防和技防。另外考虑幼儿户外活动场地的安全因素，更换了防滑软地胶，保障幼儿活动的安全指数；结合校园周边交通安全整治，我园还在校园门口加装了防护铁杆，为幼儿入园和放学时段设置保护屏障；幼儿园监控设施也增添了8个摄像头，实时监测厨房外围和围墙护栏的安全活动情况，确保校园安全监控无死角。 其次，加强对教职工的安全知识和技能培训，提高教职人员安全自救互救的技能技巧。落实安全排查机制，加强日巡查、周排查，对校舍安全隐患及时治理，杜绝安全事故的发生。 2023年度安全工作在全体教职工的共同努力下取得一定的成绩，安全责任制层层落实，安全排查常态化，安全教育齐抓共抓，安全演练有实效、安全设施设备完善。我们将一如既往，坚持不懈地抓好我园安全工作，为全面实施素质教育营造个安定、稳定的育人环境。 2.教育教学履职情况 （1）教师队伍建设 ①加强教师的思想政治教育和职业道德教育，廉洁自律，提高教师对幼儿教育工作的认识。 ②加强教师技能练兵的业务能力，通过师德师风演讲比赛、听课评课公开课观摩、半日活动观摩、班级环创比赛，切实提高教师的教育教学能力。通过科研培合有效推进园本课程实施，组织教师认真学习《深圳市幼儿园课程建设指引》，调整园本课程实施方案，积极探索适合我园的课程体系，提升教师队伍综合素质。为了全面提升我园保教质量，进一步优化幼儿一日活动，促进教师的专业成长，以《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》为依托，邀请专家进行了专题为《区域材料投放策略过程性质量监测实地指导》的培训，让全体教师不断学习、思考、实践优化我园保教质量，提升教育教学品质。 （2）保教工作 ①组织和鼓励教师在实际的教学活动中，结合《指南》、《纲要》的要求以级组、班级把在日常活动中存在的问题进行自我反思、主动、自觉地改进级组、班级工作，做到及时讨论解决。 ②努力在一日活动中发展幼儿的创新意识，积极营造平等、宽松、和谐的师幼关系，开设开放性自主教学，在教学活动中提供丰富材料让幼儿自己去探索、发现、积极鼓励的异思思维，引导幼儿同一问题、同一事物多种角度、不同方法去思考培养幼儿自主的学习习惯。合理的使用经费购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育器材），改善办学条件，丰富幼儿区域材料，加强幼儿动手能力，支持幼儿学习与发展，打造儿童视角下的班级环境创设，满足不同层次幼儿的发展需求，吸引幼儿对活动材料的兴趣，积极投入的参与到活动中，利于游戏活动的顺利开展，提升教育教学质量水平。充分利用楼梯、走廊等空间展示幼儿作品，创设了幼儿满意度达到99%以上的环境。 ③以教研组为主以级组实行探讨主题的合理及教学活动的设计、安排、实施与反馈。根据“区域游戏化”精神和主题活动的深入开展，我们设立了“主题背景”，并着重从主题背景下区域活动材料的提供和活动开展过程，教师指导策略两方面进行了研究和探索。首先我们创设适宜的环境，提供合适的区域活动空间，促进幼儿主动参与。发挥环境对幼儿学习与发展的促进作用，我园开展了班级环境创设评比观摩活动，在创设过程中，老师们精心构思，围绕“主题活动”“传统文化”展开自己的奇思妙想，并合理利用。				
（三）部门履职绩效情况	1.经济性 我园是2020年6月民转公的新型公办园，2023年无发生“三公”经费支出，本年经费支出均为教育经费支出。 2.效率性 （1）预算执行情况 我园预算指标金额1560万元，其中财政资金1088万元，事业资金346万元，其他资金126万元。一般公共预算财政拨款第一季度实际支出305.11万元，序时进度29.38%；第二季度实际支出350.88万元，序时进度60.29%；第三季度实际支出228.40万元，序时进度81.28%；第四季度实际支出201.28万元，序时进度99.72%。当年度财政资金实际支付进度和既定支付进度基本匹配。 （2）重点工作完成情况 2023年，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。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。 （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，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。 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。有效保证教育教学活动正常开展、进一步稳定教师队伍，同时有效保障教职工教育教学质量。 4.公平性 （1）群众信访办理情况。2023年，我园积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。				
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	1.根据区财政局、教育局相关政府采购和内控建设培训会议要求，定期开展学习我园预算、收支、采购、资产管理、建设项目管理、合同管理相关制度和手册，各项工作开展顺利，有效提高工作效率。 2.根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。 3.严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我园绩效评分的问题及改进措施如下： 1.存在问题 (1) 在绩效指标明确性中，部门设定的绩效指标设置未能完全符合本园实际发展情况正确设定可量化指标。 (2) 政府采购执行率为44.80%，主要是2023年上半年，教职工食材属于非政府采购支出，实际采购量低于预算。以及货物类（办公设备购置）政府采购执行率偏低，原因主要是实际采购价低于预算；另外有一设备暂时不采购。 (3) 固定资产利用率为88.13%，因本单位接收民转幼儿园资产，其中包含2辆校车，现处于待处置状态，账面原值较高，故导致本单位资产利用率（88.13%）低于90%，遵照上级部门工作指引，2辆校车将于后续处置。 (4) 保教费执行率偏低，资金结余163.02万元，未达到100%。 (5) 从生态效益方面，我园靠近河套，排水设施没到位，遇暴雨天，积水来不及排，倒灌造成淤堵，导致雨水返流，形成污水浸泡园过道及门口。 2.改进措施 (1) 完善预算管理体系，在编制预算时严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，做到详细、准确，有理有据，细化预算编制，做好各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，以便在园内有效开展预算编制会议，各部门参与讨论预算编制内容、明细，细化条目。从而在预算目标设置过程中，能够清晰、细化、量化的反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 (2) 规范财政预算资金的使用，合理制定预算资金的分配，编制预算过程做到事前，事中，事后全程审查和监督，并在日后预算编制中吸取经验，不断完善。从而提高预算资金的使用率，提高单位履职和事业发展细化匹配度，各项支出按日常履职需要进行提前规划，归集和约束，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。 (3) 加强校车后续安保管理，等待上级部门指引报度处置。 (4) 针对预算执行率问题，我园将建立预算执行跟踪机制，制定按月分解预算资金执行进度表，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率；严格执行预算法等法律法规，以及在预算执行过程中发现问题，及时改进。 (5) 已将相关情况上报物业和社区工作站，组织相关人员勘察现场。针对雨季安排工作人员及时进行现场清理路面和疏导现场秩序。
(三) 后续工作计划、相关建议等	1.完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度，项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等； 2.规范财政预算资金的使用和管理。我园将实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益； 3.夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。财政部门 and 预算单位要准确把握预算绩效管理制度规定、深入研究符合区情推进措施、积极探索适用于不同单位、不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容，突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制； 4.我园对预算资金申报程序进行严格监控，使预算资金申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。 5.加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。