

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道横岗村第二幼儿园	部门编码	013549
*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,合理编制幼儿园预算,严格执行预算,真实反映幼儿园财务状况,加强核算管理。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,提供普惠性学前教育服务的幼儿园。		
*组织结构	截至2023年12月31日,我园内设四个部门,分别是行政部、教学部、后勤部、安全部。		
*人员编制情况	截至2023年12月31日,我园核定事业编制0人,年末在职人员30人,其中实有事业编制0人,其他人员30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）		7566282.60	0.00	7566282.60	
全年调整后预算数		7849132.60	0.00	7849132.60	
年末执行数		7449820.53	0.00	7449820.53	
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	1663200.00	1663200.00	1364120.16
	2	财政代编一级项目（市本级）	5273082.60	5555932.60	5526148.70
	3	其他资金和历年结转	630000.00	630000.00	559551.67
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	深圳市龙岗区横岗街道横岗村第二幼儿园			部门编码			013549		
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	按照年度工作任务“园舍租金”，完成预算执行。	823082.6	823082.6	0	823082.6	823082.60	0.00
	新型公办园（保教费）	保教费收入	按照年度工作任务“保教费收入”，完成预算执行。	1663200	0	1663200	1364120.2	0.00	1364120.16
	新型公办园	幼儿伙食费	按照年度工作任务“幼儿伙食费”，完成预算执行。	912850	282850	630000	842401.67	282850.00	559551.67
	新型公办园（市本级）	班均经费/园长经费	按照年度工作任务“班均经费/园长经费”，完成预算执行。	4450000	4450000	0	4420216.1	4420216.10	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，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，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。 3、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；提升教学质量、促进教师专业发展。 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。 5、加强财务管理及固定资产管理。				通过预算执行： 1.保障了本园在职教职工的正常办公及生活、在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定了教师队伍，保障了教学师资水平； 2.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；提升了教学质量、促进了教师专业发展； 3.强化了安全工作职责，保障了师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				

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	提供了公办学前优质学位数量	180个	180个
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	100%	1
		质量指标	图书使用验收通过率	100%	1
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月完成
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成
		成本指标	成本控制率	$95\% \leq N \leq 100\%$	0.99
	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	教育公平程度教育质量水平	稳步提升	100%提升
		社会效益指标	幼儿园建设教师队伍建设水平	稳步提升	100%提升
		社会效益指标	小学段升学率	达到预期目标	100%达到
		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	$\geq 98\%$	0.98
		服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 98\%$	0.98
		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）。	7.00
	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
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。	2.90	
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。	1.94	

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。	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

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）	5.86
		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
		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
	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（单位）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。	22.00
	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时效性，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						96.70

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道横岗村第二幼儿园	部门编码	013549	部门预算总额	7566282.6
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，合理编制幼儿园预算，严格执行预算，真实反映幼儿园财务状况，加强核算管理。全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。				
（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如下：1.不断优化办园条件，提升幼儿学习环境；2.加强师资团队建设；3.建章立制，依法管理；4.安全第一，保教并立，创建平安校园；5.保育教育；6.社会效益，家园共育。				
（三）年底部门预算编制情况	<p>2023年，我园根据区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：</p> <p>1.预算编制及安排情况</p> <p>（1）预算编制合理性</p> <p>一是部门整体支出年初预算安排。2023年，我园部门预算收入部门预算收入757万元，比2022年增加81万元，增长12%。2023年部门预算支出757万元，比 2022年增加81万元，增长12%。预算收支增加主要原因：一是新型公办园租金独立编制预算；二是幼儿园办园等级升级，收费标准发生变化。</p> <p>（2）预算编制规范性</p> <p>我园严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2023年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。</p> <p>2.绩效目标设置情况</p> <p>（1）绩效目标完整性</p> <p>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。</p> <p>（2）绩效目标明确性</p> <p>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"提供了公办学前优质学位数量"指标，设定了可衡量的"180个"的目标值等。</p>				

(四) 年底部门预算执行情况	<p>2023年，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) 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2.63万元，实际采购金额为2.59万元，政府采购执行率为98.63%，政府采购执行情况较好。</p> <p>(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33.75万元，调整幅度超过部门预算总规模10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。</p> <p>(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5月、11月将2023年部门预算及2022年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局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。</p> <p>2.项目管理</p> <p>(1) 项目实施程序</p> <p>我园常规性项目经费一般提前申请下达至部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。</p> <p>(2) 项目监管</p> <p>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，对服务效果进行竣工验收评价。</p> <p>3.资产管理</p> <p>(1) 资产管理安全性</p> <p>我园建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至2023年底，固定资产总额269.56万元，无形资产总额0万元。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。</p> <p>(2) 固定资产利用率</p> <p>我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023年，固定资产为在用状态261.57万元，待处置（待报废、毁损等）状态8万元，固定资产总体使用率97.04%，固定资产管理较好。</p> <p>4.人员管理</p> <p>截至2023年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员30人，其中实有事业编制0人，其他人员30人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，人员管理方面有待提升。</p> <p>5.制度管理</p> <p>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。</p>
二、部门（单位）主要履职绩效分析	
(一) 主要履职目标	<p>2023年度我园主要履职目标如下：</p> <p>全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，遵循《幼儿园指导纲要》，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导思想。秉承“以促进幼儿身心和谐发展”为宗旨，以“重视自然发展，注重品格培养，良好礼仪习惯的养成，综合素质的全面提高”为幼儿培养目标，共同为孩子们提供优质的保教服务。一是不断优化办园条件，提升幼儿学习环境。二是加强师资团队建设。三是建章立制，依法管理。四是安全第一，保教并立，创建平安校园。五是保育教育。</p>
(二) 主要履职情况	<p>1.优化办园条件，提升幼儿学习环境。在安全方面，围墙防护栏加高、大门阶梯和老化网线的整改、加装园内重点区域的监控。质量方面，丰富了班级家具、室内外玩具，创设适宜、温馨、精致的人文小环境。空间运用上，根据本园实际情况，把使用率不高的绿植区域整改成开放式书吧，并添置了大量幼儿图书；改造了成人洗手间，新增了两个功能室，分别是美术室和音体室。</p> <p>2.加强师资团队建设。通过制定合理的人员管理制度，优化教职工队伍建设，园内教职工均符合相应岗位任职资格条件。开展园本教研培训，促进教师主动成长。</p> <p>3.建章立制，依法管理。组建幼儿园管理框架，形成较完整有序的管理运行机制，做到事事有人管，时时有人管，处处有人管，人人用心管。</p> <p>4.安全第一，保教并立，创建平安校园。认真执行安全制度，安全小组定期进行安全检查并及时排除不安全的因素，安全责任落实，措施健全。运用多种教育手段和形式，提高教育成效。如开展幼儿园应急管理、应急避险教育（消防逃生、防震等），让孩子们充分认识到安全知识的重要性，树立安全意识。</p> <p>5.保育教育。认真贯彻执行《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》，各项卫生保健制度健全，落实全园师生健康体检、卫生消毒及隔离、体格锻炼等制度。</p>

<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) 财政拨款预算执行情况 我园2023年财政拨款全年预算数为555.59万元，支出决算数为552.61万元，预算执行率99.46%。 其中：第一季度累计支出数138.89万元，全年预算数555.59万元，支出进度为24.99%。 第二季度累计支出数295.34万元，全年预算数555.59万元，支出进度为53.16%。 第三季度累计支出数427.77万元，全年预算数555.59万元，支出进度为76.99%。 第四季度累计支出数552.61万元，全年预算数555.59万元，支出进度为99.46%。</div> <div>(2) 重点工作完成情况 我园2023年领导交办的重点工作任务，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%以上。</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。 2023年度，我园在全体教职工的努力下，幼儿园从规范化上升到深圳市区一级幼儿园；2023年11月幼儿园顺利通过了第一次过程性质量监测。</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。在园内开展的各项活动基本都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>我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，制定出2023年绩效评价方案，设定2023年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。</div>
<div>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</div>	<div>1.存在问题 (1) 资金调整、调剂幅度较大 根据2023年度履职需要，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33.75万元，调整幅度超过部门预算总规模10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。</div> <div>(2) 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高 根据预算执行情况表，我园2023年1-3月支出进度24.99%、1-6月支出进度53.16%、1-9月支出进度76.99%、1-12月支出进度99.46%，则分季预算执行率分别为99.96%、106.32%、102.65%、99.44%，全年平均执行率98.14%。综上所述，第一季度、第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。</div> <div>(3) 部门绩效效果性尚存提升空间，在社会效益方面，因疫情的影响，幼儿园为响应疫情防控的号召，保障全体人员的安全健康，我园师生有较长时间居家学习和办公，调整工作开展，社会影响力减弱。导致相关工作效果不够显著，故绩效履职情况中的社会效益酌情处理扣分。</div> <div>2.改进措施 (1) 把控预算执行进度，加大预算执行力度 在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。</div> <div>(2) 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距离序时进度仍有进步空间，我会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。</div> <div>(3) 为提升公共服务提供质量和保障水平，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、可持续影响等各方面取得更高效益。</div>
<div>(三) 后续工作计划、相关建议等</div>	<div>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 and 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提出的目标任务落到实处。</div> <div>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。</div>

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500500318		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道横岗村第二幼儿园		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	282850.00	282850.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	282850.00	282850.00	—	—	—
	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			
	科学合理发放在园儿童成长补贴				科学合理发放在园儿童成长补贴，全年完成100%支出目标			
年度绩效指标	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	经费支出率	100%	经费支出 282850元	12.5	11	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		质量指标	教玩具和图书验收通过率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	人员经费比例	< 70%	67.47	12.5	11.5	偏差原因：绩效指标设置不规范，对应指标不明确，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升	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	师生满意度	> 96%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	97.5	—

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：	440307230131520005576		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：	深圳市龙岗区横岗街道横岗村第二幼儿园		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	823082.60	823082.60	823082.60	10	100	10
	其中：当年财政拨款	823082.60	823082.60	823082.60	—	—	—
	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			
	依法依规按时支付租金				我园依法依规按时支付园舍租金。			
年度绩效指标	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	无	无	按时按量支出园舍租金 823082.60元	15	14	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该为无，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		质量指标	无	无	100%	15	14	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该为无，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		时效指标	无	无	100%	20	19	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该为无，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		成本指标	无	无	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	无	无	95%	30	28	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该为无，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		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	无	无	95%	10	9	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该为无，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94	—

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：	440307220131520000115		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道横岗村第二幼儿园		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	1663200.00	1663200.00	1364120.16	10	82.02	8.2
	其中：当年财政拨款	1663200.00	1663200.00	1364120.16	—	—	—
	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，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，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。 3、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；提升教学质量、促进教师专业发展。 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。 5、加强财务管理及固定资产管理。				1.保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2.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。 3.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；提升教学质量、促进教师专业发展。 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。 5.财务管理及固定资产管理得到提升。			
年度绩效指标	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	经费支出率	≥96%	经费支出： 1364120.16元	10	8.2	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该是百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达96%	96%	5	5	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该是百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			提供了公办学前优质学位数量	180个	190个	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	100%	100%达标	5	5	
			图书使用验收通过率	100%	100%通过	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	82.02%	5	4.1	偏差原因：绩效指标设置不规范，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月完成	5	5	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成	5	5	
		成本指标	人员经费比例	不达70%	67.47%	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度教育质 量水平	稳步提升	95%稳步提升	10	10	
			幼儿园建设教师队伍 建设水平	稳步提升	95%稳步提升	10	10	
			小学段升学率	达到预期目标	95%达到预期	10	10	
		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	师生满意度	≥98%	98%	5	5	
			社会满意度	≥98%	98%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.5	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506837	项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道横岗村第二幼儿园	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	4450000.00	4450000.00	4420216.10	10	99.33	9.93
	其中：当年财政拨款	4450000.00	4450000.00	4420216.10	—	—	—
	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，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，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。 3、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；提升教学质量、促进教师专业发展。 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。 5、加强财务管理及固定资产管理。				1.保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2.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。 3.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；提升教学质量、促进教师专业发展。 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。 5.财务管理及固定资产管理得到提升。			
年度绩效指标	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	实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达96%	已完成支出金额： 4420216.1元	5	4	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			经费支出率	≥96%	经费支出： 4420216.1元	5	4	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			提供了公办学前优质学位数量	180个	180个	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	100%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%完成	5	4	偏差原因：绩效指标设置不规范，应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			经费支出及时率	≥95%	99.33%	10	10	
			图书购买及时性	2023年12月完成	100%及时购买	5	4	偏差原因：绩效指标设置不规范，应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		成本指标	人员经费比例	不达70%	67.47%	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升	10	10	
			幼儿园建设教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升	10	10	
			小学段升学率	达到预期目标	100%达到	10	10	
		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	师生满意度	≥98%	98%	5	5	
			社会满意度	≥98%	98%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.93	—