

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道横岗村第一幼儿园	部门编码	013466
*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。		
*组织结构	单位领导：园长：1.落实幼儿园发展规划，执行各项规章制度，服从上级工作安排；2、负责全园保育教育、卫生保健、后勤安全和行政工作，推动园所健康可持续发展。 内设部门：教学部门和后勤部门； 教学部门主要职责：负责园所保教和教研工作，检查、指导班级保教人员及专任教师的工作。 后勤部门主要职责：在园长直接领导下，全面主持后勤工作，其中包含：保健工作、财务管理、安全管理、工会活动、园领导安排其他工作。		
*人员编制情况	2023年我园核定事业编制0人，实有合同制教职工45人。幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（公益二类事业单位），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。		

		*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）		11475183.27	0.00	11475183.27	年中预算调整，主要包含幼儿成长补贴调增414400.00元
全年调整后预算数		11889583.27	0.00	11889583.27	
年末执行数		10691738.53	0.00	10691738.53	
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	/	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）	7495416.27	7909816.27	7774682.88
	2	幼儿园保教费	2929767.00	2929767.00	2224908.32
	3	其他资金和历年结转	1050000.00	1050000.00	692147.33
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

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	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. 未按相关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	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	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	1.96
		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、挪用等违规行为。	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	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	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使用为零的，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）	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。	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绩效评价、绩效目标管理、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，	6.00

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	4.45
		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，至少选择三个方面的工作成效和效率进行评价。	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						97.41

*部门名称	深圳市龙岗区横岗街道横岗村第一幼儿园			部门编码			013466		
	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	财政拨款部分	1、办公费【30201】6.766万元；（办公用纸0.196万元，2、办公文具3万元，3、书籍、报刊0.5万元，4、办公耗材0.5万元，5、其他不达固定资产及服务费2.57万） 2、电费【30206】6.6万元（5500*12月） 3、福利费【30229】0.86万元；（老员工175.9元/人*47人=8300元，不可预计员工体检费300元）； 4、工会经费【30228】6万元 5、其他工资福利支出【30199】581.224万元（园长经费25万元；其他人员工资556.224万元；） 6、其它商品服务支出【30299】3万元，（防疫物资3万元） 7、水费【30205】1.56万元； 8、物业管理费【30209】30.54万元；（其中：保安服务费27.54万元；消杀服务费3万元） 9、印刷费【30202】4万元； 10、邮电费【30207】3.45万元； 11、专用材料费【30218】9万元 12、咨询费【30203】2万元；	已完成	6964400	6964400	0	6829266.61	6829266.61	0.00
	其他收入	1、其他商品和服务支出【30299】66.6万元（饭堂运营105万元：在园幼儿300人*伙食标准350元/月*10月=1050000元；，其中：政府采购金额66.6万元）。 2、其他商品和服务支出【30299】38.4万元（饭堂运营105万元：在园幼儿300人*伙食标准350元/月*10月=1050000元；，其中：其他采购金额38.4万元）。	已完成	1050000	0	1050000	692147.33	0.00	692147.33
	租金	1、租赁费【30214】94.541627万元	已完成	945416.27	945416.27	0	945416.27	945416.27	0.00
	非税部分	1、办公费【30201】0.056万元（交换器8台*0.007=0.056万元） 2、办公设备购置【31002】4万元（政府采购：触控一体机2台*2=4万元） 3、交通费【30239】0.2万元； 4、其他商品和服务支出【3029999】26.7万元；（其中：教职工伙食费47人*9900元/人=465300元,政府采购金额26.7万元） 5、其他商品和服务支出【3029999】19.83万元；（其中：教职工伙食费47人*9900元/人=465300元,其他采购金额19.83万元） 6、劳务费【30226】2万元；（实习生1人2800*7） 7、其他对个人和家庭的补助【30399】1.44万元；（学历补贴1.44万元） 8、其他工资福利支出【30199】47.2488万元（其他人员工资47.2488万元） 9、其它商品服务支出【30299】20.464万元； 10、其他社会保障经费【30112】2.1万元；（残疾人保障金：教职工45人） 11、其他资本性支出【31099】6万；（零星设备购置及安全应急整治费6万；） 12、办公设备购置【31002】3万元（办公家具及设施设备3万元） 13、维修（护）费【30213】11.0379万元（设备机电维修维护费等11.0379万元）； 14、维修（护）费【30213】111.1万元（小型建设工程：1.施工类：零星维修维护工程20万；2.园内厕所改造工程45万；3.外墙刷漆工程35万元；4.2021年户外工程20%尾款（质保金）9.24万；2022年工程3%尾款（质保金）1.86万；） 15、维修（护）费【30213】更换线路12万元 16、委托业务费【30227】8.3万元；（其中：未招标工程设计决算服务费1万元；清洗、检测费等1万元；工程服务费6.3万元） 17、专用材料费【30218】5.5万元（教学材料0.5*10=5.5万元；保健室药品费5000元） 18、咨询费【30203】2万元； 19、物业管理费【30209】10万元；（其中清洁用品费4.8万元；安保	已完成	2929767	0	2929767	2224908.32	0.00	2224908.32
	预期目标				*目标完成实际情况				

年度总体目标完成情况	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。				通过预算执行，保障我园272个孩子在园生活与学习，完成幼儿教育保育服务，保障在园教职工资绩效发放，稳定教师队伍，提升教学师资水平。通过内部培训，提升教育教学质量水平，促进教师专业水平发展，通过安全演练强化安全工程职责，保障师幼人员的财产安全，创建安全和谐教
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3本图书	100%	12本
		质量指标	图书使用验收通过率	100%	100%
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	100%
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≥50%	53%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	/
		社会效益指标	提供了公办学前优质学位数量	≥270个	272个
		社会效益指标	采购设备使用率	≥95%	100%
		社会效益指标	校园文化认同度	≥92%	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用	/
		生态效益指标	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%	100%
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	1
		其他满意度指标	不适用	不适用	/



部门名称	深圳市龙岗区横岗街道横岗村第一幼儿园	部门编码	013466	部门预算总额	11475183.27
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	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；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；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；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；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。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	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。				
（三）年底部门预算编制情况	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；同时结合我国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，我园部门预算收入1147.52万元，其中财政拨款收入749.54万元、事业收入292.98万元、其他收入105万元; 部门预算支出1147.52万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1147.52万元。 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1188.95万元，比年初预算增加41.44万元，增加3.61%，其中人员经费增加0万元、公用经费增加0.0万元、幼儿成长补贴项目支出增加41.44万元。 （2）预算编制规范性 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。 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，做好我国所申报的4个二级预算项目（新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）、新型公办园（市本级）-园舍租金）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、效益和满意度等方面，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"项目中数量指标"提供了公办学前优质学位数量"，设定了可衡量的“≥270个”的目标值、“项目验收合格率”指标，设定了可衡量的“98%”的目标值等。				
（四）年底部门预算执行情况	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： 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。当年度我国申报采购计划金额为8.03万元，实际采购金额为7.74万元，政府采购执行率为96.4%，政府采购工作基本完成。 （2）财务管理方面。2023年，我园按照《坪东幼儿园财务管理办法》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41.44万元，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。 2.项目管理 （1）项目实施程序 我园常规性项目经费一般提前申请下达到部门，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。 （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 我园建立了国有资产管理 and 政府采购管理等相关管理办法。我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至2023年底，固定资产原值299.58万元，无形资产原值0.00万元。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，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。 （2）固定资产利用率 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191.97万元，闲置状态0.00万元，固定资产总体使用率100%。 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45人，其中实有事业编制0人，其他人员45人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%.编外人员比例较高的主要原因：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《深圳市龙岗区横岗街道横岗村第一幼儿园内部控制管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预决算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、小型建设项目管理、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。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					

（一）主要履职目标	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。
（二）主要履职情况	1．党建工作：党建引领为核心，做教书育人的示范者，贯彻执行国家教育方针、政策和法规，具有改革创新意识和开拓进取精神积极鼓励老师参与上级部门组织的各项比赛，鼓励老师符合条件积极评选职称。 2．教育教学工作：以“阅读悦美，以美绘美”为办园特色，增强全国幼儿的阅读兴趣，幼幼共读、师生共读、亲子阅读等日常活动开展培养幼儿养成多读书、读好书的好习惯。读书月组织的故事大王、广播电台、师幼故事表演等活动开展培养幼儿学习倾听，善于思考、积极创作故事的能力；通过美术创作活动，孩子们发挥自己的想象力和创造力，表达内心的情感和想法；通过全国美术作品展，进一步提高幼儿的审美水平和鉴赏能力，通过阅读和美术活动的融合，我们为 children 们创造了一个丰富多彩、充满创意的学习环境，让他们在快乐中学习、在游戏中成长；加强师资建设，提升队伍品质，完善教师管理制度，加强师德师风建设严格教师聘任制度，定期开展不同层级管理干部和教师资格的专业培训和考核，保证队伍专业化水平稳定提升，多年来幼儿园没有发生较大影响的师德师风事件；落实《幼儿园工作规程》《纲要》《指南》等文件精神，根据幼儿年龄特点科学合理制定一日生活、主题活动教育、亲子活动等；以游戏为依托开展形式多样内容丰富的主题教学、自主游戏和户外体育锻炼活动。 3．后勤工作：完善办园条件，优化育人环境。在区政府、教育局的大力支持和经费保障下，几年来幼儿园有计划、分步骤地进行环境优化与教学设施设备的改造与更新。近三年来先后完成了幼儿园厨房、大厅、户外运动场、原生态乐园、大型玩具、功能室、幼儿洗手间和走廊等项目改造，以及本园教学楼外墙进行整体维修翻新，及时消除存在的安全隐患。另外，添置了户外音响设备、大型综合游乐设施、户外生态舞台及多种体能活动器械设施等，使我园室内外环境安全、温馨，活动场地宽敞、明亮，是一所集绿化、美化、儿童化、户外室内于一体，环境优质的儿童乐园；改善硬件设施，创设多样化活动空间。班级配备直饮水机、教学一体机、空调、电风扇、消毒柜、区域柜、桌子凳子等设备。积极创设丰富适宜、富有童趣、有利于幼儿学习探索的教育环境，玩教具和幼儿图书配备数量充足、种类多样，有效支持保育教育工作科学实施，充分满足幼儿学习、活动等需求；因地制宜，合理布局活动场地。利用缓坡、沙地、草地、大树等自然条件及竹木、绳索、轮胎、沙水等多种材料，创设安全有趣、丰富多样、生态环保的户外环境，满足幼儿户外活动的需要。构造类教玩具能根据幼儿年龄特点投放相应区域，教师能为幼儿创设游戏情境必要的材料，区域设置丰富有趣。 4．安全工作：健全了各项卫生保健制度，建立了科学的幼儿一日生活管理制度，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯和生活自理能力。严格执行从业人员和幼儿入园体检制度，每天坚持一日三检制度，积极做好每个幼儿的全日健康观察工作，并做好记录。严格管理因病缺勤幼儿的记录和资料的保存，如在园期间发现孩子有异常，及时与家长取得联系，采取相应措施；其次是严格执行卫生消毒制度和食堂管理制度。本学期的食品安全工作严把几个环节关，各个环节设置相关责任人，明确责任，各类工作台账如实登记，以便日后安全责任倒查。厨房工作做到每日定时监督，每周一小检、每月一大检的安全自查原则，确保为师生提供健康、卫生、安全的食品。每月我们还及时做出营养分析，定期召开膳食委员会，广泛听取教师、厨房人员、家长意见建议，调整食谱，保证幼儿各类营养素摄取均衡。
（三）部门履职绩效情况	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%。 2.效率性 （1）财政拨款预算执行情况 第一季度累计支出数223.27万元，全年预算数1083.96万元，支出进度为20.6%。 第二季度累计支出数434.48万元，全年预算数1083.96万元，支出进度为40.08%。 第三季度累计支出数671.18万元，全年预算数1083.96万元，支出进度为61.92%。 第四季度累计支出数1000.52万元，全年预算数1083.96万元，支出进度为92.30%。 （2）重点工作完成情况 我园2023年领导交办的重点工作任务4项，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%。 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。 社会效益方面，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，能够帮助缓解学前教育资源不足的现象，提供更多的学前教育机会。 可持续发展方面，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求和提供更优质的办学环境及更优质的教学质量，可以提高幼儿园的 market 地位和竞争力，进一步促进幼儿园的可持续发展。通过开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，提高教职工的工作能力和水平，能够带动幼儿园的教育质量的提升。 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。在校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。
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	2023年我园严格按照区财政部门的要求严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，对新型公办园、学前教育等二级预算项目从数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标开展绩效目标、监控、评价。我园严格按照预算项目实施资金支出，会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，做到专款专用、资金拨付程序完整、账实相符、账据相符、账证核对、账账相符，账表相符。未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）部门整体支出绩效存在的问题和整改措施	1.政府采购支出率96.4%，按评分标准扣分，改进措施，加强政府采购的规划和执行监管，及时调整，提高政府采购执行率。 2.季度预算执行率分别为20.6%、40.08%、61.92%、92.30%，季度预算执行进度未能按照时序进度完成。改进措施，加强预算管理，加强项目执行监控，提高预算执行率。 3.整改绩效目标数量指标每个在园幼儿最少3本图书，实际完成值12本，年度指标值设置不合理偏差过大，数据填报未做好测算。改进措施，单位需确定设置绩效目标值，加强部门之前业务沟通，做好测算工作，填写可行的绩效目标值。
（三）后续工作计划、相关建议等	1．强化预算执行管理：预算批复下达后，幼儿园报账员将预算指标按照部门进行分解，落实到具体工作的部门和个人，并经园务会讨论通过后下达，由各部门责任人保证预算的执行。 2．动态跟踪资金使用情况：报账员每月将预算执行项目实施情况反馈给园领导及会上通报，对执行率较低的项目及时与各部门负责人进行重点联系沟通，分析其原因讨论做出相应调整措施，加强项目实施过程监管，对项目开展和执行情况进行动态跟踪，从而提高预算资金执行率。