

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道四联第四幼儿园	部门编码	013598
*部门主要职责	贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。		
*组织结构	我园内设3个职能部门，即行政部门、教学部门和后勤部门，我园无下属单位。		
*人员编制情况	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，财政供养人员控制率为0%。2023年末我园编外聘用人员42人，劳务派遣保安人员3人，编外人员控制率为100%。		

		*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）		9860773.60	0.00	9860773.60	因追加儿童成长补助经费、教育费附加经费等原因，我园调增财政代编一级项目（市本级）项目57.12万元。
全年调整后预算数		10432006.93	0.00	10432006.93	
年末执行数		9300507.58	0.00	9300507.58	
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）	6803173.60	7374406.93	7167913.39
	2	幼儿园保教费	2217600.00	2217600.00	1526303.41
	3	新型公办园	840000.00	840000.00	606290.78
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四联第四幼儿园			部门编码			013598		
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）
	其他收入(幼儿伙食费)	幼儿伙食费84万	2023年主要任务基本完成，及时准确地支付幼儿伙食费60.63万元，保障幼儿伙食的健康安全。	840000	0	840000	606290.78	0.00	606290.78
	园长包干工资	25万包干工资	2023年主要任务基本完成，支付园长包干工资25万。	250000	250000	0	250000	250000.00	0.00
	班均经费	8个班*70万=560万	2023年主要任务基本完成，其中支付工资福利支出490.39万元，商品和服务支出60.61万元，资本性支出13.42万元，对个人和家庭的补助32.38万元，保障了幼儿园保育保教工作正常开展。	6171233.33	6171233.33	0	5964739.79	5964739.79	0.00
	非税收入	申请非税收入221.76万	2023年主要任务基本完成，其中支付工资福利支出1.05万元，商品和服务支出106.99万元，资本性支出44.59万元，保障了幼儿园保育保教工作正常开展。	2217600	0	2217600	1526303.41	0.00	1526303.41
	房租	2023年房租	2023年主要任务基本完成，支付租金95.32万元，保障了幼儿园保育保教工作正常开展。	953173.6	953173.6	0	953173.6	953173.60	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，打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度95%的幼儿环境。				有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位263个；及时购买图书，图书及区域教学教玩质量达标率100%；人员经费支出占总经费支出比重为55.49%，在目标范围内；专任教师合格率100%、专任老师比率达6.39%，教学培训完成15场，保障了教师师资水平；项目成本及水电暖费节约率控制在目标范围内，设备使用率达100%；及时发放幼儿成长补贴，校园文化认同度、教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。				
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	≥210个	263个				
		数量指标	每个在园幼儿最少10本图书	=100%	100%				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达6.25%	6.39%				
		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%				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	15场				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年11月完成				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	≤1	1				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.89				
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.13				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	55.49%				
	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	=100%	100%				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	=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	幼儿满意度	≥95%	96.35%				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	96.35%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	96.35%				

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
	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。	1.80
		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）	5.20

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	经济效益、生态效益及社会效益	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。	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
		社会公众或服务对象满意	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						97.00

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道四联第四幼儿园	部门编码	013598	部门预算总额	9860773.6
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区横岗街道四联第四幼儿园（以下简称“我园”）创办于2014年11月， 幼儿园位于深圳市龙岗区横岗街道四联社区茂兴路5号， 幼儿园占地面积1500㎡， 建筑面积2844㎡。至2023年末， 在园儿童263人。 我园主要职责如下： 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。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	我园以龙岗区教育局工作会议精神、学前教育三年提升行动计划为方向， 分析幼儿园的发展状况。稳定教师队伍， 加强教师师德修养， 突显我园办园特色， 提升保教质量等。由科研引领， 向管理要质量， 促进幼儿园的内涵发展。不断提高保教质量， 加强管理， 真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。				
（三）年底部门预算编制情况	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》以及龙岗区财政局2023年度有关预算编制的要求， 坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则， 在预算编制时充分考虑我园实际情况、年度工作任务及园务目标等因素。我园2023年预算经园务会审议并提交区财政局批复， 保障我园预算编制合理规范。 根据预算批复， 2023年年初预算总收入986.078万元， 其中：财政拨款收入680.32万元， 事业收入221.76万元， 其他收入84万元。2023年年初预算总支出986.08万元， 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986.08万元。 因追加儿童成长补助经费、教育费附加经费等原因， 我园调增财政代编一级项目（市本级）项目57.12万元。综上， 我园当年度部门整体支出预算总规模调整为1043.20万元。 2.绩效目标设置情况 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體数值。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959.2万元。 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；采取开展优秀教师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；督促教职工提升学历水平， 教职工学历水平达到100%；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， 打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度95%的幼儿环境。其中， 定量指标17个， 占比94%， 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。				
（四）年底部门预算执行情况	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）资金支出方面。我园2023年年初预算支出为902.08万元， 年度调整预算数为959.2万元， 实际支出869.75万元。 （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11.06万元， 实际采购金额为8.86万元， 政府采购执行率为80.1%。 （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支付审批程序支付资金， 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57.12万元， 累计在部门预算总规模10%以内。 （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年部门预算公开、2022年部门决算公开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。 2.项目管理 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。 3.资产管理 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308.75万元， 实际在用308.75万元， 固定资产总体使用率100%。 4.人员管理 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， 财政供养人员控制率为0%。2023年末我园编外聘用人员42人， 劳务派遣保安人员3人， 编外人员控制率为100%。 5.制度管理 我园建立了《“三重一大”决策机制制度》《内部控制管理制度》《财务管理制度》《预算管理制度》《卫生保健管理制度》《人事管理制度》《卫生保健管理制度》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， 保障我园的各项工作高效运行。				
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. 加大内部管理、提高办园质量； 2. 加强教职工队伍建设，提高师资素质； 3. 加强常规教育教学管理，促进保教质量提高。 4. 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。 5. 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。																									
(二) 主要履职情况	一是加大内部管理、提高办园质量。 提升管理理念、转变管理行为，注重智慧管理来感染、引领、培育教师，建立文明、开放的管理关系，在平等、尊重、公正的前提下，形成信任、互动、合作、和谐的氛围。规范管理，重视有效的过程管理。制定“谁分管谁负责”的责任考评制度，保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。 二是加强教职工队伍建设，提高师资素质。 1. 做好师德师风相关政策法规、规章制度的学习计划安排，每两周一次，形成制度；行政督导，执行落实到位。在园内规划师德教育活动安排，行政督导实施及记录入档。 2. 加强教师培训、开展园本教研活动，为教师搭建交流学习平台。鼓励教师参加各种学历进修和继续教育。建立园所教师梯队建设整体规划，重点完善新教师培训体系，加强师资队伍培养机制，采用师徒结对捆绑式的指导模式，以老带新，互相学习、互相促进。本年度园内组织开展培训活动多场，主要涵盖新生入园分离焦虑、暑期系列、幼小衔接、户外活动有效性思考与实践、家长工作策略、区域材料投放与指引等内容，培训内容主要来源于龙岗区教育局集中组织、线上教育培训资源、专家进园、横岗街道第二学区组织、结合园内教育教学工作实际培训需求等。通过系列培训，教师团队在理论知识基础的提升上不断优化，调试自身的教育行为，在教学活动组织、师幼关系及班级家长工作等方面有较大提升 三是加强常规教育教学管理，促进保教质量提高。 本年度的教研活动坚持“周二教研日”模式，园级教研与级组教研交替，结合幼儿园户外活动场地、户外活动实施、户外大循环的实施现状等进行了研讨，教学管理人员结合幼儿园的现状进行了理论的培训。通过理论的学习引导教师针对幼儿园的现状设计户外活动大循环，引进民间游戏。 同时结合家长会、家长开放日等重点开展了《家长工作的策略》专题培训，体验与理论、研讨的结合帮助教师解决工作中实际问题，并研讨如何开展《体验式家长会》，通过家长会案例分享改变教师思路、打破传统的家长会“教师一言堂”的形式，让家长在游戏、体验中学习了了解幼儿园的教育理念、班级教学工作。 四是充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。 我园定期组织开展了家长会，与家长共同了解我园的重点工作，并做到及时与家长沟通孩子的发展情况，获得家长的支持与帮助。积极举办家校互动活动，如举行“母亲节”主题活动、六一儿童节及“父亲节”主题活动，我园还在学期末开展期末家长汇报课活动及毕业典礼。 五是加强后勤和安全管理。 抓好幼儿保健管理。保证幼儿膳食质量，通过召开膳委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。加强生活护理和消毒制度的执行，加强检查、督促。继续加强对卫生保健工作的管理。认真落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，杜绝食品浪费。严格把好食品的卫生关和营养流失关；落实后勤各岗位卫生保健工作制度执行，以及卫生保健管理流程与规范操作逐步健全卫生保健管理预案和安全应急预案；注重幼儿园安全工作，制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生，加大园所安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全；认真做好财务、资产、人事管理，合理统筹使用经费，做好幼儿园各场所物品登记造册等各项工作。定期盘点固定资产，做好出入库登记。严格规范人事招聘流程。																									
(三) 部门履职绩效情况	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。 2.效率性 (1) 预算执行情况 我园年初财政预算902.08万元，追加及调整预算57.12万元，财政总预算959.2万元。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： <div>单位：万元</div> <table><tr><td>季度</td><td>部门预算总指标</td><td>累计支出数</td><td>当季执行率</td><td>分季预算执行率</td></tr><tr><td>第一季度</td><td>959.20</td><td>193.33</td><td>20.16%</td><td>80.62%</td></tr><tr><td>第二季度</td><td>959.20</td><td>433.57</td><td>45.20%</td><td>90.40%</td></tr><tr><td>第三季度</td><td>959.20</td><td>615.37</td><td>64.15%</td><td>85.54%</td></tr><tr><td>第四季度</td><td>959.20</td><td>869.75</td><td>90.67%</td><td>90.67%</td></tr></table> (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。一是通过理论学习、规范导向等方式提高了教职工职业素养；二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；三是后勤管理机制建立健全，提升了后勤服务水平；四是创建、加强了家园互动渠道，促进了家园共育。 (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90.67%。 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，我园2023年度整体工作稳步提升。教育教学活动中，通过线上研讨及培训、线上资源学习、学区培训学习、公开课例观摩评课、主题课活动等，教育教学内容进一步提高；安全、保健、食品、财务等方面通过落实职责、常规检查、组织培训等形式进一步增强安全意识，使幼儿在园零事故。资金资产合理合规使用、保障我园正常有序的开展工作。 4.公平性 (1) 群众信访办理情况：我园通过设置意见投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。 (2) 公众或服务对象满意度：我园组织开展了家长对园所管理、教育教学等各方面满意度调查，满意度96.35%。我园不断加强软硬件设施建设，为幼儿教育全面提升提供有力保障，得到了社会的高度好评。	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	959.20	193.33	20.16%	80.62%	第二季度	959.20	433.57	45.20%	90.40%	第三季度	959.20	615.37	64.15%	85.54%	第四季度	959.20	869.75	90.67%	90.67%
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	959.20	193.33	20.16%	80.62%																						
第二季度	959.20	433.57	45.20%	90.40%																						
第三季度	959.20	615.37	64.15%	85.54%																						
第四季度	959.20	869.75	90.67%	90.67%																						



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	我园充分掌握好预算的时间节点和流程，确保预算编制工作有序进行。广泛统计相关资料，包括上一年度的财务报表、各项经济指标、各部门的年度计划和发展规划等，为预算编制提供充分的数据支持。并充分考虑相关政策法规的要求，明确预算编制的时间安排、责任分工、程序和步骤等。预算目标设置尽可能保证合理性、科学性、可行性等。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.存在问题 (1) 社会效益指标“新增图书”指标值设置不合理，与实际指标的关联性不强，导致项目目标与实际值产生偏差。 (2) 我园2023年政府采购执行率为80.1%，低于目标值，政府采购需进一步加强。 (3) 编外人员控制率为100%。由于我园在职员工均为编外人员，因此编外人员控制率为100%。 (4) 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，全年平均支出进度86.81%，低于目标值。 2.改进措施 (1) 在项目绩效目标分解细化过程中，加强目标设置的合理性，使绩效目标的指标值符合客观实际情况，充分体现单位履职效果。 (2) 我园严格按照采购管理制度，做好政府采购计划，采取有效措施解决合同履行及货款支付中出现的问题，对采购项目执行进行有效监控，明确采购管理职责。 (3) 我园将向上级主管部门及财政反映，建议结合实际情况修正绩效指标说明，或者可以选择不适用。 (4) 我园财务部门与业务部门及时核对每季度预算执行进度，解析各项预算执行情况程度，并针对进度缓慢的项目，提出解决措施，加强我园预算执行力度。
(三) 后续工作计划、相关建议等	加强预算管理和执行人员的培训和教育，提高他们的专业素养和责任意识。建立完善的预算管理制度和流程，确保预算工作的规范化和制度化，加强预算绩效目标设置的合理性、科学性、可执行性。加强各部门的沟通协调力度，共同推进预算绩效工作的顺利开展。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506714		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四联第四幼儿园		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	953173.60	953173.60	953173.60	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	953173.60	953173.60	953173.60	—	—	—	
	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			
	"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.完成租金支付率100%"				有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求， 提供了公办学前优质学位264个；及时支付租金， 项目成本节约率控制在目标范围内， 建筑物使用率使用率达100%， 提供了更优质的办学环境；教职工满意度、 幼儿满意度进一步提高。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥210个	264个	20	20	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	租金支付及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	项目成本控制率100%	10	9	偏差原因分析：三级指标及年度指标设置不合理，应设置为项目成本控制率。改进措施：指标值设置更加准确合理，保障与实际绩效产出相关联。
	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	建筑物使用率	=100%	100%	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	幼儿满意度	≥95%	96.35%	10	10	
其他满意度指标		受益教职工满意度	≥95%	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：	440307230131546405782			项目名称：	新型办公园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道四联第四幼儿园			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	5850000.00	6083333.33	5880170.96	10	96.66	9.67		
	其中：当年财政拨款	5850000.00	6083333.33	5880170.96	—	—	—		
	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.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，打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度95%的幼儿环境。				有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位264个；及时购买图书，图书及区域教学教玩具质量达标率100%；人员经费支出占总经费支出比重为55.49%，在目标范围内；专任教师合格率100%，专任老师比率达6.39%，教学培训完成15场，保障了教师教学水平；项目成本及水电暖费节约率控制在目标范围内，设备使用率达100%；校园文化认同度、教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥210个	264个	6	6		
			专任老师比率	专任老师比率达6.25%	3人	6	5	偏差原因分析：三级指标及年度指标设置不合理，应设置为老师人数。改进措施：指标值设置更加准确合理，保障与实际绩效产出相关联。	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	10本	5	4	偏差原因分析：三级指标设置不合理，应设置为图书数量。改进措施：指标值设置更加准确合理，保障与实际绩效产出相关联。	
		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%	3	3		
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	3	3		
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	7月完成	6月完成	3	3		
			教学培训完成及时性	≥15场	15场	3	3		
			图书购买及时性	12月完成	11月完成	4	4		
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	项目成本控制率为96.66%	5	4	偏差原因分析：三级指标及年度指标设置不合理，应设置为项目成本控制率。改进措施：指标值设置更加准确合理，保障与实际绩效产出相关联。	
			水电暖费节约率	≤0	节约率3%	3	2	偏差原因分析：年度指标设置不合理，应设置为节约率大于等于0。改进措施：指标值设置更加贴合实际，保障与实际绩效产出相关联。	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	55.49%	4	3	偏差原因分析：三级指标设置不合理，我园人员均为外聘人员，应设置为工资福利支出占项目总支出的比重。改进措施：结合我园真实情况，合理设置指标。	
	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	=100%	100%	10	10		
			采购设备使用率	=100%	100%	10	10		
			校园文化认同度	=100%	100%	10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续性影响指标	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	幼儿满意度	≥95%	96.35%	10	10	
			其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	
	受益教职工满意度			≥95%	不适用	0	0		
	总分					100	94.67	—	

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：	440307230131500506713			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四联第四幼儿园			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	2217600.00	2217600.00	1526303.41	10	68.83	6.88	
	其中：当年财政拨款	2217600.00	2217600.00	1526303.41	—	—	—	
	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			
	1.2023年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，打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度95%的幼儿环境。				有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位264个；及时购买图书，图书及区域教学教玩具质量达标率100%；人员经费支出占总经费支出比重为55.49%，在目标范围内；专任教师合格率100%，专任教师比率达6.39%，教学培训完成15场，保障了教师教学水平；项目成本及水电暖费节约率控制在目标范围内，设备使用率达100%；校园文化认同度、教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。			
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	专任老师比率	专任老师比率达6.25%	3人	6	5	偏差原因分析：三级指标及年度指标设置不合理，应设置为老师人数。改进措施：指标值设置更加准确合理，保障与实际绩效产出相关联。
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	10本	5	4	偏差原因分析：三级指标设置不合理，应设置为图书数量。改进措施：指标值设置更加准确合理，保障与实际绩效产出相关联。
			提供了公办学前优质学位数量	≥210个	264个	6	6	
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%	5	5	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	3	3	
			购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	15场	3	3	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年11月完成	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成	3	3	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	节约率3%	3	2	偏差原因分析：年度指标设置不合理，应设置为节约率大于等于0。改进措施：指标值设置更加贴合实际，保障与实际绩效产出相关联。
			项目成本节约率或超支率	≤1	项目成本控制率为68.83%	5	4	偏差原因分析：三级指标及年度指标设置不合理，应设置为项目成本控制率。改进措施：指标值设置更加准确合理，保障与实际绩效产出相关联。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	55.49%	4	3	偏差原因分析：三级指标设置不合理，我园人员均为外聘人员，应设置为工资福利支出占项目总支出的比重。改进措施：结合我园真实情况，合理设置指标。
	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	=100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	=100%	100%	10	10	
			校园文化认同度	=100%	100%	10	10	
		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	幼儿满意度	≥95%	96.35%	10	10	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	
			受益教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	
		总分					100	91.88

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500243		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四联第四幼儿园		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	337900.00	337900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	337900.00	337900.00	—	—	—	
	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			
	百分百执行预算支出，做到专款专用，提高公办示范教育引领示范功能，办社会认可、家长满意场所。				及时、规范准确地发放了儿童成长补贴经费227人，教育公平程度100%，幼儿家长满意度进一步提高。			
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	发放成长补贴人数	≥227人	227人	10	10	
		质量指标	图书使用通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支付及时率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	项目成本控制率为100%	10	9	偏差原因分析：三级指标及年度指标设置不合理，应设置为项目成本控制率。改进措施：指标值设置更加准确合理，保障与实际绩效产出相关联。
	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	100%	100%	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	家长满意度	>90%	96.35%	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。