

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道雅景苑幼儿园	部门编码	013445
*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，坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件。认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项任务，努力完成任务。		
*组织结构	深圳市龙岗区横岗街道雅景苑幼儿园为深圳市龙岗区教育局所属二级预算单位，单位性质为公益二类事业单位，无下属单位。		
*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52人，其中实有事业编制0人，其他人员52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）		11640000.00	0.00	11640000.00	2023年，本园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行相应的调整，整体支出预算总规模调整为1993.59万元，比年初预算增加829.6万元，增长71.27%，其中：2023年8月起，托管横岗街道东城幼儿园，下拨托管资金转制开办费80万元，班均经费437.5万元，园长经费10.41万元，保教费75.6万元，劳动赔偿95.65万元，伙食费88.93万元，雅景苑幼儿园项目支出增加41.58万元。
全年调整后预算数		19935991.56	0.00	19935991.56	
年末执行数		17953959.92	0.00	17953959.92	
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	其他资金	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）	7250000.00	13484821.67	12807674.51
	2	学前教育	0.00	501140.00	501140.00
	3	幼儿园保教费	3200000.00	3956000.00	3385739.10
	4	其他收入	1190000.00	1944029.89	1221973.93
	5	人才发展专项	0.00	50000.00	37432.38
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	深圳市龙岗区横岗街道雅景苑幼儿园			部门编码			013445		
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	主要用于人员的工资福利发放、园内日常运转支出，学生食堂运营	新型公办园项目完成情况良好，有效保障幼儿园正常运转，学生食堂正常运营。	19935991.56	19935991.56	0	17953959.92	17953959.92	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 100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				1.有效保障周边社会公众适龄幼儿的入学要求， 提供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及专家培训， 有效促进教职工工作能力、水平提升， 进一步提高教学质量； 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， 有效提升幼儿及教职工满意度； 5.开展特色教育及文体活动， 有效活跃园内文体气氛， 促进幼儿全面发展。				
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	公办学前优质学位提供数量	≥350个	350个				
		数量指标	每名幼儿图书拥有最少数量	≥5本	5本				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达 7.14%	7.14%				
		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	及时	及时				
		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%≤n≤100%	92%				
	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%				
		社会效益指标	建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥98%	98%				
		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%	95%				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	95%				
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	95%				
		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
		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
	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未扣得分。	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。	1.50
		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

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
效率性指标	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
		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）	3.00
		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

部门绩效指标		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、生态效益及	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
		群众或服务对象满意	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						95.50

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道雅景苑幼儿园	部门编码	013445	部门预算总额	11640000
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雅景苑幼儿园（以下简称“本园”）主要职责是：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，坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件。认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项任务，努力完成任务。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	<p>2023年，本园根据区财政部门有关预算编制的规定，完成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；同时结合本园当年度的工作安排和年度主要任务设置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，本园部门预算收入1164万元，其中财政拨款收入725万元、事业收入320万元，预算收入比2022年减少70.5万元，减少6%。部门预算支出1164万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1164万元，预算支出比2022年减少70.5万元，减少6%。预算收支减少主要原因：一是2022年幼儿减少保教费收入也相应减少。</p> <p>二是部门整体支出预算调整情况。2023年，本园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行相应的调整，整体支出预算总规模调整为1993.59万元，比年初预算增加829.6万元，增长71.27%，其中：2023年8月起，托管深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园，下拨托管资金转制开办费80万元，班均经费437.5万元，园长经费10.41万元，保教费75.6万元，劳动赔偿95.65万，伙食费88.93万元，雅景苑幼儿园项目支出增加41.58万元。</p> <p>（2）预算编制规范性</p> <p>本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，本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，做好本园所申报的3个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。本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>本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。</p>				
（三）年底部门预算编制情况	<p>2023年，本园根据区财政部门有关预算编制的规定，完成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；同时结合本园当年度的工作安排和年度主要任务设置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，本园部门预算收入1164万元，其中财政拨款收入725万元、事业收入320万元，预算收入比2022年减少70.5万元，减少6%。部门预算支出1164万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1164万元，预算支出比2022年减少70.5万元，减少6%。预算收支减少主要原因：一是2022年幼儿减少保教费收入也相应减少。</p> <p>二是部门整体支出预算调整情况。2023年，本园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行相应的调整，整体支出预算总规模调整为1993.59万元，比年初预算增加829.6万元，增长71.27%，其中：2023年8月起，托管深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园，下拨托管资金转制开办费80万元，班均经费437.5万元，园长经费10.41万元，保教费75.6万元，劳动赔偿95.65万，伙食费88.93万元，雅景苑幼儿园项目支出增加41.58万元。</p> <p>（2）预算编制规范性</p> <p>本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，本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，做好本园所申报的5个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。本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>本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。</p>				

(四) 年底部门预算执行情况	<p>2023年，本园根据区财政部门有关预算编制的规定，完成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；同时结合本园当年度的工作安排和年度主要任务设置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，本园部门预算收入1164万元，其中财政拨款收入725万元、事业收入320万元，预算收入比2022年减少70.5万元，减少6%。部门预算支出1164万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1164万元，预算支出比2022年减少70.5万元，减少6%。预算收支减少主要原因：一是2022年幼儿减少保教费收入也相应减少。</p> <p>二是部门整体支出预算调整情况。2023年，本园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行相应的调整，整体支出预算总规模调整为1993.59万元，比年初预算增加829.6万元，增长71.27%，其中：2023年8月起，托管深圳市龙岗区横岗街道东城幼儿园，下拨托管资金转制开办费80万元，班均经费437.5万元，园长经费10.41万元，保教费75.6万元，劳动赔偿95.65万，伙食费88.93万元，雅景苑幼儿园项目支出增加41.58万元。</p> <p>(2) 预算编制规范性</p> <p>本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，本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，做好本园所申报的5个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。本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>本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2022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。</p>
二、部门（单位）主要履职绩效分析	
(一) 主要履职目标	<p>2023年度本园主要履职目标如下：一是以人为本，规范运行；二是优化条件，美化环境；三是教师成长，引领发展；四是家园共育，和谐发展；五是后勤管理规范，保障措施有力。</p>

	<div>1、党建引领，廉政廉洁 本园现有中共党员1名。2022年7月，横岗街道学前教育第三学区联合党支部成立，共有党员9名，为学区各园提供了更强大的党建引领平台。本园积极参与联合党支部书记讲党课及党日学习活动，积极发挥党员先锋模范作用，加强师德师风建设，引导广大教师坚定理想信念，树立“躬耕教坛，强国有我”的志向和抱负，涵育“四有”、“三者”好教师精神。通过“学习强国APP”号召全体教职工一同学习，不断激发广大党员和群众的學習热情，按时统计参与人员学习积分情况，鼓励支部党员和群众通过浏览每日要闻，学习理论知识，汲取精神食粮，不断提升思想政治素养。 每逢建党节之际，本园组织全体师生开展“童心向党，喜迎七一”系列活动，结合本园阅读氛围，开展丰富多样的活动，阅读相关绘本，观看相关电影，讲述相关故事，传承英雄主义精神，根植爱国爱党的民族主义情怀。强化师德师风建设，开展形式多样的师德师风教育活动，从教师职业道德入手，狠抓师德师风教育，带领教职工深入开展了“我的教育故事演讲比赛”的活动，学习“师德师风36条”，组织教职人员认真学习党的二十大精神及总书记的重要讲话和精神，提高全体教职员工的政治和思想意识，树立良好的奉献精神 and 热爱幼儿、热爱幼教事业的高尚师德。坚持持续深化推进纪律作风建设，不断提高全体教师的思想站位、政治觉悟和意识，牢守廉洁自律的底线，不越红线。 2、内部建设，优化管理 本园坚持依法治园，建立了幼儿园章程，实行园长负责制，职责明确，做到决策权与执行权分离，园长能够依法独立行使教育教学和行政管理职权。建立了科学合理的幼儿园管理架构，组织机构健全。建立和落实《幼儿园管理制度》、《岗位工作规范》，从而规范各岗位工作流程，要求各岗位人员能做到事有标准、人人有责任。检查有依据，考核有结果。对规范幼儿园管理工作，提高管理效益，起到了非常重要的作用，确保幼儿园保教工作的质量。按照《教师法》、《劳动合同法》等法律法规的规定与要求，幼儿园实行全员聘任制，为教职工创造良好的自主发展空间，帮助教师迅速成长。本园还建立了各组织机构及相应的制度、职责，职能。保障幼儿园管理工作、家园联系、招生工作以及经费管理得以规范实行，如成立了安全工作领导小组、园务委员会、工会、教代会、家委会、伙食委员会等组织，并定期换届民主推选各组织机构的负责人，配合园务领导班子做好各项管理工作。在收费管理上做到“五个严格”，严格按照龙岗区教育局公办幼儿园的收费标准收费，坚决禁止擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准以及搭车收费的现象；严格执行“收支两条线”和银行代收费制度，健全报销审批制度和采购审批制度等财务制度；严格规范代办项目和代办费管理，及时在“公示栏”公布代办费的开支情况接受家长的监督；严格执行“政府采购局购”，执行落实“三重一大”制度；严格做好幼儿园收费情况的自查自纠工作，积极接受区教育局的专项检查。 3、后勤管理，安全保障 全方位地保护幼儿的安全，防范各种事故的发生是幼儿园工作的重中之重。在安全管理中，建章立制、防范固堤是前提，分工明确、责任到人是关键，分层管理、定期检查是重点，持之以恒、警钟长鸣是保证。建立和完善应急机制，提高幼儿园对各类安全事故的预防和控制能力，消除各种安全隐患和事故苗头，努力把幼儿园建设成管理有序、防控有力、环境整洁、安全文明的校园。重视安全工作，本着“安全面前无小事”的指导思想，能够做到从保护幼儿的生命出发，完善了各项安全工作制度，成立以园长为首、安全主任主要负责的原则，成立安全工作领导小组，每周五定为安全隐患排查日，对全国各项设施设备进行安全隐患排查，发现隐患，及时上报、及时解决，加高户外围墙护栏、安装防撞撞柱，走廊的隐形防盗网，加装监控设备等。开学初跟全体教职工签订安全协议，加强教职工安全意识提升，按时组织师生开展各类安全培训及安全教育活动，每月定期开展各类安全应急演练活动，比如消防逃生演练、防恐演练、防地震演练以及防拐骗演练等，大大增强安全意识，提高师幼的安全意识和自我保护的能力。本园从未发生过体罚或变相体罚幼儿行为，教职工无违法犯罪行为。 重视幼儿健康检查与疾病预防工作，长期以来坚持严把教职工上岗、幼儿入园的体检关，严格执行师生体检制度，教师按照规定每年定期体检，教职工参加体检率为100%，持有健康证为100%；新生入园统一体检，建立健康档案，新生体检合格率达100%，每年定期接受卫生保健院的体格健康检查，在园幼儿体检合格率为100%，幼儿接种率达100%。保健医生认真做好晨检工作，严把幼儿入园晨检第一关，如遇流行病、传染病发生，根据有关政策要求做到及时停课隔离，做好卫生、物品消毒，同期上报卫生防疫站配合消杀，做好患儿后续康复状况跟进工作，并提醒家长让患儿在家隔离观察，避免外出造成他人交叉传染。对停课班级所有幼儿进行电话了解，了解幼儿的身体状况，家长、公卫中心对本园传染病防治管理工作给予了高度的认可。科学合理安排幼儿体格锻炼活动，安排好幼儿一日生活作息时间，其中包含1小时的体能活动；本园根据户外活动场地实际情况，设置了钻爬区、跑跳区、球区、平衡区、投掷区、玩沙区、戏水区、生活区、涂鸦区，综合活动区等，满足幼儿不同动作要领发展需要。教师每日对幼儿体能活动目标、内容选择、组织形式等精心设计安排，保证幼儿达到一定的运动量，定期举办运动会等活动，增强幼儿参与体育活动的积极性，提高家长对幼儿体能、动作发展的重视，并引导家长积极配合送幼儿按时参加晨间锻炼活动。 注重幼儿膳食管理，提高幼儿膳食质量。在幼儿的膳食上注意食谱制定的科学性、合理性，更换了最新标准的食谱量化软件，在均衡营养、平衡膳食的基础上不断研制各种健康食品，饮食中注重粗细粮的搭配。为了增强幼儿食欲，保证饭菜可口，鼓励厨师参加提高厨艺技能的培训，丰富食品品种样式，力所能及做到色香味美。切实为幼儿的成长发育提供营养保障。幼儿一日作息表时遵循两餐间隔3小时以上原则，并做到每餐食物留样48小时；教职工与幼儿伙食严格做到五分开，即食谱分开、采购分开、操作分开、储藏分开、台帐分开。每周利用微信平台向家长发送下周幼儿食谱；每月定期向家长公布伙食账目；每学期定期召开伙委会，听取家长、职工代表建议，规范监督本园的膳食管理。关心幼儿心理健康，促进幼儿身心和谐发展。组织全体教师、保育员、家长积极参加专家讲座、保健医生培训，掌握幼儿心理健康知识，使家园一致遵循幼儿身心发展规律，达到家园共育目的。帮助幼儿纠正心理行为异常现象，并在教育过程中将尊重幼儿放在第一位，做好教育记录，将教育方法、过程、效果进行存档及评估，力求让每位幼儿获得心理健康成长。 4、保教并重，明确方向 本园以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，以“重德启智，服务育人”为教育理念，以培养“阳光健康、好学会玩、勇敢自信、优雅从容”为培养目标，坚持保教并重，教学内容涵盖五大领域、区域活动、户外游戏为基本组织形式，班级提供了一定数量和种类的材料，为幼儿主动探索、自主学习提供了学习环境。教师能尊重和接纳每一位幼儿，师生关系融洽、幼儿活泼开朗、有较好的规则意识，从提高教师教育教学能力入手，为教职工提供充分的学习机会、成长空间，支持和鼓励教职工个人的自主性学习，不断提高教职工队伍的综合素质，坚持多方位、多渠道、多层次、多途径地对教师进行培训，对骨干教师，注重发挥“传、帮、带”示范作用；发挥教师队伍年轻、有活力的优势，引导教师遵循幼儿教育规律，关注和学前先进的教育理念，尊重教师、信任教师，使他们向着富有创新的、健康的个性发展，坚持每周一次业务学习或教研培训，通过学习《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园保育教育质量评估指南》、《3-6岁儿童学习与发展指南》《深圳市幼儿园特色示范幼儿园指导手册》，深入学习和深圳市教育局组织的《看见儿童》的专题培训等，加强教师的理论培训，帮助教师正确领会和贯彻其中的教育理念，并运用到教学实践中，同时每学期进班听课观摩，指导一线老师通过理论学习、热点专题讨论、教学经验交流、教学观摩评议等活动，帮助教师将理论不断转化为实践，逐步树立科学、现代的教育观、儿童观和教师观。坚持终身学习的教育理念，结合深圳市读书月活动，开展《共读一本好书》分享活动，开展《3-6岁学习与发展指南》知识竞答活动，保育员开展技能考核，厨房人员厨艺大比拼活动，加强教师专业能力提升，努力为教师创设成长机会，加强对青年干部队伍的培养与建设，努力挖掘一些优秀的青年充实到干部队伍中，并民主地下放有关职权，使其在部门中逐步担当起部分责任，独当一面，不断增强他们的组织、协调能力。根据每个老师的特点和专业能力，成立美术组、厨房人员组、户外游组、体能游戏组等，充分调动了教职工的积极性，目前一个敢于负责、扎实工作、讲究实效、团结协作的班子集体已逐步形成。 在园本课程开发中，积极挖掘本土教育资源利用它们的各自特点，开发特色课程，凸显地方特色，促使课程研究园本化。例广东的一些传统艺术，开发这些具有地域特色的活动课程，有利于引导幼儿学习乡的文化，进一步了解并热爱家乡、创作文墨画、传统节日活动等具有中国传统文化的课程。让幼儿在活动中体验和传承我国传统文化之文化。自然环境、社区环境也幼儿园的园本课程资源，幼儿在活动中既能了解大自然的环境和社会发情况，还体验到活动所带来的快乐，增强其自信心。同时结合社区等各类资源，将中国传统文化、节庆活动作为园本课程开展的主线，融入到课程中。带领骨干老师开展项目主题，开始设置一些具有本园特色的活动课程，如中秋节活动、十一爱国系类活动、重阳节、新年庙会等系列活动。大班组《字》；中班组《球》、小班组《水果》等主题活动，由教师 and 幼儿一起参与设计活动和方案，并将这些活动渗透贯彻到幼儿的一日生活、学习、游戏之中，使幼儿在潜移默化中学会做人、学会学习、学会生活，极大的促进了本园教育教学质量的提高。积极探究进行户外游戏的探究，每周三为欢乐日，老师们努力地成为一名追随者，追随孩子们的目光，追随孩子们的喜好，追随孩子们探究的步伐……。周五的运动日，通过体能大循环活动，运用体育器械开展各项体育运动，在有趣的游戏中发展孩子的走跑跳、平衡等能力的发展，提高他们的身体动作灵活性。 5、校园文化，专业提升 本园坚持“以人为本”的特色管理模式，为幼儿园的持续发展提供了有力的保障。在管理中倡导和感染，将“爱”、自由、坚持、信任、理解传播给每位教职员工，对于每一位员工、每一件工作小事，尊重理解、让爱心无限，体现以人为本的管理理念，在幼儿园文化建设中，小朋友们参与幼儿园吉祥物的设计，参与幼儿户外外墙器械的设计，充分体现以幼儿为本、教师为本的教育理念，师生之间、师生之间、生生之间一视同仁地善待每一位教师，每个人都是独立而特别的自己，每个人都被尊重和看见，使大家都感受到幼儿园的温暖，得到尊重信任。积极组织开展工会活动如：生日会、户外拓展、看望休产假的老师，春节慰问不能离深回家的单身教职工，期末给每一位教职工写一封信，定期组织体检等活动，努力营造宽松和谐的工作环境，增强组织的亲和力，让教师有强烈的归属感和责任感，激发全体员工工作的积极性，使幼儿园的各项工作蓬勃发展。每位员工从自身做起，把自己融入环境中，积极创设宽松、和谐、宽容、信任的人际关系，努力优化师幼关系、保教人员关系、教师与家长关系等。教师切实做到态度和蔼可亲，理解、尊重幼儿，使幼儿始终处于一种被尊重、被关爱、受鼓励的环境中，逐步形成活泼开朗的良好性格，迈开健全人格的第一步。 6、指标达标情况 普及普惠自评工作成员对照《龙岗区创建全国学前教育普及普惠区幼儿园迎评档案资料目录》中3项一级指标、17项二级指标和33个观测点进行自查，其中二级指标15教师配备中观测点28，因本园2021年申请获批中班扩容（3个班），实施三教一保，结合幼儿园实际经费支出，无法招聘配备之外人员，采取使用实习生替代三教一保中的一名教师，导致专任教师与保育员比例为1：10，与要求的比例不达标（专任教师根据招生人数增减的情况与经费充足的情况下应岗位的人员按比例要求配备来进行改善。 二、亮点工作 本园在园本课程建设方面，积极挖掘本土教育资源利用它们的各自特点，开发特色课程，凸显地方特色，促使课程研究园本化。例广东的一些传统艺术，开发这些具有地域特色的活动课程，有利于引导幼儿学习乡的文化，进一步了解并热爱家乡、创作文墨画、传统节日活动等具有中国传统文化的课程。让幼儿在活动中体验和传承我国传统文化之文化。自然环境、社区环境也幼儿园的园本课程资源，幼儿在活动中既能了解大自然的环境和社会发情况，还体验到活动所带来的快乐，增强其自信心。同时结合社区等各类资源，将中国传统文化、节庆活动作为园本课程开展的主线，融入到课程中。带领骨干老师开展项目主题，开始设置一些具有本园特色的活动课程，如中秋节活动、十一爱国系类活动、重阳节、新年庙会等系列活动。大班组《字》；中班组《球》、小班组《水果》等主题活动，由教师 and 幼儿一起参与设计活动和方案，并将这些活动渗透贯彻到幼儿的一日生活、学习、游戏之中，使幼儿在潜移默化中学会做人、学会学习、学会生活，极大的促进了本园教育教学质量的提高。积极探究进行户外游戏的探究，每周三为欢乐日，老师们努力地成为一名追随者，追随孩子们的目光，追随孩子们的喜好，追随孩子们探究的步伐……。周五的运动日，通过体能大循环活动，运用体育器械开展各项体育运动，在有趣的游戏中发展孩子的走跑跳、平衡等能力的发展，提高他们的身体动作灵活性。</div>
(二) 主要履职情况	
(三) 部门履职绩效情况	<div>1.经济性 本园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%，机构运转成本实际控制良好。 2.效率性 本园2023年财政拨款全年预算数为1403.59万元，支出决算数为1134.76万元，预算执行率95.14%。 其中：第一季度累计支出数242.25万元，全年预算数1403.59万元，支出进度为17.26%。 第二季度累计支出数478.99万元，全年预算数1403.59万元，支出进度为34.13%。 第三季度累计支出数783.47万元，全年预算数1403.59万元，支出进度为55.82%。 第四季度累计支出数1335.34万元，全年预算数1403.59万元，支出进度为95.14%。 (2) 重点工作完成情况 本园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 截止至自评基准日，本园年度工作总体完成情况较好，各项目在年内及时有效的完成，项目年初设定的产出目标及效果目标完成较好。 3.效果性 本年度本园的工作总体完成情况良好，各项指标顺利完成，取得了新的成绩，发展态势良好。我们也在学术研究方面取得了重要突破，成功发表了三篇研究论文。其中，《幼儿园开展绘本阅读的形式及教学策略研讨》一文在百科论坛上发表，广受关注和好评；《幼儿园一日生活的保教融合分析》则被当代家庭教育杂志选用，为幼儿教育的研究和发展做出了一定贡献。同时我们还指导了彭程老师和李琴老师参加了体育课例必比赛和青年教师基本功大赛，他们都获得了区级一等奖的好成绩。 此外，我们还通过多种方式向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法，包括橱窗、公众微信平台、讲座以及医生姐姐进课堂等，收到了良好的效果。为了更好地服务社会，我们将继续努力，不断提升教学水平和推进科学研究，为幼儿健康成长和教育发展做出更大的贡献。 4.公平性 一是群众信访办理情况。2023年度，本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。</div>

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年度，本园根据区财政部门有关文件规定，认真落实预算绩效管理的相关要求，结合单位实际，积极落实预算绩效管理工作，在以往的工作基础上不断优化改进，总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作。此外，为做好预算绩效管理工作，本园执行专门的预算绩效管理办法，并不断健全预算绩效管理相关制度和管理办法，从而提高预算绩效管理科学性、合理性。如针对本园工作性质和特点设置科学、合理的绩效目标，实时开展绩效监控、绩效评价工作，并推动绩效结果的应用，不断建立健全预算绩效管理长效机制。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和整改措施	1.存在问题 (1) 政府采购执行率有待完善 本园申报采购指标金额为51.92万元，实际采购金额为50.63万元，政府采购执行率为97.51%。该问题主要涉及扣分指标为“政府采购执行情况”，根据评分标准，此项扣0.5分。 (2) 预算执行仍有提升空间 本园2023年度四个季度的执行率分别为17.26%、34.13%、55.82%和95.14%，其中第四个季度未达到序时进度，根据评分标准，此项扣3分。执行率均衡性有待提高。 (3) 社会效益指标仍有上升空间 在2023年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置社会效益指标“校园文化认同度”“建设、教师队伍建设水平”和“教育公平程度、教育质量水平”，其中“教育公平程度、教育质量水平”指标仍有上升空间。 2.改进措施 (1) 加强部门管理，提高政府采购执行率 根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于100%得满分。2023年，我园政府采购执行率为97.51%，建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。 (2) 加强部门管理，提高预算执行率 持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半，支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异，并按季通报执行情况。 (3) 加强部门绩效管理 科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作，为日后有序推进工作打下基础，同步提升教育公平程度、教育质量水平，保障项目可持续发展，全面增强履职能力。
(三) 后续工作计划、相关建议等	2024年，本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提出的目标任务落到实处。 本园将持续推进预算绩效管理工作，进一步落实预算和绩效管理一体化，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性，提升绩效管理水平，并进一步加强结果运用；同时建立健全绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，提高绩效目标设置规范性，提高预算绩效管理水平。