

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园	部门编码	013544
*部门主要职责	<p>贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作; 与家庭、社区密切合作,与邻近小学互相衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。</p>		
*组织结构	<p>深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园无下属单位，部门预算为区本级预算。下设后勤部门、教学部门、安全部门，共 3个部门。</p>		
*人员编制情况	<p>行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人,其他人员46人。</p>		

		*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）		10767029.00	0.00	10767029.00	
全年调整后预算数		11209729.00	0.00	11209729.00	
年末执行数		10052027.96	0.00	10052027.96	
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	3167029.00	3167029.00	2438976.69
	2	财政代编一级项目（市本级）	6550000.00	6992700.00	6852050.33
	3	其他资金	1050000.00	1050000.00	761000.94
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振业城第二幼儿园			部门编码			013544		
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（保教费）	含设备购置、维修维护费、工资福利、水电费、物业费、其他商品和服务支出等	我园含设备购置、维修维护费、工资福利、水电费、物业费、其他商品和服务支出等，完全情况良好，保障学校正常运行。	3167029	0	3167029	2438976.69	0.00	2438976.69
	新型公办园	幼儿伙食	我园幼儿伙食，完全情况良好，保障学校正常运行。	1050000	0	1050000	761000.94	0.00	761000.94
	新型公办园（市本级）	含工资福利、水电费、物业费、其他商品和服务支出等	我园含设备购置、维修维护费、工资福利、水电费、物业费、其他商品和服务支出等，完全情况良好，保障学校正常运行。	6992700	6992700	0	6852050.33	6852050.33	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.全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。 2.扩大公办幼儿学位建设。 3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5.加强师资队伍队伍建设，推进平安校园建设工作。				1.全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。 2.扩大公办幼儿学位建设。 3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5.加强师资队伍队伍建设，推进平安校园建设工作。				
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	每个在园幼儿图书配备	> 5本	11本				
		数量指标	最大可提供在园幼儿餐食数量	300人	在园296人，可以完全保障				
		质量指标	教职工资合格率 100%	教职工资合格率 100%	100%合格				
		时效指标	人员工资，社保、公积金按时支付	及时	100%及时				
		成本指标	幼儿伙食费项目总成本	≤105万元	76.01万元				
		成本指标	教学一体机设备采购成本	≤15000元	14999元				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用				
		社会效益指标	提供良好的设备设施，创造良好的师幼生活学习环境	设备配备及时完备，各项工作顺利开展	100%满意				
		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	学生满意度 ≥95%	≥ 95%	99.98%满意				
		其他满意度指标	教职工满意度 ≥95%	≥ 95%	99.98%满意				

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
		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。	2.00
		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。	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

部门管理指标	项目监管	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 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. 本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. 本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）	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
		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	23.00
	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						98.00

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园	部门编码	013544	部门预算总额	10767029
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振业城第二幼儿园（以下简称“我园”）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，认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。				
（二）年度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.尽量满足周边社区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，全体教职工专科以上比例达到74%； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境和就餐环境，打造一个幼儿及教职工达到满意度95%的幼儿园环境。				
（三）年度部门预算编制情况	2023年，我园根据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： 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年深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园部门预算收入1,077万元，比2022年减少18万元，下降2%。2023年部门预算支出1,077万元，比2022年减少18万元，下降2%。预算收支减少主要原因：一是我园2022年幼儿人数是318人，保教费收入328万元，我园2023年幼儿人数是296人，保教费收入317万元，所以财政专户管理资金减少11万元；二是由于幼儿人数减少22人，相应伙食费收入减少7万元；三是部门预算支出减少18万元，主要体现在2023年园内维修维护费用的减少。 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11,209,729.00万元，比年初预算增加442,700.00万元，增长3.95%，其中人员经费增加0万元、公用经费增加\减少0万元、项目支出增加442,700.00万元。 （2）预算编制规范性 我园按照《2023年龙岗区区预算和2023-2025年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我园中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展2023年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合2023年度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。 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，做好我园所申报的2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。 （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，如“新型公办园（保教费）”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“每个在园幼儿园最少五本图书”的目标值等。				

<p>(四) 年度部门预算执行情况</p>	<p>1.资金管理</p> <p>(1) 政府采购方面。2023年, 我园/我校按照《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27.5万元, 实际采购金额为7.5万元, 政府采购执行率为27.19%, 政府采购管理工作有待加强。</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/我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂, 累计调整资金442,700.00 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。</p> <p>(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求, 我园/我校分别于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上级部门, 并由上级部门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>我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求 提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立, 经区人代会通过后, 由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法; 项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关, 有效保障项目的正常开展。</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, 对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。</p> <p>3.资产管理</p> <p>(1) 资产管理安全性</p> <p>一是资产配置合理、保管完整, 账实相符方面。我园资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节, 严格按照相关流程审批, 及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作, 各业务部门积极参与配合, 保障资产“账实相符”“账账相符”。</p> <p>二是资产处置规范方面。我园资产处理严格按照严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》(深财资〔2017〕17号)的要求, 严格履行审批手续, 经市财政局审核同意后, 随即完成资产处置工作, 同步更新资产管理系统数据, 做到“账卡相符”。同时, 办理好资产销账工作, 做到“账实相符”“账账相符”2023年度, 我园未发生国有资产有偿使用及处置收入。</p> <p>(2) 固定资产利用率</p> <p>我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则, 每项固定资产责任到人。指定专职资产管理专员负责固定资产管理工作, 固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制, 对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控, 每年及时清查闲置资产进行报废及处置, 合理配备并节约、有效使用资产, 提高资产使用效率。2023年度固定资产原值总额为338.1万元, 实际在用固定资产原值总额为298.3万元, 固定资产利用率达到88.22%, 固定资产利用情况良好。</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49人, 其中实有事业编制0人, 其他人员49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。</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>一是进一步规范幼儿园教育教学工作;</p> <p>二是做好预算、用好经费,依法对经费实施管理;</p> <p>三是把握正确办园方向,干好事,建好队,带好人;</p> <p>四是优化幼儿学习生活的环境,促进幼儿身心发展;</p> <p>五是树立保教并重的思想,规范后勤工作流程。</p>
（二）主要履职情况	<p>1.资金管理</p> <p>（1）政府采购方面。2023年,我园/我校按照《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27.5万元,实际采购金额为7.5万元,政府采购执行率为27.19%,政府采购管理工作有待加强。</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/我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂,累计调整资金442,700.00万元,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。</p> <p>（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求,我园/我校分别于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上级部门,并由上级部门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>我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求,提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立,经区人代会通过后,由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法;项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关,有效保障项目的正常开展。</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,对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。</p> <p>3.资产管理</p> <p>（1）资产管理安全性</p> <p>一是资产配置合理、保管完整,账实相符方面。我园资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节,严格按照相关流程审批,及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作,各业务部门积极参与配合,保障资产“账实相符”“账账相符”。</p> <p>二是资产处置规范方面。我园资产处理严格按照严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕17号）的要求,严格履行审批手续,经市财政局审核同意后,随即完成资产处置工作,同步更新资产管理系统数据,做到“账卡相符”。同时,办理好资产销账工作,做到“账实相符”“账账相符”2023年度,我园未发生国有资产有偿使用及处置收入。</p> <p>（2）固定资产利用率</p> <p>我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则,每项固定资产责任到人。指定专职资产管理专员负责固定资产管理工作,固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制,对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控,每年及时清查闲置资产进行报废及处置,合理配备并节约、有效使用资产,提高资产使用效率。2023年度固定资产原值总额为338.1万元,实际在用固定资产原值总额为298.3万元,固定资产利用率达到88.22%,固定资产利用情况良好。</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49人,其中实有事业编制0人,其他人员49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。</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>
(三) 部门履职绩效情况	<p>1.经济性</p> <p>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%，机构运转成本实际控制良好。</p> <p>2.效率性</p> <p>(1) 预算执行情况</p> <p>2023年度，我园全年预算总额1121.0万元，全年支出数1005.2万元，总执行率为89.67%。其中财政拨款预算资金为699.3万元，财政拨款支出685.2万元，年度预算执行率97.98%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：</p> <p>第一季度累计支出数209.3万元，全年预算数699.3万元，支出进度为29.90%。</p> <p>第二季度累计支出数410.7万元万元，全年预算数699.3万元，支出进度为58.68%。</p> <p>第三季度累计支出数566.2万元，全年预算数699.3万元，支出进度为80.89%。</p> <p>第四季度累计支出数685.2万元，全年预算数699.3万元，支出进度为97.98%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况</p> <p>我园2023年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有3项，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。</p> <p>(3) 项目完成情况</p> <p>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2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%。</p> <p>3.效果性</p> <p>我园本年度总体工作完成情况良好，各项工作指标均得到了良好的完成，展现出了积极的发展态势。我们特别注重加强与家长的沟通与联系，这一努力显著提高了家长参与幼儿园管理的参与率，促进了家园共育的良好氛围。在幼儿体能培养方面，我们通过精心设计的活动和训练，有效提升了幼儿的身体素质，这一做法得到了家长们的广泛认可和赞许。家长们的支持和肯定对我们来说是极大的鼓励，也是我们继续优化工作的动力。此外，我们不断丰富特色课程的教学内容，充分利用教学经费，提高了教育教学质量，从而提升了幼儿园的整体口碑。</p> <p>4.公平性</p> <p>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。</p> <p>二是公众或服务对象满意度。在园内开展的各项活动基本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。</p>

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	<p>2023年度，我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，我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。如针对我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。优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。</p>
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>1.存在问题</p> <p>(1) 政府采购执行率有待完善</p> <p>我园申报采购指标金额为27.5万元，实际采购金额为7.5万元，政府采购执行率为27.19%。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0.50分。</p> <p>(2) 预算执行仍有提升空间</p> <p>我园2022年度四个季度的执行率分别为29.90%、58.68%、80.89%和97.98，其中第二季度和第四季度未达到序时进度，根据评分标准，此项扣0.05分。执行率均衡性有待提高。</p> <p>(3) 固定资产利用率有待提高</p> <p>2022年度，我园固定资产合计数为338.1万元，实际在用固定资产原值总额为298.3万元，固定资产利用率达到88.22%，扣分0.3分。固定资产利用率低的主要原因是待处置（待报废、毁损等），从而影响整体资产在用情况。</p> <p>(4) 社会效益指标仍有上升空间</p> <p>我园新型公办园（保教费）绩效完成指标执行率77.01%。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。</p> <p>2.改进措施</p> <p>(1) 加强部门管理，提高政府采购执行率</p> <p>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。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。</p> <p>(2) 加强部门管理，提高预算执行率</p> <p>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。</p> <p>(3) 加强固定资产监管</p> <p>成立固定资产管理小组，安排专人负责资产管理，定期对固定资产进行盘点，对盘盈、盘亏、报废的固定资产及时按要求、程序申请报批处置，审批通过后及时完成固定资产处置清理。</p> <p>(4) 加强部门绩效管理</p> <p>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。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>2023年，我校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。</p> <p>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。</p>