

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园	部门编码	013446
*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，招收3-6岁的学前儿童，坚持实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的引导和教育，促进幼儿身心和谐发展；认真贯彻实施教育方针和执行与幼儿园有关的法律法规，按照上级主管部门的指示，积极地执行各项工作，采用科学的工作方法和管理手段，调动各方面的积极性，优质高效地完成任务。		
*组织结构	深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园共 3 个部门，下设保教部门、行政部门和后勤部门。		
*人员编制情况	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，幼儿园属“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。		

		*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）		12054600.00	0.00	12054600.00	
全年调整后预算数		12528210.00	0.00	12528210.00	
年末执行数		11634146.79	0.00	11634146.79	
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）	7250000.00	7723610.00	7496127.14
	2	幼儿园保教费	3684600.00	3684600.00	3351428.10
	3	其他资金	1120000.00	1120000.00	786591.55
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振业城第一幼儿园			部门编码			013446		
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	用于人员的工资福利发放	项目正常支出，保证了幼	12528210	7723610	4804600	11634146.79	7496127.14	4138019.65
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，使本单位各部门正常运转，保障正常教育教学活动的开展、提供优质幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效等发放，稳定教师队伍，保障教师资质水平。 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。				1、本单位各部门正常运转，保障正常教育教学活动的开展、提供优质幼儿教育保育服务。 2、保障了在园教职工工资绩效等发放，稳定教师队伍，保障教师资质水平。 3、提升了教育教学质量水平、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、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。				
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	经费支出率	≥98%	95.09%				
		数量指标	新增设备数量	10台	16台				
		数量指标	供了公办学前优质学位数	≥300个	289个				
		质量指标	购置图书质量达标率	100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	100%	100%				
		质量指标	幼儿园毛入学率	100%	100%				
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	95.09%				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年6月完成				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成				
		成本指标	教职工伙食费超支率	≤5%	3%				
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	0				
		成本指标	经费资金节约率	≤2%	4.91%				
	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	采购设备使用率	100%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥98%	98%				
		社会效益指标	新增图书	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%	95%				
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意	≥95%	95%				

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算决算差异过大问题（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）。	4.00
		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。	4.00
	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
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。	2.00
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目实施过程是否规范，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

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			
	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
		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						95.00

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道振业城第一幼儿园	部门编码	013446	部门预算总额	12054600
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，招收3-6岁的学前儿童，坚持实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的引导和教育，促进幼儿身心和谐发展；认真贯彻执行教育方针和执行与幼儿园有关的法律法规，按照上级主管部门的指示，积极地执行各项工作，采用科学的工作方法和管理手段，调动各方面的积极性，优质高效地完成任务。				
（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为全体员工团结一致，不断提升幼儿的规范管理，原来转型教职工过渡人员经过制度和人文要求努力进修本学期所有员工达到公办幼儿园的招聘标准，幼儿园逐渐转向优质发展。 1.优化管理，办健康园 一是完成教学楼外墙及大门修缮、更换8台护眼灯、购置更换10面晨谈墙、更新监控设备、添设户外器械柜。二是制定了幼儿园健康促进方案，成立了幼儿园健康促进小组，定期举行教职工和家长的心里健康教育课，梳理孩子的一日生活作息表。三是组织教职工学习岗位职责，梳理幼儿园管理制度，实施人事科备案的考核方案。 2.安全规范，加强管理 一是幼儿园对接的部门有多个，分不同的岗位对接不同的部门，接收到文件第一时间负责人学习后反馈给领导班子，再组织落实。二是幼儿园的安全主任对安全管理经验不足，需要多学习和后勤助理辅助，提高安全隐患排查能力及整改能力。三是两位保健医生合作有改进，分工逐步明确，做到100%晨检查，对幼儿视力、龋齿工作做到有检查、有方案、有沟通、有落实。有效防范、阻隔传染病入园。 3.后勤保障，工作有序 一是安全隐患可以防范，本学期开学前制定相关的教职工培训及幼儿安全教育课，已经全部按计划完成。二是幼儿园的经费使用要依法依规，按照内控流程使用幼儿园预算经费，合理安排改善园舍环境、基本开支和幼儿的教玩具等费用，我们不断探讨和规范。 4.保教结合，优质发展 一是幼儿园每个部门都有进行计划和总结，对幼儿园的计划通过层层把关的方式，审议后实施，避免了很多不要的内容，结合科学的管理方式，把工作落实到位。二是建立教研制度。没有制度不成方圆，我们需要有共同的约定，共同遵守的规则。制度的建立通过员工提出，行政审核。全体教职工投票通过后列入幼儿园的规章制度。提高幼儿园的教育教学水平。加大教师的培训和教研，让教师更加专业地胜任自己的工作，幼儿园的发展需要优质的教育教学来推动。				
（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1,205.46万元，其中财政拨款收入725万元、事业收入368.46万元，预算收入比2022年增加39.96万元，增长3.43%。部门预算支出1,163.41万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1,163.41万元，预算支出比2022年增加214.35万元，增长22.59%。 预算收支增加主要原因：2022年度秋季学期保教费未进行返拨。 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1,252.82万元，比年初预算增加47.36万元，增长3.93%，其中人员经费增加0万元、公用经费增加0.00万元、项目支出增加47.36万元。 （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，我国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3个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我国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，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“经费支出率”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，我国资金支出、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6.45万元，实际采购金额为6.43万元，政府采购执行率为99.69%，相比2022年，政府采购管理工作得到了加强。 （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201.13万元，调整幅度未能控制在部门预算总规模10%以内，预算执行管理与控制水平需要进一步加强。 （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。 2.项目管理 （1）项目实施程序 我国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，我国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 我国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。我国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296.80万元，无形资产总额0.25万元。我国资产配置合理，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 我国资产使用状况分为：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296.80万元，固定资产总体使用率100%，固定资产管理较好。 4.人员管理 截至2023年12月31日，我国核定事业编制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，幼儿园属“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 我国建立了《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。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年度我国主要履职目标如下： 为进一步加强对我国规范管理，根据《幼儿园工作规程》《龙岗区教育局关于加强幼儿园规范管理促进学前教育和谐发展的若干意见》等相关法律法规和政策规定，结合幼儿园实际。以《园长专业标准》《教师专业标准》等学习为重点，以争取优质公办园为目标，坚持科学发展观，以学习落实《3-6岁儿童学习与发展指南》为主线，关注幼儿学习的整体性，尊重幼儿的个体差异，理解幼儿的学习特点。				

(二) 主要履职情况	<p>1.教职工团结一致，创办规范公办幼儿园</p> <p>一是建立共同发展的愿景，开展团队活动，促进团结一致。二是坚持国家的教育方针，将社会主义核心价值观融入幼儿园工作。三是把健康、快乐、和谐、创新作为幼儿园文化核心四是学习、落实公办幼儿园的规章制度，合理安排员工的作息。五是做好教职工上岗前培训。</p> <p>2.习型组织，铸造专业团队</p> <p>一是为教师创设专业发展的条件和环境，建立健全的教师专业发展和评价制度。二是落实每一位教师每一年不少于72学时培训，鼓励继续学历进修。三是鼓励教师制定成长计划，重视骨干教师的培养，扩大幼儿园教研的影响力以创设更多的教师自我展示和锻炼的平台。四是引导教师坚定的理想信念，学习相关法律法规，严禁歧视、虐待、体罚和变相体罚等有损幼儿身心健康的行为。五是建设学习型教职工团队，建立共同的愿景。</p> <p>3.尊重儿童的学习规律，防止小学化倾向</p> <p>一是注重保教结合，研究幼儿游戏。防止和克服幼儿园小学化倾向。二是加强对教师培训、学习《幼儿工作规程》《教师专业标准》《3-6岁儿童学习与发展指南》等专业知识，掌握不同年龄段幼儿发展和幼儿园保教目标。三是熟悉公办园一日生活作息流程，使得幼儿园有效开展教育教学。四是加大教育教学改革力度，进行“园本特色”的讨论，提升幼儿阅读特色质量。五是加强对幼儿一日生活的常规管理。</p> <p>4.科学管理，优化内部管理</p> <p>一是改善办园条件，加强硬件设施建设。重新审视、调整幼儿园内部功能结构，规划幼儿园户外功能区，突显环境为课程服务的效力。二是加强管理队伍的学习培训、教研力度，激发教职工的内在成长动力、提高准入制度。三是注重卫生保健工作，重视幼儿心理健康，建立岗位职责及相关制度。四是理清后勤工作流程，如厨房全程管理、审批采购、入库流程，财产管理流程.完善后勤制度。五是危机处理完善幼儿园应急机制，制定相应的预案。</p> <p>5.家庭共育，科学指导育儿策略</p> <p>一是保持良好沟通与合作，形成家园共育合力。二是挖掘社区教育资源，发挥区域引领作用。</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100%，机构运转成本实际控制良好。</p> <p>2.效率性</p> <p>(1) 财政拨款预算执行情况</p> <p>我园2023年财政拨款全年预算数为772.36万元，支出决算数为749.61万元，预算执行率97.05%。</p> <p>其中：第一季度累计支出数222.68万元，全年预算数772.36万元，支出进度为28.83%。</p> <p>第二季度累计支出数443.45万元，全年预算数772.36万元，支出进度为57.41%。</p> <p>第三季度累计支出数606.24万元，全年预算数772.36万元，支出进度为78.49%。</p> <p>第四季度累计支出数749.61万元，全年预算数772.36万元，支出进度为97.05%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况</p> <p>我园2023年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。</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3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，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。根据相关部门以及市民反映，我园工作取得了较为明显的社会效益，有效保证幼儿园教育教学活动正常开展、进一步稳定教师队伍，同时有效保障教职工教育教学质量。</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。在校园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。</p>
三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理工作经验、做法	我园按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。绩效评价为最终核心。我园针对部分主要履职项目持续开展绩效监控工作，并以重点绩效评估为切入点，不断深入推进预算绩效管理工作。
(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) 效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强</p> <p>绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。</p> <p>(2) 预算调剂金额过大，预算编制工作有待加强</p> <p>2023年，我园预算调剂累计金额达201.13万元，占全年预算总金额的16.7%，预算编制工作有待进一步提高。</p> <p>(3) 预算执行仍有提升空间。</p> <p>我园每个季度均已达到序时预算执行进度，但最终预算执行率为95.09%，距离设定目标差距2.91%，预算执行情况需进一步加强。</p> <p>(4) 我园部门整体支出绩效目标不够规范。</p> <p>2.改进措施</p> <p>(1) 加强绩效目标学习，完善绩效指标</p> <p>预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是十分重要的。我园将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。</p> <p>(2) 强化预算编制，细化预算编制能力</p> <p>我园预算调剂原因在于未能区分政府采购与非政府采购以及大型修缮未能正确进行经济科目分类。今后我园将加强预算编制把控，细化各子项目，保证准确、完整地进行预算编制，确实无法明确的应及时向主管部门寻求帮助。</p> <p>(3) 把控预算执行进度，加强预算执行力度</p> <p>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</p> <p>量。</p> <p>(4) 我园后续需加强绩效指标编报规范性。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>2024年，我园坚持“幼有善育，未来可期”办园理念，坚持学前教育的公益性、普惠性，充分认识学前教育对幼儿身心健康、习惯养成、智力发展具有重要意义，以内涵发展教育教学为主线，强师德、树师风，建团队，创造一个尊重、合作、创新、发展的工作环境，营造一个民主、温馨、团结、和谐、积极的氛围。展示敬业、爱岗、自信、奉献”的优良园风和建设一支师德高尚、热爱儿童、业务精良、结构合理的、充满活力的高素质专业化的教师队伍。团结一致打造一所符合社会主义示范区、孩子喜欢的幼儿园。</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>

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.通过预算执行，使本单位各部门正常运转，保障正常教学活动的开展、提供优质幼儿教育保育服务。 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。				1.保证了幼儿园正常运转，保障了正常教学活动的开展、提供优质幼儿教育保育服务； 2.保障在园教职工工资绩效等发放，稳定了教师队伍，保障了教学师资水平； 3.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展，制定和使用结合本园特色符合学前幼儿发展的课程。 4.加强了师资队伍建设，推进平安校园建设工作。			
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	≥98%	三级指标：在园幼儿图书数量 年度指标值：完成每个幼儿最少达到12本 实际完成值：12.51本	5	3	偏差原因：指标及年度指标设置不合理，支出率严格上为成本指标而非数量指标。 改进措施：后续我园会加强对预算绩效申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
			提供了公办学前优质学位数量	≥300个	289个	10	9.63	偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面，较为固化，未考虑到突发情况，但整体在可控范围内。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
			新增设备数量	8台	16个	5	2.5	偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面，较为固化，未考虑到突发情况，但整体在可控范围内。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
		质量指标	购置图书质量达标率	100%	100%	3	3	
			图书使用验收通过率	100%	100%	3	3	
			幼儿园毛入学率	100%	100%	4	4	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成	3	3	
			经费支出及时率	≥98%	96.86%	4	3.95	偏差原因：我园8月底离职1名人事、1名专职美术且后续并未进行对应招聘。因而，年底人员经费存在一定资金结余，但整体在可控范围内。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年6月完成幼儿图书购买，12月完成教师用书购买	3	3	
		成本指标	经费节约率	≤2%	3.14%	3	1.29	偏差原因：我园8月底离职1名人事、1名专职美术且后续并未进行对应招聘。因而，年底人员经费存在一定资金结余，但整体在可控范围内。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
			水电暖费节约率	≤0%	0%	3	3	
			教职工伙食费超支率	≤5%	3%	4	4	
	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	校园文化认同度	≥98%	98%	10	10	
			新增图书	100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	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	
			教职工满意度	≥95%	95%	3	3	

	满意度指标 (10分)	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%	4	4	
			幼儿满意度	≥95%	95%	3	3	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	93.06	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506782		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振业城第一幼儿园		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	3684600.00	3684600.00	3351428.10	10	90.96	9.1	
	其中:当年财政拨款	3684600.00	3684600.00	3351428.10	—	—	—	
	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.扩大公办幼儿园学位建设,为附近小区提供公办学前优质学位数量330个; 2.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业,提高教师学历和专业水平,教师学历本科率达到50%以上; 3.持续推进基础教育改革,推进教育督导新发展,制定和使用结合本园特色符合学前教育发展的课程; 4.加强师资队伍建设,推进平安校园建设工作。				1.扩大了公办幼儿园学位建设,为附近小区提供了公办学前优质学位数量289个; 2.积极落实了民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业,提高了教师学历和专业水平,教师学历本科率达到50%以上; 3.持续推进基础教育改革,推进教育督导新发展,制定和使用结合本园特色符合学前教育发展的课程; 4.加强了师资队伍建设,推进平安校园建设工作。			
	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
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥300个	289个	10	9.63	偏差原因:我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面,较为固化,未考虑遇到突发情况,但整体在可控范围内。 改进措施:后续我会加强对预算申报人员的培训,提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
			经费支出率	≥98%	三级指标:在园幼儿图书数量 年度指标值:完成每个幼儿最少达到12本 实际完成值:12.51本	5	3	偏差原因:指标及年度指标设置不合理,支出率严格上为成本指标而非数量指标。 改进措施:后续我会加强对预算绩效申报人员的培训,提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
			新增设备数量	8台	16台	5	2.5	偏差原因:我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面,较为固化,未考虑遇到突发情况,但整体在可控范围内。 改进措施:后续我会加强对预算申报人员的培训,提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
		质量指标	幼儿园毛入学率	100%	100%	4	4	
			购置图书质量达标率	100%	100%	3	3	
			图书使用验收通过率	100%	100%	3	3	
	产出指标(50分)		图书购买及时性	2023年12月完成	幼儿图书于2023年6月完成购买,教师用书于2023年12月完成购买	3	3	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成	3	3	

年度绩效指标		时效指标	经费支出及时率	≥98%	90.96%	4	3.71	偏差原因：1.2022年做2023年预算时，考虑大环境因素，幼儿保教费退费预算预留较大，而2023年情况好转，幼儿出勤率较理想，故该项目预算执行率不高；2.部分项目存在前期询价过高而实际执行时并不需要这么高的预算，因而存在项目资金结余； 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。此外，做预算时，多次询价，提供理性的预算价格。
		成本指标	教职工伙食费超支率	≤5%	3%	4	4	
			经费节约率	≤2%	9.04%	3	0	偏差原因：1.2022年做2023年预算时，考虑大环境因素，幼儿保教费退费预算预留较大，而2023年情况好转，幼儿出勤率较理想，故该项目预算执行率不高；2.部分项目存在前期询价过高而实际执行时并不需要这么高的预算，因而存在项目资金结余； 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。此外，做预算时，多次询价，提供理性的预算价格。
			水电暖费节约率	≤0	0%	3	3	
		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	≥98%	98%	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%	95%	3	3	
			教职工满意度	≥95%	95%	3	3	
			社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	95%	4	4	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	90.94

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500272		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振业城第一幼儿园		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	473610.00	473610.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	473610.00	473610.00	—	—	—	
	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				
	1.扩大公办幼儿园学位建设，为附近小区提供公办学前优质学位数量 295个； 2.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业，提高教师学历和专业水平，教师学历本科率达到50%以上； 3.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展，制定和使用结合本园特色符合学前幼儿发展的课程； 4.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。			1.完成了儿童成长补贴的按时发放； 2.及时运用儿童成长补贴中属于图书的部分采购了幼儿图书，丰富了我园幼儿读物；				
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	≥98%	三级指标：完成发放316名幼儿成长补贴 年度指标值：316名 实际完成值：316名	5	3	偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标设置不合理，支出率严格上算成本指标而非数量指标。 改进措施：后续我园会加强对绩效申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
			8台	园内新增教学设施设备，新增8台班级护眼灯	16台	5	2.5	偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面，较为固化，未考虑遇到突发情况，但整体在可控范围内。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
			提供了公办学前优质学位数量	≥295个	289个	10	9.8	偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面，较为固化，未考虑遇到突发情况，但整体在可控范围内。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
		质量指标	幼儿园毛入学率	100%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	100%	100%	3	3	
			购置图书质量达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月底发放完毕	3	3	
			图书购买及时性	2023年12月完成	幼儿图书于2023年6月完成购买，教师用书于2023年12月完成购买	3	3	
		成本指标	经费节约率	≤2%	0%	4	4	
			水电暖费节约率	≤0%	0%	3	3	
			教职工伙食费超支率	≤5%	3%	3	3	

	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	≥98%	98%	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	0	0	
	满意度指标 (10分)	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%	10	10	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标设置不合理，教育系统教职工、幼儿、家长均为服务对象，不应设置在其他满意度指标里面。 改进措施：后续我园会加强对绩效申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
			幼儿满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标设置不合理，教育系统教职工、幼儿、家长均为服务对象，不应设置在其他满意度指标里面。 改进措施：后续我园会加强对绩效申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
	总分						100	95.3