

部门名称	深圳市龙岗区吉华街道金域领峰幼儿园	部门编码	013421
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区吉华街道金域领峰幼儿园创立于2020年1月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。我园位于深圳市龙岗区吉华街道布龙路与吉华路交汇处万科麓城金域领峰小区内，占地面积3621平方米，建筑面积3299.4平方米。至2023年末，我园共有13个教学班，在园儿童413人。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，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。</li> <li>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工作。</li> <li>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。</li> <li>6. 充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</li> <li>7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业引领示范和辐射作用。</li> </ol>		
*组织结构	<p>我园结合实际情况，成立幼儿园内部控制建设领导小组和幼儿园内部控制建设工作小组；其他部门主要负责人组成内部控制监督小组，将内部控制贯穿幼儿园经济活动的决策、执行和监督全过程，涵盖幼儿园的相关业务和事项，实现对经济活动的全面控制。</p>		
*人员编制情况	<p>我园行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数0人，实有在编人数0人；编制外临聘人员69人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0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）		15696200.00	0.00	15696200.00	
全年调整后预算数		17188160.00	0.00	17188160.00	
年末执行数		15078476.22	0.00	15078476.22	
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）	9350000.00	10841960.00	10391544.64
	2	幼儿园保教费	4666200.00	4666200.00	3466273.69
	3	新型公办园	1680000.00	1680000.00	1220657.89
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	深圳市龙岗区吉华街道金城领峰幼儿园			部门编码			013421		
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）
	财政代编一级项目（市本级）	人员经费（园长经费+班均经费）	完成教职工工资薪金发放，幼儿成长补贴、水费	10841960	10841960	0	10391544.64	10391544.64	0.00
	新型公办园	学生饭堂运营-幼儿伙食费	幼儿食堂食材支出	1680000	0	1680000	1220657.89	0.00	1220657.89
	幼儿园保教费	日常开支（保教费）	完成本园各项教育教学支出、日常经费支出、教职	4666200	0	4666200	3466273.69	0.00	3466273.69
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95%； 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%的办公环境。				1、满足周边社会公众适龄幼儿的入学，并提供优质的办学环境和教学质量； 2、开展教职工教学培训及专家培训，提高教职工的能力及水平，进一步提高教学质量； 3、教职工学历水平达到100%； 4、进一步改善园内环境，为幼儿及教职工提供舒适的环境。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥400个	413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40%	42.03%				
		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	专任教师学历合格率100%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	29场				
		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	项目成本节约率或超支率	≤1	89.36%				
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-17.7%				
		成本指标	员经费支出占总经费支出比	≤60%	59.78%				
	经济效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	新增图书	≥95%	15.24%				

	效益指标	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	≥95%	98.53%
		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	会公众对于学前教育的满意	≥95%	97.6%
		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%	98.51%
		其他满意度指标			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）；	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，对照实	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	7.00
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	3.00
		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	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	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执行编制的，并经过预算程序批准的年度政府采购计划	1.68
	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	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	政供养人员控制	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 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. 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价	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	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	4.31
		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
		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

	效果性指标	效益、生态效益	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、可持续性影响等方面，至少选择一个方面对工作效率和效	22.00
	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
		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	6.00
合计						93.99

部门名称	深圳市龙岗区吉华街道金城领峰	部门编码	013421	部门预算总额	15696200
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	<p>深圳市龙岗区吉华街道金城领峰幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年1月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。我园位于深圳市龙岗区吉华街道布龙路与吉华路交汇处万科麓城金城领峰小区内，占地面积3621平方米，建筑面积3299.4平方米。至2023年末，我园共有13个教学班，在园儿童413人。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，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。</p> <p>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工作。</p> <p>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。</p> <p>6. 充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</p> <p>7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业引领示范和辐射作用。</p>				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	<p>2023年度，我园严格按照上级各项要求，进行相关工作部署。依法治园，依法治教，围绕幼儿园的发展规划，从集团及学期工作、行政事务、教育教学、后勤管理等多方面开展年度总体工作。我园本年度重点工作任务如下：</p> <p>1. 我园作为吉华街道第一幼儿教育集团、吉华街道第一学区中心园，我们意识到身上肩负的使命和责任，始终把示范引领作为自己的职责，以积极的心态和开放的胸怀迎接姐妹园的交流和学习，并积极围绕创建优质特色的幼儿园为目标开展各项工作。</p> <p>2. 我园严格实施标准化管理，严抓师德师风建设，提升教师的职业道德标准。全面加强理论学习，建设高素质专业化育人队伍。建立完善各项制度，强化监督和落实，严格规范各项规章制度并组织实施。我园重视教职工队伍建设，注重培养团队凝聚力。定期开展各项主题学习活动，加强队伍建设，促进教职工整体素质不断提高。规范园务管理，从中层管理人员逐层落实，细化管理过程。</p> <p>3. 提升教育教学质量，以多层次多视角开展过程性质量监测工作，关注过程性质量，注重活动的整体性和系统性。赋能教师专业能力发展，助力团队核心建设，定期开展教研活动，以研促教，分享推广优秀的教学和管理经验，共享优质教育资源，为吉华街道第一幼教集团学前教育的优质均衡发展助力。</p> <p>4. 创新后勤管理模式，提升后勤服务管理水平。以“后勤为教学服务”为宗旨，进一步加强后勤人员队伍建设，开展后勤岗位练兵活动，增强后勤人员的责任意识，提高实践操作能力，从而更规范有效地为教学服务。推进后勤精细化管理，对后勤工作环节、过程和流程进行监督和检查。</p>				
(三) 年底部门预算编制情况	<p>2023年我园预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政局2023年度有关预算编制的要求制定，结合我园2023年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标，预算绩效目标以考虑部门履职需求和我园2023年的预算项目数进行分解。预算编制情况具体如下：</p> <p>1. 2023年收入预算安排情况 根据预算批复，2023年年初预算总收入1569.62万元，其中：财政拨款收入935万元，事业收入466.62万元，其他收入168万元。</p> <p>2. 2023年支出预算安排情况 根据预算批复，2023年年初预算总支出1569.62万元，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1569.62万元。</p> <p>3. 2023年项目绩效目标申报情况 根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于批复2023年部门预算的通知要求，我园已对2023年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我园2023年纳入部门预算绩效管理的项目共3个，绩效目标设置按项目分类设置，基本完整、合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。</p>				

<p>(四) 年底部门预算执行情况</p>	<p>2023年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，师生比例配置合理，无财政供养人员。具体情况如下：</p> <p>1. 资金管理</p> <p>（1）部门整体收支情况</p> <p>我园2023年度决算总收入为1546.29万元，其中财政拨款收入1039.21万元，事业收入346.63万元，其他收入148.13万元，年初结转和结余12.32万元。我园2023年度决算总支出为1507.85万元，包括基本支出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1507.85万元。</p> <p>（2）财政资金结余结转情况</p> <p>2023年初结转结余12.32万元，其中财政拨款结转结余1.07万元，其他资金结转结余11.25万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转0万元，项目支出结转和结余1.07万元。</p> <p>2023年末结转结余38.44万元，其中财政拨款结转结余1.13万元，其他资金结转结余37.31万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转0万元，项目支出结转和结余1.13万元。</p> <p>（3）政府采购</p> <p>2023年我园政府采购支出共44.12万元，其中政府采购货物支出2.31万元，政府采购服务支出41.81元。</p> <p>我园已针对采购业务制定了《采购管理制度》，所有采购项目严格按照规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。</p> <p>（4）财务管理</p> <p>我园严格遵照国家财政方针、政策，建立财务管理制度，按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规，截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。</p> <p>（5）预决算信息公开</p> <p>按照上级主管部门相关要求，我园已按规定时间将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官网进行公开，公开系统审核一致性、准确性均达标。</p> <p>2. 项目管理</p> <p>2023年我园各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金的情况。</p> <p>3. 资产管理</p> <p>（1）资产配置情况</p> <p>截至2023年12月31日，我园国有资产总额为271.88万元，其中流动资产38.44万元，固定资产净值156.03万元，无形资产净值0万元，在建工程77.41万元。负债总额1.13万元，均为流动负债。国有净资产总额270.75万元。根据资产年报，至2023年底我园实际在用固定资产净值为156.03万元，固定资产使用率为100%。</p>
<p>二、部门（单位）主要履职绩效分析</p>	
<p>(一) 主要履职目标</p>	<p>2023年度我园主要履职目标如下：</p> <p>一是行政事务：建立可执行的园部管理制度，围绕创建优质特色集团园为目标开展各项工作，规范各项规章制度并组织实施。注重师德师风建设，提高教职工业务能力及综合素质。积极推进团结、务实、高效的团队管理与建设，发挥集团总园的带头示范引领作用。</p> <p>二是教育教学：依托《深圳市幼儿园课程建设指引》《3-6岁儿童学习与发展指南》等政策文件，聚焦幼儿发展，优化课程审议。加强师资队伍建设，整体提高教师的专业素质。加强教师的基本功训练，提高新教师组织教育教学活动能力和评价能力。提升我园教育工作者的思想意识，通过多种途径的学习促进各梯队教师获得成长和发展。</p> <p>三是后勤管理：切实落实园务工作计划有关精神要求，以科学管理为手段，全方位提升后勤人员的服务意识、服务水平和服务质量。加强后勤制度建设，环境管理，建设服务等。以作为集团牵头园为契机，创造一个和谐、奋进、创新、务实的优秀群体，更好地为教育教学工作服务，为师生、家长服务，为幼儿终身发展打下良好的基础。</p> <p>四是保教结合：卫生保健坚持防患于未然，严格按照卫生保健管理制度落实相关工作。开展安全教育及培训，定期开展各类安全宣传教育及演习活动。形成科学、合理、规范的一日保教生活标准及流程，完成园本课程的框架和内容梳理，把生活教育寓于一日活动中。树立现代服务观念和意识，让服务与教育有机融合。</p> <p>五是家园共育：关注师幼互动，推进家园沟通，提升保教质量。与家长建立友好合作关系，思维碰撞新思路，提升家园沟通力。有效利用信息化手段开展家长工作，架起家长与幼儿园沟通的桥梁。加强家长沟通，挖掘家长资源，助力园所蓬勃发展。</p>

<div>(二) 主要履职情况</div>	<div>1. 行政管理工作履职情况 收集各个部门学期工作计划及总结，及时归档储存并做好文字整理工作。按时发送每周全园工作计划，确保各部门工作按时保质保量完成。及时接收教育局OA文件，阅读并传达相关文件指示，下发教育局工作安排，填写相关临时性数据，强化运行时限意识，提高公文流转时效。做好每周行政例会、每月园务会议、每学期全园教职工会议，及时总结反馈并进行资料整理。从整体上分析幼儿园发展优势和劣势，因地制宜制定出幼儿园发展思路及目标。修订幼儿园规章制度，加强政治思想学习，强化责任担当意识。定期组织工会活动，提升员工凝聚力，增强教职工的幸福感和职业归属感。</div> <div>2. 教育教学工作履职情况 发挥吉华第一幼儿教育集团、吉华街道第一学区中心园的示范引领作用，以积极的心态和开放的胸怀迎接姐妹园地交流和学习。2023年，我园承办了龙岗区教育科学研究院特举办的，以“幼儿园自主游戏的观察与记录”为主题的吉华街道研修活动；对新疆喀什幸福苑幼儿园的老师们开展了跟岗帮扶工作；对龙城街道第三学区、平湖街道第二幼教集团开展了半日活动开放活动；对成都学习团进行了半日开放活动；对江门学前教育骨干教研团队开展跟岗学习活动。开展教师师德师风教育，激发教职工的内在需求，促进个性化发展。制订教研及培训制度，鼓励教师学习新理念，积累新经验，实施新策略。</div> <div>3. 后勤管理工作履职情况 积极开展后勤教育，以团结和奉献为工作核心，培养互帮互助精神。鼓励后勤工作人员在开展本职工作时，严格规范自己的行动，灵活思想，主动创造，针对工作问题进行反思，总结高效的工作方法，为幼儿和教师提供优质的服务，做好后勤保障工作，定期开展业务培训及技能技巧比赛，每周召开保育员、厨房会议，针对工作中出现的问题及时改进。引导后勤人员勤思考，勤观察，勤沟通，勤学习，提高自身素养。不定期组织学习和开展工作交流，进行岗位练兵。</div> <div>4. 保教结合工作履职情况 坚持保育和教育并重的原则，注意幼儿体格锻炼，保健医生轮流进课堂，进行健康教育保证幼儿身体健康，促进生长发育。根据龙岗区“健康细胞”工程建设计划，为创建“健康促进幼儿园”做好充分准备。初步建立规范科学的卫生保健管理制度并严格落实相关工作，形成幼儿心理健康教育机制，通过各种形式为家长和教职工宣传卫生保健和科学育儿知识。开展保育员比赛，通过比赛促进业务能力的学习与提升。加强安全宣传教育，提高师生自我保护和自救能力。</div> <div>5. 家园共育工作履职情况 <del>以家长开放日和不同主题的家长会为契机，拉近家园关系，收集活动反馈，家园合力，共话成长。提高教育的全面性和针对性，发挥教育合力，帮助幼</del></div>
<div>(三) 部门履职绩效情况</div>	<div>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，得到上级部门的肯定、教职工及家长的认可。</div> <div>1. 经济性 我园2023年无“三公”经费财政拨款预算，无“三公”经费支出。</div> <div>2. 效率性 (1) 预算执行情况 我园年初财政预算1401.62万元，追加及调整预算149.2万元，财政总预算1550.82万元；第一季度实际支出259.18万元，支出执行率16.71%。第二季实际支出677.29万元，支出执行率43.67%。第三季度实际支出974.65万元，支出执行率62.85%。第四季度实际支出1386.91万元，全年预算支出执行率89.43%。本年度预算实际支付进度比既定支付进度稍有滞后，因为为本年1-9月教研员未分配到岗，导致人员经费结余；年中追加集团管理费结余，执行进度缓慢。</div> <div>(2) 重点工作完成情况 一是榜样示范，引领成长。作为“深圳市龙岗区12所新建公办幼儿园”、“吉华片区片头园”、“吉华街道第一学区中心园”、“吉华街道第一幼教集团牵头园”，我园始终把示范引领作为自己的责任和使命，以积极的心态和开放的胸怀迎接姐妹园前来交流和学习。</div> <div>二是强基固本、提质增效。向过程要质量，以评价促提高。</div> <div>进一步提高我园教育保教水平和办园质量，本年度我园连续以过程性质量监测为抓手，以多层次多视角开展过程性质量监测工作，监测覆盖率达100%。</div> <div>三是聚焦幼儿发展，优化课程审议。教师们通过交流研讨逐步达成共识：第一：班本课程总目标的设计与撰写要考虑三个要素：目标来源、目标维度和目标表述方式的准确性；第二：班本活动的安排要关注幼儿的兴趣、真实的问题、幼儿经验和能力持续提升；第三：主题活动的安排应关注学习内容的递进。第四：主题活动的安排要动态调试，既要有预设，也要有生成。</div> <div>四是强化管理，量入为出。遵循教育方针和勤俭办园的方针，按照教育教学活动和经济活动的客观规律，科学地管理和客观地使用各项教育经费，努力提高资金的使用实效，做到物尽其用，财尽其效。继续完善集团内控制度，确保内部控制贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程。</div> <div>(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3个，均能按计划及时完成，项目完成率基本达标。</div> <div>3. 效果性 我园2023年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作平稳有序开展，整体发展态势良好。2023年我园不断提高教育教学质量，保障了幼儿优美的学习环境，也有效提升了幼儿园在家长、社区的良好口碑，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障。</div> <div>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，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。</div> <div>(2) 公众或服务对象满意度：我园组织开展了家长对保教、园所环境、膳食等方面满意度调查。不断加强软硬件设施建设，为幼儿的健康发展提供有力保障。</div>
<div>三、总体评价和整改措施</div>	

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法	<p>2023年我园积极履行幼儿园的职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了年度工作任务，在内部管理、制度优化、教育教学、教师队伍建设等方面进行了全面提升，改善了幼儿园办学质量和幼儿学习环境。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平整体提升。</p> <p>我园严格按照全面实施预算绩效管理的要求，科学合理的制定并落实绩效目标，结合我园的主要职能，积极落实上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从绩效目标评价情况来看，我园对预算绩效管理工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强预算监控，及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。</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) 2023年度实际政府采购执行率为84.07%，执行率有待提高，主要由于本年度人员未分配到位，且个别教职工休产假，导致政府采购教职工食堂实际采购金额比预算金额减少。</p> <p>(2) 我园本年度劳务派遣人员4人，编外合同制人员69人，编外人员控制率为100%，无在编人员。</p> <p>(3) 资金支付进度缓慢，季度及全年预算执行率仍待提高。在日常业务操作中，资金支付进度受采购流程、合同履行、合同验收等因素影响，未能及时与资金使用部门协同资金支出进度，时间节点存在用时过长，从而影响报账支付速度，造成预算执行率偏低。</p> <p>(4) 绩效目标设置不够合理，未结合实际情况设置与本部门相适应的绩效目标，个别绩效目标难以完成；定量指标比较笼统，科学性和细化程度有待提高，不利于项目支出管理的精细化，在评价过程中不利于对绩效目标作出准确的判断。</p> <p>2. 改进措施</p> <p>(1) 本年度政府采购执行率较上年度有所提高，仍需提高政府采购预算执行率，预算编报时加强政府采购预算金额的准确度，把预算编实编细，使政府采购政策功能执行落实到位。</p> <p>(2) 我园为新型公办幼儿园，无编制人员，2023年度编外人员73人，其中劳务派遣人员4人，合同聘任人员69人。</p> <p>(3) 加强部门预算资金执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，定期召开预算执行会，对各项支出执行率进行解析，推进执行进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余，并组织实施对预算指标完成情况进行考核，落实责任主体，进一步提高预算执行进度。</p> <p>(4) 提高绩效目标设置的合理性，结合幼儿园日常活动开展情况，设置符合本部门发展要求的绩效目标；加强绩效指标的科学性和细化程度，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效完成情况。强化预算部门相关负责人的责任意识，对预算绩效管理得以重视，加强对预算管理人员的业务培训，提高预算管理人员的思想意识和业务水平。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>加强预算绩效项目管理，完善我园预算绩效管理制度，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，提升绩效实施人员的预算意识，结合我园的实际情况及预算结构，科学编报绩效目标，梳理各项预算绩效指标，完善各项支出的内容，细化和量化预算绩效指标体系；同时，根据要求做好项目事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际。加强绩效评价结果应用，使得绩效工作深入实施全过程。</p>

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131500506870	项目名称:	新型公办园（市本级）	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区吉华街道金域领峰幼儿园	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	9350000.00	9350000.00	9119520.13	10	97.53	9.75
	其中：当年财政拨款	9350000.00	9350000.00	9119520.13	—	—	—
	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95%； 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。				1、满足周边社会公众适龄幼儿的入学，并提供优质的办学环境和教学质量； 2、开展教职工教学培训及专家培训，提高教职工的能力及水平，进一步提高教学质量； 3、教职工学历水平达到100%； 4、进一步改善园内环境，为幼儿及教职工提供舒适的环境。			
	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	每个在园幼儿最少10本图书	=100%	11本	5	5	
			专任老师比率	专任老师比率达40%	42.03%	5	5	
			提供了公办学前优质学位数量	≥400个	413个	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	3	3	
			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%	4	4	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	29场	5	5	
			图书购买及时性	2023年12月完成	100%	5	5	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	5	5	
			水电暖费节约率	≤0	-17.7%	3	3	

年度绩效指标		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	59.78%	4	4	
			项目成本节约率或超支率	≤1	89.36%	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	采购设备使用率	=100%	100%	15	15	
			新增图书	≥95%	15.24%	5	0.76	因我园在园幼儿图书已达人均11本/人，已达到设定标准。无零
			校园文化认同度	=100%	98.53%	10	9.9	因指标设置不合理，导致完成值有偏差。
		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	受益教职工满意度	≥95%	98.51%	4	4	
			社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	97.6%	3	3	
			幼儿满意度	≥95%	95%	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.41	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500505038		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道金域领峰幼儿园		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	1491960.00	1272626.48	10	85.3	8.53
	其中：当年财政拨款	0.00	1491960.00	1272626.48	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、通过预算执行，保障幼教集团履行部门职能，保障集团教众工资绩效、社会保障费等发放，发挥集团引领作用； 2、通过执行预算，按时发放2022-2023学年在园儿童健康成长补贴，按时完成2022-2023学年在园儿童健康成长补贴剩余经费的使用。				1、满足周边社会公众适龄幼儿的入学，并提供优质的办学环境和教学质量； 2、开展教职工教学培训及专家培训，提高教职工的能力及水平，进一步提高教学质量； 3、教职工学历水平达到100%； 4、进一步改善园内环境，为幼儿及教职工提供舒适的环境。			
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	开展教育教学培训	≥5次	29次	8	8	
			发放符合申请2022-2023学年在园儿童健康成长补贴的幼	=462个	462个	7	7	
		质量指标	成长补贴发放通过率	=100%	100%	7	7	
			行政中心主任合格率	行政中心主任学历合格率100%	100%	8	8	
		时效指标	儿童成长补贴发放及时性	2023年7月完成	100%	7	7	
			教职工工资福利发放及时性	次月10日前	100%	8	8	
		成本指标	项目成本节约率	95%≤n≤100%	89.36%	5	4.47	因指标设置不合理，导致完成值有偏差。
	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	采购设备使用率	=100%	100%	15	15	
			校园文化认同度	≥95%	98.53%	15	15	
		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	服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	97.6%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506843		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道金域领峰幼儿园		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	4666200.00	4666200.00	3476992.09	10	74.51	7.45
	其中：当年财政拨款	4666200.00	4666200.00	3476992.09	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	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95%； 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。				1、满足周边社会公众适龄幼儿的入学，并提供优质的办学环境和教学质量； 2、开展教职工教学培训及专家培训，提高教职工的能力及水平，进一步提高教学质量； 3、教职工学历水平达到100%； 4、进一步改善园内环境，为幼儿及教职工提供舒适的环境。			
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	每个在园幼儿最少10本图书	=100%	11本	5	5	
			专任老师比率	专任老师比率达40%	42.03%	5	5	
			提供了公办学前优质学位数量	≥400个	413个	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	4	4	
			购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	3	3	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	5	5	
			教学培训完成及时性	≥15场	29场	5	5	
			图书购买及时性	2023年12月完成	100%	5	5	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	59.78%	4	4	
			项目成本节约率或超支率	≤1	89.36%	3	3	
			水电暖费节约率	≤0	-17.7%	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	采购设备使用率	=100%	100%	15	15	
			新增图书	≥95%	15.24%	5	0.76	因我园在园幼儿图书已达人均11本/人，已达到设定标准，无需
			校园文化认同度	=100%	98.53%	10	9.9	因指标设置不合理，导致完成值有偏差。
		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	
			社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	97.6%	3	3	
			受益教职工满意度	≥95%	98.51%	4	4	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	93.11	—