

部门名称	深圳市龙岗区吉华街道景鹏幼儿园	部门编码	013521
*部门主要职责	1. 依据国家规定的幼儿园课程标准，结合本班幼儿的具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务； 2. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活和做好卫生保健工作； 3. 与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务； 4. 参加业务学习和学前教育研究活动； 5. 定期向园长汇报，接受其检查和指导。		
*组织结构	深圳市龙岗区吉华街道景鹏幼儿园共3个部门（内设后勤管理部1个，安全管理部1个，教学管理部1个）。		
*人员编制情况	我园核定事业编制0人，年末在职人员45人，其中实有事业编制0人，其他人员45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）		10800900.00	0.00	10800900.00	
全年调整后预算数		11199450.00	0.00	11199450.00	
年末执行数		10156807.30	0.00	10156807.30	
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	正常经费	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）	7409400.00	7807950.00	7378158.67
	2	幼儿园保教费	2394000.00	2394000.00	1942154.44
	3	其他收入	997500.00	997500.00	836494.19
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	深圳市龙岗区吉华街道景鹏幼儿园			部门编码			013521		
	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）
年度主要任务完成情况	非税收入（保教费收入239.4万元）	1、其他社会保障缴费【30112】1.5万元； 2、办公费【30201】4.12万元； 3、印刷费【30202】5万元； 4、咨询费【30203】2万元； 5、物业管理费【30209】25.23万元； 6、维修（护）费【30213】16万元； 7、维修（护）费【30213】9.876万元【小型建设工程】； 8、租赁费【30214】2.16万元； 9、培训费【30216】0.243万元； 10、专用材料费【30218】38.41万元； 11、劳务费【30226】2.21万元； 12、委托业务费【30227】8.243万元； 13、工会经费【30228】6.4386万元； 14、福利费【30229】0.864万元； 15、其他交通费【30239】0.15万元； 16、其他商品和服务支出【30299】59.7034万元； 17、办公设备购置【31002】2.61万元； 18、其他资本性支出【31099】54.642万元；	2023年新型公办园项目正常支出，保障了幼儿园的正常运行。	2394000	0	2394000	1942154.44	0.00	1942154.44
	其他收入（幼儿伙食费收入99.75万元）	1、其他商品和服务支出【30299】99.75万元（在园幼儿285人*伙食标准350/月*10月=99.75万元）；1-7月八大类集采（政府采购）17万元，8-12月八大类集采（政府采购）37.25万元，其他类45.5万元。	2023年新型公办园项目正常支出，保障了幼儿园的正常运行。	997500	0	997500	836494.19	0.00	836494.19
	园舍租金85.94万元	1.园舍租金【30214】85.94万元	2023年新型公办园项目正常支出，保障了幼儿园的正常运行。	859400	859400	0	859389.44	859389.44	0.00
	园长经费+班均经费（25万元/年+70万元/班*9=655万元）	1、其他人员工资福利【30199】621.29万元：（园长工资25万，教职工工资596.29万）； 2、水费【30205】2.4万元（2000元/月*12=24000元）； 3、电费【30206】7.2万元（电费6000元/月*12个月）； 4、邮电费【30207】3万元（教育专网2200元/月*12=26400元、固话费300元/月*12=3600元）； 5、物业管理费【30209】15.11万元（卫生费800元/月*12=9600元、燃气费2200元/月*12=26400元、保安服务外包11.51万元：3人*7650元/月*4=91800元）； 6、劳务费【30226】5万元（两名大专实习生）； 7、学历提升补贴【30399】1万元；	2023年新型公办园项目正常支出，保障了幼儿园的正常运行。	6948550	6948550	0	6518769.23	6518769.23	0.00
	预期目标				*目标完成实际情况				

年度总体目标完成情况		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91%及教职工满意度92%的幼儿环境。” 5. 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导示范功能， 办社会认可， 家长满意园所。 6. 进一步强化安全工作职责， 保障老师、幼儿及园所财产安全， 创建安全、和谐和健康的教育环境。			1. 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91%及教职工满意度92%的幼儿环境。 5. 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导示范功能， 办社会认可， 家长满意园所。 6. 强化安全工作职责， 保障老师、幼儿及园所财产安全， 创建安全、和谐和健康的教育环境。
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	提供了公办学前优质学位数量	≥260个	263
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	1
		数量指标	教职工学历水平	=100%	1
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	1
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	1
		质量指标	专任教师合格率	=100%	1
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	2023年完成43场教学培训
		时效指标	图书购买及时性	及时	2023年9月已完成
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	及时	2023年6月已完成
		成本指标	项目总费用控制数	≤1080.09万元	=975.60万元
	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	≥95%	0.95
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	1
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	0.95
		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	≥90%	0.9
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥91%	0.91
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥92%	0.92
		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）。	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，根据实际情况扣分。	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
		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

部门管理指标	资金管理指标	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
		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
	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。	0.50
	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

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%）	5.39
		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。	5.48
		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	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。	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						97.17

部门名称	深圳市龙岗区吉华街道景鹏幼儿园	部门编码	013521	部门预算总额	10800900
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	1. 依据国家规定的幼儿园课程标准，结合本班幼儿的具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务； 2. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活和做好卫生保健工作； 3. 与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务； 4. 参加业务学习和学前教育研究活动； 5. 定期向园长汇报，接受其检查和指导。				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	2023年，我园积极按照上级有关部门工作部署，不忘初心，仍紧紧围绕幼儿园的发展规划，从教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展工作，切实推动幼儿园的总体办学水平稳步提升。 1. 加强组织机构建设，健全各项规章制度 不断修订、完善规章制度和 workflows，明确部门职责，实施分层管理，梳理全园性的规章制度，完善各部门管理制度和内部控制制度，做到处处有人管，层层抓落实；提升工作效率和工作质量；保证幼儿园的管理工作层次清楚、责任明确、管理严谨，充分发挥幼儿园的主体性，维护幼儿园发展的权益，以制度保管理的推进。 2. 抓好师德建设工作，打造清风校园环境 首先开展的就是师德师风培训学习，在本学期开学前我们又一次开展了全园性的师德师风学习，同时我们也会利用“师德师风月、团建、全园会议、培训、日常管理等抓好幼儿园纪律、作风、师德师风、精神文明建设等工作，打造风清气正的园所环境。 3. 确立教师为本观念，树立人才培养观念 通过了解教师需求制定菜单式学习、分层培训、定期召开教研活动，不定期进班观摩教学，对不同业务水平的教师实行分层指导、期末总结大会、年级组长等多种渠道，提升教师的业务水平。提升教职工专业素质和业务水平，从中挖掘和激发教职工的内在潜能，持续提升自己的业务水平。提升办园的整体水平。加强我园的团建活动和校园文化建设，培养教职工的集体感、团队精神和团队凝聚力，让教职工在温馨、快乐的活动中感受我园大家庭的温暖，树立教职工的主人翁意识。 4. 挖掘引进多种资源，搭建园内课程体系 我园户外面积较小，园内资源匮乏，体育活动场所拥挤，根据园内幼儿的发展需求，当前实际，国情及社会发展需要，我园引进了一系列的体育活动，增加体育器械，教职工体育团队的建设，注入了新的快乐和活力，也为孩子们的健康发展提供了保障。将垃圾分类、杜绝浪费粮食等纳入我园的课程内容，以主题教学形式逐步推进，从而影响教师和幼儿，造福于社会。 5. 强化安全意识，杜绝安全隐患 幼儿的安全和健康是关系到千家万户家庭的幸福和社会稳定的大事，确保儿童安全健康发展是幼儿园应尽的义务。因此，我们从保护儿童生命的高度，切实重视幼儿园的安全工作，严格按照国家及有关法律法规，依法加强管理。加强安全制度建设，建立健全安全工作管理机制，进一步明确安全工作领导小组职责，进一步完善安全工作网络，有目的的制度和修改安全工作制度，层层落实安全工作。建立各项应急预案和根据季节有针对性地开展安全应急演练，提高幼儿的逃生能力及自我保护能力。开展各项安全教育活动，提高幼儿的安全意识。				

<p>(三) 年底部门预算编制情况</p>	<p>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；同时结合我园当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：</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，我园部门预算收入1080.09万元，其中财政拨款收入740.94万元、事业收入239.40万元，其他收入99.75万元，预算收入比2022年减少20.01万元，下降1.82%。部门预算支出1080.09万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1080.09万元，预算支出比2022年减少20.01万元，下降1.82%。预算收支增加主要原因：事业收入减少。</p> <p>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1119.95万元，比年初预算增加39.86万元，增长3.69%，其中人员经费增加0万元、公用经费增加0万元、项目支出增加39.86万元。</p> <p>（2）预算编制规范性</p> <p>我园严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2022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，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4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。</p> <p>（2）绩效目标明确性</p> <p>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。如“新型公办园”项目中“提供了公办学前优质学位数量”指标，设定了可衡量的“≥260个”的目标值等。</p>
-----------------------	---

<p>(四) 年底部门预算执行情况</p>	<p>2023年，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：</p> <p>1. 资金管理</p> <p>（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。当年度我园申报采购计划金额为34.99万元，实际采购金额为31.61万元，政府采购执行率为90.35%，政府采购管理工作顺利完成。</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，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金39.86万元，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，我园分别于2023年2月、12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。</p> <p>2. 项目管理</p> <p>（1）项目实施程序</p> <p>我园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。</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>我园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。我园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271.47万元，无形资产总额0.25万元。我园资产配置合理，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。</p> <p>（2）固定资产利用率</p> <p>我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023年，固定资产在用状态原值为263.44万元，固定资产总体使用率97.04%，固定资产管理较好。</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45人，其中实有事业编制0人，其他人员45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。</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>我园后续将完善并细化幼儿园各项制度，实施科学化目标管理，提高工作质量，彰显办园成效。坚持走“园本培训、岗位成才”的教师队伍建设之路，通过良性互动的激励，宽松挑战的人才环境，充分发挥教职员工的主体作用，创建一支作风好、素质全、观念新、肯钻研、业务强的优质教师队伍。建立园长、教师、家长、领导组成的幼儿园发展规划小组，全园达成共识，各部门各岗位人员订出规划和实施方案、明确职责管理工作。加强幼儿园安全管理和后勤保障工作，强化落实安全责任制，确保幼儿和教职员工人身安全和园舍财产安全，实现平安、健康、稳定的安全目标。充分利用并开发更多的教育资源，突出办园特色。</p>

<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>1. 管理方面 一是加强领导班子建设，充实领导班子，尽快达到和谐、稳定、协作的状态，提升现代化管理理念，实现科学化、网络化、人本化等相结合的管理体制。不断激发管理团队的工作热情，发挥工作主动性和积极性。组织教职员工认真学习有关学前教育的政策法规，坚持依法治园，进一步健全、修订和完善现行的各项规章制度，充分发挥民主治园的各项举措，广泛征求教职工意见，落实教职工师德修养、岗位职责、工作制度、教育常规、考核制度等，保证幼儿园各项管理工作层次清楚、过程清晰、责任明确、落到实处。加强幼儿园安全管理，落实安全责任制，确保幼儿和园舍财产的安全。规范卫生保健管理，确保幼儿在园生活健康，茁壮成长。二是进一步完善安全工作的责任制度，增强责任意识，增强防范意识，按制度严格进行管理。严格遵守卫生消毒制度，加强食品安全，保证幼儿和教工的安全、健康，预防和杜绝各类传染性疾病的发生。加强对新教师和非学前教育专业类教师的带教和培训建立以骨干培养为抓手的引领机制：开展分层管理，从质与量上加强对骨干教师的指导与培养，同时每学期开展教研组长示范课，实现引领作用。</p> <p>2. 队伍建设 一是以提高教职工保教能力为中心，开展教师队伍的业务建设。为教师制订适合个人需求的发展目标，使教师们明确自己的职业目标和今后发展方向，并创造机会把她们推到更广阔的平台经受锻炼，寻求更好的自我发展良机。二是通过园级课程的学习与培训，争取机会走出去见识行业间的学习观摩，园里创造条件请专家进来指导引领等，帮助年轻教师在不断的业务学习、培训研讨、实践摸索、经验积累中，提高保教工作的实践能力和水平。三是加强教学科研工作，通过教研课题的选择，教研活动的开展，不断探讨总结，鼓励教师每学期撰写 1 篇教科研小论文或专题总结，利用教学科研促进教学实践，推动保教质量的提高。</p> <p>3. 家庭社区 一是建立家长参与幼儿园课程管理评价小组，发挥家长委员会作用，开展家长走进课堂等活动，落实家长对教育的知情权、监督权、参与权和决策权。结合园内活动定期开展亲子活动、家园座谈会、区域活动，让家长充分的参与进来，了解幼儿更好的一日活动，增强家长的教育理念。二是开展多渠道多形式的家教工作，提高家长科学育儿能力和教师指导家长工作能力，积极开展以幼儿园为核心的家园合作活动及以家长为核心的亲子教育活动。</p>
<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1. 经济性 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0.01万元，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 (1) 财政拨款预算执行情况 我园2023年财政拨款全年预算数为780.80万元，支出决算数为737.90万元，预算执行率94.51%。 其中：第一季度累计支出数219.00万元，全年预算数780.80万元，支出进度为28.05%。 第二季度累计支出数388.92万元，全年预算数780.80万元，支出进度为49.81%。 第三季度累计支出数557.03万元，全年预算数780.80万元，支出进度为71.34%。 第四季度累计支出数746.99万元，全年预算数780.80万元，支出进度为95.67%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况 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 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 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。我园通过传帮带的方式逐步提高我们教师的自身教学素质，采用线下和线上相结合的方式按计划落实各项培训工作，不断提高教育水平，取得家长和社会普遍认可。</p> <p>4. 公平性 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。 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。</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	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性开展绩效监控工作，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) 功能分类和经济分类编制不够准确，年度中间存在调剂事项 此项扣1分，2023年我园涉及同科目、跨科目调剂共17笔，存在频繁调剂情况，特别是在第三第四季度需大量支付各项支出时。</p> <p>(2) 政府采购执行情况落实不到位 此项扣0.2分，政府采购执行率为90.35%。因供应商未及时提供发票等报账资料，导致未及时支付12月的食材款项。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量。</p> <p>(3) 编制人员控制率不达标 此项扣0.5分，在职人员50人，其中在编0人，其他在职人员47人，编外人员3人，编外人员占比较高，占在职人员总数的6.38%。</p> <p>(4) 预算执行率 此项扣0.61分，因经费未及时下拨，导致第一二季度季度的执行率低；因供应商未及时提供发票等报账资料，导致未及时支付教职工及幼儿的食材款项。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。</p> <p>(5) 部分项目未按计划时间完成的 此项扣0.52分，未及时支付12月的食材款项，等报账资料齐全后于2024年度按报销管理制度、合同付款规定支付12月食材采购款。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	后续我园将继续完善预算及绩效管理相关工作制度，加强预算及绩效管理意识，严格遵照内控制度，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在上级部门的领导下，进一步完善幼儿园预算绩效管理体系，增强可操作性，使制度具体落实到园内具体的实务中去。积极参加上级部门举办的预算绩效管理培训，进而针对园内相关行政人员进行专题培训，使预算绩效管理深入人心，相关负责人熟知政策制度。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500227		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景鹏幼儿园		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	398550.00	398550.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	398550.00	398550.00	—	—	—	
	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			
	贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴资金。				景鹏幼儿园2022年6月已完成2022-2023学年度在园267名儿童健康成长补贴发放，按标准发放			
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	每个幼儿按照1500元/生/年的标准发放	100%	267个	20	18	数量指标值设置错误，对指标理解有误，应设置为成长补贴幼儿发放人数，实际完成值为267个。
		质量指标	补贴发放率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时支付儿童成长补贴	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本支付控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	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	保障儿童成长补贴及时发放	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%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	98	—

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：	440307230131500506763		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景鹏幼儿园		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	2394000.00	2394000.00	1946774.44	10	81.32	8.13	
	其中：当年财政拨款	2394000.00	2394000.00	1946774.44	—	—	—	
	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			
	【2023年绩效目标】 1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，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、保障了我园履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、保障了我园在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升了我园教育教学质量水平、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、进一步强化了我园安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			
产出指标 (50分)	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	≥260个	263个	10	10	
			教职工学历水平	100%	100%达标	5	5	
			每个在园幼儿最少5本图书	100%	16本	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	100%	100%	4	4	
			教师合格率	100%	100%	3	3	
			图书使用验收通过率	100%	100%	3	3	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	43场	2.5	2.5	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月已完成	2.5	2.5	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月已完成	2.5	2.5	
	教学会议的开展		≥18场	39场	2.5	2.5		

年度绩效指标		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤63%	63%	3	2	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。
			项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率91.41%	4	3	绩效指标值设置有误，对指标理解不到位，应设置为成本控制率，成本控制率为
			水电暖费节约率	≤0	0%	3	2	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。
	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	100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	100%	100%	10	10	
			新增图书	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	90%	4	4	
			幼儿满意度	≥91%	91%	3	3	
			受益教职工满意度	≥92%	92%	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	95.13	—

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：	440307230131520005597		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：	深圳市龙岗区吉华街道景鹏幼儿园		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	859400.00	859400.00	859389.44	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	859400.00	859400.00	859389.44	—	—	—	
	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			
	【2023年绩效目标】 1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，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、保障了我园履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、保障了我园在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升了我园教育教学质量水平、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、进一步强化了我园安全工作职责，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	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	每个季度按标准支付租金	100%	100%完成	20	20	
		质量指标	租金支付率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时支付每个季度租金	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本支付控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	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	保障每个季度租金及时支付	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	房主满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

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：	440307230131500506388		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景鹏幼儿园		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	6550000.00	6550000.00	6121051.39	10	93.45	9.35	
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6121051.39	—	—	—	
	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				
	【2023年绩效目标】 1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，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、保障了我园履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、保障了我在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升了我在园教育教学质量水平、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、进一步强化了我园安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。”				
	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5本图书	100%	16本	5	5	
			教职工学历水平	100%	100%达标	5	5	
			提供了公办学前优质学位数量	≥260个	263	10	10	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	100%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	100%	100%	3	3	
			教师合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	43	2.5	2.5	
			教学会议的开展	≥18场	39	2.5	2.5	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月已完成	2.5	2.5	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月已完成	2.5	2.5	
				项目成本节约率或超支率	≤1	91.41%	4	3

年度绩效指标		成本指标	水电暖费节约率	≤0	0	3	2	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。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤63%	63%	3	2	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。
	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	100%	100%	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	
	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	≥90%	90%	4	4	
			幼儿满意度	≥91%	91%	3	3	
			受益教职工满意度	≥92%	92%	3	3	
		其他满意度指标	无	无	不适用	0	0	
	总分					100.0	96.35	—

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。