

部门名称	深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园	部门编码	013654
*部门主要职责	1.认真贯彻执行党和国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定； 2.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教育,促进其身心和谐发展； 3.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，促进幼儿园各项工作开展。		
*组织结构	内设机构：保教部、后勤部，其中： 1.后勤部具体负责物品采购、财务、日常维修、食堂管理及卫生保健及安全工作等。 2.保教部具体负责教学保育等工作。		
*人员编制情况	截至2023年12月31日，我园在职人员共62人，均为合同制人员。		

		*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）		14371450.00	0.00	14371450.00	
全年调整后预算数		15020950.00	0.00	15020950.00	
年末执行数		14041869.07	0.00	14041869.07	
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	基本支出	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	学前教育（市本级）	0.00	649500.00	649500.00
	2	新型公办园（市本级）	8400000.00	8400000.00	8303864.42
	3	新型公办园（保教费）	4487450.00	4487450.00	3963166.03
	4	幼儿伙食费	1484000.00	1484000.00	1125338.62
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三联第一幼儿园			部门编码			013654		
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-非税	日常开支（保教费）	通过本项目的实施，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。	4487450	0	4487450	3963166.03	0.00	3963166.03
	其他收入	幼儿伙食费	通过本项目的实施，为我园幼儿及老师提供伙食。	1484000	0	1484000	1125338.62	0.00	1125338.62
	新型公办园	班均经费	通过新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）的实施，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供	9049500	9049500	0	8953364.12	8953364.12	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。 。				通过提供360个公办学前优质学位，为每个在园幼儿配置最少5本图书，确保购置区域教学教玩具质量达标率、图书使用验收通过率达100%，以实现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；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；督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；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及教职工满意度极高的幼儿环境等目标。 。				
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	≥360个	360个				
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%				
		数量指标	保教费交缴率	≥98%	100%				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥99%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	≥96%	100%				
		时效指标	验收工作及时性	及时	100%				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月前完成	2023/11/1				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年9月前完成	2023/8/1				
		成本指标	财政投入资金占教育资源总投入的比例	≥60%	60%				
		成本指标	人员经费支出占财政经费支出比重	≥60%	60%				
		成本指标	教育事业支出占全部支出比例	≥60%	60%				
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
	效益指标	社会效益指标	新增图书	≥95%	100%				
		社会效益指标	报刊、杂志续订率	≥95%	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				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	94.83%				
	满意度指标	其他满意度指标	学生及学校对校方责任保险的满意度	≥90%	100%				

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）。	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。	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）。	5.00
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），按以下标准档次评分：（1）按规定内容、时限、范围等要求进行公开的，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），按以下标准档次评分：（1）按规定内容、时限、范围等项要求进行公开的，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。	1.93
		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
		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），如无法提供开展监督检查相关证明材料，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，用以反映和考核部门（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）	5.01
		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际和效益进行评价。	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、年度市民直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档次评分。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。	4.00
	合计					94.94

部门名称	深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园	部门编码	013654	部门预算总额	14371450
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	我园属于龙岗区公办幼儿园，坐落在三联社区里城蜜麓山小区，占地面积为2,900㎡，办园规模为12个班。幼儿园坚持“以人为本、和谐发展、共同成长”的办园宗旨和“为幼儿的一生发展奠定基础”的办园理念，努力实践“内外兼修、精细管理，突出特色、专业发展”的办园思路，注重教育品质，追求服务质量，创设和谐教育环境。主要职责如下：1.认真贯彻落实党和国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；2.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教育,促进其身心和谐发展；3.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，促进幼儿园各项工作开展。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.年度总体工作 以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，以园务计划为依据，以促进幼儿发展为目的，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设和内涵发展为重点，为幼儿营造健康、快乐、合作、自信的生活、学习氛围，促进幼儿园可持续发展。不断提高保教质量，加强管理，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。在“行动－回溯－反思－再行动”的循环中实现“认识自我－探索自我－精进自我－突破自我”的过程。我园旨在通过阶段性计划，持续提升教育教学质量，实现幼儿园内涵发展。 2.重点工作任务				
（三）年底部门预算编制情况	<p>我园根据2023年度部门预算编制要求编制年度部门预算，实现预算和项目绩效目标同步编报，预算编制科学合理，设置的绩效目标较为有效反映项目的实际产出及效益，能基本匹配资金规模。</p> <p>1.预算编制及调整情况</p> <p>首先，我园后勤部按照区教育局部门预算编制要求，部署2023年度部门预算编制工作。随后，各部门按要求报送基础资料，后勤部会汇总各部门编制的预算建议数，经后勤部主任、副园长审核后，提交至园长审批。待区教育局部门下达控制预算数后，后勤部的预算管理员根据区教育局部门下达的预算控制数调整预算，经后勤部主任审核、副园长审核、园长审批，提交园务委员会审议，审议通过，由后勤部上报区教育局部门。最后，区教育局部门下达年度预算批复文件，后勤部门接收批复文件后下达各部门，在预算执行过程中，确需调整、调剂预算的，按程序进行报批，确保预算执行规范、合理。2023年度年初预算总规模为1,437.15万元，在实际工作开展过程中，我园根据实际情况调整预算编制、分配情况，经批准，我园整体支出预算总规模调整为1,502.10万元，具体安排如下：</p> <p>（1）部门整体支出年初预算安排</p> <p>2023年，我园部门预算收入年初预算数为1,437.15万元，其中一般公共预算财政拨款收入为840.00万元、事业收入448.75万元、其他收入148.40万元。部门预算支出1,437.15万元，均为项目支出。2023年预算收支较上年增加主要原因包括：一是因2022年5月才开园，相关经费(工资福利、工会经费、水电费、物业管理费、幼儿伙食费、专用材料费等)按8个月预估，而2023年是整年评估;二是2023年预算包含40万元幼儿园遮阳棚，而2022年并未预算此项，差额40万元。</p> <p>（2）部门整体支出预算调整情况</p> <p>根据2023年度履职需要，我园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1,502.10万元，调增64.95万元，调整资金占比为4.52%。</p> <p>按资金来源划分，我园预算总规模调整为1,502.10万元，其中财政拨款904.95万元，事业收入448.75万元、其他收入148.40万元；按资金用途，项目支出预算调整为1,502.10万元。</p> <p>2.绩效目标编报情况</p> <p>我园部门预算编制及绩效目标编报的责任主体是各部门。各部门负责人会抓好预算编制执行工作，认真研究部署，严格按照预算编制工作方案做好组织实施，同时，为保障绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复，各部门负责人会快速明确责任分工，将责任层层落实到岗、到人，做到协调推进、各尽其责，确保绩效目标编报工作进度。2023年度，我园各部门按照区财政局对预算绩效管理工作的要求，做好各个一级预算项目、二级预算项目的绩效目标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标编报完成率为100%。</p> <p>但通过绩效自评发现，个别项目存在错误设置绩效指标，混淆绩效指标概念等问题。如“学前教育（市本级）”项目的数量指标设置为“每个幼儿按照1500元/年的标准发放”，主要考察补贴发放的经费标准，其应属于成本指标；又如“学前教育（市本级）”的社会效益指标设置为“保障儿童成长补贴及时发放”，主要考察补贴发放的时间，其应属于时效指标等。</p>				
（四）年底部门预算执行情况	<p>2023年度我园建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理情况。具体情况如下：</p> <p>1.资金管理情况</p> <p>（1）政府采购执行情况</p> <p>我园根据《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市龙岗区六大经济活动内部控制流程指引第5号-政府采购业务》要求，结合幼儿园的实际情况，制定《深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园采购管理制度》，并严格按照制度开展采购工作，当年不存在将应当以公开招标方式采购的货物或者服务，采用“化整为零”（故意拆分）或者以其他方式规避公开招标采购的问题，有效规范采购行为，提高政府采购资金使用效益，促进廉政建设。</p> <p>2023年，我园申报采购计划金额为16.97万元，实际采购金额为15.74万元，其中：货物类支出5.00万元；服务类支出10.74万元。当年度授予小微企业合同金额为15.74万元，有效执行和落实政府采购政策功能，但当年政府采购执行率为92.77%，我园政府采购执行效率有待进一步提升。</p> <p>（2）财务合规性</p> <p>我园资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，且规范执行会计核算制度，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；会计核算规范，会计凭证保管齐全，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，我园财政拨款资金调整调剂规模为4.52%，合理控制在10%之内。我园财务管理水平较高，均是得益于建立完整的审核机制，具体如下：</p> <p>一是审核作为资金支付的第一道关卡，需认真核对预留的领导签名字样与支出报销单等报销单据的签字是否一致；查看经办人、证明人、验收人或财务人员等签名是否完整，字迹是否端正、清晰易于辨识。</p> <p>二是按照无预算不支出的规定，审核各项支出是否符合预算安排，资金是否专款专用；项目资金需调整应按程序申请，经主管部门、财政部门审批后才可以使用。</p> <p>三是复核报销封面：按照不同的业务类型填写相应的报销封面，查看金额、费用内容、收款人、收款账号及其他要素填写是否准确完整，报销封面大小写金额错误，不能更改必须重新填写；若发现预算项目填写错误，可以修改并加盖公章或财务章；同一业务的不同内容支出，填写报销金额时需分开填列，不能累计合并填写；除原始凭证外的所有附件资料复印件都要盖财务章。</p> <p>四是原始凭证的审核：取得原始凭证必须合法、内容真实，不得弄虚作假，不得涂改，自制原始凭证应有相关经办人、证明人、审核人和审批人签名，并盖幼儿园公章或财务章。</p> <p>（3）预决算信息公开</p> <p>我园按照龙岗区教育局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至龙岗区教育局，由龙岗区教育局统一安排预决算公开事宜，在规定时间内通过龙岗区教育局官网、龙岗区政府在线官网进行公开。2023年2月，我园于龙岗区教育局官网及龙岗区政府在线官网公开《2023年深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园部门预算》，同年12月公开《2022年深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园部门决算》，预决算公开信息完整。</p> <p>2.项目管理情况</p> <p>我园从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。</p> <p>（1）立项管理。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。同时，我园所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我园集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我园采购管理办法及合同管理办法规定执行。</p>				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	<p>我园2023年主要工作目标包括：</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%;</p> <p>4.为教师营造环境、创设学习环境及教学办公环境及就餐环境，打造“令教师满意率达到100%及教师工作满意度100%的幼儿园”</p>				
（二）主要履职情况	<p>2023年，在园长的带领下，在全体教师的共同努力下，遵循《幼儿园章程》，全面贯彻实施《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，进一步提高全园教职工的服务意识，圆满完成保教任务，使园务管理更加规范化、科学化，整体工作得到了持续改进与提高。具体情况如下：</p> <p>1.实行目标管理，健全规章制度</p> <p>（1）完善规章制度</p> <p>规章制度是为实现幼儿园的目标，对幼儿园各项工作和全体人员的要求加以系统化、条理化，对完成幼儿园各项任务，建立正常秩序，提高各类效益有很大的作用。当年度我园由园领导与全体教职员工共同商议，形成各方共同认可和接受的工作指向，完善规章制度；重新学习了教职工职业道德规范，明确了岗位责任制度，分层分部门签订了安全责任书。在实施过程中，对照规章制度进行监督、检查、总结、反思，使各项管理工作落到实处。</p> <p>（2）队伍建设方面</p> <p>一是为教师提供学区交流、外出学习、线上学习、园内观摩的机会，并将学习内容进行记录，及时在教研活动时学习、讨论，或分享或写心得体会交流，提高自我总结、反思学习及撰写能力，学习观摩与自我消化并重。</p> <p>二是重视教师一日活动的组织及师幼间的互动。“生活即教育，一日活动皆课程”，为提高一日生活环节的科学性、规范性和精细化，促进保教质量的提升。首先，教学部制定细化一日生活流程、规范活动细节、教师分工和职责等，并通过不定期时走进班跟岗指导，根据实际情况进行分析，对各个班级的生活环节、常规要求及要点进行了梳理和指导，对活动中存在的问题提出意见和整改措施。</p> <p>2.提高保教质量，促进幼儿全面发展</p> <p>保教工作是幼儿园的重要工作，为使全园教职工进一步更新观念、提高教育教学质量，当年度我园以《规程》《纲要》《指南》为指导，开展了一系列的教研实践活动，整个活动过程中以综合活动为主要内容，以主题活动为手段，本着“求实、创新”的原则开展了各类教育教学活动。</p> <p>3.加强保育工作，提高卫生保健水平</p> <p>一是落实晨检和消毒措施。保健医生严格执行晨检制度，确保每天入园的幼儿身体健康。班级老师做好一天三检登记工作，班级物品该清洗的清洗，该消毒的消毒，该暴晒的暴晒，努力为幼儿创造良好、安全、卫生的生活学习环境。二是加强幼儿的体格锻炼，增强幼儿体质，做好了疾病预防工作，杜绝了传染病的蔓延。三是加强食堂管理工作。幼儿的营养与膳食是我园最关心的事情，后勤团队经常为此进行会议谈论，研制新菜品，制定孩子喜欢的食谱。园领导和厨师进班级了解孩子进餐情况，及时改良方案。食堂人员每天按照工作流程规范操作，严把食品安全关。</p>				

(三) 部门履职绩效情况	<p>1 经济性</p> <p>2023年度，我园不涉及日常公用经费及“三公”经费，则得满分。</p> <p>2 效率性</p> <p>(1) 预算执行率</p> <p>根据预算执行情况表显示，2023年度第一季度支出进度18.37%，第一季度预算执行率73.49%；第二季度支出进度为40.92%，第二季度预算执行率81.83%；第三季度支出进度为62.29%，第三季度预算执行率83.05%；第四季度支出进度及预算执行效率为95.45%。全年平均预算执行进度为83.46%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况</p> <p>我园制定具体的教学和管理行动计划，合理规划各部门人员工作职责，重视过程管理，做到“谁负责，谁处理”。同时，重视学习与反思，强化服务意识、整体意识，当每项活动结束后，组织教师进行回顾讨论，总结经验教训，分析幼儿的学习进步情况以及教师的教学发展。主要分析内容包括检视培训的效果转化和落实、评估环境布置对幼儿行为和学习的影响、对家园沟通满意度进行调查评估。最后根据分析的结果，制定针对性的行动计划和改进措施。如更新教学计划，引入创新的教学方法和手段，增强团队协作。推动跨学科和跨领域的教研活动；重新设计学习环境，更好地适应儿童的需求和发展，加强与家长的合作，共同促进幼儿全面发展等。从而进一步促进我园“课程实施”、“师资培训”、“环境优化”、“家园合作”4个方面的重点工作快速完成。</p> <p>(3) 项目完成效率</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，为了确保任务的圆满完成，我园采取了一系列有效的措施。首先，制定了详细的计划和时间表，确保每项任务都有明确的目标和时间节点。其次，充分调动全体教职员工的积极性和主动性，确保每个人都有任务落实，落地执行。另外，我园还制定了详细的责任制和考核机制，确保任务能够得到有效的监督和管理。综上，项目及按时完成率达到100%。</p> <p>3 效果性</p> <p>(1) 教育教学技能提高程度</p> <p>我园定期召开教研会议，组织教师学习幼教新动态，新理念、搜索新消息。教学部积极组织老师们通过各种途径--师徒结对、趣味比赛、小组学习等方式，利用各种机会，让老师们用理论武装自己、用制度规范自己，用团队的力量感染自己，不断提高自身的政治、业务素质和文化知识水平，进一步更新教育观念，提高教育教学技能。值得一提的是，汤美英老师获得龙岗区第二届美育教师教学基本功比赛中二等奖；李务意和黄小凤老师在2023年龙岗区第二届幼儿园自主游戏活动案例中荣获三等奖；姚楚卿、吴佳雯、刘思洁在2023年龙岗区第二届幼儿园小街接活动方案中荣获三等奖。</p> <p>(2) 素质教育合力发展情况</p> <p>幼儿教育受到家庭、幼儿园、社会等环境的影响，只有将家庭教育、幼儿教育和社会教育相互结合起来，才能有效地促进幼儿的全面发展。我园通过家长会、公众号、视频号、家园活动等形式向家长宣传幼儿教育和家庭教育的重要性，提高家长的教育责任感；另一方面又通过视频的宣传报道，向家长开放半日活动等，让家长从整体上了解自己的孩子在幼儿园的表现及幼儿园的教育内容和方法，从而解决家长的忧虑。平时还充分利用了与家长沟通的各种方式(信息、电话、家访)，加强了家长和教师之间的沟通。综上，我园素质教育合力发展情况良好。</p> <p>(3) 平安校园创建情况</p> <p>一是严格落实校园门口安全管理：大门口执行封闭管理制度，严把校门出入关，园外无关人员不得入内，如确需入园人员，严格执行做好实名登记工作，严格遵守孩子接送制</p>
	<p>三、总体评价和整改措施</p>
	<p>(一) 预算绩效管理工作的主要经验、做法</p> <p>一是绩效跟踪管理。2023年我园针对纳入预算绩效管理的项目进行绩效跟踪监控，确保项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现。当年度预算执行结束后，及时对财政预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施绩效自评并出具绩效自评报告。</p> <p>二是管理制度较为健全。为提高预算执行率和预算资金使用效益，我园逐步完善管理制度，形成《深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园内部控制管理制度汇编》。该汇编中包含《预算管理制度》，其中第七节是“预算绩效管理”模块，明确规定了事前绩效评估、绩效目标编报、绩效运行跟踪监控、绩效运行评价应用的工作流程，为绩效管理工作提供健全的制度依据，有效保障部门职能及预算绩效管理工作更好地履行。</p>
	<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p> <p>1.绩效指标明确性不足，未正确分解项目实施内容</p> <p>存在问题：通过绩效自评发现，个别项目存在错误设置绩效指标、混淆绩效指标概念等问题，如“学前教育（市本级）”项目的数量指标设置为“每个幼儿按照1500元/年的标准发放”，主要考察补贴发放的经费标准，其应属于成本指标；又如“学前教育（市本级）”的社会效益指标设置为“保障儿童成长补贴及时发放”，主要考察补贴发放的时间，其应属于时效指标等。</p> <p>改进措施：宣贯绩效目标基本概念，使项目负责人正确认识产出指标及效益指标。其中数量指标反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据政策和项目活动设定相应的指标内容，而非经费支出标准；时效指标反映预期提供公共产品或服务的及时程度和效率情况，应针对政策和项目的整体完成时间设置约束性指标。对于具备条件的政策和项目，还应设置指标反映关键性时间节点或工作开展的周期或频次，如“主体工程完成时间”、“助学金发放周期”等；社会效益指标反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升政府治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、促进社会公平、提高服务效率等方面的效益。如“适龄儿童入学率”等。</p> <p>2.政府采购执行效率未达目标，采购管理水平有待提升</p> <p>存在问题：2023年，我园申报采购计划金额为16.97万元，实际采购金额为15.74万元，其中：货物类支出5.00万元；服务类支出10.74万元。当年度授予小微企业合同金额为15.74万元，有效执行和落实政府采购政策功能，但当年度政府采购执行率为92.77%，未达到区财政局制定的“政府采购执行率100%，得满分”的目标，政府采购执行效率有待进一步提升。</p> <p>改进措施：深入了解市场。后续制定采购计划前，我园可以通过市场调研、跟踪行业新闻、参加培训课程来了解市场的情况，还可以建立供应商管理机制，定期了解与我园合作且信誉良好的供应商所提供的产品价格、质量规格等，全面了解市场动态。通过最新市场价格测算拟定的采购计划，更具精准性，进而提升政府采购执行效率。</p> <p>3.执行效率低于序时进度，预算执行进度把控有待加强</p> <p>存在问题：根据预算执行情况表显示，2023年度第一季度支出进度18.37%，第一季度预算执行率73.49%；第二季度支出进度为40.92%，第二季度预算执行率81.83%；第三季度支出进度为62.29%，第三季度预算执行率83.05%；第四季度支出进度及预算执行效率为95.45%。全年平均预算执行进度为83.46%。四个季度的支出进度低于序时进度，预算执行进度把控有待加强。</p> <p>改进措施：我园后勤部作为幼儿园预算归口管理部门，后续将协调解决好各部门预算编制和执行中的有关问题，并跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况。各部门是幼儿园预算执行机构，应跟进本部门预算执行进度，及时向后勤部反馈本部门预算执行缓慢的项目并说明原因，并及时处理好预算执行中遇到的问题，提高各个季度的预算支出进度。</p> <p>4.其他方面</p> <p>存在问题：根据《深圳市龙岗区吉华街道三联第一幼儿园家长来园参加活动统计表》的结果显示，家长对学校的管理、伙食、教育教学质量、整体服务以及环境创设等方面等的满意度较高，总体满意度达到了94.83%，但未达到部门整体支出绩效评价所规定的“满意度≥95%”，仅相差0.17%。</p> <p>改进措施：我园将组织教师深度讨论教学实践中的挑战和困惑，分析园所管理的不足，并搜集改进建议，探讨如何更有效地整合和应用新的教育理念和方法，思考如何优化资源配置，提高教学质量和工作效率，反思家园合作的方式和效果，寻找增进互动的途径，从而进一步提高家长对我园工作的满意度。同时，我园超人班和米奇班应加强与家长</p>
	<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p> <p>建议区教育局实现绩效指标动态管理，强化指标库可应用性。区教育局可对经常性项目绩效指标进行汇总梳理，同时参考深圳市各区同类项目指标设置情况，挑选科学合理、细化量化、可比可测的指标纳入绩效指标库，构建分行业、分领域、分层次的绩效指标体系，形成《龙岗区教育行业预算绩效指标库建设明细表》，同时，在编制往后年度预算时，将新增项目绩效指标纳入指标库，实现绩效指标动态管理，夯实绩效管理基础，加强指标库可应用性。此举可保障辖区幼儿园的同类项目使用统一规范的绩效指标，且保证横向可比性。</p>

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500505790		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三联第一幼儿园		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	8400000.00	8400000.00	8305807.33	10	98.88	9.89	
	其中：当年财政拨款	8400000.00	8400000.00	8305807.33	—	—	—	
	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。”				通过提供360个公办学前优质学位，确保购置区域教学教玩具质量达标率、图书使用验收通过率达100%，以实现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；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；督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；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及教职工满意度极高的幼儿环境等目标。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	360个	12.5	12.5	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥99%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	验收工作及时性	≥98%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	财政投入资金占教育资源总投入的比例	≥60%	69.45%	12.5	12.5	
	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	≥95%	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	≥90%	94.83%	10	10	
其他满意度指标		学生及学校对校方责任保险的满意度	≥90%	不适应	0	0	偏差原因：学生不适应其他满意度指标，指标值设置错误。改进措施：加强学习，提升业务能力。	
总分						100.0	99.89	—

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：	440307230131500506941	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三联第一幼儿园	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	4487450.00	4487450.00	3965946.30	10	88.38	8.84		
	其中：当年财政拨款	4487450.00	4487450.00	3965946.30	—	—	—		
	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。"				通过提供360个公办学前优质学位，确保购置区域教学教玩具质量达标率、图书使用验收通过率100%，以实现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，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；督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；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及教职工满意度极高的幼儿环境等目标。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	360个	5	5		
			保教费交缴率	≥98%	100%交缴	5	5		
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥99%	100%	5	5		
			图书使用验收通过率	≥96%	100%	5	5		
		时效指标	验收工作及时性	≥98%	100%	5	5		
			"幼儿成长补贴及时性"	"2023年9月前完成"	100%	5	5		
			图书购买及时性	2023年12月前完成	100%	5	5		
		成本指标	"人员经费支出占财政经费支出比重"	"≥60%"	79.53%	5	5		
			"财政投入资金占教育资源总投入的比例"	"≥60%"	69.54%	5	5		
			"教育事业支出占全部支出比例"	"≥50%"	28.03%	5	2.8	偏差原因：绩效指标设置错误，改进措施：加强学习，提升业务能力	
	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"	"≥95%"	100%	15	15		
			"报刊、杂志续订率"	"≥95%"	100%	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 (10分)	服务对象满意度指标	"幼儿满意度"	"≥90%"	94.83%	10	10		
		其他满意度指标	"学生及学校对校方责任保险的满意度"	"≥90%"	不适应	0	0	偏差原因：学生不适应其他满意度，年度指标错误。改进措施：加强学习，提升业务能力。	
	总分						100	96.64	—

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：	440307230131500500270		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三联第一幼儿园		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	649500.00	649500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	649500.00	649500.00	—	—	—	
	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。				每个幼儿按照1500元/年的标准发放儿童成长补贴资金，并购买合格的儿童读物、教玩具。有效保障儿童成长补贴资金。			
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/年的标准发放	100%	100%发放	12.5	12.5	
		质量指标	购买合格的儿童读物、教玩具	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时支付儿童成长补贴	100%	100%支付	12.5	12.5	
		成本指标	经费使用情况	100%	100%	12.5	12.5	
	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	大于等于95%	9.48%	10	9.48	原因分析：部分家长无反馈信息 改进措施：提高教学质量，整体服务以及环境创设。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.48	—

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，置灰信息自动带出。