

部门名称	深圳市龙岗区吉华街道阳光花园幼儿园	部门编码	013439
*部门主要职责	1.全面贯彻国家、省、市教育方针，依法办园，积极推进素质教育，为学龄前儿童提供优质的保育教育服务。 2.建立健全规章制度，规范幼儿园管理。以安全为重，引领开展教育、安全、卫生、教科研、经费使用及后勤保障等日常工作，完成园内工作目标和任务。 3.坚持勤俭办园方针，严抓党风廉政，不断改善办园条件，优化教育资源，美化教育环境。 4.加强教职工自身建设，发挥党、工、团的作用，营造民主和谐，积极向上的文化氛围。注重思想引领，加强学习培训，促进教师团队专业成长。 5.积极联动家长、社区，加强家园共育，宣传教育特色，促成幼儿园、家长、社区教育同步调，力求和谐稳定。		
*组织结构	深圳市龙岗区吉华街道阳光花园幼儿园无下属单位		
*人员编制情况	截至2023年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员57人，其中实有事业编制0人，其他人员57人。		

		*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）		13129760.00	0.00	13129760.00	
全年调整后预算数		13717310.00	0.00	13717310.00	
年末执行数		12396232.48	0.00	12396232.48	
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	4528760.00	4528760.00	3533323.95
	2	财政代编一级项目（市本级）	7250000.00	7837550.00	7806879.47
	3	学生食堂经费（项目）	1351000.00	1351000.00	1056029.06
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阳光花园幼儿园			部门编码			013439		
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）
	幼儿保教费	用于人员的工资福利发放、园内日常运转支出	通过合理使用经费，保障幼儿园基本运转，改善园所环境，提高教师队伍水平。	4528760	0	4528760	3533323.95	0.00	3533323.95
	财政代编一级项目（市本	用于人员的工资福利发放、园内日常运转支出	通过预算执行，我园完成了园长和教职员工的工资福利支出，完成了我园日常经费的支出，保障了幼儿园正常的运转。	7837550	7837550	0	7806879.47	7806879.47	0.00
	新型公办园	用于学生食堂	通过合理运用幼儿伙食费，解决了在园幼儿的就餐用餐问题，保障学生食堂的正常运营	1351000	0	1351000	1056029.06	0.00	1056029.06
年度总体目标完成情况	预期目标				*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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。				1.本年度平均每学期提供了395个优质公办学前学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.通过开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进了教职工工作能力、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.通过户外游戏场地改造，厨房点漏、教学楼天面渗漏隐患整改工程，不断改善园所环境、户外运动环境打造一个幼儿满意度达到98%及教职工满意度98%的园所环境。				
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	公办学前优质学位提供数量	≥360个	395个				
		数量指标	每名幼儿图书拥有最少数量	≥1本	11本				
		质量指标	经费使用合格率	100%	98%				
		质量指标	教玩具设备购买质量合格率	100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	100%	100%				
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	及时				
		时效指标	图书购买及时性	及时	及时				
		成本指标	预算执行率	>95%	99.61%				
		成本指标	新型公办园项目总成本	≤1313万元	1240万元				
	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	98%				
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	98%				
		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	师生满意度	≥95%	98%				
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	98%				
		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。	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）整体绩效目标的明确化情况。	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
部门管理指标	资金管理指标	预算决算信息公开	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算决算信息，用以反映部门（单位）预算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算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。	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
		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率，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。	0.70
	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。	0.00
	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
	效果性指标	社会效益、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（单位）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
		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、年度市市民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≥85%的，得6分； 2. 90%≤满意度<85%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					96.70

部门名称	深圳市龙岗区吉华街道阳光花园幼儿园	部门编码	013439	部门预算总额	13129760
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	1.全面贯彻国家、省、市教育方针，依法办园，积极推进素质教育，为学龄前儿童提供优质的保育教育服务。 2.建立健全规章制度，规范幼儿园管理。以安全为重，引领开展教育、安全、卫生、教科研、经费使用及后勤保障等日常工作，完成园内工作目标和任务。 3.坚持勤俭办园方针，严抓党风廉政，不断改善办园条件，优化教育资源，美化教育环境。 4.加强教职工自身建设，发挥党、工、团的作用，营造民主和谐，积极向上的文化氛围。注重思想引领，加强学习培训，促进教师团队专业成长。 5.积极联动家长、社区，加强家园共育，宣传教育特色，促成幼儿园、家长、社区教育同步调，力求和谐稳定。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.基于整改安全隐患，改善办园条件的基础上，进一步优化园所环境，给教职工和幼儿创造温馨舒适的环境。 2.加强校园安全管理，明确组织架构和议事规则，增强园务管理水平，不断提升办园品质。 3.加强教师师德培训和专业学习，井然有序的开展日常教学、主题教研、课题研究等系列工作，不断提升教师专业水平。 4.科学安排幼儿的一日生活，促进幼儿全面发展。开展实施主题探究活动、传统节气活动、雏鹰宝贝项目活动、区域小组活动等教学内容，为提升幼儿的能力和品质奠定基础。 5.规范执行经费，细化合同管理、资产管理和采购管理等工作。重点优化经费申请、采购验收、招投标工作、报账程序等多项内容，降低财经安全风险。 6.精细化管理后勤工作，推动家园共育同步，树立公办园示范引领形象，为周边家庭及社区提供更优质的服务，提升教育满意度。				
（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；同时结合我园当年度的工作安排部署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1312.98万元，其中财政拨款收入725万元、事业收入452.88万元，较2022年预算收入减少39.74万元，下降2.94%。部门预算支出1274.26万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1274.26万元，较2022年决算增加54.88万元，增加4.63%。 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1371.73万元，比年初预算增加58.76万元。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58.76万元。 （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，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。				

<div>(四) 年底部门预算执行情况</div>	<div>部门名称深圳市龙岗区吉华街道阳光花园幼儿园 部门编码013439部门预算总额</div> <div>一、部门（单位）基本情况</div> <div>(一) 部门主要职能"1.全面贯彻国家、省、市教育方针，依法办园，积极推进素质教育，为学龄前儿童提供优质的保育教育服务。 2.建立健全规章制度，规范幼儿园管理。以安全为重，引领开展教育、安全、卫生、教科研、经费使用及后勤保障等日常工作，完成园内工作目标和任务。 3.坚持勤俭办园方针，严抓党风廉政，不断改善办园条件，优化教育资源，美化教育环境。 4.加强教职工自身建设，发挥党、工、团的作用，营造民主和谐，积极向上的文化氛围。注重思想引领，加强学习培训，促进教师团队专业成长。 5.积极联动家长、社区，加强家园共育，宣传教育特色，促成幼儿园、家长、社区教育同步调，力求和谐稳定。"</div> <div>(二) 年底总体工作和重点工作任务"1.基于整改安全隐患，改善办园条件的基础上，进一步优化园所环境，给教职工和幼儿创造温馨舒适的环境。 2.加强校园安全管理，明确组织架构和议事规则，增强园务管理水平，不断提升办园品质。 3.加强教师师德培训和专业学习，井然有序的开展日常教学、主题教研、课题研究等系列工作，不断提升教师专业水平。 4.科学安排幼儿的一日生活，促进幼儿全面发展。开展实施主题探究活动、传统节气活动、雏鹰宝贝项目活动、区域小组活动等教学内容，为提升幼儿的能力和品质奠定基础。 5.修订内控制度，规范执行经费，细化合同管理、资产管理和采购管理等工作。重点优化经费申请、采购验收、招投标工作、报账程序等多项内容，降低财经安全风险。 6.精细化管理后勤工作，推动家园共育同步，树立公办园示范引领形象，为周边家庭及社区提供更优质的服务，提升教育满意度。"</div> <div>(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：</div> <div>1.预算编制及安排情况</div> <div>(1) 预算编制合理性</div> <div>一是部门整体支出年初预算安排。2023年，我园部门预算收入1312.98万元，其中财政拨款收入725万元、事业收入452.88万元，较2023年预算收入减少39.74万元，下降2.94%。部门预算支出1274.26万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1274.26万元，较2023年决算增加54.88万元，增加4.63%。</div> <div>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1371.73万元，比年初预算增加58.76万元。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58.76万元。</div> <div>(2) 预算编制规范性</div> <div>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。</div>
<div>二、部门（单位）主要履职绩效分析</div>	
<div>(一) 主要履职目标</div>	<div>1.党建引领，依法办园。 2.改善条件，提升硬件 3.能力为重，提升质量 4.优化管理，凸显成效。</div>

<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>1.党建引领，依法办园 我园将党建工作作为思想建设的核心引领，开展全体教职工每月主题教育、党风廉政培训、纪律教育月活动及师德师风系列工作等，加强教职工意识形态、廉洁奉公、爱岗敬业的信念和品质。我园认真贯彻执行国家教育方针、政策和法规，全盘梳理幼儿园的各项工 作，以规范园务管理为目标，落实立德树人的根本任务，科学有序的开展保育保教活动，积极推进全国学前教育普及普惠区创建工作。</p> <p>2.改善条件，提升硬件 我园2023年合理利用经费，一是完成了外墙破损下水管道更换、音乐厅地面维护、草皮鼓包修复、饮用水管道更换等十来项零星修缮，并完成楼层天面的防水及厨房老旧暗管的点漏整改。二是改造户外游戏场地，优化沙水池功能，开辟木工、种植养殖、扎染、编织等室内外一体化游戏区域。三是优化班级小餐间，新增数学区、科学区教玩具材料，新增户外体育器械。四是优化班级软环境布置、公共区域创设及园所文化墙。</p> <p>3.能力为重，提升质量 首先，重视教师学习成长。加强园内培训、开展实地观摩，拓宽学习渠道；鼓励自主成长，拟定个人成长规划；以评促进，关注教师团队成长，优化考核机制，加强工作实效。其次，提升保教质量。认真落实主题审议，加大区域材料的投放和管理，改善学习环境，帮助幼儿形成良好学习品质。多样化开展以幼儿为主导的节庆、节气、读书月、运动月、艺术节、国防教育等活动，定期进行过程监测。再次，开展研训联动，围绕一日生活各环节的活动目标及落实情况、区域创设及材料投放、体育集体活动的组织与实施，通过公开课观摩、学习小组分享、结对园互访等系列活动，同步学区多形式开展教学教研活动，并注重反思及效果检核。</p> <p>4.优化管理，凸显成效 (1) 校园安全管理是首要工作。我园顺利完成了区教育局“平安文明校园”的验收。签订安全责任书强化教职工安全意识，加强安全教育和演练，及时整改隐患，建立突发事件应急机制，让校园安全常态管理，严抓不懈；认真落实疾病预防和健康管理，抓好膳食和体格锻炼，站在儿童立场，实现“健康均衡、多元适宜”的科学养育；落实日常消毒消杀、清洁整理等工作为幼儿提供安全卫生的校园环境。</p> <p>(2) 注重文化引领。重视基层工会的作用，开展以“教职工生日会”“读书分享会”“趣味运动会”为主题的工会活动，增强职业温度和归属感。</p> <p>(3) 严控财经运行。学习内控制度，进一步推动财务工作的规范性、严谨性和经费执行率，按计划完成了多项大额采购业务，以规范严谨的工作原则，充分发挥各内设小组作用，规范完成多项自行采购。</p> <p>(4) 联动家园社区。我园不断增加家园交流的维度，让家长更多了解幼儿的学习和生活。按照上级文件要求规范开展招生工作，通过幼儿园公示栏、公众号发布招生简章，做好招生咨询工作。同时，积极调动社区资源，动态参与社区活动，为光华社区“妇儿友好”公益项目贡献力量，以实际行动荣获“光华社区优秀共建单位”。</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 (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725万元，支出决算数为722.19万元，预算执行率99.61%。 其中：第一季度累计支出数238.04万元，全年预算数725万元，支出进度为32.83%。 第二季度累计支出数437.4万元，全年预算数725万元，支出进度为60.33%。 第三季度累计支出数6068449.31万元，全年预算数725万元，支出进度为83.7%。 第四季度累计支出数722.19万元，全年预算数725万元，支出进度为99.61%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况 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 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 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。其中：我园顺利完成了区教育局“平安文明校园”的验收，多名教师荣获光华社区先锋治理官，幼儿园也获得社区先锋治理单位荣誉。</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。</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	1.紧紧把握绩效跟踪工作。探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入单位预算绩效目标管理范畴的项目支出，定期采集试点项目的绩效运行信息。 2.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，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	1.存在问题 (1) 效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。 我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。 (2) 编外人员人数偏高。 因我园无编制数，人员均为编外人员，共计57人，编外人员控制率为100%。 (3) 预算执行仍有提升空间。 我园本年度预算支出均已完成，因购买的部分商品单价会随着市场变动，与预算申报时单价不一致，导致部分项目产生资金结余，属于正常范围，但未达到满分标准“预算执行率达100%”，故该项扣分。 2.改进措施 (1) 加强绩效目标学习，完善绩效指标 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至关重要的。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。 (2) 强化内部监管，提高政府采购执行力 我园采购执行率未达到100%，今后我园将加强政府采购指出的执行监控，按时完成当年采购计划，确实无法执行的应及时向主管部门申请调整。 (3) 一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。 (4) 把控预算执行进度，加强预算执行力度 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量。
(三) 后续工作计划、相关建议等	后续，我园将持续推动教育内涵发展，通过领悟和实施幼儿园的园本化课程体系，丰富教育内涵，促进幼儿全面发展；通过整体改造户外场地，优化玩沙玩水区、新增户外操场等方式促进幼儿园场地的合理规划及高效使用；通过“智者同行，和谐发展”的管理艺术，加强教师队伍儿童视角的转变、专业能力的培养，抓好一日活动的质量，积淀办学品质；结合学区“共建、共治、共享”的工作目标，凸显公办园的示范引领作用。 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。



项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506812		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阳光花园幼儿园		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	7250000.00	7250000.00	7221870.87	10	99.61	9.96	
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	7221870.87	—	—	—	
	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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。				1.本年度平均每学期提供了395个优质公办学前学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 通过开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进了教职工工作能力、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.通过户外游戏场地改造，厨房点漏、教学楼天面渗漏隐患整改工程，不断改善园所环境、户外运动环境打造一个幼儿满意度达到98%及教职工满意度98%的园所环境。			
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	工资发放人数	全体教职工	57人	10	10	
		质量指标	工资发放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	> 95%	99.61%	20	20	
	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	98%	15	14.5	
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	98%	15	14.5	
		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	教职工满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.96	—

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：	440307230131500506799		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阳光花园幼儿园		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	4528760.00	4528760.00	3561820.95	10	78.65	7.87	
	其中：当年财政拨款	4528760.00	4528760.00	3561820.95	—	—	—	
	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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。				1.本年度平均每学期提供了395个优质公办学前学位， 满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求， 提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.通过开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式， 促进了教职工工作能力、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.通过户外游戏场地改造， 厨房点漏、教学楼天面渗漏隐患整改工程， 不断改善园所环境、 户外运动环境打造一个幼儿满意度达到98%及教职工满意度98%的园所环境。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	395个	10	10	
			每个在园幼儿最少1本图书	1	11本	10	10	
		质量指标	图书使用验收通过率	1	100%	5	5	
			购置区域教学教玩质量达标率	1	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥8场	8场	5	5	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	100%	5	5	
			水电暖费节约率	≤0	0	5	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	98%	10	10	
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	98%	10	10	
			校园文化认同度	≥95%	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	师生满意度	≥95%	98%	5	5	
			社会满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.87	—

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:	440307230131500500113		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阳光花园幼儿园		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	587550.00	587550.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	587550.00	587550.00	—	—	—	
	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			
	2022-2023学年度龙岗区在园儿童健康成长补贴				1.本年度平均每学期提供了395个优质公办学前教育学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.通过开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进了教职工工作能力、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.通过户外游戏场地改造，厨房点漏、教学楼天面渗漏隐患整改工程，不断改善园所环境、户外运动环境打造一个幼儿满意度达到98%及教职工满意度98%的园所环境。			
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	儿童成长补贴发放人数	≥390人	395人	20	20	
		质量指标	儿童成长补贴发放率	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%	98%	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。