

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园	部门编码	013488
*部门主要职责	爱地花园幼儿园为龙岗区教育局下属二级预算单位，财政隶属龙岗区财政局，单位实行独立核算，会计核算执行《政府会计准则制度》。我园严格遵照党的教育方针和上级领导的工作部署，贯彻落实我园的“让孩子的每一步脚印都有意义”的办园理念，按照我园《三年发展规划》计划，加强管理，狠抓队伍建设，提高园班子的管理水平，提升教学水平，促进我园的全面发展。		
*组织结构	幼儿园的报告编制机构数1个，无下属或分支机构，幼儿园内部设置教学处、后勤处。		
*人员编制情况	2023年幼儿园核定事业编制0人，实有合同制教职工52人。幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（公益二类事业单位），不定编制，除园长、报账员等由教育局公招以外其他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）		11856000.00	0.00	11856000.00	年中财政增加儿童成长补贴经费 524550.00元
全年调整后预算数		12380550.00	0.00	12380550.00	
年末执行数		11811272.85	0.00	11811272.85	
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	0.00	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）	7,250,000.00	7,774,550.00	7746104.29
	2	幼儿园保教费	3,381,000.00	3,381,000.00	2,957,415.46
	3	其他收入（伙食）	1225000.00	1225000.00	1107753.10
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				

*部门名称	深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园			部门编码			013488		
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）	含工资福利、水电费、物业费、工会经费等	班均支出按计划完成、园长经费按时发放园长工资	7,774,550.00	7,774,550.00	0	7746104.29	7746104.29	0.00
	新型公办园	学生食堂经费	幼儿伙食费按照审批要求支付,完成支付总经费	1225000.00	0	1225000.00	1107753.10	0	1107753.10
	幼儿园保教费	含设备购置、维护维修费、工资福利、其他商品和服务	工作按计划开展,经费完成支付87.47%	3,381,000.00	0	3,381,000.00	2,957,415.46	0	2,957,415.46
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,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				通过预算执行,保障我园履行部门职能 开展正常教育教学活动,满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求,完成351名幼儿教育保育服务。 通过预算执行,在园教职工工资绩效、社会保障费等100%及时发放,稳定教师队伍,保障教师				
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	支出及时率	=100%	实际支出1181.13万元				
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥350个	351个				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达3%	专任教师2名				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=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	专任老师学历合格率100%	100%				
		时效指标	验收工作及时率	≥98%	100%				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年10月已完成100%				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月已完成100%				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤95%	69.74%				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.44%				
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	15.49%				
	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	幼儿园毛入学率（含外来人员）	≥100%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	98%				
		社会效益指标	采购设备使用率	=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	教职工满意度	≥95%	98%				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	98%				
		服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥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）。	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，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	
	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算决算信息，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），按以下标准档次计分：（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），落实到位的酌情扣1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1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1分。	3.00	
	部门管理指标	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规定；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。	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、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）。	2.00	
		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
部门绩效指标	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）	5.31	
		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	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	
		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1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开展前和推进后对比评价。	25.00	
		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	
		公平性指标	众服务对象满意	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，年度或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档次计分。 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					97.31		

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园	部门编码	013488	部门预算总额	
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。				
（二）年底总体工作和重点	根据我园发展规划和学期工作计划，深入贯彻教育方针，坚持保教并重的原则，依法办园、依法治教，不断深化幼儿园内部改革，进一步规范以责任制为核心的管理体制，注重以人为本、刚柔并重，努力优化幼儿园常规管理，坚持实时层层管理的组织网络，使幼儿园各项工作更好的发展。 2023年度幼儿园总体工作和重点工作任务包括： 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，保障教师教学水平。 3.提升教育教学质量水平、促进教师业务水平发展，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。				
（三）年底部门预算编制情况	预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面考查评价。 1. 预算编制合理性 根据财政局、教育局关于预算编制的要求和规范，幼儿园的预算编制、资金分配符合幼儿园的职责，符合区委区政府方针政策和工作要求。预算资金根据年度总体工作和重点工作任务，在不同项目、不同用途之间合理分配。2023年幼儿园年初收入预算数11,856,000.00元，全年预算数12,380,550.00元，收入决算数11,869,306.45元，与年初预算数对比差异率0.11%；2023年初支出预算数11,856,000.00元，全年预算数12,380,550.00元，支出决算数11,811,272.85元，与年初预算数对比差异率0.38%。调整、调剂资金累计未超出10%的范围。根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂的情况。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。幼儿园预算编制原则“以收定支”，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。 2. 预算编制规范性 幼儿园预算编制符合区财政当年关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范、完整，预算资金按照要求细化到三级科目，符合专项资金预算编制的要求。预算项目可满足幼儿园日常工作需要，项目库管理有专门用途，项目可量化、可跟踪。2023年预算编制无新增项目，无新增项目事前绩效评估。 3. 预算绩效目标完整性 幼儿园按照编报要求编制部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。幼儿园全年编报二级项目3个，涉及资金11811272.85元，绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，幼儿园认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每个项目支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分子项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。 4. 预算绩效指标明确性 幼儿园绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据幼儿园主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化分解出数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益目标细化为经济效益、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标和其他满意度指标。绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。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。				
（四）年底部门预算执行情况	幼儿园2023年预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考察评价。 1. 资金管理 （1）资金收支及结转结余 2023年收入决算数11,869,306.45元，其中一般公共预算财政拨款收入7,742,460.87元，事业收入2,957,415.46元，其他收入1,169,430.12元。2023年支出决算数11,811,272.85元，其中：项目支出11,811,272.85元。按经济分类，工资福利支出6,962,789.86元，商品和服务支出3,691,374.88元，对个人和家庭的补助503,445.00元，资本性支出653,663.11元。部门整体支出完成率95.40%，财政预、决算支出完成率良。年末结转结余资金为302,427.96元，其中：财政拨款结转结余4,746.84元，其他资金结转结余297681.12元。 （2）政府采购 幼儿园严格按照国家法律、法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购。政府采购计划金额99000元，至年末政府采购支出98748.41元，其中货物支出16,999.00元，服务支出81,749.41元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率99.75%。 （3）财务合规性 幼儿园规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合幼儿园内部控制制度规定。按照龙岗区财政局国库支付中心关于规范会计核算工作及简化优化调账流程的通知，严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。资金支出未超出范围或者标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。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差异过大问题。 （4）预决算信息公开情况 按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在政府在线网公开公示。 2. 项目管理 幼儿园无基本建设项目。其他小型类建设项目的设立、资金预算等按规定履行报批程序，并作为幼儿园“三重一大”事项经园管理层集体决议。项目归口专门的部门管理，项目责任人管理项目申报、项目批复、项目概预算、项目施工、项目验收交付等，项目归口管理部门负责建设过程中的监控，包括进度监控、施工质量监控、安全生产监控等。幼儿园小型建设项目资金专款专用，招标流程规范，验收手续完备，及时完工结转。 3. 资产管理 幼儿园建立了较为完善的资产管理制度，设置专人负责管理国有资产，对资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。幼儿园货币资金管理规范，无往来应收款，在建工程733,963.29元,是小型工程建设-大厅改造、全国墙面粉刷、护墙板、班级和走廊吊顶、消防管道包边工程，已完工验收投入使用，因未完成结算审批手续，2023年未完成在建工程结转，预计在2024年初完成在建工程结转。充分利用金政资产管理系统对固定资产、无形资产进行动态管理。定期对幼儿园固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了幼儿园国有资产的安全和完整。幼儿园账面固定资产原值2,918,246.24元，截至2023年末固定资产净值1,418,953.36元。无闲置资产，固定资产的利用率100%。 4. 人员管理 根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》《深圳市教育局关于做好公办幼儿园Ze作的通知》要求，幼儿园人员采用合同聘用制，现有合同制教职员52人，无财政供养编制人员，无劳务派遣编外人员，人员配置未超出核定标准范围。薪资福利按照通知要求的龙岗区公办幼儿园教职工过渡期薪酬标准执行。 5. 制度管理 根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计准则制度》等有关规定，结合幼儿园实际情况，制定幼儿园的预算管理制度。幼儿园建立了较完整的内部控制管理制度、财务管理制度，按照上级部门对内控管理的要求，并随着业务发展变化，部分业务制度需要补充和完善。 综上，幼儿园预算编制合理、规范、完整，绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与幼儿园履职目标紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。2023年幼儿园一般公共预算财政拨款支出完成率99.53%，政府采购执行率99.75%，资产的利用率100%，管理较完善，制度比较健全。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	我园以《幼儿园教育指导纲要》为准则，依据《幼儿园管理条例》《3-6岁儿童发展教育指南》及相关政策，规范办园，依法办园。我们的办园宗旨是:尊重幼儿天性，回归自然本真。我们的办园理念是:让孩子的每一步脚印都有意义。坚持办学方向，以培养幼儿行为习惯、挖掘幼儿各种潜力、开发幼儿智力、培养幼儿兴趣、提高幼儿观察力为目标，努力探讨幼儿发展方向，推动幼儿教育高质量的发展。				
（二）主要履职情况	1.团队建设 为加强队伍建设，我园管理团队统一思想，进一步明确办园方向。班子成员团结协作，各负其职，勤政廉政，创新工作，处处成为教职工的表率，建成了一个强有力的领导集体，构建了一个科学的管理网络。形成了园长统一领导，分级管理，各职能部门分工负责，园长监督的互动式管理网络，促进了各级组织积极发挥其职能作用，使各项园工作协调运转。 2.教育教学工作 为了全面提高教师的专业水平和素质，我们以“走出去，引进来”的学习模式，开阔视野，避免闭门造车。除此之外，我园大力组织教师在园内开展各项专业活动，提升教师专业技能，相互学习，鼓励教师积极参与各项活动。 3.安全管理工作 幼儿安全管理是幼儿园工作的重中之重，我把每项安全工作放在首位，树立“安全第一，预防为主”的思想，切实增强安全管理措施，保证幼儿园工作的正常进行，维护幼儿的身心健康及人身安全。从设施上保证安全无隐患，从人员管理上加强督促检查。 4.后勤工作 落实后勤各岗位制度，签订各岗位安全协议书，通过每周一次后勤会议，增强服务意识，调动全体后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的关系，全心全意为师生和家长服务。及时做好园内各项设施设备的维修维护工作，并做好登记台账。确保园内各项活动能顺利开展。改善办园条件，在园内公共区域原本的瓷砖地面上铺设地胶加强路面防滑功能用以降低安全隐患。将原本狭小的入园大厅扩大，方便幼儿游戏增加幼儿的游戏场地；把教室的天花及墙面进行美化，为幼儿创设更加温馨舒适的环境；增加教室内的光线强度及稳定性，保护幼儿的眼睛；更新园内电闸设备，确保园内用电安全。配合上级部门按时做好每年的年度预算、决算工作。对重大事件、重大经济活动、重大人事安排等按照要求严格执行“三重一大”制度。对会议记录及纪要进行区分，报账资料进行优化与更新，认真做好每次报账工作的审核与把关工作。 5.家园工作 在学期开学前，幼儿园如期召开新生家长会，让家长充分了解我国的基本情况、办学理念、办学规模、师资情况、一日流程、伙食情况等，并针对如何使幼儿顺利度过入园焦虑期对家长进行一一指导，让新入园孩子能更快地适应幼儿园生活。开学后，每天与新生家长进行一一对一的交流与分享，让家长们及时了解幼儿在园情况，进一步缓解家长与幼儿的入园焦虑情绪。让孩子与家长们很快的融入了幼儿园生活。我们定期开展家长会、家委/伙委会、体验式家长半日活动、家长助教活动、故事妈妈/爸爸团、庆祝六一、毕业典礼、读书月、亲子运动会、迎新游园等活动，受到家长们的一致好评，让家长更好的了解当前的教育信息和新的教育理念，同时对幼儿园工作有了更深刻的认识与理解。				
（三）部门履职绩效情况	2023年在上级部门领导及全体教职工共同努力下，各项工作圆满完成。2023年9月刘姣君被评为深圳市龙岗区教育局优秀教师；2023年1月张颖婷、严洁雯荣获“龙岗区教育系统第五届新媒体大赛”三等奖；2023年3月张颖婷获评龙岗区教育系统先进个人；2023年9月叶桂玲获评深圳市龙岗区教育局龙城街道先进教育工作者，卢捷被评为深圳市龙岗区教育局龙城街道优秀教师，何敏被评为深圳市龙岗区教育局龙城街道优秀班主任，2023年9月刘玉华获评深圳市龙岗区教育局龙城街道优秀保育员；2023年12月叶桂玲荣获“2023年师德师风主题征文”幼儿教师组二等奖；2023年12月廖文文获得2023年龙岗区龙城街道第十届“职工之星”评选活动荣获“才艺之星”二等奖，2023年6月末玲获评“龙城街道第二届幼儿园美育教育教师教学基本比赛美术组”三等奖等等。 幼儿园无“三公”经费，无日常公用经费。幼儿园经费支出通过“项目支出”归集管理。幼儿园预算使用执行率良好，各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求。财政资金全年预算数12,380,550.00元，决算支出数11,811,272.85元，财政预算支出执行率95.40%。2023年度总体工作完成情况良好，幼儿园的重点工作完成良好，年初设定二级项目共3个绩效目标均能按计划及时完成，预算执行进度良好，年初既定目标全部达成，预算项目目标得到完全落实，完成及时率100%。 幼儿园对群众、家长反映的问题办理迅速、解决及时。幼儿园设园长信箱，对外公示联络电话，各种反馈渠道畅通。园长和园主要管理层每天坚持在园门口接送，近距离与家长互动，及时了解并解决问题。每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。幼儿园为社区周边居民提供351个学前教育学位。幼儿园教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，幼儿园安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理工	幼儿园重视完善内部控制建设，完善各项财经理管理制度。三重一大事项执行集体决策，按规定范围合理开支，坚持专款专用。执行预算过程中，实事求是、量入为出，做到预算与实际执行相匹配，确保预算收支平衡。对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面作出了明确规定，严控经费支出。绩效管理工作中过程加强事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效运用分析。				
（二）部门整体支出绩效	主要存在的问题和整改措施： 1.一季度预算执行率20.77%，二季度预算执行率43.71%，三季度预算执行率65.89%，四季度预算执行率95.93%，预算执行进度未能按照时序进度完成。改进措施：幼儿园将进一步加强工作人员在今后预算分解业务能力，做好做细预算分解和目标，加强预算监控管理，提高预算安排的科学性，及时调整无法完成的预算项目，提高预算执行率。 2.幼儿园预算管理制度、财务管理制度随着业务的发展，需要进行修订和完善。改进措施：下一步进一步完善幼儿园财务制度及相关方案，完善部门整体绩效评价目标体系，完善预算管理制度和内部控制管理制度。 3.数量指标的三级指标和指标值设置错误。改进措施：下一步幼儿园将按照指标的设置要求提高准确率。				
（三）后续工作计划、相	本年度在内控领导小组的带领下，全园上下团结一致、努力拼搏、勇往直前，取得了新的成绩。在今后的工作中，我园将继续坚决贯彻落实上级决策部署，全园上下凝心聚力、同舟共济，牢记初心使命，恪守敬业担当，以饱满的热情和坚定的信心奋勇拼搏，不断迎接挑战，争取收获更加卓越的成绩。				