

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园	部门编码	013497
*部门主要职责	招收3-6岁学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，实行园长负责制，履行相关法律法规、规章及幼儿园章程规定的职责，全面主持幼儿园各项管理工作，通过园务委员会组织实施。深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园坚持正确的教育理念、提供优质普惠性学前教育主体力量，以国家及本地课程为主体，努力构建符合国家规定、融合地方特点，与本园儿童发展需要相适应的课程实施方案。		
*组织结构	我校为纳入2023年度部门预算编制范围的基层决算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。		
*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58人，其中实有事业编制0人，其他人员58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）		15063771.50	0.00	15063771.50	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1,562.24万元，比年初预算增加55.86万元，增长3.71%，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55.86万元。
全年调整后预算数		15622431.50	0.00	15622431.50	
年末执行数		14656357.15	0.00	14656357.15	
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）	8776029.36	9334689.36	9021549.21
	2	幼儿园保教费	4968242.14	4968242.14	4696484.26
	3	其他资金	1319500.00	1319500.00	938323.68
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	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园			部门编码			013497		
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	按照2023年工作计划和经费预算安排，按照幼儿营养餐标准，合理安排幼儿伙食搭配，并及时支付幼儿食材费，保障幼儿园正常运转。	我园已根据2023年工作计划和经费预算，依据幼儿营养需求合理规划伙食搭配，并确保食材费用及时支付，以维护幼儿园的正常运营和幼儿的饮食健康。	1319500	0	1319500	938323.68	0.00	938323.68
	新型公办园（市本级）-园舍租金	按照2023年工作计划和经费预算安排，按照合同约定内容，每季度及时支付园舍租金，保障幼儿园正常运转。（备注：园舍租金 82.60万元）	我园严格遵循2023年工作计划和经费预算，依据合同规定，确保了园舍租金的按期支付。这一措施有效保障了幼儿园的正常运行，为幼儿提供了稳定的学习环境。	826029.36	826029.36	0	826029.36	826029.36	0.00
	新型公办园（市本级）	按照2023年工作计划和经费预算安排，本项目及时完成园长及教职员工的工资发放，及时缴交水费、电费、电信费和燃气费等日常经费，保障幼儿园正常运转。	我园已依照2023年的工作计划和经费预算，确保了园长及教职员工工资的及时发放，以及水、电、电信和燃气等日常费用的缴纳。这些措施有助于维护幼儿园的正常运营，为孩子们提供一个安全稳定的学习环境。	8508660	8508660	0	8195519.85	8195519.85	0.00
	新型公办园（保教费）	按照2023年工作计划和经费预算安排，合理安排保教费各项经费开支，保障幼儿园正常运转。（备注：非税收入-保教费收入496.83万）	我园已依照2023年工作计划和经费预算，合理分配保教费，确保了幼儿园运营的各项需求得到满足，为幼儿提供了稳定和高质量的教育环境。	4968242.14	0	4968242.14	4696484.26	0.00	4696484.26
年度总体目标完成情况	预期目标			●目标完成实际情况					
	【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. 我单位已严格执行预算，确保部门职能得到充分履行，顺利开展各项教育教学活动，圆满完成幼儿教育保育服务任务。 2. 预算的执行确保了教职工工资绩效及社会保障费的及时发放，有效稳定了教师队伍，维护了教学质量和师资水平。 3. 通过不断提升教育教学质量，我园促进了教师专业成长，加强了示范园的引领作用，赢得了社会各界和家长的广泛认可。 4. 安全工作的持续强化，确保了师幼及园所财产的安全，为我国营造了一个安全和谐的教育环境。					
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	≥375个	383个				
			数量指标	每个在园儿童至少5本图书	=100%				
			数量指标	教师培训课程完成率	=100%				
			质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%				
			质量指标	图书使用验收通过率	=100%				
			质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%				
			质量指标	保障幼儿园正常运作	反映完成项目保障幼儿园正常运作				
			时效指标	图书购买及时性	及时				
			时效指标	幼儿成长补贴及时性	及时				
			时效指标	教学培训完成及时性	及时				
			时效指标	其他工资及福利费支付及时性	及时				
			时效指标	租金支付及时性	及时				
			时效指标	幼儿伙食费支付及时性	及时				
	效益指标	成本指标	项目总费用控制数	≤1506.38万元	14656357.15元				
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0	0				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%投入使用				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	95%认同				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	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	≥95%	89.8%满意				
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	89.8%满意				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	89.8%满意				

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）。	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）。	5.00
	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	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。	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

部门管理指标	标	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。	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
	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）	5.97
		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

部门绩效指标		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
	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。	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						96.97

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园	部门编码	013497	部门预算总额	15063771.5
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园（以下简称“我园”）主要职责招收3-6岁学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，实行园长负责制，履行相关法律法规、规章及幼儿园章程规定的职责，全面主持幼儿园各项管理工作，通过园务委员会组织实施。深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园坚持正确的教育理念、提供优质普惠性学前教育主体力量，以国家及本地课程为主体，努力构建符合国家规定、融合地方特点，与本国儿童发展需要相适应的课程实施方案。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年，我园年度总体工作和重点工作任务为： 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，按各项预算执行，执行率达95%以上。 2.通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放，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、家长满意的园所。 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。 5.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。 6.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、教职工满意的幼儿园。				
（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： 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1,506.38万元，其中财政拨款收入877.6万元、事业收入496.82万元，其他收入131.95万元，预算收入比2022年增加124.99万元，增长9.05%。部门预算支出1,506.38万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1,506.38万元，预算支出比2022年124.99万元，增长9.05%。预算收支增加主要原因：一是增加自编年度园舍租金预算；二是增加小型工程建设费用预算。 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1,562.24万元，比年初预算增加55.86万元，增长3.71%，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55.86万元。 （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。 （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，但个别指标设置存在不够明确、不够量化的问题。如“新型公办园（市本级）”项目中“数量”指标，设定的目标值为“第四季度租金项目=100%”，“新型公办园（保教费）”项目中“数量”指标，设定的目标值为“每个在园儿童至少5本图书=100%”，绩效目标明确性有待加强。				
（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： 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1,506.38万元，其中财政拨款收入877.6万元、事业收入496.82万元，其他收入131.95万元，预算收入比2022年增加124.99万元，增长9.05%。部门预算支出1,506.38万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1,506.38万元，预算支出比2022年124.99万元，增长9.05%。预算收支增加主要原因：一是增加自编年度园舍租金预算；二是增加小型工程建设费用预算。 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1,562.24万元，比年初预算增加55.86万元，增长3.71%，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55.86万元。 （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。 （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，但个别指标设置存在不够明确、不够量化的问题。如“新型公办园（市本级）”项目中“数量”指标，设定的目标值为“第四季度租金项目=100%”，“新型公办园（保教费）”项目中“数量”指标，设定的目标值为“每个在园儿童至少5本图书=101%”，绩效目标明确性有待加强。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					

<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>1.行政管理工作：强化园所文化建设，优化内部管理，提升团队教育专业水平，确保部门职能有效履行。</p> <p>2.办园条件改善：增设遮雨棚，升级厨房设施，改造幼儿洗手间，确保幼儿安全与舒适环境。</p> <p>3.教育教学与教研：细化活动组织，提升教学质量，推进户外自主游戏研究，促进教师专业成长。</p> <p>4.家长工作加强：举办家委会与开放周，增进家园沟通，关注幼儿身心健康，提升家长参与度。</p> <p>5.后勤工作优化：完善健康检查与资产管理，提高服务质量，确保园内环境整洁有序。</p> <p>6.安全管理提升：建立安全工作领导小组，加强宣传教育，落实应急演练，构建平安校园。</p>
<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>1.提升园所文化，强化内部管理</p> <p>一是持续推进园所文化建设，通过制度优化、课程建设和中层领导力提升，为教师提供专业成长机会，促进教育团队整体水平提高。</p> <p>二是加强中层领导力的培养，通过学习先进的管理经验，确保日常教学和后勤管理工作有效开展，实现预算的合理使用和高效执行。</p> <p>2.设施升级改造，确保幼儿安全</p> <p>一是为户外场地增设遮雨棚，有效消除了雨天地面湿滑的安全隐患，同时为幼儿在特殊天气条件下提供了更多的游戏空间，确保了幼儿日常生活与游戏的质量。</p> <p>二是厨房区域完成全面升级改造，利用暑期时间对厨房设施进行了更新与优化。在整个改造过程中，持续监督工程进度，并针对施工过程中出现的问题与施工方进行有效沟通，确保了厨房改造工程的顺利完成。</p> <p>三是对幼儿洗手间进行了彻底改造，依据卫生保健的相关要求，对5间洗手间进行了全面的翻新。此次改造解决了洗手间存在的建筑安全隐患，并针对幼儿性别区分等问题进行了合理规划与调整。</p> <p>3.细化活动组织，提高教学效果</p> <p>一是本学期对大型活动和节日节气活动进行了有效划分和管理，强化了传统文化的传承和体验，同时简化了工作流程，确保了活动的质量和教师的工作量得到合理控制，取得了积极的成效。</p> <p>二是通过期末年终考核，对教师的专业技能和课程进展进行了评估，其中部分教师表现突出，体现了教师队伍的整体素质提升和专业成长。</p> <p>三是积极承办外部交流活动，成功接待了多场教育同行的访问和学习，不仅为外部教师提供了学习机会，也增强了园内教师团队的凝聚力和对外影响力。</p> <p>四是以户外大循环和户外自主游戏为教研主线，邀请专业讲师进行指导，推动了教研工作的深层次发展，提升了教师在日常教学和应急处理中的专业能力。</p> <p>4.增进家园互动，提升家长满意度</p> <p>一是我园成功实施家长委员会活动，促进了与家长的互动合作，共同促进幼儿身心发展。家长对幼儿日常活动与游戏有了更深入地理解，并就幼儿成长环境提出了建设性意见。</p> <p>二是家长开放周期间，我园安排了为期五天的校园开放活动，使家长得以亲身体验幼儿的学习与游戏环境。此举有效提升了家长对幼儿教育的认识与支持，推进了家园共育的深入发展。</p> <p>三是我园举办了两场家长会，包括针对新生家长的专项会议，确保家长全面了解我园的教育理念与目标。会议加深了家长对幼儿教育重要性的认识，就支持幼儿成长达成了共识。</p> <p>5.优化后勤服务，提升管理效率</p> <p>一是我园对健康检查工作给予高度重视，确保全体教职工及幼儿的健康安全。利用妇幼信息平台，有序组织教职工及安保人员进行健康体检，并保证厨房工作人员持有相应的食品从业人员健康证明。同时，对所有幼儿实施了全面的入园体检，并坚持定期进行健康检查，以保障幼儿的健康成长。</p> <p>二是在资产管理方面，我园实施了一系列有效的管理措施，包括对餐具的统一管理和对资产仓库的整顿。通过采取分区分块的收纳方式，提升了物资管理的效率与准确性。此外，园务管理人员和一线员工在资产管理方面均取得了显著的进步。</p> <p>三是财务管理方面，我园配备专业的报账员团队，确保了园内财务工作的顺利进行。在本学期内，我园合理安排了保教费和伙食费的收支，并严格按照财政资</p>
<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1.经济性</p> <p>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</p> <p>(1) 财政拨款预算执行情况</p> <p>我园2023年财政拨款全年预算数为933.47万元，支出决算数为902.15万元，预算执行率96.64%。</p> <p>其中：第一季度累计支出数270.8万元，全年预算数933.47万元，支出进度为29.01%。</p> <p>第二季度累计支出数552.44万元，全年预算数933.47万元，支出进度为59.18%。</p> <p>第三季度累计支出数740.62万元，全年预算数933.47万元，支出进度为79.34%。</p> <p>第四季度累计支出数902.15万元，全年预算数933.47万元，支出进度为96.64%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况</p> <p>我园2023年领导交办的重点工作任务6项，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。</p> <p>(3) 项目完成情况</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</p> <p>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。</p> <p>在安全工作方面，我园采取了多项措施，有效提高了幼儿和教职工的安全防范意识和应对突发事件的能力。通过定期的宣传教育和模拟演练，强化了安全意识，同时对安全设施进行了细致的检查和必要地维护，确保了校园环境的稳定性。</p> <p>在教育质量提升方面，我园通过一系列活动和培训，增强了教师的专业知识和教学技巧。同时，通过举办各类文化和艺术活动，丰富了幼儿的学习体验，促进幼儿多方面发展。家园合作也得到了加强，通过家长会和开放日等活动，增进了家长对教育理念的理解，共同为幼儿的成长提供了支持。</p> <p>4.公平性</p> <p>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。在校园内开展的各项活动基本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，满意度达89.8%。</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《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，制定出2023年绩效评价方案，设定2023年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.绩效指标设置有待加强 在制定2023年部门预算过程中，教育系统要求各下属单位同时制定整体及项目层面的支出绩效目标。尽管在绩效目标设定方面尚需进一步完善，特别是在某些项目的绩效指标设定上仍需改进。为此，将强化预算绩效管理，要求各部门在预算编制阶段细化工作计划，将任务分解为具体的单一事项，并结合事项的性质和测算基础，明确列出各项事务的产出数量、质量、时效性的具体要求，并设定可量化、易于评估的目标值。同时，基于工作内容，进一步确立相关的效益评价指标。 2.分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高 根据预算执行情况表，我园2023年1-3月支出进度29.01%、1-6月支出进度59.18%、1-9月支出进度79.34%、1-12月支出进度96.64%，则分季预算执行率分别为116.04%、118.36%、105.79%、96.64%，全年平均执行率109.21%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，我园预算执行力度尚存进步空间。2023年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。 3.履职效果仍有提升空间 2023年度，我园在履行既定职责和完成各项任务方面取得了一定成效，部门整体支出效果基本实现了年初制定的绩效目标，体现了良好的履职效果。然而，对于各个项目的履职效果而言，仍有较大的提升空间，这表明我园在工作执行方面还有改善的余地。为了进一步提升公共服务的质量和保障水平，我园将进一步加强项目的日常监督管理，注重成本效益分析，确保在关注支出合理性的同时，更加重视工作绩效的提升。我园致力于提高财政资金的使用效率和效益，力求在经济、社会、生态及可持续性等多方面取得更显著的成效。 4.满意度工作有待加强 幼儿园师生对我园服务满意度综合评估满意度为 89.8%，我园将优化后勤服务质量，并构建便利的意见反映渠道和意见办理回复机制，提高我园师生满意度，积极提升幼儿园服务质量。
(三) 后续工作计划、相关建议等	建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能－任务－项目”，以“目标－指标－标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500177		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园		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	558660.00	558660.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	558660.00	558660.00	—	—	—	
	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			
	按时足额完成成长补贴发放和及时使用剩余补贴款购置图书。				我校已严格按照规定时间节点，足额完成了成长补贴的发放工作，并有效利用剩余补贴款项购置图书。在2022-2023学年度，深圳市在园儿童健康成长补贴的支付工作已确保了及时性。至2023年10月，所购买的读物及教玩具均已通过验收，验收通过率达到了100%。			
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	2022-2023学年度深圳市在园儿童健康成长补贴发放人数	374人	374人	12.5	12.5	
		质量指标	购买读物或教玩具验收通过率	100%	100%验收通过	12.5	12.5	
		时效指标	2022-2023学年度深圳市在园儿童健康成长补贴支付及时性	2023年10月	100%及时	12.5	12	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		成本指标	2022-2023学年度深圳市在园儿童健康成长补贴总金额	558660	558660元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	2022-2023学年度深圳市在园儿童健康成长补贴发放完成率	100%	100%发放完成	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506773		项目名称:	新型公办园（保教费）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园		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	4968242.14	4968242.14	4709632.66	10	94.79	9.48	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	4968242.14	4968242.14	4709632.66	—	—	—	
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，保障教师薪资水平。 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。				通过项目执行，确保了部门职能的充分履行和教育教学活动的有序开展，有效提供了幼儿教育保育服务；同时，及时足额发放教职工工资及社会保障费用，稳固了教师队伍并保持了教学质量；此外，通过提升教育教学质量，促进教师专业发展，强化了公办示范园的引领功能，获得了社会各界及家长的高度认可；并且，通过加强安全责任制的落实，确保了师生及校园财产的安全，为营造安全和谐的教育环境提供了坚实保障。			
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	每个在园儿童至少5本图书	=100%	100%完成	5	3.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
			教师培训课程完成率	=100%	100%完成	5	3.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
			提供了公办学前优质学位数量	≥375个	383个	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%达标	5	5	
			图书使用验收通过率	=100%	100%合格	5	5	
			专任教师合格率	=100%	100%合格	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月完成	5	5	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成	5	5	
			教学培训完成及时性	≥10场	100%及时	5	3.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		成本指标	项目总费用控制数	≤496.83万元	4,709,632.66元	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	新增图书	≥95%	100%新增	10	10	
			采购设备使用率	=100%	100%使用	10	10	
			校园文化认同度	≥95%	100%有效提升	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	幼儿满意度	≥95%	95%满意	5	5	
			受益教职工满意度	≥95%	95%满意	5	5	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分					100	94.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506342		项目名称:	新型公办园（市本级）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园		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	7950000.00	7950000.00	7635063.12	10	96.04	9.6	
	其中：当年财政拨款	7950000.00	7950000.00	7635063.12	—	—	—	
	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。				通过项目执行，确保了部门职能的充分履行和教育教学活动的有序开展，有效提供了幼儿教育保育服务；同时，及时足额发放教职工工资及社会保障费用，稳固了教师队伍并保持了教学质量；此外，通过提升教育教学质量，促进教师专业发展，强化了公办示范园的引领功能，获得了社会各界及家长的高度认可；并且，通过加强安全责任制的落实，确保了师生及校园财产的安全，为营造安全和谐的教育环境提供了坚实保障。			
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	≥375个	383个	5	5	
			每个在园儿童至少5本图书	=100%	100%完成	5	4.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
			教师培训课程完成率	=100%	100%完成	5	4.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%达标	5	5	
			图书使用验收通过率	=100%	100%合格	5	5	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%合格	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	100%及时	5	4.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%及时	5	4.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
			教学培训完成及时性	≥10场	100%及时	5	4.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		成本指标	项目总费用控制数	≤795万元	7,635,063.12元	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	新增图书	≥95%	100%新增	10	10	
			采购设备使用率	=100%	100%使用	10	10	
			校园文化认同度	≥95%	100%有效提升	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	受益教职工满意度	≥95%	95%满意	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	95%满意	5	5	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分					100	97.1	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131520005650		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：	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔第一幼儿园		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	826029.36	826029.36	826029.36	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	826029.36	826029.36	826029.36	—	—	—	
	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】： 此项目通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，为保障完成幼儿教育保育服务。				本项目已顺利完成，确保了我园部门职能的有效履行和正常教育教学活动的开展，从而为幼儿教育保育服务的顺利完成提供了坚实保障。			
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	租金项目	=100%	100%完成	12.5	11.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		质量指标	保障幼儿园正常运作	完成	100%完成	12.5	12.5	
		时效指标	项目支付时效	每季度支付	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目总费用控制数	=82.60万元	826,029.36元	12.5	11.5	
	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	社会认可的幼儿园	认可	100%认可	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	社会公众对幼儿园的满意度	≥95%	95%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.0	98.0