

| | | | |
|---------|---|------|--------|
| 部门名称 | 深圳市龙岗区龙城街道麓园第一幼儿园 | 部门编码 | 013494 |
| *部门主要职责 | <p>1.认真贯彻教育方针，执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律、法规、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成工作任务。</p> <p>2.主持我园行政、业务管理，制定我园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。</p> <p>3.负责聘任、调配工作人员，对我园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。</p> <p>4.加强我园教职工的思想政治、职业道德教育、文化建设及业务学习，进一步提高他们的政治、业务水平；做好人文关怀，逐步改善教职工的工作条件，提高工作幸福感；维护教职工的正当权益，形成良好的园风园貌。</p> <p>5.坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件。</p> <p>6.增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园，推动促进幼儿园各项工作的开展。</p> | | |
| *组织结构 | <p>深圳市龙岗区龙城街道麓园第一幼儿园内设 3 个部门，分别是行政部门、教学部门及后勤部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。</p> | | |
| *人员编制情况 | <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57人，其中实有事业编制0人，其他人员57人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率0%，编外人员比例较高的主要原因：我园属“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> | | |

| | | *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） | | 13125159.00 | 0.00 | 13125159.00 | 本年预算调整是因年中增加在园幼儿成长补贴经费所致，我园根据内部实际情况进行资金调整。 |
| 全年调整后预算数 | | 13700709.00 | 0.00 | 13700709.00 | |
| 年末执行数 | | 12672406.89 | 0.00 | 12672406.89 | |
| 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 | 公用经费 | 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 | 新型公办园（市本级） | 7950000.00 | 7950000.00 | 7486403.66 |
| | 2 | 学前教育（市本级） | 0.00 | 575550.00 | 575550.00 |
| | 3 | 新型公办园（保教费） | 3792659.00 | 3792659.00 | 3608462.37 |
| | 4 | 新型公办园 | 1382500.00 | 1382500.00 | 1001990.86 |
| 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 | 深圳市龙岗区龙城街道麓园第一幼儿园 | | | 部门编码 | | | 013494 | | |
| 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 | 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、社会保险费等发放，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。 | 我园通过预算执行，基本保障了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。保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。不断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。进一步强化了安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。 | 13700709 | 8525550 | 5175159 | 12672407 | 8061953.66 | 4610453.23 |
| 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，打造一个幼儿满意率达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。 | | | | 1.我园提供了355个公办学前优质学位数量，基本满足周边片区适龄儿童的入学要求，并提供优质的办学环境及优质的教学质量； 2.通过优秀教职工讲学和专家培训的方式，有效提升了教职工工作能力和水平，进一步提高了教学质量； 3.通过督促教职工提升学历水平，使我园教职工学历水平达到100%； 4.通过预算计划安排，改善了园内的班级环境、户外运动环境和教职工的办公环境及食堂就餐环境，使得我园在幼儿、家长、教职工的满意度基本维持在98%以上。 | | | | |
| 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 | ≥395个 | 355个 | | | | |
| | | 数量指标 | 每名幼儿图书拥有最少数量 | ≥5本 | 22本 | | | | |
| | | 数量指标 | 专任老师比率 | =5.3% | 43.86% | | | | |
| | | 质量指标 | 购置区域教学教玩质量达标率 | =100% | 100%达标 | | | | |
| | | 质量指标 | 图书使用验收通过率 | =100% | 100%合格 | | | | |
| | | 质量指标 | 专任教师合格率 | =100% | 100%合格 | | | | |
| | | 时效指标 | 教学培训完成及时性 | 2023年12月完成 | 100%及时 | | | | |
| | | 时效指标 | 图书购买及时性 | 2023年12月完成 | 100%及时 | | | | |
| | | 时效指标 | 幼儿成长补贴及时性 | 2023年7月完成 | 100%及时 | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本节约率或超支率 | 95%≤n≤100% | 7.51% | | | | |
| | | 成本指标 | 水电暖费节约率 | 95%≤n≤100% | 0% | | | | |
| | | 成本指标 | 人员经费支出占总经费支出比重 | ≤58.69% | 0% | | | | |
| | 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 | =100% | 100%完成 | | | | |
| | | 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 | =100% | 100%认同 | | | | |
| | | 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 | 幼儿满意度 | ≥98% | 98%满意 | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会公众对于学前教育的满意度 | ≥98% | 98%满意 | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 教学评价满意度 | ≥98% | 98%满意 | | | | |
| | | 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）。 | 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）。 | 4.00 |
| | 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。 | 1.57 |

| | | | | | | |
|--------|--------|-----------|------|---|---|------|
| 部门管理指标 | | 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 |
| | 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。 | 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 |

| | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|-------|---|---|-------|
| 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月月末支出进度） | 5.22 |
| | | 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、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 | | | | | | 95.79 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------|--------|--------|----------|
| 部门名称 | 深圳市龙岗区龙城街道麓园第一幼儿园 | 部门编码 | 013494 | 部门预算总额 | 13125159 |
| 一、部门（单位）基本情况 | | | | | |
| (一) 部门主要职能 | <div>1.认真贯彻落实教育方针，执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成工作任务。</div> <div>2.主持我园行政、业务管理，制定我园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。</div> <div>3.负责聘任、调配工作人员，对我园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。</div> <div>4.加强我园教职工的思想政治、职业道德教育、文化建设和业务学习，进一步提高他们的政治、业务水平；做好人文关怀，逐步改善教职工的工作条件，提高工作幸福感；维护教职工的正当权益，形成良好的园风园貌。</div> <div>5.坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件。</div> <div>6.增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园，推动促进幼儿园各项工作的开展。</div> | | | | |
| (二) 年底总体工作和重点工作任务 | <div>2023年度，我园按照上级下达的工作任务，结合幼儿园的发展规划，加强教育质量、教学环境提升，不断改善办园条件。本年度从教育教学、安全、后勤等方面开展年度总体工作。重点工作任务有以下几点：</div> <div>一、教育教学工作：</div> <div>1.课程实施方案的撰写</div> <div>我园重点围绕幼儿园的工程建设开展工作。以促进幼儿全面发展为目标，对课程设置、课程内容、课程实施等方面进行优化。根据幼儿的年龄特点及发展需求，调整课程结构，丰富课程内容，注重培养幼儿的自主探究能力、动手能力和创新思维。同时，我们加强了课程与幼儿生活的联系，使课程内容更加贴近幼儿的实际生活，提高幼儿的学习兴趣和参与度。</div> <div>2.户外自主游戏区的打造</div> <div>教师通过观察孩子的日常行为和交流，了解孩子喜欢的游戏类型及需求，结合孩子的兴趣和需求打造我园的户外游戏区域：泥区、水区、沙区、科学探索区等。设定不同的游戏区域可以帮助孩子更好地选择自己喜欢的游戏。保教主任组织教师们开展自主游戏区如何创设的培训，指导教师如何组织幼儿游戏，激发孩子的创造力。为确保游戏的顺利进行，确保孩子的安全，让孩子能够理解并遵守游戏规则，教师和幼儿共同设定简单明了的规则和玩法。同时，教师通过观察孩子的游戏行为，在必要时提供指导、支持。</div> <div>3.幼小衔接开展情况：小班组教研活动旨在探讨如何培养小班幼儿自理能力，包括穿脱衣服、叠衣服裤子、整理书包、叠被子等方面。研讨采用了多种形式，包括讲座、案例分析、实操演示、家园共育等帮助幼儿提升自理能力。中班组重点探究了如何培养幼儿为他人服务的能力。通过开展心得交流会、课程实施研讨会等形式，加强理论学习和研讨活动。大班组内容涉及幼小衔接的教育理念、教学策略、课程设置等多个方面。</div> <div>教育教学各项工作取得了一定成果，不仅提高了教师的专业素养和教育水平，也为幼儿提供了更优质的教育环境。未来，我们将继续以提升教育质量为核心目标，深化教研改革创新。</div> <div>二、安全工作：</div> <div>本年度我园安全工作扎实细致，为师生提供了安全工作学习环境，定期组织全体教职工开展了消防安全逃生、地震逃生、反恐防暴演练、应急拉练、防拐骗、防食物中毒等有关安全的演练活动，对师生进行自救自护方面知识的教育，增强孩子们的安全意识和自我保护技能；我园非常重视交通安全教育，通过晨会、主题班会、外请安全课堂进校园等形式进行安全教育活动及知识宣导。同时，我园教师在龙城街道举办的交通安全课堂活动中荣获二等奖荣誉；在各部门全力配合下，我园顺利完成平安校园的创建工作，全年无发生重大安全事故，真正做到幼儿园平平安安，使我园安全工作又上了一个新高度。</div> <div>三、后勤工作：</div> <div>1.做好后勤保障各项工作，积极配合及协助教学部门做好教育教学工作、人员进班协助、家长进校园及各项大型活动等工作；做好团队建设工作，幼儿园工会以不同形式定期开展团建活动，让教职工在工作之余身心得到放松，同时将以更加饱满的热情投入工作中，共同为幼儿园的发展贡献力量，工会经费严格按照工会相关文件要求支出。</div> <div>2.我园高度重视卫生工作，食堂卫生每周进行一次大扫除，彻底清除卫生死角，对于各种不卫生的隐患和习惯及时进行处理更新。每周不定时对厨房卫生、食材存放进行检查，有问题及时告知责任区域人整改。在清洗消毒方面做到餐具用洗洁精清洗一次后再用流动自来水进行清洗，一丝不苟地做好清洗消毒工作，餐具做到“一用一消毒”，清洗完的餐具统一放到指定消毒柜进行消毒。</div> <div>3.本年度人事管理合规，资料齐全，归档正确，为我们幼儿园注入了新的力量，流程达标无遗漏；信息管理工作到位，上传下达及时精准。财务人员认真按照有关的财务制度做好年度收支和经费管理工作，本年度预算支付执行率达标，报账资料与手续均符合公办园的财务要求，在各项流程管控与政策解读方面有大幅度的提升，有效地确保了幼儿园资金的正常使用和幼儿园的正常运转。资产管理符合工作流程，做到及时仔细入库、出库。每一样资产账账相符、账实相符，对国内资产做到心中有数管理到位。</div> | | | | |
| (三) 年底部门预算编制情况 | <div>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>2023年我园预算编制是按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，与部门履职紧密相关，保障我园预算编制合理规范。</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1.312.52万元，其中财政拨款收入795.00万元、事业收入379.27万元，预算收入比2022年增加61.33万元，增加4.90%。部门预算支出1.312.52万元，其中人员经费0.00万元、公用经费0.00万元、项目支出1.312.52万元，预算支出比2022年增加61.33万元，增加4.90%。预算收支增加主要原因：我园2023年新增小型建设工程和幼儿园日常运行支出等。</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1.370.07万元，比年初预算增加57.55万元，增长0.50%，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57.55万元。</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>2.绩效目标设置情况</div> <div>(1) 绩效目标完整性</div> <div>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。</div> <div>(2) 绩效目标明确性</div> <div>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”项目中“数量”指标，设定的目标值为“每个在园幼儿最少5本图书=100%”，绩效目标明确性有待加强。</div> | | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| <div>(四) 年底部门预算执行情况</div> | <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42.09万元，实际采购金额为24.01万元，政府采购执行率为57.04%，政府采购管理工作有待加强。</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57.55万元，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3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171.27万元，无形资产总额6.25万元。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，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，固定资产为在用状态171.27万元，待处置（待报废、毁损等）状态0万元，固定资产总体使用率100%，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57人，其中实有事业编制0人，其他人员57人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园，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>5.制度管理</p> <p>我园建立了《深圳市龙岗区龙城街道麓园第一幼儿园内部控制管理制度》，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。</p> |
| <div>二、部门（单位）主要履职绩效分析</div> | |
| <div>(一) 主要履职目标</div> | <p>2023年度我园主要履职目标为：</p> <p>1、丰富幼儿活动，优化课程建设，提升教学水平；</p> <p>2、以安全为本，确保工作扎实细致；</p> <p>3、抓好后勤保障工作，提高服务质量；</p> <p>4、加强党建工作，弘扬师德，铸就师风。</p> |
| <div>(二) 主要履职情况</div> | <p>1、丰富幼儿活动，优化课程建设，提升教学水平</p> <p>本年度，我园一直坚持保教并重的原则，面向全体幼儿实施素质教育，促进幼儿体、智、德、美诸方面全面发展。保证幼儿身心健康和谐全面发展。秉持着“一日生活皆课程”的教育理念，把幼儿的一日生活各个环节都赋予教育意义，做到生活教育化、教育生活化。通过研究很大程度地改进了工作效果，促进教育与教学活动质量的提高。幼儿园教师配备达到了每班两教一保的标准，资质符合相关要求，坚持以人为本、实事求是、以德促能的原则，以提高教职工思想政治素质、职业理想和职业道德水平为重，弘扬高尚师德，理性师德规范，强化师德教育，优化师德评价、考核，提升师德水平。</p> <p>2、以安全为本，确保工作扎实细致</p> <p>我园成立了安全工作小组，做到高度重视安全，常抓不懈，使安全责任能落到实处。每月对全体教职工进行安全培训，认真学习安全教育，做好安全检查等文件，组织做好应急疏散演练，增强教职工的责任感。节假日领导行政班子对园内的水电，消防设施、园内外环境进行安全检查，及时总结和改进安全工作。结合教育教学工作，制定“安全教育周”，班级老师对幼儿进行“日常安全”、“交通安全”、“食品安全”、“防拐骗”“消防安全”、“防止意外伤害”等一系列的安全教育教学活动。</p> <p>3、抓好后勤保障工作，提高服务质量</p> <p>我园坚持做好财产、财务管理工作，财务管理作为幼儿园后勤管理工作中的重要环节，要规范、合理合法的使用各项资金；我园结合实际情况建立了较为完善的财务管理制度，内控制度，绩效考核方案等，做到有制可依，有据可查；做好年度预算、决算的审核、检查监督工作，严格管理好财务工作；坚持做好晨、午检、园内外环境卫生、幼儿常规体检、流行病的预防等保健工作并建立相应台账。把好食品安全关，制定营养食谱，认真落实食品采购制度，保障食品安全；召开膳食委员会，定期向家长公开膳食经费使用情况；优化户外活动场地，让幼儿有更丰富的户外活动，提高家长满意度。</p> <p>4、加强党建工作，弘扬师德，铸就师风</p> <p>在党组织的领导下开展一切教育工作,旨在加强党建工作的自身建设、组织建设和思想建设。通过党建工作,加强教育工作者对教育事业的热爱和责任感,提高教育工作的质量和水平,推动教育事业的不断进步。引导幼儿树立正确的世界观、人生观和价值观,提高其综合素质和能力水平,为幼儿的未来发展打下坚实的基础。加强对教育创新的探索和实践,推动教育事业的不断进步和发展。积极参加学区党支部开展系列党建活动，加强党建工作融入幼儿教育教学中，凝聚团队力量，让教师更有激情和动力投入工作中去，关注将党建活动与教师团队打造、日常活动有机结合。</p> <p>我园不断加强优质教师队伍的建立，严格落实各岗位职责及工作目标，提高幼儿园教职工整体素质。加强师德师风学习，对幼儿教育工作做到尽职尽责，充分体现教育从业者特有的职业道德。</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| <div>(三) 部门履职绩效情况</div> | <div>1.经济性 我园2023年“三公”经费财政拨款预算0.00万元，当年度实际支出0.00万元，“三公”经费控制率为0.00%。日常公用经费调整预算数0.00万元，实际决算支出数0.00万元，日常公用经费控制率为0.00%，机构运转成本实际控制良好。</div> <div>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795.00万元，支出决算数为748.44万元，预算执行率94.14%。 其中：第一季度累计支出数244.13万元，全年预算数795.00万元，支出进度为30.71%。 第二季度累计支出数424.40万元，全年预算数795.00万元，支出进度为53.38%。 第三季度累计支出数606.96万元，全年预算数795.00万元，支出进度为76.35%。 第四季度累计支出数748.44万元，全年预算数795.00万元，支出进度为94.14%。 (2) 重点工作完成情况 这一年来虽然我们尽心尽力，但在工作中难免还有不尽如人意之处，在今后的工作中，我们将着重以下方面的进一步提升： ①加大力度持续改善与美化园区环境。建设出理想的幼儿园，一个集美化、绿化、儿童化、教育化、现代化于一体的多功能的生态园； ②加大力度持续提升教育教学水平与课程研发升级。让教师能多参加上级组织的教研活动，结合园本教研，促进不同层次教师专业化水平的提高，促进每位教师的成长，打造出一个值得每一位幼教人信赖的工作、生活和成长的幸福平台；让聚在一起志同道合的人更有力量与热情一直走在探索、实践、总结、反思、提升的幼教之路上！ ③加大力度打造三位一体平台。提高学校与家长沟通联合教学水平，正确家长的教育观，实现家园共育，打造出家校共育、创建和谐、美好、幸福的学习与生活的花园。 (3) 项目完成情况 2023年，我园预算安排的项目均按计划时间完成，当年度预算安排的二级项目均能达到工作计划、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%。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。</div> <div>3.效果性 根据相关部门以及家长反映，我园工作取得了较为明显的社会效益，通过定期或不定期地组织教师培训工作，优化教师队伍，提升教师专业素养，提高教育教学质量，促进教育教学实施，持续推动校园文化建设，有效激发幼儿学习兴趣，保障教学工作的正常进行。 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。具体如下： 2023年幼儿园整体支出严格执行年初部门预算，年度预算调整追加均按照规定程序审批办理，没有发生超预算情况；同时各预算项目坚持专款专用的原则，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。加大校园疫情防控管理力度，实现防疫信息智能化。进一步提高校园卡口的通行效率、安全性和准确性。儿童成长补贴资金55.30万元已全部发放完成，剩余经费2.25万元全部用于购买幼儿图书，本年度采购幼儿图书有益智类、科学类、自然类等，丰富多样，达到目标。 (1) 完成提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展； (2) 完成幼儿园人员配置及人员经费发放，满足日常办公经费需要，保障日常有效运转，致力于提高服务； (3) 完成年初绩效目标及产出目标、效益指标和满意度指标均完成目标。</div> <div>4.公平性 (1) 群众信访办理情况：2023年度，我园未发生重大群体性事件； (2) 公众或服务对象满意度：我们幼儿园得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉，2023年未发生重大投诉事件，师生及家长基本满意。</div> |
| <div>三、总体评价和整改措施</div> | |
| <div>(一) 预算绩效管理主要经验、做法</div> | <div>我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理主体责任。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。根据市财政局工作安排，认真梳理绩效自评抽查复核和重点绩效评价发现问题清单，反馈绩效评价结果，指出相关问题，明确整改要求，限定整改时限，压实整改责任，齐抓共管，形成合力，统筹推进问题整改工作。将绩效评价结果作为完善政策、加强管理和编制预算的重要依据。</div> |
| <div>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</div> | <div>1.存在问题 (1) 绩效目标不够明确，指标设置有待加强 我园的绩效目标不够明确，扣分主要原因是：产出指标中的“数量指标”和“成本指标”三级指标设置不合理，年度指标值的科学性有待提高。 绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足。部门间衔接还有待加强。对此我们已经组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。 (2) 政府采购执行率较低，政府采购管理工作有待加强 我园在2023年的政府采购工作中，虽严格遵守了《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，但在采购计划的制定过程中，可能没有充分考虑实际需求和预算，导致实际采购金额低于申报采购计划金额，故采购管理工作方面尚有存在进步的空间。 (3) 预算执行率有待提高 2023年度，我园预算执行率第一季度、二季度、三季度达标；第四季度预算执行率94.14%，扣0.06分，全年财政资金平均执行率63.65%，扣0.72分。我园预算执行力度还有待提高。 (4) 履职效果仍有提升空间 2023年度，我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我园工作仍有改善空间。</div> <div>2.改进措施 (1) 明确绩效指标的设定 我园应根据自身实际情况，全面考虑，设置清晰、细化、可量化、可衡量的绩效指标值。绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。 (2) 加强政府采购计划性，提升采购服务效能 我园将进一步完善政府采购计划，根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应。制定更加科学合理的采购方案，以满足幼儿园的需求，提高政府采购计划的有效性。 (3) 加快预算支付进度，提高预算执行率 我园会继续加强预算执行监管工作，推动预算支付进度。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。后续继续推进预算项目执行，加强非定量预算项目准确性，从而提高预算执行率。 (4) 提升公共服务提供质量和保障水平 我园将进一步加强对于预算项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。</div> |
| <div>(三) 后续工作计划、相关建议等</div> | <div>我园编报部门整体支出及项目支出时，我园将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性。对本年部分项目设置的绩效目标缺乏明确性，在实施过程中造成一定的困扰，对于达成目标造成了不利影响，今后在设置项目绩效目标时要增强明确性，积极推动相应绩效目标的达成。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。 我园将进一步推进实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。加大为各部门的相关工作人员提供不定期培训学习的机会，进一步增强相关工作人员的绩效意识。同时，在绩效管理工作中紧密结合当前工作实际，把握重点环节，注重过程控制，重在提质增效。</div> |