

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道绿景大公馆幼儿园	部门编码	013493
*部门主要职责	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，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。认真贯彻教育方针，贯彻执行《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任务，努力完成任务。		
*组织结构	深圳市龙岗区龙城街道绿景大公馆幼儿园为深圳市龙岗区教育局所属二级预算单位，单位性质为公益二类事业单位，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47人，其中实有事业编制0人，其他人员47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）		11277250.00	0.00	11277250.00	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1,174.78万元，比年初预算增加47.055万元，增长4.17%，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47.055万元。
全年调整后预算数		11747800.00	0.00	11747800.00	
年末执行数		11187030.82	0.00	11187030.82	
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	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）	6550000.00	6550000.00	6498527.98
	2	新型公办园（保教费）	3588000.00	3588000.00	3225818.78
	3	学前教育（市本级）	0.00	470550.00	470550.00
	4	新型公办园	1139250.00	1139250.00	992134.06
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	深圳市龙岗区龙城街道绿景大公馆幼儿园			部门编码			013493		
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-班均经费+园长经费	人员经费（园长经费+班均经费）	该经费支出完成率为99.21%，有效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。	7020550	7020550	0	6969077.98	6969077.98	0.00
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	该经费支出完成率为87.09%，有效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。	1139250	0	1139250	992134.06	0.00	992134.06
	新型公办园-非税收入	日常开支（保教费）	该经费支出完成率为89.91%，有效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。	3588000	0	3588000	3225818.78	0.00	3225818.78
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、按照2023年工作计划安排，及时完成上级部门组织的培训工作，并组织相关业务骨干老师参加工作培训。 3、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。 4、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。 5、改善办学条件，维护修缮园所基础设施，为师幼提供舒适、健康、安全的环境。 6、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、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、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、家长满意的园所。 4、改善办学条件，维护修缮园所基础设施，为师幼提供舒适、健康、安全的环境。 5、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				
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	提供优质学位	≥310人	312人				
		数量指标	师资队伍完成数量	47人	47人				
		数量指标	校园文体活动安排数量	≥10场	10场				
		质量指标	专任教师专业合格率	100%	100%				
		质量指标	食品安全检测合格率	100%	100%				
		时效指标	经费支出及时率	及时	96.10%				
		时效指标	幼儿成长补贴及时率	及时	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%				
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	98%				
		成本指标	人员经费支出占总经费	≤70%	54.35%				
		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	教师队伍建设水平	稳步提升	80%
		社会效益指标	校园文化认同度	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	家长满意度	≥98%	98%
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥98%	98%
		其他满意度指标	社会满意度	≥98%	98%

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）。	7.00
	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。	1.00
		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

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
	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）	5.00
		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

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	经济效益、生态效益及可	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。	20.00
	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						93.00

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道绿景大公馆幼儿园	部门编码	013493	部门预算总额	11272750
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绿景大公馆幼儿园（以下简称“我国”），是深圳市龙岗区第二批民转公转型公办幼儿园，为财政拨款事业单位，财务隶属于龙岗区财政局。主要职责是：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，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。认真贯彻执行方针，贯彻执行《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任务，努力完成任务。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年，我国年度总体工作和重点工作任务如下 1.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.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，保障教师教学水平； 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导示范功能，办社会认可、家长满意的园所； 4.改善办学条件，维护修缮园所基础设施，为师幼提供舒适、健康、安全的环境； 5.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	2023年，我国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，同时结合我国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年度，我单位部门预算收入1,127.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入655.00万元、事业收入358.80万元、其他收入113.93万元。比2022年减少24.13万元，下降2.09%。部门预算支出1,127.73万元，比2022年减少24.13万元，下降2.09%。其中：人员经费0.00万元、公用经费0.00万元、项目支出1,127.73万元。预算收支减少主要原因：一是校园零星维修类工程减少；二是在园幼儿人数减少。 二是部门整体支出预算调整情况。2023年，我国根据年度履职需要，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1,174.78万元，比年初预算增加47.055万元，增长4.17%，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47.055万元。 （2）预算编制规范性 我国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，我国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9个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我国认真梳理项目内容，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 我国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。				
（四）年底部门预算执行情况	2023年，我国资金支出、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： 1.资金管理 （1）政府采购方面。2023年，我国按照《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。当年度我国采购指标金额为69,450.00元，实际采购金额为253,683.84元，本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率为94.15%。 （2）财务管理方面。2023年，我国按照《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，我国按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金47.055万元，主要原因是年中调入儿童健康成长补贴资金7.055万元，调整幅度控制在部门预算总规模0%以内，预算执行管理与控制水平较高。 （3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后0日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在龙岗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。 2.项目管理 （1）项目实施程序 我国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。 （2）项目监管 项目实施过程中，我国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。对于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，从项目申报到批复均经上级部门批复，以确保招标流程的规范性和工程竣工验收手续的完备性。 3.资产管理 （1）资产管理安全性 我国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。我国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293.02万元，无形资产总额0.25万元。我国资产配置合理，保管完整；不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况。待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。 （2）固定资产利用率 我国资产使用状况分为：在用、待处置（待报废、毁损等）。2023年，固定资产为在用状态285.82万元、待处置（待报废、毁损等）状态7.2万元，固定资产总体使用率97.54%，固定资产管理良好。 4.人力资源管理 截至2023年12月31日，我国核定事业编制0人，年末在职人员47人，其中实有事业编制0人，其他人员47人。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。 5.制度管理 我国建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》等一系列管理制度，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。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年度我国主要履职目标如下 一是党建引领，促进高质量发展； 二是立德树人，明确德育目标； 三是安全系于心，责任系于行； 四是后勤保障，做好坚实后盾； 五是重视家长工作，促进家园共育。				
（二）主要履职情况	1.党建引领，促进高质量发展 2023年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在龙岗教育局党工委和龙城街道教育办、龙岗区龙城街道第六学区联合党支部的领导下，把党建工作与园所工作实际紧密结合，按照新时代党的建设总要求，努力在“学”“廉”“助”“丰”四字上进一步抓基础、保特色。围绕中心着力点提高党员和教职员工的思想政治水平，加强了党员干部和教职员工的思想政治业务学习，全面落实“三重一大”制度，全力抓好园所管理和师德师风建设工作，推动幼儿园各项工作的顺利开展，为幼儿园快速发展创建提供了强有力的思想保证。 2.立德树人，明确德育目标 （1）加快业务提升，建立优质师资 我国始终将师德师风作为师资管理的重点工作来抓，开展各类师德建设活动，弘扬尊师重教氛围，树立牢固的服务意识，利用学前教育宣传月，组织教师认真研讨《3-6岁幼儿学习与发展指南》，以及进行《幼儿教育指导纲要》各领域知识的分析学习，加快教师业务水平提升。 （2）加强团队建设，注重文化管理 我国通过多种教师节活动、工会慰问、外出工会团建、教职工趣味运动会等活动与策略，激发教职工敬业爱岗的精神以及用心上进的工作作风。园内的各项业务技能比赛中，我们常要求教职工以年级组形式教研，注重年级组内小团队的合作互助意识，从而才能构成融洽和谐的群众。我国还组织全体教职工围绕园所三年发展规划进行了SWOT分析及研讨，共同规划幼儿园的发展及文化，达成共同愿景，朝着同一目标努力迈进。 （3）规范教学管理，细化一日保教 坚持幼儿为本的办园理念。在班级管理和思想教育工作中努力做到认真负责，在学习上，生活上关心爱护幼儿，为他们树立自信，养成良好的生活习惯，深入开展教研活动，提高教师专业成长坚持两周一次的教研、培训活动，我们以年级为小组，结合年级实际情况开展不同形式的教研活动，开展PBL项目制教学、柠檬蜜、奥尔夫音乐等，将实施教育内容贯穿到日常教学活动中，我们不断吸收多元化的教育手段，更好地丰富幼儿园的教育活动。 在组织安排上，我们发挥教师的集体智慧，群策群力，做到分工协作，目标明确，既平衡了各组的工作量，又发动了全体教师的力量，使各类活动都举行得圆满成功。大型活动以：爱国主题教育、读书月活动、运动会活动、新年集市活动获得了家长的一致好评。 3.安全系于心，责任系于行 为把安全工作落到实处，我国成立了安全领导小组，层层签订安全管理责任书，结合安全工作计划制定详细的安全整治措施和幼儿综合治理计划，深入开展自查自纠工作，积极推进幼儿园安全防控体系建设，坚决排除各种安全隐患。我们还完善了幼儿园的监控系统，新增高清摄像头17个，实现了园区的全覆盖，通过实时监控，我们能及时发现隐患，并做到快速处理，将安全教育融入日常课程中，以班级为载体，每周结合安全教育计划开展安全主题教育活动，通过故事、游戏等形式向幼儿传授安全知识，培养他们的自我保护能力，让幼儿不断提高对消防、食品、防拐反诈骗、恶劣天气等知识的了解，增强幼儿的自我保护意识，从源头上杜绝安全隐患，确保我国教育工作的顺利开展，实现了安全无事故的目标。 4.后勤保障，做好坚实后盾 （1）逐步改善幼儿园户外学习环境，加强园风建设，创设良好和谐的育人环境。围绕以幼儿健康成长为核心，努力营造一个适应幼儿健康、快乐成长的良好环境。根据园所需，打造校园和各办公室整体环境和卫生整洁，营造良好学习环境，为美化校园尽职尽责，做好环境“四害”消杀。 （2）重视后勤人员的思想学习，增强后勤人员的服务意识。每月定期召开一次全体后勤人员工作会议，通过学习，后勤人员对本职工作有了进一步的明确，本年度后勤服务的质量有了新的提高。 （3）膳食工作方面：园所后勤管理中一项非常重要的工作，我们建立健全了各项膳食制度，定期对幼儿生活进行了晨检并记录，加强消毒工作，督促班级环境、物品的消毒工作，发现异常及时采取措施。 （4）重视幼儿卫生保健工作，晨检老师坚持每天接待幼儿，用“摸、看、问、查”的方法进行了晨检并记录，加强消毒工作，督促班级环境、物品的消毒工作，发现异常及时采取措施。 （5）在财务工作中，要求财务工作人员认真完成年度预算执行率，进一步完善财务预算和收支管理体系，深化财务审计，确保资金使用的透明性和合规性，认真做好每一笔支出，确保资金的安全和准确性，认真做好收支台账，做到账实相符、账证相符；严把资金使用关，做好年度预、决算工作。督促资产管理做好全园物品出入库台账，定期进行清查登记。 对大型物品每月进行检查并了解其使用情况，出现问题随时解决；对园内物品的领取实行了登记，初步建立了定量。 5.重视家长工作，促进家园共育 做好幼儿园家长工作，能有效促进家园协同共育，从而更好地促进幼儿的学习与发展。秉持以家长为翼的办园理念，幼教集团一直积极地探索与实践适应社会变化的家园共育新模式，以不断开拓合作的广度和深度，让家园合作在幼儿教育中发挥更大的作用。 （1）家长会、班级家委会、家长膳食委员会 会议的召开加强了与家长的沟通交流，向家长们反馈了幼儿在园情况，进一步凝聚家园合作的力量，搭建家园共育的桥梁，营造和谐一致的教育氛围。 （2）开展家长学校讲座				

(三) 部门履职绩效情况	<p>1 经济性 我国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%。幼儿园恪尽职守，物尽其用，未出现浪费奢侈的现象，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 我国2023年财政拨款全年预算数为 020.550元，支出决算数为6.968.549元预算执行率99.26%。 其中：第一季度累计支出数194万元，全年预算数702.06万元，支出进度为27.63%。 第二季度累计支出数11.17万元，全年预算数702.06万元，支出进度为30.08%。 第三季度累计支出数37.49万元，全年预算数702.06万元，支出进度为76.56%。 第四季度累计支出数96.85万元，全年预算数702.06万元，支出进度为99.26%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况 我国2023年领导交办的重点工作任务，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 截止至自评基准日，我国年度工作总体完成情况较好，各项目在年内及时有效地完成，项目年初设定的产出目标及效果目标完成较好。</p> <p>3 效果性 我国本年度工作总体完成情况良好，各项指标均已达成，同时还取得了一些新的成绩，呈现出发展态势良好的局面，我们向家长发放了教师师德师风调查表，希望能够获得家长对我们工作的评价和建议，以进一步争取家长的理解和支持。在调查问卷活动中，我们得到了家长的一致好评和肯定。</p> <p>4 公平性 一是群众信访办理情况。2023年度，我国未发生重大群体性事件。 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。</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	<p>2023年度，我国根据财政部门有关文件规定，认真落实预算绩效管理的相关要求，结合单位实际，积极落实预算绩效管理工作。在以往的工作基础上不断优化改进，总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作。此外，为做好预算绩效管理工作，我国执行专门的预算绩效管理办法，并不断健全预算绩效管理相关制度和管理办法，从而提高预算绩效管理科学性、合理性。如针对我国工作性质和特点设置科学、合理的绩效目标，实时开展绩效监控、绩效评价工作，并推动绩效结果的应用，不断建立健全预算绩效管理长效机制。</p>
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和整改措施	<p>(1) 加强部门管理，提高政府采购执行率 我国申报采购指标金额为6.95万元，实际采购金额为25.37万元，政府采购执行率为94.15%，支出执行率未达100%。该问题主要涉及扣分指标为政府采购执行情况，根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于100%得满分。2023年，我国政府采购执行率为94.15%，此项扣1分。在后续的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作，加强政府采购预算支出的执行监控。</p> <p>(2) 加强部门管理，提高预算执行率 我国2023年度四个季度的执行率分别为27.63%、30.08%、76.56%和99.26%，其中第二个季度未达到序时进度，根据评分标准，此项扣1分。综上所述，第二季度的实际支出进度略低于序时进度，我国预算执行力度尚存进步空间。2023年度我国分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我国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。我国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。</p> <p>(3) 履职效果仍有提升空间 在2023年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置社会效益指标“教师队伍建设水平”“校园文化认同度”，其中“教师队伍建设水平”指标仍有提升空间。这表明我国在工作执行方面还有改善的余地。根据评分标准，此项扣5分。我国将进一步加强团队建设，注重文化管理，深入开展教研活动，提高教师教学水平。我国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绩。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>2023年，我国将坚定不移地贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人根本任务，根据《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》等文件精神，打造一支高素质专业化创新型幼儿园教师队伍，全面深化新时代幼儿园教师队伍建设改革。我国将持续推进预算绩效管理工作，进一步落实预算和绩效管理一体化，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性，提升绩效管理水平，并进一步加强结果运用。同时建立健全绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，提高绩效目标设置规范性，提高预算绩效管理水平。</p>