

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园	部门编码	013414
*部门主要职责	<p>1.全面贯彻党的教育方针，促进幼儿身心和谐健康发展。</p> <p>2.实施保育教育，提供普惠性学前教育服务。</p> <p>3.完成区教育局、区政府交办的其他任务。</p> <p>4.提升保育质量、提高办园质量和办园效益。</p>		
*组织结构	<p>我园实行园长负责制，园长把控幼儿园发展方向，确定发展路径，全面统筹协调园内各项事务，确保各项工作合理合规稳步向前发展。</p> <p>园长下设置了副园长，副园长落实幼儿园发展规划，执行各项规章制度，服从园长工作安排；负责全园保育教育、卫生保健、后勤安全和行政工作，推动园所健康可持续发展。</p> <p>副园长下设置：教学主任、后勤主任和安全主任；教学主任负责全园教学事务，下设1名教研员和3名年级长；后勤主任负责全园后勤事务，包含财务、采购、资产、保健、保育、厨房等；安全主任负责全园安全事务。</p>		
*人员编制情况	<p>我园2023年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。2023年年底我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数0人，离休0人，退休0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人；其中离休人员0人，财政补助退休人员0人，经费自理退休人员0人。年末其他人员62人。</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）		14,315,000.00	0.00	14,315,000.00	1.名园长工作室经费上级转移支出，第二季度下达10万元； 2.学前教育（市本级）经费80万，为龙城街道第一幼教集团经费，第二季度追加下达； 3.学前教育（市本级）经费61.2万，为我园幼儿成长补贴经费，第二季度追加下达。
全年调整后预算数		15,827,000.00	0.00	15,827,000.00	
年末执行数		14,632,427.18	0.00	14,632,427.18	
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	名园长工作室	100,000.00	200,000.00	143,261.58
项目支出	2	新型公办园（市本级）	8,400,000.00	8,400,000.00	8,343,884.76
	3	龙城街道中心幼儿园校园安全隐	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	4	学前教育（市本级）	0.00	612,000.00	612,000.00
	5	新型公办园（保教费）	4,815,000.00	4,815,000.00	3,881,649.56
	6	学前教育（市本级）	0.00	800,000.00	651,631.28
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中心幼儿园			部门编码			013414		
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)	
年度主要任务完成情况	新型公办园	水费、电费、邮电费(电话费)、物业管理费(燃气费、污水处理费)	已完成	200000.00	200000.00	0.00	193330.88	193330.88	0.00
		办公费、咨询费、邮电费(不含电话费)、物业管理费(不含燃气费、污水处理费)、培训费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、公务车运行费	已完成	1549480.00	0.00	1549480.00	1386725.71	0.00	1386725.71
		其他商品和服务支出(教职工餐补)	已完成	722700.00	0.00	722700.00	627200.00	0.00	627200.00
		其他商品服务支出	已完成	3360310.00	2165310.00	1195000.00	2269536.52	1163216.52	1106320.00
		资本性支出	已完成	752820.00	0.00	752820.00	652849.33	0.00	652849.33
		其他商品服务支出(幼儿伙食费收入)	已完成	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		教育	龙城街道中心幼儿园校园安全隐患整治工程	已完成	2000000.00	2000000.00	0.00	1999761.35	1999761.35
	新型公办园	其他工资福利支出	已完成	8740000.00	8140000.00	600000.00	8650486.08	8128577.60	521908.48
	年度总体目标完成情况	预期目标			*目标完成实际情况				
1.2023年度预算执行率达到99%以上。 2.不断提高幼儿教学质量,不断提高教师队伍质量,提升后勤人员工作能力。 3.加强财务管理、做好固定资产管理等。有目的有条理地开展工作,为学校高效运转提供保障。 4.卫生情况,绿化带,物业服务都有所提升,科学规范,安全保障,做好常规管理。 5.完成本年年初绩效目标。 6.产出目标、效益指标和满意度指标均完成目标。			2023年度部门年初预算总收入1587万元,年中追加139.2万元,全年预算总收入1726.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1101.2万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入481.5万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入143.5万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余0.00万元。						
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	经费支出率	》99%	91.11%				
		数量指标	项目工作完成率	》98%	98%				
		数量指标	重点工作完成率	》99%	99%				
		质量指标	质量达标率、各项目执行率、数量达标率	质量达标率各项目执行率90%以上、数量达到95%	99%				
		质量指标	预算编制合理性、准确性	预算编制合理性、准确性》95%	99%				
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率》95%	98%				
		时效指标	预算完成率、预算支出及时率	完成率和及时率均》99%	99%				
		时效指标	校园电路改造完成及时率	校园电路改造完成及时率》99%	100%				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	99%				
		时效指标	幼儿园校园安全隐患整治工程项目完成率	工程项目完成率》99%	99%				
		成本指标	资产管理安全性	》95%,专门的资产管理系统进行管理,资产保存、使用、配置、处置合理合规、账实相符	99%				
		成本指标	固定资产利用水平	》95%,稳步提升,固定资产充分、合理使用,进一步减少资产闲置、损毁、丢失比例	99%				
	成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	59.07%	59.07%					
	效益指标	经济效益指标	幼儿园不直接产生经济效益	幼儿园不直接产生经济效益	不适用				
		社会效益指标	满足周边幼儿园学位需求	幼儿园提供430个学位	430				
		社会效益指标	幼儿教学活动内容质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	99%				
		社会效益指标	教师队伍质量	满足教师成长需要	99%				
		可持续影响指标	为幼儿进入义务教育阶段培养集体意识	为幼儿进入义务教育阶段培养集体意识	99%				
		生态效益指标	幼儿园对周边的生态无不良影响	幼儿园对周边的生态无不良影响	99%				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园教学质量	90%《家长对幼儿园教学质量》95%	95%					
	服务对象满意度指标	家长环境满意度	95%《家长环境满意度》95%	95%					
	其他满意度指标	师生满意度	95%《师生满意度》90%	95%					

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
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符合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	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的规范性、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	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）；	7.00
部门管理指标	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。	3.00
		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	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。 政府采购是指采购人根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府	1.00
	项目管理指标	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	2.00
		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
		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，用以反映和考核部门（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
	资产管理指标	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。	1. 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。
	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、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金、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	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	6.00
		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	5.00
	效率性指标	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情况。	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	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、生态效益及	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	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馈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，一般采用社会调查的方式。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；	6.00

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园	部门编码	013414	部门预算总额	15625000
一、部门(单位)基本情况					
(一) 部门主要职能	<p>深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园创立于2010年9月，于2020年1月7日独立，是一所新型公办园。我园位于深圳市龙岗区龙城街道愉龙路225号，占地面积4191.67m²，建筑面积4532.3m²，办园规模12个班。</p> <p>我园的宗旨是：全面贯彻党的教育方针、以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，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。我园2023年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。</p>				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	<p>2023年我幼儿园的年度总体工作是秉承方英园长的“让教育更懂儿童”理念，以生活中的点滴启发幼儿，以自然生命发展的规律感染幼儿，让幼儿在生活中成长，利用幼儿园可以利用的一切，为幼儿发展提供更为广阔的平台。</p> <p>龙岗区教育局于2021年组建龙城街道第一幼教集团，集团包含3家幼儿园：深圳市龙岗区龙城街道中心幼儿园、深圳市龙岗区龙城街道回龙雅苑幼儿园和深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园。</p> <p>2023年是集团运营的二年，也是稳健发展的一年，充分发挥中心园的优势，传承了集团化的内部管理运行机制，以中心幼儿园先进的办学理念和丰富的办学经验，充分发挥集团化的内部管理运行机制，传承“自然教育”的课程理念，同时创设“以人为本”的学习型园所文化，为幼儿园的可持续性发展提供了支持。</p> <p>2023年我园的重点工作是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.结合集团内3所幼儿园，梳理了集团和本园的内部控制管理制度，有效地规避了财经分险，为幼儿园的正常运转提供了保障，让幼儿园内正常事务有了制度和流程依靠； 2.龙城街道中心幼儿园安全隐患整治工程，修复和翻新了我园长期以来的围墙安全隐患，为幼儿和教师提供更好的生活、工作和学习环境； 3.引进了智慧图书管理平台，保障了图书管理的规范性，有力促进了我园固定资产工作的有序开展； 4.园内外游戏环境的创设、课程与环境的相互融入，为幼儿提供丰富的教学环境。 				
(三) 年底部门预算编制情况	<p>我园根据2023年度龙岗区财政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；同时结合我园今年的工作安排的年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。</p> <p>具体情况如下：</p> <p>1.预算编制及安排情况</p> <p>2023年度部门年初预算总收入1587万元，年中追加139.2万元，全年预算总收入1726.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.2万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入481.5万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入143.5万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余0.00万元。</p> <p>2023年度部门预算总支出1726.2万元，其中：人员经费0.00万元、公用经费0.00万元、项目支出1726.2万元。</p> <p>2.绩效目标设置情况</p> <p>2023年预算根据我幼儿园的实际情况，按照龙岗区财政局和龙岗区教育局的要求，部门预算编制合理、合规，符合相关规定要求，编报全年7个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金1148.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；与部门履职紧密相关。</p> <p>同时，我园绩效目标完整、依据充分、符合我园实际。绩效目标完整、依据充分、符合我园实际；绩效指标按照数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标来进行衡量，指标清晰、细化和可衡量。</p>				
(四) 年底部门预算执行情况	<p>2023年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。</p> <p>具体情况如下：</p> <p>1.资金管理</p> <p>(1) 政府采购方面。</p> <p>我园按照我园的内部控制制度，组织完成政府采购工作。政府采购资金均走国库直接支付，相关报账资料清晰、完整、完备。2023年申报采购计划金额为0.29万元，实际采购金额为0.29万元。</p> <p>(2) 财务管理方面。</p> <p>2023年度部门预算总支出1726.2万元，其中：人员经费0.00万元、公用经费0.00万元、项目支出1726.2万元。</p> <p>我园资金支付按照部门预算合理推进，按照会计制度进行会计核算，所有支出均符合规定，相关报账资料清晰、完整、完备；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。</p> <p>(3) 预决算信息公开方面。</p> <p>按照上级有关要求，我园于2024年2月6日将2024年部门预算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。</p> <p>2.项目管理</p> <p>项目申报符合相关规定，根据上级领导批复文件，依法到政府采购中心进行招投标，中标公司施工建设，我幼儿园组织竣工验收，严格按照区财政部门及国库支付中心、区教育局会计核算服务中心的要求进行支付。</p> <p>3.资产管理</p> <p>幼儿园配有一名专职的资产管理，并成立了资产管理小组，对资产的有多方监管，资产存放合理、合规。资产的申购、入库、领用出库有完整的流程。保证了资产账实、账账、账证相符。</p> <p>2023年我园固定资产175.25万元，实际在用175.25万元，固定资产总体使用率100%。</p> <p>4.人员管理</p> <p>我园核定备案人数62人，2023年年末在园教职工人数62人。我园为新型公办幼儿园，全部为幼儿园自聘员工，无财政供养人员。</p> <p>5.制度管理</p> <p>我园制定了幼儿园财务管理制度及流程、货币资金管理制度及流程、收支管理制度及流程、预决算管理制度及流程、预算绩效评价制度及流程、资产管理制度及流程、无形资产管理制度及流程、合同管理制度及流程、建设项目管理制度及流程、政府采购管理制度及流程等，共11项制度。</p>				
二、部门(单位)主要履职绩效分析					
(一) 主要履职目标	<p>2023年我幼儿园的主要履职目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.将“自然教育”深入幼儿一日在园生活，使幼儿在自然中生活、学习； 2.幼儿园安全隐患整治工程，为幼儿提供更好的活动空间； 3.提升教师队伍素质，提高服务能力； 4.提倡家园共育，提高服务质量。 				
(二) 主要履职情况	<p>我幼儿园在整体项目中倡导“以人为本”的文化理念，加大教师培训力度，促进共同发展，健全幼儿园管理体系；后勤管理工作规范、保障园所高效运行；规范财务管理，实现可持续发展，同时完善园内相关配套设施，为幼儿活动提供了更加广阔的发展平台。</p> <p>2023年度部门预算总支出1726.2万元，其中：人员经费0.00万元、公用经费0.00万元、项目支出1726.2万元。上述经费均用于改善幼儿生活、学习环境、教职员工的全面提升和幼儿园的正常运转上；同时，采取了岗位责任制，为幼儿园的正常运转提供了强有力的保证。</p>				

<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>在预算经费的指引下，我园的各项项目均已完成，目前已达到良好的目标。各项目使用符合相关规定，最大限度的利用资源，提高资源使用效率，效果得到充分保障，也体现了公平、公正的原则。</p> <p>我园满足周边幼儿的学位需求，教育公平程度、教育质量水平均得到提升，教师队伍建设得到较大发展，满意度已达到99%以上。</p> <p>1.经济性 我园2023年“三公”经费财政拨款预算0万元。日常公用经费预算0万元，机构运转成本实际控制良好。</p> <p>2.效率性 (1) 预算执行情况 2022年度部门年初预算总收入1562.5万元，年中追加170.03万元，全年预算总收入1732.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1260.53万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入369.82万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入102.18万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余0.00万元。</p> <p>我园的第一季度财政预算840万元，实际支出219.41万元，支出执行率26.12%。第二季度财政预算940万元，第二季度追加预算100万元，实际支出511.87元，支出执行率54.45%。第三季度财政预算1130.53万元，第三季度追加预算190.53万元，实际支出898.99万元，支出执行率89.51%。第四季度财政预算1260.53万元，第四季度追加预算130万元，实际支出1148.49万元，支出执行率91.11%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。</p> <p>(2) 重点工作完成情况 一是龙城街道中心幼儿园安全隐患整治工程，该项目已于2022年开始，为幼儿在园内的学习、游戏和生活提供了保障；二是龙城第一幼教集团的成立，全方位帮助集团内其他两所幼儿园，为他们提供新型公办园的管理和发展理念，让回龙雅苑成为了口碑良好的新园、让峰背一幼成为了成熟完善的转型幼儿园，同时为幼儿提供了更多地学习、生活空间。</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7个，均能按计划及时完成，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。</p> <p>具体如下： (1) 幼儿园提供392个学位，满足周边幼儿园学位需求； (2) 改善了幼儿园的陈旧设备，解决了园内的安全隐患，为教师和幼儿正常教学活动提供了安全保障； (3) 丰富了幼儿入园后学习与成长需要，提升了教师队伍质量和教师业务水平；</p> <p>4.公平性 (1) 群众信访办理情况： 幼儿园做为教育服务行业，为幼儿提供保育服务，以促进幼儿身心和谐发展，积极应对家长提出的各种问题和幼儿在园的各种正常和突发状况；同时，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，群众信访办理回复率达95%。</p> <p>(2) 公众或服务对象满意度： 我们做为学前教育服务行业，难以单独开展满意度调查的，参考区统计部门的相关数据。</p> <p>我们是龙城街道的中心幼儿园，片区被家长和社会认可度均较高。不论是家长对幼儿园环境满意度，还是家长对幼儿园教学质量的满意度，均在95%以上。</p>
<p>三、总体评价和整改措施</p>	
<p>(一) 预算绩效管理主要经验、做法</p>	<p>根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我幼儿园结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门预算整体支出工作开展绩效自评，对预算使用绩效情况进行分析。我园2023年部门预算绩效自评评分达到95%以上，情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。</p> <p>从评价情况来看，我幼儿园对预算绩效工作高度重视并积极响应，采取相应做法和措施，来保证预算绩效自评工作的开展，主要做法和措施如下：1.严格落实预算绩效管理主体责任，加强管理、及时纠偏、严格落实；2.成立了预算绩效工作领导小组，每个季度、每个月根据预算金额，对支出经费进行测算，确保预算绩效符合事先设立目标，如发现预算绩效执行缓慢或有误，及时进行调整和改正；3.对部门预算绩效进行监控，按照申报项目填写部门预算绩效监控表情况和绩效监控公众存在问题和整改情况表。</p>
<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>2023年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。</p> <p>绩效中存在问题如下和改进措施如下： 1.2023年申报采购计划金额为62.7万元，实际采购金额为40.9万元，政府采购执行率为65.23%； 改进措施：差额为2023年10月开始启用八大类供应商，因八大类不属于政府采购，而我园预算的教职工食材计入政府采购中；同时八大类供应商对账不及时，导致2023年11月、12月食材未支付；现已对全年教职工食材款进行合理分配，争取物尽其用。</p> <p>2.一季度预算执行率得分= (219.41/840) /25% =1 二季度预算执行率得分= (511.87/940) /50% =1; 三季度预算执行率得分=(898.53/1130.53)/75% =1 四季度预算执行率得分=(1148.49/1260.53)/100%=0.91 全年平均支付进度得分=1+1+1+0.91=1.91 全年执行率未达到预定目标，接下来，会本着节约的原则，更科学、合理的利用资金，用好每一分经费，为幼儿、教职工和幼儿园园进行服务。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>在接下来的2023年，我园依旧秉承资源利用最大化的原则充分履职，对预算实施进行绩效自评，加强预算管理意识，加强内部控制在幼儿园各个环节的渗透，及时总结工作中的不足，查漏补缺，及时完成各项工作；同时，发挥我园的优势，继续为幼儿和龙岗幼教甚至深圳幼教提供更好多、更好的机会。</p>