

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道紫麟山幼儿园	部门编码	013429
*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，提供学龄前儿童保育、教育服务。认真贯彻教育方针，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动幼儿园各项工作的开展。		
*组织结构	我园共设置教学部门、财务部门、安全部门及后勤部门4个部门		
*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64人，其中实有事业编制0人，其他人员64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）		14177200.00	0.00	14177200.00	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1479.61万元，比年初预算增加61.89万元，增长4.37%，年中财政下拨少儿成长补贴款61.89万元。
全年调整后预算数		14796050.00	0.00	14796050.00	
年末执行数		13831910.00	0.00	13831910.00	
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	新型公办园（保教费）	5527200.00	5527200.00	4584784.70
	2	新型公办园（市本级）	8650000.00	8650000.00	8628275.30
	3	学前教育（市本级）	0.00	618850.00	618850.00
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紫麟山幼儿园			部门编码			013429		
	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	学前教育	委托业务费	委托提供设计、监理、内控、检测等服务,科学推进各项目,确保项目质量,提高管理水平与效率。	82064	0	82064	79889.22	0.00	79889.22
		专用材料费	幼儿园及时足额投入专用材料费,购置教学与生活用品,满足教育教学需求。	60757	0	60757	60635.88	0.00	60635.88
		其他商品和服务支出	通过项目投入,幼儿园购置防疫物资,确保园区防疫工作有序开展;丰富校园文体活动,培养幼儿兴趣特长;发放教职工伙食补贴与误餐费,解决教职工基本生活需求;购置厨房用品,确保广大幼儿营养餐饮;购置护眼灯,保护幼儿视力健康;购置日用品,满足园区运行需要。	882617	0	882617	694282.77	0.00	694282.77
		劳务费	通过项目投入,幼儿园定期支付结算咨询费,确保工作合规运转;支付预算咨询费,科学制定财务预算。	10000	0	10000	9200	0.00	9200.00
		福利费	注重教职工福利,组织教职工进行全身体检和常规体检,确保教职工身体健康,提高工作效率与积极性。	94500	0	94500	80295.1	0.00	80295.10
		办公设备购置	通过项目投入,幼儿园购置空调,优化办公环境,提高工作效率。	22000	0	22000	21784	0.00	21784.00
		物业管理费	重点投入工资、绿化、消防、垃圾处理等费用,改善园区环境,确保校园运行安全	71000	0	71000	58901.45	0.00	58901.45
		其他资本性支出	通过办公设置购置项目,改善办公环境,提高工作效率;通过其他资本性支出项目,幼儿园采购户外大型设备、器械,丰富课余活动内容;配置其他教学设备,改善教学条件,提高教学质量。	764718	0	764718	722281.32	0.00	722281.32
		维修维护	通过维修工程,幼儿园改造厕所所以及班级线路,提高环境质量;做好临时性修缮和设备维护,确保设备正常运转,达到使用要求。	1268760	0	1268760	1189221.61	0.00	1189221.61
		信息化建设	通过信息化建设,幼儿园实现教学管理信息化,运用现代教育技术手段,丰富教学方式,提高管理与教学效率,促进幼儿园发展。	40000	0	40000	0	0.00	0.00
		饭堂运营	发放幼儿伙食补贴,确保413名幼儿有营养餐饮。	1470000	0	1470000	1093990.91	0.00	1093990.91
		新型公办园-园长经费	该项目合并入新型公办园-人员经费中。	0	0	0	0	0.00	0.00
		新型公办园-人员经费	及时足额发放教职工工资,落实各项政策,保障教职工收入,稳定教职工队伍,确保工作积极性高涨。幼儿园定期发放园长与其他教职工工	8349149	8349149	0	8342626.78	8342626.78	0.00
		新型公办园-工会经费	及时足额缴纳工会经费,支持工会工作开展,维护教职工合法权益,促进幼儿园与教职工和谐发展。	88670	88670	0	88464.7	88464.70	0.00
		新型公办园-物业管理费（水、电、燃气、通信	重点投入工程、绿化、消防、垃圾处理等费用,改善园区环境,确保校园运行安全。	537676	537676	0	522684.02	522684.02	0.00
		新型公办园-卫生防疫	幼儿园定期对园所内的环境进行消杀,以提供给幼儿及教职工的安全卫生环境	30000	30000	0	30000	30000.00	0.00
		新型公办园-专用材料费	幼儿园及时足额投入专用材料费,购置教学与生活用品,满足教育教学需求。	263355	263355	0	263349.8	263349.80	0.00
		其他人员工资	及时足额发放教职工工资,落实各项政策,保障教职工收入,稳定教职工队伍,确保工作积极性高涨。幼儿园定期发放园长与其他教职工工资福利,使教职工高质量高效完成各项工作任务。	563784	0	563784	385518.64	0.00	385518.64

		印刷费	通过项目投入,幼儿园印刷笔记本、手提袋、资料袋等,满足教学与生活需求;制作其他印刷品和展板,丰富校园文化建设;提高校园环境质量。项目工作进展顺利,各项工作成效显著。幼儿园通过项目投入,改善校园文化环境,丰富教学手段,提升校园文化。	30000	0	30000	29958.8	0.00	29958.80
		办公费	通过项目投入,幼儿园采购饮用水,满足教职工基本生活需求;购置其他办公用品,满足日常工作需要;采购复印用纸,保证工作需求。	55000	0	55000	52175	0.00	52175.00
		咨询费	通过项目投入,幼儿园聘请律师提供法律服务,确保办学行为规范;支付预算与结算咨询费,保证财务管理规范,提高工作质量。	112000	0	112000	106650	0.00	106650.00
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,保障本园在职教职工的正常办公及生活。 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.提升教学质量、促进教师专业发展。 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.加强财务管理及固定资产管理。				幼儿园办学质量和教育环境不断优化,各项工作取得积极成效。幼儿园积极满足社会对优质教育资源的需求,扩大入学规模,拓展办学空间,提高办学质量,获得家长和社会好评。幼儿园采取多种方式加强教师培训,教师业务水平和专业素质显著提高,教学质量明显提升。教师队伍结构不断优化,专业化水平持续提高。幼儿园改善教育设施与环境,投入大量资金改造园区环境,更新教育设备,教室环境、运动环境、就餐环境和办公环境均达到较高标准,儿童和教师满意度明显提高。				
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	≥96%	1				
		数量指标	实际完成情况	按预算编制情况,项目实施达98%以上	1				
		数量指标	重点工作完成率	100%	1				
		质量指标	质量经费达标率	执行率90%以上数量达≥95%	1				
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	1				
		成本指标	管理制度健全性	制定或具有合法、合规、完成的相关内部管理制度,有效执行内部管理制度。	1				
		成本指标	资金使用合规性	符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,完善各种审计程序及手续,评估论证重大开支。资金使用符合预算批复的用途。不截留,挪用,虚假支出等情况。	1				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0				
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	0.95				
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	做好幼儿园办园条件项目建议,提高保教质量。做好室内外游戏一体化建设项目,保障幼儿"高质量"游戏探究课程的教研所需。为孩子创造丰富的课程资源。	0.95				
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	0.95				
		社会效益指标	各学段升学率	达到预期目标	0.95				
		可持续影响指标	不适用	不适用	0				
		生态效益指标	不适用	不适用	0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0.95				
		服务对象满意度指标	社会满意度	改善教学环境、优化办学条件,加强我校特色教育,凸显品格、卫生、绿化、物业及教辅服务都有所提升,打造平安智慧校园,科学规范,安全保障,做好常规管理,满意度≥95%	0.95				
		其他满意度指标	无	无	0				

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
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）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。	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
		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月末支出进度）	6.00
		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
		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	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。	23.76
	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						97.76

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道紫麟山幼儿园	部门编码	013429	部门预算总额	14177200
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	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，提供学龄前儿童保育、教育服务。认真贯彻教育方针，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动幼儿园各项工作的开展。				
（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.尽量满足周边小区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．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； 3．进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治园，依法治教，依章办事； 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、家长满意园所；				
（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1,417.72万元，其中财政拨款收入865万元、事业收入405.72万元、其他收入147万元，预算收入比2022年增加0万元，增长0%。部门预算支出1,417.72万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1,417.72万元，预算支出比2022年增加0万元，增长0%。 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1479.61万元，比年初预算增加61.89万元，增长43.7%，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61.89万元。 （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3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、较难衡量的问题。如“学前教育”项目中“数量”指标，设定的目标值为“重点工作完成率≥98%”，指标属于定量表述，而三级指标及指标值是定性表述，表述不匹配，绩效目标明确性有待加强。				
（四）年底部门预算执行情况	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： 1.资金管理 （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7.2万元，实际采购金额为7.19万元，政府采购执行率为99.87%，政府采购管理工作较好。 （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年中追加少儿成长补贴款61.89万元。 （3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别进行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。 2.项目管理 （1）项目实施程序 我园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。 3.资产管理 （1）资产管理安全性 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532.88万元，无形资产总额1.14万元。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，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532.88万元，待处置（待报废、毁损等）状态1.58万元，固定资产总体使用率99.7%，固定资产管理较好。 4.人员管理 截至2023年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员64人，其中实有事业编制0人，其他人员64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。 5.制度管理 我园建立了《深圳市龙岗区龙城街道紫麟山幼儿园内控制度手册》，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	1.教育教学及教研履职目标：通过改革教学方式,加大教师培训力度,抓好教研工作,不断提高教师的专业素质和教学水平,为幼儿提供高质量的早期教育。 2.后勤管理及安全履职目标：丰富教育形式,传授知识,增强安全防范意识和自我保护能力。 3.卫生保健履职目标：通过系列措施,做好幼儿园的卫生防疫和保健工作,促进幼儿的身体健康成长。 4.幼小衔接、家长及社区履职目标：与家长沟通,开展各项活动,实现家校共育,共同促进幼儿全面发展。				
（二）主要履职情况	1.教育教学及教研工作履职情况 幼儿园坚持把加强师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务，通过开展系列互动，把加强教师队伍建设作为最重要的基础工作抓实抓好，坚定推进落实龙岗教育系统师德师风建设；通过各种活动如义卖活动培养幼儿的爱心；开展品格戏剧课程；合理安排幼儿活动,保证户外活动时间,加强卫生检查,防止疾病传播；采用游戏教学,开设舞蹈、体育、美术等特色课程,提高幼儿素质；加大教师培训,包括教育指南、专业课培训等,提高教师水平。利用线上平台开展培训。 2.后勤管理及安全工作履职情况 幼儿园筑牢屏障,为师生安全保驾护航，一直坚持“安全第一,预防为主”的原则。认真学习相关文件,明确安全工作的重要性,培养高度的安全意识；制定严格的安全工作流程和防疫工作流程,规范各项工作,促使教职工达到工作标准；加强教职工和幼儿的安全培训,提高安全意识和应急处理能力。明确各岗位职责,增强责任感；幼儿园和教职工与家长签订安全责任书,明确各方安全责任,确保幼儿安全；定期开展各类安全演练,如防火演练,提高安全应急意识和能力；坚持每日、每周和每月的安全检查制度,确保各项安全工作到位,全年无安全事故。 3.卫生保健工作履职情况 严格执行每日的卫生检查和消毒工作,确保幼儿园卫生环境；通过家长群等方式向家长宣传相关防疫知识,提醒家长监测幼儿体温和健康状况,确保家庭同时做好防疫工作；向家长宣传科学的营养知识,确保幼儿得到充分而均衡的营养供给；配合医疗机构做好幼儿的预防保健和定期体检工作,保证幼儿身体健康。 4.幼小衔接、家长及社区工作履职情况 通过线上线下家长会、家园互动活动等方式向家长宣传科学育儿理念和教育理念,促进家园共育；教师利用各种方式与家长积极沟通,采纳家长建议,共同解决育儿问题,提高家园工作质量；开展学前教育宣传月活动,通过数字化媒体向家长大力宣传育儿知识,增进家园联系。避免大规模活动,采用线上形式；组织家长会等活动,与家长就安全等问题交流,促进家园合作；组织家委会活动,加强家园互动,共同推进儿童全面发展。				

(三) 部门履职绩效情况	<p>1.经济性 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 (1) 财政拨款预算执行情况926.89万元，支出决算数为925.17万元，预算执行率99.82%。 其中：第一季度累计支出数273.87万元，全年预算数926.89万元，支出进度为29.55%。 第二季度累计支出数549.05万元，全年预算数926.89万元，支出进度为59.24%。 第三季度累计支出数774.44万元，全年预算数926.89万元，支出进度为83.56%。 第四季度累计支出数925.17万元，全年预算数926.89万元，支出进度为99.82%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况 我园2023年领导交办的重点工作任务5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 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3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 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。幼儿园荣获2023年龙岗杯艺术体操公开赛幼儿组二级规定套路一等奖、2023年龙岗杯艺术体操公开赛幼儿组一级规定套路三等奖、认定为第二批深圳市绿色幼儿园；黄天然老师荣获龙城街道第二届美育教师基本功比赛美术组三等奖；赖倩倩老师荣获龙城街道第二届美育教师基本功比赛书法组二等奖；国爱筠、朱琼芳、熊晓燕老师荣获龙城街道自主游戏活动案例三等奖；陈金人、何玲花荣获龙岗杯艺术体操公开赛“优秀教练”；陈金人老师在第八期“书报杯”全国幼儿教师教科研成果征集评选活动中荣获三等奖；江梦婷参加龙岗区师德师风征文比赛荣获三等奖；在龙城街道2022-2023学年考评中，李花荣获“优秀园长”，熊晓燕、陈金人荣获“优秀教师”，周慧英荣获“优秀保育员”，江梦婷荣获“优秀班主任”；全园除教师进修学校安排的培训外，开展园本培训次数达40余次，长达700多课时。其中包括有师风师德培训、《指南》的深入学习、奥尔夫音乐培训、幼儿园室内环境一体化培训、开展听课评课、观摩、教职工技能赛数十场。</p> <p>4.公平性 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。 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都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) 预算绩效管理工作经验、	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	<p>1.绩效指标设置有待加强 在编制2023年度部门预算时，区教育系统要求各单位、科室同步设置了部门整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表。但由于我园预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，个别项目在绩效指标设置方面还存在问题。我园将加强预算绩效管理工作，要求各部门在编制预算阶段根据工作安排将工作内容分解至各独立的基础事项，再结合事项内容和测算依据等，分条列明各基础事项的产出数量、质量、时效要求，设置量化的、便于比较的目标值，并根据工作内容进一步设置相应效益指标。</p> <p>2.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。为提升公共服务提供质量和保障水平，我园将进一步加强对项目的监督管理，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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	2024年，我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。 由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。