

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道龙西第一幼儿园	部门编码	013603
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区龙岗街道龙西第一幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：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，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。深圳市龙岗区龙岗街道龙西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。</p>		
*组织结构	<p>深圳市龙岗区龙岗街道龙西第一幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教育部门、安全部门、后勤部门，共 3 个部门。</p>		
*人员编制情况	<p>本幼儿园实有长聘人员 71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）		17471115.62	0.00	17471115.62	
全年调整后预算数		18084495.62	0.00	18084495.62	
年末执行数		16753207.68	0.00	16753207.68	
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）	11853615.62	12466995.62	11979340.85
	2	幼儿园保教费	4130000.00	4130000.00	3684179.41
	3	其他资金和历年结转项目	1487500.00	1487500.00	1089687.42
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	深圳市龙岗区龙岗街道龙西第一幼儿园			部门编码			013603		
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	人员经费（园长经费+班	2023年我园新型公办园项目按实际情况支付，保障园内工作正常进行。	12207013.17	12207013.17	0	10875725.23	10875725.23	0.00
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	2023年我园新型公办园-非税项目按实际情况支付，保障园内工作正常进行。	3684179.41	0	3684179.41	3684179.41	0.00	3684179.41
	其他收入	学生食堂运营-幼儿伙食费	2023年我园其他收入项目按实际情况支付，保障园内工作正常进行。	1089687.42	0	1089687.42	1089687.42	0.00	1089687.42
	新型公办园-园舍租金	园舍租金(财政拨款)	2023年我园新型公办园-园舍租金项目按实际情况支付，保障园内工作正常进	1103615.62	1103615.62	0	1103615.62	1103615.62	0.00
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。我们致力于满足附近社区家庭中适龄儿童的入园需求，并努力为他们提供一个更加优越的学习环境和教学质量。2.通过组织优秀								
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	≥300个	415个				
		数量指标	项目完成情况	≥95%	95.89%				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达39.58%	40%				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	15场				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月完成				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月29日完成				
		成本指标	项目总费用控制数	≤1708.66万元	1675.32万元				
	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	≥95%	98%				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	98%				
		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	≥95%	98%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	98%				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	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	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	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）；	5.00
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：	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	1.80
		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、	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。	3.00
	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材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩	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	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	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	5.96
		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、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（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	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	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	6.00
合计						97.76

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道龙西第一幼儿园	部门编码	013603	部门预算总额	17471115.62
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区龙岗街道龙西第一幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：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，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				
（二）年度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是： 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、社保保障费等发放，稳定教师队伍，保障教师工资水平； 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； 5.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，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				
（三）年底部门预算编制情况	2023年，我园根据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年深圳市龙岗区龙岗街道龙西第一幼儿园部门预算收入1,747万元，比2022年增加145万元，增长9%。2023年部门预算支出1,747万元，比2022年增加145万元，增长9%。预算收支增加主要原因：一是财政专户拨款中增加租赁费110万元，增加9%。2023年预算开始增加租赁费预算；二是2023年单位资金减少9万元； 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1,808.44万元，比年初预算增加61.34万元，增长3.39%，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61.34万元。 （2）预算编制规范性 我园按照《2023年龙岗区预算和2023-2025年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我园中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展2023年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合2023年度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。 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、不够清晰，绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。				
（四）年底部门预算执行情况	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27.03万元，实际采购金额为21.55万元，政府采购执行率为79.73%，政府采购管理工作有待加强。 （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61.34万元，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 （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2月、12月将2023年部门预算及2022年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门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 我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。 （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 一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我园资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。 二是资产处置规范方面。我园资产处理严格按照区财政局的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023年度，我园国有资产有偿使用及处置收入0.80万元，均按照规定及时、足额上缴国库。 （2）固定资产利用率 我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理专员负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023年度固定资产原值总额为444.59万元，实际在用固定资产原值总额为433.45万元，固定资产利用率达到97.49%，固定资产利用情况良好。 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0人，其中实有事业编制0人，其他人员71人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。 5.制度管理 我园建立了《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年度我园主要履职目标如下： 1.合理使用经费，逐步改善办园条件 2.注重队伍建设，提升教师专业水平 3.细化安全工作，做到警钟长鸣 4.重视卫生保健工作，确保幼儿身心健康发展 5.做好后勤工作，保障教育教学有序开展 6.加强家园共育工作，携手并进形成合力
(二) 主要履职情况	1.合理使用经费，逐步改善办园条件 转型前幼儿园有近三十年的办园历史，硬件底子薄、大型玩具、操场、班级厕所、排水系统、楼顶墙体渗水、教学楼加固、校园文化不够凸显等，这些都亟待改善和解决。转公以来，我园充分考虑园所设施设备的安全及确保教育教学的有序开展，在厉行节约的前提下，有计划有步骤地进行办园条件的改善：如幼儿园一楼大厅至门口增加遮阳遮雨棚、大门至教学楼两侧增加排水沟解决积水问题、二楼两侧过道加固和加装遮雨棚、二三四楼加装防坠网、增加水管解决三四楼水压小的问题、铺高地垫解决一楼下雨中班师生如厕难的问题、办公室及班级添置了部分电脑及打印机解决教师现代化教学问题、改造了操场、舞台、班级厕所和班级门解决陈旧老化安全问题，加装了幼儿直饮水和班级护眼灯解决用水难和教室照明问题、加装和完善了监控设备解决监控有死角的问题、完成了第一栋教学楼加固、美化走廊楼梯一楼大厅休闲角美术室彰显办园理念及校园文化、及时补充添置教育教学所需的各类体育器械和区域材料，满足幼儿游戏和活动的需要。经过转公后三年的不断完善与改进，现幼儿园焕然一新。 2.注重队伍建设，提升教师专业水平 一是加强学习，提高教师的专业素养，提供平台帮助教师树立正确的教育观。注重师德师风建设，学期初与全体保教人员签订《师德师风承诺书》，认真学习"师德负面清单36条""师德红线14条""幼儿教师专业标准"等，坚决不触碰师德红线；积极开展"师德师风演讲比賽"等活动，提高教师爱岗敬业、甘于奉献的思想意识，做到有责任心、耐心和爱心；及时关注教师思想动态，发现问题及时提醒并制止；师德师风作为保教人员绩效考核和评优评先的重要依据。 二是完善培训和学习制度，针对保教队伍的层次和现状，组织开展不同形式的培训学习，通过考核评比等形式落实，例如教师"3-6岁儿童学习与发展指南"考核"保育员岗位大练兵"等。培养保教人员爱读书、勤思考的好习惯，既重视幼教专业知识、技能的学习，又要理论联系实际，做到与实际工作不脱节、不流于形式，组织新老教师师徒结对、共同提高。注重体验式和渗透式学习模式，强调个人内化吃透，激发自我发展的内驱动力。 三是通过园本教研、园内观摩、聘请专家进园、线上学习、学区联动等形式，逐步提升教师专业素养。在园本教研中，园长、保教主任及老师，首先要明确各自的职责：园长是园本教研的规划者、支持者、引领者；教学副园长和保教主任是园本教研的设计者、组织者、实施者；教师是园本教研的参与者、互动者、反思者。其次要理清组织园本教研的关键要素：园长、教学负责人通过进班观察、问卷调查、教师访谈等方式明确教研目标及教研内容，营造宽松教研氛围，鼓励教师在研讨中通过理论学习、案例分析、视频照片总结分享，阶段小结等形式积极互动，交流研讨。最后总结提炼，关注后续在实际工作中运用及实践的情况，再次组织交流活动，尝试再调整。要积极营造交流互动的教研环境，让老师想说、敢说，会说。引导教师将教研与实际工作相结合，不断尝试创新并积累成功经验，促进自身专业提升。 3.细化安全工作，做到警钟长鸣 一是成立安全领导小组，重视工作监管，层层落实。在开学初与各岗位人员签订安全工作责任书，齐抓共管，责任到人，要求每位教职工肩负起安全工作的重任，时刻做到警钟长鸣。 二是加强对全体教职工安全知识的培训，制定出较为完善的各类突发事件应急预案，通过培训演练等形式，提高全体教职工安全防范意识和突发事件应对处置能力。 三是安全领导小组定期对园内的消防、煤气、设备设施、环境卫生、食品、用电、交通以及校园周边等进行全面地毯式安全检查，发现问题及时解决，排除隐患。 四是加强校园安全环境管理，增设"三防"(人防物防技防)，树立教职工的安全意识，完善安全制度。 五是重视外来人员来访登记工作，部门负责人允许后方可登记放行；严格执行幼儿接送制度，把好幼儿接送关；配足校园反恐装备器材，提高应对突发事件的能力。 六是对家长安全工作的教育及宣传做到常态化，通过家长群、微信公众号等形式，对家长进行交通、食品、防高坠触电、防溺水、防走失，幼儿居家安全等宣传提示，做到家园同步共筑安全防线。 4.重视卫生保健工作，确保幼儿身心健康发展 一是卫生保健工作的开展，关系到孩子的健康成长。要认真做好每日晨午晚检，做好班级缺勤跟踪及全园缺勤跟踪汇总。 二是组织保育员做好每天的桌椅柜、毛巾、口杯、厕所等清洁消毒工作，每周进行卫生检查，经常性组织全园教职工开展大扫除及定期消杀，保证幼儿拥有干净整洁的生活环境。 三是做好预防接种跟踪及幼儿体检是保健工作重要组成部分，要求在园师幼体检率达100%。 四是做好传染病预防工作，通过家长群、幼儿园微信公众号等向家长及全体师生进行宣传，班级如有传染病案例按规定层级上报。 五是关注师幼心理健康和情绪管理，通过各种方式及时疏导，确保身心健康发展。 六是做好卫生保健宣传工作，利用宣传橱窗、微信群、家长会、微信公众号等向家长宣传科学育儿知识，把健康教育渗透到幼儿一日活动之中，促进幼儿的健康发展。 七是各班做好传染病预防工作，停课班级部门负责人根据具体情况纳入月绩效考核。
(三) 部门履职绩效情况	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。 2.效率性 (1) 预算执行情况 2023年度，我园全年预算总额1,808.45万元，全年支出数1,675.32万元，总执行率为92.64%。其中财政拨款预算资金为1,246.70万元，财政拨款支出1,197.93万元，年度预算执行率96.09%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下： 第一季度累计支出数330.69万元，全年预算数1,246.70万元，支出进度为26.53%。 第二季度累计支出数669.38万元，全年预算数1,246.70万元，支出进度为53.69%。 第三季度累计支出数948.86万元，全年预算数1,246.70万元，支出进度为76.11%。 第四季度累计支出数1,197.93万元，全年预算数1,246.70万元，支出进度为96.09%。 (2) 重点工作完成情况 我园2023年主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。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。 (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%。 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。 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。
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	围绕"谁申报、谁负责"要求，压实预算部门申报责任，按照"谁分配、谁评估"原则，压实预算主管部门的审核责任。围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，重点对项目进行严格事前绩效考量，拓展事前绩效评估工作的深度与广度。

（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>1.存在问题</p> <p>（1）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强</p> <p>根据预算执行情况表显示，我园2023年1-3月支出进度26.53%、1-6月支出进度53.69%、1-9月支出进度76.11%、1-12月支出进度96.09%，则分季预算执行率分别为106.10%、107.38%、101.48%、96.09%，全年平均执行率102.76%。</p> <p>（2）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强</p> <p>我园申报采购计划金额为27.03万元，实际采购金额为21.55万元，政府采购执行率为79.73%，政府采购管理工作有待加强。</p> <p>（3）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高</p> <p>我园虽然按照财要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。</p> <p>2.改进措施</p> <p>（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度</p> <p>2023年度我园分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我园会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发各部门。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。</p> <p>（2）加强政府采购计划性，提升采购服务效能</p> <p>一是制定切实可行的采购计划。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，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。</p> <p>（3）全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性</p> <p>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、量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。</p>
（三）后续工作计划、相关建议等	<p>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和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。</p> <p>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。</p>

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500500129		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道龙西第一幼儿园		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	613380.00	613380.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	613380.00	613380.00	—	—	—
	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		
	根据2022-2023学年在园儿童健康健康成长补贴发放工作通知				我园规范使用儿童成长补贴， 幼儿成长补贴及时发放，按时完成发放。		

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	支出率	99%	613,380元	10	10	
		质量指标	规范使用儿童成长补贴的剩余经费	99%	99%	10	10	
			统计名单的完整性、准确性、发放环节准确性	99%	99%	10	10	
		时效指标	幼儿成长补贴发放的及时性	2023年7月完成	2023年7月完成	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10	9	偏差原因：我园指标值设置不明确、不准确。 改进措施：我园后续加
	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	反应成长补贴发放的公平程度	99%	99%	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	受益家长的满意度	99%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506671		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道龙西第一幼儿园		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	4130000.00	4130000.00	3696737.41	10	89.51	8.95
	其中：当年财政拨款	4130000.00	4130000.00	3696737.41	—	—	—
	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			
	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进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			1.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，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 工进学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工			

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	≥300个	415个	5	5	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	12本	5	4	偏差原因：我园指标值设置不明确、不准确。 改进措施：我园后续加
			专任老师比率	=100%	专任教师33人	4	3	偏差原因：我园指标值设置不明确、不准确。 改进措施：我园后续加
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	4	4	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	4	4	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	20场	4	4	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月完成	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	10.49%	4	4	
			水电暖费节约率	≤0	0	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	0	4	3	偏差原因：我园指标值设置不明确、不准确。 改进措施：我园后续加
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	=100%	100%	10	10	

	(30分)		校园文化认同度	=100%	100%	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	社会公众对于学前教育的满意度	=100%	100%	4	4	
			幼儿满意度	=100%	100%	3	3	
			受益教职工满意度	=100%	100%	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.95	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506383		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道龙西第一幼儿园		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	10750000.00	10750000.00	10256800.77	10	95.41	9.54
	其中：当年财政拨款	10750000.00	10750000.00	10256800.77	—	—	—
	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		
					通过项目的执行，按时发放我园教职员工的工资福利，保障了园所的正常运转，提供优质的教育教学环境。		

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			95.41%	12.5	11.5	偏差原因：我园指标值设置不明确、不准确。 改进措施：我园后续加
		质量指标			100%	12.5	11.5	偏差原因：我园指标值设置不明确、不准确。 改进措施：我园后续加
		时效指标			100%及时	12.5	11.5	偏差原因：我园指标值设置不明确、不准确。 改进措施：我园后续加
		成本指标			4.59%	12.5	11.5	偏差原因：我园指标值设置不明确、不准确。 改进措施：我园后续加
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标			98%提升	30	29	偏差原因：我园指标值设置不明确、不准确。 改进措施：我园后续加
		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			98%	10	9	偏差原因：我园指标值设置不明确、不准确。 改进措施：我园后续加
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	93.54	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131520005568		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：	深圳市龙岗区龙岗街道龙西第一幼儿园		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	1103615.62	1103615.62	1103615.62	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1103615.62	1103615.62	1103615.62	—	—	—
	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年园舍租金立项				2023年园舍租金立项，保障了幼儿园正常运转。		

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	园舍租金	0	1,103,615.62元	12.5	12.5	
		质量指标	保障幼儿园正常运转	0	100%	12.5	12.5	
		时效指标	教学培训完成及时性	0	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	0	0	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	校园文化认同度	0	98%	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	社会公众对于学前教育的满意度	0	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。