

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道五联第二幼儿园	部门编码	013475
*部门主要职责	全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。		
*组织结构	幼儿园的报告编制机构数1个，无下属或分支机构，幼儿园内部设置教学部门、后勤部门、安全办等部门。		
*人员编制情况	2023年幼儿园核定事业编制0人，实有合同制教职工43人。幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（公益二类事业单位），不定编制，除园长、报账员等由教育局公招以外其他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。		

		*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）		10816315.85	0.00	10816315.85	年中财政增加儿童成长补贴经费382250.00元
全年调整后预算数		11199215.85	0.00	11199215.85	
年末执行数		10125937.85	0.00	10125937.85	
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	财政代编一级项目（市本级）	7601105.85	7984005.85	7697015.46
	2	幼儿园保教费	2270210.00	2270210.00	1768768.97
	3	其他收入（伙食）	945000.00	945000.00	660153.42
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	0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道五联第二幼儿园			部门编码			013475		
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（市本级）	2023年园舍租金	园舍资金按时支付 支出完成100%	1051105.85	1051105.85	0	1051105.49	1051105.49	0.00
	新型公办园（保教费）	保教费收入	工作按计划开展 完成支付总经费77.91%	2270210	0	2270210	1768768.97	0.00	1768768.97
	新型公办园	幼儿伙食费	幼儿伙食费按照审批要求支付 完成支付总经费的69.86%	945000	0	945000	660153.42	0.00	660153.42
	新型公办园（市本级）	班均和园长经费	班均支出按计划完成 园长经费按时发放园长工资 经费完成率95.86%	6932900	6932900	0	6645909.97	6645909.97	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、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发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。					通过预算执行，保障我园履行部门职能，开展正常教育教学活动，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供优质的办学环境及优质的教学质量水平，提供360个优质学前教育学位，2023年末为265名在园幼儿提供教育保育服务。				
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	≥95.5%	为265名在园幼儿提供教育保育服务				
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥360	360个				
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	≥100%	在园幼儿人均图书3本，符合率100%				
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	100%				
		时效指标	收费、退费及时性	"收费：2023年3月、2023年10月完成退费：2023年8月、2024年2月完成"	2023年3月、2023年10月完成，及时性100%				
		成本指标	水电电信费节约率	≤0	7.61%				
	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	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升				
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥94%	98%				
		其他满意度指标	幼儿满意度、教学培训满意度、受益教职工满意度	分别达≥93%、≥93%、≥92%。	不适用				

评价指标				指标说明	评分标准	得分值
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算决算差异过大问题（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、通知和有关规定文件，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、可量化的指标值（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	预算决算信息公开	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算决算信息，用以反映部门（单位）预算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算决算信息的直接得分。	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额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
		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计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），落实到位的酌情加分。	2.00
	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）。	2.00
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月末支出进度）	5.31
		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
		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委相关部门、市委、市政府、市人大交办下达的工作任务，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
	效果性指标	齐效益、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. 当年群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年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档次计分。 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					97.31

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道五联第二幼儿园	部门编码	013475	部门预算总额	10816315.85
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	<p>本着“五彩童年，用爱相伴”的办园宗旨，幼儿园坚持保教并重的原则，依法办园、依法治教。明确办园思想、办园方向，注重作风建设，增强为民务实清廉意识。加强队伍建设，打造校园文化。</p> <p>2023年幼儿园总体工作和重点工作任务包括：</p> <ol style="list-style-type: none">1、通过合理控制执行财务管理，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。				
（三）年底部门预算编制情况	<p>预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面考察评价。</p> <ol style="list-style-type: none">1、预算编制合理性 根据财政局、教育局关于预算编制的要求和规范，幼儿园的预算编制、资金分配符合幼儿园的职责，符合区委、区政府方针政策和工作要求。预算资金根据年度总体工作和重点工作任务，在不同项目、不同用途之间合理分配。2023年幼儿园年初收入预算数10,816,315.85元，全年预算数11,199,215.85元，收入决算数10,237,829.85元，与年初预算数对比差异率5.35%；2023年初支出预算数10,816,315.85元，全年预算数11,199,215.85元，支出决算数10,125,937.85元，与年初预算数对比差异率6.38%。调整、调剂资金累计均未超出10%的范围。根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂的情况。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，幼儿园预算编制原则“以收定支”，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算根据财政收入严控支出增幅，杜绝超财力安排支出。不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，仍持续安排预算的情况。2、预算编制规范性 幼儿园预算编制符合区财政当年关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范、完整，预算资金按照要求细化到三级科目，符合专项资金预算编制的要求。预算项目可满足幼儿园日常工作需要，项目库管理有专门用途，项目可量化、可跟踪。2023年预算编制无新增项目，无新增项目事前绩效评价。3、预算绩效目标完整性 幼儿园按照编报要求编制部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。幼儿园全年编报二级项目4个，涉及资金10125937.85元，绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，幼儿园认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每个项目支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。4、预算绩效指标明确性 幼儿园绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据幼儿园主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标。产出目标细化分解出数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益目标细分为经济效益、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标，满意度指标细分为服务对象满意度指标和其他满意度指标。绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。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。				
（四）年底部门预算执行情况	<p>幼儿园2023年预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考查评价。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 资金管理 (1) 资金收支及结转结余 2023年收入决算数10237829.85元，其中一般公共预算财政拨款收入7,694,552.97元，事业收入1,768,768.97元，其他收入774,507.91元。2023年支出决算数10,125,937.85元，其中：项目支出10,125,937.85元。按经济分类，2023年支出包括工资福利支出5,546,263.46元，商品和服务支出3,418,797.27元，对个人和家庭的补助367,355.00元，资本性支出793,522.12元。部门整体支出完成率90.42%，财政预、决算支出完成率优。 年末结转结余资金为147,328.32元，其中：财政拨款结转结余5,648.03元，其他资金结转结余141680.29元。 (2) 政府采购 幼儿园严格按照国家法律、法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购。政府采购指标金额13,543.86元，至年末政府采购支出13,543.86元，其中政府采购货物支出3,275.00元，服务支出10,268.86元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率100.00%。 (3) 财务合规性 幼儿园规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合幼儿园内部控制制度规定。按照龙岗区财政局国库支付中心关于规范会计核算工作及简化优化调账流程的通知，严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。资金支出未超出范围或者标准，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用资金的现象。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决算差异过大问题。 (4) 预决算信息公开情况 按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20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区政府在线网公开公示。2. 项目管理 幼儿园无基本建设项目。其他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。项目归口专门的部门管理，项目责任人管理项目申报、项目批复、项目概预算结算、项目施工、项目验收交付等，项目归口管理部门负责建设过程中的监控，包括进度监控、施工质量监控、安全生产监控等。幼儿园小型建设项目资金专款专用，招标流程规范，验收手续完备，及时完工结转。3. 资产管理 幼儿园建立了较为完善的资产管理制度，设专人负责管理国有资产，对资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。幼儿园货币资金管理规范，无往来应收款。充分利用资产管理系统对固定资产、无形资产进行动态管理。定期对幼儿园固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了幼儿园国有资产的安全和完整。 幼儿园账面固定资产原值2,808,177.88元，截至2023年末固定资产净值1,628,486.02元。无做资产处置，无闲置资产，固定资产的利用率100%。4. 人员管理 根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》、《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》要求，幼儿园人员采用合同聘用制，现有合同制教职员工43人，无财政供养编制人员，无劳务派遣编外人员，人员配置未超过核定标准范围。薪资福利按照通知要求的龙岗区公办幼儿园教职工过渡期薪酬标准执行。5. 制度管理 根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计准则制度》等有关规定，结合幼儿园实际情况，制定幼儿园的预算管理制度。幼儿园建立了较完整的内部控制管理制度、财务管理制度，按照上级部门对内控管理的要求，并随着业务发展变化，部分业务制度需要补充和完善。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年幼儿园深入贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》，坚持保教并重的原则，依法办园、依法治教，营造孩子和教师具有回归自然、释放天性的和谐乐园为宗旨，各项工作力求做到务实、抓实、落实，坚持公平、公正原则，对事不对人，提升幼儿园的教学质量。				
（二）主要履职情况	<p>一）强化内部管理，建设教师队伍，提升办园水平</p> <p>组织教师进修，开展园内观摩教学指导活动，让每位教师都有外出观摩学习的机会，经过学习参观，对幼儿园教师今后区角环境创设、区角游戏活动创设起到了借鉴作用。录制优质课视频，定期观看学习，使教师有了更多的教学感悟。加强教师礼仪的培训，让教师知识面拓宽的同时，更加清楚“为人师表”应当具备的优良品格。本年我园举办了内部研训50次，学区研训26次、街道级以上层面外出学习及培训活动37次，涵盖了教育理念、教学方法、家长工作等多个方面，确保教师团队的专业知识和技能得到持续更新，鼓励教师“走出去”参与学术交流和研究，有助于提升教师的专业素养和研究能力。</p> <p>注重骨干教师的示范作用，立足新教师的培养。鼓励骨干教师以自我的教学行为带动幼儿园整体业务水平的提高，同时提高她们的工作水平。教学组管理人员加强对班级工作的指导，遇到教师班级管理、教学的不当之处，及时提出并予以指导，促进教师专业化成长。</p> <p>二）加大教研力度，提高保教质量，做好家园共育</p> <p>加强教研活动，优化课堂教学。开展互学互评活动，通过观摩指导活动促进教师之间的交流互助，提高整体教育教学水平，每位教师每月听课不少于6节。组织教师参加各级各类培训活动，不断提高教师的素质，促进教师专业化成长。</p> <p>规范班级管理，重视班级建设。树立幼儿一日生活即课程的理念，寓教育于各项活动中之，遵循幼儿行为规律对幼儿进行教育，将品德教育渗透在幼儿一日生活中，促进了幼儿礼貌行为习惯的养成。班级的学习环境在原有的基础上进行优化，致力营造安全、舒适、富有教育意义的学习空间，班级重新调整了区域结构和区域材料，根据教育需求添置了生活区材料、语言区音频材料、美工区材料及积木区成套单元积木等，为幼儿自主选择、自主操作和自主游戏，提供了物质保障和互动空间，根据教育目标和季节变化，定期更换环境布置，激发幼儿的好奇心和探索欲望。开展班级环境评比活动，重点对“整体环境、班级区域、材料投放”等方面进行评比，通过外出参观、阶段评比、亮点推荐、分享交流等方式，提高教师创设支持幼儿学习、生活、游戏的多元环境，环境体现内容的全面均衡性、材料的丰富层次感、组织形式的灵活变化性，支持幼儿在均衡的环境中获得全面发展，真正做到了“让墙面说话,让环境育人”的创设初衷。</p> <p>三）做好家园共育，保证幼儿健康成长。加强与家长的沟通和合作，本年度举办家长会3次、家长开放日2次（六场）、家委会宴2次等，让家长了解幼儿在园的学习和生活情况。有效地利用家长教育资源，建设家园共育的良好平台，提供更丰富、更全面的教育给幼儿，开展亲子活动5次、家长助教1次（三场）、家长义工活动4次，帮助家长更好地支持孩子的成长，同时为了让家长更多地了解幼儿在园生活，教师利用公众号、班级家长群、安全教育平台等，让家长深入了解幼儿在园状态，多渠道增进家园沟通与协作，使家长能更深入地了解幼儿园、了解教师的工作，从而更加支持、配合教师的教育活动，搭建了良好的家园共育模式，形成了良好的家园共育的目的。</p> <p>四）加强规范管理，重视卫生保健，做好后勤保障</p> <p>重视卫生保健工作，做好新生入园前的体检和日常流行病的预防工作，对体弱儿异常护理，加强锻炼，提高免疫本领。加强日常卫生消毒工作，将园内环境划分分区、防止手足口、诺如、水痘、流感等流行病的发生。幼儿的活动室坚持空气的流通和清洁，做到天天整理消毒，为幼儿提供了一个卫生舒适的学习环境。做好宣传工作。利用微信公众号、园务公开栏、家长会等平台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，增强幼儿安全健康意识，促进幼儿的健康发展。</p> <p>五）加强安全教育，提高幼儿自救自护能力，强化安全管理</p> <p>加强安全教育。开展消防知识教育，使幼儿初步有了应变本事，报警本事，逃生等自我保护意识。强化教职工的安全意识，切实把幼儿的安全放在头等重要的地位。每位教师在撰写教案、组织幼儿活动时，都需先思考安全教育，形成教案及图像资料。加强幼儿安全教育，强化安全意识，确保幼儿身心健康发展，本学期开展了消防安全、反恐安全、地震安全、交通安全等系列演习活动，提高了幼儿自我保护能力。本年开展安全培训36次，开展消防、地震、反恐防暴、防踩踏、防拐骗等应急演练9次。重视师生及家长的安全教育及宣传，各类安全宣传共计52次，重视培养幼儿安全自我保护能力，每周的安全教育课、国旗下安全教育、每月的专题教育、特殊节日的教育、安全专题家长会、节假日的致家长一封信化安全教育与渗透，引导幼儿及家长挖掘每一个教育契机，多种举措将安全知识渗透到一日生活中，有效地增强了幼儿的自我防护意识和能力。</p> <p>健全安全制度，明确工作职责，严格执行有关安全规章制度。并经常学习有关安全管理、安全上岗方面的知识，定期和不定期检查各类安全设施，加强对重点场所及建筑设备的管理，对户外中大型的教玩具认真保养，避免意外事故的发生。继续实行班级安全检查上报制度，做到月月检查，及时整改。严格落实门卫职责，加强门卫管理，强化门卫人员的安全职责意识，严防幼儿独自走出园门和非工作人员入园等现象的发生，确保了幼儿的生命安全。</p>				

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道五联第二幼儿园	部门编码	013475	部门预算总额	10816315.85
(三) 部门履职绩效情况	<p>2023年在上级部门领导及全体教职工的共同努力下，各项工作圆满完成。幼儿园的教师队伍在各级部门举办的活动和比赛中，取得多项荣誉和奖项。其中3名教师荣获学区奖项，9名教师荣获街道奖项、2名教师荣获区级奖项，奖项内容涵盖了主题案例、游戏案例、教育征文、师德演讲等。我园荣获2023年龙岗街道先进单位。</p> <p>幼儿园无“三公”经费，无日常公用经费。幼儿园经费支出通过“项目支出”归集管理。</p> <p>幼儿园预算使用执行率良好。</p> <p>第一季度预算数1025.42万元，实际支出数214.15万元，支出执行率20.88%；</p> <p>第二季度预算数1025.42万元，实际支出数446.55万元，支出执行率43.55%；</p> <p>第三季度预算数1025.42万元，实际支出数699.17万元，支出执行率68.18%；</p> <p>全年预算数1025.42万元，决算支出数947.44万元，预算支出执行率92.4%。</p> <p>2023年度总体工作完成情况良好，幼儿园的重点工作完成良好，年初设定二级项目共4个绩效目标均能按计划及时完成，预算执行进度良好，年初既定目标全部达成，预算项目目标得到完全落实，完成及时率100%。</p> <p>幼儿园对群众信访办理迅速。幼儿园设园长信箱，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。幼儿园为社区周边居民提供222个学前教育学位。幼儿园教育教学秩序井然，无严重违法违师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，幼儿园安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。</p>				
三、总体评价和整改措施					
(一) 预算绩效管理工作经验、做法	<p>幼儿园重视内部控制建设，完善各项财经管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整。</p> <p>注重集体议事制度的实施，落实三重一大制度，并做好会议纪要；按要求严格执行招投标流程；幼儿园进行了内控制度的二次修订，召开了务会议，对内控制度的一些细节进行了调整，使之更符合幼儿园现阶段发展；对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定，严控经费支出。幼儿园积极强化监督意识，主动接受群众监督。以良好的工作作风和道德品质来赢得公众的充分信任。</p>				
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>本年度主要存在问题和改进措施：</p> <p>1、幼儿园预算管理制度、财务管理制度随着业务的发展，需要进行修订和完善；改进措施：幼儿园将进一步完善幼儿园财务制度及相关方案，完善预算管理制度和内部控制管理制度。</p> <p>2、预算执行进度未能按照时序进度完成：一季度预算执行率20.88%，二季度预算执行率43.55%，三季度预算执行率68.18%，四季度预算执行率92.4%。</p> <p>未能按照时序进度完成；改进措施：完善预算管理，加强预算绩效监控，提升预算执行率。</p> <p>3、社会公众与其他服务对象对幼儿园的履职效果的满意度达98%；下一步幼儿园增强履行职责。</p> <p>完成各项重大政策和项目的自效果，提高公共服务的能力，提供教育公平、教育均衡和可持续发展，提高人民幸福感、努力达成满意度100%。</p> <p>4、成本指标的指标值设置过低，未按照指标值达成；</p> <p>下一步根据园内的实际情况，做好、做细预算分解和目标设定，提高预算执行率、预算准确率。</p> <p>5、数量指标的三级指标和指标值设置错误；</p> <p>下一步改进措施：按照指标的设置要求提高准确率。</p> <p>6、其他满意度指标设置错误；</p> <p>下一步改进措施应将其满意度设置成不适用。</p>				
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>幼儿园还需加强后勤管理的细节化专业化，需继续优化园所内部结构和管理，建立高效的工作机制和工作秩序。在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，提高预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。</p>				

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506732		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五联第二幼儿园		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	2270210.00	2270210.00	1779856.97	10	78.4	7.84	
	其中：当年财政拨款	2270210.00	2270210.00	1779856.97	—	—	—	
	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				
				通过预算执行，保障我园履行部门职能，开展正常教育教学活动，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供优质的办学环境及优质的教学质量水平，提供360个优质学前教育学位，2023年末为265名在园幼儿提供教育保育服务。 通过预算执行，在园教职工工资绩效100%及时发放，稳定教师队伍，保障教师资水平。 通过培训、学习方式，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，打造一个幼儿、教职工满意度达98%的幼儿环境园所。 进一步强化安全工作职责，加强安全管理力度，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境，服务对象满意度98%。				
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360个优质学前教育学位	20	19	偏差的原因：指标未设置；改进措施：完善预算指标的設置。
		质量指标			货物服务购置验收合格率100%	10	9	偏差的原因：指标未设置；改进措施：完善预算指标的設置。
		时效指标			项目完成率100%	10	9	偏差的原因：指标未设置；改进措施：完善预算指标的設置。
		成本指标			成本控制率78.4%	10	9	偏差的原因：指标未设置；改进措施：完善预算指标的設置。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标			幼儿园保教水平100%稳步提升	30	29	偏差的原因：指标未设置；改进措施：完善预算指标的設置。
		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			社会公众满意度98%	10	9	偏差的原因：指标未设置；改进措施：完善预算指标的設置。
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	91.84	—

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：	440307230131546406725		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五联第二幼儿园		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	6550000.00	6550000.00	6261197.48	10	95.59	9.56	
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6261197.48	—	—	—	
	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年绩效目标】 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，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。			通过预算执行，保障我园履行部门职能，开展正常教育教学活动，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供优质的办学环境及优质的教学质量水平，提供360个优质学前教育学位，2023年末为265名在园幼儿提供教育保育服务。 通过预算执行，在园教职工工资绩效100%及时发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 通过培训、学习方式，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，打造一个幼儿、教职工满意度达98%的幼儿环境园所。 进一步强化安全工作职责，加强安全管理力度，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境，服务对象满意度98%。				
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	实际完成情况	≥96%	提供265名幼儿保教保育服务	10	8	偏差的原因：三级指标设置错误；改进措施：完善三级指标的設置准确率。
			提供了公办学前优质学位数量	360个	360个	10	10	
			经费支出率	≥96%	专任教师1名	5	4	偏差的原因：三级指标设置错误；改进措施：完善三级指标的設置准确率。
		质量指标	质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	98%	100%	5	5	
		成本指标	水电电信费节约率	≤0	0%	5	5	
			项目成本节约率或超支率	≤1	4.41%	5	5	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.8%	62.24%	5	4.8	偏差原因是指标设置偏高。改进措施：按照上级管理要求，加强预算监控，提升预算执行率。
	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升	10	10	
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升	10	10	
			幼儿园毛入学率（含外来人员）	≥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	社会满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	师生满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因:其他满意度指标的年度指标值应为不适用 改进措施:后期改进年度指标值的设定。
	总分					100	96.36	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500185			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五联第二幼儿园			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	382900.00	382250.00	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	382900.00	382250.00	—	—	—	
	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			
	按时按规发放2022-2023学年度在园儿童成长补贴				已在2023年7月完成257名成长补贴发放，2023年9月已完成443册图书购置支付。			
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	98%	提供265名幼儿保教保育服务	10	8	偏差的原因：三级指标设置错误；改进措施：完善三级指标的设置准确率。
		质量指标	统计名单的完整性准确性、发放环节准确性	99%	100%	10	10	
				规范使用儿童成长补贴剩余经费	98%	100%	10	10
		时效指标	幼儿成长补贴发放及时性	按上级指示要求完成	按上级指示要求完成100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算	成本控制率99.83%	10	9.98	偏高原因：预算设置指标过高；改进措施：加强预算编制审核，提高预算准确率。
	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	反映儿童成长补贴发放的公平程度	100%	100%	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%	98%	10	9.9	偏高原因：预算设置指标过高；改进措施：加强预算编制审核，提高预算准确率。
		其他满意度指标	无	无	不适用	0	0	
	总分					100	97.86	—

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：	440307230131520005578		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五联第二幼儿园		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	1051105.85	1051105.85	1051105.49	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1051105.85	1051105.85	1051105.49	—	—	—	
	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年绩效目标】 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，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。				通过预算执行，保障我园履行部门职能，开展正常教育教学活动，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供优质的办学环境及优质的教学质量水平，提供360个优质学前教育学位，2023年末为265名在园幼儿提供教育保育服务。 通过预算执行，在园教职工工资绩效100%及时发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 通过培训、学习方式，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，打造一个幼儿、教职工满意度达98%的幼儿环境园所。 进一步强化安全工作职责，加强安全管理力度，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境，服务对象满意度98%。			
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	经费支出率	97%	提供360个优质学前教育学位	20	19	偏差的原因：三级指标设置错误；改进措施：完善三级指标的设置准确率。
		质量指标	质量达标率	95%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升	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	社会满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标			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。