

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道喜悦里幼儿园	部门编码	013559
*部门主要职责	贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。		
*组织结构	我园内设3个职能部门，即行政部门、教学部门和后勤部门，我园无下属单位。		
*人员编制情况	我园核定编制人数0人，2023年末实际在编人数0人，无财政供养人员，财政供养人员控制率为0%。2023年末我园编外聘用人员49人，劳务派遣保安人员3人，编外人员控制率为100%。		

		*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）		10334100.00	0.00	10334100.00	因托管荣域幼儿园、追加儿童成长补助经费（教育费附加）等原因，我园调增财政代编一级项目（市本级）项目530.35万元，调增幼儿园保教费项目125.27万元，调增新型公办园（市本级）项目19.12万元。
全年调整后预算数		17081568.94	0.00	17081568.94	
年末执行数		16198473.94	0.00	16198473.94	
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）	0.00	5303489.42	5069133.81
	2	新型公办园（市本级）	6550000.00	6741243.52	6667240.08
	3	幼儿园保教费	2734100.00	3986836.00	3413713.62
	4	新型公办园	1050000.00	1050000.00	1048386.43
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	深圳市龙岗区龙岗街道喜悦里幼儿园			部门编码			013559		
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）
	学前教育	一、财政拨款部分：总额	他对个人和家庭补助支出	17081568.94	12044732.94	5036836	16198473.94	11736373.89	4462100.05
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的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.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。				有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位265个；及时购买图书，区域教学教玩质量达标率100%；教职工工作能力及水平、园内教学办公环境进一步提升，项目成本控制率为94.83%；受益教职工满意度及社会公众对于学前教育的满意度为96%，进一步提高。				
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	供了公办学前优质学位数	≥280个	265个				
		质量指标	置区域教学教玩质量达标	100%	100%				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月完成				
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	94.83%				
	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	≥93%	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	会公众对于学前教育的满意	≥94%	96%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥94%	96%				

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符合	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。	2.00
		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
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	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/采购计划金额合计）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 2. 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。 3. 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
		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）。
	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率，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。
	人员管理指标	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。	0.00
		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）。
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。 1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/时时进度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/时时进度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/时时进度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/时时进度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
	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/时时进度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/时时进度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/时时进度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/时时进度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）	4.00
		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	济效益、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
		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，可参考统计部门的数据、年度市民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						96.00

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道喜悦里幼儿园	部门编码	013559	部门预算总额	10334100
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	<p>深圳市龙岗区龙岗街道喜悦里幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年5月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。园所位于深圳市龙岗区龙岗街道满京华喜悦里小区内，属于政府产权公办幼儿园，园区建筑面积2854.8平方米，占地面积2700平方米。至2023年末，我园共有在园幼儿265人。我园主要职责如下：</p> <p>1.坚持中国共产党的领导，坚持中国特色社会主义办学方向，培养社会主义建设者和接班人。</p> <p>2.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。</p> <p>3.抓好教师的思想政治工作，抓好园内的精神文明建设，健全完善内部管理制度，加强师德师风及队伍建设，在保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。</p> <p>4.坚持勤俭办园的方针，合理安排经费开支，积极加强幼儿园的设施建设，努力改善办园条件。</p>				
（二）年底总体工作和重点工作任务	<p>认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，以《学前教育质量监测指标》为核心，进一步提高幼儿园内部师资队伍的建设，努力使幼儿园的教研质量上一个新台阶。围绕区教育局的要求，在以确保教学安全的精神指导下，以幼儿的健康成长为本，结合园本课程建设，立足教育教学实践，加强教学规范，夯实教学基础，不断提高保教质量。以优质示范园为目标，以有效研修为载体，进一步规范教师教育行为，将教研常态化，以开放、务实、进取的心态做好各项工作。</p>				
（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：</p> <p>1.预算编制及安排情况</p> <p>我园根据2023年度龙岗区财政有关预算编制的规定，配合托管单位完成了年度部门预算编报工作，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。</p> <p>根据预算批复，2023年年初预算总收入1033.41万元，其中：财政拨款收入655.00万元，事业收入273.41万元，其他收入105万元。2023年年初预算总支出1033.41万元，其中：基本支出0万元（包括人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出1033.41万元。</p> <p>因托管荣域幼儿园、追加儿童成长补助经费（教育费附加）等原因，我园调增财政代编一级项目（市本级）项目530.35万元，调增幼儿园保教费项目125.27万元，调增新型公办园（市本级）项目19.12万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为1708.16万元。</p> <p>2.绩效目标设置情况</p> <p>我园按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、工作任务，结合我园全年工作计划设定总目标，根据各项工作职责和工作任务确定每项工作任务预计要达到的产出效果，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定绩效标准，最终确定绩效指标的具体数值。我园全年编报4个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金1603.16万元。</p> <p>同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化、明确工作任务，具体工作任务：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；采取开展优秀教职工讲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、水平提升，进一步提高教学质量；督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；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。</p> <p>根据各项任务性质分解为产出、效益及满意度指标7个。其中，定量指标6个，占比86%其中，其目标值依据我园2023年工作计划、2023年部门预算及龙岗区教育局相关文件测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益、服务对象满意度等效益指标，明确体现了我园的履职效果。</p>				

<b>（四）年底部门预算执行情况</b>	<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。具体情况如下：</p> <p>1.资金管理</p> <p>（1）资金支出方面。我园2023年年初预算支出为928.41元，年度调整预算数为674.75万元，实际支付为1515.01万元。</p> <p>（2）政府采购方面。我园按照《内部控制管理制度》组织完成政府采购工作。2023年申报采购计划金额为42.09万元，实际采购金额为41.84万元，政府采购执行率为99.40%。</p> <p>（3）财务管理方面。我园按照《内部控制管理制度》中有关资金管理支付审批程序支付资金，并按照《政府会计制度》、《财务管理制度》进行会计核算，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《预算管理制度》及区财政、区教育局的规定调整、调剂资金674.75万元，累计在部门预算总规模的65.29%，主要原因为托管荣域幼儿园调增财政代编一级项目（市本级）项目530.35万元，追加儿童成长补助经费（教育费附加）调增幼儿园保教费项目125.27万元及新型公办园（市本级）项目19.12万元。</p> <p>（4）预决算信息公开方面。我园按照深圳市龙岗区教育局统一部署，在规定时间内将2023年部门预算及2022年部门决算提交至深圳市龙岗区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。</p> <p>2.项目管理</p> <p>在项目实施程序方面，2023年我园所有项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等均能履行相应手续。我园对专项资金和专项经费的使用能积极做好检查、监控、督促等管理工作。</p> <p>3.资产管理</p> <p>我园按《行政事业性国有资产管理条例》及《内部控制管理制度》对资产进行管理，每年至少组织一次清查盘点，做到账账相符、账实相符，有差异及时查清原因，有效的保障了我园国有资产的安全和完整。2023年我园固定资产原值376.91万元，实际在用原值376.9万元，固定资产总体使用率100%。</p> <p>4.人员管理</p> <p>我园核定编制人数0人，2023年末实际在编人数0人，无财政供养人员，财政供养人员控制率为0%。2023年末我园编外聘用人员49人，劳务派遣保安人员3人，编外人员控制率为100%。</p> <p>5.制度管理</p> <p>我园建立了《财务管理制度》、《内部控制管理制度》、《信访举报处理制度》等一系列管理制度，范围涉及园务管理、人事管理、岗位职责、教育教学管理、卫生保健管理、财务管理、安全管理等方面。建立了职责明晰、运转高效、衔接严密的管理体系，成为推动幼儿园科学发展的重要基础，真正构成了议事有规则、管理有办法、操作有程序、过程有监控、职责有追究的良好格局，这些制度的建立为我国进行科学化、规范化管理提供了重要保证。</p>
<b>二、部门（单位）主要履职绩效分析</b>	
<b>（一）主要履职目标</b>	<p>1.坚持办园宗旨，全面引领幼儿园各项工作规范化、优质化建设。</p> <p>2.携手共进，共同发展，开燕尾服学前教育学区工作。</p> <p>3.坚持课程为重，进一步理顺，落实课程实施，启动集团化背景下普适性与个性化课程共生的课程思考。</p> <p>4.强调个体与团队的多方面有效融合，打造德才兼备、适应时势发展的人才队伍。</p>
<b>（二）主要履职情况</b>	<p>1.学习贯彻党的二十大精神，深入开展党的精神学习。</p> <p>围绕党的二十大精神的学习、宣传与落实，认真开展“第一议题”，按时开展“三会一课”和主题“党日”活动。利用“智慧党建”和“学习强国”平台拓展教职工学习的广度和深度。</p> <p>2.加强师德师风培训，强化安全教育。</p> <p>我园结合师德师风的学区工作计划，为促进进一步加强和提升教师师德师风建设工作，提高教师队伍的整体素质，以及在学前教育第二学区园长的带领下，我园重点开展了师德师风建设工作。并通过师德师风比赛及师德师风优秀案例与优秀微视频评选等各项师德活动的开展，切实解决教师队伍在思想作风、工作作风等方面问题。注重传染病防控、安全防护等文件的学习与培训，按部就班有序的完成各项卫生保健工作。做到讲实效，抓落实，将安全教育覆盖到我园一日生活中每个环节。</p> <p>3.坚持专业方向，注重开放交流，大力推进各岗位业务学习。</p> <p>（1）教学部</p> <p>①注重强化师资培训，实施分层培养，继续提高教师专业素养；通过依托各教研组，开展教学研讨，进一步培养教师反思能力；开展深化教育科研，挖掘幼儿园特色，完善园本课程内容；整合、利用多方资源，拓展教育途径，促进幼儿和谐发展。</p> <p>②深入开展园内过程性质量检测。根据《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》各项要求，提高认识水平和实践水平，为幼儿学习与发展、为教师专业发展提供支持和引导。从区域游戏入手，严抓班级环境创设、教学质量、幼儿发展。</p> <p>③学区交流，各公办园定期邀请学区内教师代表来园进行半日观摩，进一步经验分享与总结。通过学区搭建的平台，各园积极挖掘班级好的做法，形成有效经验，实现学区全园所共享。</p> <p>④公民办园携手互进，加大学区内公民办园的交流的频次和密度，各园须围绕学区中心工作和本园实际需要，加强园所互访，支持相互学习。</p> <p>⑤外出学习，师训专干根据龙岗区教师发展中心培训学习目标与要求，从我园教师实际情况出发合理安排外出学习。</p> <p>（2）行政部、后勤部</p> <p>根据上级工作要求与本园工作需要，后勤部要及时接收上级部门发出的文件，有计划地组织后勤部门全体工作人员进行系统学习并落实到实际工作中。</p> <p>4.锤炼队伍，展现风采。做好目前在研的区级课题研究或结题工作。继续做好龙岗街道学前教育第二学区中心园相关工作。引领全体教工积极参与园内活动和工会、街道等部门举办的各项活动，增强集体荣誉感与向心力。</p>

（三）部门履职绩效情况	<p>1.经济性 我园2023年无“三公”经费财政拨款预算，“三公”经费零支出。</p> <p>2.效率性 （1）预算执行情况 我园年初财政预算928.41万元，追加及调整预算674.75万元，财政总预算1603.16万元。当年度预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配。具体各季度预算执行情况如下表：</p> <p>单位：万元</p> <p>季度部门预算总指标累计支出数当季执行率分季预算执行率季度</p> <p>第一季度1,603.16215.1013.42%53.67%第一季度</p> <p>第二季度1,603.16448.1227.95%55.90%第二季度</p> <p>第三季度1,603.16756.4647.19%62.91%第三季度</p> <p>第四季度1,603.161,515.0194.50%94.50%第四季度</p> <p>（2）重点工作完成情况 2023年我园已基本完成了本年度安排的重点工作任务。一是通过不断完善管理机制，使园所的各项管理水平规范化、优质化。二是促进学前教育较高质量发展，充分发挥学区中心园的帮扶作用。三是开展丰富多彩教育活动，让幼儿身心素质得到全面的发展。四通过各类进修学习，打造学习型教育团队，教师专业水平不断的提高。五是各安全工作常态化、规范化，确保师生健康安全。六是创建、加强了家园互动渠道，促进了家园共育。</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4个，均能按计划及时完成，项目完成率达到94.5%。</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，集体争先创优、由内到外树立园所良好形象。具体如下：</p> <p>1.争先创优展风采。</p> <p>教职工荣誉</p> <p>①孙雷被评为龙岗区优秀校（园）长；</p> <p>②陈佳欣、连少如、刘彩莹在龙岗街道“第二届美育教师教学基本功比赛”中荣获美术类一等奖。</p> <p>③周浩在龙岗街道“第二届美育教师教学基本功比赛”中荣获舞蹈类特等奖及龙岗区“第二届美育教师教学基本功比赛”二等奖；</p> <p>④王丽被评为龙岗街道优秀班主任；</p> <p>⑤陈佳欣、闻则莉、邱俊妹被评为龙岗街道优秀教师。</p> <p>2.保持宣传力度。</p>
三、总体评价和整改措施	
（一）预算绩效管理主要经验、做法	<p>1.在预算执行过程中，注重加强与各部门的沟通与协作。单位内部各个部门之间保持密切的沟通和协作，共同推进预算的执行工作。通过定期召开预算执行协调会议，及时分享预算执行情况和经验，共同解决预算执行过程中遇到的问题和困难。</p> <p>2.加强预算执行的内部控制，确保预算资金的安全和合规使用。</p>
（二）部门整体支出绩效存在的问题和整改措施	<p>"1.存在问题 （1）绩效目标指标值设置与实际情况有偏差，绩效指标与项目目标关联度不高。产出指标值中提供公办学前优质学位数量设置与实际数有偏差，未充分考虑周边入园儿童生源变化。新型公办园项目社会效益指标设置为新增教玩具，绩效指标与项目目标关联度不高，不能有效反映项目的社会效益产出。</p> <p>（2）编外人员控制率为100%。由于我园在职员工均为编外人员，因此编外人员控制率为100%。</p> <p>（3）2023年度单位各季度预算实际支付进度与序时支付进度的不匹配，支付进度均衡性欠佳；全年平均支出进度66.75%，支付进度未达到绩效目标值。</p> <p>2.改进措施 （1）对现有的绩效目标指标值进行重新评估，确保其符合单位的实际情况和履职发展方向。根据评估结果，对不合理的指标值进行调整，使其更加贴近实际，具有可操作性和可达成性。</p> <p>（2）我园将向上级主管部门及财政反映，建议结合实际情况修正绩效指标说明，或者可以选择不适用。</p> <p>（3）加强单位各部门之间的沟通和协作，确保预算支付进度信息的及时共享。建立定期预算执行分析会议制度，及时讨论和解决预算支付过程中出现的问题。明确各部门的职责和权限，确保预算支付工作的顺利进行。"</p>
（三）后续工作计划、相关建议等	<p>1.单位应该根据年初制定的预算计划，设定预算执行进度目标。这些目标应与单位的整体履职目标相一致，确保预算资金的合理使用和高效运转。</p> <p>2.定期收集和分析预算执行数据，对比实际执行进度与预算目标之间的差异，并及时发现潜在的问题和风险。同时，可以建立预算执行进度的报告制度，定期向园内主要领导汇报预算执行情况，以便及时调整和优化预算分配。</p>