

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道怡龙枫景幼儿园	部门编码	013611
*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 47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）		10565965.31	0.00	10565965.31	年中财政增加儿童成长补贴经费410350.00元
全年调整后预算数		10976315.31	0.00	10976315.31	
年末执行数		10135333.49	0.00	10135333.49	
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）	6550000.00	6960350.00	6801412.39
	2	幼儿园保教费	2881965.31	2881965.31	2585551.48
	3	其他收入（伙食）	1134000.00	1134000.00	748369.62
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怡龙枫景幼儿园			部门编码			013611		
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	按照幼儿营养餐标准，合理安排幼儿伙食搭配，每月及时支付幼儿食材费用。	幼儿伙食费按照审批要求支付，完成支付总经费的65.99%	1134000	1134000	0	748369.62	0.00	748369.62
	幼儿园保教费	按照2023年经费预算安排，合理安排各项经费开支，保证幼儿园正常运转。	工作按计划开展，完成支付总经费89.71%	2881965.31	2881965.31	0	2585551.48	2585551.48	0.00
	财政代编一级项目（市本级）	按照2023年工作计划，及时完成园长及教职工的工资发放，及时缴交水费、电费、燃气费，等日常运营经费	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97.72%	6960350	6960350	0	6801412.39	6801412.39	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				保障单位履行部门职能，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300个优质学前教育学位，2023年末为264名在园幼儿提供教育保育服务。开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，提升教职工学历水平，提升教育教学质量促进教师专业水平达到100%。通过预算执行，在园教职工工资绩效、社会保障费等100%及时发放，稳定教师队伍，保障教师工资水平。进一步改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，强化安全管理，打造一个幼儿、教职工满意度100%的幼儿环境园所。进一步强化安全工作职责，加大安全管理力度，保障师幼及园所财产安全，100%创建安全和谐教育环境。				
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	提供保教班数及优质公办学位数	提供9个幼儿保教保育班，学前教育学位324个。	提供9个幼儿保教保育班，学前教育学位324个，2023年末为264名在园幼儿提供教育保育服务。				
		数量指标	师资队伍完成数量	聘请教职工46人，专任老师比率达65%	聘请教职工47人，专任老师比率达65%				
		数量指标	设备购置完成率	=100%完成	设备购置17.1万元				
		数量指标	文体活动安排	完成不少于十场传统节日等校园活动	十场活动				
		数量指标	小型建设工程	=100%完成	已完成厨房改造维护工程（包括铺设地砖132m、门槛石1.34㎡、水沟37.6m等）				
		质量指标	主要工作完成质量	质量达标、完成良好	质量达标率100%				
		质量指标	建设工程、设备购置验收合格率	建设工程、购置验收合格率100%	验收合格率100%				
		质量指标	专任教师专业合格率	专业合格率100%	100%				
		质量指标	食品安全检测合格率	食品安全检测合格率100%	100%				
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥98%	100%				
		时效指标	设备采购完成及时率	设备采购完成及时率≥99%	100%				
		时效指标	园舍改造完成及时率	园舍改造完成及时率≥98%	100%				
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	97.72%				
	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升				
		社会效益指标	教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升				
		社会效益指标	幼儿园毛入学率	幼儿园毛入学率100%	100%				
		社会效益指标	幼儿升学率	幼儿升学率100%	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	师生满意度	师生满意度≥95%	100%				
		服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度≥95%	100%				
		其他满意度指标	社会满意度	社会满意度≥95%	不适用				

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、可测量的指标值（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），落实不到位的酌情扣分。	1.91
		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，未按规定设置账核算、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）。	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）	5.34
		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	经济效益、生态效益及可	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映的普遍性问题、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						97.25

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道怡乐枫景幼儿园	部门编码	013611	部门预算总额	10565965.31
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	<p>根据我园发展规划和学期工作计划，深入贯彻教育方针， 坚持保教并重的原则， 依法办园、依法治教， 不断深化幼儿园内部改革， 进一步规范以责任制为核心的管理体制， 注重以人为本、 刚柔并重， 努力优化幼儿园常规管理， 坚持实施层层管理的组织网络， 使幼儿园各项工作更好地发展。</p> <p>2023年度幼儿园总体工作和重点工作任务包括：</p> <p>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。</p> <p>任2.合法合规使用财政经费， 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。</p> <p>3.保障在园教职工工资绩效、 社会保障费等发放， 稳定教师队伍， 保障教学师资水平。</p> <p>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、 家长满意的园所。</p> <p>。 5.改善办学条件， 维护修缮园所基础设施， 为师幼提供舒适、 健康、 安全的环境。</p> <p>6.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。</p>				
（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> <p>1.预算编制合理性</p> <p>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。</p> <p>2023年幼儿园年初收入预算数10,565,965.31元， 全年预算数10,976,315.31元， 收入决算数10,294,565.55元， 与年初预算数对比差异率2.57%； 2023年初支出预算数10,565,965.31元， 全年预算数10,976,315.31元， 支出决算数10,135,333.49元， 与年初预算数对比差异率4.08%。调整、调剂资金累计未超出 10%的范围。</p> <p>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， 杜绝超越财力安排支出。</p> <p>2.预算编制规范性</p> <p>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估。</p> <p>3.预算绩效目标完整性</p> <p>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3个， 涉及资金10135333.49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。</p> <p>4.预算绩效指标明确性</p> <p>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， 效益目标细化为经济效益、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标， 满意度指标细化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</p>				

<div>(四) 年底部门预算执行情况</div>	<div>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察评价。</div> <div>1.资金管理</div> <div>1)资金收支及结转结余</div> <div>2023年收入决算数10294565.55元，其中一般公共预算财政拨款收入6,801,452.74元，事业收入2,585,551.48元，其他收入907,561.33元。</div> <div>2023年支出决算数10135333.49元，其中：项目支出10135333.49元。按经济分类，工资福利支出6,040,247.82元，商品和服务支出3,276,961.67元，对个人和家庭的补助394,540.00元，资本性支出423,584.00元。部门整体支出完成率92.34%，财政预、决算支出完成率优。</div> <div>年末结转结余资金为231,416.04元，其中：财政拨款结转结余4,676.75元，其他资金结转结余226739.29元。</div> <div>2)政府采购</div> <div>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203980.34元，至年末政府采购支出185,959.44元，其中货物支出25,275.00元，服务支出160,684.44元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率91.17%。</div> <div>3)财务合规性</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>4)预决算信息公开情况</div> <div>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政府在线网公开公示。</div> <div>2.项目管理</div> <div>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”事项经园务会集体决议。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。</div> <div>3.资产管理</div> <div>幼儿园建立了较为完善的资产管理制度，设置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。充分利用金政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。幼儿园账存固定资产原值2,150,763.73元，截至2023年末资产净值1,032,763.51元。无闲置资产，固定资产的利用率100%。</div> <div>4.人员管理</div> <div>根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步全面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</div>
<div>二、部门（单位）主要履职绩效分析</div>	
<div>(一) 主要履职目标</div>	<div>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》，以保教质量为核心，以优质服务为目标，以优化一日生活组织和幼儿园特色课程创建为重点，逐步提升我园教育教学水平，逐渐打造优质特色幼儿园、精粹管理等工作。通过加强教育教学管理工作、后勤管理工作、校园安全管理工作、提升环境师资建设等系列措施，不断提升园所管理水平、队伍保教水平，努力打造本园的品牌与名片。</div>

<div>(二) 主要履职情况</div>	<div>1.提供保育保教服务，坚持保教并重</div> <div>坚持党建引领，紧扣园所管理，以新思路、新机制推进我园党建工作与日常工作有机融合。在园长的带领下，引领教师认真学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，帮助教师明确自身工作的基本要求与职责，让《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》扎根于内心，成为工作的准绳。规范保教工作常规、幼儿一日生活的各个环节及教师随机发现教学中出现的问题为导向，开展教研活动。本学期开展了大小教研活动共30场，其中晨谈活动专题11场、半日活动专题9场、年级主题教研3场、班级环境创设2场、家园共育1场、区域材料投放专题1场等。在常规教学管理中，狠抓教学各环节管理，对照《3-6岁儿童学习与发展指南》认真实施幼儿一日活动，加强安全教育，有效预防幼儿意外人身伤害事故的发生。把安全教育融入幼儿的日常生活中，从班级设施设备到活动场地到对教师时时刻刻的要求，防火、防烫、防摔、防电、防水等，杜绝意外事故的发生。同时加强常规卫生消毒的督导检查。通过一周一检查的方式，提高教师对卫生消毒、清理工作的规范操作，加大卫生消毒的检查督促力度；各班通过微信向家长宣传育儿知识；做好对传染疾病的预防工作。培养幼儿勤洗手等良好的生活卫生习惯；加强户外锻炼，添加体育器材酷跑套装、足球、袋鼠跳等，合理分配各班玩耍的时间，增强幼儿体质；加强对卫生工作的坚持性、规范性，保证幼儿生活环境安全、洁净、舒适。</div> <div>2.做实食品安全工作，强化后勤保障</div> <div>1)本着“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，后勤部门努力做好常规管理的工作。一是加强财产管理，提高使用效益，二是加强财务管理，严格财经纪律。</div> <div>2)每周五对食堂进行大检查，死角处卫生合格度也不断提高，对发现问题及时整改，保证了全园的食品安全。</div> <div>3)进一步规范和细化申购、采购、报账流程，合理使用经费，把每一分钱都用在刀刃上。做到无预算不支出，执行收、支两条线管理制度，保证实事求是、专款专用。同时及时登记好报账台账及各类明细账，做到平行登记，同时登记，保证账证相符，账实相符；每日根据已报销单据，及时扫描、归档留存，全年共扫描存档报账资料399份。本学期共验收入库固定资产8批，总数量193。我园的固定资产管理更加规范化。</div> <div>3.高度重视安全工作，健全安全保障体系</div> <div>我园在上级领导的指导下，定期组织全园教职工学习有关安全教育的法律法规，及时传达上级召开的各项安全会议精神。及时总结各阶段安全工作开展情况及分析存在的问题，严格落实一岗双责制度。</div> <div>1)统筹管理幼儿园安全工作，按不同岗位、分部门、分类别对全体教职工、新入职教职工、保安队伍、厨房工作人员、校园护卫队、安全应急工作领导小组等教职工进行了分类培训及召开各项安全工作会议，切实增强师生的自我保护能力及安全防范能力，明确了各自的安全分工及安全工作职责，有效地保证了我国本学期各项安全工作的顺利进行，大力推进了我园安全管理机制和队伍的建设。</div> <div>2)加强日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。组织开展园内各项安全工作排查，定期自查园内存在的各类安全隐患，做到早发现、早报告、早整改，做好安全检查各类登记记录。</div> <div>3)每周坚持开展安全教育活动，有计划、有组织、有重点、有记录；重视突发事件安全工作；重视消防安全教育工作；通过致家长的一封信、信息平台等形式，督促家长在自然灾害多发日、中秋、国庆、元旦、寒假等节假日做好幼儿及家庭、教职工的安全教育工作，引导教师、家长担负起幼儿的安全教育、监督的责任。</div> <div>4)根据每月主题特制定了应急预案和安全演练计划。我们定期组织演练，以确保在突发事件发生时能够快速、有效地应对。开展了消防疏散演习、</div>
<div>(三) 部门履职绩效情况</div>	<div>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。幼儿园的教职工通过拼搏和努力，取得了一定的荣誉和成绩。李春梅老师获得“龙岗区优秀教师”荣誉称号；杨丽洁老师获得“龙岗街道优秀班主任”荣誉称号；向小玲教师获得“龙岗街道优秀教师”荣誉称号及2023年师德优秀案例征集活动中《用最初的心，走最远的路》街道二等奖，学区一等奖。张美娟老师在2023年师德主题征文和微视频征集评选活动中荣获街道二等奖等。</div> <div>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。</div> <div>幼儿园预算使用执行率良好。</div> <div>第一季度预算数9,842,315.31元，实际支出数2,003,934.29元，支出执行率20.36%；</div> <div>第二季度预算数9,842,315.31元，实际支出数4,513,844.74元，支出执行率45.86%；</div> <div>第三季度预算数9,842,315.31元，实际支出数6,464,860.61元，支出执行率65.68%；</div> <div>资金全年预算数9,842,315.31元，决算支出数9,388,453.22元，预算支出执行率95.39%。</div> <div>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3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%。</div> <div>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264个学前教育学位。幼儿园教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，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。</div>

三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理工作主要经验	幼儿园重视完善内部控制建设，完善各项财经管理制度。三重一大事项执行集体决策，按规定范围合理开支，坚持专款专用。执行预算过程中，实验事求是、量入为出，做到预算与实际执行相匹配，确保预算收支平衡。对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面作出了明确规定，严控经费支出。绩效管理工作过程中加强事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效运用分析。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题	存在主要问题和改进措施： 1.政府采购的执行率较低，支出率91.17%。下一步幼儿园将进一步加强工作人员在今后预算分解业务能力，做好做细预算分解和目标，提高预算安排的科学性，提高政府采购的执行率。 2.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。下一步幼儿园将修订预算管理制度、财务制度及相关方案，完善关键管控节点。 3.一季度预算执行率20.36%，二季度预算执行率45.86%，三季度预算执行率65.68%，四季度预算执行率95.39%，预算执行进度未能按照时序进度完成。下一步幼儿园将优化预算安排，做好项目监控，及时调整无法完成的预算项目，提高预算执行率。 4.数量指标的三级指标和指标值设置错误；下一步幼儿园将按照指标的设置要求提高准确率。其他满意度指标设置错误；下一步改进措施应将其他满意度设置成不适用。
(三) 后续工作计划、相关建议	本年度来在内控领导小组的正确引领下，全园上下团结一致、努力拼搏、勇往直前，取得了新的成绩。在今后的工作中，我园将继续坚决贯彻落实等上级决策部署，全园上下凝心聚力、同舟共济，牢记初心使命，恪守敬业担当，以饱满的热情和坚定的信心奋勇拼搏，不断迎接挑战，争取收获更加卓越的成绩。