

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道公园里幼儿园	部门编码	013534
*部门主要职责	深圳市龙岗区南湾街道公园里幼儿园隶属于深圳市龙岗区教育局。主要职责是：全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。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	深圳市龙岗区南湾街道公园里幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算，无内设部门。		
*人员编制情况	深圳市龙岗区南湾街道公园里幼儿园属于"以事定费"新型公办幼儿园（二类事业单位），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。具体如下：系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。实有自聘人员73人；购买服务人员4人（含安保人员）。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）
年初预算批复（收入）		17645692.51	0.00
全年调整后预算数		18387542.51	0.00
年末执行数		16555021.04	0.00
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）
	1	无	0.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）
	1	财政代编一级项目（市本级）	10750000.00
	2	幼儿园保教费	4984172.51
	3	新型公办园	1911520.00
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）
	1		0.00

*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
17645692.51	
18387542.51	
16555021.04	
*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
0.00	0.00
*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
11491850.00	11422327.87
4984172.51	3842440.70
1911520.00	1290252.47
预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
0.00	0.00

●部门名称	深圳市龙岗区南湾街道公园里幼儿园			部门编码			013534		
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+班均费）	我园新型版公园项目开展情况良好，保障园内正常运行。	11491850	11491850	0	11422327.87	11422327.87	0.00
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	我园日常开支（保教费）项目开展情况良好，保障园内正常运行。	4984172.51	0	4984172.51	3842440.7	0.00	3842440.70
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	我园学生饭堂运营-幼儿伙食费项目开展情况良好，保障园内正常运行。	1820000	0	1820000	1245252.47	0.00	1245252.47
		教职工饭堂运营-教职工伙食费	我园教职工饭堂运营-教职工伙食费项目开展情况良好，保障园内正常运行。	91520	0	91520	45000	0.00	45000.00
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95%； 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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。				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				
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	提供公办学前优质学位数量	≥450个	475个				
		数量指标	每位在园幼儿最少5本图书	≥100%	100%保障				
		数量指标	专任教师比率	≥40%	100%达标				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥100%	100%达标				
		质量指标	图书使用验收通过率	≥100%	100%通过				
		质量指标	专任教师会合格率	≥95%	100%合格				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%及时				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成				
		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	项目成本节约率或超支率	≤1	0.10节约率				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	占比56.22%				
	效益指标	经济效益指标			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	稳步提升				
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	稳步提升				
		可持续影响指标			不适用				
		生态效益指标			不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	99.16%满意度				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	100%满意度				

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），如无法提供开展监督检查相关材料，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）。	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月月末支出进度）	5.90
		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评价。	23.00
	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
		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						97.90

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道公园幼儿园	部门编码	013534	部门预算总额	17645692.51
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策 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				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.保障本单位履行部门职能 提供公办学前优质学位数量≥450个、开展正常教育教学活动 完成幼儿教育保育服务 2.保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放 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、打造师生满意度及社会满意度≥95%的幼儿园环境 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	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1764.57万元，比2022年减少87.61万元，下降4.73%。2023年部门预算支出1764.57万元，比2022年减少87.61万元，下降4.73%。预算收支减少的主要原因是：我园2023年学生人数减少，预算收支有所减少。 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838.75万元，比年初预算增加074.18万元，增加4.20%，其中人员经费增加07万元、公用经费增加07万元、项目支出增加074.18万元。 （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，我国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。我国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 且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况				
（四）年底部门预算执行情况	2023年，我国资金支出、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，我国按照《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 当年度我国申报采购指标金额为1.06万元，实际采购金额为2.42万元，政府采购执行率为87.84%，政府采购管理工作较好。 （2）财务管理方面。2023年，我国按照《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，我国按照区财政部的规定进行指标调整，累计调整资金74.18万元，调整幅度控制在部门预算总规模0%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，我国将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 我国常规性项目经费一般提前申请下达达到部门 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）项目监督 项目实施过程中，我国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 我国建立了资产管理、采购管理相关管理制度。我国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24.53万元，无形资产总额2.48万元。我国资产配置合理，资产财务管理合规，资产保管完整。 （2）固定资产利用率 2022年，我国资产使用状况为在用，固定资产总体使用率大于90%，固定资产管理较好。 4.人员管理 截至2023年12月31日，我国核定事业编制0人，实有自聘人员73人；购买服务人员4人（含安保人员）。人员配备情况符合我国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 5.制度管理 我国建立了《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 开展绩效管理等工作。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	1.实行目标管理，建立各项规章制度 2.坚持保教并重，注重提高教师素质 3.完善教研活动，推动幼儿发展				
（二）主要履职情况	一、实行目标管理，建立各项规章制度 幼儿园实行目标管理，提高教师的自觉性、有利于调动教职员工的积极性，实行自我管理与控制。目标管理的实施，是将目标层层分解逐级落实，有利于完善和巩固责任制，确保各项保质保量完成。首先在开学前由园领导与全体教职员工共同商议 提出幼儿园发展的战略目标和规划 其次将目标层层展开，建立组织目标与个人目标一致，最后围绕目标制定计划，使管理工作科学地向前推进，逐步实现幼儿园的目标。实施“以人为本”的人性管理模式，合理的分工，团结互助，让管理细致到位，互相督促，发现问题及时沟通，及时协商解决，这样一来，工作的目的明确，把工作管理到位，做到更细，从而使工作效率得到一定的提高 规章制度是幼儿园的“法”，是幼儿园为实现的目标，对幼儿园各项和对教职员工的要求加以系统化、条理化。对完成幼儿园各项任务，建立正常秩序，提高各类效益有很大的作用。因此只有建立完善的规章制度才能保证各项目标的实施，不断完善各项规章制度，如学习及教研制度、考勤制度、校车管理、家长反映制度等等，来调动教职员工的积极性 二、坚持保教并重，注重提高教师素质 认真执行上级安排的工作任务，并按原计划完成对孩子的保教工作，做到保中有教，教中有保。保教是幼儿园的中心，为了使我们的保教的管理与组织有系统、有目标、有层次，我们利用每周的教研活动时间，指导教师制定切实可行的计划如：学期计划、月计划、周计划等。在实施过程中，进行监督、检查使目标管理落到实处。在保教的实施过程还会出现重教轻保的思想 经过多次的学习、教育教师们认识到保育的重要性，提高了保育的质量。 三、完善教研活动，推动幼儿发展 1.教师要依据《幼儿园教育纲要》，制定能符合幼儿身心发展需要的学期目标，在目标的指导下，选择教学内容，写出学期教学内容安排，每月会将教学目标作为调查小朋友的依据，进行抽测、检验各位老师的教学效果，并作为考核的一项内容。 2.科学合理地组织 安排好幼儿的一日生活，做到动静结合，室内外结合，保证幼儿有2小时户外活动时间，认真开展各类游戏活动，提高幼儿整体素质。 3.发挥勤俭办园的精神及增强环保意识，平时注意收集废旧物品，如旧挂历、月饼盒、易拉罐等，每月利用废旧物品进行教玩具制作评比，还根据季节和节日开展，各班开展了教师节活动，十一国庆节的诗歌朗诵，八月十五中秋节的节日庆祝活动 4.教师节活动				
（三）部门履职绩效情况	2023年度，我国年度工作总体完成情况良好，主要工作任务基本完成。当年度预算安排的项目均能达到工作计划，合同要求及实施方案中规定的进度要求 部门整体支出充分发挥资金保障作用 使得我园各项重点工作任务保质保量完成，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。在上级部门的引领和指导下的2023年我国个别教师荣获中国管理科学教育研究教育创新研究所颁发的教育笔记奖，个别教师分别被南湾街道评为优秀班主任和“优秀教师”，园内师资队伍稳步提升。2023年度，我国未发生重大群体性事件和重大投诉事项 开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可 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	2023年度，我国根据区财政部门有关文件规定，认真落实预算绩效管理的相关要求，结合单位实际，积极落实预算绩效管理工作，在以往的工作基础上不断优化改进总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作，此外，为做好预算绩效管理工作，我园执行专门的预算绩效管理办法，并不断健全预算绩效管理相关制度和管理办法，从而提高预算绩效管理科学性、合理性。 如针对我园工作性质和特点设置科学、合理的绩效目标，实时开展绩效监控、绩效评价工作，并推动绩效结果的应用，不断建立健全预算绩效管理长效机制，优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	（1）加强部门管理，提高政府采购执行率 根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于100%得满分。建议在日后的工作中根据实际履职需要 合理制定政府采购计划 并严格按照计划进行政府采购工作 （2）加强部门管理，提高预算执行率 持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半、支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异 并按季通报执行情况。 （3）加强固定资产管理 成立固定资产管理小组，安排专人负责资产管理，定期对固定资产进行盘点，对盘盈、盘亏、报废的固定资产及时按要求、程序申请报批处置，审批通过后及时完成固定资产处置清理 （4）加强部门绩效管理 科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作，为日后有序推进工作打下基础，同步提升教育公平程度、教育质量水平，保障项目可持续发展，全面增强履职能力。				
（三）后续工作计划、相关建议等	2023年，我国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 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。				

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506958		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道公园里幼儿园		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	10681613.80	10	99.36	9.94	
	其中：当年财政拨款	10750000.00	10750000.00	10681613.80	—	—	—	
	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95%； 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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。				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95%； 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95%及教职工满意度95%的幼儿园环境。			
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	提供公办学前优质学位数量	≥450个	475个	5	5	
			每个在园幼儿最少5本图书	≡100%	每个在园幼儿最少13本图书	5	4.5	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
			专任教师比率	≥40%	专任教师人数为33人	5	4.5	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	100%合格	5	5	
			购置区域教学教玩具质量达标率	≡100%	100%达标	5	5	
			图书使用验收通过率	≡100%	100%通过	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%及时	5	5	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%及时	5	5	
			图书购买及时性	2023年12月完成	100%及时	5	5	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	62.97%占比	2.5	2.5	
			项目成本节约率或超支率	≤1	节约率99.36%	2.5	2.5	
	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%提升	15	14.5	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%提升	15	14.5	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
		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	受益教职工满意度	≥95%	100%满意	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	99.16%满意	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	97.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500182		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道公园里幼儿园		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	741850.00	741850.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	741850.00	741850.00	—	—	—	
	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			
	及时发放成长补贴经费，规范使用成长补贴经费。				及时发放成长补贴经费，规范使用成长补贴经费。			
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	补贴覆盖率	补贴覆盖率100%	495人	12.5	12	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
		质量指标	补贴标准达标率	补贴标准达标率100%	补贴标准达标率100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率100%	补贴及时发放率100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	100%节约	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	受惠群众满意度	受惠群众满意度100%	受惠群众满意度100%	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	补贴对象满意度	补贴对象满意度100%	补贴对象满意度100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.0	99.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506953		项目名称:	新型公办园（保教费）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道公园里幼儿园		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	4984172.51	4984172.51	3847270.70	10	77.19	7.72	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	4984172.51	4984172.51	3847270.70	—	—	—	
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95%； 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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。				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95%； 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95%及教职工满意度95%的幼儿园环境。			
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	专任教师比率	≥40%	专任教师人数为33人	5	4.5	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
			提供公办学前优质学位数量	≥450个	475个	5	5	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	每个在园幼儿最少13本图书	5	4.5	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%通过	5	5	
			专任教师合格率	≥95%	100%合格	5	5	
			购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%达标	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	100%及时	5	5	
			教学培训完成及时性	≥15场	100%及时	5	5	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%及时	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	节约率为0.23	2.5	2.5	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	62.97%占比	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%提升	15	14.5	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
			教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%提升	15	14.5	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
		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	受益教职工满意度	≥95%	100%满意	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	99.16%满意	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100.0	95.72	—