

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园	部门编码	013433
*部门主要职责	<p>(1) 认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。</p> <p>(2) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。</p> <p>(3) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，全面实施素质教育。</p> <p>(4) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>(5) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。</p>		
*组织结构	<p>2023年教职工人数48人，其中：园长1人、保健医生2人、任职教师22人、保育员10人、其他人员13人。所有人员不纳入事业编制，实行合同管理，正（副）园长、财务、园医、专业（任）教师由幼儿园直接聘用，与幼儿园签订劳动合同；3名保安通过购买第三方服务方式解决。</p>		
*人员编制情况	<p>2023年实有在编人数0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）		11593960.00	0.00	11593960.00	
全年调整后预算数		12066140.00	0.00	12066140.00	
年末执行数		10629930.01	0.00	10629930.01	
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	财政代编项目（市本级）	7250000.00	7722180.00	6908774.90
	2	幼儿园保教费	3258960.00	3258960.00	2809332.61
	3	学生食堂经费	1085000.00	1085000.00	911822.50
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	深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园			部门编码			013433		
	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）
年度主要任务完成情况	新型公办园（保教费）	二、日常开支（保教费） 3258960.00元。其中： 办公费【30201】45000元 办公费-政府采购【30201】7000元 印刷费【30202】46000元 物业管理费【30209】570800元 维修维护【30213】90000元 培训费【30216】34000元 专用材料费【30218】355000元 劳务费【30226】60000元 委托业务费【30227】239200元 工会费【30228】工会70000元 福利费【30229】10260元 其他交通费【30239】5000元 其他商品服务支出【30299】278000元 政府采购-教职工伙食费【30299】524700元 其他对个人和家庭补助【30399】10000元 办公设备购置【31002】230000元 办公设备购置-政府采购【31002】44000元 大型修缮【31006】600000元 其他资本性支出【31099】30000元 其他社会保障缴费【30112】10000元	全年预算金额为3258960元，决算收入为2985906元，决算支出为2809332.61元。	3258960	0	3258960	2809332.61	0	2809332.61

	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	三、饭堂运营-幼儿伙食 幼儿伙食费收入： 1085000元	全年预算金额为1085000元，决算收入为1049365.5元，调整后上年结转结余金额为76145.99元，决算支出为911822.5元，年末结转结余金额为213688.99元。	1085000	0	1085000	911822.5	0.00	911822.50
	新型公办园（市本级）	一、人员经费：(班均经费+园长经费)共7250000元(70万/班*10班+25万/园=725万元) 其中： 1、其他工资福利支出【30199】：7029480元； 2、水费【30205】：30000元 3、电费【30206】：100520元 4、燃气【30209】：54000元 5、电信费【30207】：9600元 6、VPN网络费【30214】：26400元	全年预算金额为7250000元，实际可用指标金额为7722180元，年初结转结余37405.95元，决算数收入为6892740.13，决算支出为6894792.60元，年末结转结余35353.48元	7722180	7722180	0	6908774.9	6908774.90	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	按照2023工作任务安排，认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，全面实施素质教育；严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；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95%及教职工满意度92%的幼儿环境。				1.2023年认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定； 2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，全面实施素质教育；严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；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 3.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%； 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%以上及教职工满意度95%以上的教育环境。 存在的问题及改进措施：我单位部分绩效指标值设置不科学，如成本指标-项目成本控制率、水电暖费成本控制率，相关指标值均设置不科学，导致与实际完成值偏差较大。后续设置目标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，合理设置年度指标值，保证目标值的科学性。				

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	≥310个	310
		数量指标	每名幼儿图书拥有最少数量	≥5本	≥5本
		数量指标	专任老师比率	3.5%	4.17%
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=90%	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	100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	及时
		时效指标	图书购买及时性	及时	及时
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	及时	及时
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	88.56%
		成本指标	水电暖费成本控制率	95%≤n≤100%	-32%
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤54.55%	66.18%
	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	重大安全事故发生率	0	0
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显	明显
		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%
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	92%	95%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	=93%	95%

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）。	4.50
		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）。	6.00
	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。	1.99
		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

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			
部门管理指标	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）。	3.00
	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

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			
部门绩效指标	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）	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	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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）。	2.00
		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						95.49



部门名称	深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园	部门编码	013433	部门预算总额	11593960
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	<p>(1) 认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。</p> <p>(2) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。</p> <p>(3) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，全面实施素质教育。</p> <p>(4) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>(5) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。</p>				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	<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>2.做好疫情防控、平安校园、卫生保健等安全管理工作，牢固树立“安全第一”的底线意识，为幼儿园正常运行提供安全保障。</p> <p>3.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；</p> <p>4.创新后勤管理模式，提升后勤服务管理水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；</p> <p>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95%及教职工满意度92%的幼儿园环境。</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>2023年我园预算编制是严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政2023年度有关预算编制的要求制定的，结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和我园今年的预算项目数进行的，保障我园预算编制合理规范。</p> <p>(1) 2023年收入预算安排情况</p> <p>根据预算批复，2023年年初预算总收入1159万元，其中：财政拨款收入725万元，事业收入326万元，其他收入109万元。</p> <p>(2) 2023年支出预算安排情况</p> <p>根据预算批复，2023年年初预算总支出1159万元，其中：项目支出1159万元。</p> <p>2.绩效目标设置情况</p> <p>根据《预算法》规定及龙岗区教育局关于批复2023年部门预算的通知要求，我园已对2023年整体支出申报了1个二级项目及部门整体支出年度绩效目标，涉及财政资金1159万元。</p> <p>并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖，明确体现了我园的履职效果。</p>				

<p>(四) 年底部门预算执行情况</p>	<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) 政府采购方面。我园于2021年1月修订了《政府采购管理内部控制制度》，并已编入我园内控制度手册。所有采购项目严格按照的规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。</p> <p>2023年申报采购计划金额为54711元，实际采购金额为54468.82元，政府采购执行率为99%。</p> <p>(2) 财务管理方面。我园遵照国家大政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。</p> <p>(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园将2023年部门预算材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。</p> <p>2.项目管理</p> <p>2023年我园各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金的情况。</p> <p>3.资产管理</p> <p>我园按《资产管理内部控制制度》对资产进行管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。无专职资产管理岗位，由指定后勤人员负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符。有效保障了我园资产的安全完整。</p> <p>2023年我园固定资产280.13万元，实际在用280.13万元，固定资产总体使用率100%。</p> <p>4.人员管理</p> <p>2023年教职工人数48人，其中：园长1人、保健医生2人、任职教师22人、保育员10人、其他人员13人。所有人员不纳入事业编制，实行合同管理，正（副）园长、财务、园医、专业（任）教师由幼儿园直接聘用，与幼儿园签订劳动合同；3名保安通过购买第三方服务方式解决。</p> <p>2023年我园人员经费年初预算数725万元，调整后预算数772.22万元，实际支出690.88万元。</p> <p>5.制度管理</p> <p>根据龙岗区财政局下发了《龙岗区六大经济活动内控流程指引》，龙岗区教育局下发了《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》等相关文件。按照财政部内控规范要求，我园对现有制度进行了重新梳理，并依据上述文件精神对现有制度进行了修订，完成了《深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园内部控制制度手册》，在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了六大业务制度及流程，使各职能部门有效履职。此外还根据需要修订了安全管理制度、疫情防控工作制度等，保障幼儿园的正常运行。</p>
<p>二、部门（单位）主要履职绩效分析</p>	
<p>(一) 主要履职目标</p>	<p>2023年度我园主要履职目标如下：</p> <p>1.教育教学工作目标：开展专题教研，组织节庆教育活动，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。秉持结合本园实际、开拓创新思路的初心，坚持创建有自己特色的园所文化，打造富有特色的幼教服务品牌。加强与其他幼儿园的结对帮扶、资源共享，发挥行业示范作用。</p> <p>2.教师队伍建设目标：加强党建工作及师风师德教育，增强教师队伍的政治意识和整体素质。健全教师专业能力培训机制，进行多元化、深层次的教学研讨及课题研究，提升教师的专业水平。</p> <p>3.后勤服务工作目标：本着“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，做好上传下达，将政府、上级部门的政策和要求贯穿始终，落实到位。加强幼儿园食品安全、卫生保健、校园安全等方面管理工作。坚持日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境。</p> <p>4.合力共建工作目标：加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭，形成家园共育合力。</p>

<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>1.教育教学工作履职情况 我园在课程设置上“以幼儿为本”的理念，各班级结合 本班幼儿实际发展水平制订本学期幼儿发展的细化目标，围 绕目标组织幼儿开展教育教学活动。一日生活皆课程:主题 活动、区域活动、生活活动、领域活动。通过活动寓教于乐，既让幼儿感受到了乐趣，同时也达到了教育的目的。开展了“开学典礼仪式”、“欢庆三八节”、“欢庆母亲节”、大班组毕业典礼活动、小、中班组组散学典礼活动及读书月社会实践活动等主题鲜明的各类活动。</p> <p>2.教师队伍建设工作履职情况 领导班子是幼儿园建设和发展的核心力量。我园拥有团结向上的管理团队，领导班子充分运用民主、分层管理机制，共建园所和谐团队。在对我园教职工队伍状况进行客观分析的基础上，从营造学习氛围入手，为教职工提供充分的学习机会、成长空间,支持和鼓励教职工个人自主性学习，引导教职工向专业型方 向发展，不断提高教职工队伍的综合素质。</p> <p>3.后勤服务工作履职情况 筑牢“平安校园”防线。牢固树立“安全第一”的底线意识，坚持“预防为主、防治结合、加强教育”的原则，开展年级组安全教育、安全演习及培训等活动。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。</p> <p>做好后勤保障工作，科学管理、增强服务意识、做好为 孩子服务、为家长服务、为教师服务的“三服务”工作，确 保园内各项工作顺利开展，是后勤人员的工作目标。</p> <p>4．家园共育工作履职情况 加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭。鼓励家庭贡献创意与想法，成为课程资源的提供者，亲子活动的设计者，在此过程中深化了家园的合作。每学期开展家长会、家访等工作，实现幼儿教育与家庭教育的同步协调发展，形成家园共育的强大合力，共同促进幼儿良好发展。</p>
<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1.经济性 我园严格控制资金的支出，合理安排经费，按照相关制 度把控开支关，资金管理落实到位。</p> <p>2.效率性 (1) 预算执行情况 我园年初财政预算1159.40万元，财政总预算1076.62万元，实际支出1062.99万元，支出执行率98.73%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。</p> <p>(2) 重点工作完成情况 一、满足了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； 二、圆满完成了疫情防控、平安校园、卫生保健等安全管理工作，牢固树立“安全第一”的底线意识，为幼儿园正常运行提供了安全保障。 三、通过开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，教职工工作能力、教学质量得到显著提高； 四、创新后勤管理模式，提升后勤服务管理水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 五、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92%的幼儿园环境。</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。</p> <p>4.公平性 (1) 群众信访办理情况：积极听取群众意见，虚心改进，不断完善。 (2) 公众或服务对象满意度：由各班选出的家长代表组成了“家长委员会”、“伙食委员会”，加强与家长的沟通，听取家长意见，共同培养幼儿的 学习与发 展。公众满意度达95%。</p>
<p>三、总体评价和整改措施</p>	

<p>(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法</p>	<p>我园2023年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善。如在预算编制的合理性方面不足、预决算信息公开方面不到位、预算执行率方面前期不达标等情况。</p> <p>我园2023年不断加强预算管理，健全内部管理控制制度，从预算编制到预算执行过程中全面严格按照制度执行。加强相关人员对绩效考核的认识和重视，量力而行，量财办事，结合预决算、预算执行情况表合理安排项目支付进度确保各项目及时高效完成。</p> <p>我园2023年在财务预算管理方面，我园实行预算组织机构，预算决策机构、预算管理机构、预算执行机构。三者在预算编制、执行和监督之间形成相互协调、相互制约机制。为了加大财务管控力度我园全面实行以预算管理制度、收支管理制度、政府采购制度等为主的内控管理体系，并有效实施。</p> <p>我园2023年在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化，实际采购金额支出不超预算。</p>
<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>1.存在问题</p> <p>(1) 部分预算编制不合理；</p> <p>(2) 绩效指标不够清晰；</p> <p>(3) 政府采购执行率99.56%；</p> <p>(4) 预算执行率未达标；</p> <p>(5) 群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制不完善。</p> <p>2.改进措施</p> <p>(1) 符合相关方针政策和工作要求的前提下，对项目的轻重缓急进行分配；</p> <p>(2) 进一步明确可衡量指标值；</p> <p>(3) 加强政府采购预算编制的准确性；</p> <p>(4) 重视预算执行的及时性；</p> <p>(5) 建立健全群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。</p>