

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园	部门编码	013649
*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67人，劳务派遣保安人员4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）		16759850.93	0.00	16759850.93	因追加儿童成长补助经费（教育费附加）、扩班及增加租金等原因，我园调增财政代编一级项目（市本级）项目122.91万元。
全年调整后预算数		17988900.93	0.00	17988900.93	
年末执行数		16784755.04	0.00	16784755.04	
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）	11940350.93	13169400.93	12564478.54
	2	幼儿园保教费	3402000.00	3402000.00	3150234.16
	3	新型公办园	1417500.00	1417500.00	1070042.34
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	深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园			部门编码			013649		
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	其他收入（主要指幼儿伙食费收入幼儿上半年	2023年主要任务基本完成，及时准确地支付幼儿伙食费107万元，保障幼儿	1417500	0	1417500	1070042.34	0.00	1070042.34
	新型公办园（市本级）	财政拨款合计:班均经费840万元(70万/班*12班	2023年主要任务基本完成，其中支付工资福利支出777.89万元，商品和服	9854915.4	9854915.4	0	9249993.02	9249993.02	0.00
	新型公办园（市本级）-园舍租金	租赁费【30214】329.035093万元	2023年主要任务基本完成，支付租金331.45万元，保障了幼儿园保育保教	3314485.53	3314485.53	0	3314485.52	3314485.52	0.00
	新型公办园（保教费）	非税（保教费收入返还）合计340.2万元（360	2023年主要任务基本完成，其中支付工资福利支出1.21万元，商品和服务	3402000	0	3402000	3150234.16	0.00	3150234.16
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。 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导示范功能，办社会认可、家长满意园所。 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。			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435个；及时购买图书，图书及区域教学教玩质量达标率100%；人员经费支出占总经费支出比重为46.41%，在目标范围内；专任教师合格率100%，专任老师比率达5.39%，教学培训有效完成，保障了教学师资水平；项目成本及水电暖费节约率控制在目标范围内，设备使用率达100%；校园文化认同度、教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。					
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	公办学前优质学位提供数量	≥360个	435个				
		数量指标	每名幼儿图书拥有最少数量	100%	100%				
		数量指标	专任老师比率	5.06%	5.39%				
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	100%	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	100%				
		时效指标	图书购买及时性	及时	100%				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	及时	100%				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	95%≤n≤100%	93.31%				
		成本指标	水电暖费节约率	95%≤n≤100%	99.1%				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤49%	46.41%				
	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%				
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	=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	社会公众对于学前教育的满意度	≥94%	96%
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	96%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	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）。	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。	1.90
		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

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	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	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）	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）。	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
		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）	4.80

部门绩效指标		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	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						96.70

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园	部门编码	013649	部门预算总额	16759850.93
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园是一所全日制公办幼儿园，于2020年12月取得事业单位法人证书。园所位于深圳市龙岗区南湾街道沙塘布社区翠山路21号，占地面积3954.6㎡，建筑总面积5379.6㎡。至2023年末，我园共有在园幼儿1435人。我园主要职责如下： 1.加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量； 2.完善管理机制，提升效能，构建完善的内控管理制度，落实园务计划，推动管理服务质量的有效提升； 3.推进园本课程建设与实施，加大对教学的经费投入，提高我园教学质量； 4.加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师专业素养及水平，促进教师成长。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从教学教研、卫生健康、安全管理、后勤管理等方面开展年度总体工作。我园年度重点工作任务如下： 1.加强内部管理，提高办园质量。 2.加强教职工队伍建设，提高师资素质。 3.加强教育教学管理，促进保教质量提高。 4.以抓实教育教学活动研讨为核心，优化教学活动的组织，合理安排一日常规，优化区域游戏活动开展。充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。 5.做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。 6.架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。				
（三）年底部门预算编制情况	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的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。预算编制情况具体如下： （1）预算编制合理性 根据预算批复，2023年我园年初预算总收入1675.98万元，其中：财政拨款收入1194.04万元，事业收入340.20万元，其他收入141.75万元。2023年年初预算总支出1675.98万元，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1675.98万元。 因追加儿童成长补助经费（教育费附加）、扩班及增加租金等原因，我园调增财政代编一级项目（市本级）项目122.91万元，整体支出预算总规模调整为1798.89万元，比年初预算增加7.30%，2023年全年预算数其中：财政拨款收入1316.94万元，事业收入340.20万元，其他收入141.75万元。 （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。 2.2023年项目绩效目标设置情况 （1）绩效目标完整性 2023年，我园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4个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项内容，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	1.资金管理 （1）部门整体收支情况 我园2023年度决算总收入为1703.75万元，其中：财政拨款收入1256.54万元，事业收入313.81万元，其他收入133.40万元。 我园2023年度决算总支出为1678.48万元，其中：项目支出1678.48万元。主要用途详见下表： 2023年决算支出（用途）明细表 序号项目（按经济分类）金额（万元） 1工资福利支出779.00 2商品和服务支出797.44 3对个人和家庭的补助51.10 4资本性支出50.93 合计1678.48 （2）财政资金结余结转情况 2023年末结转结余33.87万元，其中财政拨款结转结余33.87万元，其他资金结转结余0万元。财政拨款结转结余中，项目支出结转和结余33.87万元。 （3）政府采购 2023年我国政府采购预算支出16.44万元，实际支出共14.41万元，政府采购预算执行率为87.60%。 （4）财务管理 我园遵照国家财政方针、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。 （5）预决算信息公开 按照上级有关要求，我园按规定时间内将2023年部门预算及2022年部门决算汇报至区教育局，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 我园常规性项目经费一般提前申请下达至部门，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）项目监管 项目实施过程中，我园对项目施工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。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年度我园主要履职目标如下： 1.加强教师队伍建设，提升教师专业研究的能力。落实教学常规工作，抓好教学管理，确保保教质量。重视保育与教育结合，推进班级保教工作一体化实施工作。重视家园联系。 2.加强后勤队伍建设，强化责任意识，加强监督管理。 3.全面落实保教工作规范，实施保育员一日工作细则，提升幼儿园卫生保健工作水平。 4.重视幼儿园安全工作，组织开展多种形式的安全教育和宣传活动，增强师生安全意识，将安全教育融入孩子的日常教育教学活动中。 5.加强财务监督管理、资金收支审核管理、项目验收管理、采购需求管理、资产账账相符、账实相符管理。				
（二）主要履职情况	1.开展教师培训教研，提高教师的教育教学水平 （1）完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，抓好老师思想道德，教学质量的工作。 （2）建立科学的一日活动常规，细化每一个环节的管理，关注幼儿生活的每一个环节。本学期重视“一日生活皆课程”的理念，有效落实、晨练、早操、集体教学、户外活动的组织、建立主题鹰架，发挥主题活动、项目活动的教育价值。建立园本课程。通过教研、比赛、观摩，激发教师潜能，打造积极、专业的一支高素质教师。把6S管理融入教育教学日常中，优化常规管理及物品管理。结合节日、二十四节气开展多样的主题活动，创设特色的环境氛围，让幼儿积极参与环境创设，充分体现以幼儿为主体的特色环境，作品展示多样化，注重发挥环境的教育价值。 （3）开展主题活动教研活动，组织教师观摩和业务学习，通过各种形式有计划地提高教学业务素质、提高备课质量，以整合的思路实施课程内容，选择适合本班幼儿兴趣和特点的课程内容作深入细致的分析，开展教学研究，收集好过程性资料。 2.加强家园联系，共创良好条件，实现家园共育 重视家园合作，充分发挥家长群、幼儿园公众号、班级育儿知识分享等的作用，密切家园联系，建立家长委员会，定期召开会议，提高家长园地的质量，做到更换及时，内容丰富，有较强的指导价值，并做好记录，形成家园教育合力。 3.安全工作常态化，防患于未然 （1）重视幼儿园安全工作，组织开展多种形式的安全教育和宣传活动，增强师生安全意识，将安全教育融入孩子的日常教育教学活动中，并针对幼儿的年龄特点进行相关安全教育；每月组织对安全责任人、安保队伍进行安全培训；积极开展与教职工、家长、幼儿相关安全教育，不断增强师生、家长的安全意识。 （2）对园内的安全情况进行巡逻，每天巡逻、排查；每天下班对班级水电、教玩具、设备设施进行检查并记录，保证园内安全无隐患，定期检查我园设备设施，并做好相关台账记录，确保器材完好齐全，发现问题及时记载、维修和保养，延长设备的使用期限。 4.加强后勤保障工作 （1）严格按年初预算，结合教育部门、财政部门相关要求，规范财务行为，每月统计当月预算执行进度，发现预算执行中出现的问题，及时分析并解决。严格审核每笔报账资料的真实性，合法性，合规性，完整性，严格按照规定支付供应商货款。 （2）规范幼儿园财产登记，固定资产造册登记，做好台账，确保资产不流失，积极发挥资产的使用效率。 （3）积极配合上级部门搞好工程项目建设，严格监工，强化安全、强化工程质量，确保工程高效的顺利地进行，并严格按合同和财务管理要求支付工程款，重点做好合同保管及归档工作。 （4）严格按政府采购相关文件要求及内控制度要求开展采购工作，做到程序规范，经费来源保障，资金预算合理公正，物资质量优良。				

	<div>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。</div> <div>2.效率性 (1) 预算执行情况 我园年初财政预算1534.24万元,追加及调整预算122.90万元,财政总预算1657.14万元。第一季度累计支出263.99万元,支出执行率15.93%;第二季度累计支出664.3万元,支出执行率40.09%;第三季度累计支出988.38万元,支出执行率59.64%;第四季度累计支出1,571.56万元,支出执行率94.84%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。具体各季度预算执行情况如下表: 单位:万元 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 第一季度1,657.14 263.99 15.93% 63.72% 第二季度1,657.14 664.34 40.09% 80.18% 第三季度1,657.14 988.38 59.64% 79.52% 第四季度1,657.14 1,571.56 94.84% 94.84%</div> <div>(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。一是通过理论学习、教研交流等方式提高了教职工职业素养,通过开展教学教研活动,进行专题教研、组织形式丰富的教育活动,提高了教育教学水平,培养了幼儿良好的品质;二是创建、加强了家园互动渠道,促进了家园共育;四是后勤管理机制建立健全,提升了后勤服务水平,为园务活动管理提供了有力保障。</div> <div>(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94.84%。</div> <div>3.效果性 2023年我园教育教学工作有序开展,师资力量逐步提高,办园环境不断优化,各项工作取得了不错的成绩。我园2023年的整体获奖情况如下: 序号 奖项名称 园集体/个人 12023年12月获得蒲公英校园称号我园获集体奖项 22023年12月获得绿色校园称号我园获集体奖项 32023年12月荣获获得龙岗区一级幼儿园称号我园获集体奖项 4龙岗区“先进单位”荣誉称号 我园获集体奖项 5美善教师教学基本功三等奖 魏媚 6健康教育授课比赛三等奖 胡贵容 7南湾街道安全工作先进个人 沈颖</div>
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年我园积极履行职责,在区政府、区教育局的统筹安排下,较好地完成了年度工作任务。我园按《预算业务管理制度》,明确预算绩效管理主体责任,根据本园实际情况,做好预算编制、调剂、决算工作,较清晰的设置绩效管理目标,基本达到目标要求。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面按照内部控制制度及流程执行,部门整体支出管理水平得到提升。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和整改措施	<div>1.存在问题 (1) 绩效目标指标值设置与实际有较大偏差。产出指标值中提供了公办学前优质学位数量设置与实际数有偏差,未充分考虑扩班因素。 (2) 政府采购执行率为87.60%,未达到预期目标进度。 (3) 分析我园2023年度单位各季度预算实际支付进度与序时支付进度的匹配情况,显示我园预算支付进度均衡性欠佳,全年平均支出进度79.57%,未达到绩效目标值。</div> <div>2.改进措施 (1) 加强绩效管理学习,完善绩效指标设置。绩效指标的设置应在实际基础上进行有效设置,加强财务人员与其它各部门的沟通学习,根据我园实际情况设置合理的指标值。 (2) 加强政府采购项目资金执行进度和合同履行情况的跟踪和检查,及时与资金使用部门协同资金支出进度,避免支出进度滞后、项目执行缓慢的情况,落实责任主体,采取有效措施及时解决困难。 (3) 加强财务部门对各季度预算执行的实时管理,及时与业务部门核对每季度预算执行进度,解析各项目预算执行情况程度,并针对进度缓慢的项目,提出管控措施,加强我园预算执行力度。</div>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<div>1.我园后续将继续加强绩效评价管理,加强财务队伍优化建设,加强项目采购人员的专业素质培训,强化采购管理各流程控制,在园长和各部门的沟通协作中,通过有效的绩效管理,将全园的园务工作迈上新台阶。</div> <div>2.因绩效目标管理涉及本园全年的工作安排、履职情况、资金使用管理,所以需定期对各部门进行培训,加强预算编制的合理性,加强绩效评价的质量实用性考核。</div> <div>3.上级主管部门能开展绩效评价管理的专题培训,可细化到如何设置清晰有效的量化绩效目标。</div>

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506825		项目名称：	新型办公园（市本级）-园舍租金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道沙塘布幼儿园		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	3290350.93	3314485.53	3314485.52	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3290350.93	3314485.53	3314485.52	—	—	—	
	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%及教职工满意度95%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435个；及时购买图书，图书及区域教学教玩质量达标率 100%；人员经费支出占总经费支出比重为46.41%，在目标范围内；专任教师合格率 100%，专任老师比率达5.39%，教学培训完成15场，保障了教师师资水平；项目成本及水电暖费节约率控制在目标范围内，设备使用率达100%；校园文化认同度、教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	435个	6	5	偏差原因分析：2023年扩了3个班，幼儿人数增加。改进措施：制定更加详细的扩班计划，目标值设置更合理。
			每个在园幼儿最少5本图书	100%	100%	3	3	
			专任老师比率	专任老师比率达5.06%	5.39%	6	6	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	100%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	100%	100%	3	3	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	15场	3	3	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年11月完成	3	3	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成	5	5	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.09	2	2	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤63.72%	46.41%	6	6	
			项目成本节约率或超支率	≤1	0	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	100%	100%	10	10	

	(30分)		校园文化认同度	98%	98%	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	幼儿满意度	95%	96%	5	5	
			社会公众对于学前教育的满意度	94%	96%	3	3	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	95%	96%	2	2	
	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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500235		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沙塘布幼儿园		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	529050.00	529050.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	529050.00	529050.00	—	—	—	
	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、规范准确地发放了儿童成长补贴经费354人，幼儿教师家长满意度进一步提高。			
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	儿童成长补贴发放人数	354	354	10	10	
		质量指标	儿童成长补贴发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	成长补贴及时发放率	2023年12月前完成	2023年6月完成	15	15	
		成本指标	儿童成长补贴	100%	100%	10	10	
	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	保障儿童成长补贴及时发放	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	家长满意度	>95%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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：	440307230131500506814		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沙塘布幼儿园		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	3402000.00	3402000.00	3150234.16	10	92.6	9.26	
	其中：当年财政拨款	3402000.00	3402000.00	3150234.16	—	—	—	
	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%及教职工满意度95%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435个；及时购买图书，图书及区域教学教育质量达标率 100%；人员经费支出占总经费支出比重为46.41%，在目标范围内；专任教师合格率100%，专任老师比率达5.39%，教学培训完成15场，保障了教师资水平；项目成本及水电暖费节约率控制在目标范围内，设备使用率达100%；校园文化认同度、教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	435个	6	5	偏差原因分析：2023年扩了3个班，幼儿人数增加。改进措施：制定更加详细的扩班计划，目标值设置更合理。
			每个在园幼儿最少5本图书	100%	100%	3	3	
			专任老师比率	专任老师比率达5.06%	5.39%	6	6	
		质量指标	图书使用验收通过率	100%	100%	5	5	
			购置区域教学教玩质量达标率	100%	100%	3	3	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	15场	3	3	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年11月完成	3	3	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成	5	5	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.09	2	2	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤63.72%	46.41%	6	6	
			项目成本节约率或超支率	≤1	节约率7%	3	3	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		新增图书	100%	100%	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
			校园文化认同度	98%	98%	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	幼儿满意度	95%	96%	5	5	
			社会公众对于学前教育的满意度	94%	96%	3	3	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	95%	96%	2	2	
	总分					100	98.26	—

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：	440307230131500506821		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沙塘布幼儿园		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	8650000.00	9325865.40	8721864.79	10	93.52	9.35	
	其中：当年财政拨款	8650000.00	9325865.40	8721864.79	—	—	—	
	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%及教职工满意度95%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435个；及时购买图书，图书及区域教学教玩质量达标率 100%； 人员经费支出占总支费支出比重为46.41%，在目标范围内；专任教师合格率100%，专任老师比率达5.39%，教学培训完成15场，保障了教师资水平；项目成本及水电暖费节约率控制在目标范围内，设备使用率达100%；校园文化认同度、教职工满意度、社会公众及幼儿满意度进一步提高。			
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	每个在园幼儿最少5本图书	100%	100%	3	3	
			提供了公办学前优质学位数量	≥360个	435个	6	5	偏差原因分析：2023年扩了3个班，幼儿人数增加。改进措施：制定更加详细的扩班计划，目标值设置更合理。
			专任老师比率	专任老师比率达5.06%	5.39%	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	100%	100%	5	5	
			专任教师合格率	100%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	100%	100%	3	3	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	15场	3	3	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成	5	5	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年11月完成	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	节约率6.5%	5	5	
			人员经费支出占总支费支出比重	≤63.72%	46.41%	4	4	
			水电暖费节约率	≤0	-0.09	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
			校园文化认同度	98%	98%	10	10	

	(30分)		新增图书	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	社会公众对于学前教育的满意度	94%	96%	5	5	
			幼儿满意度	95%	96%	3	3	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	95%	96%	2	2	
	总分					100	98.35	—

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。