

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园	部门编码	013436
*部门主要职责	深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园是一所市一级政府产权幼儿园，园址位于深圳市龙岗区南湾街道宝冠路康乐社区康桥花园二期内，幼儿园场地独立完整，现代化设施设备完善，核定班额为14个班。根据相关文件要求，幼儿园共设立了3个部门，分别为行政部门、教学部门和后勤部门，共71名教职工。主要围绕教育教学为中心，各部门间相互协作，以细致和专业的态度为社区群众提供优质幼教服务，努力打造一所孩子喜欢、家长满意的幼儿园。		
*组织结构	深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园，独立核算，二级预算单位，无下属单位，按照部门编报要求，纳入我部门2023年部门编报范围的单位为1个。		
*人员编制情况	2023年年末单位在职聘用教职员工68人，购买服务保安人员3名。		

		*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）		15310000.00	0.00	15310000.00	年中追加幼儿成长补贴预算金额69.64万元，调整后
全年调整后预算数		16006400.00	0.00	16006400.00	
年末执行数		14180536.15	0.00	14180536.15	
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）	10050000.00	10746400.00	9816542.87
	2	幼儿园保教费	3629000.00	3629000.00	3209318.43
	3	新型公办园	1631000.00	1631000.00	1154674.85
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紫荆幼儿园			部门编码			013436		
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	一、财政拨款会计班均经	支出9,816,542.87元，保教	16006400	10746400	5260000	14180536.15	9816542.87	4363993.28
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、教职工满意的幼儿环境。 5.提升在园教职工教育教学专业能力，更好地服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划。				1、根据实际情况，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了办学前优质学位。 2、2023年底，每个在园幼儿平均10本图书，开展文体活动多项，提供更优质的教学质量。 3、督促教职工提升学历水平，专任教师合格率100%，教职工学历水平达到100%。 4、保障幼儿园教育教学教育工作正常开展。 5、提升在园教职工教育教学专业能力，更好地服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划。				
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	供了办学前优质学位数	≥450个	408个				
		数量指标	在园教职工人数	≥65人	68人				
		数量指标	每名幼儿图书拥有最少数量	≥5本	10本				
		质量指标	图书使用验收通过率	100%	100%				
		质量指标	置区域教学教玩具质量达标	100%	100%				
		质量指标	食品安全检测合格率	100%	100%				
		质量指标	专任教师合格率	100%	100%				
		时效指标	图书购买及时性	及时	2023年9月及时购买				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	及时	2023年6月及时发放				
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	90.68%				
		成本指标	台式电脑采购成本	≤4500元/台	4460元/台				
		成本指标	员经费支出占总经费支出比	≤80%	66.68%				
	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	采购设备使用率	≥98%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥98%	98%				
		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%	96%				
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%				
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	98%				

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）。	4.00
		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的规范性、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）。	5.00
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。	2.90
		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
	资产管理指标	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	2.00
		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方面并严格执行，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日末支出进度）	4.68
		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、可持续发展等方面，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
		公众或服务对象满意	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					95.58

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道爱都幼儿园	部门编码	013436	部门预算总额	15310000
一、部门（单位）基本情况	深圳市龙岗区南湾街道爱都幼儿园是一所市一级政府办幼儿园，园址位于深圳市龙岗区南湾街道宝冠路康乐社区康桥花园二期内，幼儿园场地独立完整，现代化设施设备完善，核定班额为14个班。根据相关文件要求，幼儿园共设立了3个部门，分别为行政部门、教学部门和后勤部门，共70名教职工。主要围绕教育教学为中心，各部门相互协作，以细致和专业的态度为社区群众提供优质幼教服务，努力打造“一园孩子喜欢、家长满意的幼儿园”。 幼儿园全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，树立科学保教教育理念，确保正确办园方向。主要职能有以下几个方面： (一) 规范管理，加强制度保障 1.完善制度，明确职责。为了使幼儿园管理工作规范化、科学化，我园广泛征求员工意见，制定了各项制度，如教研制度、安全工作制度、家长联系制度、各项考核制度、会议学习制度等。结合幼儿园实际情况，制定了各岗位人员的职责，并分发编印，组织大家学习，让每个人都对自身岗位的职责心中有数。根据各项制度，我园建立了相应的检查考核办法，确保制度的执行。如对待班级日常工作，制定了细致的分类检查表，从卫生、保健和班务工作三个方面进行考核。根据卫生保健管理工作制度及具体实施办法，制定了具体详细的考核标准和奖惩制度，实现卫生保健工作的制度化、规范化。每月评选优秀流动红旗部门。所有的考核结果与个人绩效、年终评优挂钩。这样，一方面规范了管理，另一方面又调动了教职工的积极性，增强了竞争意识。 2.为了确实安全制度的有效执行，我园不仅成立了以园长为核心的安全工作领导小组，层层签订《安全责任书》，而且有专门的安全巡查小组，每天进行安全巡查并记录，及时排除隐患，保证园内大型运动器械、水、电、房屋等的安全。幼儿园开办了安全教育宣传专栏，开展了全国性的消防疏散演习、地震演练、三防演练等，还经常以班级或园级为单位，采取多种形式对全国职工和幼儿进行安全知识教育，全园牢固树立了“安全第一”的思想。 (二) 科学保教工作 1.园本课程的建设。创建适合幼儿园的园本课程，围绕“乐----有自信；德----重师德；齐----聚合力；乐-----享快乐”的教育理念，以儿童一日活动为主线，以主题课程、区域活动课程、领域课程、环境课程和大型运动游戏为主，努力探索适应儿童终身学习需要的探究性园本课程，为在园的一个个儿童提供充分、丰富的成长空间。 2.1学校与各部门负责人、教职工、班主任之间层层签订安全责任书，责任明确，确保任务到位，组织到位，责任到位，措施到位。 3.加大安全知识宣传教育，增强师生安全意识，提高自我防范和应急处理能力。 3.结合学校实际制定安全工作计划，落实“日查周结月报”制度，全面开展校园安全隐患排查，组必巡查，每月大排查。 4.为提高师生在密集场所面对紧急情况和灾害时的避险和疏散能力，按照上级要求，组织综合应急演练，演练有方案，落实到人。 (三) 保教教学工作 幼儿园高度重视教育教学工作，精心制定计划，有序开展各项教育。周二、周四为常规教研时间，“一课多研”成果突出，举办多场活动，提升教学质量，加强户外游戏管理，依据课题，进行开题报告，聆听专家意见，开展《幼儿行为习惯养成大班幼儿入小学准备的实践研究》，为教师提供学习机会，邀请专家，促进教师知识增长与理念更新。根据日常教学，加强巡班、蹲班，月末检查评估，绩效考核评价，提升班级工作与教学质量。各班级团队协作，建立跟班指导，使幼儿一日生活衔接自然顺畅，鼓励教师参加比赛，提供展示平台。				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	我园按照《龙岗区财政局有关预算编制的规定》，完成了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善明确的绩效目标和绩效指标，具体情况如下： 1.预算编制情况 (1) 结合本单位机构职能及2023年度主要工作计划，严格按照《中华人民共和国预算法》《深圳市龙岗区财政局关于编制2023年部门预算》通知，深龙财〔2022〕83号文)要求，以及区财政局有关预算编制的政策、原则和相关规定，结合我国内部控制管理制度的预算编制，审核流程开展2023年部门预算编制工作，确保预算编制科学性、真实性。 (2) 2023年度我园年初预算安排情况具体如下：① 预收入安排情况：年初预算收入1531万元，其中：财政拨款收入11005万元，事业收入362.90万元，其他收入163.10万元；② 预算支出安排情况：年初预算总支出1531万元。 2.绩效目标设置情况 (1) 2023年我园严格按照区财政部门下发的《龙岗区教育局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作》的通知，遵循科学合理、明确量化原则，围绕“绩”（即产出）和“效”（即效益、满意度）两个内容，我园组织开展2023年部门整体支出绩效目标设定。 (2) 依据部门主要职责将部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指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。基本合理、清晰、符合实际情况，明确体现了我国的履职效果。 2023年度我园建立了“健全的部门内部管理制度、资金支出、项目管理规范流程、资产配置完善，具体情况如下”： (1) 部门预算资金支出情况 2023年年初预算支出为1531万元，年度调整预算数为1600.64万元，实际支出1418.05万元，年末结转结余33.15万元。 (2) 结余、结转情况 2023年年初结转和结余收入决算数为8.94万元，年末结转结余收入决算数为33.15万元，财政资金结转结余率为2.34%，结余结转控制情况良好。 (3) 政府采购执行情况 2023年初审核政府采购计划金额为27.72万元，实际采购支出26.36万元，政府采购执行率为95.08%。全局较好地完成了年度政府采购工作，当年度预算采购计划得到有效执行，为当年其他业务开展提供了有力保障。所有采购严格按照采购管理制度执行，属于政府采购集中采购目录内的采购项目全部按相关规定在深圳公共资源交易平台统一采购。 (4) 财务内控情况 根据幼儿园内部控制制度，我园已建立财务管理制，规范幼儿园的财务管理行为，加强资金使用合理合规性。按照龙岗区财政局要求，我园进行集中记账、分园核算的财务管理制度。严格按照“三重一大”执行，集体决策，做到收支两条线，无预算不支出，不存在超预算、超标准、超额度执行，资金使用合理合规。 我园严格按照政府信息公开规定和时限要求，将2023年部门预算和2022年部门决算相关材料汇报至区教育局，由区教育局统一在官网进行公示。 二、项目管理 我园严格按照上级相关政策法规及我园内部控制制度，按照规范项目控制流程确保项目按规定的程序进行，内控制度要求项目立项申报须经集体议事并以会议决定的形式进行决策，对提交集体讨论研究的重大事项，在深入调查研究、反复论证后运行申报，项目立项后严格按照预算批复下达的预算及相关规定执行预算，项目的采购招标严格按照相关政策法规及我园内部控制制度进行招标，预算金额100万元及以上实行公开招标，预算金额5万元（含）到20万元（不含）实行园内部招标，20万元（含）到100万元（不含）实行邀请第三方招标；项目预算批复下达后，原则上不得调整，确需需要调整的，按照内控制度召开园务会进行商议决策，预项目自实施过程中，各业务部门跟进项目绩效实施情况，由财务人员监督，项目完工后由验收小组进行验收，根据合同协议和设计图等等对所购物资、服务或工程的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容				
二、部门（单位）主要履职绩效分析	一是安全防控方面 牢固树立“生命至上、安全第一”的思想，全面落实学校安全工作责任，加强校园安全防范能力建设，全力抓实校园食品安全工作，持续推进重点领域治理，加强隐患排查，确保做好平安校园、卫生保健等安全管理工作，为幼儿园正常运行提供安全保障。 二是教育教学方面 1.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 2.促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。 三是教师队伍建设方面 建立一支爱岗敬业、道德修养高、业务能力强、教育观念新并有一定教育艺术的教师队伍。提高教师的内驱力，让教师有好好工作、爱学习和乐学习的意识。 四是后勤服务保障方面 培养幼儿自我保护意识和自我管理能力，积极抵御突发事件发生。加强安全管理、检查、监督力度严格执行安全管理流程，积极创造一个融洽和谐、健康、安全舒适的良好环境，确保幼儿的生命安全。 二是教育教学方面 1.根据园内实际情况，结合当年的预算为幼儿园增添硬件设施设备，维持幼儿园的日常活动正常开展。 2.能结合日常活动需要，购买和投放相应的区域活动材料和玩教具，供幼儿开展正常的学习活动。 3.日常结合主题教育、节日节气、大型活动等活动开展相应的主题活动，如开学典礼、节庆活动、早操比赛、读书月活动等，让幼儿园有多维度的学习体验。 三是教师队伍建设方面 1.结合实际需求开展了大小规模的教职工团建活动，如晨练、工会、茶话会等活动，凝聚教职工的团队精神，促进团队建设。 2.利用聘请专家入园的方式，开展了教师培训、教研、教研研讨等活动。 3.采取走出去的方式，带领教师走出园门，走进名园交流学习活动，让教师队伍汲取更多的先进育儿方法。 四是后勤服务保障方面 1.环境卫生。做好幼儿园的环境卫生，通过划分卫生责任区，进一步明确卫生责任人，通过卫生情况互检评比，评出每级的安全卫生班级，并于月进行量化考核，鼓励保育员和厨房工作人员及保洁员认真做好各自责任区的环境卫生，努力为幼儿提供一个卫生安全、整洁优美的学习和生活环境。对园内的一切园舍进行常规的检查，对各班级的午睡室、通道、教室、楼道，进行了全面维修。对各班级的维修维护工作是做到了能够维修的当天修复，对园内卫生进行日常维护，每天对园内的卫生进行检查，看是否有死角没有打扫干净，如果有死角及时进行打扫，使园内的环境真正做到净化 and 美化，为保证幼儿园的顺利开展做好保障。 2.传染病预防。针对传染病多发季节的不同实际，在做好清洁、消毒、通风晨检的基础上，落实班级的晨检制度，力争把传染病拒之门外，要求各班人员认真做好晨间检查，落实“一看二摸三问四查”的检查要求，对于疑似传染病的幼儿要求家长及时带到医院进行检查，同时，要通过保健医生和后勤主任的日常监督，认真落实各项卫生消毒制度，落实因病缺勤人员的跟踪等工作，切实做好传染病的防控工作。 3.健康教育。按要求建立健全各类健康资料，规范填写各种表格，落实幼儿体检制度，坚持每半年测量幼儿的生长一次，每年进行一次全面体检等制度，及时分析评价幼儿的健康情况，加强体弱儿的管理，客观地分析原因，做好个别干预，并指导家长积极配合，尽快改善幼儿的体质状况。 4.健康教育。宣传，加强健康教育工作，注重幼儿的日常教育的良好卫生习惯的培养，定期更换幼儿园卫生宣传橱窗做好健康宣传性工作，利用家校线上家长会向家长宣传幼儿健康知识，保健员进班组织卫生保健授课活动，提高教师的卫生保健技能。 5.食品安全。科学合理制定幼儿在园的膳食，认真做好食品卫生、食品安全工作。食品存放由专人负责，闲人不得随便进入认真落实食品采购的索证索票制度，与各采购单位签订卫生安全合同，做到定点采购，每天记清台帐，每天对幼儿园所食用的原料感40小时通过监督促进日常检查指导，增强食堂工作人员的食品安全意识，严格按照规范要求进行操作，以保证幼儿的饮食卫生、安全。 6.安全设施。根据园所实际情况，安排做好幼儿户外活动场地，保证幼儿能有充分的户外活动时间，做好户外安全防护工作，在消防栓上设立消防宣传图片与简短标识，丰富家长与幼儿的消防知识，张贴应急疏散图，增强幼儿与广大家长的安全意识。 7.安全隐患排查。定期请安全管理员负责检查户外大型活动器具、室内照明线路、电器设备及幼儿园消防设备及其他设施，发现问题及时记录、维修和保养，延长设备的使用寿命，建立相关台帐，以杜绝幼儿园的安全隐患，确保门卫工作人员严格执行门卫及幼儿接送制度，严守岗位，按时关锁大门，做好外来人员的登记和询问工作，接送时做好与家长的安全交接，及时汇报、处理，放学后做到学员巡查、安全排查，并进行安全登记，以确立“安全工作无小事”“安全责任重于泰山”的意识，强化园内安全管理，通过宣传学习、督促检查相结合，将安全管理做到位。 8.膳食营养管理。（1）从入园研究三大员一日操作环节，不断优化教研形式，提升教研质效。（2）本学期的保健组与营养组共同研究“营养膳食”的菜谱与烹饪。（3）结合幼儿园保教推进会有效实施，以保育工作精细化为主线，凸显三大员后勤保障功能。				
(一) 主要履职目标	1.经济性 我园2023年三公经费及公用经费控制良好，机构运转成本得到有效控制。 (1) “三公经费”控制率为0%。2023年度三公经费预算数为0万元，实际支出数为0万元，三公经费控制率为0%。 (2) 公用经费控制率为0%。2023年度公用经费预算数为0万元，公用经费决算数为0万元，公用经费控制率为0%。 2.效率性 (1) 各季度预算执行率 2023年度我园年初一般公共预算资金11005万元，年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。 第一季度追加预算69.64万元为2022-2023学年在园儿童健康成长补贴经费，一般公共预算资金1074.64万元，实际支出652.10万元，支出执行率60.68%。 第三季度追加预算0万元，一般公共预算资金1074.64万元，实际支出806.26万元，支出执行率75.03%。 第四季度追加预算0万元，一般公共预算资金1074.64万元，实际支出981.65万元，支出执行率91.35%。 (2) 重点工作任务完成情况及时性 我园严格遵守内部控制管理制度，从教育教学、安全保障、后勤管理、家园共建等方面各部门安全有序地完成各项工作，合理合使用资金。 一是保障教职工工资按《龙岗区公办幼儿园教职工工资延期薪标准》足额发放。 二是根据《龙岗区教育局关于做好2023-2024学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》做好在园儿童健康成长补贴的申报工作，补贴经费专款专用，在园儿童健康成长补贴及时发放给家长，剩余额经费要求购买儿童意外伤害险。 三是2023年小型建设项目内容分为班级厕所、一楼大厅、舞蹈室、美术室，所有工程均在2023年度竣工三方参与验收合格，完成住建局工程备案，依据备案金额支付工程款。及时完善资产入账登记手续，根据《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》和《龙岗区基本建设项目竣工财务决算及产权登记管理办法（修订稿）》相关规定，办理工程竣工财务决算和登记。 (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3个，为新型公办园（市本级）、新型公办园（保教费）、学前教育（市本级）项目，均能按计划及时完成。 3.效果性 在上级主管部门的监管下，幼儿园严格遵循上级相关文件精神，落实本年度的各项工作，遵循“三重一大”要求和园内的相关规定，各项工作有序开展和完成，指标完成情况良好，并取得了不错的成绩。在教育行为上，家长能积极主动地配合幼儿园的各项工作，主动调动社区的资源为幼儿园的可持续发展提供帮助，幼儿园的办学行为得到家长、社区的认可、支持和帮助，快速提升了幼儿园的办园的品质。 4.公平性 在公众满意度方面： 1.本年度群众信访办理情况：2023年我园无群众信访。 2.为了更好的提升办园品质，我园利用问卷调查的方式收集园长、家长和教职工对我园的办园行为的意见，根据收集的结果显示幼儿满意度96%，家长满意度97%，教职工满意度98%，我园也会根据收集的建议和意见不断的调整和优化办园品质，提升办园品质。				
三、总体评价和整改措施					
(一) 预算绩效管理工作的主要经验、做法	2023年我园严格按照财政部门的要求开展预算绩效管理工作并严格执行，主要有以下三个方面：一是健全财务制度，严肃财经纪律，进一步加强财务管理。二是严格按照“真实、合规、准确、完整、及时”的要求，正确编制和掌握预算口径。三是保证“数据真实、编制合规、计算准确、内容完整、账实相符、表表相符”的原则，认真做好部门决算的编报工作，积极进行财政部门的决算、编报、审核等方面工作。				
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.部门整体支出绩效存在问题 2023年我园严格按照相关规定较好地完成了预算绩效管理工作，部门整体支出绩效目标表按照要求明确了我国年度总体工作目标及数量、质量、效益等指标，体现了我园日常履职所需。但在具体操作过程中也存在以下方面需要进一步完善： 一是预算编制不够合理，预算编制功能分类和经济分类编制不完善有个别预算项目调剂。 二是绩效指标设置明确性不足。绩效指标不够细化，三级指标设置不够完善。 三是在财务合规性方面，资金列支规范欠缺，出现资金使用调剂情况。 四是部门预算执行率有待提高。 2.改进措施 2023年我园严格按照相关规定较好地完成了预算绩效管理工作，针对存在的问题拟从以下几个方面改进： 一是加强预算编制的合理性，提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，根据本单位实际发展及支出需求，对预算编制项目进行细化，增强预算编制的科学性和可行性。 二是科学设置绩效目标并细化绩效指标，尽可能量化、量化、可行、易考核。 三是遵守资金管理、费用支出等制度，减少预算调整调剂。 四是根据部门预算，做好资金的使用规划，提高资金使用效率，从而提高预算执行的及时性和均衡性。				
(三) 后续工作计划、相关建议等	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，完善内控制度，进一步推动绩效管理工作的开展。				

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506591		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紫郡幼儿园		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	3629000.00	3629000.00	3219171.63	10	88.71	8.87	
	其中：当年财政拨款	3629000.00	3629000.00	3219171.63	—	—	—	
	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、教职工满意的幼儿环境。 5.提升在园教职工教育教学专业能力，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划。				1.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.聘请专家来园对教职工进行培训，每周进行教师教研活动，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、教职工满意的幼儿环境。 5.提升在园教职工教育教学专业能力，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划。			
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	
			在园教职工人数	≥65人	68人	3	3	
			提供了公办学前优质学位数量	≥450个	408个	4	3.6	偏差原因：根据实际情况2023年我园生源不足。 整改措施：扩大我园招生宣传，积极招生。
		质量指标	食品安全检测合格率	100%	100%	4	4	
			专任教师合格率	100%	100%	4	4	
			保障幼儿园教学教育工作正常开展	正常	100%	4	3.5	偏差原因：三级指标设置不完善。 改进措施：设置绩效目标时，提高三级指标的准确性。
			图书使用验收通过率	100%	100%	4	4	
			购置区域教学玩具质量达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月完成	3	3	
			经费支出及时率	≥98%	100%	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率为100%	3	2.5	偏差原因：三级指标设置不完善。 改进措施：设置绩效目标时，提高三级指标的准确性
			水电暖费节约率	≤0	-0.34	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤70%	66.86%	3	3	
	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	新增图书	100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	≥98%	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	
			教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：三级指标设置不完善。 改进措施：设置绩效目标时，提高三级指标的准确性
	总分					100	97.47	—

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：	440307230131500506573	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紫郡幼儿园	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	10050000.00	10050000.00	9120142.87	10	90.75	9.08	
	其中：当年财政拨款	10050000.00	10050000.00	9120142.87	—	—	—	
	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.按时足额发放教职工工资，让员工对幼儿园满意。 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%。 4.水电燃等日常经费及时支付。			1.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.每月按时足额发放教职工工资，让员工对幼儿园满意。 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%。 4.每月水电燃等日常经费及时扣支付。				
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	在园教职工人数	≥65人	68人	5	5	
			提供了公办学前优质学位数量	≥370个	408个	10	10	
		质量指标	每月足额发放教职工工资	100%	100%	5	5	
			专任教师合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	人员工资发放及时性	及时	100%	5	4.5	偏差原因：三级指标设置不完善。 改进措施：设置绩效目标时，提高三级指标的准确性。
			每月水电燃气等日常经费代扣及时性	及时	100%	5	4.5	偏差原因：三级指标设置不完善。 改进措施：设置绩效目标时，提高三级指标的准确性。
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤80%	66.86%	7	7	
			项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率为100%	8	7.5	偏差原因：三级指标设置不完善。 改进措施：设置绩效目标时，提高三级指标的准确性。
	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	校园文化认同度	≥98%	98%	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	幼儿满意度	≥96%	96%	5	5	
			教职工满意度	≥96%	98%	5	5	
		其他满意度指标	家长满意度	≥96%	不适用	0	0	偏差原因：三级指标设置不完善。 改进措施：设置绩效目标时，提高三级指标的准确性。
		总分					100	97.58

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：	440307230131500500160		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紫郡幼儿园		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	696400.00	696400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	696400.00	696400.00	—	—	—	
	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			
	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，完成幼儿保教工作，提供优质幼儿学位，保障每位在读幼儿成长补贴的发放。 2、根据政策，在园儿童健康成长补贴及时发放，保障幼儿的权益。 3、促进教师专业水平，提高校园文化的认同度。 4、提高公办示范园教育引领示范功能，提高家长对园所的满意程度。				1、我园2023年完成保教工作，根据要求，完成招生工作。满足周边幼儿学位需求。 2、根据2022-2023学年在园儿童健康成长补贴发放通知要求，我园及时完成成长补贴发放。保障幼儿的权益。 3、促进教师专业水平，提高校园文化的认同度。 4、提高公办示范园教育引领示范功能，提高家长对园所的满意程度。			
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	在园儿童健康成长补贴幼儿的发放人数	>=450个	466个	10	10	
		质量指标	保障幼儿园教育教学工作正常开展	正常	100%	10	9.5	偏差原因：三级指标设置不完善。 改进措施：设置绩效目标时，提高三级指标的准确性。
		时效指标	在园儿童健康成长补贴发放的及时性	按时完成	2023年6月按时完成	20	20	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	<=1	成本控制率为100%	10	9.5	偏差原因：三级指标设置不完善。 改进措施：设置绩效目标时，提高三级指标的准确性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	>=98%	98%	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	家长满意度	>=95%	97%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.0	—

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。