

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园	部门编码	013419
*部门主要职责	1.认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本园幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划2.树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心。 3.认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。 4.科学、合理地安排幼儿活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结。		
*组织结构	我园下设教学、后勤、安全、保育四个部门。		
*人员编制情况	我园核定编制0人，年末在职人员63人（行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员0人），离休0人，退休0人，其他人员63人。		

		*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）		14408200.00	0.00	14408200.00	2023年新增集团经费和儿童成长补贴费用
全年调整后预算数		15838200.00	0.00	15838200.00	
年末执行数		14505266.13	0.00	14505266.13	
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	学前教育（市本级）	0.00	1430000.00	1233951.66
	2	新型公办园（保教费）	4270700.00	4270700.00	3235615.82
	3	新型公办园（市本级）	8650000.00	8650000.00	8649527.18
	4	幼儿伙食费	1487500.00	1487500.00	1386171.47
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	深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园			部门编码			013419		
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）
	财政拨款	财政拨款合计“融悦山居”园长经费共865万元(70%由一般公共预算收入支出)	完成工资福利发放	10080000	10080000	0	9883478.84	9883478.84	0.00
	非税（保教费收入返还）	返还“融悦山居”保教费收入共计427.07万	完成办公用品等购置	4270700	0	4270700	3235615.82	0.00	3235615.82
	其他收入	三、其他收入（主要指捐赠收入）	完成饭堂日常支出	1487500	0	1487500	1386171.47	0.00	1386171.47
年度总体目标完成情况	预期目标			*目标完成实际情况					
	1.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好地服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；购买课本资料及购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；开展特色教育及文体活动 2.保障幼儿园公共基础设施正常使用，更新及配套设施能满足各项活动有效开展，保证学区内幼儿入园后学习与成长需要 3.保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境 4.改善幼儿园教育配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的幼儿学习成长环境 5.正常设施设备维修维护，保障教学工作正常开展，改善园区内环境，满足幼儿成长需求。 6.合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度。 7.满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行。 8.保障教职工及幼儿用餐，从而保证幼儿园正常运行。			1.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好地服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；购买课本资料及购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；开展特色教育及文体活动 2.保障幼儿园公共基础设施正常使用，更新及配套设施能满足各项活动有效开展，保证学区内幼儿入园后学习与成长需要 3.保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境 4.改善幼儿园教育配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的幼儿学习成长环境 5.正常设施设备维修维护，保障教学工作正常开展，改善园区内环境，满足幼儿成长需求。 6.合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度。 7.满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行。 8.保障教职工及幼儿用餐，从而保证幼儿园正常运行。					
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	购买1-12月安保服务人员	3人	100%				
		数量指标	教职工及幼儿食材费用支付次数	12次	100%				
		数量指标	修缮维修维护次数	≥25次	100%				
		数量指标	购买班级家具展谈柜	12个班	100%				
		质量指标	修缮维修维护合格率	≥95%	100%				
		质量指标	教职工及幼儿食材费用支付准确性	≥95%	100%				
		质量指标	工资福利发放准确性	≥95%	100%				
		质量指标	安保人员出勤率	≥95%	100%				
		时效指标	修缮维修维护及时性	及时	100%				
		时效指标	工资福利发放及时性	及时	100%				
		时效指标	安保服务支付及时性	及时	100%				
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	100%				
	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	教学活动质量	区内幼儿入园后学习与成长	100%				
		社会效益指标	校园环境提升	常运行、系统平台满足招生	100%				
		社会效益指标	幼儿园建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%				
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	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	教职工及幼儿满意度	≥95%	100%				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	100%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	100%				

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）。	7.00
	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
		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
		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。	1.59

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。	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）	5.98

部门绩效指标	效率性指标	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	社会效益、生态效益及	#####	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	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						98.57

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道融悦山幼儿园	部门编码	013419	部门预算总额	14408200
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	1.认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本园幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。 2.树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。 3.认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。 4.科学、合理地安排幼儿活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结。 5.密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。 6.根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作性强、卫生、丰富的玩具和材料。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.贯彻落实幼儿园规章制度，继续完善绩效考核机制 2.加强对教师教研活动的计划性和系统性的研究，不断提升教师的专业能力。 3.全力推进队伍建设，促进专业成长发展。 4.推进课程园本化，开展教研促内涵发展。 5.认真落实安全、卫生保健各项工作的保障措施，创平安校园。				
（三）年底部门预算编制情况	1.预算编制合理性 （1）预算编制要求。我园按照《深圳市龙岗区教育局关于编制2023年部门预算的通知》文件要求，加强预算执行管理，优化支出结构，提升财政资金使用效益，结合我园发展规划，编制2023年预算。 （2）预算安排情况。我园2023年部门预算金额和项目安排基本符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，预算资金在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，功能分类和经济分类基本准确，未出现频繁调剂预算指标的情况，预算编制基本合理。2023年，我园年初预算收入1,440.82万元（一般公共预算财政拨款865.00万元，事业收入427.07万元，其他收入148.75万元），其中：基本支出0万元；项目支出1,440.82万元，占年初预算的100%。 2.预算编制规范性 我园按照《深圳市龙岗区教育局关于编制2023年部门预算的通知》文件要求编制2023年度部门预算，严格按照先有预算后有支出，无预算不得支出的原则执行预算，严禁超预算或无预算安排支出，符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度的各项原则和要求。 3.绩效目标完整性 我园按照龙岗区预算编制工作要求，加强预算绩效管理意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，完善各类支出的规范性。全部项目支出均纳入部门预算绩效管理，并按要求编制整体支出绩效目标表，绩效目标编制有据可依、内容完整、覆盖全面、符合实际。 4.绩效指标明确性 我园结合实际情况，制定绩效目标，包括产出指标、效益目标，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、满意度指标；部门整体绩效目标设置绩效目标完整、依据充分、符合实际，明确体现了我园的履职效果，具有清晰、细化、可衡量等特点。				

<b>(四) 年底部门预算执行情况</b>	<p>1.资金管理</p> <p>(1) 财政资金支出情况</p> <p>全年预算收入1,440.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入865.00万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；事业收入427.07万元；其他收入148.75万元。</p> <p>我园2023年财政拨款实际支出数986.86万元，其中：基本支出0.00万元（人员经费0.00万元，公用经费0.00万元），占实际支出0%；项目支出986.86万元（基本建设类项目0.00万元），占实际支出100%。</p> <p>(2) 财政资金结转结余情况</p> <p>我园2023年年初财政资金结转结余30.25万元，年末财政资金结转结余33.45万元。</p> <p>(3) 政府采购执行情况</p> <p>我园2023年政府采购计划为36.36万元，实际政府采购金额21.50万元，其中政府采购货物支出5.22万元，政府采购服务支出16.28，政府采购执行率为59.13%。</p> <p>(4) 财务合规性</p> <p>我园支出均经过严格审批，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金。资金管理、费用标准、支付均符合有关制度，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出情况。2023年年初下达金额1,440.82万元，总指标金额为1,583.82万元，调增143.00万元，调整金额占总指标金额的9.03%。</p> <p>(5) 预决算信息公开</p> <p>我园严格按照财政部门关于预决算公开的要求，将预算、决算报表及报告上报至区教育局，由区教育局统一按有关要求在网上“龙岗区政府在线”及门户网站进行公开。</p> <p>2.项目管理</p> <p>我园项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出、调整符合规范，项目验收均按规定履行相应手续。并严格按照预算批复支出项目资金，支出符合国家财经法规和财务管理制度，并符合有关专项资金管理办法，做到专款专用，不存在挪用和占用的情况发生。</p> <p>3.资产管理</p> <p>我园固定资产定期盘点，落实责任，保证账账相符，账实相符。及时做好固定资产的入库验收、分配使用、维护维修等工作，规范和完善资产处置收入管理，不断提升资产管理水平。</p> <p>截至2023年12月，固定资产账面原值为599.04万元，年末实际在用资产为599.04万元，固定资产利用率为100%。</p> <p>4.人员管理</p> <p>截至2023年12月31日，我园核定编制0人，年末在职人员63人（行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员0人），离休0人，退休0人，其他人员63人。</p> <p>5.制度管理</p> <p>我园建立了《预算管理》《政府采购制度》《资产管理制度》《合同管理制度》《内部控制管理》《建设项目管理》《收支管理》等管理制度，从制度和程序上</p>
<b>二、部门（单位）主要履职绩效分析</b>	
<b>(一) 主要履职目标</b>	<p>1.做好安全和后勤保障工作，为师生提供干净、美丽的工作和学习环境。</p> <p>2.提升教师的职业素养，提高保教质量，激发幼儿的学习兴趣。</p> <p>3.注重家园社区的建设，提高幼儿园家长的满意度。</p> <p>4.加强教职工队伍的建设，增强团队凝聚力和战斗力。</p>
<b>(二) 主要履职情况</b>	<p>1.安全卫生方面。①完善安全管理制度；②定期组织安全教育培训和演练；③定期开展安全检查；④定期进行体格锻炼，增强学生身体素质。</p> <p>2.保教质量方面。①开展各种主题活动；②组织户外游戏，师生一起探索游戏新玩法；③举办读书会，提高幼儿阅读兴趣；④组织职工参与各类培训，提升自身的专业能力；⑤教研部每周开展教研活动。</p> <p>3.家园建设方面。①通过各种形式的家访，密切家园沟通，提高家园默契配合；②成立家长委员会、膳食委员会。</p> <p>4.队伍建设方面。①组织工会活动，增强队伍凝聚力；②定期组织开会，统一思想，统一目标。</p>



<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1.经济性 (1) 三公经费情况。2023年我园三公经费年初预算数为0.00万元，全年预算数为0.00万元，实际支出数为0.00万元，三公经费控制率为0.00%。 (2) 日常公用经费情况。2023年我园公用经费年初预算数为0.00万元，全年预算数为0.00万元，实际支出数为0.00万元，公用经费控制率为0.00%。</p> <p>2.效率性 (1) 预算执行率 2023年度我园严格执行财务管理制度办事，通过预决算报表、预算执行情况分析等核对方式，合理安排项目使用资金，各季度执行情况如下： 第一季度：财政拨款总指标金额为1008.00万元，实际支出数为274.34万元，支出进度为27.22%，序时进度25.00%，序时进度执行率108.87%。 第二季度：财政拨款总指标金额为1008.00万元，实际支出数为554.58万元，支出进度为55.02%，序时进度50.00%，序时进度执行率110.04%。 第三季度：财政拨款总指标金额为1008.00万元，实际支出数为777.63万元，支出进度为77.15%，序时进度75.00%，序时进度执行率102.86%。 第四季度：财政拨款总指标金额为1008.00万元，实际支出数为987.99万元，支出进度为98.01%，序时进度100.00%，序时进度执行率98.01%。 全年平均执行率为104.95%，全年预算执行情况较好。</p> <p>(2) 项目完成及时性 2023年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度财政资金实际安排的二级项目共2个，其中：新型公办园（市本级）项目完成率达到99.94%，学前教育（市本级）项目完成率达到86.34%。</p> <p>3.效果性 (1) 利用多种形式对幼儿开展食品、交通、防火、防溺水等安全教育知识培训，安全做到了未雨绸缪，本学期0安全责任事故，0食品安全事故。 (2) 组织了大后勤内务整理技能比赛、厨房技能比赛，为全体师生提供了干净整洁的校园环境。 (3) 我园组织幼儿参与传统节日的庆祝，通过节气活动，激发幼儿对二十四节气的认识，增强幼儿动手能力。 (4) 我园教学部组织教研次数达54次，其中：园级30次、级组24次；组织各种培训共计34次，其中：园本培训18次，外请专家指导培训、外出学习培训16次。 通过参与教研和培训，我园教师能够取长补短，提高自身教学水平，提升自身专业能力。 (5) 我园在2023年获得“深圳市教育工作先进单位”、“深圳市健康促进幼儿园”、“优秀蒲公英校园”好成绩；我园教职工甄蕊、方佳娜、郭玲芳在2023年龙岗区第二届幼儿园自主游戏活动案例遴选中获得三等奖，教职工余双在2023年龙岗区幼儿园青年教师教学能力比赛中获得三等奖；教职工谭丽华、方佳娜及班级幼儿在2023年“龙岗杯”艺术体操比赛中获得一等奖。 (6) 我园通过小班亲子体验日、家长会、半日开放日活动、家长助教、家长讲座、家长义工等形式推动家园有效互动，提高了家园默契配合。 (7) 定期组织职工开会，统一思想，统一目标，促进工作达到预期效果；组织暖心教师节、中秋节、国庆节、职工生日会、慰问教职工及发放节日慰问品等工会活动，营造宽松和谐的团队环境，增强了团队的凝聚力和战斗力。</p> <p>4.公平性 2023年度我园通过家长会、家长半日开放日活动等活动及召开家长委员会、膳食委员会，加强与家长的沟通能力，进一步推进了家园共育；本年度开展了2023学年融悦山居幼儿园家长问卷调查，家长对我国的总体满意度在95%以上。</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>一是在日常工作中加强对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。二是通过绩效指标体系明确了绩效管理工作的方向，在日常工作中不断改善，以高于指标体系的严标准、严要求指导具体的工作实施。</p>
<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和整改措施</p>	<p>1.存在问题 (1) 政府采购执行率59.13%，按评分标准扣0.41分。 (2) 编外人员控制率，按评分标准本指标扣1分。 (3) 季度预算执行情况不均衡，按评分标准扣0.02分。</p> <p>2.改进措施 (1) 对于政府采购执行率偏低，我园预算按下放采购计划采取应采尽采，不编不采，严格按照采购计划进行，提高政府采购执行率。 (2) 对于我园人员全为其他人员，我园将定期开展各项培训，加强人员素质教育，提高工作效率。 (3) 季度预算执行情况不均衡，我园预计定时开展预算执行情况分析，加强各项预算执行管控，提高预算执行。</p>

(三) 后续工作计划、相关建议等	<ul style="list-style-type: none"><li>1、提高师生安全风险意识，增强安全系数；</li><li>2、增强个人工作能力和协同性，提升工作效率和质量；</li><li>3、严谨执行月绩效考核制度，规范行为，提升工作能力；</li><li>4、增强教研活动的针对性和实效性，计划-实施-总结-反思-成果；</li><li>5、扎实开展日常教学活动，提升课程质量和师幼互动质量；</li><li>6、将精细化管理渗透到后勤的人、财、物管理；</li><li>7、继续创建营养健康幼儿园；</li><li>8、完善幼儿园课程，提升保教质量，促进高质量发展！</li></ul>
------------------	--

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506439			项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园			一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局			
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	4270700.00	4270700.00	3242476.80	10	75.9200	7.59	
	其中：当年财政拨款	4270700.00	4270700.00	3242476.80	—	—	—	
	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.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好地服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；购买课本资料及购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；开展特色教育及文体活动 2.保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境 3.满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行。				1.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好地服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；购买课本资料及购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；开展特色教育及文体活动 2.保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境 3.满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行。			
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	修缮维修维护次数	≥15次	21次	8.00	8.00	
		数量指标	教职工食材费用支付次数	12次	22次	8.00	7.00	按上级要求伙食费采购由一家供应商变成8大类和非8大类2家供应
		质量指标	修缮维修维护合格率	≥95%	100%	7.00	7.00	
		质量指标	教职工食材费用支付准确性	≥95%	100%	7.00	7.00	
		质量指标	安保人员出勤率	≥95%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	修缮维修维护及时性	及时	及时	7.00	7.00	
		成本指标	项目成本超支率	≤1	97.96%	6.00	6.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	387人	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分					100.00	96.59	—

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:	440307230131500506515		项目名称:	新型公办园（市本级）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园		一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局					
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	8650000.00	8645218.82	10	99.9400	9.99		
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8645218.82	—	—	—		
	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.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好地服务于幼儿。为孩子的成长制定合理、科学的规划；购买课本资料及购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；开展特色教育及文体活动 2.保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境 3.满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行。			2.保障教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好地服务于幼儿。为孩子的成长制定合理、科学的规划；购买课本资料及购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；开展特色教育及文体活动 2.保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境 3.满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行。					
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	发放1-12月在职教职工工资福利等人数	发放1-12月	已发放1-12月在职教职工工资	10.00	10.00		
		数量指标	发放1-12月安保服务费	发放1-12月	已发放1-12月安保服务费	10.00	10.00		
		质量指标	工资福利发放准确性	≥95%	100%	6.00	6.00		
		质量指标	安保服务费发放准确性	≥95%	100%	6.00	6.00		
		时效指标	安保服务费发放及时性	每月支付	每月支付	6.00	6.00		
		时效指标	工资福利发放及时性	每月支付	每月支付	6.00	6.00		
		成本指标	不适用	不适用	不适用	6.00	6.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00		
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
		总分					100.00	99.99	—

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：	440307230131500505033		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园		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	1430000.00	1234706.40	10	86.3400	8.63	
	其中：当年财政拨款	0.00	1430000.00	1234706.40	—	—	—	
	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、带动集团内幼儿园共同高质量发展；2、按时发放2022-2023学年度龙岗区在园儿童健康成长补贴经费。				1、带动集团内幼儿园共同高质量发展；2、按时发放2022-2023学年度龙岗区在园儿童健康成长补贴经费。			
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	支付管理人员经费	2人	2人	9.00	9.00	
		数量指标	支付幼儿成长补贴人数	420人	420人	9.00	9.00	
		质量指标	成长补贴发放的准确性	≥95%	100%	8.00	8.00	
		质量指标	工资福利发放及其他活动费用准确性	≥95%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	工资福利发放及其他活动费用及时性	按月支付	100%	8.00	8.00	
		时效指标	成长补贴发放的及时性	在上级要求的时间内发放	100%	8.00	8.00	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	不适用	不适用	促进社会儿童健康成长100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不适用	不适用	家长及幼儿对幼儿园满意度	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	98.63	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500009914		项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
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	13390000.00	16983333.33	16208788.57	10	95.44	9.54	
	其中：当年财政拨款	13390000.00	16983333.33	16208788.57	—	—	—	
	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			
	提升教育教学质量水平，提高公办示范园教育引领示范功能				提升教育教学质量水平，提高公办示范园教育引领示范功能			
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	在职教职工工资福利人数	111人	111人	18	18	
			安保服务人员人数	6人	6人	2	2	
			采购钢琴	10台	10台	2	2	
			采购一体机	11台	11台	2	2	
			采购电脑	25台	25台	2	2	
			采购空调40台	40台	40台	2	2	
			采购打印机	7台	7台	2	2	
			采购复印机	1台	1台	2	2	
			采购洗衣机	14台	14台	2	2	
			采购消毒柜	13台	13台	2	2	
			采购冰箱	2台	2台	2	2	
			采购倒刺	1146米	1146米	2	2	
		质量指标	教职工工资及福利支付准确性	≥95%	100%	2	2	
			办公设备验收合格率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	教职工工资及福利支付及时性	每月支付	每月支付	2	2	
			办公用品送达及时性	≥95%	100%	2	2	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤100%	95.44%	2	2	
	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	保障校园教学活动正常开展	≥95%	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	教职工及幼儿满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	99.54	—

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。