

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园	部门编码	013505
*部门主要职责	认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。		
*组织结构	我单位隶属于深圳市龙岗区教育局的二级预算单位，无下属机构，内部分教学部和后勤部两个部门。		
*人员编制情况	截至2023年12月我单位实有人数43人，其中：编制人员0人，编外聘用人员43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）		10,745,399.48	0.00	10,745,399.48	年末租金项目有资金追加
全年调整后预算数		11,908,592.30	0.00	11,908,592.30	
年末执行数		10,619,695.26	0.00	10,619,695.26	
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		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	401290.00	401290.00
	2	新型公办园（市本级）-园舍租	510599.48	1272502.30	1272502.30
	3	新型公办园（保教费）	2704800.00	2704800.00	1983387.92
	4	新型公办园（市本级）	6550000.00	6550000.00	6100462.10
	5	新型公办园	980000.00	980000.00	870,627.35
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				

*部门名称	深圳市龙岗区平湖街道新榕幼儿园			部门编码			013505		
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）
	财政代编一级项目（市本级）	幼儿园租金51万元、班均费630万、园长经费25万元	租金已按合同支付；已按预算安排支出班均费以及园长经费，执行情况为93%	7060599	7060599	0	7366662.07	7366662.07	0.00
	幼儿园保教费	幼儿园申请返拨的保教费	已按预算安排支出保教费，执行情况为73%	2704800	0	2704800	1975659.92	0.00	1975659.92
	新型公办园	代收代付的幼儿伙食费	已按规定进行幼儿伙食费代收代付，执行情况为88%	980000	0	980000	870627.35	0.00	870,627.35
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.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 3.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较高及教职工满意度较高的幼儿教育教学环境。 4.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。				1.提供了270个学前教育学位，已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.教职工学历水平已达标，达到100%； 3.进一步改善园内班级环境，购买幼儿保教所需的玩教具邓物品；有采购幼儿体育器材，改善幼儿户外运动环境；有采购办公用品、办公设备购置以及食材配送服务，改善教职工办公环境及就餐环境；进一步打造一个幼儿满意度较高及教职工满意度较高的幼儿教育教学环境。 4.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，2023年聘请两名专家到园内进行指导，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。				
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	供了公办学前优质学位数	≥250个	2023年春季、秋季入学幼儿均为265人，大于标准250人				
		数量指标	幼儿人均图书数量	≥6本	14.94				
		数量指标	预算支出率	≥95%	89%				
		质量指标	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%				
		质量指标	生均教学面积达标率	7.85	11.83				
		时效指标	工程计划完成及时性	在项目合同规定期限内完成	按合同规定时间完成				
		时效指标	图书购买及时性	及时	及时，按文件规定在10月前完成采购				
		时效指标	人员工资发放及时性	及时	及时，在规定时间内发放				
		时效指标	支付及时性	及时	及时，采购款项基本在年度内完成支付				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	50%≤n≤100%	89%				
		成本指标	水电暖费节约率	50%≤n≤100%	88%				
		成本指标	经费支出占班均经费支出比例	≤50%	85%				
	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	社会公众满意度	≥90%	99.62%				
		社会效益指标	单位员工满意度	≥90%	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	幼儿满意度	≥90%	100%				
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用				

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，根据实际情况综合评分。	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）整体绩效目标的明晰化情况。	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
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	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计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。	1.40
		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，未按规定设置专账核算、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
		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月末支出进度）	4.32
	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、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	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（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行	23.00
		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						93.72

单位名称	深圳市龙岗区平湖街道新格幼儿园	部门编码	013505	部门预算总额	
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作，与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件，从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础，执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。				
（二）年度总体工作和重点工作任务	2023年幼儿园按深圳市一级幼儿园标准，朝着“幼有善育、学有优教”使命要求，促进幼儿全面发展。坚持党的教育方针，深入学习、贯彻《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，以幼儿园一日活动的实践与研究为抓手提高保教质量，以贯彻安全工作为主线，师资队伍与内涵建设为重点，致力于制度规范、推动发展、力求创新，紧扣“幼儿为本，教师为先，质量为上”，结合我园五年发展规划，开展幼儿园各项工作。 1.提高思想政治、职业道德修养，从而提升教职工教育服务意识 2.发挥工会积极作用，成立团组织，提倡全面主人翁态度，团结一心为幼儿园的持续发展献计献策 3.结合园本文化完善并严格执行幼儿园规章制度，明确教职工岗位职责，做到各司其职，将工作动力由外部制约的逐渐转化为内在主动，班子成员做好表率、示范，增强服务意识和责任意识，积极倡导“有毅力、善融合、勇创新的团队精神，不断提升办园质量。 4.以师资队伍队伍建设为重点，通过培训、交流，有目标组建合作团队等多种形式开展教育教学活动，逐步提高教师教学的整体水平。“三人行，必有吾师”以团队互助力量不断规范行为，调动全体教职员工的潜能，力争做到思想觉悟高、业务水平高、教育质量好。 5.通过学习《3—6岁儿童学习与发展指南》《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》及《幼儿园保育教育质量评估指南》，保障规范幼儿园一日活动组织外提升师幼互动质量，尝试打造幼儿园室内外游戏一体化，从而提升整体保育教育水平。 6.真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。 7.加强安全、卫生保健工作，培养幼儿自我保护能力，践行“育人担当，并肩为行”的教育共同努力量，保障幼儿安全、健康成长。 7.后勤精细化管理，严格规范操作，提升服务意识的同时推进后勤队伍专业化发展 8.重视社区资源，通过家园合力让孩子的教育越过围墙。				
（三）年度部门预算编制情况	1.部门预算编制合理，规范 我园结合幼儿园事业发展规划需求以及财政部门关于预算编制规范编制2023年度预算。一是通过系统整理预算项目，以上年预算执行情况为依据，按各部门履职计划的情况及时调整预算项目，贴合实际情况，做到预算不固化；二是严格按照上级部门指引进行预算测算和填报，注意有明确标准规定的项目，做到不超标准编制预算；三是规范使用各功能分类和经济分类科目，尽量避免因功能分类和经济分类科目误用，错用而导致的预算调剂的情况；四是自觉接受相关部门审查监督，申报流程合乎规范程序。 2023年度我国总收入合计190.86万元，支出合计1061.97万元，均为项目支出。 2.部门预算绩效目标设置完整，明确 根据区委财政局及区教育局关于2023年度预算编制及预算绩效管理有关工作要求，一是我园按照“部门职责—工作任务—预算项目”的原则和方式，认真梳理编制2023年度部门整体绩效目标，对每一项财政政策和教育行业政策精心研究，确保按园日常行政管理和保教保育相关工作的资金能精准安排同时，又关注实现整体绩效目标的成本效益，从“产出”指标、效益目标、满意度等方面设置了指标目标值，部分关键指标值进行了量化设置，做到整体绩效目标全覆盖，内容完整，保持“表日子”作风，一是我园按2023年度所有预算项目纳入绩效目标管理范围，共14个，各项目的绩效目标按实际服务和需要进行上级指标详细设置，突出核心产出和效果指标并予以量化，综合实际情况合理、清晰设定绩效指标值。三是我园年中积极开展对纳入绩效目标管理项目进行绩效运行跟踪监控，聚焦资金使用效益性和管理规范性，进行投入和产出过程审视，积极促进绩效目标的顺利实现，从而确保了我园履职效果在各级绩效目标设置中能得以体现，实现所设定的各项绩效指标定位明确，内容精准，结果可衡量。				
（四）年度部门预算执行情况	2023年度，我园按照上级批复预算严格执行，落实绩效监控，基本保障了我园政府采购执行有序推进，支出规范有依据，核算凭证能匹配，预决算信息公开及时规范，项目管理与资金使用过程可追溯，可监控，资产安全无闲置，财政供养人员无超编。具体情况汇报如下： 1.资金管理方面 2023年度我国年初批复收入预算074.54万元，年中调整预算款116.32万元，决算款1061.97万元；2023年度我国年初批复支出预算074.54万元，年中调整款116.32万元，决算款1061.97万元，预算执行率89.18%；年末结转和结余23.09万元。政府采购合计支出20.34万元，无三公经费预算。 （1）政府采购执行情况 2023年度，我国政府采购计划金额为50万元，实际采购金额为20.34万元（其中货物支出17.79万元、服务类支出2.55万元），政府采购执行率40.68%。 （2）财务合规性 一是资金支出的规范，我园根据区教育局内部控制制度汇编及本单位现行财务制度支出过程严格执行，确保资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂的规范，我园根据区财政、区教育局相关规定及我国财务管理规定，落实年中资金调整、调剂流程标准化，严格执行，责任到人；三是会计核算的规范，我园按区财政规定统一由国库支付中心集中核算，设专账核算，并且我园落实主体责任，对支出凭证及其他核算数据，及时与年度决算填报要求核准，确保符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。 2.资产管理方面 我园从项目立项、过程监督、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。（1）立项管理，我园所有项目设立，调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我园集体决策审议通过后方可，项目招投标和合同签订均依据我国采购管理办法及合同管理办法等规定执行。（2）过程监督，我园严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。（3）结项管理，我园制订了完善的履约评价体系，及时对货物采购、服务类项目以及政府投资等项目进行竣工验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。 3.资产管理方面 我园按照财政、区教育局及现行内部控制管理制度要求，针对资产的使用、保存、处置，明确规定后勤部为我园资产主管部门，负责采购、登记、清查等工作组织，使用过程遵循谁使用谁保管的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每月与资产财务账、资产领用台账核对清点，做到账实相符，确保单位资产不流失，责任到人。 每至我国两会根据财政和区教育局要求各部门及时开展资产清查，对已报废无法使用的资产进行清理，报废或其他规范处置，在确保账账相符、账证相符的基础上，进一步确保资产保存完整，使用合规，配置合理。 截至2023年12月31日，我国资产审定资产总额21.54万元，累计折旧94.45万元，固定资产净值27.09万元，其中在用固定资产总额21.54万元，固定资产利用率为100%，我园充分利用固定资产等资源用于教育教学工作，按预算有计划地进行购置、使用和处置，无分配国有资产使用效能达不到最大化，避免国有资产的流失和浪费。 4.人员管理方面 截至2023年12月31日，我园无核定编制人员，现有教职工为财政经费保障编外长期人员人员均按区教育局人事科相关规定配置，共43人。 5.制度管理方面 2023年度我国通过逐步建立健全内部控制管理制度，细化落实资金支出标准，项目人员规范、政府采购流程、资产管理要求、预算绩效管理措施等，结合最新上级文件指示要求，进一步覆盖有关预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务活动的制度完善，借助制度体系，有效地保障了我园能履行与预算执行绩效的有机融合。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年我国主要履职工作目标 1.提高思想政治、职业道德修养，从而提升教职工教育服务意识 2.发挥工会积极作用，成立团组织，提倡全面主人翁态度，团结一心为幼儿园的持续发展献计献策 3.结合园本文化完善并严格执行幼儿园规章制度，明确教职工岗位职责，做到各司其职，将工作动力由外部制约的逐渐转化为内在主动，班子成员做好表率，示范，增强服务意识和责任意识，积极倡导“有毅力、善融合、勇创新的团队精神，不断提升办园质量。 4.以师资队伍队伍建设为重点，通过培训、交流，有目标组建合作团队等多种形式开展教育教学活动，逐步提高教师教学的整体水平。“三人行，必有吾师”以团队互助力量不断规范行为，调动全体教职员工的潜能，力争做到思想觉悟高、业务水平高、教育质量好。 5.通过学习《3—6岁儿童学习与发展指南》《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》及《幼儿园保育教育质量评估指南》，保障规范幼儿园一日活动组织外提升师幼互动质量，尝试打造幼儿园室内外游戏一体化，从而提升整体保育教育水平。 6.真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。 7.加强安全、卫生保健工作，培养幼儿自我保护能力，践行“育人担当，并肩为行”的教育共同努力量，保障幼儿安全、健康成长。 7.后勤精细化管理，严格规范操作，提升服务意识的同时推进后勤队伍专业化发展 8.重视社区资源，通过家园合力让孩子的教育越过围墙。				
（二）主要履职情况	1.园务管理 本年期，我园教职工以有毅力、善融合、勇创新的团队精神紧紧团结在一起，强化工作的规范性和活动的有效性，部门之间既各司其职又相互协作紧密配合共同推进各项进度发展形成了无缝协作的局面，通过严格执行规章制度，强化内部管理不断提升我国的管理水平、专业水平和服务质量，在全体教职工的共同努力下，我们顺利完成了学期初制定的各项目标，为幼儿提供了一个安全、健康、快乐的成长环境。 2.安全、卫生保健保障 “守住安全，保健底线”我园始终坚持把幼儿的安全和健康放在首位，认真贯彻落实上级有关安全与卫生保健工作的会议精神，严格落实各项防控工作，坚持以保教为中心，安全为前提的工作原则，结合园内各项安全管理规章制度落实安全责任制，加强安全宣传教育和防范措施，本年期各班开展30余次安全主题教育，配合社区民警进行拉练活动10次以上，开展一分钟自救三分钟自救演练2次；家校警活动共出动35人次进行执勤，严格落实各类传染病防控制度和指引，做好各类传染病的预防宣传和专题培训 本年期我国无重大安全事故，无级传染病病例发生，幼儿出勤率平均达90.7%。 3.师资队伍 抓好师德师风，提高教师队伍素质，坚持全面贯彻党的教育方针，每月坚持党费学习，坚持学习强国打卡，提升政治修养，增强了服务意识，互相帮助，默默奉献，坚持把师德师风放在工作首位，定期开展师德师风专题活动，正确舆论，树立立标杆榜样作用，进一步提升育人意识、服务意识、责任意识、质量意识，提倡主人翁态度，团结一心为幼儿园的持续发展献计献策，不断提高我园办园水平、学习与教助相结合，提升专业能力，定期以会议、培训、测试等形式提升教职工的业务水平，教学部注重理论指导工作，知行合一，后勤部注重工作流程规范，有序实效。 4.教研工作 1.认真学习《3—6岁儿童学习与发展指南》《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》纲领性文件及研读《幼儿园健康领域教育要——关键经验与活动指导》专业书籍作为专业引领，同时结合龙岗区教研发展中心的教科培，平湖街道第三学区研训部和园本教研等资源整合。 5.教育教学 着重打造以幼儿为本的环境，加强幼儿的参与，丰富幼儿的表征，打造室内外一体化环境，促进幼儿自主游戏发展，本年期幼儿园投入了室外音乐墙、涂鸦墙、沙池设施打造，增添了一批运动方舟建构材料等，丰富多样的活动促进幼儿均衡发展，每周晨会本园幼儿自主选择了不同的游戏性，让更多的孩子参与与活动书，阅读月活动通过亲子阅读、图书漂流、故事比赛等系列活动，幼儿养成了阅读的好习惯，在表达、分享方面也进步较大，小小冬季运动会，以运动会为契机家园共育，孩子们掌握了多项运动技巧的同时也对运动产生了很大的热情。 6.后勤工作 严格按照预算执行规范过程，规范资产管理，做到账账相符，账物相符。2023年预算总体（含保教费）的执行进度为89.29%，财政资金（一般公共预算）的预算执行进度为94.53%，财政资金预算执行情况良好，由于副园长—尚未到位产生部分资金结余，保教费预算执行情况一般，洗手间工程因客观原因无法开展，导致维修维护费的执行情况较差，做好日常消耗品管理和各部门物品的调配工作，提高园产的周转使用率，合理、规范地使用，本年期新增了固定资产有成长补贴图书43册、应急口哨盒、户外体育器械6件、交换机台和显示器1台、壁挂空调6台、户外设施器械和柜架4项、钢琴1台、手持机台1台、户外体育器械12件，行政事业性国有资产和班级资产的清查工作，截至2023年12月31日全国固定资产涉及金额共计221785.4元，数量2389件。 7.家长、社区工作 召开家长会，让家长了解我园学期工作，使家长与幼儿园达成共识，形成教育合力，为期一周的沉浸式半日陪伴体验家长开放活动，家长们积极参与，并能在活动后主动的在班级群进行分享与反馈，重视社区、家园合力让孩子的教育越过围墙，根据主题内容、节日、节气等，由班級老师或各班家委带头，鼓励家长带领幼儿参与社会实践活动，让幼儿回归生活如“超市寻宝活动”“参观博物馆”“草评读书会”“家长沙龙活动”“亲子迷你马拉松”等，增进幼儿、家长、老师之间的情愫，将校园文化融入教学、师生校园生活等，通过不同形式做好宣传作。2023年宣传考核自评达05分，本年期共发布公众号推文共8篇；微信视频号视频2篇，本年期家长满意度为99.62%。				
（三）部门履职绩效情况	1.经济性 （1）“三公”经费控制率：2023年度，我国无“三公”经费支出。 （2）日常公用经费控制率：2023年度，我国无日常公用经费支出。 2.效率性 我定期通报各部门主要负责项目的执行进度和实现效果，及时纠偏，基本确保了执行率有序推进，确保各项重点工作按计划有序开展。 截至2023年12月31日，我国年度工作总体完成情况良好，年度预算安排的二级项目4个，均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，年度执行率和绩效完成度≥90%以上的项目数达到100%，在95%以上的项目数达到5%。 3.效果性 2023年我国的各项工作总结工作完成情况良好，各项工作指标完成情况良好，我国通过传帮带的方式逐步提高我国教师的自身教学素质，采用线下和线上相结合的方式按计划落实各项培训工，不断提高教育水平，取得家长和社会普遍认可。 我国通过强化财务人员引荐职能，一方面辅导各业务相关人员学习财务管理制度和财政相关政策法规，落实相关人员认真执行财务预算，规范管理各项收入，严格执行收支两条线标准，按照国库支付中心要求规范报账工作，自觉接受上级部门和全社会大众监督。另一方面资产管理坚持每月与会计核对，保证账账相符，每一年度至少盘点清查一次，做到账实相符，对到期报废的资产及时进行处置，确保国有资产使用绩效。 4.公平性 综合全各年方面的调查满意度来看，我国全体教职工对领导班下的工作是基本满意以上的，幼儿家长对幼儿园教育教学、师资管理、卫生保健等情况是基本认可的和本基本满意以上的，幼儿对幼儿园的喜爱等情况是基本满意以上的，教职工对幼儿园未来三年发展规划是认可、赞成和支持的。				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理工作经验、做法	1.从幼儿园实际出发，根据幼儿园实际教学任务和长期发展的目标，根据《中华人民共和国预算法》以及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，贯彻区财政和区教育局关于预算编制和绩效管理等相关文件精神，落实预算编制工作，优化资金支出结构，做到合法合规流程编制预算。 2.做好相关绩效支出分配和预算执行，做好事前绩效审核，事中监控监督，事后绩效评价，避免发生资金浪费的情况。 3.预算整体绩效的管理要求是从园领导到教师到后勤职工都必须贯彻思想，切实实行《中共中央关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，合理设置绩效目标，协同全园教职工完善绩效管理。				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	存在问题： 1.我国政府采购执行欠佳，政府采购执行率较低。 2.编外人员控制率：为100%。 3.保教费预算执行情况欠佳。 改进措施： 1.我国政府采购内容主要由货物采购和食材配送服务组成，2023年开始我国食材配送分集采与非集采，两个项目合同金额均不超过00万，不达政府采购的标准，由于预算编制时延续以前年度的编制规则，未及时调整预算中食材配送的性质，导致政府采购计划金额较高，后续已将相关资金调整为非政府采购性质资金。 2.我国为我园为民办园，无编制名额，教职工全为编外人员，编制数没将上级部门的工作要求和指引进行。 3.2023年我国有小型建设工程的预算项目，但年中开展时村委会未同意相关条款，小型建设工程无法动工，因此该项目未开展，日后我国将加强项目事前可行性分析，避免这种情况再次发生。				

(三) 后续工作计划、相关建议等	1.结合2023年的绩效目标评价结果，咨询业务部门等相关部门意见和建议，制定来年的绩效目标，保证绩效目标符合幼儿园实际情况。 2.进一步完善内控制度，在内控管理制度中补充编制相关内容，完善相关制度和流程，做到有据可依。 3.积极参加上级部门举办的预算绩效管理培训，做好绩效管理业务学习，更好地完成绩效管理的相关工作。
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------