

部门名称	深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园	部门编码	013577
*部门主要职责	深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：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。以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为幼儿提供普惠性学前教育服务；规范幼儿园各项工作，与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好的条件。		
*组织结构	深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园无下属单位。部门预算为本级预算,下设行政部门、后勤部门、保教部门，共 3 个部门。		
*人员编制情况	深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人、从项目支出工资福利列支的自聘人员 54人；幼儿园实有学生人数 321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）		13218200.00	0.00	13218200.00	
全年调整后预算数		13692150.00	0.00	13692150.00	
年末执行数		12441175.80	0.00	12441175.80	
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）	8483200.00	8957150.00	8825305.35
	2	幼儿园保教费	3510000.00	3510000.00	2824737.48
	3	其他收入	1225000.00	1225000.00	791132.97
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	深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园			部门编码			013577		
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）
	其他收入（学生食堂收入）	1、其他和商品服务支出【30299】123万元。（350人*350元*10个月）	根据预算计划安排，我园按照严格的规章制度和流程安排食材的采购和加工，有效地控制了伙食费用，并提供了多样化的食物和优质的饮食环境，且加强了食品安全管理，在保证食品安全卫生的同时，也促进了幼儿健康发展。	1225000	0	1225000	791132.97	0.00	791132.97
	新型公办园（财政拨款）	1、[30199]其他工资福利支出694.45万元；2、[30201]办公费4万元；3、[30205]水费2.16万元；4、[30206]电费7.8万元；5、[30207]邮电费3.36万元；6、[30209]物业管理费32.88万元；7、[30213]维修（护）费2.6万元；8、[30218]专用材料费8.96万元；9、[30229]福利费1.2万元；10、[30226]劳务费1万元；11、[30299]其他商品和服务支出29.99万元；12、[30228]工会经费6.6万元；13、[30214]租赁费53.32万元；	我园严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动，完成幼儿的教育保育服务；正常按时发放在园教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教师师资水平；通过预算执行，有效提升了教育教学质量水平，促进了教师专业水平的发展，提高了公办示范园的教育引领示范能力，得到社会、家长的满意。	8957150	8957150	0	8825305.35	8825305.35	0.00
	新型公办园（非税）	1、[30201]办公费15.8万元；2、[30203]咨询费5.2万元；3、[30209]物业管理费21.2万元；4、[30213]维修（护）费25万元；5、[30216]培训费2万元；6、[30218]专用材料费47万元；7、[30226]劳务费5万元；8、[30227]委托业务费10万元；9、[30399]其他对个人和家庭的补助0.6万元；10、[30239]其他交通费用0.5万元；11、[30202]印刷费5.51万元；12、[30299]其他商品和服务支出71.16万元；13、[31003]专用设备购置48万元；14、[31002]办公设备购置-政府采购6.23万元；15、[31002]办公设备购置10.77万元；16、[31006]大型修缮75.35万元；17、[30112]其他社会保障缴费1.68万元	我园严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动，完成幼儿的教育保育服务；正常按时发放在园教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教师师资水平；通过预算执行，有效提升了教育教学质量水平，促进了教师专业水平的发展，提高了公办示范园的教育引领示范能力，得到社会、家长的满意。	3510000	0	3510000	2824737.48	0.00	2824737.48
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责，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				我园提供了330个公办学前优质学位数量，基本满足周边片区适龄儿童的入学要求，并提供				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥330个	330个
		数量指标	专任老师比率	任老师比率达43	48%
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%保障，我园在园幼儿最少12本
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%验收通过
		质量指标	专任老师合格率	=100%	100%合格
		质量指标	购置区域教学教材质量达标	=100%	100%质量达标
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月前已完成图书购买
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月前已完成幼儿成长补贴的发放
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	21场
		成本指标	水电暖费节约率	≤2%	-0.08
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤53%	预算范围内支出
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤2%	0.07
	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	新增图书	=100%	100%新增图书
		社会效益指标	购置设备使用率	=100%	100%使用
		社会效益指标	校园文化认同度	≥98%	99%认同
		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	社会公众对于学期教育的满意度	≥98%	99%满意
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥98%	99%满意
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	99%满意
		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。	2.00
		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
		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		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
	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

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）	5.98
		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
		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
	效果性指标	社会效益、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（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
		群众或服务对象满意	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						97.98

部门名称	深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园	部门编码	013577	部门预算总额	13218200
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：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。以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为幼儿提供普惠性学前教育服务；规范幼儿园各项工作，与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好的条件。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年，我园年度总体工作和重点工作任务是：1.安全办园，保障师幼平安；不断完善财务内控管理,做好招标并采购各工程,优化管理各项制度。2.提高教职工整体水平，提高教师专业能力，提高教学水平；3.进行课室内及卫生间改造，为了给孩子创建更安全舒适的生活和学习空间，实现幼有善育，得到社会的认可。				
（三）年底部门预算编制情况	<p>2023年，我园根据财政部门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；同时结合我园当年度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>（1）预算编制合理性</p> <p>一是部门整体支出年初预算安排。</p> <p>2023年深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园 部门预算收入1,322万元，比2022年增加82万元，增长7%。2023年部门预算支出1,322万元，比2022年增加82万元，增长7%。预算收支增加主要原因：一是：根据上级部门预算的政策变化2023年园区租金纳入本单位的预算，导致一般公共预算拨款预算比去年增加53万元；二是：2023年财政专户管理资金-保教费351万元预算比去年增加35万元，主要本年度预算增加教职工人数3名，使一般公共预算拨款预算日常可开支的经费占用，导致财政专户管理资金-保教费预算比去年增加35万元；三是：新型公办园123万元（幼儿伙食费）预算比去年减少6万元，主要入学幼儿人数的小微变动。</p> <p>二是部门整体支出预算调整情况。2023年，我园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为1369.22万元，比年初预算增加47.40万元，增长3.59%，其中人员经费增加0万元、公用经费增加0万元、项目支出增加47.40万元。</p> <p>（2）预算编制规范性</p> <p>我园按照《2023年龙岗区预算和2023-2025年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我园中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展2023年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合2023年度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。</p> <p>2.绩效目标设置情况</p> <p>（1）绩效目标完整性</p> <p>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。我园认真梳理各项目内容，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。</p> <p>（2）绩效目标明确性</p> <p>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，但个别指标设置存在不够明确、不够清晰、绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。如“新型公办园-租金”项目中“成本节约率”指标，设定的目标值为“≥2%”，实际上应设置“≤2%”，且2%的值过小，不符合实际情况，应设置为“≤1”，更为合理。</p>				

<p>(四) 年底部门预算执行情况</p>	<p>1.资金管理 (1) 政府采购方面。2023年，我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计划金额为6.03万元，实际采购金额为5.99万元，政府采购执行率为99.3%，政府采购执行情况较好。</p> <p>(2) 财务管理方面。2023年，我园按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我园按照区财政部的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金55.13万元，调整幅度控制在部门预算总规模10%以内，预算执行管理与控制水平较高。</p> <p>(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于2023年5月、11月将2023年部门预算及2022年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门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。</p> <p>2.项目管理 (1) 项目实施程序 我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向龙岗区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。</p> <p>(2) 项目监管 项目实施过程中，我园对项目实施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、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。</p> <p>3.资产管理 (1) 资产管理安全性 一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我园资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。</p> <p>二是资产处置规范方面。我园资产处理严格按照严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕17号）的要求，严格履行审批手续，经市财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023年度，我园未发生国有资产有偿使用及处置收入。</p> <p>(2) 固定资产利用率 我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理专员负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。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，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023年度固定资产原值总额为474.3万元，实际在用固定资产原值总额为474.3万元，固定资产利用率达到100%，固定资产利用情况良好。</p> <p>4.人员管理 截至2023年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员54人，其中实有事业编制0人，其他人员54人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。</p> <p>5.制度管理</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>一是加强内化管理，抓细节、抓创新，保障工作规范有序。</p> <p>二是重视卫生保健，定期检查、培训，促进幼儿健康成长。</p> <p>三是力创优质园容，因地制宜创设，提供舒适的成长环境。</p> <p>四是严控财务管理，坚持无预算不支出，制度流程不可忘。</p> <p>五是紧跟信息化，信息管理系统要及时更新。</p> <p>六是幼儿健康是根本，完善工作机制，共同保护幼儿健康。</p>

<div>(二) 主要履职情况</div>	<p>1.加强内化制度管理，抓细节、抓创新，保障工作规范有序。本学期我园积极学习相关法律法规，根据时代发展需要，对现有内部管理制度进行梳理和调整、规范岗位职责、完善考核评价，实施动态管理，出台新的园务工作管理细则，做到常规工作抓细节，发展工作抓创新，确保管理工作规范有序。</p> <p>依法办园，规范幼儿园管理，我园以《幼儿园工作规程》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国教师法》等法律法规为准绳，认真执行各项政策法规，全面贯彻落实科学发展观，进一步强化依法治园、依法治教的观念和行为。幼儿园坚持收费备案制度，设立了“收费公示栏”，随时接受社会和家长的监督；经费来源渠道畅通，收支账目清晰明确；严格执行员工劳动聘用合同制和与之相配套的工资分配制度、社会保险制度。正是因为有了合理合法的办园体制，我园才稳步发展，在社会上赢得了信誉，在家长中树立了口碑。为了保障幼儿园的可持续发展，在内部管理上实施目标管理制度，按年度、按学期拟定工作计划，做到各项工作有章可循；建立健全幼儿园规章制度，落实政治、业务学习制度、岗位责任制、考核评价制度，奖惩措施具体细致，具有可操作性。幼儿园成立了园务委员会、家委会、工会等组织机构，充分体现了健全完善的民主管理机制。</p> <p>2.重视卫生保健，定期检查、培训，促进幼儿健康成长。本学期严格执行健康检查制度，把好新生入园体检关，组织教职工体检每年一次，对新入职教职员工作要求在应聘上班之前全面体检，并取得健康证方可上岗，合格率达100%；严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主的方针，根据季节的不同，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。坚持开窗通风，每日为幼儿提供清洁安全的生活空间。定期进行膳食调查。本学期我园膳食调查结果为碳水化合物、脂肪、蛋白质三大物质比例基本合理。对伙食中存在的一些问题我们及时解决，及时调整，我园严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主的方针，根据季节的不同，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。坚持开窗通风，每日为幼儿提供清洁安全的生活空间。积极组织后勤人员政治业务学习，本学期组织后勤培训10次，组织后勤会议不少于20次。及时解决工作中问题，做好学期工作总结，并完成总务后勤人员的月度及年度工作质量考核，按照本园绩效考核制度，依据《深圳市公办园各项工作制度》实施后勤人员工作绩效考核，落实每月工作质量考核，每月对扣分内容进行公示，奖优罚劣，进一步激发后勤人员工作的积极性与主动性，提高工作质量。</p> <p>3.力创优质园容，因地制宜整改创设，提供舒适的成长环境。优秀的幼儿园管理体现在一个良好的“物质环境”。我园在两位园长的正确引领下，从幼儿特点出发，因地制宜，充分利用现有的周围环境和有利条件，努力为幼儿创设一个符合幼儿发展的物质环境，使幼儿愉快生活，健康成长。我园在本学年园容园貌美化力争做到绿化、美化、幼儿化、教育化，遮阳棚的采购解决了户外活动面积日晒时间过长的问题。零星修缮合同签订，为幼儿规划生机盎然的植物区，充满体验感的农家乐，富有情趣的养殖区，根据季节特点种植大量果树，处处体现体现出教育的作用。让孩子在这个环境里既感到轻松愉快，又有增长知识，富有情趣活动。暑期对部分课室卫生间进行了改造，解决了墙壁渗水掉漆及卫生间没有男女分隔，不符合卫生保健要求的问题，给到幼儿更舒适健康的生活游戏空间。</p> <p>4.严格管控财务管理，坚持无预算不支出，制度流程不可忘。本年度保教费收入及上缴情况：按学前科的指引收5个月保教费总额为311.535万元，全额上缴国库，收费完成100%，上缴国库100%。退上学期保教费共5名幼儿，退费原因决勤，共退费0.74万元。上缴2020年-2021年利息1902.9元，上缴2023年利息1350.74元。本年度公共资金结余13.1845万元完成预算执行进度98.53%。本年度财务部门按上级要求及时完成2022年度部门决算报告，完成2023年龙岗区部门预算公开报告，完成事业单位法人2022年财务会计报告，完成2021部门决算公开替换工作，完成2022年绩效自评准备资料，完成2022年度部门决算公开；完成2024年预算上报。财务工作严谨而严肃，我园严格按照内控制度和相关财务指引执行。我园严格执行固定资产管理相关规定，加强园内固定资产的保管、使用和维护。对增加的固定资产及时入帐，定期进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。本学期根据2022年小型建设工程财务决算，确认了需要入固的工程项目并录入固定资产系统。</p> <p>5.信息化管理方面，紧跟信息化，信息管理系统要及时更新。我园积极跟上信息化时代的要求，严格执行龙岗区教育局的指示要求，所有人员入系统，持续更新，做到数据录入率100%、数据更新100%、数据完整情况100%、照片采集率100%、年度考核率100%、师德考核率100%，数据真实且准确。积极跟进教师从教津贴及幼儿资助工作，切实保障师幼利益。我园积极做好信息宣传工作，坪地街道福华幼儿园微信公众号目前关注人数已达1944人。进一步提升了视频号的宣传力度，陆续推出《开工大吉》《开学啦》《中秋国庆》《宝贝爱读书》第二届亲子运动会视频等宣传视频。</p> <p>6、幼儿健康是根本，完善工作机制，共同保护幼儿健康。为制定幼儿园健康政策和长效创建工作机制，为幼儿提供良好学习和生活环境，营造良好的社会人文环境，更好地为幼儿和教职工提供优质的健康服务，促进幼儿和教职员工的健康素质和健康素养水平不断提高，加强幼儿园与社会健康互动，我园响应国家号召，在龙岗区教育局、坪地教育办的关心指导下，全园教职工团结一致，把创建健康促进作为提升办学品质、提高办园质量、促进园所规范及发展重要途径。虽然创建过程中困难多，但大家都能打起责任，顶起压力，全力以赴投入建设工作中，高效高质量完成了区级</p>
<div>(三) 部门履职绩效情况</div>	<p>1.经济性 我园/我校2023年“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为0%。日常公用经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，日常公用经费控制率为0%。</p> <p>2.效率性 (1) 预算执行情况 2023年度，我园全年预算总额1376.50万元，全年支出数1274.51万元，总执行率为92.6%。其中财政拨款预算资金为895.72万元，财政拨款支出882.54万元，年度预算执行率98.5%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下： 第一季度累计支出数243.86元，全年预算数895.72万元，支出进度为27.2%。 第二季度累计支出数514.70万元，全年预算数895.72万元，支出进度为57.5%。 第三季度累计支出数716.40万元，全年预算数895.72万元，支出进度为80%。 第四季度累计支出数882.54元，全年预算数895.72万元，支出进度为98.6%。 综上，财政拨款资金全年平均执行率 = \sum（每个季度的执行率）÷4=65.9%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况</p>
<div>三、总体评价和整改措施</div>	
<div>(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法</div>	<p>我园在每年预算执行结束后，都会根据年度总体工作进展情况，对整体预算绩效执行情况进行认真梳理分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。我园通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、提高预算资金使用效益，为下一年我园的预算编制与评审提供充分有效的依据。</p>

(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>1.存在问题</p> <p>(1) 资金支出进度略低于序时进度， 预算执行力度有待加强</p> <p>根据预算执行情况表显示， 我单位2023年1-3月支出进度27.2%、1-6月支出进度57.5%、1-9月支出进度80%、1-12月支出进度98.6%， 则分季预算执行率分别为 108.9%、114.92%、106.64%、98.53%， 全年平均执行率 107.25%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别， 主要原因是我园部分项目的执行进度受支付手续影响略显缓慢 。故预算执行力度尚存在进步空间。</p> <p>(2) 绩效目标不够明确， 指标科学合理性有待提高</p> <p>结合我园2023年部门整体绩效目标表分析， 存在绩效目标不够明确的问题， 主要体现在： 在我园的项目绩效目标表中， “新型办公园-园舍租金”项目的成本指标中， 设置的三级指标“成本节约率”的指标值设置不规范， 无法准确反映项目执行情况和成本节约情况 。</p> <p>2.改进措施</p> <p>(1) 继续推进预算执行监管力度， 加快分季度支出进度</p> <p>2023年度我园分季度支出进度基本能达到序时进度， 但仍有进步空间。我园会继续加强预算执行监管工作， 合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用， 定时将财政支出进度进行统计分析， 实现预算全程管控， 分析支出进度缓慢原因， 梳理、查找执行中的问题， 认真研究提出有针对性的对策和措施， 加快推进项目实施， 确保实现支出目标， 保障往后年度实际支出进度达到序时进度 。</p> <p>(2) 全面梳理绩效目标， 增强绩效指标可衡量性</p> <p>绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关， 部门支出则围绕部门的职能进行， 因此， 绩效目标应与部门的职能紧密相关， 应准确把握部门职能的界限， 全面体现部门年度产出和效益情况。我园下一步在编制绩效目标时， 以各后勤领头部门为项目的责任主体， 全面梳理预算项目核心履职绩效指标， 并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、量化的绩效目标， 提高绩效目标量化程度。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>2023年， 我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导， 坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作， 以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大精神提出的目标任务落到实处 。</p> <p>由于预算绩效管理工作开展时间较短， 我园多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位 、理解还不够充分， 造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响 。因此建议采取集中学习、培训、专题会议等方式， 加大对相关人员的培训力度， 进一步统一认识， 充实业务知识。</p>

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131520005670		项目名称：	新型公办园-租金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园		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	533200.00	533200.00	533126.04	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	533200.00	533200.00	533126.04	—	—	—	
	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			
	新型公办园租赁费				我园已严格按照计划和标准，按时交付园舍的租赁费用，保障了机构的正常运转。			
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	提供保教班数及优质公办学位数	≥350个	330	12.5	11.5	存在偏差是因为片区周围招生均已饱和，且偏差幅度小。改进措施：加强指标值的设置，要规范且符合实际。
		质量指标	教育教学工作完成质量	≥98%	100%质量达标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出完成及时率	≥99%	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≥2%	0.1%	12.5	11.5	存在偏差的原因是因为指标设置不规范不合理，计划将按照制度和规范设置指标目标，保证指标值的合理性。
	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	教育公平程度、教育质量水平、幼儿园公办园入学率	≥99%	100%入学	30	29	可持续指标应设为不适用，效益指标教育单位仅有社会效益，指标设置不合理不规范，改进计划将按照制度和规范区合理设置指标目标，保证指标值的合理性。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	升学率	100%	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、师生满意度	≥98%	99%满意	10	9	其他满意度指标应设为不适用，社会大众应服务对象，指标设置不合理不规范，改进计划将按照制度和规范区合理设置指标目标，保证指标值的合理性。
其他满意度指标		社会满意度	≥98%	不适用	0	0		
	总分					100.0	96.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506396		项目名称:	新型公办园 (市本级)	绩效自评年 度:	2023		
实施单	深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园		一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局(本级)				
资金使用情况								
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7950000.00	7950000.00	7818229.31	10	98.34	9.83	
	其中:当年财政拨	7950000.00	7950000.00	7818229.31	—	—	—	
	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,开展 正常教育教学活动,完成幼儿教育保育职务。2、通过预算执行,保障在园教职工工资绩效、社会 保障斐等发液,稳定教师队伍,保障教学师资水平3、 提升教育教学质里水平、促进教师专业水平发 展,提高公办示范园教育引领示范功能,办社会认 可、家长满意园所。4、进一步强化安全 工作职责,保障師幼及园所财产 安全,创建安全和谐教育环境"			我园严格按照预算执行计划,正常及时开展教育教学活动,完成幼儿的教育保育服务;正常按时发放在园教职工工资绩效、社会保障等补贴,稳定教师队伍,保障教学师资水平;通过预算执行,有效提升了教育教学质量水平,促进了教师专业水平的发展,提高了公办示范园的教育引 领示范能力,得到社会、家长的满意。				
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	提供保教班数及优质公办学位数	≥350个	330个	12.5	11.5	存在偏差是因为片区周围招生均已饱和,且偏差幅度小。改进措施:加强指标值的设置,要规范且符合实际。
		质量指标	教育教学工作完成	稳步提升	100%稳步提	12.5	12.5	
		时效指标	教学培训完成及时	≥15	35	12.5	12.5	
		成本指标	节约水电费	节约率≤2%	-8%	12.5	12.5	
	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	教育公平程度、教育质量水平、入学率	稳步提升	100%稳步提升	30	29	可持续指标应设为不适用,效益指标教育单位仅有社会效益,指标设置不合理不规范,改进计划将按照制度和规范区合理设置指标目标,保证指标值的合理
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指	升学率	稳定	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度、家长满意度	≥98%	99%满意	10	9	其他满意度指标应设为不适用,社会大众应为服务对象,指标设置不合理不规范,改进计划将按照制度和规范区合理设置指标目标,保证指标值的合理性。
其他满意度指		社会满意度	≥98%	不适用	0	0		
	总分					100.0	96.83	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500500328	项目名称:	学前教育(市本级)	绩效自评年度:	2023			
实施单	深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局(本级)					
资金使用情况								
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	473950.00	473950.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨	0.00	473950.00	473950.00	—	—	—	
	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				
	根据办园实际情况,本年度符合条件319名儿童。			根据办园实际情况,本年度符合条件319名儿童,已按上级部门指引按时完成了补贴发放工作。				
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	* 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	成长补贴发放人数	319	319个	12.5	12.5	
		质量指标	补贴额度发放率	100%	100%发放	12.5	12.5	
		时效指标	补贴额度发放及时	大于等于	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	100%控制	12.5	10	偏差原因主要是指指标设置不合理不规范,需要根据制度合理的设置指标和指
	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	家长满意度	大于等于	99%满意	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	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	儿童家长满意度	大于等于98%	99%满意	10	10	
		其他满意度指	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	97.5	—