

部门名称	深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园	部门编码	013576
*部门主要职责	<p>1.认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。</p> <p>2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。</p> <p>3.全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。</p> <p>4.加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育。</p> <p>5.严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>6.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</p> <p>7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。</p>		
*组织结构	<p>设行政部、后勤部、教学部、安全部四个部门</p>		
*人员编制情况	<p>实有在编人数0人</p>		

	*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）	9694605.00	0.00	9694605.00	
全年调整后预算数	10043855.00	0.00	10043855.00	幼儿成长补贴专项经费349250元。
年末执行数	9268044.40	0.00	9268044.40	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	新型公办园	0.00	0.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	财政代编一级项目（市本级）	7327905.00	7402425.19
	2	幼儿园保教费	2366700.00	1865619.21
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）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00



*部门名称	深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园		部门编码		013576	
任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）		*执行数（元）	
			总数	其他资金（元）	总数	*其他资金（元）
年度主要任务完成情况	新型公办园（市本级）	2023年前一位园长退休未分配新园长导致1-7月园长经费剩余。未完成执行率，基本按预算要求完成，保障了幼儿园正常运转	6199250	0	5976956.57	0.00
	新型公办园（市本级）-园舍租金	2023年园舍租金620404.24元，已于2023年12月之前完成支付	620405	0	620404.24	0.00
	幼儿园保教费	2023年离职一名报账员、专任老师和副班老师，导致经费剩余，未完成执行率，基本按预算要求完成，保障了幼儿园正常运转。	2366700	2366700	1865619.21	1865619.21
	幼儿伙食费	开学实际收伙食费757968.56元，基本按预算要求完成，保障幼儿伙食费的及时支付	857500	857500	805064.38	805064.38
年度总体目标完成情况	预期目标		*目标完成情况			
	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培训的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100%及教职工满意度100%的幼儿环境。		1.根据本年度预算情况，及时、足额发放教职工工资。 2.满足周边社会公众适龄儿童入学要求，开设8个班。 3.促进教职工工作能力提升，提高教学质量，开展了20场线上专家培训及相关线上培训。 4.根据实际情况进行修缮维护，按预算要求采购教学用品，改善班级户外等教学环境及教职工办公环境。 5.保障幼儿膳食均衡与营养，保证幼儿健康成长。			
	一级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥230个		
		数量指标	每个在园幼儿最少10本图书	=95%		
		数量指标	专任老师比率	=38%		
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=94%		
		质量指标	图书使用验收通过率	=94%		
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%		
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成		
		时效指标	教学培训完成及时性	2023年12月完成		
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成		
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%		
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤58%		
		经济效益指标	不适用	不适用		
年度绩效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	新增图书	=95%		
		社会效益指标	采购设备使用率	=93%		
		社会效益指标	校园文化认同度	=94%		
		可持续影响指标	不适用	不适用		
		生态效益指标	不适用	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	=95%		
		服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	=96%		
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	=96%		
		其他满意度指标	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的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目预算管理、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。	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、项目预算管理、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
		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
	目标设置指标	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.绩效指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
		预算信息公开	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算信息，用以反映部门（单位）预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、范围等要求进行公开，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算信息的直接得分。	3.00
资金管理指标	财务管理指标	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额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÷采购计划金额合计）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实到位的酌情加分。	2.00



部门管理指标	项目管理程序	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	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
	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
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
	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

部门管理指标



部门绩效指标	效率性指标	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，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）	4.30
	效果性指标	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
		社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响等	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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等方面，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						95.30

部门名称	深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园	部门编码	013576	部门预算总额	9694605
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	1.完善并细化幼儿园各项制度，实施科学化目标管理，提高工作质量，彰显办园成效。 2.坚持走“固本培元、岗位成才”的教师队伍建设之路，通过良性互动的激励、宽松挑战的人才环境，充分发挥教职员工的主体作用，创建一支作风好、素质高、观念新、肯钻研、业务强的优质教师队伍。 3.抓好幼儿园课程建设，树立以科研促发展、以教研促教改的教育观念和教科研相结合，全面提升保教工作质量和保教工作质量。 4.创设新颖优化的园所环境，提供丰富多元的物质条件，渗透“润物细无声”的园所氛围，全员参与共同营造安全、健康、快乐、和谐的文化环境。 5.加强幼儿园安全管理与后勤保障工作，强化落实安全责任制，确保幼儿和教职员工人身安全及园舍财产安全，实现平安、健康、稳定的安全目标。				
（二）年度重点工作要点	<p>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、安全保健、队伍建设、家长工作等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下：</p> <p>1.做好师德师风建设工作，打造清风校园环境。 2.步履不怠师训培训，立足实际提升质量。 3.问题导向向实效教研，做中有思逐步提升。 4.聚焦课程蕴含价值，促进师生内涵发展。 5.立足传承开展活动，从小根植爱国热情。 6.多样渠道家园互动，携手共育幼苗成长。 7.潜心建设平安校园，筑牢校园安全防线。 8.关注幼儿健康发展，保障师生身心健康。 9.潜心探索后勤工作，营造师生幸福家园。</p>				
（三）年度部门预算编制情况	<p>我园按照单位内部的预算编报及审核流程、2023年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，保障我国预算编制合理规范。</p> <p>2023年全年预算总收入10043855元，其中：财政拨款收入6819655元，事业收入2366700元，其他收入857500元。2023年全年预算总支出10043855元，其中：项目支出10043855元。</p>				
（四）年度部门预算执行情况	<p>我园2023年度决算总收入为93911127.58元，其中财政拨款收入6593561.02元，事业收入1865619.21元，其他收入173978.79元。</p> <p>我国2023年度决算总支出为93911127.58万元，包括项目支出9268044.4元，年末结转和结余123083.18元，具体支出包括工资福利支出5002467.89元，商品和服务支出3584237.51元，对个人和家庭的补助334565元，资本性支出346774元。</p> <p>财政资金结余结转情况：2023年末未结转和结余123083.18元，均为项目支出结转和结余。</p> <p>我园按照幼儿园内部实际的开展流程组织完成政府采购工作。2023年申报采购计划金额为175100元，实际采购金额为175100元，政府采购执行率为100%。</p>				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	<p>1.提供优质的办学环境。 2.提升教师育人思想及师德修养。 3.塑造高素质教师队伍，提高教师教育教学水平。 4.创建园本土化课程资源库。 5.促进家园工作的沟通，形成了家园、社区一体化教育。 6.后勤精粹管理工作进一步发展。</p>				
（二）主要履职情况	<p>1.师德师风建设方面 学高为师，身正为范。教师是知识的传播者，文明的传承者，是国家大厦的基石。我国始终将师德师风建设放在教职工培养的首位，2023年幼儿园通过文化引领、氛围浸润、师德学习、阅读提升、专业培训等路径帮助教师提升育人思想和师德修养。幼儿园领导班子及管理人員清正廉洁，以身作则，工作中公平公正，处事中理性客观，为幼儿环境起到了很好的带头作用，同时幼儿园通过工作制度、团建活动、全国会议、日常管理等抓好幼儿园纪律、作风、师德师风、精神文明建设工作，有效促进教职工的凝聚力和向心力的形成，遏制了不良风气的萌发，打造了风清气正的园所环境的发展。使教师们实现了园风正、教风纯、学风浓的良好风貌。</p> <p>2.教师培训方面 教师的发展是幼儿发展的内在力量。我国以培训和教研为抓手，我国每月、每周定期开展业务研讨，基于教学中存在的问题作为教研的内容，本学期先后开展了“户外场地合理利用再思考”，“户外体能大循环的有效性”，“主题环境的创设和幼儿作品展示”，“如何在区域材料投放中体现层次性和可操作性”等等专题教研，教师的业务能力有了较大提升。</p> <p>3.教学教研方面 我园十分重视团队管理，透过多种活动与策略，激发教师敬业爱岗的精神以及用心上进的工作作风。每月都有至少一次教育活动观摩及研讨，通过相互交流与分享，在提升教师专业能力的同时更增强了自信心和向上奋进的动力。对积极参加区、街道及园内各项活动比赛的教学组给予绩效加分，并在年度考核评优中兑现。注重团队合作互助意识和融洽和谐的氛圍。</p> <p>4.团队建设方面 我园致力打造学习型组织，引导教师爱读书、读好书、善读书，做好“今日分享”活动，教师们将日常看到的优秀案例、经典活动、理论文章或者相关公众号内容进行分享，并联系工作实际介绍分享内容。做到提升自我，辐射影响他人。同时我园积极参与上级主管部门主办的论文评比、教师阅读大赛等活动，在美大大赛中—2人获得一等奖，1人获得三等奖。</p> <p>5.园务管理方面 我园注重通过丰富多样的教职工获得提升教职工的写作、演讲、朗诵等各方面能力。全园月工作会议上，班级三位老师轮流担任汇报人，老师们都会用PPT演示文稿，小视频等形式，图文并茂地反思工作情况，计划下月工作，汇报中不但有工作实践的经验分享，更有理论的思考与创新的工作智慧，极大地提升了老师的反思能力和口语表达能力。在六月的“红心向党、礼赞百年”的教师诗歌朗诵比赛中，全体管理人员、技术人员、在岗人员、全体教师都踊跃参加了比赛，教师们认真准备，比赛精彩纷呈，用诗敬礼赞了党的光辉历程和百年辉煌。</p> <p>6.家园共育方面 我园分别通过“家长委员会”、“线上家长会”、“家长调查问卷”等方式，充分听取家长对幼儿园工作的意见和建议。其次，通过班级微信群、班级钉钉群等上传班级保教活动动态和科学育儿知识。每月还定期开展家访、电访活动，让家长快速、便捷地了解孩子在园的生活和学习情况，除此以外，学校还与社区密切合作，聘请社区民警、交警来园讲解安全知识，做到家园、社区一体化教育。</p> <p>7.后勤保障方面 为了做好幼小衔接工作，我园组织全体教师认真学习了教育部、省、市、区教育局关于幼小衔接的文件精神，将幼小衔接作为全学段的重要工作来抓。同时为了让大班幼儿顺利衔接小学，先后组织大班幼儿参观小学和德琳小学，同时孩子们通过“我要上小学了”主题活动探究获得，为入读小学奠定了基础。</p> <p>8.安全保卫方面 我园严格落实各岗位的安全责任制，在开学初幼儿园与各岗位人员签订安全工作协议书。齐抓共管，环环相扣，要求每位教职工商负责起安全工作的重大责任。强化对全体教职工商安全知识的培训，制定出较完善的各安全事故制度和应急预案，通过不实际的每月安全工作会议，严格落实各岗位人员的培训。每月定期组织安全领导小组对园内的消防、设备设施、环境卫生、食品卫生、用电安全等进行全面督导检查记录，发现问题及时解决，排除隐患。加强校园安全环境管理，增设“三防”(人防物防技防)，树立教职工商的安全意识，各项安全制度完善到各岗位人员进行培训。</p>				



