

部门名称	深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园	部门编码	013567
*部门主要职责	深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园（以下简称水岸香幼儿园或幼儿园），是深圳市龙岗区一所新型公办幼儿园，幼儿园位于深圳市龙岗区坪地街道兴华路43号西湖苑4B栋，至2023年末，幼儿园有教职工人数50人、幼儿人数278人。幼儿园主要职能是全面贯彻党的教育方针，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，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。		
*组织结构	水岸香幼儿园内设管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三类岗位。 （一）管理岗位。管理岗位包括园长、副园长、保教主任、后勤主任、安全主任等。 （二）专业技术岗位。专业技术岗位包括年级长、保健组长、会计主管、主班教师、副班教师、专任教师、保健医生、报账员、信息管理员等。 （三）工勤技能岗位。工勤技能岗位分为技术工岗位和普通工岗位。其中技术工岗位包括厨师、保育员，普通工岗位包括司机、水电工、资产管理、安保人员、保洁员和厨工等。		
*人员编制情况	水岸香幼儿园共有教职工50人，其中事业编制 0 人，合同制 50 人。（一）管理岗位4人：园长、保教主任、后勤主任、安全主任各1人。（二）专业技术岗位28人：年级长、主班教师、副班教师、专任教师、保健医生、报账员、办公室干事、信息管理员。（三）工勤技能岗位18人，包括厨师、保育员、水电工、资产管理、保洁员和厨工。		

		*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）		11275000.00	0.00	11275000.00	下拨幼儿成长补贴经费425100元
全年调整后预算数		11700100.00	0.00	11700100.00	
年末执行数		11057382.11	0.00	11057382.11	
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	基本支出	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	新型公办园（市本级）	7250000.00	7250000.00	7137483.85
	2	学前教育（市本级）	0.00	425100.00	425100.00
	3	新型公办园（保教费）	3010000.00	3010000.00	2744028.12
	4	幼儿伙食费	1015000.00	1015000.00	750770.14
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水岸馨幼儿园			部门编码			013567		
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-非税	日常开支（保教费）	完成预算进度的91%	3010000	3010000	0	2744028.12	2744028.12	0.00
	新型公办园	人员经费（园长经费+班	完成预算进度的98%	7675100	7675100	0	7562583.85	7562583.85	0.00
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食	预算进度的91%(幼儿人数	1015000	0	1015000	750770.14	0.00	750770.14
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				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，完成幼儿教育保育服务。2、2023年政府采购预算是8				
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	拱了公办学前优质学位数	≥290个	281个				
		数量指标	项目完成情况	≥95%	96%				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达44%	22人				
		质量指标	置区域教学教玩质量达标	=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	专任老师学历合格率100%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%				
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月完成	2023年10月完成				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年6月完成				
		成本指标	项目总费用控制数	95%≤n≤100%	98%				
	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	≥95%	100%				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	100%				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用				
		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	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
部门管理指标	资金管理指标	预算决算信息公开	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算决算信息，用以反映部门（单位）预算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算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。	1.10
		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。	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	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）	5.98
	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、生态效益	22.00	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。	22.00
	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<	6.00
合计					96.08

部门名称	深圳市龙岗区坪地街道水岸岸幼儿园	部门编码	013567	部门预算总额	11275000
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水岸岸幼儿园（以下简称水岸岸幼儿园或幼儿园），是深圳市龙岗区一所新型公办幼儿园，幼儿园位于深圳市龙岗区坪地街道兴华路43号西苑苑48栋，至2023年末，幼儿园有教职工人数50人、幼儿人数278人。幼儿园主要职能是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年，是幼儿园民转公立第四年，我园按照上级有关工作部署，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，充分发挥幼儿园的基本职能，2023年度幼儿园的总体工作和重点工作任务： 1. 创建普惠性幼儿园。 2. 安全防护，保障平安。 3. 加强经费使用，保障园所发展。				
（三）年底部门预算编制情况	2023年，我园根据区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了合理规范要求，同时结合我国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，并顺利完成2023年决算。具体情况如下： 1. 预算编制的合理性 本园按照财政局、教育局关于预算编制的要求和规范编制预算，并且与本园履职目标紧密相关。2023年全年预算数收入1170.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入767.51万元，财政专户管理资金（教育收费资金）301万元，其他收入101.5万元；全年预算数支出1123.46万元，其中学前教育支出1123.46万元。幼儿园根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目。从全年的预算执行情况来看，幼儿园未出现因年中调剂导致预决算差异过大的问题，财政资金根据项目的轻重缓急进行分配，无大量调剂问题。 2. 预算编制的规范性 预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。预算项目设置符合年度总体工作任务要求，细化程度合理。预算项目可满足幼儿园日常工作需要，项目入库具有专门用途，可量化、可跟踪。 预算项目分为收入和支出两部分。预算收入分为一般公共预算财政拨款收入、财政专户拨款收入、和其他收入。 预算支出为新型公办园项目支出。二级科目设置“新型公办园（市本级）”，“学前教育（市本级）”、“新型公办园（保教费）”三个子项目。 3. 绩效目标完整性 幼儿园按照编报要求编制部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。幼儿园全年编报二级项目3个，涉及财政资金767.51万元，绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，幼儿园认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每个项目支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。 4. 绩效指标明确性 幼儿园绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据幼儿园主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化分解出数量指标、质量指标和时效指标，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化，如新型公办园项目，详细列明采购数量、用途、预算金额及效益指标等。				
（四）年底部门预算执行情况	幼儿园预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考查评价。 1. 资金管理情况 （1）资金收支及结转结余 2023年资金总收入1123.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入756.21万元；财政专户拨款事业收入274.4万元。其他资金收入92.85万元。 2023年资金总支出1105.74万元，其中：基本支出0万元；项目支出1105.74万元。按照经济性质分类，2023年幼儿园全年决算支出数：工资福利支出637.64万元，商品和服务支出359.12万元，对个人和家庭的补助40.77万元，资本性支出68.22万元。部门整体支出完成率98.42%，财政预、决算支出完成率。 2023年末结转结余资金为25.2万元，其中：财政拨款结转结余0.81万元，其他资金结转结余24.39万元。 （2）政府采购 幼儿园严格按照国家法律、法规、政策和有关规定规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购，采购资金均通过财政专用账户管理。2023年政府采购预算是8.89万元，年末政府采购结算支出4.88万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率54.89%，原因是：原教职工伙食费通过政府采购支出，后按上级最新指引，更改为集中支付。 （3）财务合规性 幼儿园严格执行政府会计准则制度，资金管理、支付标准、票据凭证符合幼儿园内部控制制度等规定。严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。资金支出未超出范围或者标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。 （4）预决算信息公开情况 幼儿园按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在龙岗政府在线网公示公开。 2. 项目管理 2023年幼儿园无基本建设项目。其他小型类建设项目的设立、资金预算等按规定履行报批程序，并作为幼儿园“三重一大”事项经园管理层集体决议，从项目申报到批复均经上级部门批复，幼儿园根据项目资金用途专款专用，招标流程规范，验收手续完备，项目归口专门的部门和责任人管理。 3. 资产管理 幼儿园建立了资产管理制度，针对资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。设有专人负责管理，充分利用金仓资产管理系统对资产进行动态管理。定期对幼儿园固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障幼儿园国有资产的安全和完整。 幼儿园账存固定资产原值478.71万元，截至2023年末资产净值266.52万元；无形资产0.25万元，截至2023年末资产净值0.25万元。固定资产利用率100.00%。 4. 人员管理 幼儿园人员编制采用合同聘用制，现有合同制教职员50人。其中园长1名，行政管理人员3名，后勤人员14名，教师（含主班教师、副班教师、专任教师）保育人员32名。 5. 制度管理 幼儿园有较完整的预算管理制度、财务管理制度，并随着业务发展不断完善和更新。根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业内部控制规范》、《政府会计准则制度》等有关规定，结合幼儿园实际情况，制定幼儿园的预算管理制度。 综上：幼儿园预算编制合理、规范、完整，绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与幼儿园履职目标紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，资金管理总体执行率98.42%；政府采购执行率54.89%，资产管理完善，制度较健全，人员数按照《民办幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引》（深龙府办函〔2019〕16号），结合幼				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	坚持依法办园，依照全园的工作计划，切实做好各项常规工作，明确各部门管理职责，落实责任制，加强常规工作的检查督促，做到奖罚分明，使幼儿园各项工作有序高效运转。为提高幼儿的防护意识和技能，将安全教育与主题教学相结合，开展多种形式的安全教育活动，将安全教育渗透在幼儿的一日生活中；为增强教职工的责任感，定期对全体教职工进行安全会议及培训，教育科研工作作为幼儿园立园之本、兴园之重、强国之路。教学工作是幼儿园工作的轴心，而教育科研工作应是教学工作的核心。我园通过改革课堂教学，认真组织教师听课、评课、以研带教，有计划地开展教学研讨活动等多种方式立足本园加强教育科研力度。				
（二）主要履职情况	1.创建普惠性幼儿园 为进一步做好龙岗区创建全国普及普惠区创建工作，根据《龙岗区创建全国学前教育普及普惠区工作实施方案》、《龙岗区教育局2022年推进学前教育普及普惠工作实施方案》相关文件要求，我园高度重视创建工作，成立了以园长为组长，各部门负责人为组员的普及普惠创建小组，在创建过程中不断规范和提升办园水平，促进我园优质均衡发展。 2.安全防护，保障平安 根据重大隐患排查要求，安全小组每月定期排查园所的安全隐患，在安全主任的协助下完成隐患排查整改；100多处。师生共同树立“居安思危”的安全意识，有计划、有目的地开展安全主题教育及安全演练：突发事件应急演练、消防演练、防汛应急演练、安全会议12次、安全培训8场等活动，以此提高师生的自救能力。聘请第三方专业人员对我园消防维保、电气、防雷、水质等进行定时检测，保障全园师生的安全。并针对围墙的监控盲区及无入侵系统等问题，适时增加监控一批。 3.加强经费使用，保障园所发展 财务管理是幼儿园后勤管理工作中的重要环节，如何更规范、合理、合法的使用各项资金，做到收有凭，支有据。做好对账、报账工作，做到数字准确，账目清楚。本学年有按序时高效地完成了年度部门预算工作、预算绩效自评工作、部门预算公开工作、内控报告编报工作、政府财务报告编报等。在采购物品方面，严格按照先审批再购买，再验收、入库、签领的流程进行操作。各项经费根据要求集体讨论决定；特别是大额资金的使用严格按照“三重一大”决策机制进行集体决策，要求幼儿园的账目管理清晰，收支两条线，幼儿伙食费、教职工伙食费等各种福利定期向家长公示。 园所食育工作，积极参与后勤每月月度会，听取后勤工作汇报及时解决存在的问题。坚持审核幼儿及教职工食谱，保证幼儿营养均衡。每周安排时间到厨房了解各人员工作情况，先后解决了厨工人员调度问题。不断完善园内设施，针对全园师生反馈的无新鲜点心，减少冷冻食品的摄入等需求，在2023年预算中申请增加改造面点间及购买面点间设备的预算，为师生提高新鲜可口的面点。并做好后勤保障工作，更换老旧设备如幼儿消毒柜、蒸饭柜等。 提升班级幼儿生活环境，改造班级洗手台，降低传染病传播途径。增加了饮水设备，为幼儿健康保驾护航。我园高度重视幼儿眼睛健康，改善幼儿园照明环境，对全园教室进行护眼灯进行改造，把原来普通的日光灯更换符合标准的护眼灯。				
（三）部门履职绩效情况	1. 幼儿园履职绩效情况主要从预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况作出如下评价： 幼儿园收到一般公共预算收入746.28万元、保教保育返还274.4万元、幼儿伙食费收入92.85万元，总支出1123.46万元。经费支出主要用于人员工资福利支出，差旅办公费，咨询费，水电物业管理费、维修维护费，委托业务劳务费，教学教研材料费，场地维修改造、设备购置费等。 幼儿园无“三公”经费，日常公用经费核算在新型公办幼儿园项目。幼儿园恪尽职守，勤俭理财，物尽其用，未出现浪费奢靡的现象。 2. 效率性 幼儿园财政预算支出执行情况良好，财政预767.51万元，实际决算支出756.21万元，全年财政预算支出执行率98.42%。其中： （1）第一季度累计支出数222.65万元，全年预算数767.51万元，支出进度为29%。 （2）第二季度累计支出数457.73万元，全年预算数767.51万元，支出进度为59.64%。 （3）第三季度累计支出数616.6万元，全年预算数767.51万元，支出进度为80.34%。 （4）第四季度累计支出数756.21万元，全年预算数767.51万元支出进度为98.42%。 3. 重点工作完成情况 2023年，幼儿园全体教职工在园长的带领下，积极开展各项活动，提升教学质量的质量，被评为“深圳市绿色幼儿园”；完成更高水平的安全文明校园(平安校园)创建，获评“应急避险和安全生产疏散演练达标单位”。借助各类评比、展示活动，搭建教师展示自我的能力，林康怡老师带队参加2023年龙岗艺术体操公开赛荣获区级“二等奖”、王小霞老师参加坪地第三学区组织的“耕耕坛，强国有我”师德师风演讲比赛荣获“一等奖”张丽香老师荣获“二等奖”。 根据重大隐患排查要求，我与安全小组每月定期排查园所的安全隐患，在安全主任的协助下完成隐患整改；274处。师生共同树立“居安思危”的安全意识，有计划、有目的地开展安全主题教育及安全演练：突发事件应急演练、消防演练、防汛应急演练、安全会议30次、安全培训25场等活动，并聘请第三方人员对我园消防维保、电气、防雷等进行检测，检测结果均为正常。我园认真贯彻落实上级关于安全工作的指示精神，幼儿园本着“安全工作无巨细”的思想原则，引导幼儿学习安全知识、引领教师提升安全知识素养。倡导家长关注安全细节，“小手拉大手”，在人人参与中，邀请消防人员、民警、社区工作人员来园社区共同协作，保障师幼和校园安全。不断完善各项规章制度，健全安全目标管理网络，层层压实岗位责任。把安全教育融入幼儿一日生活各环节，开展常规安全演练活动、安全教育主题活动，提高师幼安全意识和自我保护能力。 财务管理是幼儿园后勤管理工作中的重要环节，如何更规范、合理、合法的使用各项资金，做到收有凭，支有据。做好算账、对账、报账工作，做到数字准确，账目清楚。本年度有按序时高效地完成了年度部门预算工作、预算绩效自评工作、部门预算公开工作、内控报告编报工作、政府财务报告编报等。				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理工作经验、做法	2023年度预算绩效管理的主要做法： 1. 幼儿园重视预算编制工作，对预算编制的准确性、完整性及预算设定的绩效目标要求详细，完整，并具有可操作性。预算编制过程经多次集体讨论决策，多方征询、考证，根据年度工作任务细分各项项目的资金需求，确保预算编制相对准确。 2. 预算批复后，做好预算分解，并与项目负责人充分沟通，确保项目有专人负责，负责人明确执行项目的相关情况。 3. 做好预算项目的跟踪及监控，财务与业务沟通流畅，及时解决预算执行过程中的问题。确实无法执行的预算项目得到及时的调整。 4. 严格执行各项财经制度和政策法规，坚持依法理财，对财务报销程序和审批权限做出了明确规定，严控经费超预算支出，不超支，不挪用，按计划使用资金，全年预算支出执行率完成良好。 5. 做好决算工作，对全年的预算进行总结，对绩效目标未按时达成的项目进行反馈，做好各项预算数据的统计及相关资料的保存，为下一年度的预算提供决策依据。				

(二)部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	2022年单位整体支出绩效存在的问题及改进措施： 1. 预算绩效评价制度不够完善，特别是绩效评价体系需要继续细化。2023年幼儿园更新了内部控制预算管理制度，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，逐步完善绩效评价工作制度。 2. 财政预算支出执行率未达100%，今后单位加强财政预算支出的执行监控，按时完成当年预算，确实无法执行的预算应及时向主管部门申请调整。 3. 使用财政资金产生的社会效益、经济成本效益、生态效益及可持续发展的影响可以继续加强和提升。单位应加强预算前瞻性，提高预算编制的准确率，做好预算执行监控，加强公共经费控制，提高财政资金的使用效果，提高公共服务效能。 4. 2023年政府采购预算是8.89万元，年末政府采购结算支出4.88万元，，政府采购执行率54.89%。执行率较低的原因是：原教职工伙食费通过政府采购支出，后按上级最新指引，更改为集中支付，导致政府采购执行率低。整改情况：合理设置政府采购目标，加强商品和服务支出在数量、质量、价格及必要性监管。
(三) 后续工作计划、相关建议等	1. 坚持依法办园，依照全园的工作计划，认真贯彻落实《幼儿教育指导纲要》，进一步加强全园的各项工，强化幼儿园的管理，形成健全的管理体系，做到分工明确，责任到人。 2. 优化幼儿园文化建设，全面提升办园品质。我园将着力打造“爱的乐园、爱的教育、爱的团队、爱的合作”的校园文化，使之内化为一种素质，成为幼儿园师生成长的一种力量。 3. 加强对年轻教师的教育和培训。积极开展年轻教师职业发展教育，加强对年轻教师的教学培训，引导年轻教师学习优秀的教学经验和先进的教学方法，不断提高年轻教师的教学质量。 4. 加强安全防范工作，增强师生的安全卫生意识；加大隐患排查力度，建立排查整治台账；时刻关注幼儿园安全工作，确保师生身心和谐发展。 5. 合理设置政府采购目标，加强商品和服务支出在数量、质量、价格及必要性监管。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506435	项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园	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	3010000.00	3010000.00	2745477.12	10	91.21	9.12	
	其中：当年财政拨款	3010000.00	3010000.00	2745477.12	—	—	—	
	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，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍。				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，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥290个	281个	5	2	偏差原因：生源减少 改进措施：合理设置数量指标
			专任老师比率	专任老师比率达44.23%	44.89%	5.00	5	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	12	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	5	5	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≤10场	10场	5	5	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	1	2	2	
			图书购买及时性	2022年12月完成	1	2	2	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.1	5	5	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤56.55%	0	3	0	偏差原因：人员经费列支在一般公共预算支出，指标值设置不
			水电暖费节约率	≤0	0	3	3	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园文化认同度	=100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	=100%	100%	10	10	
			新增图书	=100%	100%	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	100%	3	3	
			社会公众对于学前教育的满意度	≥92	97%	4	4	
			受益教职工满意度	≥94	98%	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	93.12	—

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：	440307230131500500198		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园		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	425100.00	425100.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	425100.00	425100.00	—	—	—	
	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			
	发放286名儿童成长补贴，共计：425100元。				及时发放了286名儿童成长补贴，共计：4251000元，家长满意。			
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	成长补贴发放人数	286人	286	20	20	
		质量指标	补贴额度发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	大于等于99%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	0	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0
	社会效益指标		家长满意度	大于等于98%	100%	30	30	
	生态效益指标		不适用	不适用	0	0	0	
	可持续影响指标		不适用	不适用	0	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%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
总分						100	100	—

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：	440307230131500506762	项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园	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	7250000.00	7250000.00	7137046.53	10	98.44	9.84	
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	7137046.53	—	—	—	
	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，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍。			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，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥290个	281人	5	2	偏差原因：生源减少。
			专任老师比率	专任老师比率达44.23%	22人	5	3	改进措施：合理设置 偏差原因：三级指标及年度指标设置不合理
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	12场	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	专业教师合格率100%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	5	5	
			购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月完成	2023年10月11日完成	2	1	偏差原因：年度指标值设置日期应为2023年12月完成，按上级
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年6月26日完成	2	1.8	偏差原因：年度指标设置错误，年份应为2023年
			教学培训完成及时性	≤10场	10场	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	5	5	
			水电暖费节约率	≤0	0	3	3	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤56.55%	89%	3	0	偏差原因：一般公共预算主要用来保人员运转、保水电

	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	采购设备使用率	=100%	100%	10	10	
			新增图书	=100%	100%	10	10	
			校园文化认同度	=100%	100%	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	受益教职工满意度	≥94	97%	3	3	
			社会公众对于学前教育的满意度	≥92	98%	4	4	
			幼儿满意度	≥95	100%	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	90.64	—

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