

部门名称	深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园	部门编码	013550
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园，创立于2011年，于2020年5月顺利完成转型，是深圳市龙岗区一所市级公办性质的幼儿园。园山街道润筑园小区内，占地面积2172平方米，建筑面积约1690.4平方米。至2022年末，我园共有9个教学班，在校学生268人。我园主要职责如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全面贯彻党的教育方针，对3-6岁幼儿实施保育和教育，遵循保教结合的原则； 2. 对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，提供普惠性学前教育服务； 3. 大力开展教育科研活动，积极探索3-6岁幼儿教育的基本规律和有效途径； 4. 大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并做相关的探索和研究。 		
*组织结构	<p>深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园为龙岗区教育局下属二级预算单位，无下属单位，单位内设有教学、后勤、安全三个部门。</p>		
*人员编制情况	<p>本单位为2020年5月民转公幼儿园（新型公办园），本园内教职工为长期临时聘用人员，无编制人员。</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)		10395000.00	0.00	10395000.00	根据《龙岗区教育局关于做好2022-2023学年在园儿童健康成长补贴申请与发放的通知》，上级下拨预算安排396000元，实际支出396000元。
全年调整后预算数		10791000.00	0.00	10791000.00	
年末执行数		10410045.62	0.00	10410045.62	
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	新型公办园(市本级)	6550000.00	6550000.00	6321012.14
	2	新型公办园(保教费)	2900000.00	2900000.00	2805086.48
	3	学前教育(市本级)	0.00	396000.00	396000.00
	4	幼儿伙食费	945000.00	945000.00	887947.00
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	深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园			部门编码			013550		
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	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，保障教师资水平。 3、提升教育教学质量水平、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、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。" 一、财政拨款合计：班均经费+园长经费共6550000元(70万/班*9班+25万/园=655万元)，二、非税收入使用合计2900000元，三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）部分94.5万	2023年本单位提供公办学前优质学位270个；为提升教师专业水平，共请专家入园培训3次，线上学习1次，其他园内交流学习21次左右；专任教师学历本科率88.89%，专科率100%；为改善园内班级教育教学环境、户外游戏运动环境及教职工办公环境等，2023年共实施1项工程，整改四楼办公室、二楼卫生间；截至2023年底园内共计5041本图书，幼儿人均19本图书，读书月期间会鼓励幼儿及家庭进行读书打卡；本年度预算目标基本完成	10791000	9846000	945000	10410046	9522098.62	887947.00

年度总体目标 完成情况	预期目标				*目标完成实际情况
	1.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供公办学前优质学位，致力于提供更优质的办学环境及教育教学质量； 2. 增加开展优秀教职工讲学及专家培训等活动提升教师专业水平，促进教师工作能力、水平提升，进一步提高整体教育教学质量； 3. 加强对教职工提升学历水平的激励作用，促进教职工提升学历水平，使园内2022年底教职工学历水平达到100%； 4. 改善园内班级教育教学环境、户外游戏运动环境及教职工办公环境等，打造一所对幼儿身心发展有益的幼儿成长环境； 5. 提高园内幼儿图书数量，确保每个幼儿至少6本图书，培养幼儿阅读习惯。				1.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供公办学前优质学位，致力于提供更优质的办学环境及教育教学质量； 2. 增加开展优秀教职工讲学及专家培训等活动提升教师专业水平，促进教师工作能力、水平提升，进一步提高整体教育教学质量； 3. 加强对教职工提升学历水平的激励作用，促进教职工提升学历水平，使园内2022年底教职工学历水平达到100%； 4. 改善园内班级教育教学环境、户外游戏运动环境及教职工办公环境等，打造一所对幼儿身心发展有益的幼儿成长环境； 5. 提高园内幼儿图书数量，确保每个幼儿至少6本图书，培养幼儿阅读习惯。
	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	每个在园幼儿最少6本图书	=100%	100%，全园图书5041本， 幼儿人均19本
		数量指标	每学期在园幼儿最少体检一次	=100%	100%，在园幼儿每学期会进行1次幼儿体检
		质量指标	购置户外运动器械质量达标率	=100%	户外器械质量合格率100%
		质量指标	购置班级区域教玩具质量达标率	=100%	班级区域教玩具合格率100%
		质量指标	专任教师及行政人员合格率	专任老师及行政人员学历合格率100%	专任老师及行政人员学历合格率100%
		时效指标	教育教学完成及时性	2023年12月完成	教育教学工作及时完成
		时效指标	项目资金支出及时性	2023年12月完成	项目资金在2023年12月全部支出完成
		时效指标	教职工工资发放及时性	每月底发放下月工资	每月及时发放工资
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月全部支付完成

年度绩效指标完成情况		成本指标	项目预算支出节约率（无预算不支出）	≤1	项目预算支出节约率=1-预算执行率=0.03<1
		成本指标	每项业务成本最优	=100%	每项业务成本最优原则
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	613.52/984.60=62.31%
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适用
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	采购设备使用率100%
		社会效益指标	校园文化认同度	=100%	校园文化认同度100%
		可持续影响指标	不适应	不适应	不适用
		生态效益指标	不适应	不适应	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>92%	98.5%
		其他满意度指标	幼儿满意度	>92%	98.5%
		其他满意度指标	在园教职工满意度	>92%	100%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	>90%	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	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。	1.98

部门管理指标		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
	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。	0.50
	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

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
	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）	4.83
		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档次评分。 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						98.31

部门名称	深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园	部门编码	013550	部门预算总额	10395000
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园（以下简称“我园”），创立于2011年，于2020年5月顺利完成转型，是深圳市龙岗区一所市级公办性质的幼儿园。园山街道润筑园小区内，占地面积1800平方米，建筑面积约1968.28平方米。至2023年末，我园共有9个教学班，在校学生256人。我园主要职责如下： 1. 全面贯彻党的教育方针，对3-6岁幼儿实施保育和教育，遵循保教结合的原则； 2. 对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，提供普惠性学前教育服务； 3. 大力开展教育科研活动，积极探索3-6岁幼儿教育的基本规律和有效途径； 4. 大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并做相关的探索和研究。				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	2023年我园在园长的正确引领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本，努力践行“用心呵护，用爱教育”的办园宗旨；对外提升服务质量，开展亲子读书月、儿童生日会等一系列家园共育活动，服务对象满意度为98.50%，服务质量取得新提升；对内完善管理运行，梳理组织架构，明确每个岗位职责，制定严格的内部控制管理制度并有效运行。本年度工作任务完成，得到了上级领导及幼儿家长的认可。				
(三) 年底部门预算编制情况	我园根据2023年度龙岗区财政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；同时结合我园今年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： 1.2023年收入预算安排情况 根据预算批复，2023年年初预算总收入1039.5万元，其中：财政拨款收入655万元，事业收入290万元，其他收入94.5万元。 2.2023年支出预算安排情况 根据预算批复，2023年年初预算总支出1039.5万元，其中：财政拨款收入主要用于人员工资及保障园内日常支出，事业收入用于保障正常教育教学工作，其他收入用于幼儿伙食费支出，预算安排具体包括工资福利支出613.07万元，商品和服务支出350.64万元，对个人和家庭的补助支出38.06万元，资本性支出24.51万元。我园对预算资金的相关项目结合自身职能，设立完整的、符合实际的个性化和可量化的绩效目标。				
(四) 年底部门预算执行情况	1.资金管理：2023年我园年初预算1039.5万元，全年预算1079.1万元，年末决算支出1051万元，预算执行率97.40%，其中财政拨款收入年初预算655万元，年中调整后694.60万元，年末决算支出671.70万元，预算执行率为96.70%；事业收入年初预算290万元，年末决算支出280.51万元，预算执行率96.73%。我园对于资金的支出采取分级授权审核机制，有效地降低了资金管理支出风险。我园不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。 2.项目管理：我单位项目的申报、批复、调整、监督、完成验收等均按照财政相关规范性文件及幼儿园财务管理制度执行。 3.资产管理：我单位严格按照政府采购相关规定进行资产的申报、采购，并指定专人对固定资产进行整理保管，资产安全责任落实到个人，资产的领用均进行实名登记，每学期进行资产盘点，做到账、卡、物一致。2023年我园固定资产净值165.69万元，实际在用165.69万元，固定资产总体使用率100%。 4.制度管理：对于预算、收支、采购、合同、资产等业务环节都制定了相应规章制度以及业务流程图，采取制度化管理。 5.预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园于2024年2月8日将2024年部门预算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。 6.人员管理：我单位无编制人员，所有教职工均为聘用制，2023年教职工用人人数和薪酬标准按照《龙岗区公办幼儿园过渡期教职工薪酬标准及用人数量参照表》执行，无超额用人，未超标准发放工资。我园共有教职工49人，其中劳务派遣人员为保安3名，占总人数6.12%。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					

(一) 主要履职目标	<p>2023年润筑幼儿园主要履职工作目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.深化公办幼儿园标准，加大提升办学品质，促进幼儿园科学性发展； 2.改善办园条件，增添有益于幼儿学习的大环境建设，不断深化教师专业团队建设，让“创优质教育 争品牌园所”的办园目标逐年上升。 3.加强教师对半日生活的理解，提高其捕捉生活中教育契机的能力。 4.加强五大基本区域（科学区、语言区）材料投放的目的性、有效性。 5.支持后勤工作人员参加各级培训，强化“规范操作，乐于奉献”的工作要求。 6.充实和完善家长学校教育内容，不断挖掘优质资源，形成有特色的家长社区共育模式。
(二) 主要履职情况	<ol style="list-style-type: none"> 1.思想教育方面：我园转公后，更加注重员工的思想教育，紧扣创建“优质教育”为奋斗目标，积极贯彻园长的新理念新作风，组织多次集体学习、共同教育、个别关心等活动，引领教职工树立爱岗敬业的职业操守，提高教职工的凝聚力，促进各项工作任务落实。 2.制度建设方面：必须坚持问题导向，不断健全内控机制，梳理岗位职责清单，将责任明确到人，努力以“工作目标任务清单化”为方向，引导全体教职工奋力干在实处、走在前列、作出表率，全面提升保障和管理效能。不断完善内控管理制度，督促教职工把每项工作做实做细，既注重服务结果的效益，更强化服务过程的水平，以优质服务赢得幼儿家长的好口碑。 3.能力培养方面：教职员工以青年教师为主，培训重点于青年教师的专业能力的提升。先后开展了“师德师风专题培训”、“幸福树课程”、“运动方舟”、“区域材料的投放”、“班级主题环境创设”等专项培训，积极组织青年教师参加继续教育专业学习以及到周边幼儿园进行业务观摩学习等多项培训达21场次。组织教师公开课、期末综合能力考核、教师技能比赛等一系列竞赛，通过一系列措施的实施，促使教师们向更高层次的专业化发展迈进。为确保教育教学工作的高质量和高效率提供了坚实的保障。 4.家园共育方面：我园采取线上家长会、线下家长会等形式开展家长工作，也会采取电访、微信、钉钉等多种方式与家长沟通，提升了家长对幼儿教育的参与度，促进了家长对教育教学工作的理解和支持，保证了家园共育工作高效进行。 5.办园条件：改造园内环境，打造利于幼儿健康成长环境。根据《深圳市教育局深圳市卫生健康委员会关于提升学校教室照明条件改善视觉环境的通知》所有教室及活动室都添置护眼灯设备。 6.增设幼儿游戏区域，促进幼儿兴趣探究：打造沙水区和野炊区及植物王国三个自主游戏区和户外二楼积木区，丰富幼儿户外体能锻炼材料，健其体魄，强其意志。有目的性的增添五大基本区域（科学区、语言区）材料的投放，满足各年龄段幼儿区域活动的需求和兴趣。
(三) 部门履职绩效情况	<p>2023年度我园紧紧围绕区教育局的中心工作，在园长的带领下，较好的完成了全年各项工作目标和任务。有效地促进了幼儿身心和谐健康发展，保证了保育教育服务的进行，提供了普惠性的学前教育服务，服务对象满意度达98.50%。</p>
三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理主要经验、做法	<p>我园对预算绩效管理工作十分重视，绩效预算是以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源分配的增加与绩效的提高紧密结合的预算系统。绩效管理的目的是要实现成果和效率，在绩效预算管理中，我园作为整个社会经济运行体系中的一员，不仅要实现经济利益，而且要实现社会效益，以完成其社会使命；我园在做预算时就把下一年度的目标明确，衡量项目成本，合理优化的进行资源配置，使资源利用率达到最大化并实现社会效益及使命，本年度对园内幼儿设施进行完善，丰富幼儿的学习环境及教师的教学环境，将每一分钱合理的用在教育教学方面及安全管理；在预算指标下达后，严格按照预算编制情况和实际工作进度进行任务分解，量化目标进度，完善资源合理分配。月末及时编制项目资金执行进度表，与目标进度对比分析，适时调整、有序推进执行进度。项目资金按照预算执行，资金的使用按照本单位财务管理制度相关规定由各级领导签字确认后方进行支付。</p>

(二)部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	转公三年多的时间，人员配备齐全，人员经费占总经费支出比例加大，针对下一年预算绩效制定时要结合本园实际情况进行；针对园内预算执行率方面，要有计划科学合理做好预算安排，在年度使用过程中高效合理，按每月及时统计预算执行情况，及时反馈确保预算执行率达标。
(三) 后续工作计划、相关建议等	我园后续将全面推行绩效管理，加强预算执行，提前筹划、科学规划资金安排，充分优化资源配置，用好每一分钱，精打细算，充分实现经济利益和社会效益，更加科学合理地设置绩效目标。按财务有关要求，每月及时统计预算执行情况，确保预算执行率达标；后续在家园共育方面会增加更多的家长体验日，多方面展示幼儿在园的成长过程，加强与家长的沟通，对于家长反馈的问题给予及时的回应及解决，提升服务质量，提高服务对象满意度。

项目支出绩效自评表											
项目编码：		440307230131500506527		项目名称：		新型公办园（市本级）		绩效自评年度：		2023	
实施单位：		深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园		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	6550000.00	6550000.00	6321012.14	10	96.5	9.65			
		其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6321012.14	—	—	—			
		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.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供公办学前优质学位，致力于提供更优质的办学环境及教育教学质量； 2.增加开展优秀教职工讲学及专家培训等活动提升教师专业水平，促进教师工作能力、水平提升，进一步提高整体教育教学质量； 3.加强对教职工提升学历水平的激励作用，促进教职工提升学历水平，使园内2022年底教职工学历水平达到100%； 4.改善园内班级教育教学环境、户外游戏运动环境及教职工办公环境等，打造一所对幼儿身心发展有益的幼儿成长环境； 5.提高园内幼儿图书数量，确保每个幼儿最少6本图书，培养幼儿阅读习惯。"				本年度预算目标基本完成					
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	每个在园幼儿最少6本图书	=100%	全园图书5041本，幼儿人均19本	4	4			
			数量指标	每学期在园幼儿最少体检一次	=100%	在园幼儿每学期会进行1次幼儿体检	4	4			
			数量指标	量	>=270个	提供学位数量270个	4	4			
			质量指标	购置班级区域教玩具质量达标率	=100%	班级区域教玩具合格率100%	4	4			
			质量指标	专任教师及行政人员合格率	专任老师及行政人员学历合格率100%	专任老师及行政人员学历合格率100%	4	4			
			质量指标	购置户外运动器械质量达标率	=100%	户外器械质量合格率100%	4	4			
			时效指标	教学教学完成及时性	2023年12月完成	100%完成，教育教学工作及按时完成	4	4			
			时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%完成，2023年7月全部支付完成	4	4			
			时效指标	教职工工资发放及时性	每月底发放下月工资	100%完成，每月及时发放工资	4	4			
			时效指标	项目资金支出及时性	2023年12月完成	100%完成，项目资金在2023年12月全部支出完成	4	4			
			成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	613.52/984.60=62.31%	3	2	偏差原因:2023年人员招满，人员经费开支增加，导致人员经费支出占总经费支出比例加大。改进措施：根据本园实际情况，年初合理制定年度指标值。		
			成本指标	项目预算支出节约率（无预算不支出）	≤1	项目预算支出节约率<1	3	3			
			成本指标	每项业务成本最优	=100%	每项业务成本最优原则	4	4			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应	不适用	不适用	0	0			
			社会效益指标	新增运动器械、玩具、图书	=100%	2023年新增器械、玩具、图书	10	10			
			社会效益指标	校园文化认同度	=100%	校园文化认同度100%	10	10			
			社会效益指标	采购设备使用率	=100%	采购设备使用率100%	10	10			
			生态效益指标	不适应	不适用	不适用	0	0			
			可持续影响指标	不适应	不适用	不适用	0	0			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>92%	98.5%	10	10			
			其他满意度指标	幼儿满意度	>92%	不适用	0	0	绩效指标设置错误		
			其他满意度指标	在园教职工满意度	>92%	不适用	0	0	绩效指标设置错误		
			其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	>90%	不适用	0	0	绩效指标设置错误		
				总分					100	98.65	—

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：	440307230131512000136		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园		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	396000.00	396000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	396000.00	396000.00	—	—	—	
	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			
	2022-2023学年度龙岗区在园儿童健康成长补贴享受补贴儿童264人，共计396000元，其中发放给家长的补贴经费（不含体检费）343200元，小班体检费13690元，中大班体检费23750元，剩余补贴15360元用于购买图书，丰富幼儿阅读知识。				2022-2023年度儿童成长补贴已发放符合条件幼儿，剩余经费已采购图书，图书合格率100%，本年度绩效目标完成度良好。			
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	发放人数	≥264	264人	20	20	
		质量指标	购买图书合格率	100%	全部采购图书合格率100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	及时	100%完成，2023年7月已符合要求幼儿发放	10	10	
		成本指标	购买图书标准	15360元	采购图书15360元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	补贴幼儿成长费用	补贴幼儿成长费用	100%完成，符合条件幼儿发放幼儿成长补贴	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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	大于等于90%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	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，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131520006283		项目名称:	新型公办园(保教费)	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园		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	2900000.00	2900000.00	2805086.48	10	96.73	9.67	
	其中:当年财政拨款	2900000.00	2900000.00	2805086.48	—	—	—	
	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.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求,提供公办学前优质学位,致力于提供更优质的办学环境及教育教学质量; 2.增加开展优秀教职工讲学及专家培训等活动提升教师专业水平,促进教师工作能力、水平提升,进一步提高整体教育教学质量; 3.加强对教职工提升学历水平的激励作用,促进教职工提升学历水平,使园内2022年底教职工学历水平达到100%; 4.改善园内班级教育教学环境、户外游戏运动环境及教职工办公环境等,打造一所对幼儿身心发展有益的幼儿成长环境; 5.提高园内幼儿图书数量,确保每个幼儿最少6本图书,培养幼儿阅读习惯。"				本年度预算目标基本完成			
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	每个在园幼儿最少6本图书	=100%	全园图书5041本,幼儿人均19本	4	4	
		数量指标	每学期在园幼儿最少体检一次	=100%	在园幼儿每学期会进行1次幼儿体检	4	4	
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥270个	提供学位数量270个	4	4	
		质量指标	购置户外运动器械质量达标率	=100%	户外器械质量合格率100%	4	4	
		质量指标	购置班级区域教玩具质量达标率	=100%	班级区域教玩具合格率100%	4	4	
		质量指标	专任教师及行政人员合格率	专任老师及行政人员学历合格率100%	专任老师及行政人员学历合格率100%	4	4	
		时效指标	教学教学完成及时性	2023年12月完成	100%完成,教育教学工作及时完成	4	4	
		时效指标	项目资金支出及时性	2023年12月完成	100%完成,项目资金在2023年12月全部支出完成	4	4	
		时效指标	教职工工资发放及时性	每月底发放下月工资	100%完成,每月及时发放工资	4	4	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%完成,2023年7月全部支付完成	4	4	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	613.52/984.60=62.31%	3	2	偏差原因:2023年人员招满,人员经费开支增加,导致人员经费支出占总经费支出比例加大。改进措施:根据本园实际情况,年初合理制定年度指标值。
		成本指标	项目预算支出节约率(无预算不支出)	≤1	项目预算支出节约率<1	4	4	
		成本指标	每项业务成本最优	=100%	每项业务成本最优原则	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		社会效益指标	新增运动器械、玩具、图书	=100%	100%完成,2023年新增器械、玩具、图书	10	10	
		社会效益指标	校园文化认同度	=100%	校园文化认同度100%	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	采购设备使用率100%	10	10	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>92%	98.5%	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度	>92%	不适用	0	0	绩效指标设置错误
		其他满意度指标	在园教职工满意度	>92%	不适用	0	0	绩效指标设置错误
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	>90%	不适用	0	0	绩效指标设置错误
	总分					100	98.67	—

备注:
作为导入模板,置友信息无需录入且不可修改。置友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,置友信息系统自动带出。