

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道和成嘉业幼儿园	部门编码	013657
*部门主要职责	贯彻执行国家、省、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开园务会，深入一线检查各项工作实施情况。认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教育、教学、保育工作。加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。		
*组织结构	我园共2个部门（1个教学部门，1个后勤部门）。		
*人员编制情况	我园核定行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0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）		0.00	0.00	0.00	2022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743.8万元。
全年调整后预算数		7437982.13	0.00	7437982.13	
年末执行数		6892753.37	0.00	6892753.37	
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）
	2	财政代编（市本级）	0.00	3151497.60	2922235.64
	3	新型公办园	0.00	4286484.53	3970517.73
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	深圳市龙岗区坂田街道和成嘉业幼儿园			部门编码			013657		
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（市本级）	新型公办园（市本级）	完成2022年下拨了新型公办园（市本级）用于筹备新园各项支出	3151497.60	2780228.29	371269.31	2922235.64	2708273.73	213961.91
	新型公办园	新型公办园	完成2022年下拨了新型公办园（市本级）用于筹备新园各项支出	4286484.53	4286484.53	0.00	3970517.73	3970517.73	0.00
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.采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训方式，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。				我园为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。通过预算执行，保障我园履行部门职能，开展正常的教学活动，保质保量完成幼儿教育保育服务，打造一个社会认可、家长满意园所。				
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	数量	实际完成情况	>=95%	97.41%				
		质量	质量达标率	>=95%	100%				
		时效	经费支出执行率	100%	97.41%				
		成本	重点工作完成率	>=95%	97.41%				
	效益	经济效益			不适用				
		社会效益	社会满意度	100%	100%				
		可持续影响			不适用				
		生态效益			不适用				
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%				
		其他满意度			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	预算编制	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	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）整体绩效目标的明确化情况。	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、可量化的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标值（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）。	5.00
部门管理	资金管理	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，未按规定设置转账核算、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。	2.00
	项目管理	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	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	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	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	经济性	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	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/按时进度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/按时进度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/按时进度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/按时进度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=季度本月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	4.21
		重点工作完成情况	8.00	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办下达的工作任务，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	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	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
公平性	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、年度市民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						96.21

单位名称	深圳市龙岗区坂田街道和成基金办	部门编码	013857	部门预算总额	7439982.13
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	贯彻执行国家、省、区、财政、税务、财务、会计管理等方面的法律法规和规章，主持制定全区工作计划和各项规章制度，确立分级管理模式，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开园务会，深入一线检查各项工作实施情况，认真规划、落实、执行园务工作计，明确培养目标及管理工作目标，面向全体幼儿，全面提高幼儿教育素质，重点抓好幼儿教育、教学、保育工作，加强教育科学研究，不断提高保教、教育质量。				
(二) 年度总体工作和重点工作任务	1.通过预算执行，保障本单履行部门职能，开展正常的教学活动，完成幼儿教育保育服务； 2.通过预算执行，保障本单位正常运转工资福利、社会保险等支出，保障教师待遇水平； 3.通过教育教学质量水平，促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领作用，办社会认可、家长满意箇所； 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。				
(三) 年度部门预算编制情况	<p>2022年，我园根据区政府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规要求；同时结合我园当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：</p> <p>1.预算编制及时性情况 (1) 预算编制合理性 一是部门整体支出年初预算安排，2022年，我为2022年秋季新开办幼儿园，2022年9月开始独立核算，因此我园2022无预算安排。 二是部门整体支出预算调整情况，2022年，我园根据《广东省预算管理暂行办法》，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总调整为 743.9万元，比年初预算增加743.9万元，增长0%，其中人员经费0万元、公用经费增加0万元、项目支出增加706.67万元。</p> <p>(2) 预算编制规范性 我园严格按照财政部门相关预算编制文件要求编制 2022年度部门预算，预算编制符合本单位性质，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的力针政策和工作要求，符合区政府财政部门有关预算编制的具体要求。</p> <p>2.绩效目标设置情况 (1) 绩效目标完整性 2022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制工作，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2个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编制工作。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，绩效管理贯穿全过程。 我园根据上年度绩效评价结果不断更新完善本单位 2022年项目支出绩效指标，在编制2022年度绩效指标时，从项目的产出和效益角度，分解项目年度任务，根据项目2022年预算资金用途设指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的指标值符合项目实际情况，如“新型办公用（市本级）”项目中“质量”指标，设定了可衡量的“质量达标率>=95%”的目标值等。</p>				
(四) 年度部门预算执行情况	<p>2022年，我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况，具体情况如下： 1.资金管理 (1) 政府采购方面，2022年，我按照《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，保障了政府采购采购功能的执行和落实，当年度我园申报采购项目金额为 99.23万元，实际采购金额为 89.67万元，政府采购执行率为 90.37%，政府采购执行情况较好。 (2) 财务管理方面，2022年，我按照《内部控制管理制度汇编》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、虚列支出与数据、挤占、挪用资金的情况。我园为2022年秋季新开办幼儿园，2022年3月开独立核算，因此我园2022无预算安排，我按照福田区财政部门的规定进行指标调整，调减，累计调整资金743.9万元，调整幅度控制在部门预算总规模10%以上。</p> <p>2.项目管理 (1) 项目实施过程 我园所有项目均经一般提前申请下达到部门，保障工作正常运转；重点项目类项目制定全年工作计划，提前布置重点工作，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主责责任。 (2) 项目监督 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，对于发现的问题敢于以解决，确保项目按时间节点量完成。对于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，对服务效果进行验收评价。</p> <p>3.资产管理 (1) 资产管理安全性 我园建立了《内部财产管理制度汇编》，制度中包含固定资产管理、无形资产管理等相关管理制度，我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至2022年度，固定资产总额 2763.53万元，无形资产总额 0.25万元，我园资产配置合理，保管完整；账务资产管理规范，国有资产收益金全部及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产未按规定处置的情况， (2) 固定资产利用率 我园资产使用状况为：在用。2022年，固定资产为 2763.53万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。 4.人力资源管理 截至2022年12月31日，我园无核定编制人数，年末在职人员 50人，其中实有事业编制0人，其他人员53人，财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，幼儿园属“事业单位”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和上级有关部门核定的人员配备标准和入职条件，自主聘用并推送主管部门备案。 5.制度管理 我园建立了《内部财产管理制度汇编》，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照福田区财政局及教育局要求，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。</p>				
二、部门（单位）主要履职情况分析					
(一) 主要履职目标	<p>一是加强内部管理，提高办园质量。 二是加大教研力度，全方位地开展教研活动。 三是加强教育教学管理，促进保教质量提升。 四是加强教职工队伍建设，提高师资队伍素质。 五是做好保健工作，确保幼儿健康成长。 六是加强膳食，促进幼儿均衡发展。 七是小班衔接，为进一步的学习打好基础。 八是充分发挥启动作用，切实做好保教结合。</p> <p>1.健全立制，强化园内部管理 规章制度是幼儿园的“法”，是为实现幼儿园的发展目标和，对幼儿各项工作和培养各位人员的要求加以系统化、条理化，对完成幼儿园各项任务，建立正常秩序，提高各位工作效率有很大的作用。因此只有建立完善的规章制度才能保证各项工作任务顺利实施，开学以来根据实际，我园制定龙岗区制度规定了教职工作岗位职责、月考核细则及学期考核等各项规章制度，并注重平时的贯彻与落实，在实际工作中严格照章办事，经过一段时间的整理，保证了教职工的工作行为，促进了各项工作的有序、高效开展。 2.加大教研力度，全方位地开展教研活动。 (1) 通过通识培训、研讨、实践、反思等形式促进教师对探究性主题活动的学习与实践，鼓励教师相互学习交流以资借鉴， (2) 通过教研的一日活动课模式，我们组织了“头脑风暴、半日观摩”等系列活动，通过讨论、观摩，以结合日常带班的具体情况加以调整， (3) 组织教师共读一本好书《关注儿童的生活——以儿童为中心的教育理念》，每周二、周四在微信群中进行阅读收获分享会议，增强教师“以儿童为中心”的教育理念，完善课程设计，并不断进行自我反思，从而提高本课程质量。通过阅读《0-8岁儿童学习环境创设》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《学前教育中的主动学习精要》等书籍提升教师的专业能力，加强教师的教观思议及儿童观。 3.保教质量持续提升，确保保教质量稳步提升。 为了全面深化教研，全体教职员工努力得到全园和谐的氛围，并初步结合本园实际情况制定好园务工作计划、政治业务学习计划、教研计划，各班制定好各科教学计划、班务工作计划以外，为了使各项活动计划行之有效的落实，园内检查组加强了检查督促的力度，定期或不定期对各班教师的计划、月计划、区域活动及班级环境创设等各方面进行检查，肯定成绩也指出不足，提出新的工作要求，使各教师针对实际，查漏补缺，及时整改。学期末要求每位教师认真完成好学期末工作总结，使园各项工作有计划、有总结，保证各项工作有序开展、不断提升。 4.完善师资队伍培养建设，努力提升教师队伍素质。 教学之本是教师，教师的综合素质和理念的更新直接关系到保教质量的水平，我们坚持向理论中心组学习，结合园部的实际情况，加强学习与实践，从转变观念入手，提高教师的整体素质。在理论培训方面，我们借助集团中心组的师资资源，在学期初对本园教师进行一系列的理论与实践培训，如“一日活动的组织与实施”“晨谈话题的设计与实施”“户外环境的设计”等一系列培训活动，让老师清晰的了解了幼儿园的教育与课程观，重视研讨，扎实开展各种活动，促进教师的成长成长。“在研讨中实践，使每位教师都有听评课的机会”。在日常听课的过程中将问题记录下来，个别化问题当场会同年级老师进行讨论并及时调整建议，共性化问题我们将列出，组织一次教研活动，在教师集体的智慧下解决，这不仅解决了当下的实际问题，还提升了教师的反思意识。 5.扎实做好工作，保障幼儿健康 (1) 每天坚持认真晨检，严格执行晨检制度，晨检时注意一问、二摸、三测、四查，发现有问题及时处理，并做好记录。及时了解幼儿身体变化的情况，发现有病情的幼儿，及时与家长联系，并做好适当的护理工作，帮助幼儿身体恢复健康，并做好记录。 (2) 加强对食品卫生安全的监管，严防食物中毒事件的发生，预防传染病发生，并做好记录，采取每天对食品留样、餐具、操作台等进行消毒，并防止再次污染，保健室医生进入班级进行卫生检查，保证幼儿有一个整洁而安全的环境。 (3) 每月按照幼儿年龄及生长发育特点，设计适合本班体的健康教育主题活动，并由保健部门统一整理，形成幼儿各个年龄段的健康教育活动。 (4) 加强膳食管理，做好膳食的营养，保健员在每两周做好营养量的测定，细化配餐幼儿、贫血幼儿、过敏幼儿的菜单，并曾食食堂、保育员做好特殊幼儿的管理，保证不同类型幼儿的饮食营养均衡的营养。 5.新冠防控，严格落实学校疫情防控工作，督促广大师生做好个人防护和健康监测，并加强幼儿园人员出入登记、扫码、体温监测，按要求做好每日核酸检查工作，严格执行户外活动、进餐、午休以外的时间正确佩戴口罩的要求；做好消毒、卫生工作，营造良好的环境，幼儿每天安排专人做好幼儿卫生间消毒工作，利用消毒液稀释转椅，对幼儿卫生间定期进行消毒，保持干净、整洁的幼儿园环境，及时发现卫生隐患并积极予以处理。 6.重要节日宣传，发挥宣传阵地作用 幼儿园是一本重要的书，是一本活的教材，它的原则，充分发挥幼儿教育与健康教育优势互补的作用，力求多领域、全方位的密切家园联系，首先以开学前的班级家长会开场，介绍本学期幼儿园计划和每个孩子在园情况，本学期，家委会工作也得到家长的支持和参与，家委们积极参与幼儿园活动的研讨，如红色10月系列活动、读书月系列活动、捐赠绘本等活动、运动月活动等等，在家园密切的联系下，大家第一时间了解到了幼儿的各项工作，与幼儿达成共识，有架起家园共同育的桥梁，为家长工作奠定了坚实的基石。 幼小衔接，办出不一样的学习好习惯 组织教师学习《指南》与《纲要》，做好经验交流与分享，根据幼儿年龄特点的不同，我园采用多种形式、多种途径，组织开展不同的主题活动与实践体验，通过活动发展的幼儿的协调性和灵活性，引导幼儿树立安全意识，提高安全防范能力，自我保护能力，锻炼幼儿综合能力，教学活动充分体现新理念，以游戏为主，动静交替，教学过程能首先考虑幼儿的需要，满足幼儿的需求。 8.安全工作警钟长鸣，有效的保障了园内各项启动工作顺利开展有效的进行 (1) 建立健全安全责任体系，明确了第一责任人的校园安全工作职责清单 (2) 成立安全工作领导小组，实行园长负责制，层层落实责任制，明确工作职责，签订责任书，做到人人有责，事事有人管，时时抓安全，处处保平安。</p>				
(二) 主要履职情况	<p>1.经济性 我园2022年“三公”经费全年预算数 0万元，实际支出0万元，“三公”经费控制率为 0%，公用经费全年预算数 0万元，实际支出0元，日常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。 2.效率性 (1) 财政预算拨款执行情况 我园2022年财政拨款全年预算数为 706.67万元，支出决算数为 668.07万元，预算执行率94.54%。 其中：第一季度累计支出0元，全年预算数706.67万元，支出进度为0%，预算执行率低的主要原因：我园在去年2022年秋季新开办幼儿园，2022年9月开始独立核算。 第二季度累计支出0元，全年预算数706.67万元，支出进度为0%，预算执行率低的主要原因：我园在去年2022年秋季新开办幼儿园，2022年9月开始独立核算。 第三季度累计支出0元，全年预算数706.67万元，支出进度为32.69%，预算执行率较低的主要原因是：我园在去年2022年秋季新开办幼儿园，2022年9月开始独立核算。 第四季度累计支出0元，全年预算数706.67万元，支出进度为94.54%，预算执行率较低的主要原因是：我园在去年2022年秋季新开办幼儿园，2022年9月开始独立核算。 (2) 重点工作完成情况 我园2022年领导交办的重点工作任务 4项，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。 (3) 项目完成情况 2022年度，我园重点工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 2个，均能达到工程计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到了 100%。 3.效率性 我园本年度总体工作完成情况良好，各项任务完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。特别是我园的师德师风方面，家长满意度非常高。同时我园开展了各项活动，丰富了特色课教学，利用好教学资源提高教育质量，提升幼儿口碑，促进幼儿园可持续发展。 4.公平性 一是群众信访办理情况，2022年度，我园未发生重大群体性事件。 二是公众或服务对象满意度，在校内开展的各项活动基本都得到师生的好评及家长的认可，2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。</p>				
三、总体评价和整改措施					

（一）预算绩效管理工作的主要经验、做法	我园按《内部控制管理制度汇编》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，制定出2022年绩效评价方案，设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析我园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。
（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）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我园为2022年秋季新开办幼儿园，2022年9月开始独立核算，因此我园从三至四季度执行率分别 32.69%、94.54%、全年平均执行率 63.62%。预算执行力度尚存进步空间。</p> <p>（2）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。2022年在编制部门整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表时我园尚未开园，故在绩效目标设置过程中存在效益指标不够清晰、可衡量的指标值等现象。如部门整体绩效目标填报表的数量指标“实际完成情况 >=95%”，难以明确体现我园履职效果。</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。2022年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我会继续加强预算执行监管工作，制定更为合理、可行的支出计划，更好地利用当前的资源和预算资金。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划按月理出执行情况，同时加强人员的财务培训，提高全员预算意识。</p> <p>（2）加强绩效目标学习，完善绩效指标。预算绩效目标管理是全过程绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将号召各部门积极主动学习预算绩效目标相关知识，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，制定明确的教育质量、客户满意度和经济效益目标，确保每个指标都是可量化的，提高绩效指标设置质量。</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为指导，坚定不移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，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能摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、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。此外，密切关注市场需求变化和政策法规调整等外部环境变化，及时做好预算调整、管控。</p>

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131550005762		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道和成嘉业幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
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	2780228.29	2708273.73	10	97.41	9.74	
	其中：当年财政拨款	0.00	2780228.29	2708273.73	—	—	—	
	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.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讲学的教学培训方式及专家培训方式，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。				我园为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。通过预算执行，保障我园履行部门职能，开展正常的教学活动，保质保量完成幼儿教育保育服务，打造一个办社会认可、家长满意园所。			
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	实际完成情况	>=95%	97.41%	20	20	
		质量指标	质量达标率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出执行率	100%	97.41%	10	9.74	我园为2022年秋季新开办幼儿园，2022年9月开始独立核算，我园
		成本指标	重点工作完成率	>=95%	97.41%	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	社会满意度	100%	100%	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	师生满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.48	—

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：	440307220131520005439		项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道和成嘉业幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
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	4286484.53	3972474.07	10	92.67	9.27	
	其中：当年财政拨款	0.00	4286484.53	3972474.07	—	—	—	
	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			
	保障新型公办园开支运转费用。				保障我园新型公办园开支运转费用 按时合理完成支付。			
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	实际完成情况	>=95%	92.67%	20	18.53	我园为2022年秋季新开办幼儿园，2022年9月开始独立核算，我园
		质量指标	质量达标率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出执行率	100%	92.67%	10	9.27	我园为2022年秋季新开办幼儿园，2022年9月开始独立核算，我园
		成本指标	重点工作完成率	>=95%	92.67%	10	9.27	我园为2022年秋季新开办幼儿园，2022年9月开始独立核算，我园
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	社会满意度	100%	100%	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	师生满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	96.34	—

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。