

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道怡龙枫景幼儿	部门编码	013611
*部门主要职责	怡龙枫景幼儿园为龙岗区教育局下属二级预算单位，财政隶属龙岗区财政局，单位实行独立核算，会计核算执行《政府会计准则制度》。		
*组织结构	幼儿园的报告编制机构数1个，无下属或分支机构，幼儿园内部设置教学部门、后勤部门、安全办等部门。		
*人员编制情况	截至2022年期末幼儿园实有合同制教职工46人，在园幼儿人数280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）		10,637,450.00	0.00	10,637,450.00	
全年调整后预算数		11,101,874.50	54.50	11,101,820.00	
年末执行数		9,624,338.96	54.50	9,624,284.46	
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	正常经费	0.00	54.50	54.50
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	9,503,450.00	9,503,450.00	8,528,565.28
	2	财政代编（市本级）	0.00	12,000.00	11,960.00
	3	学前教育	0.00	452,370.00	452,370.00
	4	幼儿伙食	1,134,000.00	1,134,000.00	631,389.18
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	深圳市龙岗区龙岗街道怡龙枫景幼儿园			部门编码			013611		
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）
	学前教育	（班均+园长：）一、其他	86.69%	11101874.5	7014370	4087504.5	9624338.96	6853626.79	2770712.17
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、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。				1、满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求， 提供更优质的办学环境及更优质的教学质量， 提供280个学位。 2、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。				
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	共保教班数及优质公办学位	供9个幼儿保教保育班， 学前教育	为社区居民提供9个幼儿保教保育班， 学前教育学位280个。				
			师资队伍完成数量	聘请教职工46人， 专任老师比率达6	聘请教职工46人， 专任老师比率达65%				
			设备购置完成率	办公桌、电脑	办公桌、电脑购置完成率100%				
			文体活动安排	母亲节、端午节、毕业典礼、中秋	12场				
			小型建设工程	大门改造、班级地板胶、后花园改造	内墙粉刷及装饰工程100%				
		质量	主要工作完成质量	质量达标、完成良好	质量达标、完成良好100%				
			建设工程、设备购置验收合格	建设工程、购置验收合格率100%	建设工程、购置验收合格率100%				
			专任教师专业合格率	专业合格率100%	合格率100%				
			食品安全检测合格率	食品安全检测合格率100%	100%				
		时效	经费支出及时率	经费支出及时率 ≥98%	100%				
			设备采购完成及时率	设备采购完成及时率 ≥99%	100%				
			园舍改造完成及时率	园舍改造完成及时率 ≥98%	100%				
		成本	成本节约率	公用经费成本节约率 ≤1%	0.35				
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用				
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	稳步提升100%				
			教师队伍建设水平	稳步提升	稳步提升100%				
			幼儿园毛入学率	幼儿园毛入学率100%	100%				
			幼儿升学率	幼儿升学率100%	100%				
		可持续影响	不适用	不适用	不适用				
		生态效益	不适用	不适用	不适用				
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度 ≥95%	96%				
			家长满意度	家长满意度 ≥95%	97%				
		其他满意度	社会满意度	社会满意度 ≥95%	96%				

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	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
		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。	1.70
		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	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	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	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 etc 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）。	2.00
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/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
		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。	5.00
	效果性	齐效益、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（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						97.68

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道怡乐枫景4	部门编码	013611	部门预算总额	
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	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。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	"以阅读为根、以发展为本、从家出发、让爱看见"为办园宗旨，以"把建设有爱家庭"为办园目标，贯彻国家的基础教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，不断提高保教质量和服务水平。 2022年度幼儿园总体工作和重点工作任务包括： 1.规范落实保教保育服务，坚持保教并重，通过师师互动、师幼互动、家校互动，丰富课程的内容、提高课程实施效果，提高幼儿园公共服务水平。 2.完善园区基础设施设备，为幼儿提供安全、和谐的育人环境。 3.健全卫生保健制度并严格执行，规范饮食管理，确保营养健康，科学合理锻炼，强健幼儿体质，积极开展卫生保健知识宣传工作，建设平安园所。 4.鼓励教师参加各种形式的继续教育，提高教师的学习能力与业务水平，打造一支优良的教师队伍。 5.提高后勤工作的管理水平，制定科学化、制度化、人性化相结合的制度，依法办园，依法治教。 6.开展家园合作教育活动，促进幼儿园教育与家庭教育的优势互补。				
（三）年底部门预算编制情况	预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面考查评价。 1.预算编制合理性 根据财政局、教育局关于预算编制的要求和规范，幼儿园的预算编制、资金分配符合幼儿园的职责，符合区委区政府方针政策和工作要求。预算资金根据年度总体工作和重点工作任务，在不同项目、不同用途之间合理分配。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。 2022年幼儿园年初收入预算数1063.75万元，全年预算数1110.18万元，收入决算数964.86万元，与年初预算数对比差异率9.30%；2022年初支出预算数1063.75万元，全年预算数1110.18万元，支出决算数962.43万元，与年初预算数对比差异率9.52%。 根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂的情况。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，幼儿园预算编制原则"以收定支"，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，仍持续安排预算的情况。 2.预算编制规范性 幼儿园预算编制符合区财政当年关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范、完整，预算资金按照要求细化到三级科目，符合专项资金预算编制的要求。预算项目可满足幼儿园日常工作需要，项目库管理有专门用途，项目可量化、可跟踪。2022年预算编制无新增项目，无新增项目事前绩效评估。 3.预算绩效目标完整性 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，涉及资金996.78万元，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.预算绩效指标明确性 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、时效指标和成本指标，效益目标细化为经济效益、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标和其他满意度指标。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。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。如"疫情防控（市本级）"项目，绩效目标是购置2台电子哨兵，加大校园疫情防控管理力度，实现防疫信息智能				
（四）年底部门预算执行情况	幼儿园2022年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 （1）资金收支及结转结余 2022年收入决算数964.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入685.25万元，事业收入213.93万元，其他收入65.68万元。 2022年支出决算数962.43万元，其中：项目支出962.43万元。按经济分类，2022年支出包括工资福利支出580.67万元，商品和服务支出301.77万元，对个人和家庭的补助43.51万元，资本性支出36.49万元。部门整体支出完成率86.69%，财政预、决算支出完成率良好。 年末结转结余资金为16.53万元，其中：财政拨款结转结余0.46万元，其他资金结转结余16.07万元。 （2）政府采购 幼儿园严格按照国家法律、法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购。政府采购指标金额48.14万元，至年末政府采购支出33.74万元，其中政府采购货物支出1.95万元，服务支出31.79万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率70.08%。 （3）财务合规性 幼儿园规范执行《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规定。按照龙岗区财政局国库支付中心关于规范会计核算工作及简化优化调账流程的通知，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 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政府在线网公开公示。 2.项目管理 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。项目归口专门的部门管理，项目责任人管理项目申报、项目批复、项目概预结算、项目施工、项目验收交付等，幼儿园小型建设项目资金专款专用，招标流程规范，验收手续完备，及时完工结转。 3.资产管理 幼儿园建立了较为完善的资产管理制度，设置专人负责管理国有资产，对资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。幼儿园货币资金管理规范，无往来应收款，无在建工程。充分利用资产管理系统对固定资产、无形资产进行动态管理。定期对幼儿园固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了幼儿园国有资产的安全和完整。 幼儿园账面固定资产原值172.72万元，截至2022年末资产净值78.13万元。无闲置资产，固定资产的利用率100%。 4.人员管理 根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》要求，幼儿园人员采用合同聘用制，现有合同制教职员工46人，薪资福利按照通知要求的《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）执行。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2022年幼儿园深入贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》。做好园所安全管理，提升教育服务质量。幼儿园计划把"立体绘本阅读"基				
（二）主要履职情况	一）健全卫生保健制度并严格执行 对全园安全卫生工作做到定点，包干，定期检查，责任到人。幼儿卫生洁具每天、每餐清洗消毒，每周安全卫生大排查。每天进行晨检、午检，每月更换一次卫生保健知识宣传栏。 规范饮食管理，确保营养健康。科学合理锻炼，强健幼儿体质，每天保证2小时以上的户外活动时间。根据各年龄段发育特点制定适合的幼儿体育锻炼计划，轮流监测各班幼儿体格锻炼情况。积极开展卫生保健知识宣传工作。 二）安全第一，建平安园所 成立了由园长为组长的安全领导小组，制定安全管理制度，每学期与各部门、各班级签订安全责任书，安全责任落实到人。及时落实各种安全工作。开展全园性安全培训。全体教职工学习使用灭火器，增强安全意识。 制定落实各种安全措施，建立各项安全应急预案，处理突发事件，每月定期检查园内各项设施设备，及时消除安全隐患。 组织好教职工及幼儿的各项安全教育，学习有关安全方面的报道、文章，从别人的教训中吸取经验，加强对幼儿和家长进行安全教育，增强了全园安全意识。幼儿园在注重人防的同时，注重与技防、物防的结合。幼儿园有专职保安三名，防卫器械齐全，高清监控覆盖全园，重点部位存储时间超过90天。管理人员实现了实地巡查和网上巡查的结合。 三）打造一支优良的教师队伍 为了提高教师们的专业能力与业务水平，幼儿园鼓励教师参加各种形式的继续教育，目前幼儿园的专任教师大专率达到100%，有12人具有本科学历。教师积极参加龙岗区教师进修学校、各种专业机构和园内的培训，全员完成72学时继续教育要求。2022年园内组织《3—6岁儿童学习与发展指南》考核与知识竞赛，"如何上好一节语言集体活动""以儿童的视角看到我喜欢的老师"等10多次培训，提高教师的学习能力与业务水平，提高教师的个人素养。 四）提高后勤工作的管理水平 提高后勤工作的管理水平，确保保教质量。幼儿园投入了较大精力，不断提高后勤服务质量。首先是改变观念，提高认识，使教职工明确后勤工作的主要任务是"一个中心，三个服务"，以保教工作为中心，树立为幼儿、为家长、为教育服务的"三服务"意识，明确职责，责任到人，服务到位。其次，理清后勤工作流程，如厨房全程管理、审批购物、采购、入库流程，财产管理流程；完善后勤管理制度，执行收支两条路线，各部门的工作协调，有较高的办事效率，为保教一线提供优质服务，使财产发挥应有的功效，经费使用账目清楚，开支合理。 五）开展家园合作教育活动，促进幼儿园教育与家庭教育的优势互补 工作中牢固树立为孩子、家长、社区服务的意识，从"精、细"两个字上下功夫，通过早晚接送的时间，当面与家长交流、沟通；通过开通家长微信群，实现了现代化的家园互动信息平台，使家长方便快捷获得幼儿园资讯，加强幼儿园和家长的联系和沟通；开展"教学开放日""家长会""家长学校"等活动，使家长获得更多科学育儿的信息和方法，感受教育新观念，了解幼儿园教学进程，增强家长主动参与的意识。				
（三）部门履职绩效情况	2022年在上级部门领导及全体教职工的共同努力下，各项工作圆满完成。幼儿园的教师队伍在各级部门举办的活动和比赛中，取得多项荣誉和奖项：优秀自制教玩具三等奖《翻翻乐游戏》、自主游戏案例二等奖《交通工具的使用》、优秀自制教玩具一等奖《围裙故事》、自主游戏案例二等奖《纸的承重实验游戏活动》、优秀自制教玩具二等奖《多功能操作箱》、自主游戏案例二等奖《儿童DIY水精灵》。 幼儿园预算使用执行率良好，各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求。 第一季度财政预算数701.44万元，实际支出数188.90万元，支出执行率28.84%； 第二季度财政预算数701.44万元，实际支出数352.42万元，支出执行率53.80%； 第三季度财政预算数701.44万元，实际支出数505.03万元，支出执行率77.10%； 财政资金全年预算数701.44万元，决算支出数685.25万元，财政预算支出执行率97.70%。 2022年度总体工作完成情况良好，幼儿园的重点工作完成良好，年初设定的绩效目标按计划达成。支出及时率、工作完成率100%，各项工作取得了良好的成绩。 。幼儿园对群众信访办理迅速。幼儿园设园长信箱，园长和主要管理人员每日晨接晚送，接收群众反馈的意见，及时处理家长提出的问题。每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。幼儿园为社区周边居民提供280个学前教育学位。幼儿教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，幼儿园安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理主要经验、做法	幼儿园重视内部控制建设，在《龙岗区公办幼儿园管理制度汇编》框架下，根据幼儿园实际制定科学化、制度化、人性化相结合的内控制度，使之在管理中能够				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	幼儿园制度执行力、有效性欠缺，需要工作人员在日常业务中加于总结和反思。遇到突发事件，通常因为缺少预见性，被动应对，计划性不强。 针对上述问题，下一步幼儿园将进一步完善幼儿园财务制度及相关方案，完善部门整体绩效评价目标体系，做好、做细预算分解和目标设定，逐步完善绩效评价流程。每学期教工上岗前幼儿园都要组织全体职工认真学习，以此指导全体职工各司其职，各负其责，建立正常高效的工作秩序。在日常的工作中开展经常性的检查、督促和指导，让制度来约束言行，用制度来规范管理。				
（三）后续工作计划、相关建议等	幼儿园常规管理精致化，强化管理责任，认真执行好各项制度，以民主、平等、公正为目标，不断健全和完善各部门的管理体制和运行机制，规范各部门的日常				