

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园	部门编码	013580
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园主要职能具体如下</p> <p>1.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；</p> <p>2.贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，坚持勤俭办园的方针，合理安排资金开支，不断改善办园的条件，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、家长满意园所。</p>		
*组织结构	<p>深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部门和安全部门，共 4 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。</p>		
*人员编制情况	<p>幼儿园属“以事定费”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经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。</p> <p>截至2022年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员53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%，财政供养人员控制情况和编外人员管理方面良好。</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）		12599974.00	0.00	12599974.00	预算调整原因：追加安排上级专项转移支付预算资金及区级预算资金。
全年调整后预算数		13730448.56	127.24	13730321.32	
年末执行数		12088920.24	127.24	12088793.00	
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	127.24	127.24
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	11374974.00	11885704.92	10784397.96
	2	学前教育	0.00	437500.00	437500.00
	3	疫情防控（市本级）	0.00	12000.00	11960.00
	4	新型公办园（市本级）	0.00	170243.64	170243.64
	5	其他资金	1225000.00	1224872.76	684691.40
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	深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园			部门编码			013580		
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	含设备购置、维护维修费、工资福利、水电费、物业费、其他商品和服务支出等	1.完成发放人员工资福利工作，确保我园教职工队伍稳定。2.完成我园设备购置工作，改善我园设施设备配备情况。3.确保我园日常工作正常开展，如：缴纳我园水电费、物业管理费完成我园维修维护工作等。	13730448.56	9080474.56	4649974	12088920.24	8819323.80	3269596.44
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.目前满足了周边社会公众适龄幼儿 320人入学要求，后续会根据实际情况调整招生人数，并致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.及时开展教学培训和专家培训，提高教职工的保教水平、进一步提高教学质量和提高师资素质； 3.有效提高了专任教师比例和教职工学历水平； 4.园所环境、户外运动环境、教职工办公环境及就餐环境得到有效提高，提高了幼儿和教职工对幼儿园的满意度，并抓好校园文化，建设管理规范、特色突出、服务优质的幼儿园。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥350个	320个				
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%				
			专任老师比率	专任老师比率达48.15%	52.83%				
		质量	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%				
			图书使用验收通过率	=100%	100%				
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%				
		时效	教学培训完成及时性	≥15场	12场				
			图书购买及时性	2022年12月完成	100%				
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%				
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	0.92				
			水电暖费节约率	≤0	0				
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.13%	58.27%				
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用				
		社会效益	新增图书	=100%	100%				
			采购设备使用率	=100%	100%				
			校园文化认同度	=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	社会公众对于学前教育的满意度	=95%	95%				
			幼儿满意度	=95%	95%				
		其他满意度	受益教职工满意度	=95%	95%				

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。	1.00
		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
		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

	人员管理	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/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）	4.94
		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	经济效益、生态效益及可	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。	23.00
	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）。	2.00
		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<80%的，得1分。	6.00
合计						94.94

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园	部门编码	013580	部门预算总额	12599974
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。具体如下： 1.全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗，以实施保育教育为核心任务； 2.贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，坚持勤俭办园的方针，合理安排资金开支，不断改善办园的条件，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、家长满意园所。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2022年，我园年度总体工作和重点工作任务如下： 1.给予幼儿更多的热情和关注，使幼儿尽快适应环境，融入其中，争取幼儿满意度＞95%，社会公众对于学前教育的满意度＞95%； 2.强化内部管理，提高办园层次； 3.细化后勤部门工作，提高后勤服务质量； 4.完善单位的内控制度、业务流程、审批流程、预算安排； 5.加强师资队伍建设和加大自身幼儿园教师培训力度，做到教学培训完成及时性次数大于15场。				
（三）年底部门预算编制情况	1.预算编制及安排情况 （1）预算编制合理性 一是部门整体支出年初预算安排。2022年，我园部门预算收入1,260.00万元，其中财政拨款收入795万元、事业收入342.5万元，预算收入比2021年增加1,260万元，增长100.00%。部门预算支出1,260.00万元，其中人员经费0.00万元、公用经费0.00万元、项目支出1,260.00万元，预算支出比2021年增加1,260万元，增长100%。预算收支增加主要原因：一是增加园长经费5万元；二是幼儿园刚刚经历由民办幼儿园转公办幼儿园，在师资、教学资源，生活环境等方面仍存在不足，所以提高了预算，加强师资队伍建设和丰富教学资源，改善生活环境，继续推进幼儿园优化建设工作。 二是部门整体支出预算调整情况。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1,373.04万元，比年初预算增加113.05万元，增长8.97%，其中：项目支出增加113.05万元。 （2）预算编制规范性 我园严格按照区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职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。 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审工作，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4个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。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，绩效管理覆盖全面。 （2）绩效目标明确性 我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2022年项目支出绩效指标，在编制2022年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目2022年预算资金用途设立指标，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，绩效指标的目标值符合项目实际情况。但个别指标设置存在不够明确、不够合理，如“新型公办园”项目中“时效”指标，设定的目标值为“教学培训完成及时性≥15场”，绩效目标明确性有待加强。				
（四）年底部门预算执行情况	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，我园按照《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，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计划金额为72.45万元，实际采购金额为51.70万元，政府采购执行率为71.35%，政府采购管理工作有待加强。 （2）财务管理方面。2022年，我园按照《财务管理办法》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、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金113.05万元，调整幅度控制在部门预算总规模10%以内，预算执行管理与控制水平较高。 （3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于2022年5月、11月将2022年部门预算及2021年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。 2.项目管理 （1）项目实施程序 我园常规性项目经费一般提前申请下达部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。 （2）项目监管 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，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对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，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。 3.资产管理 （1）资产管理安全性 我园建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置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年底，固定资产总额284.33万元，无形资产总额2.35万元。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，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待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。 （2）固定资产利用率 我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2022年，固定资产为在用状态284.22万元，出租出借状态0.00万元、闲置状态0.00万元、待处置（待报废、毁损等）状态0.11万元，固定资产总体使用率99.96%，固定资产管理较好。 4.人员管理 “幼儿园属”以事定费“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经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。 截至2022年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员53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%，财政供养人员控制情况和编外人员管理方面良好。 5.制度管理 我园建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》等一系列管理制度，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，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	（一）主要履职目标2022年度我园主要履职目标如下：一是落实园务管理工作；二是落实教职工队伍建设工作；三是落实教育教学管理工作；四是落实后勤保障工作；五是落实家长社区工作。				

<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>1.园务管理工作履职情况</p> <p>一是规范管理，重视有效的过程管理。制定“谁主管谁负责”的责任考评制度，重申幼儿园各项规章制度。保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。</p> <p>二是以“爱岗敬业、创造奉献”的园风精神为核心，宣传和提倡园内要有“互相帮助的人气、默默奉献的风尚、艰苦奋斗的勇气和不拘小节的大气”，精心打造校园生活中的每一处环境、每一个细节，积极营造民主、开放的教学氛围，以人为本的育人氛围，健康和谐的人际氛围，使全体教职员工形成健康活泼、好奇探究、文明乐群、勇敢自信的育人目标而努力。</p> <p>2.教职工队伍建设工作履职情况</p> <p>一是组织教师认真学习相关幼教文件精神，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。</p> <p>二是抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩等活动，通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质。</p> <p>三是开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。</p> <p>四是协助做好教职工继续教育工作，努力提高教职工的业务素质。</p> <p>3.教育教学管理工作履职情况</p> <p>一是教师在教学活动中应采取多种形式，包括创编各类型游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力的开发。</p> <p>二是坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，增强幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。</p> <p>三是环境创设为教育教学服务。按照幼儿智力发展需要，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高教师游戏活动的指导能力。</p> <p>四是通过开展丰富多彩的各种教育活动，把素质教育推向深入。结合“元宵节”“三八节”、“植树节”、“劳动节”、“母亲节”、“端午节”、“六一”等节日开展活动，和“故事比赛”“劳动技能大比拼”“毕业典礼”、“社会实践”等园所活动儿丰富的情感、生活、学习。</p> <p>4.后勤保障工作履职情况</p> <p>一是更新观念，增强服务意识。调动全体后勤人员的积极性，凝聚师生及家长的密切党群关系，以满足师生、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师生和家长服务。</p> <p>二是抓好幼儿保健管理。认真落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，保证幼儿膳食质量，通过召开膳委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。</p> <p>三是常抓不懈，增强安全防范意识。全园教职工对照自己的工作岗位制订相应的安全计划或安全教育、安全逃生等方案，预防各类安全事故发生。以及强化一日活动各环节的安全细化工作和安全检查措施，并结合一日活动各环节，对幼儿进行安全教育，使幼儿掌握自我保护的技能，提高幼儿的保护能力，确保幼儿在园学习、生活安全。</p> <p>四是落实财产管理责任制。严格执行公办幼儿园财务管理制度，做好资产管理及使用、经费申请及报账、节流开支等，落实“三重一大”、园务会等，规范内控制度，以及提高全体教职员工和幼儿爱护园所财产的意识。</p> <p>五是继续做好全园环境卫生消毒消杀，加大疫情防控力度，做好师生健康监测及档案，实行封闭式校园管理，确保责任到人，落实到位。</p> <p>5.家长社区工作履职情况</p> <p>一是积极开展丰富多彩的家长活动：通过家委会、组织亲子活动、开好家长会。以电话联系、家访等多种形式继续开展好“全员家访”活动。</p> <p>二是各班每月更新家长园地，继续做好幼儿成长档案的建档工作，围绕幼儿成长档案的整体设计、记录形式、记录过程中能体现幼儿的个性、对幼儿的分析进行客观的多元互动等几方面评价。通过班级的微信群、QQ群和调查问卷等形式积极采纳家长的好建议，做好家园沟通的桥梁。</p> <p>三是积极参加上级组织的各类比赛活动，如教师技能比赛，社区等各级组织亲子游戏等。寻找家长共同关注的育儿问题,开展云上书屋、早期教育进社区、幼儿进社区参观实践活动、半日活动汇报、家长资源进课堂等，结合疫情实际情况以录播的形式向家长开放，提高家园工作质量。</p>
<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1.经济性</p> <p>我园2022年“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为0%。日常公用经费全年预算数0万元，实际支出数0.01万元，日常公用经费控制率为0%，机构运转成本实绩良好。</p> <p>2.效率性</p> <p>(1) 财政拨款预算执行情况</p> <p>我园2022年财政拨款全年预算数为908.05万元，支出决算数为887.17万元，预算执行率97.7%，预算执行情况良好。</p> <p>其中：第一季度累计支出数234.44万元，全年预算数908.05万元，支出进度为25.82%。</p> <p>第二季度累计支出435.64万元，全年预算数908.05万元，支出进度为47.98%。</p> <p>第三季度累计支出数756.65万元，全年预算数908.05万元，支出进度为83.32%。</p> <p>第四季度累计支出数887.17万元，全年预算数908.05万元，支出进度为97.7%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况</p> <p>我园2022年领导交办的重点工作任务5项，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。</p> <p>(3) 项目完成情况</p> <p>2022年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共4个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到97.7%。</p> <p>3.效果性</p> <p>我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。</p> <p>(1) 社会效益方面</p> <p>满足学龄前儿童保育以及教育教学需求，为周边学龄前儿童提供优质学位。</p> <p>(2) 可持续发展方面</p> <p>不断提高保教质量，提高服务质量，持续为学龄前儿童提供优质保育以及教育教学服务。</p> <p>4.公平性</p> <p>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。</p> <p>二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们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>
<p>三、总体评价和整改措施</p>	
<p>(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法</p>	<p>我园按《预算业务管理制度》，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，以全面了解分析本园预算执行、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。</p>

<p>(二)部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>(1) 政府采购执行力有待加强 2022年，我园计划集中采购金额72.46万元，实际采购金额为51.70万元，政府采购执行率为71.35%，需进一步加强政府采购预算管理，落实政府采购政策，杜绝将采购化整为零等现象，全力推进政府采购管理工作。</p> <p>(2) 预算执行率有待提高 2022年，我园预算执行基本能够按照计划进度完成，但分季度预算执行存在预算执行率略低的情况，截止第二季度预算执行率47.98%，以及截止第四季度预算执行率97.7%，分季度预算执行有待优化，全年预算执行仍有进一步提高的空间。</p> <p>(3) 关于群众信访方面，我园虽设立园长信箱，但未建立群众信访相关管理办法，群众信访管理有待加强。</p> <p>2.改进措施</p> <p>(1) 把控预算执行进度，加大预算执行力度 在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要增强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。</p> <p>(2) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度 2022年，我园个别季度预算执行仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。编制预算的同时，按季度明确预算执行计划。以及根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，优化预算执行。</p> <p>(3) 我园将加强预算编制的科学性和实用性，确保预算的合理性和有效性，在此基础上完善预算执行监控机制，及时发现和解决问题，避免资金浪费，同时加强部门之间的沟通和协调，保证资源的充分利用和避免重复投入。</p> <p>(4) 我园将建立方便快捷的群众意见反映渠道和回复机制，通过书信、网络、电话等多种方式更好地收集民情民意，为公共事务参与者提供广泛的参与渠道和平台。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>2023年，我园坚定不移的以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全力实施预算绩效管理工作。然而，由于预算绩效管理工作的开展时间较短，我园认识还不够到位、理解还不够充分，导致绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此，我园建议采取集中学习、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，让预算绩效管理工作更加科学、有效、可持续。</p>

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506358		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园		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	170243.64	170243.64	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	170243.64	170243.64	—	—	—
	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.目前满足了周边社会公众适龄幼儿 320人入学要求， 后续会根据实际情况调整招生人数， 并致力于提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.及时开展教学培训和专家培训， 提高教职工的保教水平、进一步提高教学质量和提高师资素质； 3.有效提高了专任教师比例和教职工学历水平； 4.园所环境、户外运动环境、教职工办公环境及就餐环境得到有效提高， 提高了幼儿和教职工对幼儿园的满意度， 并抓好校园文化， 建设管理规范、特色突出、服务优质的幼儿园。			

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 (50分)	数量	提供了公办学前优质学位数量	≥350个	320个	15	14	偏差原因分析：实际招生人数与预期招生人数有所出入，未能完成年度目标值； 改进措施：我单位将根据近年的实际招生情况，调整年度目标值。
		质量	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效	图书购买及时性	2022年12月完成	100%	10	10	
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	100%	15	15	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	新增图书	=100%	100%	30	28	偏差原因分析：指标设置未体现社会效益，指标设置有所欠佳； 改进措施：根据项目工作任务内容优化社会效益指标。
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众对于学前教育的满意度	=95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500010468		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园		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	437500.00	437500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	437500.00	437500.00	—	—	—
	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		
	根据发放学前教育儿童成长补贴文件要求，及时足额发放到家长账户中。				按照年度工作部署，完成儿童成长补贴发放工作，及时足额发放到家长账户。		

	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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	儿童成长补贴保障学生数量	≥350个	297个	15	12.7	偏差原因分析：根据预计招生人数定估补贴保障学生人数，因受实际招生人数影响，实际补贴保障人数未能完成预期，但已按实际补贴保障人数保障到位； 改进措施：我单位将根据实际补贴保障学生人数调整年度目标值。
		质量	儿童成长补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效	儿童成长补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本	项目成本控制率	控制在预算范围内	100%	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	学前教育认同度	=100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	儿童成长补贴保障对象满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500009075		项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园		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	11374974.00	11885704.92	11355877.87	10	95.54	9.55
	其中：当年财政拨款	11374974.00	11885704.92	11355877.87	—	—	—
	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.目前满足了周边社会公众适龄幼儿320人入学要求，后续会根据实际情况调整招生人数，并致力于提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.及时开展教学培训和专家培训，提高教职工的保教水平、进一步提高教学质量和提高师资素质； 3.有效提高了专任教师比例和教职工学历水平； 4.园所环境、户外运动环境、教职工办公环境及就餐环境得到有效提高，提高了幼儿和教职工对幼儿园的满意度，并抓好校园文化，建设管理规范、特色突出、服务优质的幼儿园。			

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 (50分)	数量	提供了公办学前优质学位数量	≥350个	320个	5	4.5	偏差原因分析：实际招生人数与预期招生人数有所出入，未能完成年度目标值； 改进措施：我单位将根据近年的实际招生情况，调整年度目标值。
			幼儿最少5本图书	=100%	5本	5	5	
			专任老师比率	专任老师比率达48.15%	52.83%	5	5	
		质量	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	2.5	2.5	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	5	5	
		时效	教学培训完成及时性	≥15场	12场	2.5	2	偏差原因分析：受疫情影响，部分培训未能及时开展； 改进措施：我单位以后将及时开展培训任务，按时完成培训任务
			图书购买及时性	2022年12月完成	100%	2.5	2.5	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%	5	5	
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	0.92	5	5	
			水电暖费节约率	≤0	100%	5	5	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.13%	58.27%	5	5	
	效益	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	新增图书	=100%	100%	5	4	偏差原因分析：指标设置未体现社会效益，指标设置有所欠佳； 改进措施：根据项目工作任务内容优化社会效益指标。
			校园文化认同度	=100%	100%	20	20	

	(30分)		采购设备使用率	=100%	100%	5	4	偏差原因分析：指标设置未体现社会效益，指标设置有所欠佳；改进措施：根据项目工作任务内容优化社会效益指标。
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	幼儿满意度	=95%	95%	4	4	
		其他满意度			不适用	0	0	
			社会公众对于学前教育的满意度	=95%	95%	2	2	
			幼儿满意度	=95%	95%	2	2	
	受益教职工满意度	=95%	95%	2	2			
	总分					100.0	96.55	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220131550005471	项目名称:	疫情防控（市本级）	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园	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	12000.00	11960.00	10	99.67	9.97
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	11960.00	—	—	—
	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			
	疫情防控 幼儿满意				按照上级要求，配置电子哨兵设备，电子哨兵设备质量达标，通过对园内人员健康码监督，有效加强校园疫情防控工作，保障校园教职工及学生健康安全。			
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 (50分)	数量	设备购置数量	2台	2台	15	15	
		质量	设备购置质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效	设备购置及时性	100%	100%	10	10	
		成本	设备购置成本控制率	100%	100%	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	校园疫情防控认可度	100%	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	持续有效管控疫情	100%	100%	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	99.97	—