

部门名称	深圳市龙岗区坪地街道河畔花园幼儿园	部门编码	013660
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区坪地街道河畔花园幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作;与家庭、社区密切合作,与邻近小学互相衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。 2. 坚持以人为本的教育理念，保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。 3. 不断深化教育改革、改进教学方法，努力提高办学水平，满足广大幼儿享受优质教学的需求。 		
*组织结构	深圳市龙岗区坪地街道河畔花园幼儿园系统包括深圳市龙岗区坪地街道河畔花园幼儿园共 1 家基层单位。		
*人员编制情况	<p>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。具体如下：本幼儿园实有自聘人员 40 人；购买服务人员 3 人（含保安人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 40 人；实有幼儿学生人数 280 人。</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）		9131340.00	0.00	9131340.00	
全年调整后预算数		10406305.90	0.00	10406305.90	
年末执行数		9735974.30	0.00	9735974.30	
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	财政代编一级项目（市本级）	6300000.00	7338350.00	7163987.51
	2	幼儿园保教费	2043840.00	2043840.00	1904965.48
	3	其他收入	787500.00	1024115.90	667021.31
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河畔花园幼儿园			部门编码			013660		
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）
	财政代编一级项目（市本级）	班均经费	我园正常按预算执行计划，严格按照流程制度进行执行，保障了我园的日常稳定运转。	7338350	7338350	0	7163987.51	7163987.51	0.00
	幼儿园保教费	保教费	我园正常按预算执行计划，严格按照流程制度进行执行，保障了我园的人员工资、津贴和幼儿的补贴及时发放，得到社会和家长的99%满意度。	2043840	0	2043840	1904965.48	0.00	1904965.48
	新型公办园	幼儿伙食费	我园正常按预算执行计划，严格按照流程制度进行执行，保障了食堂的运转，食材的严格处理，保障幼儿身体健康和饮食环境。	1024115.9	0	1024115.9	667021.31	0.00	667021.31
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.重视教育业务的开展，提供丰富的可操作的材料以及文体活动，致力于为每个幼儿都能运用多种感官、多种方式进行探索提供活动的条件； 3.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； 4.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到95%； 5.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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。				我园提供了331个公办学前优质学位数量，基本满足周边片区适龄儿童的入学要求，并提供优质的办学环境及优质的教学质量；通过优秀教职工讲学和专家培训的方式，有效提升了教职工工作能力和水平，进一步提高了教学质量；通过督促教职工提升学历水平，使我园教职工学历水平达到100%；通过预算计划安排，改善了园内的班级环境、户外运动环境和教职工的办公环境及食堂就餐环境，使得我园在幼儿、家长、教职工的满意度基本维持在98%以上。				
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	提供了公办学前优质学位数量	大于等于225个	331个				
		数量指标	每个在园幼儿最少8本图书	等于100%	幼儿每人最少10本图书				
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	等于100%	100%达标				
		时效指标	教学培训完成及时性	大于30场	40场				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	大于等于83.65%	0				
	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	校园文化认同度	等于100%	100%认同				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	大于等于95%	99%满意				
		其他满意度指标	幼儿满意度	大于等于95%	99%满意				

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。	1.50	
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	

部门管理指标	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 etc 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）	5.00
		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						98.50

部门名称	深圳市龙岗区坪地街道河畔花园幼儿园	部门编码	013660	部门预算总额	9131340
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河畔花园幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻执行方针，规范幼儿园各项工作;与家庭、社区密切合作;与邻近小学互相衔接 综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。 1.贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。 2.坚持以人为本的教育理念，保障幼儿的身体健康。培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。 3.不断深化教育改革、改进教学方法，努力提高办学水平，满足广大幼儿享受优质教学的需求。				
（二） 年底总体工作和重点工作任务	1.年度总体工作 2023年，我园年度总体工作和重点工作任务是：1.尽可能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.重视教育业务的开展，提供丰富的可操作的材料以及文体活动，致力于为每个幼儿都能运用多种感官、多种方式进行探索提供活动的条件；3.加强教职工队伍建设，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意园所；4.进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治园，依法执教，依章办事；5.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。 2.重点工作任务 (一) 迎接“三评合一”（规范化幼儿园验收、办园行为督导评估、龙岗区一级幼儿园评估）、创建龙岗区学前教育普及普惠区示范园、创建“深圳市绿色幼儿园”，以评促发展，助力幼儿园迈上一个新等级。 (二) 深入开展区级课题《自然教育视域下的园本课程建设实践研究——以主题活动的探索为例》，提高教师教研能力，专业引领，加快教师专业化成长。 (三) 做好区域城管局“共建花园项目”，三方共建，争取社区资源，为幼儿园自然课程增添优质课程资源。 (四) 以《深圳市幼儿园课程建设指引（试行）》为指导，挖掘各方资源（幼儿园、家长、社区、周边环境）逐步建设幼儿园自然课程；立足实际，遵循学前教育发展方向，结合各方需求，探索适合本园的办园特色； (五) 做好新教职工岗前培训，加大师资培训建设，引领教职工走专业成长道路，打造“狼团队”，拒绝“猪队友”，心往一处想、力往一处使，理解、信任、支持，互帮互助互相成就，牢记初心和使命：做一名幸福的护花使者 用爱培育每一朵小花； (六) 充分发挥学区中心园的示范、辐射、引领作用，协助学区开展治理工作，帮扶薄弱姐妹园，实现共建共治共享。				
（三） 年底部门预算编制情况	2023年，我园根据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理规范要求；同时结合我园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。具体情况如下： 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。 2023年深圳市龙岗区坪地街道河畔花园幼儿园 部门预算收入 913 万元，比 2022 年增加 913 万元，增长 0%。2023 年部门预算支出 913 万元，比 2022 年增加 913万元，增长 0 %。预算收支增加 主要原因：我园 2022 年秋季新开园，2022 年预算资金在托管园合并计算，不计入我园 2022 年预算收支。 二是部门整体支出预算调整情况。2023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1040.64万元，比年初预算增加127.5万元，增长14%，其中人员经费增加0万元、公用经费增加0万元、项目支出增加0万元。 (2) 预算编制规范性 我园按照《2023年龙岗区预算和2023-2025年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我园中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展2023年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库，一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合2023年度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。 2.绩效目标设置情况 (1) 绩效目标完整性 2023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3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 我园在编制2023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2023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。如“新型公办园（保教费）”项目中“提供了公办学前优质学位数量”指标，设定了可衡量的“≥225个学位”的目标值等				
（四） 年底部门预算执行情况	1.资金管理 (1) 政府采购方面。2023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。当年度我国申报采购计划金额为28.2元，实际采购金额为26.1万元，政府采购执行率为92.6%，政府采购管理工作有待加强。 (2) 财务管理方面。2023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127.5万元，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2023年5月、11月将2023年部门预算及2022年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门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 我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向龙岗区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。 (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 一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我园资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。 二是资产处置规范方面。我园资产处理严格按照区财政的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023年度，我园未发生国有资产有偿使用及处置收入。 (2) 固定资产利用率 我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023年度固定资产原值总额为501.44万元，实际在用固定资产原值总额为501.44万元，固定资产利用率达到100%，固定资产利用情况良好。 4.人员管理 截至2023年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员52人，其中实有事业编制0人，其他人员52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控制情况良好。 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》《流业务管理制度》《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	2023年度我园主要履职目标如下： 1. 加强全体教职工政治思想建设、工作作风建设以及师德师风建设； 2. 深入开展党、团、工会、妇女活动，做好幼儿园团队文化建设，关爱教职工，提高教职工幸福感，增强凝聚力； 3. 加强日常教育教学管理，加强师资培训力度，提升保教质量；结合幼儿园实际情况，初步探索“创建自然生态学习环境”、“体育特色活动”，逐步开发园本课程； 4. 多举措增进家园沟通与协作，构建良好家园共育模式，增进与社区的合作，依托社区扩大幼儿教育资源； 5. 加强幼儿园安全、卫生、膳食、疾病预防等各项工作，确保师生生命安全、身心健康，构建平安校园； 6. 依托学区化治理，发挥学区中心园的辐射示范作用，加强与新疆喀什结对帮扶园的相互学习与交流。
(二) 主要履职情况	1. 行政管理工作（行政班子、办公室） (1) 制定科学合理的内控制度、绩效考核制度，组织全体教职工学习并严格落实；完善幼儿园各项规章制度，明确部门及个人岗位职责，落实分层管理；(2) 统筹、配合、协调配合做好学区化治理、学前教育普及普惠区创建、“三评合一”等工作；(3) 组织开展多种类型的师德师风教育活动，强调作风建设 and 纪律教育，加强行政轮值和节假日值班工作，提升工作效率和工作质量；(4) 提前做好秋季招生调研工作，做好研判，根据小区家长实际需求制定扩班计划、招生方案，做好秋季招生、教职工招聘工作；(5) 按“区一级幼儿园评估”资料标准来进一步规范幼儿园资料、档案的收集、管理；(6) 加大幼儿园工作的宣传力度，加强意识形态建设，保持正确的政治方向，运营好幼儿园公众号、视频号，鼓励教职工、家长多向教育部门的宣传阵地积极投稿；(7) 定期召开园务工作会、行政工作会，充分加强部门间的协调、沟通、合作能力，共同商议园内工作；(8) 指导各部门、各班级继续做好垃圾分类相关工作；(9) 幼儿园完全独立后，牵头举行教代会、成立工会。 2. 保教工作（教育教学部门） (1) 进一步深入学习《幼儿园保育教育质量评估指南》《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》《深圳市幼儿园课程建设指引（试行）》，树立正确的教育观、儿童观、质量观，探讨实施的方法策略，促进保教质量不断提高；(2) 科学合理的组织和实施幼儿一日活动，把幼儿的一日生活各个环节都赋予教育意义，做到生活教育化、教育生活化；(3) 各班级根据年龄特点及班级实际情况，制定切实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力，培养幼儿良好的生活、学习、卫生习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识技能等方面的发展；(4) 结合幼儿园周边丰富的自然环境资源，初步探索“自然课程”，以五大领域为基础性课程，各级组制定学科内容；以主题活动为实施载体，根据孩子兴趣、需求开展主题探究活动，鼓励班级探索开展小项目活动；科学合理的开展“幼小衔接”工作；(5) 结合元宵节、妇女节、清明节、劳动节、端午节等节日对幼儿进行传统文化及爱国主义教育；开展“开学礼”“庆六一”及举行大班毕业典礼等活动，每月末开展一次“畅玩日”；(6) 与“乐动”体能专业培训机构合作，尝试探索适合各年龄段的体能特色教育活动；(7) 各班级建立儿童成长档案，教师撰写幼儿观察记录及评价；(8) 教学管理人员加强跟班指导，每日到各班级检查、指导教学工作，加强对保育工作的检查督促。 3. 教研工作（教育教学部门） (1) 完善园本培训制度，以教研组为基地，以教研活动为载体，园本培训+“请进来走出去”多形式开展教研活动，以学区优质资源为依托，健全有效的园本培训机制；(2) 根据教师专业成长的需要制定有能力分层的师资培训计划，开展多层次、多形式的结对带教活动，为教师提供一个相互支持、互相示范交流的学习成长环境；(3) 结合第二学区教研部门的工作计划，每班进行半日活动观摩，每位教师开展一节公开课，期末进行主题汇报展示，采用头脑风暴研讨、研讨沙龙、评课说课、案例分析等多种活动形式，实现成熟型教师和新手教师分层发展模式，引领教师梯队成长。(4) 充分利用互联网及各级各类学习平台，加快教师的自我成长，同时“以评促建，以赛创优”，开展技能竞赛和评优活动，提高个人业务能力和专业素质。(5) 立足幼儿园地理环境及地区人文特点，邀请专家入园进行指导引领，初步摸索与开发具有园本特色的自然课程、特色活动。 4. 后勤管理工作（后勤部门） (1) 落实部门预算，加大对预算执行率的监督力度，加强幼儿园财务、资产管理，完善内控制度；科学合理制定2024年经费预算，使用好每一笔经费；(2) 加强后勤各部门管理，有针对性开展学习培训活动，提高后勤人员服务意识和工作效率，为幼儿园开展各项工作努力做好服务、保障工作；(3) 定期做好经费收支核算，加强部门预算执行力度，确保资金合理使用；(4) 加强对幼儿园资产物品的采购、入库、使用、报废等规范管理，开源节流，减少浪费；做好幼儿园各项设施设备的安全排查、检修、维护、购置、安装等工作；加强小型工程施工管理；(5) 按照上级文件指引，做好保教费、伙食费的收缴、退费工作，做好在园儿童健康成长补贴发放、春季幼儿意外险购买等工作。 5. 安全、卫生保健工作（后勤部门） (1) 建立健全幼儿园安全管理制度，不断完善各类安全预案，规范整理安全档案资料；(2) 定期开展各岗位人员安全知识培训和学习，提高教职工安全意识和防范能力；(3) 家园合作开展安全教育及宣传工作，提高幼儿及家长的安全意识和防范能力；(4) 每月开展一次安全应急演练；(5) 做好教职员工的幼儿体格检查工作；(6) 加强园内环境卫生管理及消杀工作，定期开展安全卫生检查，对园内及周边环境安全卫生隐患及时发现、立即整治；(7) 认真做好手足口病、诺如病毒等各类传染病防控工作及宣传教育工作；(8) 加强膳食管理，严把食品安全关，严格落实索票索证制度，期初、期末各进行一次膳食调查，并进行分析、公布，及时调整，确保幼儿在园膳食搭配合理、营养均衡；(9) 配合教育教学部门开展幼儿体能测量活动，定期参与幼儿体育活动中的数据监测，并进行数据分析，指导幼儿体育活动的开展；(10) 做好卫生保健资料的归档和常规工作，迎接各职能部门的各项检查； 6. 家长、社区工作（行政、教育教学部门） (1) 针对不同年龄段幼儿家长的需求，邀请专家分级组开展家长学校知识讲座，提高家长育儿观念与教养方式；(2) 召开第一届第二次家委会、伙委会，切实发挥家长委员会和伙食委员会对幼儿园工作的参与及监管作用；(3) 开展家校警、家长助教、家长开放日、亲子游园日等活动，让家长们进一步了解幼儿园的各项工 作，鼓励家长积极参与幼儿园的教学活动及日常管理；(4) 配合学校做好小小招生工 作，对大班家长及时宣传告知报读小一政策，确保大班毕业生顺利入读小一；(5) 评选表彰2022-2023学年“优秀家长”及“优秀家长义工”；(6) 发放家长调查问卷，收集家长们对幼儿园各项工作的意见和建议，并于以统计、分析，制定整改方案；(7) 主动与社区联系和沟通，充分利用社区资源，开展教育教学服务社区、积极配合社区需要开展工作； 7. 党团、工会工作（党支部、工会） (1) 依托坪地街道学前教育第二学区联合党支部的引领，加强党、团建设，全体党员、团员、教职工通过学习强国、智慧党建、定期开展政治学习等方式提高政治思想意识，形成良好的意识形态；(2) 成立幼儿园工会，及时了解教职工困难，关心教职工生活，开展团队建设活动，提高团队凝聚力；(3) 结合重要节日，按照相关规定，组织开展工会活动，发放教职工福利；
(三) 部门履职绩效情况	1经济性 我园2023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0万元，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) 预算执行情况 2023年度，我国全年预算总额1040.64万元，全年支出数973.60万元，总执行率为93.56%。其中财政拨款预算资金为733.84万元，财政拨款支出716.40万元，年度预算执行率97.63%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下： 第一季度累计支出数137.1万元，全年预算数733.84万元，支出进度为18.68%。 第二季度累计支出数368.83万元，全年预算数733.84万元，支出进度为50.26%。 第三季度累计支出数552.36万元，全年预算数733.84万元，支出进度为78.27%。 第四季度累计支出数716.40万元，全年预算数733.84万元，支出进度为97.62%。 综上，财政拨款资金全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4=93.31%，部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。 (2) 重点工作完成情况 我园2023年上级部门及我单位主要开展的重点工作全部保质保量完成，重点工作完成率100%。 (3) 项目完成情况 2023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3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100%。 3效果性 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。 (1) 数量指标方面，我园提供了公办学前优质学位331个，保证每个在园儿童人均最少10本图书。 (2) 时效指标方面，我园教学培训完成及时性达100%，共组织12余场次。 (3) 社会效益方面，我园校园文化认同度达100%认同。 (4) 服务对象满意度方面，我园在社群、家长、幼儿、教职工等方面均受到90%以上的满意。 4公平性 一是群众信访办理情况。2023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。2023年度我园未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。
三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理工作经验、做法	我园根据财政要求，认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我园预算绩效管理责任部门为后勤部门，指定相关负责人，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我园实际工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。

(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) 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强</p> <p>根据预算执行情况表显示，我单位2023年1-3月支出进度18.68%、1-6月支出进度50.26%、1-9月支出进度75.27%、1-12月支出进度97.62%，则分季预算执行率分别为74.73%、100.52%、100.36%、97.62%，全年平均执行率93.31%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要原因是我园部门项目的支付手续较为繁琐，导致项目执行偏差。故我园预算执行力度还有待提高。</p> <p>(2) 政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强</p> <p>政府采购执行方面，2023年政府采购计划金额为28.2万元，实际政府采购金额为26.1万元，政府采购执行率仅为92.6%，政府采购预算执行率比较低主要原因是2023年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至2024年使用。</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</p> <p>2023年度我园分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我园会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，分析梳理支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。</p> <p>(2) 加强政府采购计划性，提升采购服务效能</p> <p>一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>我园希望能够建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能-任务-项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。</p>