

部门名称	深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园	部门编码	013622
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园（以下简称“我园”）主要开展学龄前儿童保育、教育服务。我园的办园宗旨是贯彻执行《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，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作。主要业务范围是提供学龄前儿童保育、教育服务工作，秉持“有容·有爱·有世界”的办园理念，将探索性的区域课程、主题教学与第二语言有机融合，并充分利用香港中文大学（深圳）得天独厚的人文地理环境作为教育教学的载体与契机，丰富教学手段，提升教学水平，努力建构“贴近生活、亲近自然、富有挑战”的教育环境，让孩子沉浸于充满爱与活力的书香环境。</p>		
*组织结构	<p>我园内设保教部门、后勤部门、安全部门。</p>		
*人员编制情况	<p>深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园包括深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园共 1 家基层单位，聘用教职工人数29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）		4879815.20	0.00	4879815.20	我园预算调整按上级部门要求调整，增加幼儿成长
全年调整后预算数		5575848.53	0.00	5575848.53	
年末执行数		5051359.39	0.00	5051359.39	
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（保教费）	994815.20	994815.20	699594.18
	2	新型公办园（市本级）	3500000.00	4083333.33	3929834.41
	3	学前教育（市本级）	0.00	112700.00	112700.00
	4	新型公办园	385000.00	385000.00	309230.80
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	无	0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园			部门编码			013622		
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（市本级）	班均经费。通过预算执行	幼儿的入学需求，致力于	4196033.33	4196033.33	0	4042534.41	4042534.41	0.00
	新型公办园	幼儿伙食费	l提供更优质的办学环境，	385000	0	385000	309230.8	0.00	309230.80
	新型公办园（保教费）	保教费。通过预算执行，	办、专业培训等，有效提升	994815.2	0	994815.2	699594.18	0.00	699594.18
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	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；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；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，打造一个幼儿及教职工满意的幼儿园环境；				通过有效的预算安排，有效满足周边社会公众适龄幼儿的入学需求，保证教学质量和教育成果，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐的教育环境。				
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	实际支付率	预算执行率≥95%	预算执行率达91.70%				
		质量指标	图书使用验收通过率	> 98%	98%				
		时效指标	项目完成及时性	符合执行进度98%	符合执行进度91.70%				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	≤1				
	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	> 98%	98%				
		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	家长满意度	≥98%	98%				
		其他满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%				

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	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）。	6.00
	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。	2.00
		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。	2.70
		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

部门管理指标	项目管理指标	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/季度末月份末支出进度	5.46
		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	济效益、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	24.00
	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
		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						97.16

部门名称	深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）	部门编码	013622	部门预算总额	4879815.2
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园（以下简称“我园”）主要开展学龄前儿童保育、教育服务。我园的办园宗旨是贯彻执行《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，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作。主要业务范围是提供学龄前儿童保育、教育服务工作，秉持“有容·有爱·有世界”的办园理念，将探索性的区域课程、主题教学与第二语言有机融合，并充分利用香港中文大学（深圳）得天独厚的人文地理环境作为教育教学的载体与契机，丰富教学手段，提升教学水平，努力构建“贴近生活、亲近自然、富有挑战”的教育环境，让孩子沉浸于充满爱与活力的书香环境。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年我园的总体工作思路：以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，秉承“和而不同，美美与共”的办园理念，结合我园实际现状和发展规划，开展日常保教工作、教师专业素质提升、评价工作管理等重点工作，努力构建“贴近生活、亲近自然、富有挑战”的教育环境，让儿童的童年有价值、教职工的工作有价值。2023年我园结合实际，主要重点抓好以下四方面的重点工作任务： 一是加强科学管理、教职工队伍建设，促进幼儿园全面发展。依法治园，严格按标准收费；依法治教，注重行风建设。以人为本，以开放而弹性的管理、灵活而务实的作风促进教职工成长。 二是立足幼儿园实际，提高教育教学质量。以儿童为本位，提高一日生活的保教质量，尊重个体差异，注重浸入式英语活动的有效性及语言环境的纯粹性，增加英文输入量。 三是做好卫生保健工作，狠抓落实，严格规范。加大卫生保健宣传力度，重点做好秋季传染病等幼儿常见病的防控工作，杜绝各种传染病在园内的暴发流行。 四是加强安全管理工作，强化安全教育意识。牢记“安全第一”是一切幼教工作的保障，落实安全管理制度，细化安全工作岗位责任制，园内各类设施、设备、户外、场地、大型玩具、绿化等分工责任到人，深入日常管理。				
（三）年底部门预算编制情况	1.预算编制的合理性 我园根据单位主要职责和年度工作计划，结合上级主管单位、区委、区政府及其他有关部门安排的重点工作内容，科学编制2023年部门预算。部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。 2.预算编制规范性 我园按照《深圳市龙岗区财政局关于编制2022-2023年部门预算的通知》（深龙财〔2021〕51号）对预算编制工作要求，按照有关规定和区财政局要求，及时启动预算编制工作，通过召开预算编制会议、印发编制通知、开展预算编制人员培训等，帮助各部门准确理解和掌握年度预算编制的主要工作、具体要求、时间节点等。由业务部门按照预算编制要求，根据上年度预算执行情况和下一年度的工作计划、资产配置情况编制预算建议书，并提交申报基础数据和绩效目标等材料，预算编制按照“二上二下”的程序编制，逐级编制审核汇总，经审议通过后执行。 3.绩效目标完整性 我园按照财政部门发布的相关文件要求，同步设置了部门整体绩效目标和项目绩效目标。我园所有预算项目均已纳入预算绩效管理，设置并编报3个项目绩效目标。按照项目绩效目标填报的要求，从数量、质量、时效、成本、效益及满意度等方面设置了项目绩效指标，整体的项目绩效目标设置较为完整。 4.绩效目标明确性 我园结合年度重点工作、工作计划及履职项目实际情况，填报年度总体目标，并进一步分解年度目标，从产出、效益两个方面设置数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等绩效指标。设置的产出指标、满意度指标基本清晰、可衡量，但个别指标设置规范性有待进一步提升。如数量指标“实际支付率”设置不够规范、合理；效益指标“校园文化认同度”有待进一步细化、量化，绩效目标设置仍有待进一步完善。				

<div>(四) 年底部门预算执行情况</div>	<div>1.资金管理 (1) 预算执行情况 我园2023年初预算安排为487.98万元，年度调整预算数（年度总指标）为557.58万元，实际支出为511.32万元，全年预算执行率为91.70%，总体执行情况良好，具体如表1所示； (2) 结转结余率 我园2023年初财政拨款结转结余0.16万元，年末财政拨款结转结余0.46万元，财政资金结转结余率为0.11%。 (3) 政府采购执行率 我园2023年度政府采购预算数2.07万元，政府采购支出总额2.07万元，政府采购执行率为100%。 (4) 财务合规性 我园资金支出严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家财经法规和相关财务管理制度对资金使用进行管理，会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 (5) 预决算信息公开性 我园严格按照《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）要求，在规定时间内在“深圳市龙岗区教育局”网站进行预决算公开。 2.项目管理 我园项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我园行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成提交。年中，我园按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调整手续。 同时，项目严格按照我园制定的《预决算管理制度》《合同管理制度》《收支管理制度》《政府采购管理制度》《固定资产管理制度》等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，符合政府集中采购目录及政府采购限额标准的，我园会按照当年区政府《政府采购目录及采购限额标准》执行，进行政府采购。涉及自行采购，由采购领导小组议定，并报园务会会议集体决策审批，严格按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的规定执行；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。 3.资产管理 我园的固定资产管理本着各部门固定资产的管理和使用应坚持责任到人、物尽其用的原则，对购建、调拨、报废等固定资产变动要进行审批，并定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符。为规范和加强我园的资产管理，健全和完善内控管理机制，维护我园资产的安全和完整，防止固定资产的闲置和流失，我园制定了《固定资产管理制度》，做到资产合理配置和有效使用。 截至2023年12月31日，固定资产账面原值合计128.75万元，年末实际在用资产为128.75万元，固定资产利用率为100.00%。 4.人员管理 截至2023年底，我园聘用教职工人数29人，人员控制情况良好。 5.制度管理 一是为建立健全预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进幼儿园各项教学工作的稳定发展，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《事业单位会计制度》《事业单位财务制度》等有关规定，结合我园实际情况，特制定《深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园预决算管理制度》。 二是为加强我园合同管理，规范幼儿园内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障幼儿园合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国民法典》《深圳市政府合同管理规定》等有关规定，结合我园</div>
<div>二、部门（单位）主要履职绩效分析</div>	
<div>(一) 主要履职目标</div>	<div>1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提升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，教职工学历水平达标。</div>
<div>(二) 主要履职情况</div>	<div>一是加强科学管理，引领教师队伍专业成长。依法治园，严格按标准收费；依法治教，注重行风建设。以人为本，以开放而弹性的管理、灵活而务实的作风促进教职工成长；通过不断完善竞争激励机制，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园占比最重的青年教师快速成长；强化三个意识：“一体意识”“开拓意识”“服务意识”，形成一支“开明、团结、廉洁、高效”的行政后勤班子，使幼儿园整体工作快速发展。 二是创设良好的人文氛围，开展丰富多彩的主题活动。为保证教育教学质量，秉承“以幼儿发展为本”的基本理念，注重学习、游戏、生活、运动的融合渗透，为幼儿的全面发展搭建平台。提高一日生活的保教质量，尊重个体差异，注重浸入式英语活动的有效性及语言环境的纯粹性，增加英文输入量。整合园所资源，主题内容来源于幼儿的的生活，并鼓励让幼儿在活动中主动构建知识，引导幼儿认识幼儿园，熟悉幼儿园的环境及班级一日生活，让幼儿喜欢幼儿园的老师和同伴，每天能健康快乐的来园生活、学习、游戏，通过自我体验感知自己的成长，在游戏中逐步认识而我，提升自我。 三是加强安全管理工作，强化安全教育意识。牢记“安全第一”是一切幼教工作的保障，高度重视幼儿园安全工作，组织开展多种形式的安全教育和宣传活动，增强师生安全意识。加强管理力度，从组织、制度、责任、措施上做到“四个落实”，全力以赴平安校园创建工作。加强园所安全排查，实现安全教育常规化；开展各种应急演练，消防培训等活动，增强教职工及幼儿自我保护意识；注重食品安全问题，保障幼儿健康成长；签订安全责任书，促使园内人人都有抓好安全工作的使命感、责任感，排除一切隐患，确保我园的师生安全。 四是重视家长工作，进一步实现家园共育。家园共育，沟通是桥梁，我园坚持“平等、合作、开放”的原则，积极争取家长资源，让家长参与到幼儿园的教育教学和管理中来，共同提升幼儿园的办园质量。召开小班新生家长会，引导家长科学地帮助幼儿做好入学准备；召开家委会会议，帮助家长代表更好地了解我园的保育、教育理念和教学教育目标。开展了“家长助教”活动，鼓励家长参与到幼儿的户外活动组织当中，充分利用家长资源丰富幼儿的游戏活动内容和形式。</div>

（三）部门履职绩效情况	<p>1.经济性 (1) 三公经费控制率 2023年度我园“三公”经费年初预算0.00万元，年末实际支出0.00万元。</p> <p>(2) 日常公用经费控制率 2021年我园日常公用经费年初预算0.00万元，年末实际支出0.0万元。</p> <p>2.效率性 2023年度我园年度工作总体完成情况良好，部门预算安排3个项目，已完成3个项目，所有预算安排的项目均能按照年初计划按时完成。</p> <p>3.效果性 我园将3个项目纳入2023年绩效目标管理，并按相关要求填报了项目产出及效益目标，在此基础上，根据2023年项目的实际完成情况对纳入2023年绩效目标管理的项目做出自评，自评结果显示，项目的实际完成情况较好。</p> <p>4.公平性 我园建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见回复机制，2023年我园无群众信访业务发生。根据满意度调查问卷显示，我园各项工作的开展得到服务对象的高度认可。</p>
三、总体评价和整改措施	
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	<p>1.预算编制有目标、预算执行有监控 根据《深圳市财政局关于印发<深圳市本级预算绩效目标管理工作规程>的通知》（深财绩〔2020〕13号）、《深圳市财政局关于印发<深圳市市级项目支出绩效评价工作规程>的通知》（深财绩〔2020〕14号）、《深圳市财政局关于印发<深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程>的通知》（深财绩〔2019〕10号）、《深圳市龙岗区财政局关于编制2022-2023年部门预算的通知》（深龙财〔2021〕51号）、《龙岗区教育局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我园对所有项目进行绩效目标编报，并根据市财政局下达的绩效监控任务及时开展年中绩效运行监控，及时掌握预算执行情况和绩效目标完成情况，从中发现偏差并采取改进措施。</p> <p>2.预算完成有评价 年度预算执行完毕，我园依据财政部门要求，认真组织开展2023年度绩效自评工作，对我园部门整体和各项目支出等内容进行综合评价。</p>
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进	<p>存在问题：一是个别项目绩效指标设置不够规范。我园按要求设置各项目支出的绩效指标，但个别绩效指标未细化量化，可考核性不足，综合评价扣1分。二是年度预算调整幅度较大。2023年的预算调整率为13.41%，一定程度上说明资金年度预算编制的科学性和合理性存在不足。三是全年平均执行率未达100%，预算编制与实际执行存在一定的差异。</p> <p>改进措施：一是我园将深入学习预算管理综合绩效考评指标体系等绩效相关内容，在之后的绩效目标编报和绩效指标设置工作中，我园将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过具体的、细化量化、可衡量的指标值予以呈现。同时将提高指标编制能力，科学设定绩效目标。二是加强年初预算编制工作，充分参考以往年度工作内容，并结合年度实际工作计划，进行编细编实预算。三是继续强化部门预算约束，且严格按预算执行；制定合理的项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。</p>
（三）后续工作计划、相关建议等	<p>一是树立绩效管理意识，提高主观能动性。就预算绩效管理工作，我园将主动加强工作人员培训，树立全员参与全面预算绩效管理的理念，同时将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效有机融合的管理活动。</p> <p>二是细编实编项目预算，提升预算编制水平。我园将结合部门履职需求、工作计划等资料，规范项目测算标准，合理进行预算测算，细编实编项目预算，提升编制项目预算和绩效目标的准确性和科学性。</p>

项目支出绩效自评				
项目编码：	440307230131500506419		项目名称：	新型公办园（保教费）
实施单位：	深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园		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
项目资金（元）	年度资金总额	994815.20	994815.20	699594.18
	其中：当年财政拨款	994815.20	994815.20	699594.18
	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			
	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学需求，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/教学水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工本科及以上学历水平达到98%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	实际支付率	符合预算执行率
		质量指标	学前三年毛入园率	95%
		时效指标	项目完成及时性	符合月执行率98%
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园文化认同度	> 98%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	> 98%
		其他满意度指标	不适用	不适用
	总分			

评表			
绩效自评年度：		2023	
(本级)			
分值	执行率 (%)	得分	
10	70.32	7.03	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
* 实际完成情况			
结合园所实际情况开展一系列教研活动、主题活动、专业培训等工作，有效提升教师队伍专业水平发展，进一步提升教学质量，有效提升校园文化认可度和家长满意度。			
* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
实际支付率为70.32%	12.5	12	偏差原因：年初未合理设置数量指标。 改进措施：后续将加强绩效指标设置。
95%	12.5	12.5	
符合执行率70.32%	12.5	8.97	偏差原因:由于项目实际执行存在偏差，导致支出进度达标率未达到年初设定的年度指标值。 改进措施:以后年度我园将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。
29.68%	12.5	12.5	
不适用	0	0	
100%	30	30	
不适用	0	0	
不适用	0	0	
100%	10	10	
不适用	0	0	
	100.0	93.00	—

项目支出

项目编码：	440307230131500500290	项目名称：	
实施单位：	深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园	一级预算单位：	
资金使用情况			
		年初预算数	全年预算数
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	112700.00
	其中：当年财政拨款	0.00	112700.00
	上年结转资金	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00
项目目标完成情况			
年度总体目标	预期目标		
	按标准及时发放本年度儿童健康成长补贴		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标 (50分)	数量指标	经费支出率
		质量指标	实际完成情况
		时效指标	成长补贴发放及时性
		成本指标	质量达标率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	有效保障幼儿权益
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度
		其他满意度指标	不适用
	总分		

支出绩效自评表				
学前教育（市本级）		绩效自评年度：		2023
深圳市龙岗区教育局（本级）				
全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
112700.00	10	100	10	
112700.00	—	—	—	
0.00	—	—	—	
0.00	—	—	—	
	* 实际完成情况			
	通过开展本年度儿童健康成长补贴的发放工作，按标准、及时发放了儿童健康成长补贴，有效保障幼儿权益。			
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
100%	经费支出率为100%	12.5	12	偏差原因：年初未合理设置数量指标。 改进措施：后续将加强绩效指标设置。
100%	100%	12.5	12.5	
100%	100%	12.5	12.5	
100%	100%	12.5	12.5	
不适用	不适用	0	0	
有效保障	有效保障	30	30	
不适用	不适用	0	0	
不适用	不适用	0	0	
>95%	98.46%	10	10	
不适用	不适用	0	0	
		100.0	99.5	—

项目支出绩效自评				
项目编码：	440307230131500506702		项目名称：	新型公办园（市本级）
实施单位：	深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属幼儿园		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
项目资金（元）	年度资金总额	3500000.00	4083333.33	3991698.02
	其中：当年财政拨款	3500000.00	4083333.33	3991698.02
	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			
	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学需求，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、教学水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工本科及以上学历水平达达标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	实际支付率	符合预算执行率
		质量指标	学前三年毛入园率	95%
		时效指标	项目完成及时性	符合月执行率98%
		成本指标	项目完成节约率或超支率	≤1
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园文化认同度	> 98%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	> 98%
		其他满意度指标	不适用	不适用
	总分			

评表			
绩效自评年度：		2023	
(本级)			
分值	执行率 (%)	得分	
10	97.76	9.78	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
* 实际完成情况			
通过开展了节气主题、幼小衔接、教研活动等教育教学工作，有效满足周边社会公众适龄幼儿的入学需求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量，增强幼儿的任务意识和责任感，有效提升校园文化认可度和家长满意度。			
* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
实际支付率为 97.76%	12.5	12	偏差原因：年初未合理设置数量指标。 改进措施：后续将加强绩效指标设置。
95%	12.5	12.5	
符合执行率 97.76%	12.5	12	偏差原因：年初未合理设置时效指标。 改进措施：后续将加强绩效指标设置。
2.24%	12.5	12.5	
不适用	0	0	
100%	30	30	
不适用	0	0	
不适用	0	0	
100%	10	10	
不适用	0	0	
	100.0	98.78	—