

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道象角塘幼儿园	部门编码	013630
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区坂田街道象角塘幼儿园（以下简称“我园”），是2020年8月第六批民转公新型公办园（深龙府复〔2020〕26号文），于2020年12月完成事业单位主体登记，2021年12月27日评定为龙岗区一级幼儿园。我园为深圳市龙岗区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。幼儿园位于深圳市龙岗区坂田街道雪象花园新村二区一巷2-3号，占地面积882.03平方米，总建筑面积2045.89平方米。至2023年末，我园共有6个教学班。我园主要职责如下：</p> <p>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旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。</p> <p>2.为3周岁至6周岁适龄幼儿提供科学的保育和教育服务。秉承“以幼儿为本，师幼共成长”的办园理念，培养阳光自信茁壮成长的幼儿为培养目标。</p> <p>3.为家庭、社会提供普惠性学前教育服务。面向家长开展形式多样的早期教育宣传、指导等服务工作，不断提高家庭和社区的满意度。</p> <p>4.以“提升办园质量，做品质公办园”为努力的方向，严格要求幼儿园管理，加大师资队伍专业能力的提升，力争将幼儿园各项工作发展目标得到具体或有效落实，呈现出良好的发展势头。</p>		
*组织结构	<p>我园无下属单位，无内设部门。园内由教育局公招园长统一领导，分为教学组（岗位人员有：保教主任、主班教师、副班教师）和后勤组（岗位人员有：后勤主任、安全主任、保健员、报账员、办公室干事、保育员、厨师、面点师、资产管理、水电工、厨工、安保人员（外包人员））。</p>		
*人员编制情况	<p>我园核定编制人数0人，2023年末实际在编人数0人。我园所有教职工人员性质均为非在编合同制聘用人员，根据《龙岗区公办幼儿园教职工过渡期用人数参照表》聘用我园教职工各岗位人数，2023年末教职工人数34人（含保安3人），幼儿园在岗人数与核定岗位人数相符。</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）		7906692.13	0.00	7906692.13	财政代编一级项目（市本级）【二级项目名称为学前教育（市本级）】该项目（深圳市儿童健康成长补贴）由上级单位直接下拨，未编入2023年年初预算。
全年调整后预算数		8197572.13	0.00	8197572.13	
年末执行数		7747393.77	0.00	7747393.77	
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）	5308782.76	5599662.76	5583555.48
	2	幼儿园保教费	1897909.37	1897909.37	1510923.23
	3	学生食堂经费	700000.00	700000.00	652915.06
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	深圳市龙岗区坂田街道象角塘幼儿园			部门编码			013630		
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）	新型公办园（市本级） （园长经费+班均经费+园舍租金）	根据实际情况，2023年度我园经费支出率（预算执行率）为99.70%（不含冻结金额），能及时足额支出日常运转费用（如水费、电费、物业管理费等），确保校园的正常运行；能及时足额发放教职工工资福利，稳定教师队伍；能及时足额支付房屋租金款项，保证园内稳定运行；能及时足额发放儿童成长补贴，严格执行专款专用。	5308782.76	5308782.76	0	5583555.48	5292675.48	290880.00
	幼儿园保教费	新型公办园（保教费）	根据实际情况，2023年度我园经费支出率（预算执行率）为80.15%（不含冻结金额），能及时完成采购各类物品，质量达标率100%，合理使用预算经费，有效保障了园内各项工作的正常开展，园内整体环境得到较大改善。	1897909.37	0	1897909.37	1510923.23	0.00	1510923.23
	新型公办园	新型公办园-学生饭堂运营-幼儿伙食费	严格执行幼儿伙食费专款专用，及时足额支付供应商款项、及时操作并足额退回幼儿缺勤和结余伙食费款项。	700000	0	700000	652915.06	0.00	652915.06
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学位数量和教学质量； 2.通过预算执行，满足幼儿园日常运转需求； 3.通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障福利等发放，稳定教师队伍； 4.通过预算执行，添加购置办公设备，提高工作效率，确保教育教学正常开展； 5.通过预算执行，继续改善园内整体环境及各班级整体环境，打造一个幼儿满意及教职工满意的幼儿园环境。				根据我园实际情况，2023年度我园经费支出率（预算执行率）为94.75%（不含冻结金额），能及时发放各类款项、完成采购各类物资，质量达标率100%，合理使用预算经费，有效保障了园内各项工作的正常开展，园内整体环境得到较大改善，园内绿植绿化面积有所增加，得到了教职工和家长的认可。				
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	提供公办学前优质学位数量	≥180个	188个				
		质量指标	资产设备采购验收合格率	=100%	100%				
		时效指标	资产设备采购完成及时性	2023年12月前完成	2023年12月24日前完成				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	56.62%				
	效益指标	经济效益指标	充分利用园内外信息资源共享	达到预期目标	达到预期目标				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	95%				
		可持续影响指标	园内整体环境质量水平	越来越好	稳步提升				
		生态效益指标	园内绿植绿化环境	越来越好	稳步提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	95%				
其他满意度指标		幼儿满意度	≥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）。	4.00
		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。	0.70

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			
部门管理指标		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。	0.00
	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 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

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）	4.90
		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						95.60

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道象角塘幼儿园	部门编码	013630	部门预算总额	7906692.13
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	<p>深圳市龙岗区坂田街道象角塘幼儿园（以下简称“我园”），是2020年8月第六批民转公新型公办园（深龙府复〔2020〕26号文），于2020年12月完成事业单位主体登记，2021年12月27日评定为龙岗区一级幼儿园。我园为深圳市龙岗区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。幼儿园位于深圳市龙岗区坂田街道雪象花园新村二区一巷2-3号，占地面积882.03平方米，总建筑面积2045.89平方米。至2023年末，我园共有6个教学班。我园主要职责如下：</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，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。</p> <p>2.为3周岁至6周岁适龄幼儿提供科学的保育和教育服务。秉承“以幼儿为本，师幼共成长”的办园理念，培养阳光自信茁壮成长的幼儿为培养目标。</p> <p>3.为家庭、社会提供普惠性学前教育服务。面向家长开展形式多样的早期教育宣传、指导等服务工作，不断提高家庭和社区的满意度。</p> <p>4.以“提升办园质量，做品质公办园”为努力的方向，严格要求幼儿园管理，加大师资队伍专业能力的提升，力争将幼儿园各项工作发展目标得到具体或有效落实，呈现出良好的发展势头。</p>				
（二）年底总体工作和重点工作任务	<p>2023年度，我园按照上级有关部门下达或交办的工作任务和工作部署，根据我园实际情况及幼儿园的发展规划，从教育教学、队伍建设、卫生保健、安全保障、后勤管理、社区互动、家长工作等多方面开展年度总体工作。我园当年度总体工作和重点工作任务如下：</p> <p>1.教育教学方面：坚持保教结合，以游戏为基本活动，重视学习环境创设，各班因地制宜创设五大基本区域，充分利用财政资金为幼儿提供丰富的操作性材料，提供更舒适的生活和活动环境，满足幼儿学习与发展的需要。</p> <p>2.队伍建设方面：致力于教职工队伍建设，通过师德师风教育提升职业道德，通过专业培训增强专业素养，定期团队活动增强职业幸福感，预算经费优先保障教职工资福利待遇，稳定教师队伍。</p> <p>3.卫生保健方面：致力于保障全园师生的健康与安全，严格按照相关标准和规定，合理安排幼儿作息，注重培养幼儿生活卫生习惯与自理能力，师生定期体检并建立健康档案。开展心理健康教育，对异常幼儿进行个案干预。保健员做好晨午检及缺勤跟踪，及时处理问题，执行卫生消毒与隔离制度，有效防控传染病。利用财政资金采购卫生清洁消毒物品，保障全园师生健康，确保园内环境卫生安全。</p> <p>4.安全保障方面：深入贯彻《深圳市中小幼儿园安全管理条例》，建立完善的的安全管理制度体系，制定全面的安全应急预案，定期开展全园安全隐患排查工作，建立详细的安全管理台账。利用财政资金整改存在的安全隐患，确保幼儿园的安全环境。</p> <p>5.后勤管理方面：致力于完善后勤管理机制，严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法理财，确保资金使用的合规性和有效性；加大预算执行力度，确保资金能够按照计划有序投入，不断提高财务管理水平。利用财政资金保障园内日常运转需求及重点项目工作的开展。</p> <p>6.社区互动：积极利用社区资源，加强与社区机构的合作，为幼儿提供多样化的学习与实践机会。邀请消防队入园进行消防演习，邀请社区民警入园进行安全知识教育，帮助幼儿树立安全意识，提高自我保护能力。</p> <p>7.家长工作：我园高度重视家长工作，通过家园栏、公众号、微信群、家委会、膳食委员会等途径与家长进行沟通，探讨，传递科学育儿知识。通过家长会、家访、亲子活动及家长助教等活动，拉近家园关系，真正实现家园共育。</p>				
（三）年底部门预算编制情况	<p>我园根据2023年度龙岗区财政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；同时结合我园今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.预算编制及安排情况</p> <p>我园的部门预算编制，是按照在园长总指挥领导下，先由工作小组成员（各岗位负责人）撰写各预算明细；再通过召开幼儿园园务委员会会议商讨，会议由园长主持，参加会议人员是所有园务委员会成员，有保教主任、安全主任、后勤主任、报账员、保健员、办公室干事、资产管理、教师代表、后勤代表共同参与，民主讨论并审议通过预算编制方案；最终由报账员在智慧财政系统上进行部门预算申报。我园各部门各岗位人员能积极配合完成好部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。</p> <p>根据预算批复，2023年年初预算总收入790.67万元，其中：财政拨款收入530.88万元，事业收入189.79万元，其他收入70万元。调整后预算总收入772.18万元，其中：财政拨款收入558.29万元，事业收入151.11万元，其他收入62.78万元。</p> <p>根据预算批复，2023年年初预算总支出790.67万元，其中：基本支出0万元，项目支出790.67万元。调整后预算总支出774.74万元，其中：基本支出0万元，项目支出774.74万元。</p> <p>实际预算收支与预算批复相差较大的主要原因有：</p> <p>①2023年度深圳市儿童健康成长补贴29.09万元由上级单位直接下拨，未编入2023年年初预算。</p> <p>②2023年度财政拨款资金1.68万元未支出（主要是工会经费项目、水费及固话费等托收项目）。</p> <p>③2023年度事业收入资金37.68万元未支出（主要是2023年工程尾款及服务费、电费、人员工资福利、教职工伙食费等项目）。</p> <p>④2023年度其他收入（幼儿伙食费）7.22万元（主要是供应商部分食材款、幼儿缺勤及期末结余伙食费涉及跨年支出）。</p> <p>调整后预算总收入小于调整后预算总支出的主要原因为：</p> <p>①学生食堂经费项目，2023年调整年初结转结余6.74万元（即幼儿伙食费退费金额，收入在2022年度体现，但退费支出在2023年度体现）。</p> <p>②2023年度操作退幼儿保教费7笔合计金额1万元，根据上级部门记账要求，此数据体现在支出合计栏处，但不体现在收入合计栏处。</p> <p>2.绩效目标设置情况</p> <p>我园采用根据年度重点工作目标细分各部门重点执行工作开展绩效目标设定工作，编报全年3个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金624.52万元。同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为新型公办园（市本级）、新型公办园（保教费）、学前教育（市本级）等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标17个，占比56.67%，其目标值依据去年较稳定的经验数据、已有的实际资料数据测算。部门整体绩效目标较符合我园实际情况，明确体现了我园的履职效果。</p>				

<div>(四) 年底部门预算执行情况</div>	<div>2023年度我园资金支出、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：</div> <div>1.资金管理</div> <div>(1) 政府采购方面。我园严格执行《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》等有关法律法规以及当年政府集中采购目录等有关规定，规范政府采购行为，并组织完成政府采购工作。2023年申报采购计划金额为6.97万元（其中政府采购货物3.47万元，政府采购服务3.50万元），实际采购金额为5.12万元，政府采购执行率为99.18%。</div> <div>(2) 财务管理方面。我园依照规定开展教育事业工作的各项经费等开支实行园长“一支笔”审批制度。重大收支实行集体决策议事规则。报账员对每一笔经费申请费用审核并重点关注是否有对应预算指标，审查报账资料是否齐全无误，园领导审批签字后再在智慧财政系统上按照步骤流程支付资金，并按照国库支付中心和记账会计要求按时提交报账资料进行会计核算，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，我园按照上级规定流程履行预算调整报批手续，调整和调剂资金41.10万元，累计在部门预算总规模10%以内。</div> <div>(3) 预决算信息公开方面。我园预决算信息已严格按照上级有关要求在规定时间内进行公开，接受社会公众的监督，公开网址为<a href="http://159.75.243.12/shenzhenweb/f/login">http://159.75.243.12/shenzhenweb/f/login</a>。</div> <div>2.项目管理</div> <div>我园各项目支出实施过程基本规范，无超范围、超标准支出。各项目的采购申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序严格按照上级有关规定和我园内部控制制度手册的相关规定实施。</div> <div>3.资产管理</div> <div>我园按照归口管理、分级负责的原则，落实责任制。部门的负责人为部门固定资产管理责任人。使用个人为其使用或保管的固定资产管理直接责任人。每学期结束后我园均会开展对固定资产盘点工作，关注资产使用过程中利用效率的问题，有效地保障了园内国有资产的安全和完整。2023年我园固定资产净值92.13万元，实际在用固定资产净值92.13万元，固定资产总体使用率100%。</div> <div>4.人员管理</div> <div>我园核定编制人数0人，2023年末实际在编人数0人。我园所有教职工人员性质均为非在编合同制聘用人员，根据《龙岗区公办幼儿园教职工过渡期用人参照表》聘用我园教职工各岗位人数，2023年末教职工人数34人（含保安），幼儿园在岗人数与核定岗位人数相符。</div> <div>5.制度管理</div> <div>我园建立了一系列管理制度，分别为《园务管理制度》《人事管理制度》《岗位职责制度》《教育教学管理制度》《卫生保健管理制度》《财务管理制度》《安全管理制度》。其中《财务管理制度》包含预算管理制度。2021年按照龙岗区财政局《龙岗区六大经济活动内控流程指引》要求，我园完成了《内控控制制度手册》，明确各岗位职责及管理规范流程，保障幼儿园各项工作正常有序开展。</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>2023年度我园主要履职目标如下：</div> <div>一是通过预算执行，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；</div> <div>二是通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险等福利的发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平；</div> <div>三是通过预算执行，保障全园师生健康体检率、开展幼儿心理健康教育、疾病预防的宣传；</div> <div>四是通过预算执行，进一步强化安全工作职责，对园内重大安全隐患进行整治，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境；</div> <div>五是通过预算执行，完善后勤保障工作，督促2023年暑假工程之幼儿厕所及排水管道改造、班级收纳改造及粉刷项目如期完成，不断改善园内整体环境；</div> <div>六是通过预算执行，加强对社区与家长的联系和密切合作，综合利用各种教育资源，办社会认可、家长满意园所。</div>



<div>(二) 主要履职情况</div>	<div>1.教育教学工作履职情况 我园坚持保教结合，制定合理的幼儿一日生活制度，以游戏为基本活动。采用个别、小组、集体相结合的教学组织形式，开展各类活动，师生关系平等融洽。我园重视学习环境创设，各班因地制宜创设五大基本区域，规划合理，充分利用财政资金为幼儿提供丰富的操作性材料，满足幼儿学习与发展的需要。我园课程以主题活动为主线，融入五大领域内容。教师努力激发幼儿探索的欲望，注重培养幼儿观察、思考及动手能力，积极促进幼儿全面发展。</div> <div>2.队伍建设工作履职情况 我园重视教职工队伍建设，通过多种形式的师德师风教育活动，提升教职工的职业道德修养;通过有计划的培训工作，不断提高教师的专业素养;定期开展团队活动，提升教职工的职业幸福感;通过绩效考核不断激发教职工的责任感和进取心，打造快乐学习、分享合作的教师队伍。 我园园长荣获 2022-2023 学年度龙岗区教育系统先进教育工作者。 我园 3 名教师荣获 2022-2023 学年度坂田街道教育系统先进个人荣誉，其中 1 人荣获优秀班主任荣誉，2 人荣获优秀教师荣誉。 2023 年度预算经费优先保障教职工工资福利待遇，稳定教师队伍。</div> <div>3.卫生保健工作履职情况 我园贯彻落实《深圳市托儿所、幼儿园卫生保健常规》，按要求执行卫生保健管理制度。根据幼儿年龄特点合理安排幼儿一日生活作息时间，幼儿每天户外活动时间达到 2 小时以上，其中体育活动时间达到 1 小时。注重培养幼儿良好的生活卫生习惯与自理能力，建立了良好的生活常规，幼儿一日各生活环节过渡自然。 我园对全国师生进行入园前定期健康体检，建立了师生健康档案，体检率达 100%。开展幼儿心理健康教育，对心理行为问题异常的幼儿建立个案并干预，促进了幼儿心理健康发展。 保健员坚持做好每日晨检、午检及幼儿缺勤跟踪等工作，发现问题及时处理，督促家长做好儿童计划免疫接种，严格执行卫生消毒与隔离制度，发现传染病能做好隔离、上报与消毒等工作。 2023 年度利用财政资金采购卫生清洁消毒物品，保障全国师生健康，确保园内环境卫生安全。</div> <div>4.安全保障工作履职情况 我园贯彻落实《深圳市中小学幼儿园安全管理条例》，安全管理各项制度健全，分工明确，与教职工签订安全责任书，定期开展全国安全隐患排查，做好安全管理台账，发现安全隐患及时整改，幼儿园制定了各项安全应急预案，定期组织开展消防、防暴、防自然灾害等逃生自救演练，提高了师生自我保护意识和紧急避险能力。</div> <div>5.后勤保障工作履职情况 我园不断完善后勤管理机制，加强内部管理，增强服务意识；严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法理财，加大预算执行力度，不断提高财务管理水平。充分合理使用 2023 年财政资金，保障了园内日常运转需求，重点完成了幼儿厕所及排水管道改造、班级收纳改造及粉刷工程项目，该项工程的开展对于班级环境以及整个幼儿园的办学条件都带来了显著的提升和改善，首先确保了班级环境的清洁与卫生、为幼儿提供了一个干净、舒适的学习环境；其次针对班级环境中的安全隐患进行了整治；最后，该项工程的开展对于改善幼儿园的办园条件具有积极意义。</div> <div>6.社区互动、家长工作履职情况 我园借助社区资源，邀请社区消防队来园进行消防演习，邀请社区民警来园进行安全知识教育，开拓幼儿的视野，丰富幼儿的生活经验。同时认真做好幼小衔接工作，组织幼儿参观雪象小学，开展幼小衔接专题讲座等活动，为幼儿顺利进入小学做好准备。 我园高度重视家长工作，积极构建多元化的沟通渠道，通过家园栏、公众号、微信群、家委会、膳食委员会等途径，与家长保持密切互动，共同探讨育儿问题，传递科学育儿知识。同时，我们举办家长会、开展家访活动、组织亲子互动以及邀请家长助教参与园内教育，有效促进了家园共育的实现。</div>
<div>(三) 部门履职绩效情况</div>	<div>1.经济性 我园为公益性二类事业单位，严格按照相关规定把控资金的支出。无“三公”经费和日常公用经费，控制率均为 0。</div> <div>2.效率性 (1) 预算执行情况 我园一般公共预算资金年初财政预算 530.88 万元，年中追加及调整预算 29.09 万元，财政总预算 559.97 万元，根据“预算指标执行情况表（新）”的数据，第一季度财政预算支出执行率为 29.07%，截止到第二季度财政预算支出执行率 57.79%，截至第三季度财政预算支出执行率 81.26%，截至第四季度财政预算支出执行率 99.70%。年度预算资金执行情况总体良好。</div> <div>(2) 重点工作完成情况 除了保证人员经费、保障园内日常运转需求外，我园重点将经费使用在园内存在安全隐患整改、改善园内总体环境、完善教育教学环境的需求上。 如根据园所实际情况，将民办一楼大厅及走廊地胶板更换，改善由于地胶破损存在的安全隐患问题，同时也让园内环境更加美观；通过排查发现园内有死角未覆盖监控，需增补园内监控设备采购，该项目的开展确保了园内师生安全及幼儿园财产安全。 为深入贯彻落实绿色发展理念，积极创建深圳市绿色幼儿园，我园致力于建设一个安全、卫生、环保的校园环境。在这一目标的指引下，我们充分利用 2023 年度财政资金,安装了隔油池设施,有效解决了食堂餐饮废水排放问题，避免了油污对环境的污染，同时，隔油池的安装也进一步提升了校园的安全卫生水平。 2023 年度暑假期间开展的幼儿厕所及排水管道、班级收纳及粉刷改造项目工作，作为我园本年度最大的项目，能在规定时间内完成施工，极大地改善了我园办园条件，为幼儿的健康成长和优质教育创造了更加良好的环境。 我园非常重视校园文化创建，在两侧楼梯间增设墙面板块及文字板块，更加美化了校园环境。 教育教学方面，我园非常重视幼儿学习成长的能力，通过各类活动（开学活动、六一儿童节、大班毕业典礼、读书月活动、冬季运动会、“童画之星”活动等）的开展，让每一位幼儿积极参与其中，展示他们的可爱魅力，从而提高幼儿幸福感，促进幼儿全面发展。</div> <div>(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均能按计划逐步完成，项目完成率达到 94.75%（不含冻结金额）。</div> <div>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。通过合理使用经费，对园内各方面的整改，有效改善了办园条件，提供了更优质的办学环境，也得到了家长的好评和支持。</div> <div>4.公平性 (1) 群众信访办理情况：我园通过设置群众信箱、固话热线解答、公众号私信回复等形式，方便服务对象的意见反映渠道，让群众意见能得到及时回应和解决。 (2) 公众或服务对象满意度：我园一直重视与家长的沟通工作，通过线上线下交流、问卷调查等方式，了解家长对幼儿园的意见和建议，通过组织开展家长问卷调查，调查结果显示家长对幼儿园各项工作的开展较为满意，幼儿家长、教职工满意度均≥95%。</div>

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	我园在财政资金的使用管理、项目组织实施、项目组织验收等方面均能严格按照内部控制制度流程执行， 确保财务的合法合规性， 提高财政资金的使用效益。 我园2023年整体绩效自评较好， 有需要进一步改进和完善的地方， 比如预算编制前期准备不够充分、合理性方面不足； 预算执行率方面还有待进一步提升； 政府采购执行方面还有待加强等等。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.存在问题 （1） 预算功能分类和经济分类编制不够准确， 年度内有调剂项目； （2） 政府采购执行方面还有待加强； （3） 财政预算执行率还有待进一步提升； （4） 我园教职工均属于合同制非在编人员， 编外人员控制率100%。 2.改进措施 （1） 合理编制年初预算， 减少年度项目调整调剂， 进一步加强学习预算功能分类和经济分类编制的准确性； （2） 加强政府采购项目支出的监控与执行； （3） 合理安排预算项目支付进度， 加强对预算执行情况的跟进， 按照预定的进度执行预算； （4） 严格根据《龙岗区公办幼儿园教职工过渡期用人数 》指引招聘各岗位教职工， 加强编外人员管理， 保障园内各项工作顺利开展。
(三) 后续工作计划、相关建议等	我园需加强预算工作的组织领导， 明确预算管理流程、职责权限、授权批准程序和工作协调机制， 结合我园实际情况， 继续完善内部控制制度， 建立健全各项规章制度， 全面梳理和分析预决算管理过程中各环节的风险， 进一步提高预算编制、预算执行的科学性和可控性。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500302		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道象角塘幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
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	290880.00	290880.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	290880.00	290880.00	—	—	—	
	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			
	根据上级部门指示要求，统计好符合领取儿童成长补贴的幼儿数量，将幼儿园在园儿童健康成长补贴全部足额发放支出。				根据实际情况，已及时并足额发放196名儿童成长补贴，剩余经费全部购买儿童读物，验收合格率100%，专项经费的使用有效保障儿童成长补贴支付工作的正常开展，得到了家长满意的认可。			
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	符合领取成长补贴条件的幼儿数量	196名	196名	20	20	
		质量指标	儿童成长补贴剩余经费用于购买儿童读物或教玩具的验收通过率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	儿童成长补贴发放的及时性	2023年7月完成	100%	10	10	
		成本指标	儿童成长补贴发放超支率	=0	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障儿童成长补贴支付工作的正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506862		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道象角塘幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
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	1897909.37	1897909.37	1521088.26	10	80.15	8.02	
	其中：当年财政拨款	1897909.37	1897909.37	1521088.26	—	—	—	
	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学位数量和教学质量； 2.通过预算执行， 满足幼儿园日常运转需求； 3.通过预算执行， 保障在园教职工工资绩效、 社会保障福利等发放， 稳定教师队伍； 4.通过预算执行， 添加购置办公设备， 提高工作效率， 确保教育教学正常开展； 5.通过预算执行， 继续改善园内整体环境及各班级整体环境， 打造一个幼儿满意及教职工满意的幼儿园环境。				根据实际情况， 2023年度平均提供188个公办学前优质学位数量， 及时采购各类资产， 验收合格率100%， 合理使用预算经费， 有效保障了园内各项工作的正常开展， 园内整体环境得到较大改善， 得到了教职工和家长的认可。			
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	提供公办学前优质学位数量	≥180个	189个	20	20	
		质量指标	资产设备采购验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资产设备采购完成及时性	2023年12月前完成	100%	10	10	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	56.62%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分利用园内外信息资源共享	达到预期目标	不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标	园内绿植绿化环境	越来越好	不适用	0	0	
		可持续影响指标	园内整体环境质量水平	越来越好	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		幼儿满意度	≥95%	不适用	0	0		
	总分					100	98.02	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506374		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道象角塘幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
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	4450000.00	4450000.00	4433211.81	10	99.62	9.96	
	其中：当年财政拨款	4450000.00	4450000.00	4433211.81	—	—	—	
	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学位数量和教学质量； 2.通过预算执行，满足幼儿园日常运转需求； 3.通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障福利等发放，稳定教师队伍； 4.通过预算执行，继续改善园内整体环境及各班级整体环境，打造一个幼儿满意及教职工满意的幼儿园环境。 。				根据实际情况，2023年度平均提供188个公办学前优质学位数量，及时采购各类资产，验收合格率100%，合理使用预算经费，有效保障了园内各项工作的正常开展，园内整体环境得到较大改善，得到了教职工和家长的认可。			
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	提供公办学前优质学位数量	≥180个	189个	20	20	
		质量指标	资产设备采购验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资产设备采购完成及时性	2023年12月前完成	100%	10	10	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	56.62%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分利用园内外信息资源共享	达到预期目标	不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标	园内绿植绿化环境	越来越好	不适用	0	0	
		可持续影响指标	园内整体环境质量水平	越来越好	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—