

部门名称	深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园	部门编码	013623
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园贯彻执行《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，与邻近小学互相相接，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>		
*组织结构	<p>我园下设教学部门、后勤部门共 2 个部门。</p>		
*人员编制情况	<p>本园实有自聘人员 57 人；购买服务人员 3 人；从项目支出 的工资福利列支的自聘人员 57 人；已实行公务用车改革，实有 车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 407 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）		15728540.00	0.00	15728540.00	
全年调整后预算数		16342440.00	0.00	16342440.00	
年末执行数		14822655.55	0.00	14822655.55	
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）	8650000.00	9263900.00	8819285.63
	2	其他收入和结转结余	7078540.00	7078540.00	6003369.92
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	深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园			部门编码			013623		
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)	班均和园长经费	公办园(市本级) 支出率99%	9263900	9263900	0	8819285.63	8819285.63	0.00
	新型公办园（保教费）	保教费收入	公办园（保教费）支出率99%	5055540	0	5055540	4682285.51	0.00	4682285.51
	新型公办园	幼儿伙食费	新型公办园支出率65.3%	2023000	0	2023000	1321084.41	0.00	1321084.41
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	根据2023年财政预算，保基本，合理及节约使用经费，使得效益最大化。				我园采取了一系列措施以确保基本需求得到满足，同时合理及节约地使用经费，实现了效益的最大化。首先，我园通过精细化管理				
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	品和服务是否达到采购计	98%	98%达到				
		质量指标	置的物品和服务是否质量达	及格	100%达标				
		时效指标	购置的物品和服务是否及时	及时有效	100%及时				
		成本指标	置的物品和服务是否三方比	三方比价	100%达成				
	效益指标	经济效益指标	无	无	不适用				
		社会效益指标	音育德智体美劳健全的幼儿	90%以上	90%达标				
		可持续影响指标	动材料环保、循环利用程	60%以上	60%保障				
		生态效益指标	无	无	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	满意	100%				
		其他满意度指标	家长满意度	满意	100%				

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现象（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，根据实际情况进行评价。	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. 绩效指标与部门整体绩效目标紧密相关，且与部门年度任务数或计划数相对应（1分）。	7.00
部门管理指标	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。	3.00
		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）。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。	1.96
		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，未按规定设专账扣0.5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。	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管理得分低于60分的，扣0.5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，扣0.6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，扣0.6分。	1.00

	人员管理指标	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价、事中监控和事后评价。	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	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	5.95
		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进行评价。	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，至少选取三个方面的工作成效和效果进行评价。	21.00
	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%（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；	6.00
合计						95.91

部门名称	深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园	部门编码	013623	部门预算总额	15728540
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园贯彻执行《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，与邻近小学互相相接，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。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.年度总体工作 一是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； 二是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； 三是进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治园，依法治教，依章办事； 四是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； 五是落实上级部门防控要求，加强园区疫情防控工作力度，切实做好全园师生、家长的健康台账追踪，保证师生的健康安全。 2.重点工作任务 一是优化内部机制，发挥民主管理，提高管理效能； 二是加强团队建设，锻造师资队伍，提高师资实力； 三是强化安全管理，优化管理规范，创建平安校园； 四是坚持保教并重，优化保健管理，保障幼儿健康； 五是强化课程建设，课题彰显特色，优化教育质量； 六是推行精粹管理，规范操作流程，匠心铸造品质； 七是链接家园社区，整合教育资源，促进社会和谐； 八是幼小联合教研，整合多方资源，科学双向衔接。”				
（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。 2023年深圳市龙岗区宝龙街道宝荷欣苑幼儿园部门预算收入 1,573万元，比2022年增加688.03万元，增长77.74%。2023年部门预算支出1,573万元，比2022年688.03万元，增长77.74%。预算收支增加主要原因：一是我园2022年秋季保教费需要2023年春季才能申请到账；二是根据龙岗区教育局2022年4月19日发布的财务指引《关于平湖街道融湖盛世等5所公办园开设账套独立核算的事项说明》表示，本单位于2022年5月1日正式独立，在此之前已支出预算经费指标在托管园（深圳市龙岗区龙岗街道八仙岭幼儿园）体现，故2023年收支相对增加。 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1,634.244万元，比年初预算增加61.39万元，增长40.21%，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61.39万元。 （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 我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2023年项目支出绩效指标，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“学前教育（市本级）”项目中“数量指标”指标，设定了定量的“购买图书量400”的目标值等。				

(四) 年底部门预算执行情况	<p>1.资金管理</p> <p>(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。当年度我园申报采购计划金额为71.94万元，实际采购金额为68.85万元，政府采购执行率为95.71%，政府采购执行情况较好。</p> <p>(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61.39万元，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。</p> <p>(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园牢固树立依法公开观念，切实履行公开责任，细化任务措施，高质量完成预决算公开工作，做到全面自查、公开的及时、完整、规范。</p> <p>2.项目管理</p> <p>(1) 项目实施程序</p> <p>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。</p> <p>(2) 项目监管</p> <p>项目实施过程中，我园对项目施工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。</p> <p>3.资产管理</p> <p>(1) 资产管理安全性</p> <p>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。同时不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”。</p> <p>二是资产处置规范方面。我园资产处理严格按照严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕17号）的要求，严格履行审批手续，经市财政局审核同意后，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。</p> <p>(2) 固定资产利用率</p> <p>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。指定专职资产管理专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432.88万元，实际在用固定资产原值总额为432.88万元，固定资产利用率达到100%，固定资产利用情况良好。</p> <p>4.人员管理</p>
二、部门（单位）主要履职绩效分析	
(一) 主要履职目标	<p>一是齐心协力，硕果累累；</p> <p>二是明确思想，完善办园条件；</p> <p>三是优化园所内部管理，规范办学行为；</p> <p>四是规范保健管理，优化保育工作；</p> <p>五是立足教育教学，推进园所内涵发展；</p> <p>六是健全后勤管理，提高园所管理效能。</p>

<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>一是齐心协力，硕果累累工作履职情况：本学期幼儿园被评为龙岗区一级幼儿园；陈彬老师荣获龙岗区教育系统“宣传先进个人”。唐冬梅老师荣获宝龙街道师德师风演讲一等奖。有四名教师参加宝龙街道美育大赛荣获奖项，其中樊梅凤老师荣获宝龙街道“一等奖”；李惠清获得宝龙街道“二等奖”的优异成绩，张慧慧老师荣获三等奖。我园积极参加社区活动和各种社会公益活动,出色的成绩吸引了学区的同行前来交流参观,也多次向学区及姐妹园开展了交流分享活动。</p> <p>二明确思想，完善办园条件工作履职情况：在上级部门的指导下，我园教职工齐心协力，将区一级评估视为提高教育质量和加速发展的关键。成立了以张燕萍园长为首的迎评领导小组，负责统筹和推动评估工作，并设立五个专责小组，明确分工，责任到人。同时组织教职工学习《广东省幼儿园督导评估方案》，深入理解评估的重要性，鼓励教职工置身事内，积极作为，认真完成评估任务。为响应《广东省幼儿园督导评估方案》及区督导室的评估要求，我园精心组织人员修订档案目录，优化档案资料，确保管理规范、科学、合理，从而提升管理与教育质量。同时，我园着力于打造安全、文化丰富的教育环境，增设多功能室和户外活动空间，如美术室、阅览室、游戏室及科学探索区，以及对楼顶空间的改造，创建种植和烹饪区域，旨在提高绿化覆盖率，营造一个“自然清新，童真有趣”的生态园所，改善了我国的办园条件，丰富幼儿的生活与学习体验。</p> <p>三是优化园所内部管理，规范办学行为工作履职情况：我园秉承办学愿景和教学理念，优化三年发展规划，全面关注保健与保育，确保教育教学秩序及幼儿园的可持续良性运作。在管理体系上，我们推崇家园共育，将家长工作纳入管理体系，让家长成为互动主体，并在园务会中加入家长代表，深化民主管理。教研方面，我园以教研组为核心，利用龙岗区教师发展中心等资源，推进教研工作，吴起栋主任荣获《龙岗区教育局2023年教育评价改革主题征文》三等奖，张燕萍园长、刘阳副园长等教师论文在广东教学报发表。同时，我园依托独特自然环境和“荷趣园”，将“田园活动”作为特色课程，通过张燕萍园长主持的区级课题《提升田园活动策略研究》，提高教师素质，促进园本课程可持续发展。</p> <p>四是规范保健管理，优化保育工作工作履职情况：我园秉承教育与保育同等重要的理念，重视卫生保健工作。根据专访反馈意见，优化了日常生活安排，确保孩子们有足够的户外及体育活动时间。我园还根据年龄段调整了日常生活规律，并采用文字评语来评估孩子们的自理能力。此外，我们制定了针对不同年龄段孩子的体格锻炼计划，并增强了体育活动的记录。我园收集了心理筛查中发现的异常案例，定期观察并总结幼儿心理问题。完善厨房工作流程，包括晨检记录和留样标签的规范化，同时增加了餐具消毒的详细记录，改进了行政人员的陪餐记录方式。我园定期更新卫生保健管理制度，确保班级和功能室的卫生消毒工作适应实际需要。同时，我园补充了出勤和食谱记录，特别是针对体弱儿童的食谱，并加强了行政团队在安全隐患排查方面的工作。</p> <p>五是立足教育教学，推进园所内涵发展工作履职情况：本园将实施“欣悦课程”，分为共同性和选择性两部分，旨在提供幼儿必需的基本经验，促进其全面发展。共同性课程包括主题、领域、生活活动，而选择性课程则利用智慧校园和种植园地，开展科创和田园活动，满足幼儿兴趣和特长的的发展。此外，我们将优化户外活动空间，丰富教学材料，调整作息時間，完善个人成长档案，以及推动家园互动，确保家长在幼儿园管理中的参与和代表性。</p> <p>六是健全后勤管理，提高园所管理效能工作履职情况：建立良好的后勤管理秩序是提高园所管理效能的根本。我园有一支具有“阳光心态、乐于奉献”的后勤队伍，他们为孩子入园安全、健康的每一天保驾护航，为教职工提供舒心快乐的工作环境而努力着。专访后后勤部门重新梳理幼儿园膳食管理制度，严把幼儿伙食质量关。每月幼儿伙食公示，按月结余标准修订伙食公示表。接受社会和家长的监督。</p>
<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>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。</p> <p>2.效率性 (1) 预算执行情况 2023年度，我园全年预算总额1,634.08万元，全年支出数1,482.27万元，总执行率为90.70%。其中财政拨款预算资金为926.39万元，财政拨款支出881.93万元，年度预算执行率95.20%，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247.36万元，全年预算数926.39万元，支出进度为26.70%，季度序时进度25%，季度预算执行率为106.81%。 第二季度累计支出数508.29万元，全年预算数926.39万元，支出进度为54.87%，季度序时进度50%，季度预算执行率为109.73%。 第三季度累计支出数709.85万元，全年预算数926.39万元，支出进度为76.63%，季度序时进度75%，季度预算执行率为102.17%。 第四季度累计支出数881.93万元，全年预算数926.39万元，支出进度为95.20%，季度序时进度100%，季度预算执行率为95.20%。 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=103.48%。</p> <p>(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主要有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 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%。</p> <p>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。</p> <p>(1) 社会效益方面，一是通过全面加强幼儿园安全管理工作，确保师生安全，提高家长对幼儿园的信任和认可，进而提高幼儿园的社会声誉和信誉。二是通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高幼儿园的竞争力和吸引力。三是通过加强卫生保健工作，确保幼儿园环境的清洁卫生和幼儿的身体健康，同时注重幼儿的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家园共育，加强家长对孩子的关注和引导，让幼儿园教育与家庭教育相互补充，共同推动幼儿的健康成长。这不仅有助于幼儿个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。</p> <p>(2) 可持续发展方面，2023年，我园在上级主管部门的统筹部署下，有条不紊地开展各项工作，注重提升教师专业素养，改善了幼儿园办学质量和活动环境，营造了平稳的教育氛围，受益群众满意度达到100%。</p> <p>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。</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。2023年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。</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	每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，我局对整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.存在问题 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。 根据预算执行情况表显示，我单位2023年1-3月支出进度26.70%、1-6月支出进度54.87%、1-9月支出进度76.63%、1-12月支出进度95.20%，则分季预算执行率分别为106.81%、109.73%、102.17%、95.20%，全年平均执行率103.48%。 2.改进措施 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。 2023年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位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，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，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。
(三) 后续工作计划、相关建议等	结合近年来根据我市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架开展绩效自评的经验，建议我市部门支出绩效评价共性指标体系框架可综合考虑后，调整“公用经费控制率”的评分标准。主要原因是“公用经费控制率”与“预算执行率”的评分标准互相矛盾，前者要求资金执行率越低越好，后者要求资金执行率越高越好，通常各预算单位无法同时达到两条指标的考核要求，在一定程度上表明共性指标体系框架中的绩效指标有待进一步调整完善。