

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506687		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道花语岸幼儿园		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	7250000.00	7250000.00	7208832.13	10	99.43	9.94
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	7208832.13	—	—	—
	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、保障幼儿园人员经费正常开支，稳定教职工队伍，提高教育教学质量及保育水平，促进幼儿全面健康发展。 2、保障新型公办园正常发放人员经费				水电燃气等日常经费及时托收，及时发放教职工薪资，保障园内日常运转、稳定教职工队伍。		

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	教职工配置数量	≥50人	52人	15	15	23年年末教职工人数为52人
		质量指标	专业教师合格率	≥96%	100%	15	15	
		时效指标	人员工资发放支出及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	水电费节约率	≤0	-0.14	10	10	2023年水电费预算金额120000元、实际支付金额102528.14元
	效益指标 (30分)	经济效益指标			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			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	94%	10	9.9	扣分情况：园内2023年未开展满意度调查，但总体工作展开期间未
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.84	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500500140		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道花语岸幼儿园		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	531850.00	531451.82	10	99.93	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	531850.00	531451.82	—	—	—
	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		
	儿童成长补贴及时、足额发放，按规定购买儿童图书及教玩具				2023年6月完成儿童成长补贴发放，按规定剩余补贴经费购买儿童图书及教玩具		

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	儿童成长补贴发放人数	≥350人	355人	15	15	
		质量指标	图书使用验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时支付儿童成长补贴	规定时间内完成	2023年6月27日完成支付	10	10	
		成本指标	项目成本支付控制在预算范围内	100%	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	保障儿童成长补贴及时足额发放	100%	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	99.99	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506676		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道花语岸幼儿园		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	4308868.00	4308868.00	2392881.67	10	55.53	5.55
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	4308868.00	4308868.00	2392881.67	—	—	—
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、提高教育教学质量及保育水平，促进幼儿全面健康发展。 2、保障新型公办园添置所需设备设施,提升幼儿园办园条件。 3、保障幼儿园各项教育教学活动,保育后勤工作,安保工作等			添置园内所需教学后勤等设备设施,提高教育教学质量及保育水平，提升改善幼儿园条件。开展各项教育教学活动,安全活动，促进幼儿全面健康发展等。每日派遣3名			

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	支出率	≥96%	239.29万元	15	12.75	我园年初设定绩效目标的业务水平较差，三级指标及年度指标设置不
		质量指标	教学质量提升程度	稳步提升	100%提升	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	≥96%	96%	10	10	
		成本指标	人员经费比例	人事科薪酬标准	69.76%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			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			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	95%	10	9	扣分情况：园内2023年未开展满意度调查，但总体工作展开期间未
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	92.30	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

部门名称	深圳市龙岗区吉华街道花语岸幼儿园	部门编码	013438
*部门主要职责	1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，坚持党建引领		
*组织结构	我园2023年独立编制机构数1个		
*人员编制情况	截至2023年12月31日，我园是新型公办园无在编人员，编外人员55人（含劳务派遣3人）。编外人员		

		*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）		12811868.00	0.00	12811868.00	年终追加儿童成长补贴经费531850元
全年调整后预算数		13343718.00	0.00	13343718.00	
年末执行数		11023756.37	0.00	11023756.37	
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	幼儿园保教费	4308868.00	4308868.00	2392881.67
	2	财政代编一级项目（市本级）	7250000.00	7250000.00	7208512.11
	3	学前教育（项目）	0.00	531850.00	531451.82
	4	学生食堂经费（项目）	1253000.00	1253000.00	890910.77
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	深圳市龙岗区吉华街道花语岸幼儿园			部门编码			013438		
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	学生伙食费支出	餐，解决了在园幼儿就餐问题	1253000	0	1253000	890910.77	0.00	890910.77
	幼儿园保教费	园内日常运转支出	保障园内正常运转，改善办园条件	4308868	0	4308868	2392881.67	0.00	2392881.67
	财政代编一级项目（市本级）	用于人员的薪资福利支出	时发放园内教职工薪资，保障园内正常运转	7781850	7781850	0	7739963.93	7739963.93	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成情况				
	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.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，入学幼儿357名，根据本年度预算执行情况，保障本园在职教职工的薪资发放，稳定教师队伍								
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	供了公办学前优质学位数量	>300个	入学幼儿357个				
		质量指标	置区域教学教玩具质量达标	≥98%	教玩具质量合格100%				
		时效指标	经费支出及时率	≥96%	0.96				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	< 0				
	效益指标	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	≥95%	0.95				
		可持续影响指标	不适用	不适用					
		生态效益指标	不适用	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	0.95				
		其他满意度指标							

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	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）；	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：	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	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	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。	3.00
	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	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。	0.50
	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	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	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	4.78
		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	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
		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、年度市民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	4.00
合计						96.24

部门名称	深圳市龙岗区吉华街道花语幼儿园	部门编码	013438	部门预算总额	12811868
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，坚持党建引领，落实立德树人的根本任务。 2.坚持“遵循幼儿身心发展的规律和学习特点，充分关注幼儿经验，引导幼儿在生活和活动中生动、活泼、主动地学习”满足幼儿全面均衡发展的需要。 3.加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作。 4.严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	在上级部门的关怀帮忙、指导下，在全体教职员工的共同努力下，本年度我园以《规程》和新《纲要》精神为工作标准，以“悦美自然，‘育’见成长”的办园理念，促进幼儿和谐进展，教师整体素养得到提高，不断强化内部治理，形成“敬业、团结、务实、创新”的园风。现将本年度工作总结如下： 1.健全规章制度，形成考核机制，落实各岗位人员的职责。建立园务公开制度化、正常化的保障体系。 2.在教师队伍建设方面以“深入学习实践，引领专业成长”为主线，全面提高教学专业水平。不断完善教研活动制度，丰富教研活动形式。 3.以“回归儿童本真，给孩子一个幸福童年”为宗旨，坚持“遵循幼儿身心发展的规律和学习特点，充分关注幼儿经验，引导幼儿在生活和活动中生动、活泼、主动地学习”满足幼儿全面均衡发展的需要。 4.做好家长工作，通过班级群、互动式家长会、亲子开放日等多种形式、多渠道地增进了家园沟通与协作，使家长能更深入地了解教师的工作，支持、配合教师的教育活动，搭建了良好的家园共育模式。 5.定期开展消防演习演练和常态化开展应急反恐拉练训练，不断完善校园安全机制、落实日常监督管理，加强防患意识。				
（三）年底部门预算编制情况	1.预算编制及安排情况： (1)预算编制要求：我园根据单位职责，按照市委、市政府有关方针政策和工作要求，结合我园中长期发展规划、年度工作计划和2023年度龙岗区部门预算编制要求，开展预算编制工作。 (2)预算安排情况：2023年初预算收入1,281.19万元，其中：一般公共预算财政拨款725.00万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入430.89万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入125.30万元。按资金用途分，其中：基本支出0万元；项目支出1,281.19万元，占年初预算的100%。 2.预算编制规范性 我园预算编制符合《中华人民共和国预算法》和区财政2023年度有关预算编制的要求，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，同时我园按要求对申请的财政资金设定绩效目标。 3.绩效目标完整性、明确性 我园根据龙岗区财政局关于预算绩效管理工作的有关通知要求，在编制2023年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制2023年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，我园2023年纳入部门预算绩效管理的项目共3个，从数量、质量、时效、社会效益、满意度等方面设置了指标目标值，指标目标值基本符合客观实际。				
（四）年底部门预算执行情况	2023年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，无财政供养人员情况。具体情况如下： 1、资金管理： （1）部门整理收支情况： 我园2023年度决算总收入为1126.73万元，其中财政拨款收入774.03万元，事业收入239.29万元，其他收入113.41万元。 我园2023年度决算总支出为1102.38万元，包括基本支出0万元，项目支出1102.38万元。 （2）财政资金结余结转情况： 2023年初结转结余7.84万元，其中财政拨款结转结余0.55万元，其他资金结转结余7.29万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转0.00万元，项目支出结转和结余0.55万元。 2023年末结转结余32.19万元，其中财政拨款结转结余0.58万元，其他资金结转结余31.60万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转0.00万元，项目支出结转和结余0.58万元。 （3）政府采购： 我园2023年政府采购计划为11.99万元，实际政府采购金额1.49万元，政府采购执行率为95.83%。其中政府采购货物支出2.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.12万元。 （4）财务管理 我园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、独立核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。 （5）预决算信息公开 按照上级有关要求，我园预决算信息已按规定时间将2023年部门预算及2022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官网进行公开。 2.项目管理 2023年我园各项目支出均在预算范围内执行，全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行，项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金的情况。 3.资产管理 我园针对资产管理建立了《资产管理制度》，对资产的入账、购置、使用、报废、处置等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，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。 截至2023年12月31日，我园资产总额为185.51万元，其中流动资产32.19万元，固定资产净值153.17万元，无形资产净值0.16万元。负债总额0.58万元，均为流动负债。净资产总额184.93万元。固定资产总体使用率达到100%。 4.人员管理 截至2023年12月31日，我园是新型公办园无在编人员，编外人员55人（含劳务派遣3人）。编外人员控制率为100%，人员规模控制良好。 5.制度管理 我园建立了《财务管理制度》《预决算管理办法》《合同管理办法》《建设项目工程管理办法》《收支管理办法》《政府采购管理办法》《档案和信息管理制度》《国有资产评估管理办法》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。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	以“悦美自然、‘育’见成长”的办园宗旨，为孩子们营造一个温馨如家、充满爱与关怀的成长环境，确保他们在快乐中学习，健康成长。为了实现这一目标，设定了以下具体任务：持续优化教学质量，提高教师的教育教学能力，优化幼儿园的环境和设施，加强与家长的沟通与合作，以及开展丰富多彩的节气节日活动，让孩子们在幼儿园生活更加充实多彩。				

（二）主要履职情况	1.健全规章制度，形成考核机制，落实各岗位人员的职责。建立园务公开制度化、正常化的保障体系。 2.在教师队伍建设方面以“深入学习实践，引领专业成长”为主线，全面提高教学专业水平。不断完善教研活动制度，丰富教研活动形式。 3.以“回归儿童本真，给孩子一个幸福童年”为宗旨，坚持“遵循幼儿身心发展的规律和学习特点，充分关注幼儿经验，引导幼儿在生活和活动中生动、活泼、主动地学习”满足幼儿全面均衡发展需要。 4.做好家长工作，通过班级群、互动式家长会、亲子开放日等多种形式、多渠道地增进了家园沟通与协作，使家长能更深入地了解教师的工作，支持、配合教师的教育活动，搭建了良好的家园共育模式 5.定期开展消防演习演练和常态化开展应急反恐拉练训练，不断完善校园安全机制、落实日常监督管理，加强防患意识。
（三）部门履职绩效情况	1.经济性 2023年度，我园无“三公”经费预算安排和支出。 2023年度，我园无使用财政拨款资金开支的日常公用经费 2.效率性 预算执行情况：2023年我园第一季度执行率21.66%第二季度执行率47.07%第三季度执行率66.33%，第四季度执行率94.55%预算执行情况总体达标。年度前三个季度预算执行及时性方面有待加强。 3.效果性 2023年，深圳市龙岗区吉华街道花语岸幼儿园在全面推进幼儿园发展，重视师资队伍建设，不断提升教学质量，扩大示范影响力等方面做出了良好的业绩 4.公平性 （1）群众信访办理情况。暂无。 （2）公众或服务对象满意度情况。2023年度，我园未收到幼儿家长及其他单位的不满意反馈和投诉举报
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	我园按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索，主要工作经验及做法有： 1.根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。 2.探索绩效跟踪监控，加强过程监控，我园严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	2023年幼儿园整体支出绩效仍存在以下问题：绩效指标不够清晰，可量化的指标没有能很好反映指标内容，编外人员控制率较差，预算执行不够及时，年末未开展满意度调查。针对上述问题，我园将进一步完善幼儿园财务制度及相关方案，继续完善部门整体绩效评价目标体系，针对具体预算项目制定准确的可量化的指标，逐步完善绩效评价工作制度，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，提高编外人员控制率，时刻追踪预算执行情况，应付尽付，加快推进预算支出，年度终了时及时开展对当年度园内满意度情况调查工作等，通过培训学习，提高业务水平，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性。
（三）后续工作计划、相关建议等	1.加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我园后续年度预算绩效管理工作常态化、规范化。 2.建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体责任。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。 3.加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。