

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园	部门编码	013500
*部门主要职责	深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园（以下简称我园或本单位），位于深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区凤凰大道362号。为财政补助事业单位，预算管理级次为二级单位。幼儿园职能是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		
*组织结构	我园内设教学部门、后勤部门、安全部门、工会，成立了园务小组、行政小组、采购小组、招标小组、内部控制领导小组、内部控制工作小组等。		
*人员编制情况	我园2023年末人员情况如下：编制人数0人，长期编外聘用人员30人，第三方保安人员3人。		

		*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）		7920864.00	0.00	7920864.00	全年调增预算数： 幼儿成长补贴276850元， 年初预
全年调整后预算数		8197714.00	0.00	8197714.00	
年末执行数		7382536.00	0.00	7382536.00	
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）	4450000.00	4726850.00	4406425.00
	2	幼儿园保教费	2819864.00	2819864.00	2489035.00
	3	其他收入（伙食）	651000.00	651000.00	487076.00
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	深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园			部门编码			013500		
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）	人员经费、日常水电费支出（3	已完成	4726850	4726850	0	4406425	4406425.00	0.00
	新型公办园（保教费）	日常开支和购买各类设备以及园	已完成	2819864	0	2819864	2489035	0.00	2489035.00
	新型公办园	学生饭堂运营（幼儿伙食费）	已完成	651000	0	651000	487076	0.00	487076.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	1、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。 2、通过预算执行，保障在园教职工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、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。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。				通过项目预算执行情况，我园满足了173个幼儿在园生活学习活动，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。保障在园教职工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。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。				
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	提供优质学位数	≥186	173人				
		数量指标	项目完成情况	≥95%	100%				
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	10本				
		质量指标	置区域教学教玩具质量达标	购置验收合格率100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	100%	100%				
		质量指标	专任教师专业合格率	专业合格率100%	100%				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月已100%完成				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%				
		时效指标	项目支出及时性	2023年12月完成	2023年12月已100%完成				
		成本指标	项目总成本	≤726.99万元	689.55万元				
	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	满足周边学位需求	设计规划100%	100%				
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	95%				
		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	幼儿满意度	≥94%	95%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥96%	不适用				
		其他满意度指标	会公众对于学前教育的满意	≥95%	不适用				

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）；	5.00
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
		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、	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
		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	2.00
	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。	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	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	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
		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	4.45
		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、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（单位）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	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	6.00
合计						96.45

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼	部门编码	013500	部门预算总额	7920864
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园（以下简称我园或本单位），位于深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区凤凰大道362号。为财政补助事业单位，预算管理级次为二级单位。幼儿园职能是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。截至2023年12月31日，我园开班6个班，在园幼儿173人。编制人数0人，长期编外聘用人员30人，第三方保安人员3人。				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	1. 教育教学工作：开展教研培训工作，完成幼儿园各项节日活动；主要包含大型活动有毕业典礼、六一儿童节、开学典礼、庆中秋，迎国庆、运动会等活动；家园共育工作安排：幼小衔接、家庭讲座、班级体验式家长会、家长半日活动、新生家长会、家委会、期末家长会。 2. 后勤保障工作：加强资产管理：制作资产盘点表格，定期盘点，清晰地了解园所的资产内容和情况，做到账账相符、账实相符、账物相符。财务管理工作：严把开支关，精打细算，杜绝浪费，确保后勤保障工作的有序运行，严格和完善日常采购报销手续；安全与卫生保健工作：卫生保健：幼儿与教职工体检率达到100%；安全工作：在做好各种卫生保健工作的同时，我园十分重视安全教育健康教育，建立了相应的安全制度，园内部同全体保教人员签订了安全教育责任书，每周进行安全检查，发现问题及时解决，杜绝了各种不安全因素。				
(三) 年底部门预算编制情况	2023年，我园根据区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，我园部门预算收入792.09万元，其中财政拨款收入445万元、事业收入281.99万元、其他收入65.1万元；部门预算支出792.09万元，其中人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出792.09万元。 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819.77万元，比年初预算增加27.69万元，增长3.5%，其中：主要是幼儿成长补贴调增27.69万元。 (2) 预算编制规范性 我园严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2023年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区财政局、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。 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（学前教育（市本级）、新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级））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。但个别指标设置存在不够明确、不够合理，如“新型公办园-市本级”项目、“新型公办园（保教费）”项目中“时效”指标，设定的目标值为“教学培训完成及时性≥5场”、绩效目标明确性有待加强。				

<p>(四) 年底部门预算执行情况</p>	<p>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：</p> <p>1、资金管理：</p> <p>（1）部门整理收支情况：</p> <p>我园2023年度决算总收入为749.06万元，其中财政拨款收入440.84万元，事业收入248.90万元，其他收入59.32 万元。</p> <p>我园2023年度决算总支出为738.25万元，包括基本支出0万元，项目支出738.25万元。主要用途见下表：</p> <p>（2）财政资金结余结转情况：</p> <p>2023年初结转结余4.56万元，其中财政拨款结转结余0.13万元，其他资金结转结余4.43万元。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0.13万元。</p> <p>2023年末结转结余15.37万元，其中财政拨款结转结余0.2万元，其他资金结转结余15.17万元。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0.2万元。</p> <p>（3）政府采购：</p> <p>我园2023年政府采购计划为2.66万元，实际政府采购金额2.65万元，政府采购执行率为99.8%,其中政府采购货物支出2.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。</p> <p>（4）财务管理</p> <p>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。</p> <p>（5）预决算信息公开</p> <p>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。</p> <p>2.项目管理</p> <p>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。</p> <p>3.资产管理</p> <p>（1）资产配置情况</p> <p>截至2023年12月31日，我园国有资产总额为204.07万元，其中流动资产15.74万元，固定资产净值129.02万元，在建工程59.05万元，无形资产净值0.25万元。负债总额0.5万元，均为流动负债。根据资产年报，至2023年底我园实际在用固定资产净值为129.02万元，固定资产使用率为100%。</p> <p>（2）资产管理情况</p> <p>我园已建立《资产管理制度》，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。设有专职资产管理岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符。有效保障了我园资产的安全完整。</p> <p>4.人员管理</p> <p>2023年度我园年末实有人数30人，其中实际在编人数0人，其他人员30人。</p> <p>5.制度管理：</p> <p>2023年我园完成了《深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园内部控制手册》，在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了《预决算管理办法》《收支管</p>
<p>二、部门（单位）主要履职绩效分析</p>	
<p>(一) 主要履职目标</p>	<p>1、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。</p> <p>2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教师教学水平。</p> <p>3、通过培训，提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引导示范功能，办社会认可、家长满意的园所。</p> <p>4、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。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。</p>

<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>1. 教育教学工作完成情况：组织开展大型活动，毕业典礼、六一儿童节、开学典礼、庆中秋，迎国庆、运动会、悦读悦成长、元旦节活动。亲子活动开展形式多样化，有跳蚤市场的六一活动，有游园“庆中秋，迎国庆”亲子活动；个别活动邀请家长义工进行协助开展；家园共育幼小衔接、家庭讲座、班级体验式家长会、家长半日活动、新生家长会、家委会、期末家长会；节日节气活动：节日：元宵节、妇女节、植树节、清明节、劳动节、母亲节、父亲节、端午节、教师节、重阳节、感恩节、腊八节、节气：立春、雨水、惊蛰、春分、谷雨、立夏、小满、夏至、芒种、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒通过方案、实施、推文总结，开展教育活动，锻炼教师策划能力及图文优质能力；其他活动包括：天台采购、综合游戏区、体育用品、文体用品、教玩具、教学用品采购、招标、报账等工作跟进，每项活动均已完成。</p> <p>2. 后勤保障工作：根据《深圳市财政局关于2022年度行政事业单位内部控制风险评估工作的通知》要求加强我园内部控制风险评估建设，提高单位管理水平和资金使用效率，在2023年3月和5月按时完成了2023年内控体系建设；扶贫采购份额为1.6万元，此项工作已于2023年11月30日前已完成，且超额地完成了指定的目标；合同管理，合同拟定与审批我园均做好合同签订前审核、审批工作，在收到合同时首先是自己做好核实，核实后发给法务，在年底同时需要做好履约评价及解除合同续签事宜的发送；小型工程建设包含零星修缮维修维护，电路改造，厕所改造，以上工作均已完成；针对幼儿园食材、保安服务、直饮水、户外体育器械、天台、教学用品、护眼灯等进行了内部采购招标工作；后勤部门高效完成了日常采购，食堂管理，后勤管理，接待工作，维修维护，消杀、事业统计、垃圾分类等等这些常态化工作的统筹确保有条不紊做好后勤保障工作。</p> <p>3. 幼儿园本年度获得以下荣誉：在园长的领导下以及所有教职工配合和协助，我园成功评为深圳市绿色幼儿园；黄才英园长2023年8月被龙岗区教育区评为“优秀园长”；2023年12月被评为龙岗区幼儿园保健员岗前实践培训基地；2023年“龙岗杯”青少年儿童艺术体操公开赛暨龙岗区艺术体操队选拔赛中，荣获幼儿组集体单项（徒手）“二等奖”；2023年荣获龙岗区平湖街道教育系统“先进单位”等。</p>
<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1.经济性 我园2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，当年度实际支出0万元，“三公”经费控制率为0%，机构运转成本实际控制良好。公务用车：2023年公务车运行维护费0万元（其中临时租用车辆费用0万元），对比上年增加（减少）0元。2023年购置公务车0辆，现实有公务车0辆。 因公出国（境）费：2023年因公出国（境）费用0万元，对比上年0增减，2023年因公出国（境）0次数。 公务接待费：2023年公务接待费0万元；对比上年增加（减少）0万元。</p> <p>2.效率性 预算执行情况：2023年我园第一季度执行率19.26%,第二季度执行率40.83%,第三季度执行率58%,第四季度执行率91.4%,预算执行情况总体达标。2023年幼儿园基本完成主要工作任务，项目顺利达成目标，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，项目完成率达标并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。</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。 (1) 社会效益方面 满足学龄前儿童保育以及教育教学需求，为周边学龄前儿童提供优质学位。 (2) 可持续发展方面 不断提高保教质量，提高服务质量，持续为学龄前儿童提供优质保育以及教育教学服务。</p> <p>4.公平性 我园未出现群众信访事件，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，家长对教师满意度高达95%。我园教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，我园尤其重视师德师风建设，杜绝一切失德行为，自转公以来无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。</p>
<p>三、总体评价和整改措施</p>	
<p>(一) 预算绩效管理主要经验、做法</p>	<p>2023年度我园严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法依规办事，突出教育教学为中心，各种预算资金的管理和使用合理有效，各种经费支出符合上级部门的规划要求，圆满完成年度各项预算执行、决算编报、资产年报、绩效管理等方面的工作。</p> <p>我园对预算绩效工作高度重视并积极响应区财政局区教育局相关要求，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏,幼儿园对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。2023年度幼儿园各项支出绩效管理情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。</p>

(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>1. 问题描述：2023年我园整体支出绩效仍存在以下问题：绩效指标不够清晰，可量化的指标没能很好反映指标内容，整理绩效目标值设置有待加强，要结合我园业务实际进行预设，不能随意设置目标值，造成业务执行后超绩效目标值或绩效目标值与实际业务不相关。整改措施：我园将进一步完善幼儿园财务制度及相关方案，组织培训幼儿园内控制度，继续完善部门整体绩效评价目标体系，尤其是涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，针对具体预算项目制定准确的量化的指标，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，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，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，逐步优化设备配置与更新升级的预算安排，全力保障幼儿园正常运转与优质发展。</p> <p>2. 问题描述：我园2023的第一季度预算执行率19.26%，第二季度预算执行率40.83%，第三季度预算执行率58%，第四季度预算执行率91.4%，按评分标准扣分，预算总体执行情况优。整改措施：为了确保预算执行达标率，我园需要采取以下措施：首先，定期对预算执行情况进行分析，时刻把握各项工作的开展情况，发现问题及时处理，以保证预算执行的顺利进行。其次，召开预算执行通报会，对各项目预算执行进度进行通报，及时发现预算执行中出现的问题并提出合理化建议，加快推动预算支出进度，确保按要求完成预算执行达标率。通过这些措施的实施，我园将更好地掌握预算执行情况，提高执行效率。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>1、在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。</p> <p>2、幼儿园将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对幼儿园各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全园的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。</p> <p>3、建议上级部门提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。</p>

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500500134		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园		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	276850.00	276850.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	276850.00	276850.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	1.根据相关要求，做好在园幼儿申请成长补贴工作。 2.及时为幼儿发放该项补贴。 3.为幼儿提供更好的阅读材料或教学材料。				根据幼儿成长补贴通知要求，我园于2023年6月份完成185人的幼儿园成长补贴发放工作，幼儿园成长补贴结余资金用于购买图书，为幼儿园提供更好的阅读材料和教学材料等。			
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	在园幼儿申请补贴人数	185	185人	20	20	
		质量指标	购置图书、教玩具质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	幼儿成长补贴发放及时性	2023年7月完成	2023年6月完成	10	10	
		成本指标	成长补贴专项经费	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	新增图书、为幼儿提供更丰富的阅读材料。	生均7本/人	143%	30	28	偏差原因分析：2023年末累计在册图书1757本，2023年末幼儿人数173人，平均幼儿图书10本，实际完成值达143%，绩效目标编制时未合理设置幼儿图书使用平均值。 改进措施：内部分析原因及测算标准，后续合理设置绩效目标值。
		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	家长对幼儿的服务满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506851		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园		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	2819864.00	2819864.00	2489034.87	10	88.27	8.83
	其中：当年财政拨款	2819864.00	2819864.00	2489034.87	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、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。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、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。				通过项目预算执行情况，我园满足了173个幼儿在园生活学习活动，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。保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。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。			
	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
		数量指标	提供保教班数及优质公办学位数	≥186	173个	5	4.5	偏差原因：数量指标 提供不少于186个学位，实际提供173个学位，数据测算不准确，造成偏差。 改进措施：内部分析原因及测算
			项目完成情况	≥95%	173人	5	4.5	偏差原因分析：项目完成情况应设置为保障173人 幼儿在园的保育保教， 实际已完成173人幼儿在园的保育保教，绩效目标设置不合理。 改进措施：组织培训，加强绩效目标设置时部门之间沟通。
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	10本	5	4	偏差原因分析：2023年末累计在册图书1757本，2023年末幼儿人数173人，平均幼儿图书10本，绩效目标编制时未合理设置幼儿图书使用平均值。 改进措施：内部分析原因及测算标准，后续合理设置绩效目标值
	产出指标 (50分)	质量指标	图书使用验收通过率	100%	100%	5	5	
			购置区域教学教玩具质量达标率	购置验收合格率100%	100%	5	5	
			专任教师专业合格率	专业合格率100%	100%	5	5	

年度绩效指标		时效指标	教学培训完成及时性	≥5场	180%	5	4	偏差原因分析：因2023年加强教育教学的工作，丰富幼儿课程，在园领导组织下，新增教学培训的数量，超额完成教学培训工作。 改进措施：内部分析原因及测算标准，后续合理设置绩效目标值。
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月已完成	5	5	
			项目支出及时性	2023年12月完成	2023年12月完成	5	5	
		成本指标	项目总费用控制数	≤792.09万元	2489034.87元	5	3	偏差说明：项目总费用控制数错写：792.09万元（此为部门整体预算总金额），实施项目预算总金额2819864.00元，实际支出2489034.87元，小于实施预算金额； 改进措施：后续在预算编制时严格审核各项指标数据，做到无差错。
	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	新增图书	≥95%	95%	10	10	
			采购设备使用率	100%	100%	10	10	
			校园文化认同度	≥95%	95%	10	10	
		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	
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥94%	95%	10	10	

	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	受益教职工满意度	≥96%	不适用	0	0	偏差原因：年初绩效目标设置不合理，服务对象满意度指标已包含。 改进措施：加强绩效目标编制相关要求学习，根据项目要求，合理编制年度指标值。
			社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：年初绩效目标设置不合理，服务对象满意度指标已包含。 改进措施：加强绩效目标编制相关要求学习，根据项目要求，合理编制年度指标值。
		总分				100	93.83	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506883		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道锦冠华庭幼儿园		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	4131525.57	10	92.84	9.28
	其中：当年财政拨款	4450000.00	4450000.00	4131525.57	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、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。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、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。				通过预算执行，满足了173个幼儿在园生活学习活动，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。 保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。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。			
	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
		数量指标	提供保教班数及优质公办学位数	≥186	173个	5	4.5	偏差原因：数量指标 提供不少于186个学位，实际提供173个学位，数据测算不准确，造成偏差。 改进措施：内部分析原因及测算标准，后续合理设置绩效目标值。
			项目完成情况	≥95%	92.8%	5	4.5	偏差原因：项目完成情况不合理，应设置提供30人工资发放，实际已完成30人工作发放，保障教职工在园的工作。 改进措施：加强幼儿园 绩效目标培训工作，业务部门协同报账员设置项目绩效目标，提供参考数据。
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	10本	5	4	偏差原因分析：2023年末累计在册图书1757本，2023年末幼儿人数173人，平均幼儿图书10本，绩效目标编制时未合理设置幼儿图书使用平均值。 改进措施：内部分析原因及测算标准，后续合理设置绩效目标值。
	产出指标 (50分)	质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	购置验收合格率100%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标			专任教师专业合格率	专业合格率100%	100%	5	5	
		时效指标	项目支出及时性	2023年12月完成	2023年12月完成	5	5	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月已完成	5	5	
			教学培训完成及时性	≥5场	180%	5	4	偏差原因分析：因2023年加强教育教学的工作，丰富幼儿课程，在园领导组织下，新增教学培训的数量，超额完成教学培训工作。 改进措施：内部分析原因及测算标准，后续合理设置绩效目标值。
		成本指标	项目总费用控制数	≤792.09万元	4131525.57元	5	3	偏差说明：项目总费用控制数错写：792.09万元（此为部门整体预算总金额），实施项目预算总金额4450000.00元，实际支出4131525.57元，小于实施预算金额； 改进措施：后续在预算编制时严格审核各项指标数据，做到无差错。
	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	新增图书	≥95%	95%	10	10	
			采购设备使用率	100%	100%	10	10	
			校园文化认同度	≥95%	95%	10	10	
		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	
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥94%	95%	10	10	

	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	受益教职工满意度	≥96%	不适用	0	0	偏差原因：年初绩效目标设置不合理，服务对象满意度指标已包含。 改进措施：加强绩效目标编制相关要求学习，根据项目要求，合理编制年度指标值。
			社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：年初绩效目标设置不合理，服务对象满意度指标已包含。 改进措施：加强绩效目标编制相关要求学习，根据项目要求，合理编制年度指标值
	总分					100	94.28	—