

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园	部门编码	013501
*部门主要职责	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。		
*组织结构	幼儿园的报告编制机构数1个，无下属或分支机构，幼儿园内部设置教学部门、后勤部门、安全办等部门。		
*人员编制情况	2023年幼儿园核定事业编制0人，实有合同制教职工60人。幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（公益二类事业单位），不定编制，除园长、报账员等由教育局派遣以外其他工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。		

		*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）		14083250.00	0.00	14083250.00	年中财政增加儿童成长补贴经费531990.00元
全年调整后预算数		14615240.00	0.00	14615240.00	
年末执行数		12878599.98	0.00	12878599.98	
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	9181990.00	8814951.83
	2	幼儿园保教费	4138250.00	4138250.00	3129783.03
	3	其他收入（伙食费）	1295000.00	1295000.00	933865.12
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	深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园			部门编码			013501		
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（园长经费+班均经费）	班均支出按计划完成、园长经费按时发放园长工资，经费完成率96.00%	9181990	9181990	0	8814951.83	8814951.83	0.00
	新型公办园（保教费）	日常开支(保教费)	工作按计划开展，完成支付总经费75.63%	4138250	0	4138250	3129783.03	0.00	3129783.03
	新型公办园	学生饭堂运营-幼儿伙食费	幼儿伙食费按照审批要求支付，完成支付总经费的72.11%	1295000	0	1295000	933865.12	0.00	933865.12
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，教职工学历水平达到95%； 4.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，打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度95%的幼儿环境。 5.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。				保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供360个优质学前教育学位，2023年末为355名在园幼儿提供教育保育服务。 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，教职工学历水平达标率100%。 进一步改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，打造一个幼儿、教职工满意度幼儿环境园所，服务对象满意度98%。 进一步强化安全工作职责，加强安全管理力度，保障师幼及园所财产安全，100%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	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	360个				
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	100%	100%满足，幼儿人均持有图书11本				
		数量指标	专任老师比率	42%	专任老师27名				
		质量指标	购买区域教学教玩具质量达标率	100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	100%	100%				
		质量指标	专任教师合格率	100%	100%				
		时效指标	图书购买及时性	2023年10月完成	2023年9月已完成100%				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年7月已完成100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	及时率100%				
		成本指标	项目总费用控制数	≤1278.83万元	1287.86万元				

	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	采购设备使用率	100%	100%
		社会效益指标	教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升
		社会效益指标	满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划100%	100%满足周边学位需求
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	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	幼儿满意度	≥95%	98%
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	98%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥93%	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）。	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）按规定不需要公开预决算信息的除外。	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。	1.69
		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）。	2.00
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，	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	齐效益、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
		群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						96.59

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道熙璟城幼儿园	部门编码	013501	部门预算总额	14083250
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	幼儿园主要职能和业务范围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。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	<p>幼儿园明确办园思想、办园方向，充分整合资源，努力提高办园条件。加强教师队伍建设，提高教师素质，开展园本教研，不断调整、解决教育教学中的问题，提高教师的专业水平。重视幼儿园安全问题，改善园所环境，为幼儿提供良好的教育教学环境。</p> <p>2023年度幼儿园总体工作和重点工作任务包括：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到95%；</p> <p>4.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，打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度95%的幼儿环境。</p> <p>5.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。</p>				
（三）年底部门预算编制情况	<p>预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面考查评价。</p> <p>1.预算编制合理性</p> <p>根据财政局、教育局关于预算编制的要求和规范，幼儿园的预算编制、资金分配符合幼儿园的职责，符合区委区政府方针政策和工作要求。预算资金根据年度总体工作和重点工作任务，在不同项目、不同用途之间合理分配。</p> <p>2023年幼儿园年初收入预算数14,083,250.00元，全年预算数14,615,240.00元，收入决算数13,105,362.30元，与年初预算数对比差异率6.94%；2023年初支出预算数14,083,250.00元，全年预算数14,615,240.00元，支出决算数12,878,599.98元，与年初预算数对比差异率8.53%。调整、调剂资金累计未超出10%的范围。根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂的情况。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，幼儿园预算编制原则“以收定支”，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，仍持续安排预算的情况。</p> <p>2.预算编制规范性</p> <p>幼儿园预算编制符合区财政当年关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范、完整，预算资金按照要求细化到三级科目，符合专项资金预算编制的要求。预算项目可满足幼儿园日常工作需要，项目库管理有专门用途，项目可量化、可跟踪。2023年预算编制无新增项目，无新增项目事前绩效评估。</p> <p>3.预算绩效目标完整性</p> <p>幼儿园按照编报要求编制部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。幼儿园全年编报二级项目3个，涉及资金14,615,240.00元，绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，幼儿园认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每个项目支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。</p> <p>4.预算绩效指标明确性</p> <p>幼儿园绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据幼儿园主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化解分解出数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益目标细化为经济效益、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标和其他满意度指标。绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。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。</p>				

(四) 年底部门预算执行情况	<p>幼儿园2023年预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考察评价。</p> <p>1.资金管理</p> <p>1) 资金收支及结转结余</p> <p>2023年收入决算数13105362.3元，其中一般公共预算财政拨款收入8,812,874.03元，事业收入3,129,783.03元，其他收入1,162,705.24元。2023年支出决算数12,878,599.98元，其中：项目支出12,878,599.98元。按经济分类，2023年支出包括工资福利支出7,699,904.91元，商品和服务支出3,914,262.93元，对个人和家庭的补助511,215.00元，资本性支出753,217.14元。部门整体支出完成率88.12%，财政预、决算支出完成率优。</p> <p>年末结转结余资金为337,349.83元，其中：财政拨款结转结余28,140.14元，其他资金结转结余309209.69元。</p> <p>2) 政府采购</p> <p>幼儿园严格按照国家法律、法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购。政府采购指标金额436964.31元，至年末政府采购支出302,669.26元，其中政府采购货物支出164,056.20元，服务支出138,613.06元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率69.27%。</p> <p>3) 财务合规性</p> <p>幼儿园规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合幼儿园内部控制制度规定。按照龙岗区财政局国库支付中心关于规范会计核算工作及简化优化调账流程的通知，严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。资金支出未超出范围或者标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。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。</p> <p>4) 预决算信息公开情况</p> <p>按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在政府在线网公开公示。</p> <p>2.项目管理</p> <p>幼儿园无基本建设项目。其他小型类建设项目的设立、资金预算等按规定履行报批程序，并作为幼儿园“三重一大”事项经园管理层集体决议。项目归口专门的部门管理，项目责任人管理项目申报、项目批复、项目概预结算、项目施工、项目验收交付等，项目归口管理部门负责建设过程中的监控，包括进度监控、施工质量监控、安全生产监控等。幼儿园小型建设项目资金专款专用，招标流程规范，验收手续完备，及时完工结转。</p> <p>3.资产管理</p> <p>幼儿园建立了较为完善的资产管理制度，设置专人负责管理国有资产，对资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。幼儿园货币资金管理规范，无往来应收款，尚有一个在建工程（幼儿园户外及天井改造工程）因未完成结算审批手续暂未完成结转。充分利用资产管理系统对固定资产、无形资产进行动态管理。定期对幼儿园固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了幼儿园国有资产的安全和完整。</p> <p>幼儿园账存固定资产原值2,719,295.37元，截至2023年末固定资产净值1,190,419.92元。无闲置资产，固定资产的利用率100%。本年度幼儿园的托管园资金独立核算，托管资产减少，至2023年12月31日止审批手续已完成，资产减少原值2,222,668.00元。</p>
二、部门（单位）主要履职绩效分析	
(一) 主要履职目标	<p>2023年幼儿园深入贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》，充分整合资源，努力提高办园条件，抓好制度建设，严格落实约束力，幼儿园根据龙岗区教育局制度汇编，结合实际情况制定幼儿园各项规章制度，组织幼儿园教职工学习，完善各部门管理制度，明确部门及个人岗位职责，落实分层管理。加强教师队伍建设，提高教师素质，把提高教师素质作为重要工作来抓。重视安全管理，创建平安校园，定期对全园进行安全隐患排查，加强家教联系工作，实现家园共育共成长。</p>

<div>(二) 主要履职情况</div>	<div>1.教育教学工作 保教质量是幼儿园发展的生命线，更是幼儿园持续发展的杠杆。 1) 组织教师进行了《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《户外游戏环境创设与指导》、《幼儿园区域活动设置与组织》《幼儿园主题探究活动的实施》、《幼儿园教师如何写总结》、《如何进行幼小衔接工作》、《幼儿游戏观察的评价》、《教师观摩活动教学》、《中秋、国庆节活动的研究》、《亲子运动会的研训活动》《阅读月系列活动》教研及培训活动，通过教师自己学习，制作PPT、分享心得体会等，提高教师对理论知识的理解和感悟，把学习后的经验带到工作之中，结合工作经验和理论知识，提高教师的专业能力。 2) 优化幼儿一日活动，保证每天正常开展幼儿体能练习，促进幼儿动作发展，保证每周开展一次户外教研活动，通过教研提高教师的体育活动组织能力。开展区域专题教研，优化角色区、音乐区、表演区环境创设和材料提供，帮助教师理解各区域的教育功能、发展价值、提升幼儿的游戏水平，促进幼儿的自主学习。 3) 注重生态主题课程的开展，通过理论学习，观摩实践，教师研讨等多种形式，做到活动开展的目的性要强，目标明确，实施方案和思路清晰。 4) 注重各项活动的教育学习，看见儿童的视角，遵循孩子的特点开展各节假日主题活动，本年度开展的节日主题教育活动有母亲节、端午节、父亲节、建党节、六一儿童节、毕业典礼、读书月、运动月等。 5) 开展观摩学习活动，调动教师的参与性和研究性，每位观摩的教师带着目标深入班级，以孩子发展为基点，做到有效、深度地观察。 6) 坚持每周一次业务学习，认真学习《规程》《纲要》《指南》《幼儿园保育教育评估指南》《幼儿园一日活动指引》等文件，领会文件精神，开展教学观摩和研讨，通过理论学习、热点讨论、教学经验交流、教学观摩评议等活动，让教师们树立起正确的教育观、儿童发展观、新知识观。始终坚持“教师要在工作中学习，在工作中学习”在终身学习中引领自身的专业发展，2023年12月26日开展了“以书会友 阅见世界”为主题的教师共读一本书的读书交流活动，切实提高教师的理论素养。 2.后勤工作 立足本职，服务一线，幼儿园投入83.89万元改造幼儿园户外及天井工程，使园内场地更加适宜幼儿户外游戏活动，并且大大提高户外场地的实用场地，为今后做好室内外游戏一体化打造了良好的基础，园内大门口加设遮雨棚，解决了下雨天幼儿接送难的问题；天井位置加设防爆玻璃解决了雨天雨水倒灌问题，减少幼儿在雨天滑倒摔伤事故；改造音体室及一楼楼梯区域环境，提升了园内整体环境及功能室的使用率；在音体室安装LED电子显示屏，提升学区会议、园级会议环境，提高教学方式；改善了幼儿活动室的照明环境，保护幼儿视力发展；对园内一楼至三楼公共区域环境进行了改善；为幼儿提供教育教学活动物品保障。 3.安全工作 始终绷紧安全这根弦，坚持“安全第一”原则。 1) 通过安全会议、培训等多种形式，不断强化所有教职工的安全意识，提升教职工安全风险管控能力。 2) 安全工作领导小组对厨房、消防、户外大型玩具、天台防雷带、周边环境等进行全面摸排，并定期检查、不定期抽查建立安全台账，对存在的问题积极落实整改，强化校园安全基础，筑牢安全防线。 3) 按照学期安全教育计划，每月开展安全主题教育，实施一月一主题，结合上级安全教育工作要求，我园将交通安全、消防安全、防溺水安全、反诈安全等纳入日常班级安全教育工作当中。 4) 通过情景模拟，结合实际的方式，本学期开展了形式多样的应急演练，如反恐防暴、消防疏散、食品安全演练等，演练前做好预案及会议部署，演练时把控现场，演练后反思总结，使演练有效且有力。</div>
<div>(三) 部门履职绩效情况</div>	<div>幼儿园预算使用执行率良好，各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求。 财政资金全年预算数9,181,990.00元，决算支出数8,814,951.83元，财政预算支出执行率96%。 2023年度总体工作完成情况良好，幼儿园的重点工作完成良好，年初设定二级项目共3个绩效目标均能按计划及时完成，预算执行进度良好，预算项目目标得到完全落实，完成及时率100%。 幼儿园无“三公”经费，无日常公用经费。幼儿园经费支出通过“项目支出”归集管理。 2023年在上级部门领导及全体教职工的共同努力下，各项工作圆满完成。幼儿园对群众信访办理迅速。幼儿园设园长信箱，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。 提供360个优质学前教育学位，2023年末为355名在园幼儿提供教育保育服务。幼儿园教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，幼儿园安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。</div>
<div>三、总体评价和整改措施</div>	
<div>(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法</div>	<div>幼儿园重视内部控制建设，健全各类预算、采购、招标小组等，持续完善采购、招标等流程，通过培训学习，让教职工了解幼儿园的管理制度和流程，加强教职工的自我管理意识。完善各项财经管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整。</div>

(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>存在的问题和改善措施：</p> <p>1.本年度幼儿园按照政府采购规定的程序落实政府采购，采购询比价、招标资料完整，合同签订和验收入库程序均符合采购管理制度要求，政府采购执行率69.27%，政府采购执行率较低。改进措施：加强政府采购预算、采购计划的编排，提高采购执行率。</p> <p>2.一季度预算执行率19.59%，二季度预算执行率40.90%，三季度预算执行率57.65%，四季度预算执行率89.72%，季度预算执行进度未能按照时序进度完成。改进措施：加强预算管理，加强项目执行监控，提高预算执行率。</p> <p>3.幼儿园预算管理制度、财务管理制度随着业务的发展，需要进行修订和完善。完善幼儿园财务制度及相关方案，完善部门整体绩效评价目标体系，完善预算管理制度和内部控制管理制度。</p> <p>4.数量指标的三级指标和指标值设置错误。下一步改进措施：按照指标的设置要求提高准确率。</p> <p>5.其他满意度指标设置错误。 下一步改进措施应将其他满意度设置成不适用。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>虽然获得了一些成绩，但在实际工作中仍有待完善提升，促使幼儿园高质量稳步发展。需完善预算绩效管理制度，加强预算执行监控，提高预算执行率。建议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：	440307230131500500233		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熙璟城幼儿园		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	531990.00	531990.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	531990.00	531990.00	—	—	—
	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		
	1.根据相关文件要求，做好在园儿童健康成长补贴申请及发放工作； 2.及时发放在园儿童健康成长补贴； 3.为在园幼儿提供更好教育教学的阅读及教学材料。				根据文件要求已按时发放幼儿园成长补贴357人，完成购置成长补贴图书20775元，为幼儿提供更好教育教学的阅读及教学材料。		

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	每个幼儿按照1500元/生/年的标准发放	100%	发放儿童成长补贴人数357人	20	18	偏差原因：三级指标设置错误；改进措施：完善三级指标的设置准确率。
		质量指标	儿童成长补贴发放率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付儿童成长补贴及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	儿童成长补贴发放金额控制在预算范围内	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	幼儿满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：其他满意度指标的年度指标值应为不适用；改进措施：后期改进年度指标值的设定。
	总分					100	98	—

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：	440307230131500506801	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熙璟城幼儿园	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	4138250.00	4138250.00	3137637.03	10	75.82	7.58
	其中：当年财政拨款	4138250.00	4138250.00	3137637.03	—	—	—
	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。				保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供360个优质学前教育学位，2023年末为355名在园幼儿提供教育保育服务。 通过预算执行，在园教职工工资绩效、社会保障费等100%及时发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。进一步改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，打造一个幼儿、教职工满意度达98%的幼儿环境园所。进一步强化安全工作职责，加强安全管理力度，保障师幼及园所财产安			
	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	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	360个	5	5	
		数量指标	专任老师比率	42%	专任老师27人	5	4	偏差原因：年度指标设置错误；改进措施：完善年度指标的设置准确率。
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	100%	11本	5	5	
		质量指标	教学培训完成及时性	≥5场	完成及时率100%	5	4	偏差原因：年度指标设置错误；改进措施：完善年度指标的设置准确率。
		质量指标	专任教师合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	图书使用验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年7月已完成100%	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年10月完成	2023年9月已完成100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时	≥96%	100%	5	5	

年度绩效指标		成本指标	项目成本节约率或超支率	适用	项目成本节约率24.18%	5	4	偏差原因：年度指标设置错误；改进措施：完善年度指标的设置准确率。
	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	教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升	15	15	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划100%	100%满足周边学位需求	5	5	
		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	幼儿满意度	≥93%	98%	10	10	
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：服务对象满意度指标的年度指标值应为不适用；改进措施：后期改进年度指标值的设定。
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥93%	不适用	0	0	偏差原因：其他满意度指标的年度指标值应为不适用；改进措施：后期改进年度指标值的设定。
	总分					100	94.58	—

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：	440307230131546405925		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熙璟城幼儿园		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	8650000.00	8650000.00	8280884.03	10	95.73	9.57
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8280884.03	—	—	—
	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。				保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供360个优质学前教育学位，2023年末为355名在园幼儿提供教育保育服务。 通过预算执行，在园教职工工资绩效、社会保障费等100%及时发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。进一步改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，打造一个幼儿、教职工满意度达98%的幼儿环境园所。进一步强化安全工作职责，加强安全管理力度，保障师幼及园所财产安全，100%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
	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	360个	5	5	
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	100%	11本	5	5	
		数量指标	专任老师比率	42%	专任老师27人	5	4	偏差原因：年度指标设置错误；改进措施：完善年度指标的设置准确率。
		质量指标	教学培训完成及时性	≥5场	完成及时率100%	5	4	偏差原因：年度指标设置错误；改进措施：完善年度指标的设置准确率。
		质量指标	反映教学培训的完成情况	100%	100%	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年10月完成	2023年9月已完成 100%	5	5	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月已完成 100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时	≥96%	100%	5	5	

年度绩效指标		成本指标	项目成本节约率或超支率	适用	成本节约率4.27%	5	4	偏差原因：年度指标设置错误；改进措施：完善年度指标的设置准确率。
	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	采购设备使用率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升	10	10	
		社会效益指标	满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划100%	100%满足周边学位需求	5	5	
		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	幼儿满意度	≥93%	98%	10	10	
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：服务对象满意度指标的年度指标值应为不适用；改进措施：后期改进年度指标值的设定。
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥93%	不适用	0	0	偏差原因：其他满意度指标的年度指标值应为不适用；改进措施：后期改进年度指标值的设定。
	总分					100	96.57	—

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。