

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506638		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雅园幼儿园		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	8587718.48	10	99.28	9.93	
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8587718.48	—	—	—	
	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.通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常的教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2.通过预算执行，保障本园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作用，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。				我园为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。通过预算执行，保障我园履行部门职能，促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范作用，开展正常的教学活动，保质保量完成幼儿教育保育服务，同时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，打造一个社会认可、家长满意的园所。			
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	经费支出率	≥95%	完成99.28%	15	14	偏差原因：数量指标应 为具体数值，不应以百 分比设置。改进措施： 根据项目实际情况，对 应设置相关指标值，提 高指标设置准确性。
		质量指标	实际完成情况	按预算编制情况，项目 实施达95%以上	完成99.28%	10	10	
		时效指标	重点工作完成率100%	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本节约率或超 支率	≤1	未超支	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	幼儿园毛入学率（含 外来人员）	100%	100%	10	10	
			学校建设，教师队伍 水平建设	稳步提升	100%稳步 提升	10	10	
			教育公平程度、教学 质量水平	稳步提升	100%稳步 提升	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	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分					100	98.93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506429		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雅园幼儿园		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	3490000.00	3490000.00	2142525.82	10	61.39	6.14	
	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	3490000.00	3490000.00	2142525.82	—	—	—	
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。				我园为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。通过预算执行，保障我园履行部门职能，促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领作用，开展正常的教学活动，保质保量完成幼儿教育保育服务，同时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，打造一个社会认可、家长满意园的所。			
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	经费支出率	≥95%	支付61.39%	15	9	偏差原因：教职工食堂、全园厕所改造工程等相关服务方面剩余经费，数量指标应为具体数值，不应以百分比设置。改进措施：根据项目实际情况，对应设置相关指标值，提升预算编制准确度，敦促各负责人按时执行，加快支付。
				实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达95%以上	完成61.39%	15	9
		时效指标	重点工作完成率	100%	完成100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	节约38.61%	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	幼儿园毛入学率（含外来人员）	100%	毛入学率100%	10	10	
			教育公平程度、教学质量水平	稳步提升	100%稳步提升	10	10	
			学校建设，教师队伍水平建设	稳步提升	100%稳步提升	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分					100	84.14	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506648		项目名称:	新型公办园（市本级）-园舍租金	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区坂田街道雅园幼儿园		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	2408837.64	2408837.64	2408837.64	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2408837.64	2408837.64	2408837.64	—	—	—	
	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.通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常的教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2.通过预算执行，保障本园在园教职工工资绩效，社保缴费等发放。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作用，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。				我园为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。通过预算执行，保障我园履行部门职能，促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范作用，开展正常的教学活动，保质保量完成幼儿教育保育服务，同时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，打造一个社会认可、家长满意的园所。			
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	经费支出率	≥95%	100%	10	9	偏差原因：数量指标应为具体数值，不应以百分比设置。改进措施：根据项目实际情况，对应设置相关指标值，提高指标设置准确性。
		质量指标	实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达95%以上	100%完成	15	15	
		时效指标	重点工作完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	未超支	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	教育公平程度、教学质量水平	稳步提升	100%稳步提升	10	10	
			幼儿园毛入学率（含外来人员）	100%	100%	10	10	
			学校建设，教师队伍水平建设	稳步提升	100%稳步提升	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分					100	99	—

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道雅园幼儿园	部门编码	013582
*部门主要职责	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；家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，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。认真执行上级主管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。		
*组织结构	我园内设教学部门与后勤部门共2个部门。		
*人员编制情况	截至2023年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员61人，其中实有事业编制0人，其他人员61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）		15703837.64	0.00	15703837.64	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1,620.69万元，比年初预算增加50.31万元，增长3.20%，其中人员经费增加少0万元、公用经费增加0万元、项目支出增加50.31万元。
全年调整后预算数		16206937.64	0.00	16206937.64	
年末执行数		14558175.56	0.00	14558175.56	
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	3490000.00	3490000.00	2134302.22
	2	财政代编一级项目（市本级）	11058837.64	11561937.64	11501531.15
	3	历年结转项目	1155000.00	1155000.00	922342.19
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	深圳市龙岗区坂田街道雅园幼儿园			部门编码			013582		
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）	园长经费+班均经费	完成99.34%园长经费+班均经费支出	9153100	9153100	0	9092693.51	9092693.51	0.00
	新型公办园（保教费）	保教费返拨	完成61.15%保教费支出	3490000	0	3490000	2134302.22	0.00	2134302.22
	新型公办园（市本级）-园舍租金	幼儿园房舍租金	完成100%幼儿园房舍租金支出	2408837.64	2408837.64	0	2408837.64	2408837.64	0.00
	新型公办园	幼儿伙食费收入	完成79.86%幼儿伙食费支出	1155000	0	1155000	922342.19	0.00	922342.19
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。				我园为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。通过预算执行，保障我园履行部门职能，促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范作用，开展正常的教学活动，保质保量完成幼儿教育保育服务，同时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，打造一个社会认可、家长满意的园所。				
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	≥300个	338个				
		质量指标	购买区域教学教玩具、材料验收合格率	验收合格	验收100%合格				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	本年内按时完成				
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	89.83%				
	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	≥95%	≥95%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	≥95%				
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	稳步提升				
		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%	≥95%				
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%				
		其他满意度指标	社会满意度	≥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）。	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
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）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。	1.75
		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

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			
	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）。	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月末支出进度）	5.99
		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档次计分。 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						98.74

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道雅园幼儿园	部门编码	013582	部门预算总额	15703837.64
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	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；家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，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。认真执行上级主管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	2023年，我园年度总体工作和重点工作任务是： 1.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； 2.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、家长满意的园所； 3.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； 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。				
（三）年底部门预算编制情况	2023年，我园根据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1,570万元，比2022年增加220万元，增长16%。2023年部门预算支出1,570万元，比2022年增加220万元，增长16%。 预算收支增加主要原因：一是因2022年园舍租金由上级部门单位深圳市龙岗区教育局代编，2023年园舍租金由幼儿园自行编制，园舍租金预算（即政府预算拨款）增加241万元；二是2023年根据园内实际需求增加当年财政专户拨款（教育收费）预算4万元；三是2013年计划招生数比2022少，2023年幼儿伙食费（即单位资金）比2022年减少25万元。 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1,620.69万元，比年初预算增加50.31万元，增长3.20%，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50.31万元。 （2）预算编制规范性 我园按照《2023年龙岗区财政局关于编制2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划通知》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，做好我园所申报的4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“领取幼儿成长补贴人数”指标，设定了可衡量的“338人”的目标值等。				
（四）年底部门预算执行情况	1.资金管理 （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20.5万元，实际采购金额为15.42万元，政府采购执行率为75.22%，政府采购管理工作有待加强。 （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50.31万元，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。 （3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于2023年2月、12月将2023年部门预算及2022年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。 2.项目管理 （1）项目实施程序 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。 （2）项目监管 项目实施过程中，我园对项目实施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。 3.资产管理 （1）资产管理安全性 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。 二是资产处置规范方面。我园资产处理严格按照区财政的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，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。 （2）固定资产利用率 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408.8万元，实际在用固定资产原值总额为403.53万元，固定资产利用率达到98.71%，固定资产利用情况良好。 4.人员管理 截至2023年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员61人，其中实有事业编制0人，其他人员61人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100.00%，我园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，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。 5.制度管理 我园建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》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。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。				

二、部门（单位）主要履职绩效分析	
（一）主要履职目标	2023年度我园主要履职目标如下： 一是通过与行政班子、教师研讨，梳理幼儿园发展愿景，办园宗旨，办园理念，培养目标，搭建顶层设计，初步构建园所文化框架。 二是以规范、质量为中心，加强教学常规管理，夯实教师基本功，以教研为抓手，聚焦“集体体育活动设计与组织，建构区游戏教师指导策略，师幼互动”提升教师专业成长。 三是树立服务意识，强化过程管理，规范各项管理，加强教职工队伍建设，提升办园条件，改善公共区环境，户外游戏区，班级区域创设，为教师成长和幼儿的发展提供更好的平台。
（二）主要履职情况	1.落实党建引领，统一思想认识，我园全体教职工积极响应党的号召，坚决拥护党的领导，以政治理论学习为切入点，加强思想政治建设，进一步加强思想建设，狠抓师德师风，树立良好形象，丰富工会活动，提升教职工的幸福感和归属感。 2.细化安全管理，增强安全意识，强化安全隐患排查机制，履行全局安全工作“一岗双责”制。加强安全教育。根据幼儿年龄特点制定安全教育计划，开展安全教育周、安全教育日等安全教育活动，落实每周“520”安全教育，安全教育平台师生授课完成率100%，家长参与安全教育达90%以上。提升安保人员技能培训。每月对安保进行技能演练，重点检验安保的应急响应及处置能力。迎接安全检查工作。学区交叉安全检查4次，街道检查3次，区级检查1次，市级检查2次，重大责任安全事故为0。 3.规范使用经费，完善办园条件，严格遵守财务管理制度。制定报销指引，分解细化财务报销流程，落实预算申请部门对预算执行的负责制，做到“谁采购、谁负责”的原则要求，严格执行无预算不支出的财务准则，做到账目清楚，台账明确。落实财产验收管理。幼儿园严格遵守“权责不相容分离”原则，成立教学、后勤、工程等对应的验收小组，严格执行采购过程中验收制度，确保财产安全性。加强物品管理，明确财产监管制度。结合资产评估报告，年度绩效评估报告，定时梳理幼儿园资产清算，录入管理系统，对日常采购的固定资产“先录入后报销”的原则，落实财产管理责任到人。遵循采购流程，完善办园条件。 4.守护健康防线，提升膳食保教，专业分块培训，培养保育团队业务素质。对保育团队有计划地进行专业培训，制定分块式保教目标，开展线上和线下培训共6次，提升了保育老师的保教水平和卫生保健专业知识。落实晨午检制度，促进幼儿健康成长。对幼儿一日“三检”严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主的方针，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。对体弱儿肥胖儿，对营养不良进行个案管理，一日活动中从运动、餐点等环节进行有针对性的干预并及时与家长交流意见。科学制定膳食食谱，充分保障营养均衡。根据幼儿年龄特点和市场供应情况制订适合幼儿生长发育需要的食谱。改进幼儿食谱，让食谱天天不重复、周周有创新，在保障伙食费专款专用，伙食费盈亏不超过2%的基础上，每月对幼儿食谱进行膳食营养调查计算，提出分析及改进措施，及时调整在不断优化幼儿膳食结构，做到科学合理，营养均衡。 5.扎实保育教育，提升质量保障，坚持儿童为本，全面提高教育质量。通过日反思、跟岗指导、巡班观察、“心田式”教研等形式，优化一日活动设计与组织流程，教师根据幼儿年龄特点和兴趣，本学期充分教师主观能动性，部分班级区域创设尝试师幼共建及以幼儿问题为导向的思路，在活动材料投放上多元化、多视角，已达到丰富幼儿生活经验，促进游戏质量的提升。坚持以研促教，注重内涵发展。通过园内教研活动、网络课程培训、园外专家培训、外出参观学习等多种途径开展教师培训工作，聚焦教师困惑问题。 6.多元孕育美好，建设和谐家园，本学期组织开展家长会、家长义工、家委会、电访、跟进微信群互动等方式，及时与家长分享当下开展的活动，关注家长需求，解决家长困惑。小班新生的亲子半日活动参与率达98%，先后组织召开家委会、膳委会、家长会，家长学校讲座等，每场活动家长参与率达95%。本学期公众号阅读量最高达1148人/次，使家长能更深入的了解幼儿园，搭建良好的家园共育模式。
（三）部门履职绩效情况	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0%，机构运转成本实际控制良好。 2.效率性 （1）预算执行情况 2023年度，我园财政拨款全年预算总额1,156.19万元，全年支出数1,149.97万元，总执行率为99.46%。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304.11万元，全年预算数1,156.19万元，支出进度为26.30%，季度序时进度25%，季度预算执行率为105.20%。 第二季度累计支出数611.68万元，全年预算数1,156.19万元，支出进度为52.90%，季度序时进度50%，季度预算执行率为105.80%。 第三季度累计支出数879.88万元，全年预算数1,156.19万元，支出进度为76.10%，季度序时进度75%，季度预算执行率为101.47%。 第四季度累计支出数1,149.97万元，全年预算数1,156.19万元，支出进度为99.46%，季度序时进度100%，季度预算执行率为99.46%。 综上，财政拨款资金全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4=102.98%。 （2）重点工作完成情况 我园2023年主要开展的重点工作主要有4项，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。 （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4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%。 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。特别是我园的师德师风方面，家长满意度非常高。同时我园开展了各项活动，丰富了特色课教学、利用好教学经费提高教育质量，提升幼儿园口碑，促进幼儿园可持续发展。 4.公平性 一是群众信访办理情况。2023年度，我未发生重大群体性事件。 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。
三、总体评价和整改措施	
（一）预算绩效管理工作的主要经验、做法	（一）预算绩效管理工作的主要经验和做法 立足绩效自评和重点绩效评价结果，坚持问题导向，有力有序推动整改，持续强化结果应用，硬化预算支出责任约束，补齐绩效管理闭环短板弱项，扎实做好绩效评价“后半篇文章”。一是推动问题整改。根据市、区财政局工作安排，认真梳理绩效自评抽查复核和重点绩效评价发现问题清单，并向相关部门下发整改通知，反馈绩效评价结果，指出相关问题，明确整改要求，限定整改时限，压实整改责任，齐抓共管，形成合力，统筹推进问题整改工作。二是强化结果运用。将绩效评价结果作为完善政策、加强管理和编制预算的重要依据。

<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>1.存在问题 政府采购执行率较低， 政府采购管理有待加强 政府采购执行方面， 2023年政府采购计划金额为 20.5万元， 实际政府采购金额为 15.42万元， 政府采购执行率仅为 75.22%， 政府采购预算执行率比较低。 绩效目标不够明确， 指标科学性合理性有待提高 结合我园2023年部门整体绩效目标表分析， 存在绩效目标不够明确的问题， 主要体现在： 一是如时效指标仅设置了 “成长补贴发放及时性”指标值“2023年7月”， 时效指标不全面， 无法准确反映部门履职预期提供公共产品和服务的时效情况。 预算执行力度有待加强 根据预算执行情况表显示， 我园第四季度的实际支出进度略低于序时进度。</p> <p>2.改进措施 加强政府采购计划性， 提升采购服务效能 一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算， 制定周密的采购计划， 并完整反映政府采购预算， 保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应， 加强合同管理， 使合同期与预算年度保持一致； 二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目， 应及时调整采购计划， 使采购计划与实际支出相匹配， 提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法， 定期对政府采购人员进行培训， 提升政府采购服务效能。 全面梳理绩效目标， 增强绩效指标可衡量性 绩效目标应与部门整体支出的方向、 结构与范围相关， 部门支出则围绕部门的职能进行， 因此， 绩效目标应与部门的职能紧密相关， 应准确把握部门职能的界限， 全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时， 以各部门为项目的责任主体， 全面梳理预算项目核心履职绩效指标， 并在此基础上汇总梳理形成全面、 明确、 量化的绩效目标， 提高绩效目标量化程度。 继续推进预算执行监管力度， 加快分季度支出进度 2023年度我园分季度支出进度基本能达到序时进度， 但仍有进步空间。我园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。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>2023年， 我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导， 坚定不移用党的二十大精神武装头脑、 指导实践、 推动工作， 以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大精神提出的目标任务落到实处。 由于预算绩效管理工作开展时间较短， 多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、 理解还不够充分， 造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、 讲座、 专题会议等方式， 加大对相关人员的培训力度， 进一步统一认识， 充实业务知识。</p>