

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506673		项目名称：	新型公办园(市本级)	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园		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	6865885.94	10	94.7	9.47	
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	6865885.94	—	—	—	
	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			
	通过2023年预算， 1.每月准时发放员工工资。2.各项日常支出按合同执行。				通过2023年预算， 每月工资准时发放， 各项日常支出也都按照合同执行完成，			
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	教职工人数	达到51人	46人	12	10.82	由于经费缩减，所以人数没有招够，根据经费情况，来设定更合理的目标
		质量指标	每月准时完成工资发放	每月按时完成发放	100%准时	12	12	
		时效指标	及时支付各项支出	及时	100%及时	12	12	
		成本指标	项目成本	低于预算成本	100%低于成本	14	14	
	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	不适用	不适用	100%提升全体职工和供应商积极性	30	28	因为指标设置不合理导致扣分.绩效指标设置时需要更合理。
		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	师生满意程度	满意	100%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.29	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500244		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园		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	473950.00	473950.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	473950.00	473950.00	—	—	—	
	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			
	贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴				319位的儿童成长补贴在2023年7月已经及时完成发放			
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	发放儿童成长补贴幼儿人数	319	319人	10	10	
		质量指标	保障在园儿童成长补贴发放率	=100%	100%发放	15	15	
		时效指标	儿童成长补贴按时支付	2023年7月完成	2023年7月100%发放	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	成本控制率100%	10	8	指标设置不合理导致扣分，设置指标时需要更合理
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进社会儿童健康成长完成率	=100%	100%促进	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	家长满意度	≧95%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506654		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园		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	4423760.00	4423760.00	2716552.83	10	61.41	6.14	
	其中：当年财政拨款	4423760.00	4423760.00	2716552.83	—	—	—	
	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.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100%； 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100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				通过举办各种活动和培训全体教职工水平得到提升。			
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	购买保安服务人数	3人	3人	10	10	
			教职工用餐人数	达到51人	46人	10	9.02	由于经费缩减，所以人数没有招够，根据经费情况，来设定更合理的目标
		质量指标	各项目验收合格率	100%	100%验收合格	10	10	
		时效指标	各项目及时完成支付	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	项目成长	小于等于预算成本	100%小于	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	不适用	不适用	100%满足了周边儿童的入学需求	30	28	因为指标设置不合理导致扣分,绩效指标设置时需要更合理。
		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	满意	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	93.16

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131520005609		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：	深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园		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	1318077.60	1318077.60	1318077.60	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1318077.60	1318077.60	1318077.60	—	—	—	
	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			
	保障在园教职工的生活及园内教学教育工作正常开展				保障了在园教职工的生活和园内教学教育工作的正常开展。			
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	支付园舍租金	12个月	12个月	12	12	
		质量指标	保障本园租金的发放率	=100%	每个月按照合同金额100%支付	12	12	
		时效指标	园舍租金按时发放	每季度结束前按时支付该季度租金	每个季度100%及时支付	12	12	
		成本指标	园舍租赁单价	=109839.8元/月	按照每个月109839.8支付	14	14	
	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	保障园内教学教育工作正常开展	有效保障	100%保障	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	学生及在职教职工满意度	≥95%	全体教职工100%满意	10	10	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分					100	100	—

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	深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园	部门编码	013460
*部门主要职责	<p>(1) 认真贯彻执行《幼儿园工作章程》，结合我园幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育教学工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。</p> <p>(2) 树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。</p> <p>(3) 认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。</p> <p>(4) 科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。</p> <p>(5) 密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。</p> <p>(6) 根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作性强、卫生、丰富的玩具和材料。</p>		
*组织结构	<p>第一梯队：以园长室为首，保教部门，后勤部门，安全部门分管全园的工作。</p> <p>保教部门：制定和安排教育活动，保障教育教学活动质量和负责幼儿园保育工作。</p> <p>后勤部门：重视校舍安全，做好基建维修服务；加强卫生保健管理工作，降低传染病传播率；严把原材料验收关，确保食品安全；按照幼儿园的规章制度，做好人事管理工作；严格执行财经制度，确保经费使用合法合规；完善校舍设备，提升校园环境，保障后勤物资。</p> <p>安全部门：负责保安室的管理和日常全校师生的安全教育工作。</p>		
*人员编制情况	我单位年末实有人数46人，其中在职人员0人，退休0人，离休0人，其他人员46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）		14216837.60	0.00	14216837.60	
全年调整后预算数		14690787.60	0.00	14690787.60	
年末执行数		12240954.53	0.00	12240954.53	
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）	8568077.60	9042027.60	8657913.54
	2	幼儿园保教费	4423760.00	4423760.00	2716552.83
	3	其他资金	1225000.00	1225000.00	866488.16
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	深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园			部门编码			013460		
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（保教费）	日常开支（保教费）	100%完成支付	4423760	4423760	0	2710714.83	2710714.83	0.00
	新型公办园（市本级）	园长经费+班均费	100%完成支付	7723950	7723950	0	7341042.99	7341042.99	0.00
	新型公办园（市本级）-园舍租金	房屋租赁费	100%完成支付	1318077.6	1318077.6	0	1318077.6	1318077.60	0.00
	新型公办园	学生饭堂运营-幼儿伙食费	100%完成支付	1225000	0	1225000	871119.11	0.00	871119.11
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公环境和教学质量；2、积极采取优秀教职工讲学的培训方式，促进教职工工作能力的水平提升，进一步提供教学质量；3、督促教职工提升学历水平，以提供更好的教学水平；4、督促园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，打造一个让幼儿及教职工舒适的园内环境。				满足了周边社会公众适龄儿童的入学要求，提升了办公环境和教学质量。				
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	发放在职教职工工资福利等人数	≤51人	2023年年末实有人数46人，其中在职人员0人，退休0人，离休0人，其他人员46人。				
		数量指标	支付害虫防控消杀服务	12个月	全年12个月每周都会完成1次害虫防控消杀				
		数量指标	购买保安服务人数	3人	实际购买保安服务人数3人				
		质量指标	在职教职工师风师德考评合格率	100%	100%合同				
		质量指标	保安人员实际到岗率	100%	100%到岗				
		时效指标	工资和服务费支付及时性	每月	100%及时				
		成本指标	控制预算范围内	100%	100%				
	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	满足周边学位需求设计规划目标100%	100%满足				
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%提升				
		社会效益指标	园舍文化建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%提升				
		社会效益指标	保障幼儿园教学教育工作正常开展	有效保障	100%保障				
		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	学生及在职教职工满意度	≥95%	98%				
		其他满意度指标	师生满意度	≥95%	98%				
		其他满意度指标	家长对幼儿园教学质量、环境满意度	≥95%	98%				
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	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）。	5.00
		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规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。	2.00

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			
部门管理指标		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
	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

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月月末支出进度）	4.96
		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	经济效益、生态效益及社会效益	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
		社会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						96.96

部门名称	深圳市龙岗区布吉街道格塘幼儿园	部门编码	013460	部门预算总额	14216837.6
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	我园部门主要职能为：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。				
（二）年底总体工作和重点任务	（一）重视学习与观念提升，促进教师专业发展。 （二）以多种形式开展教研活动，以研促教。 （三）加强保教常规管理，全面提升保教质量。 （四）优化师资建设，积极构建学习型的专业教师团队，多种途径，提高教师专业素质。 （五）夯实家长的工作基础，形成家园联动一体化教育体系。				
（三）年底部门预算编制情况	1、预算编制合理性 2023度我园年第四季度决算总收入12,446,242.04元，其中：一般公共预算财政拨款收入8657913.54元，事业收入2710714.83元，其他收入1011226.07元。 2023度我园年决算总支出12,240,954.531元，其中：基本支出0元，项目支出12,240,954.53元。 2、预算编制规范性 我园根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、深圳市财政局关于印发《2023年市本级预算绩效管理工作方案》、深圳市龙岗区财政局关于开展<2022年度预算绩效自评工作>的通知等相关规定，结合我国的校园管理制度编制本部门预算，从立项依据，力求各项的数据的准确性以及完整性，严格按照流程进行预算申报，审批流程合法且严谨。 3、绩效目标完整性 我园在预算项目库管理系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我园所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项内容，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，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我园各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。				
（四）年底部门预算执行情况	1、资金管理 （1）预算资金执行情况 2023年度我园整体支出调整后 预算14,690,787.60元，支出决算数为12,240,954.53元，预算执行率83.32% （2）政府采购执行情况 本年政府采购支出5.03万元，其中:货物类支出2.99万元，工程类支出0万元，服务类支出2.04万元；政府采购中授予中小企业合同金额5.03万元，其中：授予小微企业合同金额2.99万元。 （3）财务合规性 我园严格执行《财务管理制度》《财务管理暂行规定》等制度，资金支出规范；我园预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范；我园会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 （4）预决算信息公开 我园按照深圳市龙岗区教育局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至深圳市龙岗区教育局，由深圳市龙岗区教育局统一安排预决算公开事宜。 2、项目管理 我园项目管理严格按照《项目支出管理暂行办法》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我园也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。 3、资产管理 我园开展不定期清产核资，通过清产核资,全面摸清本单位的财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符，有力的保障国有资产的价值:加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，保证账实相符:资产处置采取适应适应的方法，通过公开拍卖竞价方式处理资产，通过多方报价方式充分利用价高者得的原则，保障处置资产的价值得到最大的增值。同时使用固定资产管理系统管理本单位资产，实现资产的电子化、数字化、网络化管理和调度利用的快速运转 截至2023年12月31日，我园资产合计为2526999.98元，其中：流动资产240287.51元，非流动资产2286712.47元，受托代理资产0元；负债合计4334.83元，其中流动负债4334.83元，非流动负债0元，受托代理负债0元；净资产合计2522665.15万元；固定资产总体使用率达到100%。 4、人员管理 2023年度我园年末实有人数46人我单位年末实有人数46人，其中在职人员0人，退休0人，离休0人，其他人员46人。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年我园根据部门的主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实至各预算项目。我园的主要履职目标如下 1、重视党风师风建设，打造过硬师资队伍。 2、保教常规工作注重在日常工作中的渗透及落实，完善保教常规工作规范化运行机制。 3、优化师资建设，积极构建学习型的专业教师团队，多种途径，提高教师专业素质。 4、认真落实一日生活，珍视一日生活皆教育，丰富幼儿在园学习与活动。				

<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>1、重视党风师风建设，打造过硬师资队伍。</p> <p>本学期，我园共有小、中、大班共10个班，在园幼儿299名，教职工46名。2023年我园在做好日常党建工作的基础上，紧跟党的步伐，在全园深入开展了“学习强国”学习活动。通过每天的学习，我园工作作风上了新台阶；《条例》《准则》的学习，更使每位教师在学习中进步和成长，世界观、人生观、价值观有了很大的改观，从而奠定了良好的教书育人基础。</p> <p>2、升级班级环境，科学设置室内幼儿活动区，丰富幼儿活动操作材料，为幼儿全面发展提供了条件和机会。</p> <p>(1) 学期初开展进行了《幼儿园美术知识》、《幼儿园区域环境思考与优化》和《幼儿园区域投放材料的思考》等培训，提高教师的审美能力和动手能力。并对我园班级环境进行整体规划和优化，实行年级组责任包干，力求凸显课程理念，教育理念。现在班级语言区、植物角都焕然一新，令人赏心悦目，逐步实现一步一景，一景一故事。</p> <p>(2) 进行班级活动室区域创设评比，重点放在区域活动材料投放和教师指导上，如针对幼儿年龄特点，围绕教育目标和内容投放具有层次性、可探究性和生活化的材料，给幼儿探索的空间，使幼儿获得不同的认知体验。教学部针对班级活动室环境创设和材料投放，进行了前后三次的检查和指导，引导教师对现有材料进行创新和改造，要求每个班每个区域自制材料达到五种以上，并规范了“自制区域材料登记表”的填写。鼓励教师在区域活动的指导中灵活多样，学习使用图示法、观察记录法等有效策略，强调幼儿的主体地位，促进幼儿富有个性的发展。本学期我们除了对班级进行活动室区域进行整体评价外，对班级创设突出的区域也进行评比，由园长、副园长、保教主任和全体班主任一起参加了打分，互相参观学习，评比前由各班主任进行15分钟的介绍，各评比老师通过提问，讨论，反思，加强交流，寻找差距，从而提高自己对环境创设的能力。</p> <p>3、鼓励教师积极参与各项培训，如区级培训、线上专家讲座等，本学期我园教师参加公需课时754学时，区级专业课学习培训共计249人次，获得学时1497学时，包括《幼儿深度学习进阶提高班（第一期）》、《幼儿深度学习案例分享与研讨》、《幼儿园环境创设》、《2023年深圳市龙岗区幼儿园教师网络研修培训（第一期）》、寒假教师研修培训、《幼儿游戏概述》、《幼儿园游戏环境的思考与实践》、《室内外环境一体化背景下的儿童高质量游戏》等等培训。除此之外参加其他线上专家讲座14次，使教师获得更多的专业知识。</p> <p>4、我园从幼儿园发展为本，以教师成长为本，为教师搭建了继续教育平台，加强教师专业化建设，促进园本教研全面开展。首先，利用开学前的时间，对全体教师展开幼儿园师德师风专业培训，提高团队意识，并通过拓展活动、心理讲座、体验合作等方式，培养团队勇于担当的精神和主人翁意识。再次，各年级组教研针对日常教学情况，开展形式多样的教研活动，对年轻教师开展教育教学工作具有很大的指导作用。本学期，经过对不同岗位教师的情况分析和需求共组织了12场培训，全体全体教职工都积极参与进来。</p> <p>5、“请进来”，传经送宝，“走出去”，博采众长。我园扎根园本教研，继续实施“走出去”的举措，根据教师需要，安排教师外出观摩学习，让教师开阔眼界，吸收更前沿的教育信息，带回更优秀的经验。通过《外出学习记录表》让教师带着任务学习，认真对待每一次来之不易的外出学习机会，虚心求学，吸取精粹，使自己的观念和意识得到了显著提升。</p> <p>6、现场研修，与孩子共同进步的活动课堂——公开教学活动观摩，本学期，我园采取一课多研的方式进行教师公开教学活动观摩，通过“一备--二议--三研--四反思”，提升教学组织能力。公开观摩活动的形式主要观摩日常生活中的集体课；还有包括半日活动六大环节的内容，其中重点选择了点名做计划、区域活动、户外活动、回顾。在组织的过程中教师将每个环节中潜在的、独特的教育价值开发、提炼出来，以“短、小”见长，学习与活动同步进行。</p> <p>7、后勤人员服从临时性工作安排，安保人员礼貌待人，交接班准时，服从幼儿园工作安排，定期开展应急处置演练，积极发挥维修技能，安装玩教具、体育器械、日用品等，解决日常零星维修问题。厨房人员主动配合做好卫生清洁工作，保持厨房干净整洁，责任心强，严把验收关和质量关，确保了食品安全。保育老师团结一致，互帮互助，工作上越来越娴熟，提高了工作效率，热爱工作，热爱生活。按照幼儿园的规章制度和考核方案，落实每月绩效考核工作，督促部门及时完成、及时公示，及时收发和传达上级文件通知。及时处置废旧物资，主动配合报账相关工作，资产盘点和资产清查分工明确。财务工作严谨细致，按时发放教职工工资、工会福利、缴纳社保和公积金，按时完成上级对接工作，按时完成年度报账工作。</p>
<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1、经济性</p> <p>我园“三公”经费控制率。2023年度，我园“三公”经费预算安0万元，其中，因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费实际支出0万元。</p> <p>2、效率性</p> <p>一是预算执行率。2023年度我园部门整体支出调整预算数为14,690,787.60元，支出决算数为12,240,954.53元，预算执行率83.32%。按照本次评分标准，我园第一季度累计支出2438322.94元，当季执行率为18.77%，分季预算执行率为：75.07%。第二季度累计支出5310213.13元，当季执行率为40.87%，分季预算执行率为：81.75%。第三季度累计支出8383193.55元，当季执行率为64.53%，分季预算执行率为：86.04%。第四季度累计支出11374466.37万元，当季执行率为87.55%，分季预算执行率为：87.55%。全年平均执行率为82.60%，预算执行情况不好。</p> <p>二是重点工作完成情况。2023年，幼儿园所有预算项目都以在计划范围内完成。其中，补助项目要按照有关管理制度和政策文件的要求及时完成；委托服务项目应当按照合同要求及时完成；年初采购项目按计划按时完成。同时，部门的整体支出起到资金保障的作用，保证了我园重点任务的质量和数量。</p> <p>3、效果性</p> <p>本学期在所有老师的共同努力下，我园教研成果呈现出一片繁荣的现象。</p> <p>教学部：重视梳理并总结教研情况，形成园本教研资料。在幼儿园课程实施方面，我们坚持探索园本课程阅读特色活动的开展，使阅读活动、阅读形式与内容不断丰富，为幼儿奠定扎实的阅读基础，本学年我园开展阅读特色活动共17场。鼓励教师积极参与各项培训，如区级培训、线上专家讲座等，区级专业课学习培训共计167人次，获得学时700学时。</p> <p>2023年4月27日布吉学前教育第五学区教师基本功比赛邱慧玲获得二等奖、罗萍获得三等奖；2023年6月12日布吉学前教育第五学区第二届美育教师教学基本功比赛陈瑾获得三等奖、万丽娟获得三等奖、邱慧玲获得优秀奖。</p> <p>后勤部：根据格塘幼儿园的年度预算计划严格落实采购工作，不断完善幼儿园的设施设备，提升校园环境。完成户外电动智能遮阳蓬安装，做好夏季幼儿户外运动防晒措施；对走廊墙裙、地板、前后楼梯及楼梯墙面进行维修维护；通过地面维护小型建设工程，解决厨房后门至财务室过道地面凹凸不平，排除幼儿活动区安全隐患；定制储物柜有效收纳沙池、游泳池玩教具；全面打造温馨舒适的教工餐厅，营造热爱生活、积极向上的教师队伍；采购班级和功能室护眼灯一批，改善幼儿活动室采光环境；采购一批安吉游戏设备，丰富幼儿户外体育游戏活动，支持幼儿园教育教学活动的开展，满足幼儿需求；做好日常物资保障工作，为幼儿的学习与发展做好经费保障，为幼儿提供优质的教育教学服务。</p>
<p>三、总体评价和整改措施</p>	

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	<p>1、健全财务管理制度，资金使用有序合理</p> <p>为了严格控制资本支出的规范化，我园按照行政事业单位会计准则和审计法的规定，制定了预算资金和财务管理制度。在2023年的资金活动中，我园严格执行了资金管理、费用支出的要求。会计准则、财务处理准则明确核算，支出符合规定，相关凭证资料不存在虚列项目支出现象，使账实、账实相符，会计核算一致，账实相符，账实相符。</p> <p>2、严格规范资金使用，控制资本支出进度</p> <p>我园在预算资金执行率、财务合规性等方面得分较高。主要得益于我园能够严格执行财务管理制度的要求，及时按照制度规定的程序平衡预算资金的支出，预算资金的使用基本按照既定的进度执行。</p>
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>存在问题</p> <p>1、绩效指标明确性，绩效指标表述过于简单以及绩效指标设置不够全面。</p> <p>2、单位预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性需要改进。</p> <p>3、预算执行率为87.55%，执行率没有达到100%。</p> <p>4、单位预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性需要改进。</p> <p>改进措施</p> <p>1、我园将对绩效指标的设置要求需更明确，更丰富，尽量保证能够覆盖到项目多个环节。今后我园将加强对绩效目标的学习，进一步完善该项目绩效目标的绩效指标设置，对以往绩效指标的设置情况进行查漏补缺，提高绩效指标设置质量。</p> <p>2、我园今后将合理制定并定期梳理项目资金支付进度计划，定时将财政支出进度进行统计分析，以通报的形式下发放。督促未达到支出序时进度的部门推进项目实施进度。</p>
（三）后续工作计划、相关建议等	<p>1、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。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。</p> <p>2、通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。</p>