

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307230131500506778		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假日名城幼儿园		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	8548947.49	10	98.83	9.88		
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8548947.49	—	—	—		
	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。 5、改善园所条件，增设户外区域场地，环境美化与基础设施相结合。 6、根据幼儿需求，充分投入适合各年龄段的教材材料及玩教具。				1.通过经费支出，幼儿园日常经费及时支付，保障本单位开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2.通过经费支出，保障教工全年的工资福利支出，工会福利支出，保障了教工的权益。 3.教工通过自身努力及学历工资保障，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平的及师资力量，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.根据班级需求，采购符合各班各年级的幼儿教学材料，提升幼儿玩中学、学中玩的能力，有效改善办园条件。				
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	保证教工的工资福利支出	≥60人	60人	5	5		
			律师服务	≥1名法律顾问	2名	5	5		
			法律知识培训	每学期一次	1次	4	2	偏差原因：上半年律师培训一次，下半年因幼儿园事务繁多，未邀请律师前往培训。 改进措施：根据项目绩效目标表对项目实施进行跟踪。	
			组织工会活动	每学期一次	2次	4	4		
			公办学前学位数量	≥360个	375人	4	4		
		质量指标	教职工稳岗率	≥80%	86%	4	4		
			购置教学材料教玩具合格率	合格	100%合格	4	4		
			各种安全指数达标率	合格	100%合格	4	4		
			教师学历达标率	95%	100%	4	4		
			时效指标	经费支出及时率	按序时进度支出	98.83%	4	3.9	偏差原因：预算编制时，部分预算项目偏高； 改进措施：压实编制预算，对经费结余部分，及时申请调剂。
		及时购买教工社保及公积金等福利支出		及时	100%	4	4		
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≥80%	87.56%	4	3	偏差原因：年度指标值应设置为小于某个值，更能体现成本指标的意义。所以适当扣分。 改正措施：正确设置年度指标值。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
			社会效益指标	教职工队伍建设水平	稳步提升	100%	30	25	原因：年度指标未定性定量，适当扣分。 改进措施：设置定性定量可比的年度指标。
			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%	95%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	91.78	—	

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：	440307230131500506784		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园		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	4137900.00	4137900.00	3178740.71	10	76.82	7.68	
	其中：当年财政拨款	4137900.00	4137900.00	3178740.71	—	—	—	
	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，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，补充在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教师工资水平。 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。 5、改善园所条件，增设户外区域场地，环境美化与基础设施相结合。 6、根据幼儿需求，充分投入适合各年龄段幼儿的教学材料及玩教具。				1.平均每个学期提供学前教育学位375个，满足园周边小区的学位需求。 2.及时足额购买教工社保公积金，发放教工工资，保障教职工权益。 3.完成操场改造、剩余班级洗手间改造工程，适当增加教学设备、安装班级及功能室护眼灯，晨谈柜等，大幅度改善办园条件。 4.投放适合各年龄段的的教学材料，开发幼儿思维。 5.制定安全健康的食谱，加强对体弱儿的关怀，利于幼儿身心健康发展。			
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	提供学前教育学位	360人	375人	5	5	
			增加电器设备	15台	19台	4	3	偏差原因：经费结余较多，年末调整部分经费用于购买设备。 改错措施：编实编细相关预算。
			实习生人数	3名	3名	4	4	
			新增幼儿图书数	≥1本/人	0本	4	0	偏差原因：已使用成长补贴购买幼儿图书740本，未使用此项经费购买，所以此项经费购买图书为0本。 改进措施：明确经费使用，准确设置年度指标值。
		质量指标	工程质量	合格	100%合格	5	5	
			教学材料及教玩具质	合格	100%合格	4	4	
			食品质量	合格	100%合格	4	4	
			家具质量	合格	100%合格	4	4	
			教职工体检	合格	100%合格	4	4	
		时效指标	工程验收	2023年8月31日前	2023年8月31	4	4	
			提交工程资料至造价站备案	2023年12月31日前	2023年12月11日	4	4	
		成本指标						
	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	园内重大安全事件	无	无	15	15	
			提供学前教育实习岗位	提供应届毕业生实习机会	已提供3个实习生岗位	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	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	家长满意度	>95%	97%	10	10	
		其他满意度指标	教职工满意度	>95%	不适用	0	0	
	总分					100	91.68	—

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：	440307230131500500139		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假日名城幼儿园		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	591850.00	591850.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	591850.00	591850.00	—	—	—	
	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、按要求公示成长补贴明细，完成发放395名在园儿童成长补贴款项。 2、高质量购买儿童成长补贴玩教具及儿童读物，完成验收工作。				1.已按上级部门要求，对幼儿成长补贴明细进行公示，并由各班家委签字证明。 2.2023年6月完成395名幼儿成长补贴款项的发放。 3.2023年9月完成成长补贴剩余经费用于购买儿童读物。			
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	在园儿童成长补贴款项发放	395	395人	10	10	
		质量指标	购买合格儿童玩教具及读物	合格	100%合格	10	8	偏差原因：2023年此项经费只购买了儿童读物，未购买玩教具，三级指标设置不够精准，年度指标值未设置百分比，适当扣分。 改进措施：定性设置年度指标值。
			成长补贴发放家长银行账户收集	100%	100%发放	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成发放工作	按文件要求时间完成	2023年6月	10	8	偏差原因：年度指标值未设置具体时间，编制不够清晰，适当扣分。 改进措施：定性设置年度指标值。
		成本指标	经费全部使用	100%	100%	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	社会满意度认可	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	家长及幼儿满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96	—

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假日名城幼儿园	部门编码	013442
*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;与家庭、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	深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园无下属单位，无下设部门，属“从事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位）。		
*人员编制情况	截至2022年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员59人，其中实有事业编制0人，其他人员59人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。		

		*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)		14205400.00	0.00	14205400.00	1.年中下达一笔幼儿成长补贴款591850元 2.幼儿人数减少, 伙食费收费金额较少
全年调整后预算数		14621098.37	0.00	14621098.37	
年末执行数		13349683.12	0.00	13349683.12	
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	9241850.00	9136727.98
	2	新型公办园	1417500.00	1236948.37	1035803.63
	3	幼儿园保教费	4137900.00	4137900.00	3172751.51
	4	幼儿晚托服务费	0.00	4400.00	4400.00
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	深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园			部门编码			013442		
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	班均经费+园长经费	通过项目的执行，完成了教职工和园长的工资福利支出。	9241850	9241850	0	9136727.98	9136727.98	0.00
	新型公办园-教育收费	日常开支（保教费）	通过项目的执行，保障了幼儿园日常的运转。	4137900	0	4137900	3172751.51	0.00	3172751.51
	其他收入	学生食堂经费-幼儿伙食费	通过项目的执行，完成了本年度食堂食材采购	1241348.37	0	1241348.37	1040203.63	0.00	1040203.63
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。 5、改善园所条件，增设户外区域场地，环境美化与基础设施相结合。 6、根据幼儿需求，充分投入适合各年龄段幼儿的教學材料及玩教具。 7、准确核实及发放幼儿园成长补贴及剩余经费使用。				1、通过项目的实施，保障了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，保障了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、不断提升了教育教学质量水平、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，家长满意度达95%。 4、更加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。 5、逐渐改善了园所条件，增设户外区域场地，环境美化与基础设施相结合。 6、实时根据幼儿需求，充分投入适合各年龄段幼儿的教學材料及玩教具				
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	公办学前学位数量	≥360个	375个				
		数量指标	教职工园本培训场数	≥30次	36场				
		数量指标	家长会次数	2次	2次				
		数量指标	增加幼儿园设备台数	>10台	19台				
		数量指标	增加教玩具种类	5种	大于5种				
		数量指标	新增幼儿图书数	≥1本/人	1.9本				
		数量指标	按成长补贴通过人数发放成长补贴款	成长补贴通过人数	395人				
		数量指标	大型活动次数	每学期两次	4次				
		质量指标	教职工稳岗率	≥80%	86%				
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格				
		质量指标	食品检测安全合格率	100%	100%合格				
		质量指标	购置教学材料教玩具合格率	100%	100%合格				
		质量指标	教师学历达标率	95%	100%				
		质量指标	高质量购买儿童玩教具及读物	具有合格质检报告	合格				
		质量指标	各种安全指数达标率	100%	100%				
		时效指标	经费支出及时率	≥92%	92.08%				
		时效指标	工程完工验收及备案及时	2023年8月25日前完工，	8月31日竣工，12月提交备案				
		时效指标	幼儿及教工伙食及时公示	次月15日前	每月15日前进行上月伙食公示				
		时效指标	结余幼儿伙食费及时退还至家长账户	每年4月、9月完成上学	2023年2月、9月完成每学期伙食费退费				
		时效指标	幼儿成长补贴在规定时间内完成发放工作	2023年7月	2023年6月完成成长补贴发放				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≥55%	2023年工资福利支出占有所有支出的58.42%				
	效益指标	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	教育质量水平	稳步提升	稳步提升				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥90%	90%				
		社会效益指标	教职工队伍建设水平	稳步提升	稳步提升				
		可持续影响指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%				
		其他满意度指标	家长满意度	≥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）。	4.00
		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。	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。	1.70
		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。	2.80

部门管理指标	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	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	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	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	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	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）之比	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）与在职人员总数之比	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	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	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月月末支出进度）	4.50
		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贯彻落实程度	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						96.00

部门名称	深圳市龙岗区布吉街道假日名城幼儿园	部门编码	013442	部门预算总额	14205400
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;与家庭、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	<p>1、建章立制，加强领导</p> <p>（1）健全机构。以园长为组长，副园长为副组长等，各部门间互相配合通力合作，层层把关，事事落实，有力地保证了幼儿园各部门工作的程序合法，方式多样。（2）完善制度。将园务公开工作摆在重要的议事日程上，设立园内外园务公开专栏，意见箱，举报电话。责任到人，落实到位，切实把园务公开工作当作幼儿园党政工共建活动的重中之重来抓，纳入幼儿园工作议事日程，幼儿园各部门各司其职，相互配合，定期检查，监督和总结，贯彻于园务公开全过程之中，从而建立了园务公开制度化，正常化的保障体系。</p> <p>（3）形式多样。园务公开栏形式、各种会议形式、文件形式。</p> <p>2、实践创新，提高教育能力</p> <p>（1）抓好常规教育教学管理，不断更新管理模式。（2）在扎实的教学研讨中谋求发展。</p> <p>3、更新观念，加强师德建设</p> <p>我们继续重视提高教师的思想素质，共同学习了《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《深圳经济特区学前教育条例》《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》；并倡导全体教职工学习《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律知识。提高全体教师法律素养和规则意识，提升依法执教、规范执教能力。帮助教师转变旧的教育观念，树立民主、创新、服务等意识，潜心研究、不断探索，全面深化幼儿园的素质教育。</p> <p>为创建文明园风，我们还主动接受家长、社会监督，通过期初家长会，期末调查问卷，广泛听取家长和社会各界对幼儿园工作的意见和建议，从而激励广大教师勤奋工作，务实创新，树立幼儿园的良好形象。</p> <p>4、家园共育，发挥教育合力</p> <p>通过活动，有效地促进了家长与孩子的感情，开拓了家长的视野，增进了他们对幼儿园的了解，提高了家长的育儿水平。我园公众号定期及时更新，及时推送，使家长及时了解幼儿园的食谱以及重大活动、教育内容等，同时，各班灵活采用家访、面访等形式与家长进行“个性化”交流，多渠道沟通幼儿的成长情况，争取了家长对幼儿园工作的支持。</p> <p>5、后勤管理，增强服务意识</p> <p>1.保育保健：（1）保育员不仅仅要搞好清洁卫生和照顾好孩子的生活，还应该配合老师组织好教育活动，并在一日活动中随时注意对孩子良好的生活、卫生习惯培养。（2）供给营养均衡的膳食，保证幼儿生长发育的需要。（3）常规性与季节性卫生保健工作相结合。（4）开展形式多样的户外体育活动，培育增强幼儿体质。</p> <p>2.安全防范：（1）把好入门关。（2）常学常练。（3）定期进行安全检查。（4）全园环境定期消杀。</p> <p>3.财务工作</p> <p>我园严格执行财务管理制度，厉行节约不浪费原则，坚持无预算不支出。2023年全年我园一般公共预算执行率达到98.91%，整体执行率为92.08%。相比2022年执行率86.16%有所提升，但仍然偏低，存在预算偏高的现象，在接下来我园各部门需自查执行与预算之间的偏差原因，同时也会根据该原因做好下年预算。</p> <p>4.资产管理</p> <p>（1）日常工作：坚持勤俭办园的方针，合理利用好各种资产。（2）资产报废及处置。</p> <p>5.园所提升</p> <p>（1）设备添置。本年度，为提升园所办学质量，我园共添置希沃2台（大一、中三班）、大消毒柜2台、安装护眼灯190盏（12个班级、多功能厅、科学室、美术室、阅览室）、大门安装电子门禁及门铃、三楼平台安装厨房风机防护围栏及悬浮地板、幼儿智能交互主机3台。厨房仓库货架2个、增加监控5个（小二班阳台、大三班阳台、四楼楼梯）、交换机3台（一至三楼走道）、应急广播1套、12个班级晨谈柜及床柜等。（2）工程改造：本年度，为改善园所办学条件，我园对中一、中二、中三、小三等四个班级洗手间、1-4楼护墙板、幼儿操场以及全园线路等进行了改造，最大化地消除安全隐患，为幼儿提供良好的教学空间与环境。</p>				

<p>(三) 年底部门预算编制情况</p>	<p>1.预算编制及安排情况</p> <p>(1) 预算编制合理性</p> <p>一是部门整体支出年初预算安排。2023年，我园部门预算收入1420.54元，其中财政拨款收入865万元、事业收入413.79万元，预算收入比2022年增加3万元，增长0.2%。部门预算支出1420.54万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1420.54万元，预算支出比2021年增加3万元，增长0.2%。预算收支增加主要原因：1.2023年操场工程改造费用较高，所以2023年预算增加了财政专户拨款资金8万元；2.2023年预算幼儿人数比2022年预算少15人，所以伙食费减少5万元。</p> <p>(2) 预算编制规范性</p> <p>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，符合区委、区政府、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。</p>
<p>(四) 年底部门预算执行情况</p>	<p>2023年，我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：</p> <p>1、资金管理</p> <p>(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 29.03万元，实际采购金额为24.62万元，政府采购执行率为84.80%，政府采购管理工作有待加强。</p> <p>(2) 财务管理方面。2022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264.1万元，调整幅度控制在部门预算总规模20%，预算执行管理与控制水平有待提升。</p> <p>(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5月、12月将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。</p> <p>2、项目管理</p> <p>(1) 项目实施程序</p> <p>我园常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。</p> <p>(2) 项目监管</p> <p>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。</p> <p>3、资产管理</p> <p>(1) 资产管理安全性</p> <p>我园建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至2023年底，固定资产总额327.56万元，无形资产总额0.25万元。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。</p> <p>(2) 固定资产利用率</p> <p>我园资产使用状况分为：在用和待处置（待报废、毁损等）。2022年，固定资产为在用状态311.95万元，待处置（待报废、毁损等）状态15.61万元，固定资产总体使用率95.23%，固定资产管理较好。</p> <p>4、人员管理</p> <p>截至2023年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员59人，其中实有事业编制0人，其他人员59人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。</p> <p>5、制度管理</p> <p>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。</p>

二、部门（单位）主要履职绩效分析	
（一） 主要履职目标	1、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。 2、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提升教师科研意识，积极参加课题的研究，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。 3、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。建立幼儿园风险防控专业服务机制，健全监督指导工作机制，落实监督检查常态化措施。 4、完善幼儿园内部环境，增设户外区域场地，环境美化与基础设施相结合，充分投入适合各年龄段幼儿的教学材料及玩教具，更新幼儿活动器具，添置教学设备。充分体现教育性、互动性、发展性。 5、力争保健工作初具示范性，争取成为深圳市卫生保健优秀园。 6、重视家教课题、专题及个案研究，通过研究提升教师家长工作指导的能力、提升家长育儿的水平。加强幼儿园与社区的共建，做到幼儿园和社区资源有效共享
（二） 主要履职情况	1、通过预算执行，及时保障工资福利等支出，有效保障教师的稳定性。教师主动进行学历提升及职称评选，大幅度提升了教师队伍建设及师资水平 2、按省级园所配备标准，更新购置幼儿活动器具；结合区域设置情况和主题活动，调配相应的区域器械，完善材料投放；幼儿园基础设施更新，完成操场及厕所改造工程，大大改善办园条件；安装全部班级及功能室护眼灯，保护幼儿视力。 通过案例加强师德的学习，评选园区师德标兵。 3、继续鼓励教师参与高一层级的各种培训活动；加强各级骨干教师的辐射作用，重视课题研究的过程，将研究成果在园内进行推广，鼓励发表论文；总结师训工作经验，积累培训材料，形成规范的师训工作档案。 4、课题小组对前期研究工作成效进行全面、系统地分析、整理和反思，写出总结报告，通过教学活动展示，进行实践论证，加大特色构筑。 5、开展丰富多彩的体育活动，促进幼儿的身心健康。每季度定期做幼儿营养分析调查，定期进行营养摄入量分析，符合平衡膳食标准，规范保健工作。 6、做好每学期的安全演练和定期安全宣传，家庭幼儿园一体化强调安全工作。 7、继续主动与本园所在居委沟通，商讨幼儿园与社区共建问题；利用社区资源，并为社区提供服务。
（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为100%，机构运转成本实际控制良好。 2.效率性 （1）财政拨款预算执行情况 我园2023年财政拨款全年预算数为1337.98万元，支出决算数为1231.95万元，预算执行率92.08%。 其中：第一季度累计支出数267.82万元，支出进度为20.02%。 第二季度累计支出数568.36万元，支出进度为42.48%。 第三季度累计支出数841.72万元，支出进度为62.91%。 第四季度累计支出数1231.95万元，支出进度为92.08%。 （2）重点工作完成情况 我园2023年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。 （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。其中：我园老师在学区“师德师风”荣获优秀奖、“美育教师基本功”荣获二等奖、“自主游戏案例”荣获三等奖，4名副班教师荣获街道“优秀教师”，4名班主任荣获街道“优秀班主任”。 4.公平性 一是群众信访办理情况。2023年度，我园未发生重大群体性事件。 二是公众或服务对象满意度。在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 工作主要经验、做法	我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，制定出2023年绩效评价方案，设定2023年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>1.存在问题</p> <p>（1）预算编制合理性，经济分类编制不够准确。</p> <p>2023年按要求编制部门预算，根据业务类型编制相应经济分类科目，但依然存在较多调整经济分类的现象，需要进一步学习经济分类的应用。</p> <p>（2）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。</p> <p>我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。</p> <p>（3）政府采购执行率有待提高。</p> <p>我园申报采购计划金额为29.03万元，实际采购金额为24.62万元，政府采购执行率为84.80%，政府采购执行率有待提高</p> <p>（4）预算合理性，调剂金额较大。</p> <p>2023年度预算调剂金额264.1万元，超过总金额的20%，故在此项相应扣分。原因为：存在预算偏高的现象，各部门执行与预算之间的偏差较大；2023年度教研员、后勤副园长、体育及舞蹈专任缺岗等原因，导致工资福利支出预计结余较多，同时政府经济科目及部门经济科目编制不够准确，对经济科目的正确使用有待加强。</p> <p>（5）预算执行仍有提升空间。</p> <p>分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高，故该项扣分。</p> <p>2.改进措施</p> <p>（1）准确应用经济科目。</p> <p>认真研究各个经济科目的使用范围，根据经济业务的实际情况，在预算编制时正确选用经济科目，从源头抓起，减少经济科目的调剂。合理安排预算资金，避免年终节约经费的调剂使用。</p> <p>（2）加强绩效目标学习，完善绩效指标。</p> <p>预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。</p> <p>（3）强化内部监管，提高政府采购执行力。</p> <p>我园采购执行率未达到100%，今后我园将加强政府采购支出的执行监控，按时完成当年采购计划，确实无法执行的应及时向主管部门申请调整。</p> <p>（4）压实编制预算。</p> <p>对上年度偏高的预算进行反思，每月会议上对执行情况进行解读，提醒本园决策者，经办人不要偏离原有预算，如有经费结余情况，提醒做好预算调剂等措施。</p> <p>（5）把控预算执行进度，加大预算执行力度。</p> <p>在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。</p>
（三） 后续工作计划、相关建议等	<p>1.提高预算执行人员对预算绩效管理的认识和理解，加强对绩效目标的学习。</p> <p>2.各预算执行人员对该部门的预算提出相关的绩效目标，编制与之相适应的绩效目标，并根据该目标开展整年业务。</p> <p>3.及时跟进绩效目标的实施情况，年中所有预算执行人员参与到绩效监控当中。发现目标偏离时，应及时纠正。</p> <p>4.每月会议上对执行情况进行解读，提醒本园决策者，经办人不要偏离原有预算。确需调整调剂的，及时上报上级部门予以调整。</p>