

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园，创立于 2017 年 7 月，2020 年 5 月转为公办幼儿园，是深圳市龙岗区一所新型公办幼儿园，我园位于龙岗区布吉街道信义金御半山 D 座，占地面积 3600 平方米，建筑面积约 3200 平方米。至 2023 年末，我园共有 15 个教学班，在园幼儿 469 人，在岗教职工 77 人。

我园主要职责如下：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
3. 为家长解除后顾之忧，为社会服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年度，我园按照上级有关工作部署，围绕荔山御园幼儿园的发展规划，从安全管理工作，制度建设、队伍建设、保教工作、家长工作及园所文化环境建设等方面开展年度总体工作。我园 2023 年度重点工作任务如下：

1. 严格按照上级部门要求制定招生方案，进行招生工作。严格按照新型公办园区级公办园收费标准收取保教费，遵循收取的伙食费全部用于幼儿伙食的基本原则，保障幼儿健康成长，精准落实收退费制度要求。后勤服务工作做到精细化，将安全工作放到一切工作的首位。

2. 合理使用预算经费，根据园所环境及幼儿活动需求，有效地改善园舍条件，科学合理增设各项设备设施，及时做好园内各项日常维修维护，保证幼儿园的活动安全有序开展。创造平安、和谐、美丽校园。

3. 落实保教常规工作，按照幼儿园各项管理制度，按计划开展保育及教育教学的业务园本培训工作，重视教职工队伍建设和个人成长锻炼。根据教学活动主题要求，为幼儿提供丰富的探究活动材料，努力创新，提高保教质量。

4. 继续与家长携手合力，稳固和谐家园共育模式。

（三）2023 年部门预算编制情况

我园根据 2023 年度龙岗区财政有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算达到合理规范要求；同时结合我园今年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

我园按照 2023 年财政预算编制具体要求，预算资金合理分配、功能分类和经济分类编制准备，预算编制符合财政部门当年各项原则和要求等有关预算编制内容。科学合理地编制部门预算，是保障各部门履职履责，促进幼儿园发展的一项重要工作。2023 年度在上级部门的正确指引下，我园严格按照以《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》为核心的各项法律法规，严格遵循财政部门关于公办园预算编制的要求和规范，根据幼儿园各项管理制度要求，遵循幼儿园园务组及行政小组预算决策，编制幼儿园各项预算开支，在编制过程中不断地优化结构，幼儿园按照确保教职工工资及时发放、保证幼儿园正常运转、促进

幼儿园正常发展的顺序来编制预算，认真贯彻落实厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出，合理规范项目支出预算，积极推行预算绩效全过程管理，认真落实审计整改意见，努力提高工作绩效。预算编制情况具体如下：

根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1,581.63 万元，其中：财政拨款收入 1,075 万元，事业收入 326.38 万元，其他收入 180.25 万元。2023 年年初预算总支出 1,581.63 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1,581.63 万元。

因中旬收到财政拨款儿童成长补贴 75.47 万元，我园调增财政拨款收入项目 75.47 万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1,657.1 万元。

2. 绩效目标设置情况

我园根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2001〕285 号）开展绩效目标设定工作的流程、方法，编报全年 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及项目新型公办园（市本级）1,075 万元、学前教育（市本级）75.47 万元、新型公办园（保教费）326.38 万元。

2023 年年度绩效目标完成情况如下：

1. 提供学位 469 个，满足周边适龄幼儿的入学要求。
2. 本年组织 38 场园内教师培训，促进各岗位教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。

3. 完成支付 73 名教职工工资，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。

4. 教玩具、区域材料等教学用品支付完成率达 100%、验收合格率达 100%，充分利用教学教具设备，确保教学教育质量，丰富教学活动内容。

5. 安全方面，幼儿园依据上级部门要求，新购应急广播 1 套、室内外增加监控摄像头 5 个、监控显示器 1 台、采购 1 批反恐演练护具、厨房新购 1 批投掷性灭火器和防毒面罩、班级、厨房等区域更换一批消毒灯管及灯座，保障师生在园期间的安全。

6. 及时发放 2022-2023 学年度的儿童成长补贴，共计 504 名幼儿，儿童成长补贴剩余款项全部用于购置儿童读物 655 册，有效提高幼儿成长发展需要。

7. 加强园内安全设施建设、固定资产管理及日常维护建设，更换白蚁侵蚀腐坏的滑梯立柱和班级墙裙，三楼班级、走廊及阅览室天花吊顶项目，完善的生活学习环境，提高安全性。

同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为工资福利费、日常支出、设备购置、维修维护、小型建设工程等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标 13 个，占比 68.42%，其目标值依据（（粤府办 2018-28 号）广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展（粤府办 2018-28 号）广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展

行动方案的通知、（深府办规〔2019〕2号）深圳市人民政府办公厅关于进一步全面深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见、《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》（内含两个附件：民办幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引）、（深龙府办函〔2019〕16号）深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发龙岗区公办幼儿园建设实施方案的通知。）、《深圳市龙岗区财政局关于编制2023年部门预算和2023年-2025年中期财政规划的通知》（深龙财〔2022〕83号）测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益指标，明确体现了我园履职效果。

（四）2023年部门预算执行情况

2023年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况，制度管理不断完善。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）政府采购方面。我园按照园内部实际的开展流程组织完成政府采购工作。根据2023年“预算指标执行情况表（采购）”申报采购指标金额为60.9万元，实际采购金额为45.27万元，政府采购执行率为74.33%。

（2）财务管理方面。我园根据园内部实际的开展流程支付资金，并按照幼儿园内部实际的开展流程进行会计核算，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。

根据2023年度决算报表，我园年度决算收入为1,506.01万元，其中年初结转和结余12.1万元、一般公共预算财政拨款收入1,100.67万元、事业收入230.1万元、其他收入163.14万元。

我园2023年度决算支出为1,464.51万元，包括基本支出0

万元，项目支出 1,464.51 万元。

2023 年荔山御园幼儿园决算支出明细表

项目 (按功能分类)	金额 (万元)	项目 (按支出性质和经济分类)	金额 (万元)
教育支出	1464.51	工资福利支出	927.24
社会保障和就业支出		商品和服务支出	440.17
住房保障支出		资本性支出	24.5
		对个人和家庭的补助	72.6
合计	1464.51	合计	1464.51

(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于 2 月 4 日、12 月 20 日将 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。

2. 项目管理

我园所有项目资金严格按照预算批复执行，需调剂资金按照财政报批执行，不存在挤占挪用资金情况。项目采购及支出实施过程规范，严格遵循了幼儿园的内控管理制度。

3. 资产管理

我园严格对待资产管理工作，每年进行两次资产清查。2023 年 12 月底对幼儿园的国有资产进行了全面清查，在清查工作前制定了具体的工作实施方案，并经园务会议商讨通过，成立了以园长为组长，副园长为副组长的领导小组，各成员分别为后勤主任、安全主任、资产管理、信息管理员。责任到人，明确分工，保证资产清查结果真实可靠，确保资产清查工作按时有效完成。通过清查，准确掌握了我国各类固定资产的详细资料，切实摸清了幼儿园“家底”。各类固定资产的清查结果，资产设备账物相符，名称、型号规格、单价、数量、现状、责任人和现存放的地

点正确，责任人明确，账实相符。对资产进行管理，有效地保障了我国国有资产的安全和完整。2023 年度我园固定资产原值是 528.84 万元，实际在用 528.84 万元，无形资产原值 0.25 万元，实际在用 0.25 万元，固定资产和无形资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

我园属于“以事定费”公办幼儿园，无在编人员，实有在职人员共计 77 人，其中自聘教职工 73 人，第三方劳动派遣保安服务人员 4 人，占在职人员总数的 5.19%。

5. 制度管理

我园建立了一系列的管理制度，并根据最新政策不断完善，分别为财务管理制度、预决算管理制度、固定资产管理制度、无形资产管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度、政府采购管理制度、“三重一大”决策机制制度、收退费管理制度、事业收入管理制度、事业收支管理制度等，并按照各项管理制度严格执行。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年度我园主要履职目标如下：

一是 2023 年度政府下达资金按预算计划基本完成支付。

二是按预期完成了 2023 年度幼儿园重点工作任务，保证幼儿园安全有序运转的基本目标。

三是幼儿园与家长建立了合力共育的共识，各项工作得到了家长的认可。

（二）主要履职情况

1. 保教工作

由副园长、保教主任带领三位年级组长，落实与负责教育教学全面工作，有计划、有分工、有合作，全面完成各项教育教学

工作任务。开展了丰富多彩的传统文化节庆活动和一系列的教学主题活动：

幼儿园每年设置有班本主题、月活动、传统节日、节气活动。

月活动包含四月民间游戏月，让幼儿在丰富多彩的体育锻炼中，提高幼儿身体的协调性和灵活性；五月劳动月结合幼儿园制定的幼儿生活技能培养计划，重视幼儿喜欢和技能的培养，树立孩子热爱劳动和尊重他人劳动成果的意识；六月童话月进行了一场服装情景剧表演，给予孩子更多舞台展示的机会，同时给孩子和家长准备了一场欢乐澎湃的戏水活动，创造更多家园互动的机会；十月科技月满足孩子们的好奇心与探索欲；十一月读书月开展读书打卡、御园电台、故事比赛、亲子原创绘本及读书漂流等活动，培养孩子爱阅读的好习惯；十二月体育月开展了一场亲子运动会，加强家园联系，同时鼓励家长和幼儿重视身体锻炼，提高身体素质和运动能力。

通过传统节日传承中华民族的优秀传统文化，结合“七一”、“十一”等重要节日，在日常教育教学活动中潜移默化中渗透爱国思想，增强孩子们民族自豪感。

此外，本年度幼儿园按照上级部门要求，增设晚托服务，解决个别家长的难题。

2.园所安全及环境建设工作

每学期按照后勤保障工作计划和要求，在园长的引导带领下开展后勤保障及安全工作，从日常细节落实工作，确保全园师生的安全。

幼儿园聘请专业人员定期对园所进行消杀、消防维保、园林养护、零星修缮和食堂监管等服务，营造舒适安全的园所环境，确保幼儿园环境的舒适整洁和安全性。

我园充分认识到校园安全工作的重要性，严格落实“一岗双责”责任制，强化红线意识和底线思维。成立以杨媛园长为组长，徐春瑶副园长为副组长，张蓉安全主任、罗文良后勤主任、丁华保教主任为成员的安全领导小组。加强师生安全教育培训，整治校园安全风险隐患，专项安全宣传工作管理。幼儿园依据上级部门要求，结合幼儿园部门预算，新购了应急广播 1 套，应用于日常安全演习。幼儿园室内外增加监控摄像头 5 个、监控显示器 1 台，确保幼儿园室内外无监控死角，提升安全系数。此外，为加强幼儿园日常安全工作，采购 1 批反恐演练护具，配合日常演习；厨房新购 1 批投掷性灭火器和防毒面罩，提升厨房的防火灭火性能。幼儿园班级、厨房等区域消毒灯排查及更换 1 批消毒灯管及灯座，确保消毒灯工作性能，保障消毒效果。户外滑梯白蚁侵蚀更换立柱，确保幼儿活动的安全。

依据班级需求，本年度修缮了一楼五个班级墙裙，解决班级墙裙被白蚁侵蚀亏空的难题。同时将多次维修仍不牢固、有钉子外露等安全隐患的桌椅进行规整，更换了椅子 367 张，桌子 10 张，对替换出来的桌椅进行资源调配，对存在安全隐患的桌椅统一存放待处置，实现资源和资金的最大化利用。同时班级和功能室新增部分区域柜，完善幼儿活动区域的材料存放空间。户外幼儿玩具收纳柜 1 组，优化幼儿园各区域收纳环境，有助于培养幼儿收纳整理的习惯。本年度完成小型工程三楼教室及走廊、阅览室天花吊顶，项目的实施让幼儿活动区域更加舒适。此外，为改善幼儿的生活及活动空间和保证幼儿活动安全及教学质量，采购 1 台三匹空调天花机，缓解三楼走廊闷热情况。

保障教职工办公教学质量，采购设备网络存储服务器 1 套，改善幼儿园日常线上办公交流质量以及服务学区线上共享工作；

幼儿保健软件 1 套，用于日常幼儿带量食谱制作，更加科学合理设置营养膳食；幼儿园新购热熔装订机 1 台，用于迎接上级各项检查，完善资料归档任务以及服务于教职工各项资料需求；接待室增加护墙板和文件收纳柜，优化日常接待和办公条件；美术室晨谈柜 1 套，优化美术室教育教学环境；科学室新购柜子 1 组，用于教育教学材料存放，让幼儿拥有更多自主选择操作材料的机会；音乐厅新增柜子 1 组，用于收纳会议折叠椅，提升空间利用率。

3. 团队文化建设工作

幼儿园高质量发展离不开师资队伍的培养，我园创造园内培训和外出交流等多种形式对不同业务水平的教师进行分层指导，提高教师的业务水平。本年度组织园内线上线下培训 27 次，教师外出培训：35 次；同时外请专家进园诊断，邀请了布吉街道中心幼儿园陈茜园长跟教师分享班务管理，提升教师班级管理的能力。邀请教师发展中心单部长入园对教师在日常观察中出现的问题进行答疑解惑。

本年度 10 次演练分别为防恐、消防、地震、防拐、食品安全中毒演练各两次，通过演习增强了全体师生的安全防范意识。同时卫生保健相关培训开展 11 次，提升保育员保教水平，同时树立全体教职工重视身体健康与个人卫生的意识。

我园注重各岗位成员的专业成长，按计划开展了形式多样的技能比赛活动：自制玩教具评比、师德师风演讲、教师声乐比赛、乐器展演、班级环创评比、保育员技能比赛、厨师厨艺大比拼等比赛活动，全面提高了教职工的专业素养。

我们园重视幼儿园民主管理公开，针对每月重大事项及重大

支出、决策均以多种形式进行公开公示。通过每周召开的园务委员会，发扬民主和集体智慧，建立科学决策的保证机制和民主监督机制，对幼儿园提出重大决策进行审议，制定具体实施方案，为日常工作提供有力支持。为了让全体教职工参与幼儿园的民主管理形式，定期听取园长工作报告，讨论幼儿园的长远规划、幼儿园重大改革方案等决策性问题，提出意见和建议，幼儿园根据实际情况每月召开1次全园教职工大会，通过全体教职工大会充分调动了教职工的工作积极性，提高了幼儿园的决策水平和管理质量。

本年度工会经费按照学期初制定的经费使用计划表支出。积极完成上级下达的扶贫任务，用心为教职工挑选精美的节日慰问品。工会活动发挥着团结全体教职工，指引和端正教职工政治思想方向的作用，争取让每一次工会活动在教职工心中留下深刻的记忆。同时积极为教职工申请工会互助保障金，为教职工的生命健康添一份保障。

4. 家长工作

幼儿园日常家长工作中，班级教师积极主动做好新生家长家访、电访，拉近彼此关系建立联系。在开学初和学期末行政组老师通过电访形式与家长互动，了解家长对教师和园内活动了解的整体情况。教师每周都会在班级群分享幼儿各类活动、学习照片、视频、学习内容、育儿知识，让家长了解幼儿在园的一日情况。

家园协作形成教育合力，实现家园教育的一致性。3月与10月召开家长互助会及伙委会，它可以作为家长和幼儿园之间的桥梁，促进双方的有效沟通，共同关注幼儿的教育和成长。同时，为让家长了解孩子在园一日情况，11月开展了家长助教半日跟

岗活动，活动中家长体会到老师的不易，知道了孩子在园的学习和生活情况，并对此次活动给出一致好评。

通过开展的一系列亲子活动，家长可以更加了解孩子的内心世界，增强彼此之间的信任和亲密感，增进家长与孩子之间的情感交流，同时提高孩子的社交能力。一年来大家彼此用诚心、真心沟通，达成教育一致，通过学期末的电话访谈及年度问卷调查，家长们对幼儿园的各项工作的满意度较好，也形成了较好的家园合力模式。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性

我园 2023 年无“三公”经费财政拨款预算。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园年初一般公共预算资金 1,075.00 万元，第三季度追加预算 75.47 万元，财政总预算 1,150.47 万元，第一季度实际支出 308.67 万元，支出执行率 28.71%。第二季度实际累计支出 630.12 万元，支出执行率 54.77%。第三季度实际累计支出 882.53 万元，支出执行率 76.71%。第四季度实际累计支出 1,100.67 万元，支出执行率 95.67%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配。

（2）重点工作完成情况

一是 2023 年，荔山御园幼儿园认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预

算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，强化资金统筹，不断优化资金结构。

二是明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

3. 及时性

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（新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）、新型公办园（保教费）），项目完成率达到 90.38%。

4. 效果性

（1）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。具体如下：幼儿园各项保教活动有序高效开展，各项工作按计划有效完成，在园幼儿无重大安全事故发生。园所为教职工创造众多以评促长的活动，锻炼了各岗位人员技能，保教质量得到提升，教职工队伍稳定，园所文化建设良好。同时积极开展垃圾分类宣教及实践活动，在 2023 年成为龙岗区第二批绿色幼儿园。

（2）家园共育工作有效，家长满意度达 100%。

5. 公平性

（1）群众信访办理情况：2023 年群众信访办理情况其一为秋季招生工作。由于本园建筑面积条件有限，无法接收全部报名的幼儿，因此我们给予这部分家庭许多生源分流的意见，缓解他们入学焦虑。

（2）持续完善管理机制，在学年考核结束后通过问卷调查

的形式收集全体教职工的针对年度考核的意见建议，并通过园务会及全体教职工大会对意见进行了表决，获得全票通过后进入下年考核评定标准。此外，依据幼儿园内控管理制度，本学期幼儿园经济活动小组成员进行了人员更新，包括采购小组、招标小组和验收小组。为更好地衔接相关经济活动，各小组成员积极参加业务培训。

（3）公众或服务对象满意度：2023 年度末，幼儿园向全园家长发送幼儿园办园质量问卷调查表，对幼儿园收费情况、教师师德师风和幼儿在园感受等方面进行真实评价。家长们为本班教师点赞，非常认可教师对幼儿的关爱与教育，肯定幼儿园对传统文化的宣教活动。本次共有 454 名家长参与问卷调查，有效问卷 454 份，满意度达 99.69%。

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

2023 年幼儿园已独立支配部门预算编制和执行，本园严格按照上级各项规章制度和内控制度执行幼儿园财经相关工作。以公开透明为前提开展各部门预算开支。根据《中华人民共和国预算法》的要求，各项预算支出必须符合预算安排，做到专款专用。各部门支出有充分的申请理由，经办人对接项目有过程性反馈，流程符合内控制度要求，报账员严格审核经济活动业务资料。

同时幼儿园财经相关岗位人员坚持不断学习预算法规政策、财务专业知识及知晓现今社会各项发展趋势，结合实际编制项目

绩效目标、项目工作计划，确保幼儿园预算计划目标按时按质地完成，提高预算执行率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 预算合理性

预算编制资金用途分配固化，导致部分项目支出进度慢，执行效率较低。优化预算管理，提升预算执行率，加强预算资金安排，根据实际情况合理不固化编制预算。

2. 预算规范性

预算编制不够细化。提升预算编制精度，强化预算执行的监督与反馈。针对预算编制不够细化的问题，我们采取了多项措施提升预算编制的精度。首先，我们加强了预算编制人员的培训，提高了他们的专业素养和预算编制能力。其次，我们细化了预算编制的内容，对各项支出进行了详细的分类和说明，确保预算的准确性和可操作性。最后，我们还加强了预算编制的审核工作，对预算方案进行严格的审查，确保预算的合规性和合理性。

3. 政府采购执行情况

政府采购执行率偏低。优化预算管理，提升预算执行率，根据实际情况合理安排预算资金。

4. 编外人员控制率。

我园为公益二类事业单位，不定级别、不定编制，无正编人员，我园是合同制直接聘用编外人员 73 人和劳务派遣人员 4 人。

5. 预算执行率

人员配置不齐，导致人员经费剩余；另预算安排不合理，导

致日常支出预算资金剩余，影响第四季度执行率。协调人员配置资金安排，加强预算执行进度。

6. 项目完成及时性

部分预算项目支出进度慢，未按计划时间完成。加强预算支出进度，各部门经办人不断加强业务学习，各部门管理人员加强管理督促，提高预算执行率。

7. 社会、经济、生态效益及可持续影响等

整体支出绩效未完全设置个性化绩效指标。编制预算计划过程中需不断地优化目标值。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 继续加强荔山御园幼儿园单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需求调查，做好需求说明，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员对相关政策、业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3. 幼儿园全体教职员工树立终身学习观念，提升专业能力，多看多学各领域知识，知晓社会发展趋势，与时俱进，紧跟党的领导。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设

计本部门整体绩效评价指标体系进行自评，得 90.5 分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》得分情况。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委、区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、符合区委、区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	1.部分预算项目支出进度慢、完成率低。 2.加强预算资金安排，根据实际情况合理编制预算。
				预算编制规范性	5	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。	4.5	1.部分预算项目支出进度慢、完成率低。 2.加强预算资金安排，根据实际情况合理编制预算。

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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（8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	
				绩效指标明确性	7	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）。	7	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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	1.政府采购执行率偏低。 2.加强预算资金安排，根据实际情况合理编制预算。

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				财务合规性	3	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。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3	
				预决算信息公开	3	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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		项目管理	4	项目实施程序	2	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	
				项目监管	2	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区级各部门实施的项目）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	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	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	
				固定资产利用率	1	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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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	我园为公益二类事业单位，不定级别、不定编制，无正编人员，我园是合同制直接聘用编外人员 73 人和劳务派遣人员 4 人。
				编外人员控制率	1	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。	0	
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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	
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	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%	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
							(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。		
		效率性	20	预算执行率	6	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, 最高得 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, 最高得 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, 最高得 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, 最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分, 最高得 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）	4	1.人员配置不齐, 导致人员经费剩余; 另预算安排不合理, 导致日常支出预算资金剩余, 影响第四季度执行率。 2.协调人员配置资金安排, 加强预算执行进度。
				重点工作完成情况	8	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、市相关部门、区委区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				项目完成及时性	6	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。	4	1. 部分预算项目支出进度慢，未按计划时间完成。 2. 加强预算支出进度，各部门经办人不断加强业务学习，各部门管理人员加强管理督促，提高预算执行率。
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	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。	23	1. 整体支出绩效未完全设置个性化绩效指标。 2. 编制预算计划过程中需不断地优化目标值。
		公平性	9	群众信访办理情况	3	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	
				公众或服务对象满意度	6	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，可参考区统计部门的数据、年度区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	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
							档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。		
总得分情况								90.5	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

单位整体支出绩效目标完成情况自评表

*部门名称	深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园			部门编码			013512		
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	人员经费（园长经费+班均经费）	1.完成支付73名教职工工资，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，保障教师资水平。2.及时发放2022-2023学年度的儿童成长补贴，共计504名幼儿，儿童成长补贴剩余款项全部用于购置儿童读物655册，有效提高幼儿成长发展需要。3.按月托收水电燃气费等，保证幼儿园正常运转；采购办公用品、日用品、办公软件等，保障教职工办公教学质量。为教职工提供一个便捷高效的办公环境。4.工会组织各项工会活动，为教职工发放生日福利及节日慰问，并为教职工购买工会互助保障计划保险，充分发挥工会职能，丰富教职工精神文化生活，推动幼儿园文化建设。5.做好幼儿园后勤保障工作。各项服务履约正常开展，绿化养护服务、消杀作业服务、消防维保服务等项目每月按时按质完成，创设美丽校园环境。	11504700	11504700	0	11004895.95	11004895.95	0.00
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	1.提供学位469个，满足周边适龄幼儿的入学要求。2.本年组织38场园内教师培训，促进各岗位教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。3.教玩具、区域材料等教学用品支付完成率100%、验收合格率达100%，充分利用教学教具设备，确保教学教育质量，丰富教学活动内容。4.加强园内安全设施建设、固定资产管理及日常维护建设，新增应急广播1套、监控摄像头5个、监控显示器1套、一批反恐演练护具及消防器材、更换白蚁侵蚀腐烂的滑梯立柱和班级墙裙，强化幼儿园安全管理，保障师生在园期间的安全。5.暑期开展三楼班级、走廊及阅览室天花吊顶项目，改善园内环境，新增区域收纳柜及替换损坏的幼儿桌椅，改善幼儿的生活及活动空间。	3263803	0	3263803	2301039.41	0.00	2301039.41
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	科学合理使用经费，保证伙食费专款专用，保障幼儿膳食营养均衡，保障幼儿膳食安全卫生，促进幼儿身心健康发展，创建安全和谐的教育环境。	1802500	0	1802500	1339177.53	0.00	1339177.53
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。			1.提供学位469个，满足周边适龄幼儿的入学要求。 2.本年组织38场园内教师培训，促进各岗位教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。 3.完成支付73名教职工工资，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，保障教师资水平。 4.教玩具、区域材料等教学用品支付完成率100%、验收合格率达100%，充分利用教学教具设备，确保教学教育质量，丰富教学活动内容。 5.及时发放2022-2023学年度的儿童成长补贴，共计504名幼儿，儿童成长补贴剩余款项全部用于购置儿童读物655册，有效提高幼儿成长发展需要。 6.工会组织各项工会活动，为教职工发放生日福利及节日慰问，并为教职工购买工会互助保障计划保险，充分发挥工会职能，丰富教职工精神文化生活，推动幼儿园文化建设。 7.加强园内安全设施建设、固定资产管理及日常维护建设，新增应急广播1套、监控摄像头5个、监控显示器1套、一批反恐演练护具及消防器材、更换白蚁侵蚀腐烂的滑梯立柱和班级墙裙，强化幼儿园安全管理，保障师生在园期间的安全。 8.暑期开展三楼班级、走廊及阅览室天花吊顶项目，改善园内环境，新增区域收纳柜及替换损坏的幼儿桌椅，改善幼儿的生活及活动空间。					
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	经费支出率	≥96%	90%				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达6.25%	7.04%				
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥300个	469个				
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%				
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%				
		质量指标	专任教师学历合格率	=100%	100%				
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%				
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	90%				
	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	教育课程逐渐丰富，以活动促发展，加大教学经费投入，确保教学质量，促进教学活动内容开展。				
		社会效益指标	幼儿园毛入学率（含外来人员）	100%以上	100%				
		社会效益指标	幼儿园建设、教师队伍建设水平	稳步提升	校园环境逐步优化，改善幼儿的生活及活动空间；教师逐步进行学历提升，对不同业务水平的教师进行分层指导，定期教研培训及教师各项比赛活动，不断提高教师专业素养。				
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	99.69%				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	99.75%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	99.29%				