

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500176		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道翠枫幼儿园		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	439500.00	439500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	439500.00	439500.00	—	—	—	
	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				
	给幼儿提供丰富的幼儿教玩具、图书的材料。			儿童成长补贴资金已于6月发放完成，达成目标，完成支付及时率100%，有效地保障儿童地权益。				
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	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	18本	10	5	绩效三级指标设置偏差及年度指标值设置错误，应为数值，本园实际图书5287本，在园幼儿293人，人均18本图书。
		质量指标	图书使用验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月前完成	6月已完成，支付及时率100%	20	20	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率100%	5	3	绩效指标值设置错误，对指标理解有误，应设置为成本控制率，成本控制率为100%，
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%，2023年新增图书549册	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	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%满意	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	绩效指标值设置错误，对指标理解有误。
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506674		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道翠枫幼儿园		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	3024000.00	3024000.00	2366906.29	10	78.27	7.83	
	其中：当年财政拨款	3024000.00	3024000.00	2366906.29	—	—	—	
	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。			1、龙岗区教育局办学管理工作的指引文件，我园提供了300个学位，入学幼儿达293人，满足了周边适龄幼儿的入学要求。已完成教职工工资、社会保障费及其他福利费发放，稳定了师资队伍，保障了教职工的日常办公及生活，保障了教学水平，提高了教学质量。 2、已完成与家长有效沟通、缓解小班入园焦虑的措施、半日活动观摩、“充分观察幼儿，读懂幼儿”的有效支持的园本培训等23场培训，促进了教职工工作能力及水平提升，进一步提高了教学质量。 3、园内21位主副班老师学历合格率达到100%，其中15个为本科学历，6个为专科学历，部分专任教师还在持续提高学历水平，我园将继续督促鼓励教职工提高学历水平。 4、已完成园内户外舞台改造、楼梯过道铺设塑料卷材及1楼过道卫生间翻新改造工程，完成支付了安保人员经费、安保劳保用品的采购款等，保障了校园安全卫生环境有效创建，为幼儿成长提供了优越的教育环境。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥300个	293个	20	19.53	根据龙岗区教育局办学管理工作的指引文件，我园的办学规模核定为300人，现要按计划招生，小班配置为25人/班；中班配置为30人/班；大班配置为35人/班，年末实有幼儿293人；后续招生继续按核定人数300人招生。
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%合格	15	15	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥8场	23场	10	8	绩效指标值设置与实际完成值偏差大，因根据幼儿教师遇到困惑和幼儿园实际教育教学开展情况，调整了培训计划，增设了培训教研内容。以后培训计划作业调查，设置更加全面系统的培训教研内容。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率78.27%	5	3	绩效指标值设置错误，对指标理解有误，应设置为成本控制率，成本控制率为78.27%。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济持续发展	=100%	不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%，2023年新增图书549册	30	30	
		生态效益指标	促进生态平衡发展	=100%	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进可持续发展	=100%	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%满意	5	5	
			受教职工满意度	≥95%	98%满意	5	5	
		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	绩效指标值设置错误，对指标理解有误。
	总分					100	93.36	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307230131500506683	项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道翠枫幼儿园	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	7095434.16	10	97.87	9.79	
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	7095434.16	—	—	—	
	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。"			1、龙岗区教育局办学管理工作的指引文件，我园提供了300个学位，入学幼儿达293人，满足了周边适龄幼儿的入学要求。已完成教职工工资、社会保障费及其他福利费发放，稳定了师资队伍，保障了教职工的日常办公及生活，保障了教学水平，提高了教学质量。 2、已完成与家长有效沟通、缓解小班入园焦虑的措施、半日活动观摩、“充分观察幼儿，读懂幼儿”的有效支持的园本培训等23场培训，促进了教职工工作能力及水平提升，进一步提高了教学质量。 3、园内21位主副班老师学历合格率达到100%，其中15个为本科学历，6个为专科学历，部分专任教师还在持续提高学历水平，我园将继续督促鼓励教职工提高学历水平。 4、已完成园内户外舞台改造、楼梯过道铺设塑料卷材及1楼过道卫生间翻新改造工程，完成支付了安保人员经费、安保劳保用品的采购款等，保障了校园安全卫生环境有效创建，为幼儿成长提供了优越的教育环境。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥300个	293个	20	19.53	根据龙岗区教育局办学管理工作的指引文件，我园的办学规模核定为300人，现要按计划招生，小班配置为25人/班；中班配置为30人/班；大班配置为35人/班，年末实有幼儿293人；后续招生继续按核定人数300人招生。
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%合格	15	15	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥8场	23场	10	8	绩效指标值设置与实际完成值偏差大，因根据幼儿教师遇到困惑和幼儿园实际教育教学开展情况，调整了培训计划，增设了培训教研内容。以后培训计划作业调查，设置更加全面系统的培训教研内容。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率97.87%	5	3	绩效指标值设置错误，对指标理解有误，应设置为成本控制率，成本控制率为97.87%，
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济持续发展	=100%	不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%，2023年新增图书549册	30	30	
		生态效益指标	促进生态平衡发展	=100%	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进可持续发展	=100%	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受教职工满意度	≥95%	98%满意	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	98%满意	5	5	
		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	绩效指标值设置错误，对指标理解有误。
		总分				100	95.32	—

部门名称	深圳市龙岗区吉华街道翠枫幼儿园	部门编码	013518
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区吉华街道翠枫幼儿园（以下简称“我园”）创办2006年6月，是龙岗区第二批民转公新型公办幼儿园。主要职责如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依据国家规定的幼儿园课程标准，结合本班幼儿的具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务； 2.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导保育员管理本班幼儿生活和做好卫生保健工作； 3.与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务； 4.参加业务学习和学前教育研究活动； 5.定期向园长汇报，接受其检查和指导。 		
*组织结构	园务小组、工会、内控领导小组、内控工作小组、采购小组、预算编制小组、招标小组、预算编制小组、审核审批小组、风险评估组、验收小组、绩效考核小组。		
*人员编制情况	单位年末由财政拨款开支的实有在编人数0人，事业编制0人，离退休人员0人，年末其他人员51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）		11324000.00	0.00	11324000.00	调整后的全年预算数，包含成长补贴439500元。
全年调整后预算数		11763500.00	0.00	11763500.00	
年末执行数		10669916.00	0.00	10669916.00	
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	幼儿保教费	3024000.00	3024000.00	2366906.00
	2	财政代编一级项目（市本级）	7250000.00	7689500.00	7530883.00
	3	新型公办园	1050000.00	1050000.00	772127.00
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	深圳市龙岗区吉华街道翠枫幼儿园			部门编码			013518		
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	学生饭堂运营费-幼儿伙食费	专款专用，全部用于幼儿伙食支出，每月定期向家长公布支出情况。	1050000	0	1050000	772127	0.00	772127.00
	新型公办园（市本级）	人员经费（园长经费+班均费）	财政拨款经费主要用于教职工工资福利支出、成长补贴发放。其中，工资福利支出652.81万元，成账补贴占43.95万元，其他占56.73万元。另外2023年初开始一直有组织招聘专任老师，但未招聘到合适人员，工资福利支出比预算数少。	7689500	7689500	0	7530883	7530883.00	0.00
	新型公办园（保教费）	日常开支（保教费）	因教职工工资预算有加多个副园长，一直未分配下来，另外工程款因为备案回执在年底前未下来，25%的工程款未支付等，造成执行数跟预算数相差较大。	3024000	0	3024000	2366906	0.00	2366906.00
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、龙岗区教育局办学管理工作的指引文件，我园提供了300个学位，入学幼儿达293人，满足了周边适龄幼儿的入学要求。已完成教职工工资、社会保障费及其他福利费发放，稳定了师资队伍，保障了教职工的日常办公及生活，保障了教学水平，提高了教学质量。 2、已完成与家长有效沟通、缓解小班入园焦虑的措施、半日活动观摩、“充分观察幼儿，读懂幼儿”的有效支持的园本培训等23场培训，促进了教职工工作能力及水平提升，进一步提高了教学质量。 3、园内21位主副班老师学历合格率达到100%，其中15个为本科学历，6个为专科学历，部分专任教师还在持续提高学历水平，我园将继续督促鼓励教职工提高学历水平。 4、已完成园内户外舞台改造、楼梯过道铺设塑料卷材及1楼过道卫生间翻新改造工程，完成支付了安保人员经费、安保劳保用品的采购款等，保障了校园安全卫生环境有效创建，为幼儿成长提供了优越的教育环境。				
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	≥300个	293个				
		数量指标	专任教师数量	≥2个	1个，仅招了美术专任老师。				
		质量指标	专任教师合格率	=100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	及时，2023年完成教师培训23场次。				
		时效指标	图书购买及时性	及时	及时，2023年9月完成图书购买。				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	及时	及时，2023年6月完成发放。				
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	未超支				
	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	学前教育环境的改善程度	明显	明显，本年完成园内户外舞台改造、楼梯过道铺设塑料卷材及1楼过道卫生间翻新改造工程，保障了校园安全卫生环境有效创建，为幼儿成长提供了优越的教育环境。				
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	98%				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	98%				
		其他满意度指标	不适用	不适用	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）。	7.00
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。	1.64
		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。	0.50
	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、绩效目标编制、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月月末支出进度）	4.56
		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。	4.00
	效果性指标	社会效益、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	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						95.70

部门名称	深圳市龙岗区吉华街道翠枫幼儿园	部门编码	013518	部门预算总额	11324000
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区吉华街道翠枫幼儿园（以下简称“我园”）创办2006年6月，是龙岗区第二批民转公新型公办幼儿园。主要职责如下： 1.依据国家规定的幼儿园课程标准，结合本班幼儿的具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务； 2.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导保育员管理本班幼儿生活和做好卫生保健工作； 3.与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务； 4.参加业务学习和学前教育研究活动； 5.定期向园长汇报，接受其检查和指导。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年，我园积极按照上级有关部门工作部署，不忘初心，紧紧围绕幼儿园的发展规划，从教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展工作，切实推动幼儿园的总体办学水平稳步提升。 1.加强组织机构建设，健全各项规章制度 不断修订、完善规章制度和工作流程，明确部门职责，实施分层管理，梳理全园性的规章制度，完善各部门管理制度和内部控制制度，做到处处有人管，层层抓落实；提升工作效率和工作质量；保证幼儿园的管理工作层次清楚、责任明确、管理严谨，充分发挥幼儿园的主体性，维护幼儿园发展的权益，以制度保管理的推进。 2.抓好师德建设工作，打造清风校园环境 首先开展的就是师德师风培训学习，在本学期开学前我们又一次开展了全园性的师德师风学习，同时我们也会利用“师德师风风月、团建、全园会议、培训、日常管理等抓好幼儿园纪律、作风、师德师风、精神文明建设”工作，打造风清气正的园所环境。 3.确立教师为本观念，树立人才培养观念 通过了解教师需求制定菜单式学习、分层培训、定期召开教研活动，不定期进班观摩教学，对教师进行分层培养，开展深层次、多角度的研训活动，帮助教师提升专业能力。在“理论学习”、“师徒结对”、“园本研修”、“学习培训”等多种渠道，提升教职工专业素质和业务水平，从中挖掘和激发教职工的内在潜能，持续提升自己的业务水平。提升办园的整体水平。加强我园的团建活动和校园文化建设，培养教职工的集体感、团队精神和团队凝聚力，让教职工在温馨、快乐的活动中感受我国大家庭的温暖，树立教职工的主人翁意识。 4.挖掘引进多种资源，搭建园内课程体系 根据园内幼儿的发展需求，当前实际，我园引进了一系列的体育活动，增加体育器械，注入了新的快乐和活力，也为孩子们的健康发展提供了保障。将垃圾分类、杜绝浪费粮食等纳入我园的课程内容，以主题教学形式逐步推进，培养幼儿良好行为习惯。 5.强化安全意识，杜绝安全隐患 幼儿的安全和健康是关系到千家万户家庭的幸福和社会稳定的大事，确保儿童安全健康发展是幼儿园应尽的义务。因此，我们从保护儿童生命的高度，切实重视幼儿园的安全工作，严格按照国家及有关法律法規，依法加强管理。加强安全制度建设，建立健全安全工作管理机制，进一步明确安全工作领导小组职责，进一步完善安全工作网络，有目的的制定和修改安全工作制度，层层落实安全工作。建立各项应急预案和根据季节有针对性地开展安全应急演练，提高幼儿的逃生能力及自我保护能力。开展各项安全教育活动，提高幼儿的安全意识。				
（三）年底部门预算编制情况	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1132.40万元，其中财政拨款收入725万元、事业收入302.40万元，其他收入105万元。预算收入比2022年减少10.55万元，减少0.92%。部门预算支出1132.40万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1132.40万元，预算支出比2022年减少10.55万元，减少0.92%。预算收支增减主要原因说明：我园为新型公办园，2023年招生人数比2022年有所减少。 二是部门整体支出预算调剂情况。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、调剂，累计调整资金34.13万元。 （2）预算编制规范性 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。 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，做好我所申报的3个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编制工作。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“新型公办园”项目中“提供了公办学前优质学位数量”指标，设定了可衡量的“≥300个”的目标值等。				

<div>(四) 年底部门预算执行情况</div>	<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26.96万元，实际采购金额为23.91万元，政府采购执行率为88.69%。</p> <p>(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34.13万元，调整幅度控制在部门预算总规模4%以内，预算执行管理与控制水平较高。</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3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177.24万元，无形资产总额0.30万元。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）。2023年，固定资产为在用状态177.01万元，固定资产总体使用率99.88%，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51人，其中实有事业编制0人，其他人员51人，幼儿园属“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。</p> <p>5.制度管理</p> <p>我园建立了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》、《安全管理制度》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、绩效目标编制、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。</p>
<div>二、部门（单位）主要履职绩效分析</div>	
<div>(一) 主要履职目标</div>	<p>我园后续将完善并细化幼儿园各项制度，实施科学化目标管理，提高工作质量，彰显办园成效。坚持走“园本培训、岗位成才”的教师队伍建设之路，通过良性互动的激励，宽松挑战的人才环境，充分发挥教职员员工的主人公作用，创建一支作风好、素质全、观念新、肯钻研、业务强的优质教师队伍。建立园长、教师、家长、领导组成的幼儿园发展规划小组，全园达成共识，各部门各岗位人员订出规划和实施方案、明确职责管理工作。加强幼儿园安全管理和后勤保障工作，强化落实安全责任制，确保幼儿和教职员工人身安全和园舍财产安全，实现平安、健康、稳定的安全目标。充分利用并开发更多的教育资源，突出办园特色。</p>
<div>(二) 主要履职情况</div>	<p>1.管理方面</p> <p>一是加强领导班子建设，充实领导班子，尽快达到和谐、稳定、协作的状态，提升现代化管理理念，实现科学化、网络化、人本化等相结合的管理体制。不断激发管理团队的工作热情，发挥工作主动性和积极性。组织教职员员工认真学习有关学前教育的政策法规，坚持依法治园，进一步健全、修订和完善现行的各项规章制度，充分发挥民主治园的各项举措，广泛征求教职工意见，落实教职员师德修养、岗位职责、工作制度、教育常规、考核制度等，保证幼儿园各项管理工作层次清楚、过程清晰、责任明确、落到实处。加强幼儿园安全管理，落实安全责任制，确保幼儿和园舍财产的安全。规范卫生保健管理，确保幼儿在园生活健康，茁壮成长。二是进一步完善安全工作的责任制度，增强责任意识，增强防范意识，按制度严格进行管理。严格遵守卫生消毒制度，加强食品安全，保证幼儿和教工的安全、健康，预防和杜绝各类传染性疾病的发生。加强对新教师和非学前教育专业类教师的带教和培训建立以骨干培养为抓手的引领机制：开展分层管理，从质与量上加强对骨干教师的指导与培养，同时每学期开展教研组长示范课，实现引领作用。</p> <p>2.队伍建设</p> <p>一是以提高教职工保教能力为中心，开展教师队伍的业务建设。为教师制订适合个人需求的发展目标，使教师们明确自己的职业目标和今后发展方向，寻求更好的自我发展良机。二是通过园级课程的学习与培训，争取机会走出去见识行业间的学习观摩，园里创造条件请专家进来指导引领等，帮助年轻教师在不断的业务学习、培训研讨、实践摸索、经验积累中，提高保教工作的实践能力和水平。三是加强教学科研工作，通过教研课题的选择，教研活动的开展，不断探讨总结，鼓励教师每学期撰写1篇教科研小论文或专题总结，利用教学科研促进教学实践，推动保教质量的提高。</p> <p>3.家庭社区</p> <p>一是建立家长参与幼儿园课程管理评价小组，发挥家长委员会作用，开展家长走进课堂等活动，落实家长对教育的知情权、监督权、参与权和决策权。结合园内活动定期开展亲子活动、家园座谈会、家长开放日，让家长充分的参与进来，了解幼儿更好的一日活动，增强家长的教育理念。二是开展多渠道多形式的家教工作，提高家长科学育儿能力和教师指导家长工作能力，积极开展以幼儿园为核心的家园合作活动及以家长为核心的亲子教育活动。</p>

(三) 部门履职绩效情况	<p>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。</p> <p>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768.95万元，支出决算数为753.49万元，预算执行率97.99%。 其中：第一季度累计支出数220.47万元，全年预算数768.95万元，支出进度为28.67%。 第二季度累计支出数437.83万元，全年预算数768.95万元，支出进度为56.94%。 第三季度累计支出数613.87万元，全年预算数768.95万元，支出进度为79.83%。 第四季度累计支出数753.49元，全年预算数768.95万元，支出进度为97.99%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况 2023年我国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，使得我国各项重点工作任务保质保量完成。</p> <p>(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，项目完成率达到了92.42%。</p> <p>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。我园通过传帮带的方式逐步提高我们教师的自身教学素质，采用线下和线上相结合的方式按计划落实各项培训工作，不断提高教育水平，取得家长和社会普遍认可。</p> <p>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。在校园内开展的各项活动基本都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。</p>
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	<p>我园按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。绩效评价为最终核心。我园针对部分主要履职项目持续开展绩效监控工作，并以重点绩效评估为切入点，不断深入推进预算绩效管理工作。</p>
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和整改措施	<p>1.存在问题 (1) 效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强 绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效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>(2) 预算执行仍有提升空间。 我园一、二、三个季度均已达到序时预算执行进度，第四季度因人员工资支出预算的影响，导致部分支出未按时完成，故该项扣分。</p> <p>(3) 我园部门整体支出绩效目标不够规范。</p> <p>(4) 小型建设工程完工后，因造价站未能在当年及时到现场审核工程量，备案回执未及时下发，造成未支付25%的工程款。</p> <p>(5) 因供应商未及时提供发票等报账资料，导致未及时支付教职工12月18-31日食材采购款。</p> <p>(6) 在职人员54人，其中在编0人，其他在职人员51人，编外人员3人，编外人员占比稍高，占在职人员总数的5.56%。</p> <p>2.改进措施 (1) 加强绩效目标学习，完善绩效指标 预算绩效目标是全过程绩效管理的基础，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>(2) 把控预算执行进度，加强预算执行力度 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。同时要加强对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> <p>(3) 我园后续需加强绩效指标编报规范性。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>后续我园将继续完善预算及绩效管理相关工作制度，加强预算及绩效管理意识，严格遵照内控制度，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在上级部门的领导下，进一步完善幼儿园预算绩效管理體系，增强可操作性，使制度具体落实到园内具体的实务中去。积极参加上级部门举办的预算绩效管理培训，进而针对园内相关行政人员进行专题培训，使预算绩效管理深入人心，相关负责人熟知政策制度。</p>