

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131520005588		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：	深圳市龙岗区吉华街道水径第二幼儿园		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	1633050.95	1633050.95	1633050.95	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1633050.95	1633050.95	1633050.95	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园正常运行				该项目按照计划完成2023年幼儿园舍租金支出，为幼儿及员工提供一个安全和谐的教育环境。			
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	无	无	一、二、三季度每季度支付	15	14.5	本园设立项目时未对指标进行设置，今后将认真审核各项目
		质量指标	无	无	2024年租金支付情况，100%	15	14.5	本园设立项目时未对指标进行设置，今后将认真审核各项目
		时效指标	按合同及时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	无	无	租金支付金额与按合同要求	10	9.5	本园设立项目时未对指标进行设置，今后将认真审核各项目
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	无	无	校园文化认同度：90.8%	30	29.5	本园设立项目时未对指标进行设置，今后将认真审核各项目
		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	无	无	社会公众对于学前教育满	10	9.5	本园设立项目时未对指标进行设置，今后将认真审核各项目
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	97.5	—

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：	440307230131500506348		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水径第二幼儿园		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	7047625.91	10	97.21	9.72	
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	7047625.91	—	—	—	
	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。				该项目按照预算计划完成幼儿园日常运转需要的人员工资、水电燃、办公用品等支出，项目成本节约率为8.02%、人员经费支出占总支出比重为50.91%，保障幼儿园正常开展教育教学活动，提高员工对幼儿园的文化认同度。			
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	≥280个	295个	7	7	
			专任教师比率	专任教师比率达40%	44.68%	4	3.5	本园设立项目时，对数量指标概念理解不充分，数量指标设置
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	7本	4	3.8	三级指标值应设置为“每个在园幼儿最少图书数量” 年度指
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	100%	100%	7	7	
			专任教师合格率	专任教师学历合格率>95%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	100%	100%	4	4	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月3日	3	2.5	本园设立项目时，对时效指标概念理解不充分，时效指标设置
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月22日	3	2.5	本园设立项目时，对时效指标概念理解不充分，时效指标设置
			教学培训完成及时性	≥6场	6场	4	4	本园设立项目时，对时效指标概念理解不充分，时效指标设置
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.08	3	2.4	本园设立项目时，对绩效目标考虑不全面，指标设置较为固
			水电暖费节约率	≤0	-0.14	4	3.44	本园设立项目时，对绩效目标考虑不全面，指标设置较为固

			人员经费支出占总经费支出比重	≤70%	50.91%	3	2.18	本园设立项目时，对绩效目标考虑不全，指标设置为固
	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	校园文化认同度	>95%	90.8%	10	9.6	我园从园所管理、工作环境、工作岗位、教职工发展和幸福
			新增图书	>90%	100%	10	10	
			采购设备使用率	=100%	100%	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	受益教职工满意度	>90%	90.8%	5	5	
			社会公众对于学前教育的满意度	>90%	94.84%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.64	—

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：	440307230131500500101		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水径第二幼儿园		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	424450.00	424450.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	424450.00	424450.00	—	—	—	
	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				
	完成成长补贴的发放使用			本年度按计划完成2022-2023学年在园儿童286人健康成长补贴发放与使用，2023年7月3日完成成长补贴发放，2023年9月28日完成剩余金额购置图书计划，提升了社会公众对于学前教育的满意度。				
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	在园儿童人数	286	286人	15	14.5	三级指标“在园儿童人数”应修改为“符合成长补贴发放标准”
		质量指标	剩余成长补贴购置图书或玩教具验收率	100%	100%	15	15	
		时效指标	成长补贴发放时间	2023年7月完成	2023年7月3日	5	4.5	本园设立项目时，对时效指标概念理解不充分，时效指标设置
			剩余成长补贴使用时间	2023年10月完成	2023年9月28日	5	4.5	本园设立项目时，对时效指标概念理解不充分，时效指标设置
		成本指标	成长补贴支出最高限额	424450元	424450元	10	9.5	本园设立项目时，对成本指标概念理解不充分，成本指标设置
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	>95%	90.8%	30	28.67	我园从园所管理、工作环境、工作岗位、教职工发展和薪酬福
		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	社会公众对于学前教育的满意度	>90%	94.84%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	96.67	—

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：	440307230131500506736		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水径第二幼儿园		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	2834503.10	2834503.10	2383625.48	10	84.09	8.41	
	其中：当年财政拨款	2834503.10	2834503.10	2383625.48	—	—	—	
	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。			该项目按照预算计划完成班级课桌椅、班级玩教具、幼儿园课程课题研究培训、一楼户外雨篷等教学及后勤方面的购置支出，提供优质学位295个、每个在园幼儿图书7册，提升了教育教学质量水平、创建了和谐的教育环境。				
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	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	7本	7	6.8	三级指标值应设置为“每个在园幼儿最少图书数量”
			提供了公办学前优质学位数量	≥280个	295个	4	4	
			专任教师比率	专任教师比率达40%	44.68%	4	3.5	本园设立项目时，对数量指标概念理解不充分，数量指标设置
		质量指标	专任教师合格率	专任教师学历合格率>95%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	4	4	
			购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥6场	6场	4	3.5	本园设立项目时，对时效指标概念理解不充分，时效指标设置
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月22日	3	2.5	本园设立项目时，对时效指标概念理解不充分，时效指标设置
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月3日	3	2.5	本园设立项目时，对时效指标概念理解不充分，时效指标设置
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.14	4	3.44	本园设立项目时，对绩效目标考虑不全面，指标设置较为片面
			项目成本节约率或超支率	≤1	0.08	3	2.4	本园设立项目时，对绩效目标考虑不全面，指标设置较为片面

			人员经费支出占总经费支出比重	≤70%	50.91%	3	2.18	本园设立项目时，对绩效目标考虑不全，指标设置为固
	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	新增图书	>90%	100%	10	10	
			采购设备使用率	=100%	100%	10	10	
			校园文化认同度	>95%	90.8%	10	9.6	我园从园所管理、工作环境、工作岗位、教师工资发展和薪酬福
		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	受益教职工满意度	>90%	90.8%	5	5	
			社会公众对于学前教育的满意度	>90%	94.84%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	93.83	—

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	深圳市龙岗区吉华街道水径第二幼儿园	部门编码	013640
*部门主要职责	1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》等，规范幼儿园各项工作。 2. 尊重幼儿身心发展，创设和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。 3. 坚持以人为本的教育理念；促进幼儿的智力发展；培养幼儿良好的品德行为。 4. 不断改进教学方法，努力提高办学水平，满足广大幼儿能享受优质教学需求。 5. 以安全为生命线，有效健全规范的安全系统。紧绷“安全”这根弦不放松，做到思想上统一，管理上规范，行动上一致。		
*组织结构	园长：单位负责人；下设三个部门：保教部门、后勤部门、安全部门；保教部门由保教主任作为负责人，年级组长（兼）协助保教主任工作，下设小班组、中班组、大班组；后勤部门由后勤主任作为负责人，下设保健医生、资产组、财务组、行政组，保健医生下包括保育组、厨房组、清洁组；安全部门由安全主任作为负责人，下设安保组。		
*人员编制情况	2023年末本部门在编人员0名，长期编外人员47名，劳务派遣人员3名。		

		*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）		12750054.05	0.00	12750054.05	新增2022-2023学年在园儿童健康成长补贴收入
全年调整后预算数		13174504.05	0.00	13174504.05	
年末执行数		12158532.37	0.00	12158532.37	
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）	8883050.95	9307500.95	9102994.88
	2	幼儿园保教费	2834503.10	2834503.10	2365368.08
	3	新型公办园	1032500.00	1032500.00	690169.41
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	深圳市龙岗区吉华街道水径第二幼儿园				部门编码		013640		
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）	租赁费	舍租金支出，为幼儿及教师提供生活便利	1633050.95	1633050.95	0	1633050.95	1633050.95	0.00
	新型公办园（保教费）	日常开支（保教费）	率为8.02%、人员经费支出	2834503.1	0	2834503.1	2365368.08	0.00	2365368.08
	新型公办园（市本级）	人员经费（园长经费+班主任）	扣个税，完成2022年12月工资发放	7674450	7674450	0	7469943.93	7469943.93	0.00
新型公办园	学生饭堂运营-幼儿伙食费	伙食费的支出，提高了社会满意度	1032500	0	1032500	690169.41	0.00	690169.41	
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，保障教师工资待遇水平。 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。				本年度按照计划完成提供优质学位数量295个。每个在园幼儿图书7本、专任教师比率达44.68%，保证教学教玩具质量达标率和图书验收通过率达100%、专任教师合格率达100%，完成教学培训6场、按年度计划100%及时开展，有效保障员工对幼儿园的文化认同度及社会公众对幼儿园的满意度。				
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	供了公办学前优质学位数量	≥280个	295个				
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	7本				
		数量指标	专任教师比率	专任教师比率达40%	44.68%				
			质量指标	区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%			
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%				
			质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率>95%	100%			
		时效指标	教学培训完成及时性	≥6场	6场				
			时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月22日			
	效益指标	成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.08				
			成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.14			
		成本指标	经费支出占总经费支出比例	≤70%	50.91%				
			经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标		新增图书	>90%	100%			
			社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%			
		社会效益指标		校园文化认同度	>95%	90.8%			
			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	公众对于学前教育的满意度	>90%	94.84%				
服务对象满意度指标		幼儿满意度	>90%	94.84%					
其他满意度指标				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算资金无法执行的情况（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、通知和有关规定文件，对照全年预算公开。	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）整体绩效目标的明晰化情况。	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. 绩效指标的目标值测算依据和相关支撑材料齐全。	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。	3.00
		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、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）。会计核算准确，账实相符，得1分；否则酌情扣分。	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）。按规定采购国产货物、服务、工程，得1分；否则酌情扣分。	2.00
	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运行监控不力，酌情扣分。	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。	0.00
	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预算绩效管理（1分）。	3.00
	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
	部门绩效指标	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×4分	5.12
		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	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进行评价和考核（10分）。	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. 当年群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		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考核（1分） 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 满意度<90%的，得0分。	4.00
合计						95.12

部门名称		深圳市龙岗区吉华街道水径第二	部门编码	013640	部门预算总额	12750054.05
一、部门（单位）基本情况						
（一）部门主要职能		<p>深圳市龙岗区吉华街道水径第二幼儿园，原深圳市龙岗区布吉街道硅谷水径幼儿园，创建于2009年2月，于2020年12月成为深圳市龙岗区第八批“民转公”公办幼儿园，位于龙岗区吉华街道下水径村内，是深圳市市一级幼儿园，建筑面积2946.15平方米。至2022年末，我园共有10个教学班，在校学生278人。</p> <p>我园主要职责如下：</p> <p>1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。</p> <p>2. 尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。</p> <p>3. 坚持以人为本的教育理念，保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。</p> <p>4. 不断改进教学方法，努力提高办学水平，满足广大幼儿享受优质教学需求。</p> <p>5. 以安全为生命线，有效健全规范的安全系统。让每一个孩子在幼儿园里快乐、健康、安全地生活、成长是我们的宗旨和目标。我们着力引导教职工关注生命成长，紧绷“安全”这根弦不放松，做到思想上统一，管理上规范，行动上一致。</p>				
（二）年底总体工作和重点工作任务		<p>怀揣新时期学前教育高质量发展和全国普及普惠创建幼儿园创建的责任感、使命感、紧迫感，为使我园新学期园所高质量发展，本年度总体工作和重点工作任务有以下几点：</p> <p>1. 创建全国学前教育普及普惠工作，应对上级部门各项检查、评估，做好迎检准备工作，以促进园所发展。</p> <p>2. 狠抓安全管理，强化安全意识，以考评标准为基准，努力创建“安全文明校园（平安校园）”。</p> <p>3. 抓好卫生保健工作，秉承“健康第一”的教育理念，努力创建“健康促进幼儿园（银奖）”，深入落实健康促进工作。</p> <p>4. 全面贯彻党的教育方针、政策，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，转变教育观念、落实教育行为；定期组织教职工政治、师德师风及各部门业务学习、教研及培训。</p> <p>5. 改善园舍功能、优化育人环境，注重6S精细化管理，打造清洁、安全、美化的园所。</p> <p>6. 积极参加吉华街道学前教育第二学区开展的各类活动，提升队伍建设。</p> <p>7. 保障教职工权利，开展丰富多彩的教工活动。增进教职工的身心健康。</p>				
（三）年底部门预算编制情况		<p>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，当年度部门预算基本达到合理规范要求；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：</p> <p>1. 预算编制及安排情况</p> <p>我园按照严格按照财政局预算编制通知和有关要求，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。预算的编制符合本部门职责和市委、市政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配。</p> <p>2023年预算收入1,275.01万元，其中：财政拨款收入888.31万元，事业收入283.45万元，其他收入103.25万元；2023年预算支出1,275.01万元。较2022年预算收入支出增加66万元，主要是：在读幼儿减少，导致教育收费资金较上年减少77万元，幼儿伙食费减少20万；新增园舍租金预算163万元。</p> <p>2. 绩效目标设置情况</p> <p>我园严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政2023年度有关预算编制的要求制定的，结合我园2023年工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。再根据各二级项目部门主要履职目标及履职需求情况。编报全年4个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金1214.2万元。</p> <p>同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标从数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等进行了细化。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的意见》，《（深府办规〔2019〕2号）深圳市人民政府办公厅关于进一步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》等文件要求设定指标的具体内容。部门整体绩效目标设置了提供了公办学前优质学位数量≥280个、每个在园幼儿最少5本图书等数量指标；购置区域教学教玩具质量达标率达100%、图书使用验收通过率达100%等质量指标，以及受益教职工满意度>90%，满足人员配置、保障幼儿园正常运行、幼儿园安全有序，环境和谐，让师生工作、生活环境更加舒适等效益指标，明确体现了我国的履职效果。</p>				
（四）年底部门预算执行情况		<p>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。具体情况如下：</p> <p>1. 资金管理</p> <p>（1）政府采购方面。我园按照“先预算、后计划、再采购”的工作流程组织完成政府采购工作。2023年中申报采购计划金额为20.94万元，其中政府采购货物支出7.23万元，政府采购服务支出13.71万元；实际采购金额为20.94万元，政府采购执行率为100%。</p> <p>（2）财务管理方面。我园严格按照国家及财政部有关财务规章制度规定制定财务管理制度，并编入我园内控管理制度手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制，严格落实“收支两条线”与“先预算、后支出”的规定，日常经费开支、专项经费开支均按照制度规定实行分级审批、重大收支实行园务会集体审批决策制度，各项目支出遵循专款专用原则，合理、合规使用资金，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。</p> <p>（3）预算决算信息公开方面。2023年部门决算、2023年预算相关材料已按规定时间报送至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。</p> <p>2. 项目管理</p> <p>我园所有项目支出实施过程基本规范，按照支出金额及项目重要性分类别制定相关流程。项目支出前经办人填写申请表及提供报价单，经主任及园长各领导审批之后再实施下一步流程，小于1万元按普通流程申请，大于等于1万小于3万经过园务小组会议集体决策，大于等于3万小于5万经园务小组会议及三家比较确定供应商，大于5万内通过招标进行。同时，本园设置了验收小组，所有项目支出都由验收小组统一验收。本园严格按照内控制度要求完成所有项目支出流程，贯彻执行国家法规及相关制度，确保项目支出合法合规。</p> <p>3. 资产管理</p> <p>（1）资产配置情况</p> <p>截至2023年12月31日，我园资产合计271.44万元，其中货币资金27.89万元，非流动资产243.55万元，固定资产原值388.35万元，固定资产累计折旧144.80万元，固定资产净值243.55万元，负债1.48万元，根据资产年报，至2023年底我园实际在用固定资产净值为243.55万元，固定资产使用率为100%。</p> <p>（2）资产管理情况</p> <p>我园建立了《深圳市龙岗区吉华街道水径第二幼儿园资产管理内部控制制度》，由后勤部统一管理，设有专职资产管理岗岗位，负责资产实物账的登记，编制资产报表，做好资产的验收、分配使用、维护、妥善保管库存资产、定期清查盘点、报废等工作，固定资产及无形资产录入资产系统，对应贴好标签，定期与财务对固定资产进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符，有效保障了我园资产的安全完整。</p> <p>4. 人员管理</p> <p>2023年度我园年末教职工实有人数47人，其中实际在编人数0人，均为非参公事业人员，其他人员47人，编外人员控制率100%。与上年相比其他人员增加1人，新增1名后勤副园长。</p> <p>2023年我园人员经费年初预算数为629.22万元，调整后预算数629.22万元，实际支出600.98万元。</p> <p>5. 制度管理</p> <p>我园根据《龙岗区公办幼儿园制度文化汇编》《龙岗区政府采购法律法规及政策文件汇编》《龙岗区教育系统财经（内控）工作文件汇编》等文件精神，建立了一系列管理制度，资产财务方面建立了《深圳市龙岗区吉华街道水径第二幼儿园内部控制管理制度》，涵盖了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、议事决策机制等八大方面以及《财务管理制度》。安全保障方面建立了《安全管理制度》，涵盖了安全</p>				
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：1. 行政工作重点目标（1）创建全国学前教育普及普惠工作，应对上级部门各项检查、评估，做好迎检准备工作，以促进				

(二) 主要履职情况	<p>1. 行政工作履职情况</p> <p>(1) 以办家长满意、社会满意的高品质幼儿园为导向，依法办园，以制度管园，认真执行各类计划，以安全为基石，以“自信创未来”为目标，扎实开展园所各类活动。</p> <p>(2) 牢记“立德树人”使命，强化教师的爱岗敬业意识，结合师德师风精神，帮助教师树立正确的世界观、人生观、价值观，大力弘扬求真务实、爱岗敬业的高尚师德。</p> <p>(3) 加强保教工作的全方位管理，严格执行保教相结合的原则，结合本园的实际工作，加强园本培训，不断提高教师教育教学反思的能力，更好地落实教育过程游戏化、生活化，使教师和幼儿共同成长。</p> <p>(4) 全面实行绩效考核。建立激励机制和科学化管理。推行园务公开，学期末考核以教师述职、自评、每月绩效综合评价为主，充分发扬民主，公开透明的原则。</p> <p>(5) 根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》《深圳市教育局关于开展学前教育学区化治理工作的通知》及《龙岗区学前教育学区化治理工作实施方案》的相关要求，结合本学区的实际情况，加强园所与学区联动协同，打造资源共享、研训一体、管理规范、优势互补的学区，有效推动龙岗区高质量学前教育的发展，真正实现“学有优教、幼有善育”的美好期盼，实现优质教育资源利用效益最大化，推进“公民一体化”发展。</p> <p>2、教育教学工作履职情况</p> <p>(1) 一日生活皆教育</p> <p>本学期我园的课程继续以园本“童行”课程—生活课程、节日节气课程、中华优秀传统文化为辅，开展动态化的课程活动。根据幼儿园的童行课程理念，结合班级幼儿年龄特点，小班级开展《我上幼儿园》《交通工具总动员》；中班级开展了《走进深圳》《“纸”想和你玩》；大班级开展了《好玩的线》《你好，中国》，总计6个主题。其中每班有一个课程故事，总计10个课程故事。</p> <p>以节日节气为契机，尊重幼儿真实感受和需要，营造节日节气的氛围，开展了“情满中秋·与你‘童’乐”中秋节活动、“童行知天下·童心绘祖国”国庆节系列活动、“阅读伴成长·书香润童心”读书月活动、“童行亲子乐·自信创未来”亲子运动会、“芳华三载·童行未来”亲子海报展等节日节气活动，让每个幼儿都有展示的机会和发展的平台，加深幼儿对节日的感受和体验，让幼儿产生对中华优秀传统文化的认同感和归属感，使幼儿成为节日活动的主人，让幼儿园的节日活动变得更有吸引力。</p> <p>(2) 注重体教结合，开展系列活动。</p> <p>成立水径第二幼儿园体操队并参加由深圳市龙岗区文化广电旅游体育局主办、深圳市龙岗区艺术体操协会承办的首届“中国体育彩票·2023年“龙岗杯”青少年儿童艺术体操公开赛暨龙岗区艺术体操选拔赛”，幼儿在赛场上展现出自信出色的水平，成绩斐然，获得了“龙岗杯”青少年儿童艺术体操</p>
(三) 部门履职绩效情况	<p>1. 经济性</p> <p>我园严格按照预算安排，控制资金支出，合理安排经费。根据我园相关制度流程，把控开支，将资金落实到位。</p> <p>为贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约，从严控和压缩“三公”经费支出，努力降低行政事业成本，2023年我园“三公”经费统计数为0万元，当年预算数0万元，“三公”经费控制率为0，机构运转成本实际控制良好。</p> <p>2. 效率性</p> <p>(1) 预算执行情况</p> <p>我园年初预算收入为1275.01万元，调整预算数1317.45万元，其中财政预算收入930.75万元。全年一般公共预算财政拨款支出平均执行率为97.83%，其中第一季度支出244.57万元，支出执行率27.53%。第二季度累计支出490.89万元，支出执行率52.74%。第三季度累计支出712.06万元，支出执行率76.50%。第四季度实际累计支出910.53万元，支出执行率97.83%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况</p> <p>2023年，在区财政局、教育局的正确领导下，本单位坚持以“办一所自信创未来的童行园”为办园宗旨，秉持“让孩子做自信的自己”的办园理念，以“传承中华优秀传统文化，开启自信创未来的美好人生”为办园目标，明确“让孩子做自信的自己”的核心办园理念，启用“童心教、德树人、行致远”管理理念，倡导全体教职工朝着办园目标“传承中华优秀传统文化，开启自信创未来的美好人生”努力奋斗，转变观念，不断追随儿童，童行同行，努力“培养中华文明、自信健康、睿智探究、富有创意、全面发展的儿童”，不断践行“童行园师生应有肩负传承中华文化自信的光荣使命”的价值观，坚持以素质教育为中心，以教科研活动为动力，不断提高保教质量和服务水平，深受社区、家长的一致好评。主要工作事业成效如下：</p> <p>以科学发展展业为统领开展财务管理工作，本单位财务人员在做好日常工作的前提下，努力提高服务效益和质量，完善财务运行机制、不断适应财务管理工作的新形势。一是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量，二是加强专项经费管理。</p> <p>聚焦教育现场，推动园所发展。将展会、童行课程、二十四节气、食谱、教师发展等进行宣传报道，定期召开全体新生家长会和家委、伙委会和班级体验式家长会，发表推文400余篇，获得了家长及上级部门的高度认可。</p> <p>注重安全保障，园内搭建了户外雨棚、安装了消防稳压系统，更换了带电疏散指示标识以及可旋转消防栓栓头、安装了应急广播系统、2023年11月成功创建更高水平“安全文明校园（平安校园）并通过考评。</p> <p>在学前教育普及普惠工作取得显著成效，全体教职工均符合相应岗位任职资格条件，专业技术岗位的资格持证率达100%。幼儿园根据班级的实际情况，定期添置教玩具和图书，截至目前统计数据，教玩具数量达4339件，生均达15.6余件（达标），幼儿图书数量4680册，生均图书册数为16.83册（达标），配备超出国家和深圳本地配备要求。</p> <p>2023年3月通过龙岗区卫健局局长、吉华市场监管总局所长及龙岗区卫健、疾控、市监部门相关部门对我园食堂食品安全包保的督导检查；2023年9月园长评为深圳市龙岗区第六届挂牌责任督学；2023年9月获吉华街道公共卫生科组织的“2023年规范消毒技能大赛银奖”；2023年11月创建并通过“绿色幼儿园”评审验收；2023年11月通过“深圳市健康促进幼儿园（银奖）”考评。</p> <p>2022年12月我园通过龙岗区教育局第四批公办园过程性质量监测第一次入园诊断，2023年6月我园通过龙岗区教育局第四批公办园过程性质量监测第二次入园诊断，以测促进推动我园保教高质量发展。</p> <p>积极贯彻落实“深咯千校手拉手工作”，线上开展教研交流结对帮扶活动，促进深咯两地学前教育高质量、高标准发展，造福更多受援地儿童健康苗</p>
三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理主要经验、做法	<p>本单位秉持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，于每年编制预算的同时对绩效评价指标设置进行初步的讨论，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等方面进行设置，认真评价项目支出的必要性和可行性。通过领导审核、园长审批后，由报账员汇总上报主管部门。定期对项目绩效执行情况进行监控，评估是否能完成绩效目标，及时调整工作计划。次年对本年部门整体绩效进行评价，总结本年绩效完成情况，对存在的问题进行改正，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</p> <p>(1) 绩效指标明确性：绩效指标设置不够清晰，数量指标中“每个在园幼儿最少5本图书”，指标值“=100%”设置不合理，应设置为“每个在园幼儿最少图书数量”，“5本”。时效指标中“教学培训完成及时性”，指标值设置为“≥6场”设置不合理，应设置为“教学培训开展及时率”，“100%”。</p> <p>(2) 编外人员控制率：本单位人员100%为编外人员。主要原因是我国为公益二类事业单位，不定级别、不定编制，由项目列支所有费用，教职工为编制外长期聘用人员。</p> <p>(3) 预算执行率：一般公共预算财政拨款资金预算执行率能够达标，但事业收入资金第二、三、四季度执行率未能达标。主要原因是事业收入资金大部分项目大部分需要于暑期进行，且涉及金额较大，验收时间较长，导致未能及时支出。</p> <p>(4) 公众或服务对象满意度：本单位服务社会公众对于学前教育的满意度为94.84%，低于95%。我园从园所管理、工作环境、工作岗位、教职工发展和薪酬福利几个方面开展调查，职工反馈都相对满意，但未能达到95%以上。我园今后将通过各种方法提高办园水平和管理质量，从而更加重视教职工及幼儿的合理饮食及幼儿园内部管理等方面的提升。进而提升幼儿园的整体发展与规划。</p> <p>2. 改进措施</p> <p>本单位将根据本次绩效评价出现的问题及预算编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及社会效益、经济效益等优化以后年度预算指标。提升绩效指标的科学性、合理性、相关性。认真落实各项财务规章制度，厉行节约，注重资金使用效益。合理编制幼儿园预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障幼儿园正常运转的资金需要；定期编制预算执行情况，如实反映幼儿园预算支出情况，进行财务活动分析；严格按照批复下达的预算及相关规定执行预算</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>在后续工作中，我们将高度重视预算绩效管理工作，持续完善预算执行及绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。</p>