

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500287		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道都会中央幼儿园		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	748510.00	748510.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	748510.00	748510.00	—	—	—	
	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.通过预算执行，按时发放2022-2023学年在园儿童健康成长补贴； 2.通过预算执行，按时完成2022-2023学年在园儿童健康成长补贴剩余经费的使用；				通过此项目，按时发放了2022-2023学年在园儿童健康成长补贴，并完成好-2023学年在园儿童健康成长补贴剩余经费的使用。			
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	发放符合申请2022-2023学年在园儿童健康成长补贴的幼儿成长补贴发放通过率 成长补贴发放的及时性	501人	501人	15	15	
		质量指标	成长补贴发放通过率	成长补贴发放通过率	100%	15	15	
		时效指标	成长补贴发放的及时性	7月上旬	100%	10	10	6月已完成
		成本指标	项目成本节约率	≤1	100%	10	10	已完成支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不合适	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不合适	0	0	
		可持续影响指标			不合适	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	≥95%	98%	10	10	全年未接到投诉、信访问题。
其他满意度指标				不合适	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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506756		项目名称：	新型办公园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道都会中央幼儿园		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	5261200.00	5261200.00	3466487.02	10	65.89	6.59	
	其中：当年财政拨款	5261200.00	5261200.00	3466487.02	—	—	—	
	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			
					通过项目开展，完成我园专用材料采购工作， 采购完成率100%；校园维修维护验收合格率100%；办公用品、耗材、生活用品及零星设备采购及时率100%，采购支付进度65.89%， 幼儿园社会影响力和知名度进一步提升， 教职工满意度95%， 确保了幼儿园的正常开展，保障师生正常的工作和学习。			
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			专用材料采购完成率100%	15	15	以后年度及时查看三级指标和年度指标值是否空白， 及时发现及时提起变更。
		质量指标			校园维修维护验收合格率100%	15	15	以后年度及时查看三级指标和年度指标值是否空白， 及时发现及时提起变更。
		时效指标			办公用品、耗材、生活用品及零星设备等采购及时率100%	10	10	以后年度及时查看三级指标和年度指标值是否空白， 及时发现及时提起变更。
		成本指标			支付进度65.89%	10	6.59	做此项目预算时未合理划分预算， 及相关项目做错经济科目， 以至于执行率偏低， 下一步， 我园将结合项目实际， 做好预算， 加强预算支出， 提高预算执行率。以后年度及时查看三级指标和年度指标值是否空白， 及时发现及时提起变更。
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	以后年度及时查看三级指标和年度指标值是否空白， 及时发现及时提起变更。
		社会效益指标			幼儿园社会影响力及知名度100%	30	30	幼儿园社会影响力及知名度进一步提升。以后年度及时查看三级指标和年度指标值是否空白， 及时发现及时提起变更。
		生态效益指标			不适用	0	0	以后年度及时查看三级指标和年度指标值是否空白， 及时发现及时提起变更。
		可持续影响指标			不适用	0	0	以后年度及时查看三级指标和年度指标值是否空白， 及时发现及时提起变更。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			幼儿家长满意度98%	10	10	全年无投诉、无信访问题。
		其他满意度指标			不适用	0	0	以后年度及时查看三级指标和年度指标值是否空白， 及时发现及时提起变更。
		总分					100	93.18

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：	440307230131500506761			项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道都会中央幼儿园			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	9350000.00	9350000.00	9013801.57	10	96.4	9.64	
	其中：当年财政拨款	9350000.00	9350000.00	9013801.57	—	—	—	
	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			
					通过项目的开展，保障了我园教职工的工资福利支出，， 幼儿园社会影响力及知名度进一步提升， 教职工满意度100%， 确保了幼儿园正常开展， 保障师生正常工作学习。			
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	教职工工资福利保障人数	≥74人	74人	15	15	
		质量指标	教职工工资福利发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教职工培训开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支付进度达标率	≥90%	96.4%	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	在园幼儿健康成长	有效促进	100%	30	30	得到了有效促进
		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	≥90%	100%	10	10	全年未接到教职工投诉、信访问题。
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.64	—

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：	440307230131500506245	项目名称：	"苗圃工程"名师工作室经费	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道都会中央幼儿园	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	100000.00	100000.00	14671.00	10	14.67	1.47
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	14671.00	—	—	—
	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			
	提升教学质量、促进教师专业发展。				通过开展3次培训及相关教研活动， 教职工参与度100%，提升了保教保育质量，保障了工作室项目的顺利进行。			
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	专家讲座组织开展次数	≥3次	3次	15	15	
		质量指标	教职工培训参与度	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	工会活动及工会慰问开展及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	14.67%	10	1.47	做此项目预算时未按名师工作室经费合理划分预算，以至于执行率偏低，下一步， 我园将结合项目实际，做好预算，加强预算支出，提高预算执行率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园保教保育质量	有效提升	100%	30	30	进一步提升
		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	幼儿及家长满意度	≥90%	95%	10	10	全年未接到家长投诉、信访问题。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	82.94	—

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	深圳市龙岗区龙城街道都会中央幼儿园	部门编码	013407
*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		
*组织结构	我单位内设办公室（含人事）、教学部、后勤部（含财务、资产等）。		
*人员编制情况	2023年末，我园核定财政核拨事业编制0名，实际在编人数0人。年末实有其他人员63人。我园无编制人数		

		*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）		16574800.00	0.00	16574800.00	
全年调整后预算数		17323310.00	0.00	17323310.00	
年末执行数		14771614.10	0.00	14771614.10	
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	新型公办园（市本级）	9350000.00	9350000.00	9008852.95
	2	新型公办园（保教费）	5261200.00	5261200.00	3443756.62
	3	新型公办园	1820000.00	1820000.00	1555823.53
	4	学前教育（市本级）	0.00	748510.00	748510.00
	5	“苗圃工程”名师工作室经费	100000.00	100000.00	14671.00
	6	下达2022年市级学前教育专项经费	43600.00	43600.00	0.00
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	深圳市龙岗区龙城街道都会中央幼儿园			部门编码			013407		
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（班均经费+园长经费）	完成我园工资发放，各教职工考核通过率100%	10242110	10242110	0	9776982.57	9776982.57	0.00
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	完成我园正常项目支出，各工作指标达到工作预期。	5261200	5261200	0	3965003.48	3965003.48	0.00
	其他收入	学生饭堂运营（幼儿伙食费）	幼儿伙食费收入达到工作预期，各干系人满意度98%。	1820000	0	1820000	1534924.75	0.00	1534924.75
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，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教师教学水平。 3、提升教学质量、促进教师专业发展。 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、加强财务管理及固定资产管理。				2023年，我园通过部门整体经费支出，为辖区提供公办学前优质学位数量454个，每个在园幼儿5本图书，目标值达100%，购置区域教学教玩具质量达标率100%，图书使用通过率100%，专任老师合格率100%，图书购买及时性100%，教师培训完成及时性5次，幼儿成本补贴及时性100%，人员经费支出占总支费支出比率53.22%，社会公众对于学前教育的满意度98%，幼儿满意度98%，教职工满意度98%，通过系列工作开展，我园绩效各指标值达到工作预期。				
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	教职工工资福利保障人数	≥74人	74人				
		数量指标	水电、物业管理及邮电经费保障月份	12个月	12个月				
		数量指标	办公用品、耗材、生活用品及零星设备等采购完成率	100%	100%				
		数量指标	园内安全、文化、厨房灯标识印刷种类	≥3种	3种				
		数量指标	律师咨询服务人员数量	1名	1名				
		数量指标	工会活动及工会慰问人数	≥74人	74人				
		数量指标	教职工体检保障人数	≥74人	74人				
		数量指标	学历提升补贴人数	≥4人	4人				
		数量指标	教职工培训次数	≥3次	3次				
		数量指标	专家讲座组织开展次数	≥2次	2次				
		数量指标	专用材料采购完成率	100%	100%				
		数量指标	办公设备购置完成率	100%	100%				
		数量指标	校园维修维护完成率	100%	100%				
		数量指标	教职工伙食保障人数	≥74人	74人				
		数量指标	防疫物资采购种类	≥3种	3种				
		质量指标	教职工工资福利发放准确率	100%	100%				
		质量指标	办公用品、耗材、生活用品及零星设备等采购验收合格率	100%	100%				
		质量指标	园内安全、文化、厨房灯标识印刷验收合格率	100%	100%				
		质量指标	律师咨询服务人员资格达标率	100%	100%				
		质量指标	工会活动及工会慰问覆盖率	≥90%	100%				
		质量指标	教职工体检覆盖率	100%	100%				
		质量指标	学历提升补贴发放准确率	100%	100%				
		质量指标	教职工培训参与度	≥90%	100%				
		质量指标	专用材料、办公设备采购验收合格率	100%	100%				
		质量指标	校园维修维护验收合格率	100%	100%				
		质量指标	教职工伙食卫生合格率	100%	100%				
		质量指标	防疫物资采购验收合格率	100%	100%				
		时效指标	教职工工资福利发放时间	每月10日前	每月10日前已完成				
		时效指标	办公用品、耗材、生活用品及零星设备等采购及时率	100%	每月10日前已完成				
		时效指标	园内安全、文化、厨房灯标识印刷及时率	100%	每月10日前已完成				
		时效指标	律师咨询服务期限	1年	1年				
		时效指标	工会活动及工会慰问开展及时率	100%	100%				
		时效指标	教职工体检开展时间	预计8月底前	8月底前已完成				
		时效指标	学历提升补贴发放及时率	100%	100%				
		时效指标	教职工培训开展及时率	100%	100%				
		时效指标	教职工伙食卫生检查频次	≥1次/周	每周1次				
		成本指标	支付进度达标率	≥90%	其他商品和服务支出≤100万元				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	100%				
		社会效益指标	幼儿园保教教育质量	有效提升	有效提升				
		社会效益指标	在园幼儿健康成长	有效促进	有效促进				
		社会效益指标	幼儿园社会影响力及知名度	进一步提升	进一步提升				
		可持续影响指标	辖区学前教育水平	有效助力	有效助力				
		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	教职工满意度	≥90%	98%				
		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的各项原则和要求。	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），落实到位的酌情扣分。	2.00
		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、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，未按规定设置专账核算、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。	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、绩效目标编报、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月末支出进度）	4.00
		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	齐效益、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						97.50

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道都会中央幼儿园	部门编码	013407	部门预算总额	16574800
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，贯彻落实《幼儿教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿教师专业标准》，以幼儿园规范管理与和谐发展为目标，为学龄前儿童提供保育和教育服务。				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	<p>在区教育局的正确领导下，2023年我国坚持安全工作作为首要工作，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作，使幼儿园各项工作朝着更加科学有序的方向前进。结合区教育局2023年度工作任务分解、重点工作，主要实施以下几方面工作：</p> <p>1.加强全国园区的思想工作，进行职业道德教育、组织文化、业务学习。并为他们的工作、文化业务进行创造必要的条件。关心和逐步改善教职工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的合法权益，形成良好园风。</p> <p>2.坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件。</p> <p>3.增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园。</p> <p>4.努力学习，及时了解收取幼儿工作的信息、经验、不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。</p>				
(三) 年底部门预算编制情况	<p>2023年我国预算编制根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》的文件要求，结合幼儿园工作实际及部门履职情况，认真严谨的开展预算编制工作，项目预算编制遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，绩效目标编制做到全面完整、依据充分、符合实际，绩效指标做到清晰、细化、可衡量，确保预算数据的科学有效。</p> <p>1.预算编制的合理性 2023年我国部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。具体情况如下： 2023年我国年初预算数为1648.48万元，其中基本支出0万元；项目支出1648.48万元；基本建设类项目0万元。 2023年我国调整后预算数为1479.93万元，包括基本支出0.28万元，项目支出1479.93万元。</p> <p>2.预算编制规范性 2023年，我国更新了《深圳市龙岗区都会中央幼儿园内部控制工作手册》，制度涵盖了预算管理板块和收支管理板块等内容，制度中明确了预算编制与执行程序，规范了预算执行行为，提高了预算管理的科学性和规范性。</p> <p>3.绩效目标完整性和绩效指标明确性 根据财政预算管理要求，我国组织开展部门整体支出绩效评价，对2023年度部门基本支出和项目支出全部纳入预算绩效管理。 2023年，我国预算项目绩效目标申报数为5个，分别为新型公办园（市本级）、新型公办园（保教费）、新型公办园（保教费）、学前教育（市本级）、“苗圃工程”名师工作室经费。项目绩效目标分别从产出目标、效益目标和满意度目标设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等设置了指标目标值，定量指标目标值清晰可衡量，无法设定定量指标的相应设置了定性指标，且设置了能够体现我园履职效果的社会效益指标，绩效目标设置完整、明确。通过预算绩效项目的编制，实现预算考核的科学量化，推动幼儿园教育教学工作开展。</p>				
(四) 年底部门预算执行情况	<p>2023年，我国全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。切实保证资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。财务管理制度健全、执行有效，会计信息能够真实、客观反映，主要情况如下：</p> <p>1.资金管理情况 2023年，我国年初预算数为1648.48万元，调整后预算数为1479.93万元。 (1) 资金支出情况 2023年，我国预算支出1582.13万元，其中基本支出0元/万元；项目支出1582.12万元，其中基本建设类项目支出0万元。项目支出主要用于发放人员工资、幼儿园日常的开支等。 (2) 政府采购情况 我国政府采购管理严格按照财政局和区教育局印发的采购相关规章制度及《深圳市龙岗区都会中央幼儿园内部控制管理制度》要求实施政府采购；政府采购做到事前严格审批、事中严格把控、事后严格验收的原则，不断提高政府采购效率，做到廉政采购建设。 (3) 财务规范性 2023年，我国在法律、法规、政策等相关规定的框架下，幼儿园财务活动做到合法、公正、透明、规范的程度。一是完善内部控制制度，制定明确的财务管理制度和流程，建立健全的内控制度，规范财务活动。二是严格执行核算。按照会计准则和财务报告要求，认真做好会计核算所有收入和流出支出，及时制作各种财务报表。三是审计监督。及时请专业机构对财务报表、会计核算等进行审计，确保财务数据真实可靠。四十防范风险。加强内部控制，防范各类风险和漏洞，避免因内部管理不当导致财务违规行为发生。 (4) 预决算信息公开情况 我国按照龙岗区教育局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至区教育局办公室，由区教育局在龙岗区政府在统一安排预决算公开事宜，接受社会公众的监督。</p> <p>2.项目管理情况 2023年，我国项目支出年初预算1657.48万元，调整后预算数1723.33万元，全年实际支出数1475.56万元，项目支出预算安排与幼儿园履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目实施过程、调整及完成验收等规范，项目验收履行相应手续，项目资金支出按《深圳市龙岗区都会中央幼儿园内部控制工作手册》的规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理。 3.资产管理情况 2023年，我国建立了健全的资产管理制度，资产管理规范，运行有效。固定资产基础账目完备，已按照区级行政事业单位国有资产管理系统进行动态监管，按财政部门的要求使用统一的信息系统，真实、准确的披露了资产管理信息。 2023年，我国资产管理由后勤部负责，并按使用情况建立了资产实物管理台账，确保资产保存完整、合规使用、合理配置及规范处置。 固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全，各部门资产配置效率较高，固定资产利用率95%以上。 4.人力资源管理情况 截止2023年12月31日，我国由财政拨款开支的实在编人数0人，离休0人、退休0人；年末其他人员63人； / 财政供养人员控制率为100%，严格控制财政供养人员。 5.制度管理情况 为了进一步健全内部控制管理，落实全面实施预算绩效管理的要求，《深圳市龙岗区都会中央幼儿园内部控制管理制度》包括了预算管理业务、收支管理业务、采购管理业务、资产管理业务、小型建设管理业务、合同管理等业务等一系列内部管理制度，建立了较为完善的内部控制制度，规范了幼儿园职能履行和预算执行的合法合规。</p>				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
(一) 主要履职目标	<p>1.园务管理 (1) 制度与文化管理：依规办园，文化引领，科学管理。从工作实践中的问题入手，以园情为本，进一步梳理和完善各项规章制度和岗位职责，进一步明确职责分工，细化工作流程，从粗放型管理慢慢过渡到精细化管理。 (2) 信息化建设：经过一个学期的钉钉系统运用，基本解决了高收入园园面接送的问题，本学期继续优化系统应用。 (3) 资料归档和整理：幼儿园的档案管理工作，包括人事资料、教学资料、后勤物资入库、图书管理等，尽可能通过安翼平台实现资料的归档和整理，提高工作效率，实现功能最大化。继续完成全园图书的整理、归档工作，尽可能实现图书管理信息化，并开放幼儿园图书馆室，做足做细平日的资料管理，为接下来迎接市级—幼儿园评估做好准备。</p> <p>2.后勤管理 (1) 继续抓好疫情防控工作。今年疫情防控工作有着其复杂性和紧迫性，在常态化疫情防控基础上，还要做好每一个环节的工作。严防疫情输入校园，严防疫情在校园扩散，严防校园疫情外溢。确保师生员工生命安全和身体健康，维护校园安全和教学秩序稳定。幼儿园保健组要统领全员，按照最新的防控指引方案做好工作，保障全体师生健康。 (2) 落实卫生保健工作。保健组内三位保健医生工作配合比较和谐，保健医生在安排好内部分工协作的基础上，提前做好筹备好班级保育工作，制定具体工作流程和标准，做好业务培训。 (3) 稳定厨房伙食，保证膳食供应。经过一个学期的人员更替，厨房人员对稳定、继续保证厨房正常开餐的基础上，逐步提升伙食品质，让孩子跟教职工都有一个比较满意的味觉体验。在现有工作环境和人员配备下，合理优化工作流程，有序开展餐饮间管理，按照A级厨房要求做好各项工作，注重厨房安全，严格落实食品准入，严格按照幼儿园食品安全管理制度执行。 (4) 监督与跟进户外环境建设。进一步优化育人环境，加强幼儿园花木、草坪养护，提升幼儿园环境质量及空间利用效率。在现有楼厦及户外环境改造的基础上，进一步丰富操作材料的采购以及后期的领用，为教育教学做好配合工作。 (5) 加强后勤团队建设，进一步细化后勤管理制度及作业流程，明确岗位职责，逐渐实行精细化管理。继续加强后勤人员的思想教育，引导人员牢固树立保教意识、服务意识，使后勤工作细化、量化。规范和制定后勤管理制度，细化作业流程。明确各岗位工作职责，相互协作完成幼儿园各项任务，保证教学正常运转，为教学提供优质的服务质量，工作中做到从有序、从容淡定。</p> <p>3.安全工作 扎实开展抓好幼儿园安全工作，经过近两年的时间，幼儿园安全应对措施和能力已经有了很大的完善和提升，在幼儿接送环节、户外活动环节中，各教职员都要继续肩负起一岗双责，严格把牢安全关。在安全领导小组的统辖下，加强应急管理，制定各项应急预案并加以训练。各班级老师要落实安全教育，强化安全意识，加强安全宣传和教育，制定计划开展各项安全教育活动，预防发生危险的潜在可能性。本学期保安实行外包制，幼儿园要像往常一样加强门卫安全管理，确保园内安全。</p>				
(二) 主要履职情况	<p>1.以质量求发展。质量是幼儿园发展的生命线，增强后勤人员素质是提高后勤工作质量的关键，我国重视后勤队伍管理，定期组织后勤人员加强团队合作，提高思想站位。通过财务工作制度、采购制度、《食品卫生法》等规章制度，增强后勤人员的法律意识及问题解决能力，促进后勤人员依法办事的自觉性，及时帮助后勤人员更新观念，并放手让后勤各岗位人员担任责任，鼓励他们勇于探索有特色的工作思路，逐渐培养出一支有较强工作性和互补性，具有较强业务能力之后勤队伍。在后勤全体员工的共同努力下，我国食品卫生、园所环境等得到上级检查单元的认可。</p> <p>2.根据上级传染病防控工作，本学期传染病防控同样初见成效，未出现大范围病毒性感染类，诸如病毒肺炎等停课情况。</p> <p>3.财务工作是幼儿园的重要工作，关系到幼儿园的可持续发展，这就要求财务人员具备高度责任心，严格执行财务人员岗位职责，严格执行《中华人民共和国会计法》，切实做到报账凭证真实、合法、核算准确，财务分析严格。出纳及账务做到进有帐可查，全力保障教育教学顺利开展。</p> <p>4.厨房人员严格执行《食品卫生法》，为保证幼儿吃到放心食品，每日完成食材索证、票证，确保严格贯彻“安全第一，预防为主”的方针，学习培训《中华人民共和国传染病防治法》，做好预防流行性疾病的工作，定期消毒和全园晨检工作，及时落实观察报告制度。本学期将A级厨房要求持续抓紧抓实，目前取得阶段性成果，厨房团队人员素质日趋过硬。</p> <p>5.在设施维修和防护工作中，注重消防器材、燃气用具的定期检查和更换，严格按照上级要求整改隐患。日常维修及时化，除需外部维修的问题外，做到不留问题过夜，维修工作得到了教职工的一致认可。</p> <p>6.园内物品采购严格遵守先审批后采购，投我国国家内控制度，全年预算执行，采购货物按时到货，教职工满意程度较高。</p>				
(三) 部门履职效能情况	<p>1.经济性 2023年，我国部门履职绩效经济性主要从“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况二方面进行体现。 “三公”经费方面：2023年，我国无“三公”经费收入和支出。 日常公用经费方面：2023年，我国日常公用经费调整预算数为0万元，实际支出0万元。</p> <p>2.效率性 (1) 预算执行情况 2023年，我国调整后预算数为1723.33万元，实际支出数为1475.57万元，进度目标仍仍有上升空间。 (2) 项目完成情况 2023年，都会幼儿园依法依规办园，文化引领，科学管理。从工作实践中的问题入手，以园情为本，进一步梳理和完善各项规章制度和岗位职责，进一步明确职责分工，细化工作流程，从粗放型管理慢慢过渡到精细化管理。2023年我国预算绩效目标申报数为5个，年末绩效自评开展项目数5个，做到绩效全覆盖管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在年内及时有效的完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标。</p> <p>3.实效性 2023年我国部门预算安排的项目全部顺利实施，主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益，项目目标基本实现。 1.2023年，我国组织了多种课题，通过课题的建设，不断改进教师教育教学方法，更有利于幼儿的身心健康成长；同时举办各种活动，丰富幼儿的校园生活；班级教师认真负责，兢兢业业呵护幼儿的成长，保育老师能按要求做好园内、班级内的清洁卫生工作，幼儿园内环境清洁，物品摆放较有序，幼儿卫生习惯良好。该指标以保育老师能按要求做好园内、班级内的清洁卫生生为目标，目标设定10分。 2.加强儿童膳食的科学管理，提供均衡科学的膳食营养，促进儿童健康成长。我国食堂严格《食品安全法》等有关法律法规和规章制度的要求，建立了健全的各项食品安全管理制度，教职工及儿童膳食专人负责，成立了膳食委员会，我国定期召开膳食会议，听取家长有关意见，实行民主管理，不断提高幼儿伙食质量。工作人员与儿童膳食要严格分开，儿童膳食专款专用，账目每月公布，收指标以账目每月公布为目标，目标设定10分。 3.顺利完成转公后的内部控制建设工作。我国内控各小组的努力下按照文件的规定及指引下，制定了内部控制管理制度，大大的降低了我国的财务管理风险，财务也能认真按照有关的财务制度做好收费和经费的管理等财务工作，有效地确保了幼儿园资金的正常使用和幼儿园的正常工作运转。改指标以幼儿园资金的正常使用和幼儿园的正常工作运转为目标，目标设定5分。 以上三条内容为我园社会效益指标完成情况，各指标均达成，得25分。 4.公平性 (1) 群众信访办理情况 2023年，我国为新型公办园第四年，暂未收到投诉案件。 (2) 公众或服务对象满意度 2023年度，我国家长总体满意度达到95%以上，部门履职效果满意度较高。</p>				
三、总体评价和改进措施					
(一) 预算绩效管理工作经验、做法	<p>2023年我国坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党中央、国务院的要求，以建立绩效目标实现为导向、绩效评价为手段，通过扎实细致工作，强化绩效管理理念，逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作的。</p> <p>我国：我国绩效目标分别从产出目标和效益目标设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置的有效性，能够有效体现本部门履行职责的公共效益指标。绩效目标的编制能够做到全面完整、依据充分、符合实际，绩效指标做到清晰、细化、可衡量，确保预算数据的科学有效。</p> <p>我国采用“全过程、全方位、全周期”的原则，组织自评、财务等部门联动考核评价结果，完善各单位财务管理制度，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证了资金使用的合规性，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现了预算和绩效管理一体化，提升财政资金的配置效率和和使用效益。</p>				
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>2023年，我国在绩效管理工作中不断学习提升，推动绩效发展，但也存在一定的问题。</p> <p>主要问题为：预算执行率有待提高，项目绩效管理有待提高。</p> <p>改进措施：做好下一年度预算，提高预算执行力。下一步，我国将加快预算执行，提高季度预算执行力，强化预算执行均衡性。</p> <p>建立绩效管理框架，包括目标设定、指标体系和考核评价方法。制定预算绩效管理方案，结合实际情况确定指标权重和考核周期，定期对绩效管理进行监测和评估，及时调整指标体系和改进考核方法。</p>				
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>加强绩效信息公开与资源配置的关联，优化资源配置策略，建立激励约束机制，鼓励教职工发挥自身优势，提高个人和团队业绩。建立良好的考核评价机制，避免出现“过追追求数据”的现象，注重单位绩效管理的真实性与实用性。建议加强绩效信息公开与资源配置的关联，让单位的资源状况和分配情况进行相互衔接，营造公平公正的预期。</p>				