

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500271		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道八仙岭幼儿园		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	541180.00	541180.00	541180.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	541180.00	541180.00	541180.00	—	—	—	
	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。				2023年7月完成2022-2023学年度348名幼儿成长补贴发放，发放给幼儿共计519910元；2023年9月完成2022-2023学年度成长补贴剩余经费支付，用于采购幼儿图书21270元（幼儿人均图书超过9本以上）。			
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	362人	352	12.5	11.5	我园预设学位360个，2023年度实际在园学生352人，后期应加强招生工作。
		质量指标	成长补贴发放通过率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	成长补贴发放的及时性	7月上旬	及时支付率100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本节约率	95%≤n≤100%	=100%	12.5	12.5	
	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	=100%	=100%	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

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：	440307230131500506854		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道八仙岭幼儿园		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	3818800.00	3818800.00	2879997.61	10	75.42	7.54	
	其中：当年财政拨款	3818800.00	3818800.00	2879997.61	—	—	—	
	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.保证我园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥区一级幼儿园的辐射作用； 2.尽可能的满足周边社区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； 3.坚持保育与教育相结合的原则，不断加强软硬件设施建设，进一步的改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障； 4.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，促进教职工教育教学能力以及专业水平的提升、从而进一步提高教学质量；督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 5.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，打造一个让幼儿、教职工以及社会满意的幼儿园环境； 6.进一步加强单位内部控制以及财务管理。				1.有效保障周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.开展各类教学培训，有效促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量，提升教师队伍建设； 3.提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，有效提升幼儿及教职工满意度； 5.根据节气、幼儿园环境等开展各类文体活动，有效活跃园内文体气氛，促进幼儿全面发展。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	352	5	4	我园预设学位360个，2023年度实际在园学生352人，后期应加强招生工作。
			每个在园幼儿最少5本图书	≡100%	15本	5	5	
			专任老师比率	专任老师比率达42%	33人	5	5	
		质量指标	图书使用验收通过率	≡100%	≡100%	5	5	
			购置区域教学教玩质量达标率	≡100%	≡100%	5	5	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	≡100%	4	4	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥35场	≥35场	4	4	
			图书购买及时性	2023年9月完成	及时购买率100%	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	及时支付率100%	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	≤1	9	9	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	0	0	0	我园年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑到本单位所有财政拨款均为项目支出，无基本支出，故无人员经费支出，无法衡量本年度设置的三级指标。后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增图书	≡100%	不适用	0	0	
			采购设备使用率	≡100%	不适用	0	0	
			不适用		不适用	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%	≥95%	5.5	5.5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	≥95%	4.5	4.5	
			社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	
		总分					100.0	96.54

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：	440307230131500506811		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道八仙岭幼儿园		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	8421596.99	10	97.36	9.74	
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8421596.99	—	—	—	
	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.保证我园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥区一级幼儿园的辐射作用； 2.尽可能的满足周边社区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； 3.坚持保育与教育相结合的原则，不断加强软硬件设施建设，进一步的改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障； 4.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，促进教职工教育教学能力以及专业水平的提升、从而进一步提高教学质量；督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 5.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，打造一个让幼儿、教职工以及社会满意的幼儿园环境； 6.进一步加强单位内部控制以及财务管理。				1.有效保障周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.开展各类教学培训，有效促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量，提升教师队伍建设； 3.提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，有效提升幼儿及教职工满意度； 5.根据节气、幼儿园环境等开展各类文体活动，有效活跃园内文体气氛，促进幼儿全面发展。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	352	5	4	我园预设学位360个，2023年度实际在园学生352人，后期应加强招生工作。
			专任老师比率	专任老师比率达42%	33人	5	5	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	15本00%	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	=100%	4	4	
			图书使用验收通过率	=100%	=100%	5	5	
			购置区域教学教玩质量达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥35场	=100%	4	4	
			图书购买及时性	2023年9月完成	及时购买率100%	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	及时支付率100%	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	≤1	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	≤65%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	采购设备使用率	=100%	不适用	0	0	
			不适用		不适用	0	0	
			新增图书	=100%	不适用	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%	≥95%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	
		总分					100	98.74

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	深圳市龙岗区龙岗街道八仙岭幼儿园	部门编码	013415
*部门主要职责	<p>(1) 认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。</p> <p>(2) 主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。</p> <p>(3) 负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。</p> <p>(4) 加强全园教工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习。并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好园风。</p> <p>(5) 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>(6) 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>(7) 努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、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>		
*组织结构	深圳市龙岗街龙岗街道八仙岭幼儿园为深圳市龙岗区教育局二级事业单位		
*人员编制情况	事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休0 人；从项目支出工资福利列支的临聘人员61人。在园儿童352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）		13763800.00	0.00	13763800.00	因安全整治需要，将原来“走廊、大厅、餐梯一体化改造”项目调整为“走廊、楼顶一体化改造”项目。项目金额不变。
全年调整后预算数		14304980.00	0.00	14304980.00	
年末执行数		12936043.52	0.00	12936043.52	
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	正常经费	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	9191180.00	8966499.94
	2	幼儿园保教费	3818800.00	3818800.00	2866876.81
	3	新型公办园	1295000.00	1295000.00	1102666.77
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	正常经费	0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道八仙岭幼儿园			部门编码			013415		
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）
	财政代编一级项目（市本级）	人员经费（班均经费+园均经费）	1.保障教职工薪酬待遇：完成发放1-12月教职工以及园长工资福利薪酬、缴纳社保公积金以及年度考核发放；开展多种形式的工会活动； 2.保障幼儿园正常运转：完成缴纳1-12月水费、电费、燃气费、网络费及1-3月安保服务费支付。	9191180	9191180	0	8966499.94	8966499.94	0.00
	幼儿园保教费	日常开支（保教费）	1.满足幼儿园办公教学需求，改善幼儿园办园条件，打造舒适的教学以及办公环境； 2.保障幼儿园日常教学以及后勤物资，确保幼儿园日常教育教学活动有序开展； 3.开展各类教职工培训，提升教职工队伍建设，提高教育教学水平； 4."走廊楼顶一体化改造"工程，改善幼儿园存在的安全隐患；保障师生在园期间安全；为推动幼儿园教育教学事业的进步。	3818800	0	3818800	2866876.81	0.00	2866876.81
	新型公办园	学生饭堂运营（幼儿伙食）	为幼儿园学生饭堂运营提供后勤保障，提供幼儿在园期间的每日膳食供应，满足儿童的营养需求，保证幼儿身心的健康发展。	1295000	0	1295000	1102666.77	0.00	1102666.77
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	1.保证我园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥区一级幼儿园的辐射作用； 2.尽可能的满足周边社区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； 3.坚持保育与教育相结合的原则，不断加强软硬件设施建设，进一步的改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障； 4.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，促进教职工教育教学能力以及专业水平的提升、从而进一步提高教学质量；督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 5.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，打造一个让幼儿、教职工以及社会满意的幼儿园环境； 6.进一步加强单位内部控制以及财务管理。				满足幼儿园办公教学需求，为幼儿园教育教学正常开展，为师生的健康平安提供保障，促进硬件水平的提高，推动幼儿园教育教学事业高质量发展。				
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	≥360个	352				
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达42%	50%				
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=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100%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥35场	39场				
		时效指标	图书购买及时性	2023年9月完成	100%				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	≤1				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	≤65%				
	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	新增图书	=100%	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	=100%	100%				
		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	幼儿满意度	≥95%	≥95%				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	≥95%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥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）。	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。	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。	0.00
	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）。	2.50
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/学时进度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/学时进度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/学时进度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/学时进度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）	5.00
		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、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，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）。	2.00
社会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						96.50

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道八仙岭幼	部门编码	013415	部门预算总额	13763800
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	<p>（一）部门（单位）主要职能</p> <p>(1) 认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。</p> <p>(2) 主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。</p> <p>(3) 负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。</p> <p>(4) 加强全园教工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习。并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好园风。</p> <p>(5) 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>(6) 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>(7) 努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、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>				
（二）年底总体工作和重点工作任务	<p>（二）年底总体和重点工作任务</p> <p>(1) 获得荣誉：荣获龙岗区教育系统“先进单位”；高度重视生活垃圾分类工作的开展，将环保的理念融入教育教学及日常管理中，幼儿园荣获“优秀蒲公英校园”称号；获得“龙岗街道卫生保健优秀园”荣誉称号，同时顺利通过“龙岗区保健员岗前培训基地创建评估”。</p> <p>(2) 获得龙岗区龙岗街道优秀班主任称号教师2名；获得龙岗区优秀教师称号教师3名；获得龙岗街道师德师风比赛二等奖教师1名。</p> <p>(3) 课程建设：奥尔夫音乐课程建设、保教融合理念在园所萌芽，园所逐步走向专业发展之路；家园社协同育人模式建立雏形；深入挖掘各项资源，为自然课程的开展提供了丰富课程内容，园本课程形成2.0版本。</p> <p>(4) 环境提升：我园2023年开展了“走廊、楼顶一体化改造工程”；在消除前期存在的楼层圈梁老化破损、雨季飘雨导致走廊湿滑等危害师生的安全隐患的同时，又扩大幼儿活动范围，打造亲自然空间的建设，形成高质量的教育场域，从而提高了儿童与自然界在生理、心理和认知上的联结，也使得幼儿园的整体形象气质大幅提升。</p>				
（三）年底部门预算编制情况	<p>（三）2023年部门（单位）预算编制情况</p> <p>我园按照幼儿园内部的预算编报-审核流程、2023年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。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>根据预算批复，2023年年初预算总收入1430.498万元，其中：财政拨款收入919.118万元，事业收入381.88万元，其他收入129.5万元。2023年年初预算总支出1293.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出1293.6万元。</p> <p>2.绩效目标设置情况</p> <p>我园采用园务会编制项目预算，对项目进行事前绩效评估及编制项目绩效目标表，确定年中总体目标和项目目标分解，编报全年3个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金919.118万元。</p> <p>同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为新型公办园、学前教育、新型公办园（保教费）费等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益指标、满意度指标，明确体现了我园的履职效果。</p>				
（四）年底部门预算执行情况	<p>（四）2023年部门（单位）预算执行情况</p> <p>1、资金管理</p> <p>（1）政府采购执行率</p> <p>《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》（深财绩〔2019〕11号），政府采购执行率的计算方法如下：</p> <p>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%</p> <p>我园2023年当年采购支付预算金额227,654.21元，全部采购完成。</p> <p>政府采购执行率=（227,654.21÷227,654.21）*100%=100%</p> <p>（2）财务管理方面</p> <p>2023年我园各项支出均按规定履行审批流程，并按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度。同时，我园按照实际需求及相关规定调整、调剂资金86.5万元，累计在部门预算总规模10%以内</p> <p>2、项目管理</p> <p>（1）项目实施程序</p> <p>2023年度我园项目支出实施过程规范，项目招投标、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。</p> <p>（2）项目监管</p> <p>我园项目均实施了有效的检查、监控、监督，如月度运行分析，两率完成情况，项目监管到位。</p> <p>3.资产管理</p> <p>（1）资产管理安全性</p> <p>我园实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。财务人员与实物管理员定期核对账务，以确保账账相符、账实相符。</p> <p>（2）固定资产利用率</p> <p>截至2023年12月31日，固定资产账面原值合计4082216.08元。年末实际在用资产为4082216.08元，待处置资产账面原值合计0元，资产利用率为100%。</p> <p>（3）无形资产使用率</p> <p>截至2023年12月31日，无形资产账面原值合计5900元。年末实际在用资产为5900元，待处置资产账面原值合计0元，资产利用率为100%。</p> <p>3、人员管理</p> <p>根据决算报表，我园2023年度一般公共预算财政拨款开支人员61名。我园核定编制人数0人，2023年末实际在编人数0人，幼儿园在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为0%。同时，当年度因业务需要，购买服务安保人员3人、实习生2人，占在职人员总数的8.2%。</p> <p>4、制度管理</p> <p>我园根据国家相关法规和财务审计工作制度汇编，集合我园实际情况制定了相关的制度文件，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。</p>				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	<p>（一）主要履职目标</p> <p>2023年度，我园在园领导的正确领导下，以注重园所发展、教育创新、教师发展、教师成长、园本课程建设、创办家门口优质幼儿园、对外交流等各领域工作为出发点和落脚点。</p>				
（二）主要履职情况	<p>（二）主要履职情况</p>				
（三）部门履职绩效情况	<p>（三）部门（单位）履职绩效情况</p> <p>1、经济性方面</p> <p>（1）三公经费控制率</p> <p>2023年度我园公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费均为0元。</p> <p>（2）日常公用经费控制率</p> <p>2023年度日常公用经费均为0元。</p> <p>2、效率性方面</p> <p>（1）预算执行情况</p> <p>我园年初财政预算865万元，第二季度追加及调整预算51.448万元（儿童成长补贴），财政总预算919.118万元，实际财政拨款总支出896.65万元，财政拨款总支出执行率97.56%。第一季度财政预算865万元，实际支出219.39万元，支出执行率25.36%。第二季度实际支出247.98万元，累计支出467.37万元，累计支出执行率50.8%。第三季计实际支出270.3万元，累计支出737.67万元，累计支出执行率80.26%。第四季度实际支出158.98万元，累计支出896.65万元，累计支出执行率97.56%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。</p> <p>（2）重点工作完成情况</p> <p>一是环境改造：</p> <p>我园2023年开展了“走廊、楼顶一体化改造工程”；在消除前期存在的楼层圈梁老化破损、雨季飘雨导致走廊湿滑等危害师生的安全隐患的同时，又扩大幼儿活动范围，打造亲自然空间的建设，形成高质量的教育场域，从而提高了儿童与自然界在生理、心理和认知上的联结，也使得幼儿园的整体形象气质大幅提升。</p> <p>二是教育创新：</p> <p>1.垃圾分类项目：本年度，幼儿园一如既往重视环保教育，后勤与教学合力开展多元的垃圾分类活动，将垃圾分类融入到孩子们的学习和生活中，本年幼儿园荣获“优秀蒲公英校园”称号。</p> <p>2.在我园建构1.0园本课程的基础上，结合园本课程开展的实际，完善我园课程建设2.0版。</p> <p>3.为了提升我园教师的音乐素养，提高幼儿感受美，表达美的能力，在本学期我园继续与睿智奥尔夫音乐课程合作来搭建我园的奥尔夫音乐课程。</p> <p>4.在园所以阅读开展项目活动的同时，为有效促进家园沟通，我们通过开展亲子绘本创作活动、爸爸妈妈故事团活动，让家长参与到幼儿园的教学中，在亲子绘本创作活动中共有238个家庭参与，参与作品238副。爸爸妈妈故事团开展了17期，12个班级共计164人次家长入班讲故事。</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>（一）预算绩效管理主要经验、做法</p> <p>我园预算管理规范，坚持统筹兼顾、收支平衡的原则编制、执行预算，严格遵守各项财务规章制度，严格按照“财政资金安全管控系统”的要求，履行“先预算、后支付”，“先资金管控系统、后国库系统”的流程，在经批复的预算项目和规定的开支范围内执行预算。</p> <p>绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。今年我园将所有预算项目纳入了绩效目标管理，根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，相关业务部门审核，绩效办批复后，确定预算绩效目标。</p> <p>我园2023年度已批复预算为1376.38万元，1-12月累计支出1184.28万元，预算支出完成率为91.28%，政府采购执行率为100%，重点工作任务完成率100%，固定资产利用率为100%。以上目标值说明本年度我园在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。</p> <p>本次自评得分97分。（详见自评表）</p>				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施</p> <p>1.存在问题</p> <p>(1) 编外人员控制率大于10%。</p> <p>(2) 预算绩效管理制度和工作方案需进一步完善。</p> <p>(3) 预算执行率较往年有下降。</p> <p>(4) 群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制不够多样性和灵活性，需进一步完善。</p> <p>2.改进措施</p> <p>(1) 我园为新型公办园，所有人员均无编制的长期聘用人员。</p> <p>(2) 进一步建立与完善预算绩效管理制度和工作方案。</p> <p>(3) 加强单位预算管理，规范预算编制，细化预算项目，提高预算执行率。</p> <p>(4) 需加强建立群众意见反映渠道和回复机制，目前已开通园长信箱、微信公众号留言等。</p>				
（三）后续工作计划、相关建议等	<p>（三）后续工作计划、相关建议等</p> <p>1. 进一步统一绩效评价各指标数据统计口径、数据来源，确保数据计算符合实际考评需要，科学评价财政工作实效。</p> <p>2. 进一步做好年初预算编制工作，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制预算积累经验。</p> <p>3. 强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，及时发现并提出解决的办法和对策，确保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。</p>				