

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506653		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建新幼儿园		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	7950000.00	7950000.00	7664030.51	10	96.4	9.64	
	其中：当年财政拨款	7950000.00	7950000.00	7664030.51	—	—	—	
	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、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。 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、家长满意园所。 4、改善办学条件，维护修缮园所基础设施，为师幼提供舒适、健康、安全的环境。 5、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。”				通过该项目的实施，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，其中图书购置完成率100%，设备验收合格率100%，食品安全检测合格率100%，幼儿家长及教职工满意度达到100%。			
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	“提供公办学前优质学位数量”	“≥320个”	320个	5	5	
			图书购置完成率	≡100%	图书购置完成率100%	5	5	
			设备设施购置完成率	≥96%	设备设施购置完成率100%	5	5	
		质量指标	采购设备验收合格率	≡100%	设备验收合格率100%	5	5	
			食品安全检测合格率	≡100%	食品安全检测100%合格	5	5	
			图书使用验收通过率	≡100%	图书100%通过验收	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%按时完成	5	5	
			图书购买及时性	2022年12月完成	2023年9月27日完成	5	5	
			设备采购及时性	2022年12月完成	2023年5月10日完成	3	3	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤70%	57.29%	3	3	
			水电暖费节约率	≤0	0%	2	2	
			项目成本节约率或超支率	≤1	95.43%	2	2	
	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	满足周边学位需求	≥90%	100%满足周边学位需求	10	10	
			采购设备使用率	≡100%	采购设备使用率100%	10	10	
			校园文化认同度	≥90%	校园文化认同度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%	受益教职工满意度100%	3	3	
			幼儿满意度	≥90%	幼儿满意度100%	3	3	
			社会公众对学前教育的满意度	≥90%	社会公众对学前教育的满意度100%	4	4	
		其他满意度指标	不适用	不适用	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：	440307230131500506445		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建新幼儿园		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	3284400.00	3284400.00	2881398.72	10	87.73	8.77	
	其中：当年财政拨款	3284400.00	3284400.00	2881398.72	—	—	—	
	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、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。 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、家长满意园所。 4、改善办学条件，维护修缮园所基础设施，为师幼提供舒适、健康、安全的环境。 5、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。			通过该项目的实施，有效提升本园的办学环境及更优质的教学质量，师生满意度达到90%以上，受益教职工满意度达到90%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	提供公办学前优质学位数量	≥340个	320个	5	4.7	偏差原因：年度指标值设置有误。改进措施：下一步工作中加强绩效管理，强化监督与审核，杜绝此类问题的出现。
			图书购置完成率	≡100%	图书购置完成率100%	5	5	
			设备设施购置完成率	≥96%	设备设施购置完成率100%	5	5	
		质量指标	食品安全检测合格率	≡100%	食品安全检测100%合格	5	5	
			图书使用验收通过率	≡100%	图书100%通过验收	5	5	
			采购设备验收合格率	≡100%	设备验收合格率100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	5	5	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月27日完成	5	5	
			设备采购及时性	2023年12月完成	2023年5月10日完成	3	3	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	0%	3	3	
			项目成本节约率或超支率	≤1	95.43%	2	2	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤70%	57.29%	2	2	
	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	采购设备使用率	≥98%	采购设备使用率100%	10	10	
			社会公众对学前教育的满意度	≥90%	社会公众对学前教育的满意度100%	10	10	
			校园文化认同度	≥90%	校园文化认同度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	幼儿满意度	≥90%	幼儿满意度100%	3	3	
			受益教职工满意度	≥90%	受益教职工满意度100%	3	3	
			使用单位满意度	≥90%	使用单位满意度100%	4	4	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.47	—

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：	440307230131500500151	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建新幼儿园	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	492660.00	492660.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	492660.00	492660.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	2022-2023学年度在园儿童健康成长补贴	通过该项目的实施，保障幼儿成长补贴100%按时发放，同时对于幼儿图书的购置100%按时完成，有效提高教学质量，实现幼儿教师满意度100%的目标。

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	补贴发放率	≡100%	成长补贴共计发放472410元	20	20	
			质量达标率	≡100%	100%准确发放	10	10	
			补贴发放及时率	按文件要求时间完成	2023年6月26日完成补贴发放	10	10	
		成本指标	补贴占保教费比例	≥15%	56.36%	10	10	
					不适用	0	0	
			幼儿辍学率	≤0.5%	幼儿辍学率0%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
			社会满意度	≥90%	社会满意度100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
						100	100	—

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道建新幼儿园	部门编码	013472
*部门主要职责	认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议，贯彻执行《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园的各项工作，深化改革，强化管理，以素质教育为核心，培养身心健康、全面发展的完整儿童。		
*组织结构	设有园长办公室、后勤部、教学部、安全部。		
*人员编制情况	截止2023年12月31日，我园编制数0名，实有在编人数（含工勤人员）0名，其中退休0人，其他人员53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）		12494400.00	0.00	12494400.00	《深圳市财政局关于提前下达2023年 对区转移支付的通知 —— 教育费附加》
全年调整后预算数		12987060.00	0.00	12987060.00	
年末执行数		11912272.02	0.00	11912272.02	
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	人员经费	0.00	0.00	0.00
	2	公用经费	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	幼儿园保教费	3284400.00	3284400.00	2874926.52
	2	财政代编一级项目（市本级）	7950000.00	8442660.00	8157651.84
	3	其他收入	1260000.00	1260000.00	879693.66
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	深圳市龙岗区龙岗街道建新幼儿园			部门编码			013472		
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-班均、园长经费	园长工资、人员工资及日常开支	通过该项目的实施保障本园各项工作顺利开展为社会提供了320优质学位。督促教职工提升学历水平,教职工学历水平达到100。	8442660	8442660	0	8157651.84	8157651.84	0.00
	新型公办园-非税	日常开支、饭堂运营、小型建设工程等	通过该项目的实施,有效提升本园的办学环境及更优质的教学质量,师生满意度达到90%以上,受益教职工满意度达到90%以上。	3284400	0	3284400	2874926.52	0.00	2874926.52
	其他收入	学生食堂运营-幼儿伙食	通过该项目的实施,有效保障了本园幼儿饭堂的正常运营,为幼儿提供100%安全卫生的饮食。	1260000	0	1260000	879693.66	0.00	879693.66
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	1、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、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。 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、家长满意园所。 4、改善办学条件,维护修缮园所基础设施,为师幼提供舒适、健康、安全的环境。 5、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。				"通过该项目的实施,实现以下目标: 1、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、100%保障教职工工资绩效、社会保障费等按时发放,稳定教师队伍,保障教学师资水平。 3、各项支出在项目总成本预算范围内,各项采购项目验收合格率达到100%,使用率达到100%,幼儿及教职工满意度达到100%。"				
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	提供公办学前优质学位数量	≥320个	320个				
		数量指标	图书购置完成率	≥96%	图书购置完成率100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	图书验收通过率100%				
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	设备验收合格率100%				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月27日完成				
		时效指标	设备采购及时性	2023年12月完成	2023年5月10日完成				
		成本指标	项目总成本	≤1249.44万元	1191.23万元				
	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	满足周边学位需求	≥90%	100%满足周边学位需求				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥90%	校园文化认同度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	≥90%	幼儿满意度100%				
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥90%	受益教职工满意度100%				
		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）。	5.00
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计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。	1.92
		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。	1.00
	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 etc 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月月末支出进度）	5.21
		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、经济效益、生态效益及可持续影响等	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
		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					97.13



部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道建新幼儿园	部门编码	013472	部门预算总额	12494400
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议，贯彻执行《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园的各项工作，深化改革，强化管理，以素质教育为核心，培养身心健康、全面发展的完整儿童。				
（二）年底总体工作和重点任务	深圳市龙岗区龙岗街道建新幼儿园（以下简称“我园”）年度总体工作为进一步提高教师的专业素养，大力开展教育特色在一日活动中的实施研究，扎实、深入地开展教育教学研究工作，进一步提高并巩固全园教职工的服务意识，确保圆满完成保教任务。 2023年主要工作目标包括： 1.提高公办幼儿园教育引领示范功能； 2.升教育教学的质量水平，促进教师专业水平发展； 3.提供更优质的办学环境，办社会认可、家长满意的园所。				
（三）年底部门预算编制情况	1.预算编制合理性 我园根据区财政、主管部门有关预算管理的制度文件规定以及2023年预算编制工作的通知要求，结合幼儿园实际办学情况及部门履职情况，开展预算编制工作，项目预算编制严格遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，绩效目标编制做到依据充分、全面完整、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。预算资金能根据年度工作重点进行合理分配，符合我园履行职能、主管部门教育方针政策和工作要求，在不同项目、不同用途之间合理分配。 2023年我园部门预算收入1,249万元，比2022年减少17万元，下降1%。2023年部门预算支出1,249万元，比2022年减少17万元，下降1%。预算收支减少主要原因： 一是项目支出中物业管理费预算项目减少7万元，减少原因是已逐步增添园内公共环境的绿植，提高园内绿化覆盖率； 二是项目支出中专用材料费预算项目减少13万元，减少原因是提供给班级、幼儿的各类教玩具及环创材料已逐步完善。 2.预算编制规范性 我园2023年度预算编制符合财政部门关于预算编制的各项原则和要求。预算编制严格按照区财政部门、主管部门关于2023年部门预算编制工作安排的相关要求在规定时限内完成。我园在预算编制时，遵循“科学合理、统筹重点兼顾一般、量入为出”的基本原则。2023年部门预算编制“一上”、“二上”工作结合年度履职工作计划和重点工作部署有序开展。审核的要求为对申报项目依据的充分性、完整性、科学性、以及绩效目标设定的合理性等内容进行审核，确保预算编制的规范性。 3.绩效目标完整性 我园按照区财政部门、主管部门关于2023年部门预算编制工作安排的相关要求，开展部门预算项目和部门整体绩效目标的编制工作。 “一上”阶段，梳理所有项目内容，根据项目立项依据及项目实际情况，分析申报项目的必要性及可行性，按时完成项目支出绩效目标申报工作。 “二上”阶段，绩效目标管理做到全覆盖二级项目、一级项目及部门整体绩效目标。项目绩效目标申报数为3个，分别为新型公办园（市本级）、新型公办园（保教费）、学前教育（市本级）等，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。 综上所述，我园绩效目标设置，依据充分、符合实际、覆盖全面、内容完整。 4.绩效指标明确性 我园结合主要部门履行职能及2023年度工作计划，细化分解为对应的绩效指标，项目绩效目标分别围绕产出目标、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、历史标准等内容，设置了指标目标值，定量指标目标值清晰可衡量，无法设置定量指标的已相应设置了定性指标，且社会效益指标能够体现我园履职效果，绩效目标设置完整、明确。通过预算绩效项目的科学编制，实现预算科学管理，有力推动幼儿园教育教学工作发展。				
（四）年底部门预算执行情况	1.资金管理情况。（1）政府采购执行情况。我园政府采购工作遵循“事前审批、事中监控、事后验收”的原则，严格按照有关法律法规、上级部门印发的规章制度以及内部控制管理制度的有关文件规定执行，采购计划做到应编尽编，明确采购项目的名称、数量、品目、预算金额、资金来源、采购方式和资金支付计划等，政府采购政策功能的执行和落实工作到位。2023年我园政府采购计划金额为24.06万元，实际政府采购金额为22.13万元，政府采购执行率为91.96%。（2）财务合规性。一是资金支出规范。我园支出按照国家财经法规和《深圳市龙岗区龙岗街道建新幼儿园预算管理制度》的规定执行，按照“谁编制、谁负责、谁执行”的基本原则，明确以各业务部门作为预算编制和执行的责任主体，对本部门预算编制和执行的合法性、规范性及效益性负责。二是资金调整规范。我园各用款部门严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，不存在擅自改变预算支出用途的情况。确有特殊情况需要进行预算调剂变更的，由业务部门提交预算调整方案，需经业务部门负责人、财务部门审核，经过必要的决策程序审批同意后方可执行。我园部门整体支出年初预算数为1249.44万元，部门整体支出调整后预算为1298.71万元，调整资金累计为我园部门预算总规模的3.94%，达到区财政预算调整总规模10%以内的标准。三是会计核算规范。我园严格按照国家统一的政府会计制度执行，建立健全财务管理制度，持续提高会计人员的业务水平，不断完善会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。同时，按有关规定加强与区支付中心会计核算协作工作，支出凭证符合规范，不存在超范围支出、超标准支出、虚列支出以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。 （3）预决算信息公开情况。我园按照国家、区委区政府、主管部门关于信息公开的相关要求，已按照规定内容、时限、范围等各项要求，在规定时间内提交2023年预算、2022年决算信息到主管部门，由主管部门统一安排在“龙岗区政府在线”向社会公开，切实履行部门预决算信息公开的责任。公开信息完整、内容清晰，有效保障了预决算信息公开的透明度。 2.项目管理情况。（1）项目实施程序。2023年度我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求执行，提供相关文件依据、测算标准并向区财政申请设立，经区人代会审议通过后，由区财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能按照规定的业务流程严格把关，有效保障项目的正常实施。（2）项目监管情况。加强过程“双监控”工作。我园在年度履职工作开展过程中，各业务部门对项目进行监控管理。各业务部门严格按照规定要求开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现情况等进行了检查、监控。项目监控的标准要求为在项目执行过程中，严格按照相关制度规定执行，加强对项目的检查、监控和督促工作，确保项目实施达到预期效果。加强项目执行分析工作。各业务部门针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议并有效实施。对属于政府采购范围内的项目，严格按照规定履行相关采购程序，与符合有关规定且合格的供应商签署合同，制定合同履行评价体系，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，保障了我园所有项目的顺利完成。 3.资产管理情况。（1）资产配置安全性。一是资产配置合理、保管完整，账实相符。我园资产使用严格按照有关法律法规及《深圳市龙岗区龙岗街道建新幼儿园内部控制制度》的文件规定执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，均严格按照相关流程审核审批，及时办理资产入账手续。同时，各业务部门积极参与配合，定期或不定期组织开展资产清查工作，保障资产“账实相符”“账账相符”。二是资产处置规范。我园资产处理严格按照《深圳市龙岗区龙岗街道建新幼儿园资产管理制度》的要求执行，按照有关规定的审核审批流程执行，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，数据及时同步更新到资产管理系统，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。（2）固定资产利用情况。我园固定资产实行“谁使用，谁保管”的原则，采用责任制，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。通过建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了有效管控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023年度固定资产原值总额为201.58万元，实际在用固定资产原值总额为201.58万元，固定资产利用率达到100%，固定资产利用情况良好。 4.人员管理情况。截止2023年12月31日，我园编制数0名，实有在编人数（含工勤人员）0名，其中退休0人，其他人员53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。我园完善《深圳市龙岗区龙岗街道建新幼儿园内部控制制度》，覆盖了内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等业务活动，明确了内部财务管理、财政资金管理、资产管理等业务事项的管理要求及业务流程。我园按照预算和绩效管理一体化的相关要求，组织指导各业务部门开展绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，以内部控制管理制度促进教育教学事业的发展。				



二、部门（单位）主要履职绩效分析	
（一）主要履职目标	2023年，我园根据年度总体工作的要求，确定年度履职目标并制定年度工作计划，财政资金使用与履职目标相关联，保证资金使用的效益。主要履职目标如下： 1.因人而异，促进幼儿体能发展； 2.进一步加强食堂细化管理，操作规范化； 3.强化“一岗双职”安全责任制落实，细化各项安全管理措施，压紧压实安全责任； 4.严格执行财务规章制度，监控项目采购及报账工作，落实经费审计与管理； 5.提升保育团队技能水平。
（二）主要履职情况	为确保我园2023年度主要工作任务顺利完成，在园领导班子的决策领导下，通过制定工作计划并实施，定期总结执行情况，保障了各项项目圆满完成，主要履职情况如下： 1.加强日常监督管理，严抓一日生活的落实。 以制度作为约束，以人文关怀来对待日常；加强每日巡班力度（值班人员+教学组成员），做到有记录、有整改；年级组长也要落实跟岗跟班，了解本年级教师的实际情况和需求；每周检查登记簿，并将问题罗列及时整改，并在月总结会议上进行总结；班级的环境布置要勤督促，以幼儿的表征作品为主，并科学规划利用。 2.加强教研培训，落实户外自主游戏。 根据园本课程计划分阶段进行培训与研讨。户外自主游戏培训分为：第一阶段（理论学习）、第二阶段（实战研讨）、第三阶段（阶段小结）、第四阶段（初见成效）；多创造教师外出学习的机会，取长补短。 3.强化保育团队的学习培训。 认真参与教学部开展的各类教研活动，掌握相关知识在保育领域中发挥专长。培养保育团队开拓创新精神，提高保育工作质量。如学习摄影技术、公众号发布等。 4.加大一日活动中卫生保健工作的管理力度。 通过齐抓共管，营造全园教职工关心和支持幼儿园安全卫生保健工作的局面，最大程度保障师生健康安全。 5.落实后勤保障岗位培训计划。 计划性对后勤、安全、保健、财务等负责人进行培训。提升各部门人员工作技能，做到各司其职、各尽其责。 6.严肃财经纪律，严格经费管理。 根据上级有关规定，认真贯彻财务规章制度，严格执行内控制度，严肃财经纪律，严格经费管理，严格要求各部门按月或按季度进行各项目采购及报账工作，完成每月支出预算执行率。 7.牢固树立安全、全面加强幼儿园安全隐患排查机制。 贯彻有关文件精神，探索食品安全管理新模式，安全演练落到实处，加强园内安全管理的监管、抽查、检查等责任意识与力度。 8.加强食堂细化管理。 对厨房工作人员一日工作细则提出更高更细化的要求，从准备工作环节、食品采购及验收环节、粗加工环节、食品储存环节、食品烹饪环节、试吃、留样环节、餐具消毒保洁环节、备餐环节、送餐环节九个方面来检查检验厨房工作人员的规范化操作，通过笔试、实操和检查等环节检验最终成果。
（三）部门履职绩效情况	1.经济性 2023年，我园部门履职绩效情况经济性主要从“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况两方面进行体现。一是“三公”经费方面：2023年，我园无“三公”经费预算安排。二是日常公用经费方面：2023年我园日常公用经费调整预算数0万元，实际支出0万元，无公用经费预算安排。 2.效率性（1）预算执行率。2023年，我园调整后预算数为1298.71万元，实际支出数为1191.23万元，四个季度预算执行进度分别为：20.84%、44.28%、60.78%、94.12%，第一、二、三、四季度执行进度与序时进度目标存在一定的差异。 综上，全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4=86.77%。（2）项目完成情况。2023年度，我园预算绩效目标申报数为3个，年末绩效自评开展项目数3个，全面覆盖绩效目标管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在规定时间内，均有效完成，达到了年初设定的产出目标和效果目标。 3.效果性 2023年，我园预算安排的项目全部顺利实施，基本完成主要工作任务，产生了良好的社会效益，主要体现在： （1）重视教师团队的培养，注重幼儿身心和谐发展。共计组织教师专业培训3场：班级常规培训、幼儿园音乐活动培训、幼儿园说课培训；每个月定期组织教师月总结会，总结本月工作情况及下月工作安排，并对班级教师提出的疑惑和问题进行解答及时解决；今年师德师风宣传月中，组织全体教职工进行的师德师风宣传月系列活动，通过此次活动中，提高了全体教职工爱党爱国的热情，提升了教职工师德师风的意识，收到了很好的成效。 组织并实施了第六届阅读月系列活动；组织幼儿园两支代表队参加2023年“龙岗杯”艺术体操比赛，获得了第一名和第二名的好成绩；今年进班听评课40余次；成为了幼儿心中的“好朋友”。 （2）全面强化安全教育，形成安全意识闭环 1) 全面推行1520安全教育，通过安全教育课、安全教育平台、公众号、安全主题教育、国旗下讲话、现场安全劝导、微信家长群、园安全宣传栏，印发安全宣传材料、安全小常识、温馨提示等途径对家长进行安全方面的宣教，内容包括防火安全知识，消防安全知识，预防事故安全宣传，预防传染病安全知识教育，交通安全、防溺水、反恐防暴、消防、防震、防灾减灾、食品安全、防拐骗、防范电信诈骗等一系列安全专题教育，提高家长的安全知识和安全防范意识。据统计，发放交通安全致家长一封信320封，交通安全教育片3个，组织家校警160人次；反诈骗安全提醒6条；食品安全和天气预警等安全提醒5条；发放假期《致家长一封信》5封；创编安全类公众号3个； 2) 在教学、游戏等活动中渗透有关的安全知识。各班级开展幼儿安全教育课440节次，有效提高了幼儿的安全常识、安全防范意识和自我保护能力； 3) 全年组织全体师生开展消防火灾逃生疏散演练2次、食品安全事故应急处置演练2次、反恐防暴演练2次，“三防”演练2次，应急响应拉练每周进行1次，通过实际演练、操作，使全体教职工和幼儿真正掌握安全逃生知识和提高自护互救能力，同时增强了对安全设备、设施的感性认识，强化了安全意识，提高了全体教职工面对突发事件的应急处理能力。 （3）优化园内基础设施，为幼儿提供健康舒适的活动环境。为了使幼儿拥有一个安全、舒适、优美、丰富的生活、活动环境，满足孩子多方面发展的需要，我园本学期在园长和园务会的研究决策下，优化园内基础设施，具体项目包括教学楼外墙防水改造及粉刷、音体室改造、副楼天面防水、教室装修改造等，本学期后勤部以优质的后勤保障作为后勤服务工作的重点，计划开支，勤俭节约，严格按计划完成全园物品的采购与供应，及时做好后勤保障工作，给孩子一个健康舒适的生活环境。 以上三条内容为我园社会效益指标完成情况。各项指标达到目标设定标准，此项得25分。 4.公平性 公平性主要包括群众信访办理情况与公众满意度两部分。（1）群众信访办理情况。2023年，我园信访制度完善，信息反馈及时，暂未收到投诉案件。（2）公众或服务对象满意度。2023年度，我园通过服务对象满意度调查，家长总体满意度达到95%以上，部门履职效果满意度达到预期目标。

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	我园通过明确各部门预算编制的职责和分工， 由后勤部牵头组织， 通过实地调查， 仔细研究等方式， 由各业务部门根据年度履职工作计划， 全面梳理幼儿园履职相关的所有绩效项目， 加强预算绩效目标编制的过程管理， 按时保质完成预算绩效目标编制及申报工作 。 一是年度履职工作关联预算绩效目标。预算项目编报， 切实做到设计科学、依据充分、内容全面、程序规范， 将预算资金的使用与核心履职目标紧密相扣 ； 二是各预算项目负责人及时做好做实绩效监控 。后勤部根据上级部门通知及相关要求， 结合业务部门的项目实际情况和支出情况， 组织牵头在规定时间内， 按相关要求开展绩效监控工作 ；三是绩效评价结果有效应用。各业务部门认真做好绩效评价工作， 做到符合实际、科学合理， 后勤部根据各业务部门的绩效评价结果合理安排下一年预算编制工作， 做好项目预算资金的分解， 保证财政资金使用的效果和社会效益。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题	1.存在问题 （1）亟待进一步提高绩效目标编制的明确性 。 对我园2023年项目支出绩效目标表的产出指标、效益指标进行分析， 发现绩效目标的明确性仍存在可提升的空间 。 主要体现在：绩效指标值的设置不够量化， 未能清晰、客观地体现履职的成效， 需进一步提高绩效指标目标值的明确性 。 （2）亟待进一步加强政府采购计划管理 。 2023年我园政府采购计划金额为 24.06万元， 实际政府采购金额为 22.13万元， 政府采购执行率为 91.96%， 政府采购计划管理工作仍存在可提升的空间 。 （3）亟待进一步加强预算执行率的均衡性 。 2023年， 第一、二、三、四季度预算执行进度分别为：20.84%、44.28%、60.78%、94.12%， 各季度预算执行进度与序时进度存在一定差异， 亟待进一步加强预算执行率的均衡性 。 2.改进建议 （1）加强预算绩效目标管理， 提高绩效指标值设置的明确性 。 保证财政资金使用与绩效目标相关联。实现绩效目标编制的科学管理。各业务部门作为项目执行的责任主体， 通过分解履职目标， 量化成效指标， 合理测算资金用量， 实现预算项目指标可量化， 可衡量， 内容具体清晰， 保证提高绩效目标的明确性 。 （2）加强政府采购计划管理工作， 提高采购执行率。 通过加大事前调查研究工作的力度， 制定严密的政府采购计划， 加强采购计划的进度管理， 定期跟踪分析进度缓慢的原因， 提出改进措施， 确保提高采购执行率 。 （3）加强预算执行情况的跟踪分析工作， 强化预算执行率的均衡性。 定期跟踪分析各业务部门的预算执行情况， 及时通报预算执行进度。督促各业务部门落实工作计划管理， 结合实际履职情况， 分析进度过快或过慢的原因， 根据分析结果提出解决措施， 确保加强预算执行率的均衡性。
(三) 后续工作计划、相关建议等	1.后续工作计划 我园全面贯彻区教育局有关预算绩效管理的文件精神， 认真执行各项预算管理制度， 深化预算绩效管理改革， 实现绩效全面化管理， 积极探索和实践预算的科学管理， 做到向预算绩效目标要成本效益， 全面落实绩效评价结果应用， 进一步加快构建绩效管理体系。 2.相关建议 定期组织学习预算绩效管理相关知识和有关政策文件 。建立定期培训机制， 每月或每季度组织培训， 全面学习关于预算绩效管理的政策、业务案例等， 提高幼儿园教职工预算绩效业务水平和工作能力， 做到能全面研究梳理幼儿园所有绩效项目， 建立并强化预算绩效管理机制， 提升幼儿园内部预算绩效管理水平。