

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500705013		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誉都幼儿园		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	3942753.00	3841959.92	10	97.44	9.74	
	其中：当年财政拨款	0.00	3942753.00	3841959.92	—	—	—	
	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.购买课本资料；购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材），开展特色教育及文体活动 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，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				1.已满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了足够的公办学前学位数量及优质的教学质量，达99%。2.多次为教职工开展了优秀的专家培训，大大提高了教职工工作能力及教学质量。3.教职工学历水平已达到100%；4.购买课本资料及教学材料，用于开展特色教育及文体活动，提供了优质的办学环境；5.已有效改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造了一个满意度达100%的幼儿及教职工办公环境。			
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	≥190个	238个	20	20	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥96%	96%	10	9	
		时效指标	图书使用验收通过率	≥96%	96%	10	9	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤0	0	10	10	
	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	≥96%	96%	30	28	
		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	≥97%	97%	10	10	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	不适用	0	0	其他满意度指标年度指标值应为不适用，已修改。
		总分					100	95.74

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500505054		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誉都幼儿园		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	1343800.00	1308124.30	10	97.35	9.74	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1343800.00	1308124.30	—	—	—	
	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.购买课本资料; 购买教学材料(教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材), 开展特色教育及文体活动 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, 打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				1.已满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求, 提供了足够的公办学前学位数量及优质的教学质量, 达99%。2.多次为教职工开展了优秀的专家培训, 大大提高了教职工工作能力及教学质量。3.教职工学历水平已达到100%; 4.购买课本资料及教学材料, 用于开展特色教育及文体活动, 提供了优质的办学环境; 5.已有效改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境, 打造了一个满意度达100%的幼儿及教职工办公环境。			
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	≥190个	238个	20	20	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥96%	96%	10	9	
		时效指标	图书使用验收通过率	≥96%	96%	10	9	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤0	0	10	10	
	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	≥96%	96%	30	28	
		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	≥97%	97%	10	10	
其他满意度指标		受益教职工满意度	≥98%	不适用	0	0	其他满意度指标年度指标值应为不适用, 已修改。	
	总分					100	95.74	—

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誉都幼儿园	部门编码	013701
*部门主要职责	龙岗誉都幼儿园为龙岗区教育局下属二级预算单位，财政隶属龙岗区财政局，单位实行独立核算，会计核算执行《政府会计准则制度》。		
*组织结构	幼儿园的报告编制机构数1个，无下属或分支机构，幼儿园内部设置教学部门、后勤部门，后勤部门含保健室、综合办公室、财务室等部门。		
*人员编制情况	2023年我园核定事业编制0人，实有合同制教职工40人。幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（公益二类事业单位），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。		

		*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）		0.00	0.00	0.00	
全年调整后预算数		5844851.27	0.00	5844851.27	
年末执行数		5484545.06	0.00	5484545.06	
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）	0.00	4501051.27	4176420.76
	2	新型公办园（保教费）	0.00	1343800.00	1308124.30
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普都幼儿园			部门编码			013701		
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）	财政预算安排的资金主要用于园长工资、其他人员工资福利、其他商品和服务支出、物业管理费、专用材料费、咨询费、水电煤气、邮电、劳务费、办公费、差旅费、维修（护）费	97.44%	4501051.27	3942753	558298.27	4176420.76	3841959.92	334460.84
	新型公办园（保教费）	2023年工作任务-非税收入（保教费）：主要用于：其他商品和服务支出-教职工伙食费，其他商品和服务支出、物业管理费，专用材料费，委托业务费，咨询费，印刷费，办公设备购置，维修（护）费，维修（护）费（零星修缮），其他资本性支出，信息网络及软件购置更新	97.35%	1343800	0	1343800	1308124.3	0.00	1308124.30
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	按各项预算执行，执行率达95%以上。 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、社保保障费等发放，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、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。				1、保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，完成238名幼儿教育保育服务。 2、通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，保障教学师资水平。 3、多次开展教研活动培训，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、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。				
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	项目完成情况，经费实际支付率	95%以上	97%				
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	200个以上	238个				
		数量指标	保障幼儿用餐月数	10个月	10个月				
		质量指标	解决教师的一线问题，教学质量提升，专任教师合格率	学历合格率99%	学历合格率99%				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	0.95	0.95				
		质量指标	图书使用验收通过率	0.95	0.95				
		时效指标	教学培训完成及时性	根据预算，11月底及时完成	根据预算，已及时完成				
		时效指标	图书购买及时性	图书预算在11月前购买完成	根据图书预算，已购买完成				
		成本指标	水电费节约率	< 100%	< 100%				
		成本指标	项目成本节约率	≤1	≤1				
	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	提升校园文化认同度	有效提升	有效提升				
		社会效益指标	满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求	≥95%满足	≥ 95%满足				
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	稳步提升				
		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	受益教职工满意度	≥95%	≥ 95%				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	≥ 95%				
		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%				
		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	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
	资金管理指标	预算决算信息公开	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算决算信息，用以反映部门（单位）预算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：	0.00
		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），落实到位的酌情加分。	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	
部门管理指标	项目实施程序	项目审批程序	2.00	部门（单位）所有项目实施过程是否规范，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
部门绩效指标	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）。	2.00
	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
		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）	6.00
	效率性指标	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	25.00
		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，可参考市统计局部门的数据、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
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	
合计						96.00

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道普都幼儿园	部门编码	013701	部门预算总额	0
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区龙岗街道普都幼儿园（以下简称普都幼儿园），位于广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区连心路1号。幼儿园主要职能和业务范围是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。普都幼儿园为龙岗区教育局下属二级预算单位，财政隶属龙岗区财政局，单位实行独立核算，会计核算执行《政府会计准则制度》。幼儿园的报告编制机构数1个、无下属或分支机构。幼儿园内部设置教学部门、后勤部门，后勤部门含保健室、综合办公室、财务室等部门。2023年幼儿园实有合同制教职工40人，在园幼儿人数238人。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年度幼儿园总体工作和重点工作任务包括： 一、营造良好园风、凝聚向心力。 二、建设教师队伍，积极开展人员培训。 三、改善教育教学环境，优化教育教学计划。 四、加强后勤工作，重视卫生保健及安全工作，落实安全责任制，严格履行财务制度，按规范要求进行财务报账工作。 五、加强幼儿园与家长的联系，做好家长工作，提高家长对幼儿园的满意程度。 幼儿园以“尊享童年，自然生长”的办园思想，在教育教学中努力为幼儿们创设适宜的教育环境，建设和谐、团结、向上且有爱心的园风园貌，重视校园安全，保障教职工待遇。教职工以踏踏实实的工作态度迎接新的机遇，做好保教保育工作。努力办好优质公学的学前教育，办成孩子开心、家长放心、社会满意的优质幼儿园，朝着高标准、高品质的幼儿园教育目标稳步发展。				
（三）年底部门预算编制情况	1. 预算编制合理性 根据财政局、教育局关于预算编制的要求和规范，幼儿园的预算编制、资金分配符合幼儿园的职责，符合区委、区政府方针政策和工作要求。预算资金根据年度总体工作和重点工作任务，在不同项目、不同用途之间合理分配。 2023年幼儿园年初收入预算数0万元，全年预算数584.49万元，收入决算数569.2万元，与年初预算数对比差异率100%；差异过大的主要原因是幼儿园为2023年新开办园，预算数为年中追加临时备案。 2023年初支出预算数0万元，全年预算数528.66万元，支出决算数548.45万元，与年初预算数对比差异率100%，差异过大的主要原因是幼儿园为2023年新开办园，预算数为年中追加临时备案。 根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目，年度中无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂的情况。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。幼儿园预算编制原则“以收定支”，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。不存在项目支出进度慢、完成率偏低、绩效差，仍持续安排预算的情况。 2. 预算编制规范性 幼儿园预算编制符合区政府当年关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范、完整，预算资金按照要求细化到三级科目，符合专项资金预算编制的要求。预算项目可满足幼儿园日常工作需要，项目库管理有专门用途，项目可量化、可跟踪。2023年预算编制为临时备案，为新增项目，新增项目事前绩效评估。 3. 预算绩效目标完整性 幼儿园按照编报要求编制部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。幼儿园全年编报二级项目2个，不含幼儿伙食费，涉及资金528.66万元，绩效目标设置完整，根据财政部门的要求，幼儿园认真落实预算绩效管理评价的要求，确保每个项目支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多轮讨论、征询，依据充分、切合实际。 4. 预算绩效指标明确性 幼儿园绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据，依据幼儿园主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化分解出数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益目标细化为经济效益、社会效益指标、生态效益、可持续发展指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标和其他满意度指标。绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。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。 幼儿园2023年预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人力资源和制度管理方面进行考察评价。 1.资金管理 (1) 资金收支及结转结余 2023年收入决算数569.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入384.27万元，事业收入130.81万元，其他收入54.19万元。 2023年支出决算数548.45万元，其中：项目支出548.45万元。按经济分类，2023年支出包括工资福利支出353.91万元，商品和服务支出167.16万元，资本性支出27.38万元。部门整体支出完成率96.35%，不含幼儿伙食费部门整体支出完成率97.42%，财政供养人员支出完成率97.42%。 年末结转结余资金为20.74万元，其中：财政拨款结转结余0.19万元，其他资金结转结余20.55万元。 (2) 政府采购 幼儿园严格按照国家法律、法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购，政府采购指标金额6.24万元，至年末政府采购支出6.24万元，其中政府采购货物支出6.24万元，服务支出0万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率100%。 (3) 财务合规性 幼儿园规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准，票据凭证符合幼儿园内部控制制度规定，按照龙岗区财政局国库支付中心关于规范会计核算工作及简化优化调账流程的通知，严格按照财务管理规章制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。资金支出未超出范围或标准，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用资金的情况。 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因调剂导致部门预算决算差异大问题。 (4) 预决算信息公开情况 按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作程序〉的通知》（财预〔2017〕143号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在政府网站公开公示。 2.项目管理 幼儿园无基本建设项目，其他小型类建设项目的设立、资金预算等按规定履行报批程序，并作为幼儿园“三重一大”事项经园管理层集体决策。项目归口专门的部门管理，项目责任人员管理项目申报项目批复、项目预算编制、项目施工、项目验收交付等，项目归口管理部门负责建设过程中的监控，包括进度监控、施工质量监控、安全生产监控等。幼儿园小型建设项目资金专款专用，招标流程规范，验收手续完备，及时完工结转。 3.资产管理 幼儿园建立了较为完善的资产管理制度，设置专人负责管理园内资产，对资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控，幼儿园货币资金管理规范，无往来应收款，无在建工程，充分利用资产管理信息系统管理资产，无形资产进行动态管理，定期对幼儿园固定资产进行盘点检查，资产调拨有序，有效确保了幼儿园资产的安全和完整。 幼儿园账存固定资产原值353.83万元，截至2023年末资产净值283.43万元。无形资产：固定资产的利用率100%，本年度无固定固定资产。 4.人力资源管理 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》《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》要求，幼儿园人员采用合同聘用制，现有合同制教职员工40人，无财政拨款编制人员，无劳务派遣编外人员，人员配备未超出核定标准范围。薪福利按照通知要求的《【民办幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引】》（深龙办函〔2019〕16号）执行。 5.制度管理 根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计准则制度》等有关规定，结合幼儿园实际情况，制定幼儿园的预算管理制度。幼儿园建立了较完整的内部控制管理制度、财务管理制度，按照上级部门对内控制管理的要求，并随着业务发展变化，部分业务制度需要补充和完善。 综上，幼儿园预算编制合理、规范、完整，绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与幼儿园履职目标紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。2023年幼儿园财政收支支出完成率97.44%，政府采购执行率100%，资产的利用率100%，管理较规范，制度较健全。				
（四）年底部门预算执行情况	2023年幼儿园深入贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》，强化幼儿园园安全管理，加强后勤人员的思想素质教育，潜心研修，加强保教保育工作，秉承“尊享童年，自然成长”为办园理念，以培养“培养智慧玩趣童、自信自立的创新儿童”为办园目标，围绕“全面、适宜、开放、融合”的教育理念，在教育教学中努力为幼儿创设适宜的教育环境，同时结合教育学的实际工作情况，提升幼儿园的教学水平。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年幼儿园深入贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》，强化幼儿园园安全管理，加强后勤人员的思想素质教育，潜心研修，加强保教保育工作，秉承“尊享童年，自然成长”为办园理念，以培养“培养智慧玩趣童、自信自立的创新儿童”为办园目标，围绕“全面、适宜、开放、融合”的教育理念，在教育教学中努力为幼儿创设适宜的教育环境，同时结合教育学的实际工作情况，提升幼儿园的教学水平。				
（二）主要履职情况	一）营造良好园风、凝聚向心力 注重园风园貌的建设，以人文关怀、谈心、问卷倾听、工会活动等方式开展工作，形成良好的共识氛围，向和谐、团结、向上且有爱心的园风建设而努力。为加强团队凝聚力和员工的归属感，幼儿园在节日发放福利，中秋节发放中秋节福利，国庆节发放生日蛋糕福利，举办总结会，春节发放福利。 园领导深入细致的思考幼儿园的发展定位、理念、愿景、师资队伍打造、课程体系等。真正为孩子创设符合身心发展的教育环境，为教师搭建事业成长的平台，为家长提供高品质的服务，为社会提供优质的幼儿教育。 二）加强队伍建设 幼儿园配备教师、后勤、安全及办公室人员，确保保育工作平稳运行，教师团队积极乐观，专业、好学，工作氛围轻松愉快。作为幼教工作者，我们要肩负起历史的使命，全面贯彻执行党的教育方针，爱岗敬业，教书育人，为人师表，坚持依法依规范办园，以《劳动合同法》、《教师法》等法律法规为准绳，认真执行幼儿园各项政策法规，全面落实科学发展观，进一步强化依法治园，依法执教的观念和行力。 三）改善教育教学环境，优化教育教学计划 幼儿园环境的提升，不能代表教育质量的提升，好的幼儿教育并非取决于物质的丰沛、场地设施的豪华，教师的教学质量才是决定了幼儿园发展的质量。首先要建立共同的愿景，营造良好的园所文化氛围，让教师充满幸福感和归属感。园本研修也是帮助她们获得良好职业适应的最佳路径。作为新园，首先建立健全了幼儿园教研培训的管理制度，更是加大教师培训力度，针对教师的经验、能力和需求来制定了相应的园级培训计划，以培训——教研——跟进——调整的思路来推进各项教育工作。一、本学期，园本教研活动共15次，园本培训22次，从一日活动组织、区域活动的创设、区域材料的有效投放、家长工作的开展再到晨谈活动的组织与实施、班级主题活动开展，为教师搭建学习平台，不断提升教师的专业能力。另外还组织教师外出培训共计25场，老师们也都非常珍惜每一次外出培训的机会，并会带回新的收获与感悟，并定期组织外出学习分享会，鼓励外出学习教师的辐射以及引领作用，达到资源共享，从“走出去”到“带回来”，一去一来间，形成了学习——感悟——分享——实践——创新，真正达到学有所获，学有价值，让人大明白自主学习是一种幸福，分享更是一种快乐！同时通过这样的学习分享，提升教师团队勤于学习、勤于反思、善于表达的能力。 四）加强后勤安全管理，确保园所安全 幼儿园与教职工签订了安全责任书，层层落实安全责任制，采取“谁主管、谁负责”的原则，明确分工，齐抓共管，定期检查房屋场地、设施设备，排除安全隐患，各类表格记录准确及时，认真做好水、电、气的安全管理，每日做好安全隐患排查工作，及时处理并上报，重视校园安全。负责门卫的管理，每月组织安保人员召开1次部门例会及开展培训，做好幼儿园离园后的安全管理；科学做好表格式管理工作，规范有序编辑：设施设备故障维修记录表；每日巡查记录表；消防安全日志巡查表；门卫值班记录；来访人员登记表；监护人未带接送卡带领幼儿登记表；全园安全隐患排查表。重视食品安全问题，选择安全合格的供货商，坚持每餐留样登记，严格规范食品加工流程，严把食品安全质量关。加强厨房卫生管理，对厨房工作人员进行培训，严格执行厨房管理制度。 师生们参加了疫情防疫演练、反恐防暴演练、消防演练、疫情防控演练。师生在各项演练活动中，掌握各项安全事故中的防护措施和自救方法，从而提高了全体师生对各种突发事件来临时能做到紧急避险、懂得自救自护的能力。 五）做好家长工作 幼儿园进行了“六一”毕业典礼“迎中秋国庆表演”等活动，通过公众号推文的方式让家长们了解幼儿园开展的活动，我园定期组织“伙食委员会”成员召开会议，积极听取家长意见，找出工作中存在的问题，不断改进膳食质量。在日常工作中，加强与家长的沟通，听取家长们的意见和建议，提高了家长对我园的满意程度。 2023年在上级部门领导及各全体教职工的共同努力下，各项工作圆满完成。幼儿园教师脚踏实地，潜心研修；在教育教学中努力为幼儿创设适宜的教育环境，同时结合教育学的实际工作情况，提升自己的能力，积极参加上级部门的各类活动。本园为新园，420万开办费全部用于室内外环境创设，一是室内各班合理利用空间创设了基本区域，生活操作台、一体式储物架、书包柜、饮水设备等，幼儿园环境创设情况，合理配备玩具柜和书柜，截止目前投放数据：教玩具达12279件，生均达51.6件，幼儿园图书数量为2470册，生均图书为10.4册。二是，幼儿户外进行了全面的规划，根据幼儿发展需求设置大型玩具具区、30米跑道、玩沙池、戏水池、运动场等，截止目前投放户外体育器械1330件，能够满足幼儿游戏的需求。 幼儿园预算使用执行率良好，各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求。 第一季度财政预算数132.16万元，实际支出数87.39万元，支出执行率66.12%； 第二季度财政预算数132.16万元，实际支出数96.77万元，支出执行率73.22%； 第三季度财政预算数132.16万元，实际支出数132.16万元，支出执行率100%； 财政资金全年预算数569.27万元，决算支出数548.45万元，财政预算支出执行率96.35%。 2023年度总体工作完成情况良好，幼儿园的重点工作完成良好，年初设定二级项目共2个绩效目标均能按计划及时完成，预算执行进度良好，年初既定目标全部达成，预算项目绩效目标得到完全落实，达成完成率100%。 幼儿园无“三公”经费，无日常公用经费。幼儿园经费支出通过“项目支出”归集管理。 幼儿园对群众信访办理迅速，幼儿园设园长信箱，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。幼儿园为社区周边居民提供238个学前教育学位。幼儿园教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪行为为零，幼儿园安全无事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办园效益高，社会口碑良好。 幼儿园履职目标明确，从预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况来看，部门绩效总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值60分，自评得分60分。				
（三）部门履职绩效情况	2023年在上级部门领导及各全体教职工的共同努力下，各项工作圆满完成。幼儿园教师脚踏实地，潜心研修；在教育教学中努力为幼儿创设适宜的教育环境，同时结合教育学的实际工作情况，提升自己的能力，积极参加上级部门的各类活动。本园为新园，420万开办费全部用于室内外环境创设，一是室内各班合理利用空间创设了基本区域，生活操作台、一体式储物架、书包柜、饮水设备等，幼儿园环境创设情况，合理配备玩具柜和书柜，截止目前投放数据：教玩具达12279件，生均达51.6件，幼儿园图书数量为2470册，生均图书为10.4册。二是，幼儿户外进行了全面的规划，根据幼儿发展需求设置大型玩具具区、30米跑道、玩沙池、戏水池、运动场等，截止目前投放户外体育器械1330件，能够满足幼儿游戏的需求。 幼儿园预算使用执行率良好，各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求。 第一季度财政预算数132.16万元，实际支出数87.39万元，支出执行率66.12%； 第二季度财政预算数132.16万元，实际支出数96.77万元，支出执行率73.22%； 第三季度财政预算数132.16万元，实际支出数132.16万元，支出执行率100%； 财政资金全年预算数569.27万元，决算支出数548.45万元，财政预算支出执行率96.35%。 2023年度总体工作完成情况良好，幼儿园的重点工作完成良好，年初设定二级项目共2个绩效目标均能按计划及时完成，预算执行进度良好，年初既定目标全部达成，预算项目绩效目标得到完全落实，达成完成率100%。 幼儿园无“三公”经费，无日常公用经费。幼儿园经费支出通过“项目支出”归集管理。 幼儿园对群众信访办理迅速，幼儿园设园长信箱，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。幼儿园为社区周边居民提供238个学前教育学位。幼儿园教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪行为为零，幼儿园安全无事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办园效益高，社会口碑良好。 幼儿园履职目标明确，从预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况来看，部门绩效总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值60分，自评得分60分。				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理主要经验、做法	幼儿园重视内部控制建设，完善各项财经管理制度，做好预算规划。爱岗敬业，恪守财务制度，坚守会计原则，勤勉做事，坚持客观、严谨、细致的原则，处理事务时做到实事求是、仔细审核、加强监督，严格履行财务制度，依照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。进一步完善合同管理，加强合同的审核审批，聘请法律顾问为幼儿园各个经济合同提供专业法律保障，完善了合同档案管理，专人负责。				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	幼儿园自评分为96分，幼儿园为新开办园，主要存在问题：1.预决算信息公开和3分，因为我园2023年为新开办园，故没有预决算公开，2024年起按上级部门要求正常预决算公开；2.管理制度健全性扣1分，因为第一学期根据园所的实际情况建立了内控管理体系，在第一学期的执行过程中发现在采购项目环节因人员不足一人兼多个岗位，在实际过程中存在不相容岗位的风险，第二学期在经费预算上增加了人员经费，确保各岗位人员齐全。幼儿园预算管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度随着业务的发展，需要进行修订和完善。 针对上述问题，下一步根据园内的实际情况，让团队班子更加高效运转，领导班子牵头构建更加科学的管理网络，形成园长统一领导，分级管理，各职能部门分工协作，园长负责。				
（三）后续工作计划、相关建议等	在实际工作中完善提升各部门管理，才能促使幼儿园高质量发展。 在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，加强预算前瞻性，提高预算编制的准确率，做好预算执行监控，加强公共经费控制，提高财政资金使用效益，提高公共事务效率。 完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对幼儿园各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全国的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。				