

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道凤凰幼儿园	部门编码	013503
*部门主要职责	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，实施幼儿教育，促进学前教育发展，开展幼儿园教育。		
*组织结构	行政部门、教学部门、后勤部门、安全部门。		
*人员编制情况	深圳市龙岗区平湖街道凤凰幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（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。本幼儿园实有自聘人员59人；购买服务人员3人；从项目支出的工资福利列支的自聘人员59人、购买服务人员0人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆；实有幼儿学生人数360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）		15575340.16	0.00	15575340.16	
全年调整后预算数		16100750.16	0.00	16100750.16	
年末执行数		15160617.69	0.00	15160617.69	
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	幼儿园保教费	4200000.00	4200000.00	3935216.30
	2	财政代编一级项目（市本级）	11375340.16	11900750.16	11225401.39
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	深圳市龙岗区平湖街道凤凰幼儿园			部门编码			013503		
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	平湖凤凰幼儿园二级项目支出绩效目标申报表	完成“平湖凤凰幼儿园二级项目支出绩效目标申报表”	16100750.16	10640750.16	5460000	15160617.69	10304367.72	4856249.97
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。				1、通过预算执行，保障了我园履行部门职能，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，保障了在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进了教师专业水平发展，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，保障了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	各岗位人员配备充足率	≥95%	0.95				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达49%	0.49				
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥400个	400个				
		数量指标	开展培训及学习提升教师专业水平次数	开展培训30次	30次				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	1				
		质量指标	图书及教玩具使用验收通过率	≥99%	99%				
		质量指标	食品安全、消防安全、卫生检测合格率	≥99%	99%				
		时效指标	人员经费发放及时性	≥95%	95%				
		时效指标	图书及教玩具购买及时性	2022年10月完成	2023年10月完成				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥95%	95%				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年7月完成				
		时效指标	项目建设工程实施及时率	≥95%	95%				
		成本指标	经费发放实际支出率	≥95%	95%				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.74%	100%合格				
		成本指标	项目成本节约率	≤1	1				
		成本指标	水电网络费节约率	≤0	100%合格				
	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	教师队伍建设水平认同度	≥95%	95%				
		社会效益指标	新增图书及教玩具	≥95%	95%				
		社会效益指标	采购设备使用率	≥95%	95%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	95%				
		可持续影响指标	更新教育理念，确立办园目标	≥95%	95%				
		可持续影响指标	加强安全教育，增强安全意识	≥95%	95%				
		可持续影响指标	沟通园内信息，走教科研之路	≥95%	95%				
		可持续影响指标	把握发展契机，提高经营效益	≥95%	95%				
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	98%				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	98%				
		其他满意度指标	在职教职工满意度	≥95%	97%				

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）。	5.50	
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	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），落实到位的酌情加分。	1.34	
		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程序。	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）	6.00
			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		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效率和效益进行评价。	24.00	
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	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						96.84	

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道凤凰幼儿园	部门编码	013503	部门预算总额	15575340.16
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	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导示范功能，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。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1、不断优化管理机制，提升管理水平； 2、加强师风师德建设，打造一支师德高尚具有使命感的教师队伍； 3、看见儿童，凤凰课程新征程； 4、创健康促进园，促幼儿身心发展； 5、提高工作效率，做好后勤保障； 6、加强沟通，实现家园共育。				
（三）年底部门预算编制情况	1.预算编制及安排情况 （1）预算编制合理性 2023年深圳市龙岗区平湖街道凤凰幼儿园 部门预算收入1,558万元，比2022年增加162万元，增长12%。2023年部门预算支出1,558万元，比2022 年增加162万元，增长12%。预算收支增加 主要原因：一是2022年房租预算未单列，从2023 年起房租147万预算单列；二是2022年由于疫情原因，保教费退费预算增加，从学校零星工程维护费支付，故增加2023年维护费预算。 （2）预算编制规范性 我园严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2023年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。 2.绩效目标设置情况 （1）绩效目标完整性 2023年，我国在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我国所申报的4个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我国认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。 （2）绩效目标明确性 我国根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2023年项目支出绩效指标，在编制2023年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目2022年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“新型公办园（市本级）”项目中“人员经费支出占总经费支出比重”指标，设定了可衡量的“大于等于70%”的目标值等。				
（四）年底部门预算执行情况	1.资金管理 （1）政府采购方面。2023年，我国按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我国申报采购计划金额为10.37万元，实际采购金额为10.37万元，政府采购执行率为100%，政府采购管理工作较好。 （2）财务管理方面。2023年，我国按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，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。同时，我国按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金617.28万元，调整幅度超过部门预算总规模10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。 （3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我国分别于2023年5月、11月将2023年部门预算及2022年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。 2.项目管理 （1）项目实施程序 我国常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。 （2）项目监管 项目实施过程中，我国对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，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。 3.资产管理 （1）资产管理安全性 我国建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我国资产主要分为固定资产和无形资产，截至2023年底，固定资产总额353.47万元，无形资产总额0万元。我国资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。 （2）固定资产利用率 我国资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023年，固定资产为在用状态341.35万元，待处置（待报废、毁损等）状态12.13万元，固定资产总体使用率96.57%，固定资产管理较好。 4.人员管理 截至2023年12月31日，我国核定事业编制0人，年末在职人员60人，其中实有事业编制0人，其他人员60人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，编外人员比例较高的主要原因：我国属“以事定费”新型公办幼儿园（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。 5.制度管理 我国建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年度我国主要履职目标如下： 一是建章立制，强化管理； 二是以研促教，砥砺前行； 三是刻苦钻研业务，构建凤凰课程； 四是保教结合，促进幼儿发展； 五是坚强有力的后勤保障； 六是家园合作，共促成长。				

(二) 主要履职情况	<p>1.建章立制，强化管理的履职情况：我园2022年度通过完善各项管理制度和流程,实行员工绩效考核制度,客观评价员工的工作业绩和能力，作为绩效改进、评优、晋升、降职、调薪、岗位调整等参考及重要依据。建立健全的组织机构,提高幼儿园领导机构的民主决策能力，发挥集体议事的功能，每月召开园务委员会开展三重一大业务审议工作，如年度工作计划和招生计划，讨论队伍建设和岗位配置问题，审议预算、决算、人事调整、各项目支出等重大问题，积极自觉地完成为党育人为党育才的使命。</p> <p>2.以研促教，砥砺前行</p> <p>的履职情况：我园2022年度扎实开展园本培训教研工作，以《纲要》和《指南》为指导,结合区教师发展中心和线上培训,提高了理论引领和教育理念的转变,采用以幼儿深度学习为主的学习模式,增强教学研究,提高教师的专业能力。开展师德培训和演讲比赛,强化教职工的责任感和使命感,明确师德底线。依托多种平台开展线上线下培训,以教科研活动推进教师发展，教研活动会聚焦问题先做好教研预案，给课题组成员有时间为教研活动做准备。研讨过程有效率，目标明确、思路清晰、聚焦问题，问题研究更透彻；教师们的教育理念、学习归纳、观察能力、解决问题能力等方面有明显的提升，助推教师由内而外实现蜕变及成长，促进园所教学质量的提升。</p> <p>3.刻苦钻研业务，构建凤凰课程</p> <p>履职情况：从转变观念入手，以教研为手段，积极探索幼儿园“5+1”课程的新方法、新途径。开展了节气、节庆、表演游戏等多个主题活动，促进了幼儿学习换位思考，从自我为中心过渡到理解他人感受。</p> <p>4.保教结合，促进幼儿发展</p> <p>履职情况：我园2023年度按照《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》和《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》的要求，以全面提高园所保教质量为根本，促进幼儿富有个性健康发展为最终目标，从卫生保健方面、健康状况方面、营养膳食方面、垃圾分类方面、安全工作等方面扎实而有效地开展了各项工作。</p> <p>5.坚强有力的后勤保障</p> <p>履职情况：我园2023年度的后勤工作坚强有力，严格执行财务政策法规与财务管理制度，支持和促进保育教育工作的顺利开展，坚持集体、民主决策原则，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定想结合的决策机制。领导班子按照各自自主、权限，按照议事规则集体讨论决定'三重一大'事项，根据人事科要求对人员增减及时报批备案；完善和执行绩效、内控等管理制度的管理规定，合理安排收支预算，提高预算执行率和预算资金使用效益，确保幼儿园各项工作的完成。严格按财务法规制度办理报销，及时跟会计核算中心办理报账，确保确保账账、账款相符；做好教职人员工资、社保、公积金等发放工作；建立和保管会计档案资料；资产管理能按照相关的文件要求，按时成各项工作。安全卫生工作方面机制健全，本学期无重大责任事故。在固定资产管理情况、合同台账管理建立情况、信息平台管理、修缮工作等后勤日常工作上，相较于去年均有阶段性的进展，通过对精粹管理具体实施的步骤等进行了全面系统的培训，有效推进了精粹管理在后勤部门的推行及落地，也让管理成果在后勤部门初显成效。</p> <p>6.家园合作，共促成长</p> <p>履职情况：从节日节气和故事小主播等主题活动的开展，大部分家长带领孩子积极报名，其中有家长积极投稿，家园合力一共在幼儿园的公众号上推出了活动推文，对幼儿园起到了较好的对外宣传作用。本学期的家委、膳委会议，也使得家长对本园的工作有了初步的了解，让新加入的家委们明显感受到整个凤凰大家庭积极和谐的育人文化和氛围。</p>
(三) 部门履职绩效情况	<p>1.经济性</p> <p>我园2033年"三公"经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，"三公"经费控制率为0%。日常公用经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，日常公用经费控制率为0%，机构运转成本实际控制良好。</p> <p>2.效率性</p> <p>(1) 财政拨款预算执行情况</p> <p>我园2023年财政拨款全年预算数为1064.08万元，支出决算数为1030.44万元，预算执行率96.84%。</p> <p>其中：第一季度累计支出数289.96万元，全年预算数1064.08万元，支出进度为27.25%。</p> <p>第二季度累计支出数540.6万元，全年预算数1064.08万元，支出进度为50.81%。</p> <p>第三季度累计支出数755.37万元，全年预算数1064.08万元，支出进度为70.99%。</p> <p>第四季度累计支出数1030.44万元，全年预算数1064.08万元，支出进度为96.84%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况</p> <p>我园2023年领导交办的重点工作任务，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。</p> <p>(3) 项目完成情况</p> <p>2023年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共4个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%。</p> <p>3.效果性</p> <p>我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。</p> <p>(1) 社会效益方面，通过全面加强幼儿园安全管理工作，确保师生安全，提高家长对幼儿园的信任和认可，进而提高幼儿园的社会声誉和信誉。通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高幼儿园的竞争力和吸引力。通过加强卫生保健工作，确保幼儿园环境的清洁卫生和幼儿的身体健康，同时注重幼儿的心理康，让孩子们健康快乐地成长。通过切实做好好家长工作，积极与家长沟通，促进家园共育，加强家长对孩子的关注和引导，让幼儿园教育与家庭教育相互补充，共同推动幼儿的健康成长。这不仅有助于幼儿个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。</p> <p>(2) 可持续发展方面，通过加强教职工的培训和学历提升，提高教学质量水平，进一步提高公办示范教育引领示范功能，使幼儿在学习中获得更好的发展。通过在园教职工工资绩效、社会保障费等方面的保障，稳妥安定教师队伍，保障教学师资水平，使教师能够更好地投入到教育教学工作中。通过强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创造安全和谐的教育环境，使幼儿和教职工能够在一个安全放心的环境中工作和学习。通过加强财务管理和固定资产管理，确保教育教学工作的顺利进行，提高园所的可持续发展能力。通过提高教育教学质量、创造安全和谐的教育环境、加强财务管理和固定资产管理等方面的工作，提高园所的社会认可度和家长满意度，进一步提高园所的影响力和竞争力。</p> <p>4.公平性</p> <p>一是群众信访办理情况。2023年度，我园未发生重大群体性事件。</p> <p>二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2023年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。</p>
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
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和	改进措施
(三) 后续工作计划、相关建议等	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506489		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：	深圳市龙岗区平湖街道凤凰幼儿园		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	1465340.16	1465340.16	1465340.16	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1465340.16	1465340.16	1465340.16	—	—	—	
	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			
	租赁房屋，办更好的幼儿园				租赁房屋，为幼儿提供更好的场地，办更好的幼儿园。			
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	1465340.16元	20	19	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该是无，目标值量化程度有待强化。 改进措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		质量指标	无	无	100%达标	20	19	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该是无，目标值量化程度有待强化。 改进措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		时效指标	无	无	100%及时	10	9	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该是无，目标值量化程度有待强化。 改进措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		成本指标	无	无	不适用	0	0	
	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	100%稳步提升	30	29	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该是无，目标值量化程度有待强化。 改进措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		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	96%	10	9	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该是无，目标值量化程度有待强化。 改进措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95	—

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：	440307230131500506431	项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道凤凰幼儿园	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	4200000.00	4200000.00	3935216.30	10	93.7	9.37	
	其中：当年财政拨款	4200000.00	4200000.00	3935216.30	—	—	—	
	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、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，保障教学师资水平。 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。			1、通过预算执行，本园成功保障了在职教职工的正常办公和生活需求，确保了园所运作的顺利进行； 2、通过预算执行，确保了在园教职工工资绩效、社保保障费等发放，保障了教师队伍的稳定性，从而维护了教学师资水平的稳定和提升； 3、在提升教学质量和促进教师专业发展方面，取得了显著进展。通过举办专业培训、教研活动和课程改进，不断提升教师的教学水平和专业能力，进一步提升了教学质量； 4、进一步强化了安全工作职责，采取了有效措施保障师幼及园所财产的安全。通过加强安全教育、设立安全巡查制度等措施，成功创建了安全和谐的教育环境，保障了师幼的安全； 5、加强了财务管理及固定资产管理工作，提高了园所的财务管理效率和资产利用率。通过建立规范的财务管理制度和固定资产管理制度，有效监控和管理了园所的财务和资产，确保了资源的有效利用和园所运作的经济稳定性。				
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	经费支出率	≥96%	3935216.3元	10	9.37	偏差原因：主要是教师工作激励机制不完善,教学评估发挥效能不充分,资金使用效率有待提高等问题。同时绩效指标设置不规范，不应该是百分比，目标值量化程度有待强化。 改进措施：我园需进一步完善教师激励体系,重视教学评估应用,加强安全教育,严格财务监管,持续优化各项管理机制与措施,切实提高工作效能。同时，加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		质量指标	质量达标率	≥96%	100%达标	20	20	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	98%	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	5	4	偏差原因：绩效指标设置不规范，应该是不适用，目标值量化程度有待强化。 改进措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升	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	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	社会公众满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：绩效指标设置不规范，应该是不适用，目标值量化程度有待强化。 改进措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		总分					100	97.74

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：	440307230131500500224		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道凤凰幼儿园		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	525410.00	525410.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	525410.00	525410.00	—	—	—	
	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				
	让更多的孩子接受学前教育，减轻家长负担，让祖国的明天更美好。			通过提升教学质量，我们让更多的孩子接受学前教育，减轻家长的经济和时间压力，助力祖国未来蓬勃发展。投资于孩子的早期教育是为了培养未来社会的有能力、有担当的公民，让他们在童年时期就能够获得坚实的知识基础和良好的社会技能，为国家的繁荣稳定贡献力量。				
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%	已发放525410元	12.5	11.5	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该是百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		质量指标	质量达标率	≡100%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	补贴发放及时率	按规定时间完成	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	补贴占保教费比率	≥15%	13.35%	12.5	10	偏差原因：保教费中含有一笔“新型公办园（保教费）-维修（护）费”，占比重较大，影响到了补贴占保教费的比率。 改进措施：根据实际情况，调整合理的指标值。
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿辍学率	≤0.5%	0%	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	社会满意度	≥90%	97%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	96.5	—

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：	440307230131500506359	项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道凤凰幼儿园		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	8313617.56	10	96.11	9.61	
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8313617.56	—	—	—	
	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。			1、通过预算执行，本园成功保障了在职教职工的正常办公和生活需求，确保了园所运作的顺利进行； 2、通过预算执行，确保了在园教职工工资绩效、社保保障费等发放，保障了教师队伍的稳定性，从而维护了教学师资水平的稳定和提升； 3、在提升教学质量和促进教师专业发展方面，取得了显著进展。通过举办专业培训、教研活动和课程改进，不断提升教师的教学水平和专业能力，进一步提升了教学质量； 4、进一步强化了安全工作职责，采取了有效措施保障师幼及园所财产的安全。通过加强安全教育、设立安全巡查制度等措施，成功创建了安全和谐的教育环境，保障了师幼的安全； 5、加强了财务管理及固定资产管理工作，提高了园所的财务管理效率和资产利用率。通过建立规范的财务管理制度和固定资产管理制度，有效监控和管理了园所的财务和资产，确保了资源的有效利用和园所运作的经济稳定性。				
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	经费支出率	≥96%	8313617.56元	12.5	11.5	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该是百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		质量指标	质量达标率	≥96%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤70%	70%	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升	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	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.61	—

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。