

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园	部门编码	013627
*部门主要职责	全面贯彻党的教育方针，规范幼儿园各项工作，以促进幼儿园身心健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。		
*组织结构	我园内设教学部门、后勤部门、工会，成立小组：园务小组、行政小组、内部控制领导小组、内部控制工作小组、采购小组、招标小组等。		
*人员编制情况	截至2023年12月31日，我园实有人数40人，其中实有在编人数0人，编外长聘人数40人，编外人员控制率100%，财政供养人员控制率100%。		

		*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）		10287458.72	0.00	10287458.72	部门整体支出预算调整主要是调增了学前教育（市本级）“儿童成长补贴”341040元。
全年调整后预算数		10628498.72	0.00	10628498.72	
年末执行数		10004878.98	0.00	10004878.98	
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	财政代编一级项目（市本级）	6897818.72	7238858.72	7162562.85
	2	幼儿保教费	2532140.00	2532140.00	2168974.26
	3	新型公办园	857500.00	857500.00	673341.87
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	深圳市宝安区平海街道上木古第一幼儿园			部门编码			013627		
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	学生饭堂运营-幼儿伙食费	该任务年初预算数为857500元，其中基本支出的预算数为0元，项目支出的预算为857500元，实际执行数为673341.87元，其中基本支出的执行数为0元，项目支出的执行数673341.87元，执行率为78.52%。	857500	0	857500	673341.87	0.00	673341.87
	财政代编一级项目（市本级）	班均经费+园长经费+园舍租金	该任务年初预算数为6897818.72元，年中增加儿童成长补贴341040元，预算调整为7238858.72元，其中基本支出的预算数为0元，项目支出的预算为7238858.72元，实际执行数为7,162,562.85元，其中基本支出的执行数为0元，项目支出的执行数7,162,562.85元，执行率为98.95%。	7238858.72	7238858.72	0	7162562.85	7162562.85	0.00
	幼儿园保教费	日常开支（保教费）	该任务年初预算数为2532140元，其中基本支出的预算数为0元，项目支出的预算为2532140元，实际执行数为2168974.26元，其中基本支出的执行数为0元，项目支出的执行数2168974.26，执行率为85.66%。	2532140	0	2532140	2168974.26	0.00	2168974.26
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，保障教师工资水平。 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.本年度我园提供了236个公办学前优质学位，满足了周边适龄儿童的入学要求，通过购置教学教玩具、区域材料、家具用具，体育器械收纳柜等，保证教育教学活动的顺利开展，完成幼儿教育保育服务，打造了楼顶幼儿户外游戏场区，安装护眼灯幼儿园的办园条件得到了质的提升。 2.本年度通过预算的执行，我园均能按时发放教职工工资绩效和社会保险费，工资福利支出525.19万元，占总经费支出比重52.49%，同时我园2023年度的专任教师合格率为100%，专任教师比率为62.5%，教师队伍较为稳定，教师工资水平符合要求。 3.本年度我园通过开展9场教学培训活动和参加外出学习活动，购买图书等，促进教师专业水平，提高了我园教育教学质量水平，家长及社会公众对我园2023年度的工作总体满意。 4.本年度我园安装了应急广播系统，通过开展消防、反恐、防踩踏等安全演练活动，增强了师生的安全意识；通过多次的零星修缮工作，为我园师生创建了一个更加适宜且安全的教育环境。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥245个	236个				
		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	≥60%	62.5%				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	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	100%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	39场				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年11月16日完成				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月28日完成				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.96				
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.09				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.50%	52.49%				
	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	≥95%	100%				
		社会效益指标	采购设备使用率	≥98%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	97.18%				
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	100%				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥96%	92.78%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	100%				

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）。	6.00
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
		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。	2.90
		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。 2. 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。 3. 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
	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）。	1.70
		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）。	2.00
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）	4.70
		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。	4.00
合计						93.30

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园	部门编码	013627	部门预算总额	10287458.72
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园，创立于2020年5月，隶属深圳市龙岗区教育局公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区平湖街道上木古社区新河路18号，占地面积2070.73平方米，建筑面积约2352.65平方米。我园额定班额8个班，至2023年末，8个教学班共有在园幼儿223人。我园主要职责如下：全面贯彻党的教育方针，规范幼儿园各项工作，以促进幼儿园身心健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	我园按照上级有关工作部署，不忘初心、仍紧紧围绕幼儿园的发展规划，从教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展工作，切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶。本年总体工作和重点工作任务如下： 1. 加强党建引领，提高全体教职工的政治思想。把提高教职工的政治素养放到首要位置，统一思想，真抓实干，为学前教育高质量发展开好局、起好步。 2. 加强队伍建设，逐步提高教职工的专业素养，以分岗位、分专题、分年级的形式开展教研培训，通过各种形式的岗位大练兵，促进教职工队伍的专业成长。 3. 安全管理工作是幼儿园赖以生存的生命线，筑牢安全防线，切实保障全体师生健康安全，加强校园安保，做到人防、物防、技防并举。积极与社区联动，开展各项应急演练，提高全体师生的应急能力。高度重视食品安全问题。 4. 提升教育教学质量，深入主题探究，凸显主题教学活动实施成果，重视环境创设，保教结合，重视幼儿一日活动常规的培养，养成良好的生活、学习习惯，为幼儿的终身发展奠定良好的基础。 5. 依法依规办园，落实财务制度规范后勤管理，加强后勤服务的人性化及精细化，树立为教育教学服务意识。重视家园沟通，积极做好家长服务工作。				
（三）年底部门预算编制情况	1. 预算编制合理性 根据我园职责及龙岗区财政局和教育局2023-2025年的相关部门预算通知，结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，2023年年初预算总规模为1029万元。预算编制符合区财政2023年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据2023年度龙岗区财政局有关预算编制的规定，我园完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。根据预算批复,2023年我单位年初预算部门预算总收入1029万元，其中：财政拨款收入690.00万元，事业收入253.00万元，其他收入86.00万元。 2. 预算编制规范性 我园按照财政部规定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定编制本园预算草案，并对预算的合法性、完整性、真实性负责。 3. 绩效目标完整性 根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于批复2023年部门预算的通知要求，我园已对2023年整体支出申报了年度绩效目标，并从产出、效益和满意度等方面设置了指目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我园2023年纳入部门预算绩效管理的项目共4个，绩效目标设置按项目分类设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。 4. 绩效指标明确性 我项目支出绩效目标从数量、质量、时效、成本与效益等不同方面进行设立，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2023年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。但是我单位绩效指标设立忽略了SMART原则，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性和时限性有待进一步提升。				
（四）年底部门预算执行情况	2023年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下： 1. 资金管理 （1）部门整体收支情况 我园2023年度决算总收入为1011.22万元，其中财政拨款收入716.24万元，事业收入216.90万元，其他收入78.08万元。 我园2023年度决算总支出为1000.49万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1000.49万元。 （2）部门整体支出预算调整情况 根据2023年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为1062.85万元。按资金来源，财政拨款收入调整为723.89万元，事业收入和其他收入不变；按资金用途，项目支出预算调整为1062.85万元。 部门整体支出预算调整主要是调增了儿童成长补贴34.10万元。 （3）财政资金结余结转情况 2023年初结转结余5.71万元，其中财政拨款结转结余0.57万元，其他资金结转结余5.14万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0.57万元，国有资本经营预算财政拨款结转0.00万元。 2023年末结转和结余资金16.44万元，其中财政拨款结转和结余0万元，其他资金结转结余16.44万元。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转0.00万元，项目支出结转和结余16.44万元，国有资本经营预算财政拨款结转0.00万元。 （4）政府采购情况 2023年我国政府采购计划金额为2.67万元，实际采购支出为2.67万元，其中政府采购货物支出2.67万元，政府采购服务支出0万元。 我园按照内部控制采购管理制度组织完成政府采购工作，所有采购项目严格按照的规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。 （5）财务管理 我园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。 （6）预决算信息公开 我园预决算信息公开严格按照财政部门关于2023年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开2023年部门预算及2022年部门决算。 2. 项目管理 所有项目支出实施过程基本规范，按照采购管理制度中采购申请与审批流程，需要各部门提出采购申请，经部门负责人审核签字，涉及固定资产事项，由固定资产管理人员审核确认库存情况，报账员审核预算指标，园长助理审核，园长审批后，经办人员进行采购，申请金额大于1万以上（含）由园务会议进行审议通过，采购经办人实施项目采购，5万（含）至100万（不含）内部招标流程。经园务会议审议通过后，由招标小组根据采购需求组织招标工作，招标经办人发编制招标需求文件，发布园内招标公告，接收响应文件，评估小组进行评标工作，确认中标单位，公示中标结果，发送中标通知书，签订合同。履约合同内容，经办人根据合同内容，跟进项目执行，验收小组进行项目验收工作。 3. 资产管理 （1）资产配置情况 截至2023年12月31日，我园国有资产总额为120.75万元，其中流动资产16.50万元，固定资产净值104.00万元，无形资产净值0.25万元。负债总额0.63万元，均为流动负债。国有净资产总额120.13万元。根据资产年报，至2023年底我园实际在用固定资产净值为104万元，固定资产使用率为100%。 （2）资产管理情况 我园已建立《资产管理内部控制制度》，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。设有专职资产管理员岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符。有效保障了我园资产的安全完整。对资产进行管理，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。 4. 人员管理 截至2023年12月31日，我园实有人数40人，其中实有在编人数0人，编外长聘人数40人，编外人员控制率100%，财政供养人员控制率0%。 5. 制度管理 2021年，龙岗区财政局下发了《龙岗区教育系统六大经济活动（内控）》、《2021年龙岗区公办幼儿园财务工作资料汇编》等相关文件。按照财政部内控规范要求，我园对现有制度进行了重新梳理，并依据上述文件精神对现有制度进行了修订，完成了《深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园内部控制规范手册》，在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了六大业务制度及流程，使各职能部门有效履职。此外还根据需要进行安全管理制度的修订，保障幼儿园的正常运行。 在预算绩效管理方面，我园建立了预算绩效评价管理制度，各部门负责人按照上级主管部门要求，结合本单位实际业务情况制定部门预算支出绩效目标，并根据经过园内审批的预算绩效目标开展业务活动。各部门负责人根据预算绩效目标对业务活动的总体情况进行监督，同时组织部门预算实施人员对已结束的项目进行绩效自评价，将评价结果应与预算安排相挂钩，以强化评价结果的运用，切实提高资金使用效率。我园借助制度体系，有效地保障了我园职能履行与预算执行绩效的有机融合。				

二、部门（单位）主要履职绩效分析	
（一）主要履职目标	1、履职指导思想：以《纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》及《广东省幼儿园一日生活指引》为指导，认真执行上级有关文件精神，在新领导班子的引领下，围绕着“一个幸福有梦的园子”的办园理念，以安全工作为前提，保教结合为原则，以促进幼儿身心健康发展为目的开展各项工作。 2、履职目标 （1）加强党建引领，提高全体教职工的政治思想； （2）加强队伍建设，逐步提高教职工的专业素养； （3）深入主题探究，凸显主题教学活动实施成果； （4）筑牢安全防线，切实保障全体师生健康安全； （5）依法依规办园，落实财务制度规范后勤管理。
（二）主要履职情况	1、党建引领 幼儿园始终坚持党建引领，向党组织靠拢，积极参加学区党支部党建学习活动，加强教职工的思想政治学习。定期与员工谈心谈话，及时帮扶有困难的员工。积极做好公办园的示范带头作用。 2、教育教学 各年级开展了主题探究活动、六一&毕业典礼联合大型活动，端午节、中秋节、国庆节等传统节日和24节气开展小主题活动。 班级根据主题教学的需要创设适宜的环境，优化楼顶游戏区域，打造了涂鸦区、松散材料区、表演区、扎染区、野炊区、种植区、玩水区、迷宫区等多个适宜幼儿游戏和探索的区域。 3、安全工作 高度重视幼儿园的安全管理，组织开展全园安全隐患大排查及整改，修缮了三个班级漏水的洗手间、进行了防雷设施的整改，添置了应急广播系统设备、逃生窗。 4、后勤管理 根据幼儿园发展的需要结合预算编制，新购班级家具用具、幼儿课桌椅、体育器械收纳柜，优化了楼顶幼儿户外游戏场区、安排护眼灯，更新了厨房抽油烟机系统设备，制作了幼儿园文化墙，购置三台空调、一台切菜机等等，逐步改善办园条件。 发挥工会的职能作用，组织开展了教师节插花活动、教职工趣味运动会、发放节日慰问品等，提高团队的凝聚力和归属感。 5、卫生保健 严格做好幼儿每日晨检，做好幼儿的日常护理工作。重视幼儿膳食管理，严格把关食材验收关，邀请膳食委员会的家长入园座谈、陪餐，共同参与幼儿膳食管理,强化内部管理。 6、教研培训 通过外请专家、园本教研、岗位练兵、继续教育等方式相结合，促进教职工队伍的专业成长。 （1）外请专家为保教部门的日常工作提供实质性的帮助与指导，解决了实际问题。 （2）教学部门以集体教研和年级教研相结合开展教研活动；后勤和保健部门开展安全管理制度、食品安全知识培训等。 （3）开展岗位练兵，教学部门开展了专业知识考核、基本功比赛、班级环境评比、教师课例观摩；保健部门和后勤部门分别开展了“应知应会”知识考核和食品安全知识考核。以赛促学强技能，以学促用砺精兵。
（三）部门履职绩效情况	1. 经济性 我园2023年“三公”经费财政拨款预算0.00万元，当年度实际支出0.00万元，“三公”经费控制率为0.00%。日常公用经费调整预算数0.00万元，实际决算支出数0.00万元，日常公用经费控制率为0.00%。 2. 效率性 （1）预算执行情况 2023年我单位年初预算总收入 1028.75 万元，根据 2023年度履职需要，我单位对部门整体预算收入进行了相应的调整，整体预算总规模调整为1062.85元。实际支出支出为1000.49万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1000.49万元，支出执行率为94.13%。 （2）重点工作完成情况 一是加强我园队伍建设，教学部门开展了专业知识考核、基本功比赛、班级环境评比、教师课例观摩；保健部门和后勤部门分别开展了“应知应会”知识考核和食品安全知识考核。以赛促学强技能，以学促用砺精兵。通过园本教研、外请专家培训，大力提升了各部门教职工的专业理论知识的提升，为保教部门的日常工作提供实质性的帮助与指导，解决了实际问题。 二是安全管理方面，组织开展全园安全隐患大排查及整改，修缮了三个班级漏水的洗手间、进行了防雷设施的整改，添置了应急广播系统设备、逃生窗，为幼儿园的安全保护提供了物质基础。 积极与社区各部门联动，定期开展了消防、食品安全、防震、防暴、防拐骗等安全演习活动，提高和强化全体师生的应急反应能力和自我保护意识；对幼儿开展各类安全教育，本年度未发生重大安全事故，并顺利通过了更高水平的平安校园验收。 三是教育教学方面：开展六一&毕业典礼联合大型活动，端午节、中秋节、国庆节等传统节日和24节气开展小主题活动，开展主题探究活动，在这些课程中，教师引导幼儿通过亲身参与、动手操作等方式进行深度探究，丰富了幼儿的知识经验。 班级主题教学创设环境，在楼顶打造了涂鸦区、松散材料区、表演区、扎染区、野炊区、种植区、玩水区、迷宫区等多个适宜幼儿游戏和探索的区域，为孩子户外活动创造了良好环境。 四是后勤管理方面：新购置班级家具用具和班级区域材料，体育器械收纳柜、安装了班级护眼灯、应急广播系统、逃生窗，制作了幼儿园文化墙，购置三台空调、一台切菜机等，对日常零星修缮及时处理、水电管理定期清查及时维护，解决了日常教学活动中存在的问题，逐步改善园内整体环境建设。 （3）项目完成情况 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，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。 3. 效果性 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，在实践过程中取得了新的进展，发展态势良好。从我园各项工作的实施效果来看，通过优化楼顶区域环境、新增班级家具用具和班级区域材料，制作了幼儿园文化墙，给孩子提供了一个相对宽敞舒适、具备活动性和游戏性的幼儿园环境；加强园内设备设施的配备和安全隐患的整治，修缮班级洗手间，安装了班级护眼灯和应急广播系统、逃生窗，为师生提供了更加安全的学习和工作环境，本年度未发生重大安全事故，亦我园顺利通过了更高水平的平安校园验收。购置两台空调、一台切菜机，完成房屋结构安全检测鉴定等，逐步改善园内整体环境建设，提高保教工作质量。提升了幼儿园的办学品质；得到家长的一致好评；通过外请专家、园本教研、岗位练兵、继续教育等方式相结合， 4. 公平性 （1）群众信访办理情况：有效解决周边学位需求问题，优质学位236个，幼儿入学率100%。 （2）公众或服务对象满意度：2023年未发生教职工以及幼儿家长有效投诉问题，对园内的相关工作，总体满意。尊重孩子的教育观念和幼儿园的整体管理水平得到了家长的认可。
三、总体评价和整改措施	
（一）预算绩效管理工作经验、做法	1. 2023年12月重新修订和完成了《内部控制管理制度手册》，将涉及的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系，有效提高工作效率。 2. 根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。 3. 严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。

<b>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</b>	<p>1. 存在的问题</p> <p>(1) 绩效目标表中的绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。</p> <p>(2) 全年调整、调剂资金累计超过本单位年初预算总规模的 10%，调整、调剂资金累计达到本单位预算总规模的 10.40%。</p> <p>(3) 资产管理保管不完整，存在资产卡片信息漏填、少填或者错填。</p> <p>(4) 编外人员控制率较高，达到100%。</p> <p>(5) 全面实施预算绩效管理的制度还不够完善，预算绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。</p> <p>(6) 部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配程度不高，全年平均执行率不高。</p> <p>(7) 幼儿家长满意度不高，满意度仅达92.68%。</p> <p>2. 改进措施</p> <p>(1) 在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。在未来的绩效目标编报工作中，本园将紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，提高绩效目标的质量。</p> <p>(2) 后续将结合园内实际情况及上一年度支出情况，合理编制全年预算，做到编实编细预算，精准编制预算，减少预算调剂。</p> <p>(3) 加强资产管理，全面清查资产标签，及时更正，规范管理。</p> <p>(4) 我园为公益二类事业单位，无编制内人员，均为编制外长聘人员。</p> <p>(5) 加强园内全面实施预算绩效管理的学习，完善全面实施预算绩效管理的制度。</p> <p>(6) 后续将加强预算执行规划，合理安排季度支出，做到及时、均衡支付。</p> <p>(7) 后续加强做好对社会公众、幼儿及家长的服务。</p>
<b>(三) 后续工作计划、相关建议等</b>	<p>加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。</p>



项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506325		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上木古第一幼儿园		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	5850000.00	5850000.00	5773569.31	10	98.69	9.87	
	其中：当年财政拨款	5850000.00	5850000.00	5773569.31	—	—	—	
	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. 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. 本年度为周边幼儿提供了236个学位，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求； 2. 本年度按计划完成本项目98.69%的经费支出，在预算范围内按时支出经费，保证幼儿园水、电、网络等运转经费及时支出和教职工工资及时发放，有效保障了幼儿园教学教育活动的正常开展，不断提高师生满意度。			
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	>=97%	经费支出总额 5773569.31元	15	12	偏差原因：三级指标设置与二级指标不匹配。 改进措施：后续将加强学习，合理设置三级指标及年度目标值。
		质量指标	质量达标率	二级单位执行率	质量达标率100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	>=98%	100%	10	10	
		成本指标	重点工资完成率	>=99%	100%	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	幼儿园毛入学率	>=96%	96.32%	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%	97.18%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分						100	96.87

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：	440307230131500506594		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上木古第一幼儿园		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	2532140.00	2532140.00	2176366.26	10	85.95	8.6	
	其中：当年财政拨款	2532140.00	2532140.00	2176366.26	—	—	—	
	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. 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. 本年度为周边幼儿提供了236个学位，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求； 2. 本年度按计划完成本项目85.95%的经费支出，按时支出经费，保证班级卫生间四次修缮，班级增添家具用具，各个班级安装护眼灯，改善园内楼顶环境及开展教职工教学培训和专家培训等项目的顺利完成。有效保障班级及园内教学环境优化，为幼儿提供更加优质的办学环境；有效促进教职工工作能力水平的提高，进一步提升幼儿的教学质量。				
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	经费支出率	>=93%	经费支出总额 2176366.26元	15	10.86	偏差原因分析：1. 三级指标设置与二级指标不匹配；2. 我园2023年没有副园长，故副园长的工资未支出。
		质量指标	质量达标率	二级单位执行率	质量达标率100%	15	15	改进措施：1. 后续将加强学习，合理设置三级指标及年度目标值；2. 因后续将加强预算编制的准确性
		时效指标	经费支出及时率	>=98%	100%	10	10	
		成本指标	重点项目完成率	99%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园毛入学率	>=96%	96.32%	30	30	
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响指标	无	无	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%	97.18%	10	10	
		其他满意度指标	无	无	不适用	0	0	
		总分					100	94.46

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：	440307230131520005563			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上木古第一幼儿园			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	1047818.72	1047818.72	1047818.72	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1047818.72	1047818.72	1047818.72	—	—	—	
	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			
	【2023年绩效目标】 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。				本年度按计划完成四个季度的租金支付，保证在预算范围内按时完成租金支付，有效保障教育教学活动的正常开展，打造一个师生满意度达到97%以上的园所。			
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	>=99%	经费支出总额 1047818.72元	15	12	偏差原因分析：三级指标设置与二级指标不匹配。 改进措施：后续将加强学习，合理设置三级指标及年度目标值。
		质量指标	质量达标率	各一、二级单位执行率	质量达标率100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	>=98%	100%	10	10	
		成本指标	租金完成率	100%	100%	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	幼儿园毛入学率	>=96%	96.32%	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%	97.18%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97	—

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：	440307230131500500212		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上木古第一幼儿园		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	341040.00	341040.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	341040.00	341040.00	—	—	—	
	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、及时发放儿童成长补贴，促进幼儿健康成长。 2、改善园内班级环境，培养幼儿广泛阅读的兴趣。				本年度按计划完成231名幼儿的成长补贴发放工作，保证在预算范围内按时发放儿童成长补贴，并利用剩余经费为幼儿增添教玩具，改善园内班级环创环境，有效保障及促进幼儿的健康成长。			
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	发放儿童成长补贴人数	231	231人	15	15	
		质量指标	补贴发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放儿童成长补贴	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	100%	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	保障儿童成长补贴及时发放	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	幼儿满意度	>=95%	92.88%	10	9.78	偏差原因分析：幼儿园教学活动及饮食还需进一步优化。 改进措施：后续会不断丰富教学活动，做到教学活动科学多样；会不断丰富伙食菜谱，营养均衡的同时菜式多样化
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.78	—

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。