

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500225		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新木第三幼儿园		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	229900.00	229900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	229900.00	229900.00	—	—	—	
	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			
	为了幼儿健康快乐成长，降低幼儿辍学率。				2023年6月份完成2022-2023学年成长补贴发放，共发放155人，发放经费220495元；剩余经费9405元全部用于购买教玩具，成长补贴经费发放及采购教玩具均在文件规定时间内完成，及时高效，家长满意度达97%，辍学率为0。			
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	发放成长补贴幼儿数量	155人	发放人数155人	12.5	12.5	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%准确	12.5	12.5	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	经费发放或剩余购买教玩具及图书的成本	229900元	229900元	12.5	10.5	偏差原因分析：我园在设置绩效目标时，未全面考虑绩效目标设置考核的合理性、约束性，可衡量性。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
	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	幼儿辍学率	0%	0%	30	30	
		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	家长满意度	≥95%	满意度达97%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	98.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506566		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新木第三幼儿园		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	1840000.00	1840000.00	1016299.26	10	55.23	5.52	
	其中：当年财政拨款	1840000.00	1840000.00	1016299.26	—	—	—	
	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95%； 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95%及教职工满意度95%的幼儿环境				1.基本满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位数量180个，办学环境及教学质量较为优质。 2.已开展教学培训方式及专家培训方式使教职工工作能力、教学质量得到提升。 3.提升了教职工学历水平，专任老师学历合格率100%。 4.班级环境、户外运动环境均明显改善，教职工满意度达96.6%，幼儿家长满意度达97%。			
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	每个在园幼儿最少10本图书	=100%	100%达标，实际每个在园幼儿图书16本。	6.25	5.75	偏差原因分析：我园在设置绩效目标时，未全面考虑绩效目标设置考核的合理性、约束性。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
			提供了公办学前优质学位数量	≥180个	提供公办学前优质学位数量180个	6.25	6.25	
		质量指标	专任教师合格率	=100%	100%合格	4.17	4.17	
			购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%合格	4.16	4.16	
			图书使用验收通过率	=100%	100%合格	4.17	4.17	
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月完成	2023年12月20日完成	4.17	3.17	偏差原因分析：正确指标应为2023年12月完成，同时我园在设置绩效目标时，未全面考虑绩效目标设置考核的合理性、约束性。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年6月16日完成	4.17	3.17	偏差原因分析：正确指标应为2023年12月完成，同时我园在设置绩效目标时，未全面考虑绩效目标设置考核的合理性、约束性。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
			教学培训完成及时性	≥15场	教学培训完成15场	4.16	4.16	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	节约率为100%	4.17	3.17	偏差原因分析：我园在设置绩效目标时，未全面考虑绩效目标设置考核的合理性、约束性，可衡量性 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
			水电暖费节约率	≤0	0	4.17	3.67	偏差原因分析：我园设置成本指标“水电暖费节约率”时考虑不够全面，可能存在些许偏差或不合理的情况。 改进措施：设置符合标准、可衡量的绩效指标。加强日常监督检查，控制日常公用成本，贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，建立巡查监督机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	0	4.16	3.67	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面考虑到我园财政拨款资金均为项目支出资金，无基本支出资金，故无人员经费支出，设置的指标值“人员经费支出占总经费支出比重”存在些许偏差或不合理的情况。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
		经济效益指标			不适用	0	0	偏差原因分析：设置指标时，未及时更新查看内容完整性、准确性。 改进措施：绩效编报人员后续在编报工作中应细心、认真、仔细。
			教师到岗率	≥98%	100%到岗	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	新增图书	≥100%	100%完成购买。	10	8	偏差原因分析：我园在设置绩效目标时，未全面考虑绩效目标设置考核的合理性、约束性，可衡量性 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
			校园文化认同度	≥95%	满意度达到97%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	偏差原因分析：设置指标时，未及时更新查看内容完整性，准确性。 改进措施：绩效编报人员后续在编报工作中应细心、认真、仔细。
		可持续影响指标			不适用	0	0	偏差原因分析：设置指标时，未及时更新查看内容完整性，准确性。 改进措施：绩效编报人员后续在编报工作中应细心、认真、仔细。
	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%	满意度达到97%	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	满意度达到97%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因分析：我园在设置绩效目标时，未全面考虑绩效目标设置考核的合理性、约束性，可衡量性 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
	总分					100.00	89.03	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506340		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新木第三幼儿园		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	4450000.00	4450000.00	4256556.48	10	95.65	9.57	
	其中：当年财政拨款	4450000.00	4450000.00	4256556.48	—	—	—	
	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95%； 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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。				1.基本满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位数量180个，办学环境及教学质量较为优质。 2.已开展教学培训方式及专家培训方式使教职工工作能力、教学质量得到提升。 3.提升了教职工学历水平，专任老师学历合格率100%。 4.班级环境、户外运动环境均明显改善，教职工满意度达96.6%，幼儿家长满意度达97%。			
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	保教保育人员配备不低于19人	≥19	19人	12.5	12.5	
		质量指标	专任教师合格率	=100%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月完成	经费支出执行率96.54%，2023年12月20日完成。	12.5	8.5	偏差原因分析：正确年度指标值应为2023年12月完成；同时我园在设置绩效目标时，未全面考虑绩效目标设置考核的合理性、约束性。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	58%	12.5	11.5	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面考虑到我园财政拨款资金均为项目支出资金，无基本支出资金，故无人员经费支出，设置的指标值“人员经费支出占总经费支出比重”存在些许偏差或不合理的情况。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
	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	教职工到岗率	≥98%	教职工到岗率达100%	30	30	
		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	≥95%	教职工满意度达96.6%	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因分析：我园在设置绩效目标时，未全面考虑绩效目标设置考核的合理性、约束性，可衡量性。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
	总分					100.0	94.57	—

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道新木第三幼儿园	部门编码	013642
*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、法规和政策科学合理安全的使用教		
*组织结构	深圳市龙岗区平湖街道新木第三幼儿园共0个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数0人		
*人员编制情况	截至2023年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员29人，其中实有事业编制0人，其他人员29		

		*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）		7659920.59	0.00	7659920.59	预算调整数229900元是儿童健康成长补贴，属于上
全年调整后预算数		7889820.59	0.00	7889820.59	
年末执行数		6655579.57	0.00	6655579.57	
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）	739920.59	739920.59	739920.59
	2	幼儿园保教费	1840000.00	1840000.00	1001884.86
	3	财政代编一级项目（市本级）	4450000.00	4450000.00	4256558.85
	4	财政代编一级项目（市本级）	0.00	229900.00	229900.00
	5	学生食堂经费（项目）	630000.00	630000.00	427315.27
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新木第三幼儿园			部门编码			013642		
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	幼儿伙食费	儿伙食费支出进度完成67%	630000	0	630000	427315.27	0.00	427315.27
	财政代编一级项目（市本级）	人员经费支出、日常公用（市本级）、租金支出进		5419820.59	5419820.59	0	5226379.44	5226379.44	0.00
	幼儿园保教费	日常公用经费、校园建设	买日常公用经费、采购等	1840000	1840000	0	1001884.86	1001884.86	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	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.				通过预算执行，提供了公办学前优质学位数量180个，已开展教学培训方式及专家培训方式使教职工工作能力、教学质量得到提升。				
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	办学前教育优质学位提供数	≥180个	提供公办优质学位180个				
		数量指标	保教保育人员配备最少人数	≥19人	实际配备保教保育人数19人				
		质量指标	幼儿伙食安全合格率	=100%	100%合格				
		质量指标	专任教师合格率	=100%	100%合格				
		时效指标	经费支出及时性	2023年12月完成	2023年12月20日前全部完成				
		时效指标	幼儿成长补贴发放及时性	2023年7月完成	2023年6月完成				
		成本指标	幼儿伙食总成本	≤63万元	515959.17元				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比	≤65%	58%				
	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	幼儿伙食安全认同度	≥95%	97%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	97%				
		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%	97%				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥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）。	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
		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。	1.91
		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、调剂是否符合规范；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/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/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/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/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）	4.59
		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	经济效益、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。	22.00
	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						94.50

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道新木第三幼儿园	部门编码	013642	部门预算总额	7659920.59
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策科学合理安全地使用教育资金。认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程,规范幼儿园各项工作与家庭、社区密切合作,与小学互相衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件,从实际出发,实施素质教育,为幼儿发展打下好基础。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年，我园年度总体工作和重点工作任务为 1.教学方面：通过自然课程及节日主题活动带动日常教学，提升幼儿参与积极性，让孩子们获得游戏和学习的乐趣促进幼儿德智体美劳全面发展。根据幼儿的年龄特点和身心发展规律，科学设置各类课程，包括语言、数学、科学、艺术、体育等，注重培养幼儿的综合素质。同时，注重课程的趣味性和实践性，通过游戏、手工、户外活动等方式，激发幼儿的学习兴趣和创造力，通过组织各种活动，定期宣传幼教知识、召开家长会、开放日、家长讲座沙龙等活动，帮助家长更新教育观念、树立正确的育人观。增进家庭、学校、社会共同参与到幼儿教育，形成教育合力。 2.安全方面：重视安全工作，牢固树立“安全第一”的思想。坚持以预防为主，切实加强园舍、场地、设施、活动过程和师幼食品安全的管理。定期排查幼儿园安全隐患，及时发现问题及时采取解决措施并进行台账记录。园内定期开展消防安全、食品安全、防踩踏安全、反恐防暴、反诈等培训及演练，成立应急小分队，并每周进行一次紧急拉练。同时面对家长线上开展交通安全、防溺水讲座等，全面提升幼儿及教职工、家长安全意识和自我保护能力。组建、培训家长护卫队，共建家、校、警三方合力，为平安校园保驾护航。 3.卫生保健：重视健康检查与疾病防治；加强幼儿心理保健；加强保育员培训，提高保育工作质量；邀请家长朋友入园陪餐，并通过家长的反馈不断去改进，提高我们的服务质量。与新木社康中心紧密联系，为幼儿提供上门体检服务。 4.后勤管理：人事方面一是做好持续规范绩效考核工作，强化岗位意识，强化绩效考核管理激励效应。通过有效制度实施，充分调动教师的工作积极性、创造性；二是规范招生工作，严格按照教育局核准的招生范围、规模和班额，合理编制招生计划。确保招生工作公开、安全、平稳、规范。 财务方面：结合幼儿园实际，建立健全内部控制建设制度，优化预算、收支、采购、资产、建设项目、合同等内控建设流程。发挥财务核算与监督作用，从而提高财政资金使用效益。落实资产管理责任制，继续执行财产登记和维修申报制度，制定财产管理、使用、赔偿等细则，提高全体教职员工的幼儿爱护园所财产的意识				
（三）年底部门预算编制情况	2023年，我园根据区财政部门有关预算编制的规定，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，同时结合我园当年度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： （1）预算编制合理性 一是部门整体支出年初预算安排。2023年，我园部门预算收入765.99万元，其中财政拨款收入445万元、事业收入184万元、其他收入63万元，预算收入比2022年增加30.67万元，增长4%。部门预算支出765.99万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出765.99万元，预算支出比2022年增加30.67万元，增长4%。预算收支安排合理。 二是部门整体支出预算调整情况。2023年，我园根据年度履职需要，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788.98万元，比年初预算增加22.99万元，增长3%，其中人员经费增加0万元、公用经费增加0万元、项目支出增加22.99万元。 （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023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，我园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，做好我所申报的3个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园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 我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位023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2023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”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“每个在园幼儿最少10本图书”的目标值等。				

<div>(四) 年底部门预算执行情况</div>	<div>2023年，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：</div> <div>1.资金管理</div> <div>(1) 政府采购方面。2023年，我园按照《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。当年度我园申报采购计划金额为4.55万元，实际采购金额为4.13万元，政府采购执行率为90.8%，政府采购执行情况较好。</div> <div>(2) 财务管理方面。2023年，我园按照《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，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金22.99万元，调整幅度控制在部门预算总规模0%以内。</div> <div>(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于2023年3月、12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。</div> <div>2.项目管理</div> <div>(1) 项目实施程序</div> <div>我园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。</div> <div>(2) 项目监管</div> <div>项目实施过程中，我园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。</div> <div>3.资产管理</div> <div>(1) 资产管理安全性</div> <div>我园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，我园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175.9万元，无形资产总额0万元。我园资产配置合理，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私自处置的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。</div> <div>(2) 固定资产利用率</div> <div>我园资产使用状况分为：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168.02万元，待处置（待报废、毁损等）状态7.88万元，固定资产总体使用率95.5%，固定资产管理较好。</div> <div>4.人员管理</div> <div>截至2023年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员29人，其中实有事业编制0人，其他人员29人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。</div> <div>5.制度管理</div> <div>2023年我园更新了《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》等一系列内控建设管理制度及流程图，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。</div>
<div>二、部门（单位）主要履职绩效分析</div>	
<div>(一) 主要履职目标</div>	<div>(一) 主要履职目标</div> <div>2023年度我园主要履职目标如下:</div> <div>1.强化教职工意识形态培训和师风师德学习</div> <div>2.规范行政管理;</div> <div>3.强化队伍;</div> <div>4.突出特色;</div> <div>5.优质服务;</div> <div>6.家园共育;</div>
<div>(二) 主要履职情况</div>	<div>1.强化教职工意识形态培训和师风师德学习工作履职情况：幼儿园通过组织集体学习和个人自学，撰写心得体会、师德师风演讲比赛、主题教育、主题活动等形式，提高教职工政治站位和政治自觉，强化责任担当。不断提高职业观念、职业态度、职业纪律以及职业作风。树立良好的职业形象，为幼儿园的可持续发展打下良好的基础。</div> <div>2.规范管理工作履职情况：细致化更新幼儿园的内部控制制度，制定“谁分管谁负责”的责任考评制度，重申幼儿园各项规章制度。保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。</div> <div>3.强化队伍工作履职情况：一是强化队伍。加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。提高教师教学能力、科研能力、基本功的培训和运用现代教育信息技术能力。二是加强教研，提升教师专业素养。开展有效的教研活动，组织教师认真研讨新教材，解读分析教材，根据幼儿实际，合理运用新教材，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位幼儿在原有基础上得到提高。在教学中努力做到眼中有孩子、心中有目标、随时有教育。以优质的服务态度、全新的工作理念，出色完成各项工作任务。</div> <div>4.突出特色工作履职情况：将幼儿园办园理念融入幼儿园环境创设中，同时也将办园理念融入日常工作管理方式中。加强园本教研，探索办园理念和日常教育的紧密联系。教师进行说课，评课和反思。</div> <div>5.优质服务工作履职情况：一是更新观念，增强服务意识。调动全体后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的朋友关系，以满足师生、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师生和家长服务。二是抓好幼儿保健管理。三是常抓不懈，增强安全防范意识。四是增强卫生环境，责任到人。</div> <div>6.家园共育工作履职情况：一是积极开展丰富多彩的家长活动，如家长会、家长讲座、家长沙龙等。二是通过“园长信箱”、“调查问卷”等形式积极采纳家长的好建议。积极参加社区等各级组织举办的文艺活动，技能比赛，亲子游戏。三是寻找家长共同关注的育儿问题，开展互动，半日活动开放、家长资源进课堂，提高家园工作质量。</div>

(三) 部门履职绩效情况	<p>1.经济性 我园2023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 (1) 财政拨款预算执行情况 我园2023年财政拨款全年预算数为541.98万元，支出决算数为522.64万元，预算执行率96.4%。 其中：第一季度累计支出数158.76万元，全年预算数541.98万元，支出进度为29.3%。 第二季度累计支出数322.78万元，全年预算数541.98万元，支出进度为59.6%。 第三季度累计支出数427.25万元，全年预算数541.98万元，支出进度为78.8%。 第四季度累计支出数522.64万元，全年预算数541.98万元，支出进度为96.4%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况 我园2023年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。</p> <p>(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3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 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，一是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。二是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。三是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健康，让孩子们健康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，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，一是通过加强教职员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。二是通过提高教育教学质量、创造安全和谐的教育环境、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 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。 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	<p>(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法</p> <p>1.紧紧把握绩效跟踪工作。探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入单位预算绩效目标管理范畴的项目支出，定期采集试点项目的绩效运行信息。</p> <p>2.绩效评价为最终核心。我园针对部分主要履职项目持续性开展绩效监控工作，不断深入推进预算绩效管理工作。</p>
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>1.存在问题 (1) 效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。 我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标设置质量还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。</p> <p>(2) 政府采购货物类预算支出执行进度较低，预算执行率有待提高。 2023年货物类政府采购计划数4.55万元，实际支出4.13万元，执行率90.8%，预算执行率较低。</p> <p>(3) 财政拨款年度预算支出进度略低，预算执行率有待提高。 根据预算执行情况表，我园2023年1-3月支出进度29.3%、1-6月支出进度59.6%、1-9月支出进度78.8%、1-12月支出进度96.4%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为人员经费受2024年拨款经费发生变化影响，人员招聘数量减少。故预算编审项目可行性研究仍有待加强。</p> <p>2.改进措施 (1) 加强绩效目标学习，完善绩效指标。 预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。</p> <p>(2) 加强预算绩效管理培训，加强预算编制项目的事前绩效论证，项目编制的绩效评估，加强项目的事中监控，同时设立应急措施，保证预算支出及时、准确。</p> <p>(3) 加强预算编审项目可行性研究。在预算编制时要充分结合年度工作计划，细化资金安排，加强项目实施的可行性、必要性研究，提高预算编制质量，推进预算执行进度，从而提高财政资金使用效益。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>(1) 积极参加上级部门举办的预算绩效管理培训，进而针对园内相关行政人员进行专题培训，使预算绩效管理深入人心，相关负责人熟知政策制度。</p> <p>(2) 在上级部门的领导下，进一步完善幼儿园预算绩效管理体系，增强可操作性，使制度具体落实到园内具体的事务中去。</p> <p>(3) 参考和引进第三方对幼儿园进行预算绩效管理，考核每个预算项目的绩效，定期进行量化考核、审核以及通报。</p>