

部门名称	深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园	部门编码	013574
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年5月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坪地街道兴埔路138号，占地面积2321.97平方米，建筑面积约3665.60平方米。截至2023年末，我园共有10个教学班，在园学生285人。我园主要职责如下：</p> <p>1.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。</p> <p>2.实行保育教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。</p> <p>3.通过组织、指挥、协调等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务团队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。</p> <p>4、严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p>		
*组织结构	<p>深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园无下属单位，无内设部门。</p>		
*人员编制情况	<p>我园属“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。</p> <p>截至2023年12月31日，我园实有自聘人员48人、购买服务人员3人（含安保人员），共51人。</p>		

		*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）		12519583.60	0.00	12519583.60	1、2023年年中调增由龙岗区教育局统一代编的学前教育（市本级）432400元； 2、2023年代收代扣的在园幼儿伙食费按实际代收调整为964,966.31元；
全年调整后预算数		12831949.91	0.00	12831949.91	
年末执行数		12363375.13	0.00	12363375.13	
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）	8439983.60	8872383.60	8785252.99
	2	幼儿园保教费	2994600.00	2994600.00	2797147.85
	3	新型公办园（幼儿伙食费）	1085000.00	964966.31	780974.29
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	深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园			部门编码			013574		
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（保教费）	日常开支（保教费收入）	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。全年下达数299.46万元，实际支出280.77万元（未剔除保教费退费支出1.06万元，保教费退费不作支出需冲减收入，故本年保教费支出决算数为278.71万元），预算执行率93.76%。由于新型公办园（保教费）属于非财政资金，本次不纳入部门整体支出绩效自评。	2994600	0	2994600	2797147.85	0.00	2797147.85
	新型公办园（市本级）	班均经费和园长经费	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。全年下达数768.24万元，包括年初预算725万元（班均经费和园长经费）和年中调增的由龙岗区教育局统一代编的学前教育（市本级）预算43.24万元，实际支出759.53万元（含年初年末结转结余套数0.32万元），预算执行率为98.86%。	7682400	7682400	0	7595269.39	7595269.39	0.00
	新型公办园（市本级）-园舍租金	园舍租金	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。全年下达数119万元，实际支出119万元，预算执行率为100%。	1189983.6	1189983.6	0	1189983.6	1189983.60	0.00
	新型公办园	学生食堂运营-幼儿伙食费	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。本年收入96.50万元，本年支出78.10万元。预算执行率80.93%。由于幼儿伙食费属于非财政资金，本次不纳入部门整体支出绩效自评。	964966.31	0	964966.31	780974.29	0.00	780974.29
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.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； 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，增加师幼对幼儿园的安全感、幸福感。				2023年，我园预算执行率99%（不统计非财政资金），园内各项教育教学活动有序开展，提供幼儿教育保育服务；幼儿园依法依规为全体教职工发放工资，缴纳“五险一金”等，稳定园内师资队伍，使教师教学水平得到了保障；幼儿园本年度为周边提供优质学位数量305个，通过开展16场教职工培训和组织教育教学活动等形式，促进街道教育教学质量水平和师资水平的提高，并取得社会、家长的满意；幼儿园深化安全工作职责，保障园内财产安全，创建安全平安校园。				
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	公办学前优质学位提供数量	310个	305个				
		数量指标	在园幼儿园图书有最少数量	≥5本	10本				
		数量指标	专任老师比率	41.67%	41.67%				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥95%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	≥95%	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	及时	100%				
		时效指标	图书购买及时性	及时	100%				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	及时	100%				
		成本指标	人员经费占比	≤50.17%	53.38%				
		成本指标	项目总费用控制数	≤1251.96万元	1251.96万元				
		成本指标	水电费成本控制率	0%≤成本控制率≤1%	0				
		成本指标	公用经费占比	≤49.83%	46.62%				
	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	满足周边学位需求设计规划目标100%。	100%				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	100%				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
		生态效益指标	环境保护意识	师生环保意识得到提高	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	99.67%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	100%				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	99.67%				

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）。	3.00
		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。	4.00
	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。	2.00
		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。	1.97
		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。	0.00
		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 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
	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月月末支出进度）	4.29

部门绩效指标	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、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	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、可持续发展影响等方面，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，可参考市统计部门的数据、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						92.26

部门名称	深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园	部门编码	013574	部门预算总额	12519583.6
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年5月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坪地街道兴埔路138号，占地面积2321.97平方米，建筑面积约3665.60平方米。截至2023年末，我园共有10个教学班，在园学生285人。我园主要职责如下： 1.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。 2.实行保育教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。 3.通过组织、指挥、协调等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务团队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。 4、严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	我园严格按照上级有关工作部署，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，以百倍的精神，与时俱进、抢抓机遇，为学前教育持续、稳定、健康发展贡献全部力量。2023年，我园将继续从师资队伍建设和安全工作、教育教学、后勤管理等方面开展年度总体工作，切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶。 2023年，我园当年度重点工作任务如下： 1.全面加强理论学习，推进教师队伍建设工作。将党的方针政策与教育教学实践相结合，定期开展各类主题教育活动，提高全体教职工的整体专业素养。 2.注重安全管理，落实各项安全制度，排查和消除各种安全隐患。强化安全教育，构建安全和谐校园，牢固树立“安全第一”的底线意识，为幼儿园正常运行提供安全保障。进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所的财产安全，创建安全和谐教育环境。 3.做好教育教学管理工作。提升教育教学质量，助推全区学前教育优质均衡发展。通过开展专题教研、组织形式丰富的节庆教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。同时分享推广优秀的教学和管理经验，共享优质教育资源，切实为全区学前教育的优质均衡发展助力。 4.做好后勤管理工作。创新后勤管理模式，提升后勤服务管理水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。 5.加强教育宣传，形成家园共育合力。加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭。通过多媒体、互联网等方式，畅通家长与幼儿园的渠道，实现幼儿教育与家庭教育的同步协调发展。				
（三）年底部门预算编制情况	我园按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政局预算编制文件的规定逐级上报，先由幼儿园各部门申报、审核通过本部门的预算，再由后勤部门汇总各部门申报的预算，最终通过园务会集体决议通过后，上报深圳市龙岗区教育局，保障我园预算编制合理规范。根据预算批复，共有3个项目支出申报绩效目标。预算编制情况具体如下： 1.2023年收入预算安排情况 根据预算批复，2023年年初预算总收入1,251.96万元，其中：财政拨款收入844.00万元，事业收入299.46万元，其他收入108.50万元。调整后预算总收入1,283.19万元。其中：财政拨款收入887.24万元，事业收入299.46万元，其他收入96.50万元。 2.2023年支出预算安排情况 根据预算批复，2023年年初预算总支出1,251.96万元，其中：基本支出0.00万元（包括人员经费0.00万元、日常公用经费0.00万元），项目支出1,251.96万元。调整后预算总支出1,283.19万元，其中：基本支出0.00万元（包括人员经费0.00万元、日常公用经费0.00万元），项目支出1,283.19万元。 3.绩效目标设置情况 根据《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，并从产出目标、效益目标、满意度指标等方面设置了指标目标值，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年年初设置并编报3个项目绩效目标，其中涉及财政资金844万元，全部纳入绩效管理。我园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。				
（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.资金管理方面 （1）部门整体收支情况 我园本年决算收入为1,255.05万元，其中财政拨款收入878.84万元，事业收入279.71万元，其他收入96.50万元。 我园本年决算支出为1,236.34万元，包括基本支出0.00万元（包括人员经费0.00万元、日常公用经费0.00万元），项目支出1,236.34万元。 （2）政府采购 2023年,我园政府采购指标金额8.02万元，政府采购支出7.79万元，其中政府采购货物支出7.62万元，政府采购服务支出0.17万元，政府采购预算执行进度为97.13%。本单位年度内严格按照政府采购制度执行，政府采购执行情况较好。 我园已针对采购业务重新修订了《政府采购管理内部控制制度》，并已编入我园内控制度手册。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。 （3）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，规范预算调剂调整程序和要求，规范执行。 2023年，我园各业务部门根据业务开展需要和预算执行情况，提出调整调剂申请，获批后方才调整预算支出计划及其对应的工作计划。依据深龙教通【2023】8号《龙岗区教育局关于批复2023年部门预算的通知》，结合园内业务，我园合法合规对2023部分预算子项目进行调剂共52.45万元，预算调剂率4.42%。 （4）预决算信息公开 严格按照区财政局的相关要求，贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规范》相关要求。我园的预决算信息公开透明，严格按照规定内容、在规定时限和范围内进行了公开，尤其是对“三公经费”等财政专项资金经费的公开，信息公开透明，自动接受社会群众监督，并及时解答各种质询和疑问，保证了经费管理的透明度。 2023年，我园已在深圳市龙岗区教育局统一部署指引下，在规定期限内于指定网站（龙岗政府在线及部门门户网站预决算专栏）进行预决算信息公开，具体如下：1、2023年2月4日，对我园2023年部门预算进行公开；2、2023年12月20日，对我园2022年度部门决算进行公开。 2.项目管理方面 2023年我园各项目支出均在预算范围内执行，无发改立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均严格按照上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，涉及调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金情况。 3.资产管理方面 （1）资产配置情况 截至2023年12月31日，我园国有资产总额为303.33万元，其中流动资产25.21万元，固定资产净值171.35万元，无形资产净值0.25万元，长期待摊费用106.52万元。角				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	1.教育教学工作目标：以园本教研、园本培训为主要平台，以检查、监督、指导为策略，规范教师行为，提升教师一日活动质量，开创幼儿园文化建设和新局面。加强与其他幼儿园的结对帮扶、资源共享。 2.教师队伍建设目标：组织开展师德师风建设集中教育活动，加强教师思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。坚持“以人为本、管理育人”的原则，加强对各岗位人员的检查和指导，发挥各岗位人员的优势和潜能，以制度管人、以制度服人，打造高质量教师队伍。 3.后勤服务工作目标：本着“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，做好上传下达，将政府、上级部门的政策和要求贯穿始终，落实到位。加强幼儿园食品安全、卫生保健、校园安全等方面管理工作，坚持日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。 4.合力共建工作目标：加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭，形成家园共育合力。				
（二）主要履职情况	1.教育教学方面 1.1根据幼儿年龄阶段制订不同的教育目标。科学合理安排幼儿一日作息時間，坚持每天2个小时以上的户外活动，合理安排体能锻炼时间，并根据幼儿一日作息时间表制定日计划、周计划及月计划的更新和完善工作。 1.2在园本教研中，我们结合园所实际情况，对各班区域规划、区域环境创设及区域活动开展、语言领域关键经验梳理、基于关键经验的材料投放、半日观摩活动等方面做了深入的研讨，在观摩中，教师都能虚心学习，取长补短，吸取精髓。 1.3以考促学，促进教师理论水平的提升，加强理论学习，以考促学。为促进的教师专业成长，推动教师队伍朝着“高素质、专业、创新”方面发展，扎实基本功，我园组织了3次业务能力考核，强化了教师的教育观、儿童观、发展观。 1.4开展了全国教师公开课，在活动中不但提高了教师的保教水平。并根据幼儿发展需要，树立目标意识，有计划地开展教学研讨活动。选择教育内容，开展教育活动。我们还采取了推门听课的形式，发现问题并及时给以指导，完善听、议课制度。 2.教师队伍建设方面 2.1持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真研究制定“两学一做”学习教育制度化、常态化实施方案，认真开展各类主题教育活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。 2.2积极开展幼儿园管理队伍和师资培训，开展师德师风建设专题活动，增强幼儿园教育实力，进一步健全和完善师德师风考评制度，层层签订责任书，严格落实师德师风建设，切实规范幼儿园教师职业道德行为。我园从实际出发，认真制定了适合我国的教师培训计划。通过学习《规程》、《纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，教师课例观摩、半日观摩活动、业务理论学习、线上学习等，来提高师德修养和业务水平。 2.3我园严格执行办公办的管理制度，做到分工明确，责任到人。同时，根据实际，我园执行教职工岗位职责、月考核细则及学期考核等各项规章制度，并注重平时的贯彻与落实，从而促进了我国各项工作有序、高效地开展。 3.后勤服务方面 3.1筑牢“平安校园”防线。牢固树立“安全第一”的底线意识，坚持“预防为主、防治结合、加强教育”的原则，通过游戏、故事、情境表演等形式进行正确引导。定期组织孩子观看交通、防溺水、防自然灾害安全教育视频，帮助幼儿进一步掌握安全自护意识。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。 3.2定期组织各部门负责人对幼儿园各场所及设施设备、玩教具等进行全面的排查及整治共40次。排查整治了部分存在隐患设施设备，定期对灭火器等消防设施设备进行了重新充装及更换、补充；每学期外请专业人员对厨房油烟管道进行了彻底清洗等。 3.3做好晨检等日常健康检查工作，并做好记录，确保每天入园的幼儿身体健康并及时掌握生病缺勤幼儿的情况。本学年全国291名幼儿生长发育达标率为100%，双增合格率为81%；身高增长合格率达83%，体重增长合格率85%，体检率100%，视力异常15人，轻度贫血3人，转氨酶偏高1人，龋齿176人。教职工51人，体检率100% 3.4规范“膳食委员会”的制度。每学期开展1次膳食委员会会议，本学年共召开2次；定期开展膳食调查、美食品尝等活动，有效调整和改善幼儿的饮食，进一步提高膳食质量，做到幼儿膳食营养结构更全面、更均衡。 3.5注重食品卫生，加大检查力度，把好食品采购和验货关，规范采购、出入库登记制度，每次采购要求食堂3人以上验收签字，每周进行一次核对，做到零库存，不积压，严格控制成本。				

<div>(三) 部门履职绩效情况</div>	<div>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46.62%，机构运转成本实际控制良好。（我园2023年部门预算无基本支出，只有项目支出。上述公用经费为2023年度项目支出列支内容，且属于非财政拨款部分的公用经费，不纳入本年度预算项目绩效管理。）</div> <div>2.效率性 (1) 预算执行情况 我园本年预算收入1186.70万元（零余额账户收入），本年支出数1159.62万元，本年支出执行率97.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入887.24万元，本年支出数878.84万元，支出执行率99.05%；教育收费资金299.46万元，本年支出数280.77万元，支出执行率93.76%（本着厉行节约，过“紧”日子原则，且部分原定工作计划未如期办结，如小型建设工程等项目未达到支付标准，故教育收费资金支出执行率受影响。）。 2023年，我园只将一般公共预算资金纳入部门整体预算绩效管理，本年预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，各季度预算执行情况具体如下： 我园一般公共预算资金年初预算收入844万元。第一季度调整后预算收入844万元，预算支出238万元，预算支出执行率28.20%；第二季度调整后预算收入887.24万元，预算支出490.83万元，预算支出执行率55.32%；第三季度调整后预算收入887.24万元，预算支出694.34万元，预算支出执行率78.26%；第四季度调整后预算收入887.24万元，预算支出878.84万元，预算支出执行率99.05%。 (2) 重点工作完成情况 一是提升了教师队伍的专业水平。积极开展管理团队和师资培训，开展专题活动，增强幼儿教育实力，切实规范教师职业道德行为。通过学习、观摩等形式，提高师德修养和业务水平。 二是加强对幼儿的安全教育，培养幼儿的自我保护意识。强化隐患排查，狠抓措施落实，特别是对园内的水电、消防、园舍环境、教学器械及设施设备定期检查，发现问题及时维修整改。牢固树立“安全第一”的底线意识，保障了幼儿园能够安全、有序运行，保障师幼及园所的财产安全，创建了一个安全和谐教育环境。 三是优化了教育教学管理工作。通过开展专题教研、组织形式丰富的节庆教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，以研促教，使得我国的教育教学质量得到了很大的提升，助推全区学前教育优质均衡发展。 四是提高了后勤服务水平。2023年，后勤部一如既往的坚持落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，通过2023年小型建设工程和设施设备购置更新改善园舍环境，创建了和谐舒适的校园。为幼儿园增添了炊具用品，加强食品、药品和监管力度，提高了服务效率。定期组织后勤人员培训学习，树立岗位意识，服务意识、责任意识，并根据教育教学需要，开展技能练兵。重视食堂人员管理，重视食品安全卫生安全，严把食品进口关，加强伙食管理，规范操作，防止食物中毒事故发生，确保师生安全。 五是加强了教育宣传，形成家园共育合力。通过线上家长会、家长问卷、电话、面谈、线上交流等形式，及时向家长传递信息，加强“家校”联动，将教育资源延伸至家庭。利用幼儿园微信公众号、视频号多角度、全方位做好宣传工作，让家长乃至社会及时获取我园动态信息，扩大宣传影响力度。 (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，均能按计划及时完成，项目完成率达到97.72%（含非财政资金），项目完成进度基本符合预期</div>
<div>三、总体评价和整改措施</div>	
<div>(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法</div>	<div>预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，我园在编制年初预算时，要求各部门在编制年初预算的同时，上报项目绩效目标申报表，项目结束后开展绩效评价。在日常工作中，在开展各类业务活动前，各业务负责人先深入了解相关规定，严格做到先申请后组织，从源头杜绝盲目实施。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。</div>
<div>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和整改措施</div>	<div>1.存在问题 1.1部门预算编制不够具体、细化，部门经济分使用不够准确，年度偶有预算调剂业务需求。 1.2年初部门绩效目标设置的绩效目标值较高或较抽象化，不够完整、明确、清晰，导致年底预算绩效指标完成情况不理想甚至难以完成的情况。 1.3我园本年财政拨款资金预算执行率虽达到99.05%，但仍存在部分预算指标执行率较低，比如子项目水费、其他社会保障缴费和福利费等子项目。政府采购执行率97.10%，年初申报政府采购预算不够准确，导致政府采购资金有结余。 1.4我园为二类事业单位，不定级别，不定编制。全体教职工实行合同制管理，均为编外长期聘用人员。故我园无财政供养人员且编外人员控制率大于百分之十。 2.改进措施 2.1加强园领导层面对预算管理及预算编制的重视度，提高认识，加强对预算管理制度的建设和完善。编制预算时，需加强与业务部门的沟通，尽量细化业务明细，以便准确判断相应的经济分类，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。 2.2强化预算管理监督。加强对预算执行过程的监督和管理，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算的准确执行。 2.3各业务部门需结合当年资金使用需求合理合规申报年初预算，预算申报前向相关部门、业务科室做好询价准备工作，避免财政资金闲置或结余，提高财政资金的使用效益。 2.4我园实行“以事定费”管理，按需设岗，以岗定薪。严格按照《公办幼儿园教职工用人数备案表》设置岗位，依据岗位配置相应人员，严格做好人员管理工作。</div>
<div>(三) 后续工作计划、相关建议等</div>	<div>1.建章立制，提供管理保障。按照上级部门的有关要求，结合我园实际，制定预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。 2.加强管理，严格同步申报。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。我园今后将继续注重预算绩效目标管理工作和绩效目标申报工作，在申报项目资金预算时同步申报绩效目标，进一步加强资金管理制度建设，争取更好控制预算配置。 3.加强业务培训，提高绩效评价水平。预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广，对相关工作人员的专业性要求很高。通过组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。 4.加强幼儿园预算编制工作，结合人员情况和业务开展需求，逐项编报预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。</div>



项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506449		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园		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	2994600.00	2994600.00	2807773.85	10	93.76	9.38	
	其中：当年财政拨款	2994600.00	2994600.00	2807773.85	—	—	—	
	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; 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. 增加师幼对幼儿园的安全感、幸福感。				1、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305个; 2、年内组织园内教师培训16场, 提高教职工工作能力和水平, 提高教学质量; 3、督促园内教职工学历提升, 园内教职工学历达到了岗位准入要求 教职工学历水平达到100%; 4、通过2023年小型建设工程改造班级环节, 购置班级区域柜等形式, 改善了园内环境, 打造了安全舒适的校园, 获得师生的一致好评; 5、通过安全教育培训、安全演练等形式, 提高了师生安全意识, 保障师幼及园所财产安全, 增加师幼对园所的安全感、幸福感。 综上：2023年的年度总体目标基本完成。			
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	310个	305个	8	6.5	受周边生源人数减少, 我园根据实际招生情况调整小中大班开班数, 导致本年学位提供数量减少为305个。
			项目完成情况	≥95%	5个	8	6.5	本年度的项目（5个工作板块）已经按年初计划有序开展并较好的完成, 但三级指标及年度指标设置不合理, 后续指标设置会认真核实重新设置。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	保教费收费及时性	按学期收费	2023年10月	8	8	
			教学培训完成及时性	≥10场	16场	8	8	
		成本指标	项目总费用控制数	≤299.46万元	280.78万元	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	不适用
		社会效益指标	满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划目标100%。	100%	10	10	
			采购设备使用率	园内设备使用率达到100%。	100%	10	10	
			校园文化认同度	师生对幼儿园文化认同度达到95%。	100%	10	10	
		生态效益指标	环境保护意识	通过组织垃圾分类、专项主题教育等活动, 提高全园师生环	不适用	0	0	三级指标及年度指标设置不合理, 调整分值, 后续该指标应设置“不适用”。
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	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	社会公众对于学前教育的满意度达到95%	99.67%	3	3	
			幼儿对教师的认知、亲密程度	幼儿对教师的认知、亲密程度达到95%。	99.67%	4	4	
			受益教职工满意度	教职工对幼儿园归属感、好感度达到95%	100%	3	3	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	96.38	—

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：	440307230131500500156		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园		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	432400.00	432400.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	432400.00	432400.00	—	—	—		
	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				
	预算执行进度达到95%以上				全年预算执行进度达到100%，满足发放条件的在园幼儿成长补贴已按时发放到位，剩余经费也按要求按时用于采购儿童读物，本年度总体目标已完成。				
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	预算执行率	≥95	2项	5	4	学前教育经费主要用于发放成长补贴以及购买儿童读物，三级指标和年度指标值设置不合适，后续申报的时候需重新调整修改三级指标和年度指标值。	
			提供了公办学前优质学位数量	提供公办学前优质学位数量310个	305个	5	3	受周边生源人数减少，我园根据实际招生情况调整小中大班开班数，导致本年学位提供数量减少为305个。	
		质量指标	图书验收达标率	≥95	100%	10	10		
		时效指标	补贴发放及时性	2023年7月完成	2023年6月	10	10		
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月	10	10		
		成本指标	项目总费用控制数	≤432400元	432400元	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	不适用
	社会效益指标		满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划目标100%。	100%	15	15		
			校园文化认同度	≥95	100%	15	15		
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	99.67%	5	5		
			教职工满意度	≥95%	100%	5	5		
		其他满意度指标	社会公众对于幼儿园的满意度	≥95%	不适用	0	0	三级指标及年度指标设置不合理，调整分值，后续针对该指标应设置为“不适用”。	
		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：	440307230131500506311			项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园			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	7250000.00	7250000.00	7166041.71	10	98.84	9.88	
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	7166041.71	—	—	—	
	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、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305个； 2、年内组织园内教师培训16场，提高教职工工作能力和水平，提高教学质量； 3、督促园内教职工学历提升， 园内教职工学历达到了岗位准入要求， 教职工学历水平达到100%； 4、通过2023年小型建设工程改造班级环境， 购置区域柜等方式， 改善了园内环境， 打造了安全舒适的校园， 获得师生的一致好评； 综上：2023年的年度总体目标基本完成。			
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	提供了公办学前优质学位数量310个。	305个	3	2	受周边生源人数减少， 我园根据实际招生情况调整小中大班数的开班数， 导致本年学位提供数量减少为305个。
			专任老师比率	专任老师比率达41.67%。	22人	4	3	三级指标及年度指标设置设置不合理， 后续应重新设置为“专任教师配置人数”和“专任教师人数达到22人以上”。
			项目完成情况	幼儿园项目完成达到95%。	5个	3	2	本年度的项目（5个工作板块）已经按年初计划有序开展并较好的完成， 但三级指标及年度指标设置不合理， 后续指标设置会议认真核实重新设置。
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	5	5	
			物品使用验收通过率	物品使用验收通过率争取达到95%	100%	3	3	
			购置区域教学教玩质量达标率	区域教学教玩质量达标率争取达到95%	100%	3	3	
		时效指标	工资发放及时性	按月按要求支付	100%	5	5	
			预算支出执行效率	季度预算执行进度达到预期任务	100%	5	5	
			业务办结及时性	2023年12月 前完成	2023年12月	3	3	
		成本指标	水电费节约率	≤0	0	3	3	
			公用经费控制率	公用经费支出占总经费支出比重≤14%	13.62%	5	4	2023年幼儿园本着厉行节约， 过“紧”日子的原则， 压缩经费， 导致公用经费支出相对减少。
			项目成本节约率或超支率	人员经费支出占总经费支出比重≤86%	86.38%	3	2	1.人员经费正常支出， 2023年幼儿园本着厉行节约， 过“紧”日子的原则， 压缩经费， 除人员经费外的其他各项目经费支出相对减少， 导致人员经费支出比重增加。 2.三级指标及年度指标设置不合理， 后续需根据实际情况重新设置或删除该指标。
			项目总费用控制数	≤725万元	725万元	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划目标100%。	100%	10	10	
			校园文化认同度	师生对幼儿园文化认同度达到95%。	100%	10	10	
			采购设备使用率	园内设备使用率达到100%。	100%	10	10	
		生态效益指标	环境保护意识	通过组织垃圾分类、专项主题教育等活动，提高全园师生环	不适用	0	0	三级指标及年度指标设置不合理，调整分值，后续该指标应设置“不适用”。
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95	99.67%	5	5	
			社会公众对于学前教育的满意度	≥95	99.67%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95	不适用	0	0	三级指标及年度指标设置不合理，调整分值，后续针对该指标应设置为“不适用”。
	总分					100	94.88	—

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：	440307230131520005556		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：	深圳市龙岗区坪地街道兴埔幼儿园		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	1189983.6	1189983.6	1189983.6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1189983.6	1189983.6	1189983.6	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园正常运转，正常办园。				保障幼儿园正常运行，全年预算执行率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（50分）	数量	提供了公办学前优质学位数量	提供了公办学前优质学位数量310个。	305个	10	8	受周边生源人数减少，我园根据实际招生情况调整小中大班数的开班数，导致本年学位提供数量减少为305个。
			预算支出率	全年预算执行率达到98%以上	1项	10	8	该预算项目用于支付园舍租金，三级指标和年度指标值设置不合适，后续申报的时候需重新调整修改三级指标和年度指标值。
		质量	支付流程规范性	租金支付流程合法合规，符合规定。	支付流程合法合规	10	10	
		时效	园舍租金支付及时性	按合同规定时限，每季度末前完成支付。	按季度支付	10	10	
		成本	项目总费用控制数	≤119万元	119万元	10	10	
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	满足周边学位需求	幼儿园正常开园得到保障，周边的学位需求得到满足	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度（10分）	服务对象满意度	服务对象对幼儿园的办学质量、环境满意度	≥95	100%	10	10	
		其他满意度	教职工对幼儿园归属感、好感度	≥95	不适用	0	0	不适用
		总分					100	96

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。