

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园	部门编码	013634
*部门主要职责	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园是龙岗区教育局直属的公立幼儿园。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，依照幼儿园教育指导纲要结合幼儿园实际情况，合理编制幼儿园预算，编制好各种统计报表。加强经济核算，努力节约支出，提高幼儿园资金使用效益，以办园质量得到家长和社会的认可为目标。		
*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	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园系统包括深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园共1家基层单位。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。具体如下：本幼儿园实有自聘人员32人，购买服务人员3人（保安人员）；从项目支出工资福利列支的临聘人员32人；幼儿学生人数为157人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。		

		*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）		7587874.00	0.00	7587874.00	
全年调整后预算数		7841574.00	0.00	7841574.00	
年末执行数		7440711.09	0.00	7440711.09	
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	2025000.00	2025000.00	1877574.08
	2	财政代编一级项目 （市本级）	4897874.00	5151574.00	5108469.58
	3	其他资金和历年结转	665000.00	665000.00	454667.43
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	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园			部门编码			013634		
	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）
	租金	幼儿园场地租金	按照年度工作任务"幼儿园场地租金"，完成预算执行。	447874	447874	0	447873.6	447873.64	0.00

年度主要任务	财政拨款	<p>一、财政拨款部分：（班均经费+ 园长经费+ 园舍租金共445万（70万/班*6班+25万/园=445万）</p> <p>1、园长工资【30199】：250000元</p> <p>2、其他人员工资福利支出【30199】：3644503元（共31人：其中保健医生10811×12月×1人=129732元；保洁员5864×12月×1人=70368元；保育员7545×12月×6人=543240元；报账员11351×12月×1人=136212元；厨工5864×12月×2人=140736元；厨师10510×12月×2人=252240元；副班教师11351×12月×7人=953484元；教学主任14136×12月×1人=161196元；后勤主任14319×12月×1人=171828元；安全主任14184×12月×1人=170208元；信息管理员10025×12月×1人=120300元；主班教师13543×12月×5人=812580元；资产管理员7396×12月×1人=88752元；，水电工7269×12月×1人=87228元；</p> <p>3、工会经费【30228】：41597元；</p> <p>4、电费【30206】：66000元（5500元*12个月）</p> <p>5、水费【30205】：25000元（2080元*12个月）</p> <p>6、邮电费【30207】:31200元：其中教育网2200元*12个月=26400元，固话费400元*12个月=6000元）</p> <p>7、物业管理费【30209】:275400元（保安服务费275400元（7650元*3人*12个月=275400元）</p> <p>8、办公费【30201】:116300元：其中办公室饮用水60000元，打印纸6300（20箱*300=6000元+A3: 1箱*300=300元），教师用书20000元，硒鼓、墨盒、碳粉、报刊/报纸杂志、光盘、文具等零星费用30000元</p>	按照年度工作任务"财政拨款"，完成预算执行。	4703700	4703700	0	4660595.9	4660595.94	0.00
	其他收入 (幼儿伙食费)	幼儿伙食费收入	按照年度工作任务"幼儿伙食费收入"，完成预算执行。	665000	0	665000	454667.4	0.00	454667.43

	非税收入 (保教费)	二、非税（保教费收入返还）部分：2025000元（其中政府采购130000元，非政府采购1895000元，合计2025000元） 1、专用材料费【30218】:402000元，保健室用品及药品2000，学前教育400000元（区域材料250000，环创材料60000元，户外器材90000元） 2、咨询费【30203】：15000元：律师费15000元 3、物业管理费【30209】:45000元:其中煤气费12000元，消杀10000元，绿化养护费15000元，消防维保8000元。 4、其他资本性支出【31099】：290000元：班级晨谈墙及柜子250000元，幼儿家私20000元，蒸饭柜及餐车等20000元。 5、其他人员工资福利支出【30199】：195065元 6、委托业务费【30227】:16200元：其中水质检测费用1500元，电气消防检测费2200元，房屋检测费2500元，固定资产报废10000元 7、维修维护【30213】:477150元（其中零星维修维护286100元，五金材料20000元，窗帘40000元，铺地板胶85000元，紫外线灯5000元，电器维修及加雪种15000元，微笑云接送服务5500元，金正软件服务费（资产系统）550元，财务管理系统实施服务及运维服务、日常维修维护等20000元） 8、其他商品和服务支出【30299】:525650元（教职工伙食33人*9900元/年=326700元（其中政府采购260000元，非政府采购66700元，日用品60000元，防疫物资30000元，误餐费2000元，校方责任险1500元，厨房用品20000元，保教费退费10000元，其他35450元，学生活动费40000元（其中：开学典礼8000元，节气活动4000元，读书月活动4000元，六一儿童节4000元，中秋节+国庆节4000元，毕业典礼8000元，元旦节8000元）， 9、劳务费【30226】：20000元 10、印刷费【30202】：15000元 11、差旅费【30211】：3000元 12、福利费【30229】：6000元（教职工体检费） 13、其他社会保障缴费【30112】：14935元（残疾人保障金（32*0.5%-0）*12964*12*60%	按照年度工作任务"非税收入（保教费）"，完成预算执行。	2025000	0	2025000	1877574.1	0.00	1877574.08
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，努力提升幼儿满意度及教职工满意度				1.基本满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境及优质的教学质量； 2.采取开展了优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进了教职工工作能力、水平提升，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.改善了园内班级环境、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。				

年度绩效指标	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	支出率	≥98%	98%
		数量指标	实际完成率	≥95%	95%
		质量指标	质量达标率	≥95%	95%
		时效指标	完成及时率	≥95%	95%
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	100%
	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	幼儿园毛入学率	100%	100%
		社会效益指标	教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	100%
		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	师生满意度	≥95%	99.37%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	99.42%

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）。	4.00
		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）。	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。	3.00
		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
		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规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。	2.00

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。	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）。	3.00
效率性	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。	4.00
		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）	5.50

部门 绩效 指标	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	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（单位）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。	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						94.50

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园	部门编码	013634	部门预算总额	7587874
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	1.提升教育教学质量水平，促进教师专业水平发展， 以提供高质量的教育教学服务； 2.提高公办示范园的教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所； 3.强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全； 4.创建安全和谐的教育环境，为幼儿提供一个安全、舒适、有利于学习成长的场所。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.致力于提供更优质的办学环境和教学质量，尽可能满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求。 2.计划通过举办优秀教职员工作讲座和专家培训，不断提升教育工作者的工作能力和水平，进一步提高教学质量。 3.我园将督促教育工作者不断提升学历，确保95%的教育工作者拥有高学历背景。 4.致力于改善幼儿园内的班级环境、户外运动场所、教职员工作办公和用餐环境，为幼儿和教育工作者创造一个舒适和令人满意的园所。				
（三）年底部门预算编制情况	我园的绩效目标内容完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰细化、可衡量，并且绩效目标的社会效益基本能够明确体现部门履职效果。 区教育局下达项目预算资金后，我园积极按照要求落实“新型公办园”项目2023年预算经费支出计划备案表，根据我园工作任务以及测算依据，在人员经费、公用经费、设备购置、物业管理、劳务费、学前教育、维修维护等不同功能、不同用途之间进行了合理分配，政府采购和非政府采购区分准确，既符合我园履职，又符合区政府、区财政局、区教育局推动公办幼儿园转制工作要求。 1、预算编制过程中，本园严格遵照 2023年度行政事业部门预算定额和开支标准文件，预算编制、分配符合部门职责;符合龙岗区委、区政府方针政策和工作要求;部门预算资金能根据2023年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；部门预算分配不固化能根据实际情况 情况进行合理的调整。 2、本园 2023年度财政拨款调整预算数515.16 万元，事业收入202.5万元；其他收入66.5万元。				

<p>(四) 年底部门预算执行情况</p>	<p>2023年度整体支出绩效和项目支出绩效自评时间范围为从2023年1月起至2023年12月。</p> <p>从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面分别说明我园预算执行情况：</p> <p>1、资金管理</p> <p>(1)预算执行情况</p> <p>本园部门预算收入759万元，比2022年增加64万元，增长9%。2023年部门预算支出759万元，比2022年增加64万元，增长9%。预算收支增减主要原因：</p> <p>1、2023年预算增加了园舍租金45万，</p> <p>2、2022年部分保教费结转至2023年使用。</p> <p>(2)政府采购执行情况</p> <p>我园严格按照政府采购管理内控制度的执行，由采购小组管理。采购项目申报、上会、审批、购置、验收等流程执行招标程序或审核报批程序。没有超预算、违规采购情况组织完成政府采购工作。</p> <p>本园2023政府采购计划金额合计6300元，本年度实际采购金额合计5376元，政府采购执行率85%。</p> <p>(3)财务合规性</p> <p>2023年度我园根据资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，并按事项完成进度支付资金;会计核算符合事业单位财务相关规章制度;支出依据合理、合规，无超范围、超标准支出，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况；规范执行会计核算制度。</p> <p>(4)预决算信息公开情况</p> <p>过去的一年，龙岗街道龙岗村第二幼儿园积极配合主管部门，为体现公平、公正，在规定时限内，按照标准格式主动公开2023年预算绩效数据,主动接受社会公众监督，及时做好解答疑问工作，保障经费管理的透明度。</p> <p>2、资产管理</p> <p>财务人员与实物管理员定期核对账务，以确保账账相符、账实相符。有效的保障了学校国有资产的安全和完整。我园2023年期末账面固定资产总额146.56万元，无形资产0.25万元，实际在用固定资产总额146.56万元,固定资产利用率100%。本年新增固定资产38.74万元，无固定资产处置。本园资产配置、使用合理，保管完整。</p> <p>3、财政供养人员情况</p> <p>本园无财政供养人员，编外教职工共32人，幼儿人数157人。</p> <p>4、制度管理情况</p> <p>按区教育局的相关要求,依据公办园的管理要求健全了各项规章制度、招生、采购、财务、后勤工作等均严格按照规章制度执行。</p> <p>5、项目管理</p> <p>我园根据区财政有关政策文件，遵循客观、合法、公正、实事求是的原则，严格按照程序和时效分配资金，并具体落实项目实施，项目实施过程中针对执行偏差情况及时提出纠偏措施，确保项目实施达到预期目标。</p>
<p>二、部门（单位）主要履职绩效分析</p>	
<p>(一) 主要履职目标</p>	<p>1、合理使用项目经费，增进教职工归属感，加强安保措施及人员安排。</p> <p>2、做好幼儿园维修维护，添置教学设备保障教育教学一线工作有效开展。</p> <p>3、优化教室环境，加强一日生活各环节的质量建设，在提高保教质量的同时，提升教师专业水平。</p> <p>4、创新“健康教育”理念，开展“食育”“种植”“养殖”等课程，关注幼儿发展，优化课程结构。</p>
<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>进行了园区防护栏、安全网、消防设施的安全改造;增购教学设备、器械，为幼儿创设更舒适的环境。通过园所室内外环境的优化，提升保教质量，不断提升办园品质，让幼儿在更加安全、舒适的环境中生活和学习，幼儿能享受更加舒适而优质的学前教育。</p>

<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1、经济性方面 2023年度财政拨款项目支出经费调整预算数515.16万元，决算数510.85万元，项目支出经费控制率99.16%，机构运转成本实际控制良好。</p> <p>2、效率性及效果性方面 (1)绩效目标完成情况 根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我园结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏;结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我园结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2023年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。</p> <p>我园2023年度财政预算指标为515.16万元，第一季度财政预算515.16万元，实际支出146.84万元，支出执行率28.5%，第二季度财政预算515.16万元，实际支出289.61万元，支出执行率56.22%。第三季度财政预算515.16万元，实际支出410.77万元，支出执行率79.74%。第四季度财政预算515.16万元，实际支出510.85万元，支出执行率99.16%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。</p> <p>(2)项目完成及时性 在2023年度，我园认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市龙岗区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，办学质效稳步提高，顺利完成全园幼儿的保教工作，且本年度开展的各类项目均在计划时间内顺利完成。</p> <p>(3)对社会效益的影响情况 我园在2023年度，总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好。园所在上级领导的关怀下，投入专项经费，逐步改善园所室内外的环境，不断提高了办园品质，让每一名儿童享有更加舒适而有质量的学前教育。</p> <p>在公众和服务对象满意度上，掌握幼儿园教职工、家长对部门满意度情况，对龙岗村第二幼儿园全体教职工与幼儿家长满意度现状进行问卷调查，通过问卷调查直观地反映出教职工与家长偏好情况和反映的情况，从而更有针对性的了解到服务质量的情况。通过调查，幼儿园95%以上的教职工和家长对各部门的服务较为满意。</p>
<p>三、总体评价和整改措施</p>	
<p>(一) 预算绩效管理主要经验、做法</p>	<p>深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园完成年度预算的编制、监控、分析；项目支出符合财务管理制度，专款专用根据幼儿园各部门的业务执行情况，提出合理化建议和意见，分析财务事项，提供及时有效的财务状况；建立财务项目管理，明确项目进展；定期汇总、综合分析各部门编制的预算执行差异分析；对各部门业务方案进行风险评估，建立财务数据跟踪体系；避免财务风险，提要业务效率。</p>

<p>(二)部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>1、存在问题:</p> <p>(1) 编外人员控制率, 扣1分, 实际编制人员为 0, 编外教职工共32人。</p> <p>(2) 在预算编制合理性, 扣1分。预算编制工作有待细化。出现了有预算没支出, 专项资金预算编制细化程度合理。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。</p> <p>(3) 在预算执行方面, 单位预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 扣0.5分。因第四季度支出为99.16%。依据评分标准, 得分为5.5分。</p> <p>(4) 在效果性方面, 社会效益、经济效益等扣2分, 通过绩效指标完成情况及目标值对比分析, 在实现绩效目标方面有待提高。</p> <p>(5) 在目标设置方面, 绩效指标明确性扣1分, 绩效指标未包含可量化的指标。</p> <p>2、改进措施:</p> <p>(1) 严格执行预算, 同时加大对单位重点项目的监督检查严格执行预算, 加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析;</p> <p>(2) 我园将根据单位职能、部门预算支出情况, 同时结合年度重点工作设定部门整体支出绩效目标, 提高预算绩效目标设定的明确性和完整性;</p> <p>(3) 建立绩效运行跟踪监控机制, 对绩效目标的实现情况进行跟踪管理和督促检查, 严格按照绩效目标预定时间完成工作任务;</p> <p>(4) 提高绩效目标实现水平, 加强绩效目标的量化和可衡量性, 使其更具操作性和实用性, 便于监控和评估;</p> <p>(5) 明确可量化的绩效指标, 对绩效指标进行再评估和调整, 确保每个指标都能量化和具体化, 确保绩效评价更加准确和客观。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>1、细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制:全面编制预算项目, 优先保障固定性的、相对刚性的 费用支出项目, 尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。</p> <p>2、加强财务管理, 严格财务审核。加强单位财务管理, 健全单位财务管理制度体系, 规范单位财务行为。在费用报账支付时, 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。</p> <p>3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划, 规范各类资产的购置审批制度、收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等, 加强单位内部的资产管理工作。</p> <p>4、对相关人员加强培训, 特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。</p>

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131500506658	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龙岗村第二幼儿园	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	2025000.00	2025000.00	1877574.08	10	92.72	9.27
	其中： 当年财政拨款	2025000.00	2025000.00	1877574.08	—	—	—
	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。 2、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。 3、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。 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。 2、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。 3、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。 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。			
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	支出率	≥96%	1877574.08元	10	9	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。
			实际完成情况	≥95%	157人完成	10	9.27	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	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿园毛入学率 (含外来人员)	100%	100%	15	15	
			教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	100%满足	15	15	

		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	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	≥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。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
	总分					100	97.54	—

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:

440307230131500506391

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龙岗村第二幼儿园

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	4408065.94	10	99.06	9.91
	其中： 当年财政拨款	4450000.00	4450000.00	4408065.94	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目资金 (元)

年度资金总额

4450000.00

4450000.00

4408065.94

10

执行率
(%)

得分

其中：当年财政拨款

4450000.00

4450000.00

4408065.94

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。 2、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。 3、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。 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。 2、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。 3、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。 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。			
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	实际完成情况	≥95%	440865.94元	10	9	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。
			支出率	≥96%	99.06%	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	10	10	
	年度绩效指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园毛入学率 (含外来人员)	100%	100%	30	30	

	效益指标 (30分)	生态效益指标	教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	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。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		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	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	≥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。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
	总分					100	98.91	—

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：	440307230131520005629		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：	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园		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	447874.00	447874.00	447873.64	10	100	10
	其中：当年财政拨款	447874.00	447874.00	447873.64	—	—	—
	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			
	教学工作正常开展				通过项目执行，及时足额支付2023年的园舍租金，支付率100%，保障园内日常工作正常运行			
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	"实际完成情况"	"≥98% "	447873.64 元	20	19	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	"≥95% "	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	"≥98% "	100%	10	10	
		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，不应该是不适用，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。
	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	教育质量水平	稳步提升	100%提升	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	社会满意度	"≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	无	无	不适用	0	0	
	总分					100	98	—

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：	440307230131500500145	项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村第二幼儿园	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	253700.00	252530.00	10	99.54	9.95
	其中：当年财政拨款	0.00	253700.00	252530.00	—	—	—
	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、按要求发放在园儿童成长补贴款项； 2、合理使用儿童成长补贴剩余经费购买儿童读物、教玩具等。			1、发放在园儿童成长补贴款项； 2、合理的使用了儿童成长补贴剩余经费购买儿童读物、教玩具等。			

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	支付成长补贴人数	100%	252530元	20	19	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	购置图书/幼儿读物合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购置图书/幼儿读物及时率	及时	99.54%	10	10	
		成本指标	无	无	不适用	5	4	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。 整改措施：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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	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。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	90%	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	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.95	—

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。