

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园	部门编码	013416
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园（以下简称“我园”），创立于2018年8月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。幼儿园位于龙岗区龙城街道余岭路与规划一路交界处，占地面积4200平方米，建筑面积约3238平方米。至2023年末，我园共有14个教学班，在园学生447人。我园主要职责如下：</p> <p>1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。</p> <p>2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。</p> <p>3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿德智体美劳全面发展，全面实施素质教育。</p> <p>4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</p> <p>6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市一级幼儿园的示范、辐射作用。</p>		
*组织结构	本单位无下属单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。		
*人员编制情况	本单位为新型公办园，无编制人员，实有编外人员71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）		17244200.00	0.00	17244200.00	预算调整为年中追加成长补贴经费及年初结转结余
全年调整后预算数		18085355.21	0.00	18085355.21	
年末执行数		16040541.47	0.00	16040541.47	
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	新型公办园（市本级）	10000000.00	10000000.00	9471448.99
	2	新型公办园（保教费）	5529200.00	5529200.00	4535125.39
	3	学前教育（市本级）	0.00	720400.00	720140.00
	4	新型公办园-伙食费	1715000.00	1829096.65	1307168.53
	5	新型公办园	0.00	6658.56	6658.56
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	深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园			部门编码			013416		
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	一、财政拨款合计:班均经费	2023年度预算总数18085355.21元，预算执行数16040541.47元，其中：财政拨款预算数10,720,400.00元，执行数10,191,588.99元；其他资金预算数7,364,955.21元，执行数5,848,952.48元。	18085355.21	10720400	7364955.21	16040541.47	10191588.99	5848952.48
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	1、通过预算项目执行，保障幼儿园日常运转开支以及在职教职工的正常办公。 2、通过预算执行，按时发放在园教职工工资绩效、社保保障费、稳定教师队伍，保障师资力量。 3、进一步提升教学教研质量水平，促进教师专业水平发展。 4、做好资金使用规划，加强幼儿园各项建设，满足幼儿在园日常教学需求。 5、进一步加强安全工作，强化工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全、和谐、温馨的教育环境。 6、提高公办示范园的引领作用，辐射优质教学更进，办社会认可、家长满意、教师幸福指数更好的园所。				1.2023年度幼儿园日常运转开支，在职教职工正常办公。 2.及时发放在园教职工薪酬，保障教师队伍力量。 3.开展教学教研活动，提高教师专业水平。 4.按2023年度预算执行，满足了幼儿园日常教学需求。 5.保障师幼及园所财产安全，创建安全、和谐、温馨的教育环境。 6、提高公办示范园的引领作用，辐射优质教学更进，办社会认可、家长满意、教师幸福指数更好的园所。				
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	预算执行率	≥ 96%	90.71%				
		数量指标	财政拨款经费率	≥ 60%	57.99%				
		数量指标	提供优质学位	≥ 400个	447个				
		质量指标	食品安全质量达标率	100%	100%				
		质量指标	教学玩具质量达标率	100%	100%				
		时效指标	资金支付及时率	≥ 98%	100%				
		时效指标	验收工作及及时率	≥ 98%	100%				
		时效指标	人员工资发放及时率	≥ 98%	100%				
		时效指标	维修维护完成及时性	≥ 98%	100%				
		成本指标	人员经费支出比例	≥ 55%	63.60%				
		成本指标	收入费用率	≥ 90%	95.72%				
		成本指标	业务活动费用率	≥ 85%	90.50%				
	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	教师合格率（%）	100%	100%				
		社会效益指标	办学理念认同度	≥ 95%	97.92%				
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%				
		可持续影响指标							
		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	家长及幼儿满意度	≥ 95%	97.92%				
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%	97.92%				
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%	97.92%				
		其他满意度指标	无	无	无				

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	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	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）；	7.00
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。	3.00
		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	1.48
		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	1.00
	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	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	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	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	4. 15
		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效率和效果进行	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%（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；	6. 00
合计						94. 63

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园	部门编码	013416	部门预算总额	17244200
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	<p>深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园（以下简称“我园”），创立于2018年8月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。幼儿园位于龙岗区龙城街道余岭路与规划一路交界处，占地面积4200平方米，建筑面积约3238平方米。至2022年末，我园共有14个教学班，在园学生481人。我园主要职责如下：</p> <p>1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。</p> <p>2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。</p> <p>3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿德智体美劳全面发展，全面实施素质教育。</p> <p>4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</p> <p>6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市一级幼儿园的示范、辐射作用。</p>				
（二）年底总体工作和重点工作任务	<p>（1）优化每月考核机制，细化考核指标，以考核促工作、培训跟进的管理方式，提升后勤部人员的工作责任心和规范操作能力。</p> <p>（2）增强安全责任意识，抓好校园内部安全防范措施，确保全园师生的人身安全。开展安全教育活动、消除校园周边各类安全隐患、开展消防安全演练。</p> <p>（3）建立党支部，加强党员先进性教育，发挥表率作用。</p> <p>（4）提升教学质量，创设幼儿喜欢的环境；推动幼儿自主游戏高质量发展；聚焦集体教学技能提升教师教学能力；构建教师培养机制促进专业发展；基于儿童发展开展园本活动；发挥幼儿园示范引领作用。</p>				
（三）年底部门预算编制情况	<p>我园根据2023年度龙岗区财政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；同时结合我园今年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：</p> <p>1.预算编制及安排情况</p> <p>我园按照单位内部的预算编报审核流程、2023年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。</p> <p>根据预算批复，2023年年初预算总收入1724.42万元，其中：财政拨款收入1,000.00万元，事业收入552.92万元，其他收入171.5万元。2023年年初预算总支出1724.42万元，其中：基本支出0万元，项目支出1724.42万元。</p> <p>因下拨财政资金-儿童成长补贴，我园调增学前教育-成长补贴项目72.01万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为1796.43万元。</p> <p>2.绩效目标设置情况</p> <p>我园采用实际开展绩效目标设定工作的流程、方法，编报全年3个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及资金1796.43万元。</p> <p>同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为投入管理、财务管理、项目管理、资产管理等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标18个，占比100%，其目标值依据班额及容纳量、财政拨款金额、人员薪酬支出、教学教研及日常开支的测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益指标，明确体现了我园的履职效果。</p>				

<p>(四) 年底部门预算执行情况</p>	<p>主要包括各部门（单位）在资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的情况。资金管理，包括资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等。项目管理，包括项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面的规范性情况。资产管理，包括资产配置、使用、安全等方面的情况。人员管理，主要是指财政供养人员的管理。制度管理，主要是指制定和执行财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面的制度。</p> <p>2023年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理。具体情况如下：</p> <p>1.资金管理</p> <p>（1）政府采购方面。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。我园按照幼儿园内部实际的开展流程组织完成政府采购工作。2023年年初预算政府采购计划金额为63.25万元，其中：实际采购金额为45.78万元，政府采购执行率为72.38%。</p> <p>（2）财务管理方面。我园严格执行市、区以及我园《财务内部管理》制度，规范资金实用性。严谨审核复核每一票原始单据，做到单据报销均需经办人、验收人、报账员和审核分管领导逐级签字审批方可报销，原始单据不得涂改、不得挖补、不得随意简写缩写等。并且严格按照上级规定，做到有计划有备案的使用经费（无预算不支出）。</p> <p>（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园按规定时间将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官网进行公开。</p> <p>2.项目管理</p> <p>我园所有项目支出实施过程均按文件要求执行，执行过程基本规范。对于新型公办园等项目的严格管理，采用后勤负责人审核、园长审批制度。大额支出通过园务会决议，针对需要招标的支出，采用组建幼儿园招标小组，按招标流程执行。采购过程公开公正，合规合法。对采购物品、服务等严格把关，进行物品盘点、出入库登记、履约验收等关键环节，落实项目监管机制。</p> <p>3.资产管理</p> <p>我园按幼儿园内部实际的开展流程对资产进行管理，建立健全固定资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。明确资产管理责任人及资产管理员的日常工作，有效地保障了幼儿园国有资产的安全和完整。2023年我园固定资产432.75万元，实际在用432.75万元，固定资产总体使用率100%。</p> <p>4.人员管理</p> <p>我园2023年度我园年末实有人数71人，其中实际在编人数0人，编外临时人员71人。与上年相比其他人员减少3人。我园为新型公办园，未有编制人员指标。所有教职工均为编外临时人员，编外临时人员占总人数100%。</p> <p>5.制度管理</p> <p>我园建立了一系列管理制度，分别为财务管理制度、预算管理制度、事业收入管理制度、事业支出管理制度、结转和结余管理制度、收退费管理制度、资产管理制度、负债管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、“三重一大”决策机制制度、财务报销制度、财务报告和财务分析制度等。</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、通过预算项目执行，保障幼儿园日常运转开支以及在职教职工的正常办公。</p> <p>2、通过预算执行，按时发放在园教职工工资绩效、社保保障费、稳定教师队伍，保障师资力量。</p> <p>3、进一步提升教学教研质量水平、促进教师专业水平发展。</p> <p>4、做好资金使用规划，加强幼儿园各项建设，满足幼儿在园日常教学需求。</p> <p>5、进一步加强安全工作，强化工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全、和谐、温馨的教育环境。</p> <p>6、提高公办示范园的引领作用，辐射优质教学更远，办社会认可、家长满意、教师幸福指数更好的园所。</p>
<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>1.2023年度幼儿园日常运转开支，在职教职工正常办公。</p> <p>2.及时发放在在职教职工薪酬，保障教师队伍力量。</p> <p>3.开展教学教研活动，提高教师专业水平。</p> <p>4.按2023年度预算执行，满足了幼儿园日常教学需求。</p> <p>5.保障师幼及园所财产安全，创建安全、和谐、温馨的教育环境。</p> <p>6、提高公办示范园的引领作用，辐射优质教学更远，办社会认可、家长满意、教师幸福指数更好的园所。</p>

<b>（三）部门履职绩效情况</b>	<p>2023年我单位坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党中央、国务院的要求，以建立绩效目标实现为导向、绩效评价为手段，通过扎实细致工作，强化绩效管理理念，逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作。</p> <p>我单位在开展2023年预算编制工作前，将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置，分别从产出目标和效益目标设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置的完整性、明确性，能够体现体现本单位履职效果社会效益指标，绩效目标的目标值测算能符合客观实现情况。</p> <p>我单位坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，组织自评，落实本部门绩效考评结果，完善单位财务管理制度，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证了资金使用的合规性，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现了预算和绩效管理一体化，提升财政资金的配置效率和使用效益。</p>
<b>三、总体评价和整改措施</b>	
<b>（一）预算绩效管理工作主要经验、做法</b>	<p>1.科学合理编制预算，严格执行预算</p> <p>加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。</p> <p>2 完善财务管理制度，进一步加强资产管理</p> <p>建立本部门财务管理制度、内控制度等管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。</p> <p>3 加强学习培训</p> <p>加强《中华人民共和国预算法》、政府会计制度、内部控制制度等学习培训，规范预算收支核算，一是制定和完善基本支出，项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。</p>
<b>（二）部门整体支出绩效存在的问题和整改措施</b>	<p>一.存在问题</p> <p>1.2023年度政府采购执行率为72.38%，未能完成当年采购计划。</p> <p>2.第一季度执行率为16.46%，未达到25%，得分0.66分；第二季度执行率为43.22%，未达到50%，得分0.86分；第三季度执行率为64.16%，未达到75%，得分0.86分；第四季度执行率为90.71%，未达到100%，得分0.91分；全年平均执行率53.64%，得分0.86分。总计得分4.15分。</p> <p>二.改进措施</p> <p>1.加强政府采购计划资金管理，提高执行率；</p> <p>2.进一步优化预算编制，改善支出计划，严格把控支付进度，提高预算执行率。</p>
<b>（三）后续工作计划、相关建议等</b>	<p>进一步加强预算绩效管理。严格按照部门预算要求，牢固树立“成本效益”观念，进一步加强预算绩效目标管理，合理编制预算绩效目标，规范预算执行，不断优化预算支出结构。</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，抓好“三公”经费控制。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、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。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。</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：	440307230131500700268		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园		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	720400.00	720140.00	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	720400.00	720140.00	—	—	—	
	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			
	儿童成长补贴按规定及时足额发放，购买幼儿书籍、教玩具等。				儿童成长补贴已按规定及时足额发放，幼儿书籍、教玩具已及时购买并投放使用。			
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	100%	720140	15	9.94	本项目为儿童健康成长补贴，根据幼儿保教费缴纳，因学期中2名幼儿请假退付保教费，成长补贴没有全额发放。剩余的成长补贴已上缴财政。将进一步了解幼儿详细情况，详细测算。
		质量指标	图书、教玩具验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	文件规定时间内完成支付	2023年10月18日	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	15	15	
	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	发放人数	482人	100%	30	25	
		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%	97.92%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	89.94	—

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：	440307230131500506739			项目名称：	新型公办园(保教费)	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园			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	5529200.00	5529200.00	4541887.39	10	82.14	8.21	
	其中：当年财政拨款	5529200.00	5529200.00	4541887.39	—	—	—	
	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、通过预算项目执行，保障幼儿园日常运转开支以及在职教职工的正常办公。 2、通过预算执行，按时发放在园教职工工资绩效、社保保障费、稳定教师队伍，保障师资力量。 3、进一步提升教学教研质量水平、促进教师专业水平发展。 4、做好资金使用规划，加强幼儿园各项建设，满足幼儿在园日常教学需求。 5、进一步加强安全工作，强化工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全、和谐、温馨的教育环境。 6、提高公办示范园的引领作用，辐射优质教学更远，办社会认可、家长满意、教师幸福指数更好的园所。				1.2023年度幼儿园日常运转开支，在职教职工正常办公。 2.及时发放在职教职工薪酬，保障教师队伍力量。 3.开展教学教研活动，提高教师专业水平。 4.按2023年度预算执行，满足了幼儿园日常教学需求。 5.保障师幼及园所财产安全，创建安全、和谐、温馨的教育环境。 6、提高公办示范园的引领作用，辐射优质教学更远，办社会认可、家长满意、教师幸福指数更好的园所。			
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	预算执行率	≥90%	454.19万元	15	8.69	主要为预留的幼儿退费金额较多，将进一步加强幼儿费用统计管理，更加准确统计金额。
		质量指标	教师资格证持有率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出总额	≥552.92万元	464.19万元	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	提供优质学位	≥400个	111.75%	30	25	
		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	家长及幼儿满意度	≥95%	97.92%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	86.90	—

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：	440307230131546406737			项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道保利上城幼儿园			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	10000000.00	10000000.00	9478650.04	10	94.79	9.48	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	9478650.04	—	—	—	
	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、通过预算项目执行，保障幼儿园日常运转开支以及在职教职工的正常办公。 2、通过预算执行，按时发放在园教职工工资绩效、社保保障费、稳定教师队伍，保障师资力量。 3、进一步提升教学教研质量水平、促进教师专业水平发展。 4、做好资金使用规划，加强幼儿园各项建设，满足幼儿在园日常教学需求。 5、进一步加强安全工作，强化工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全、和谐、温馨的教育环境。 6、提高公办示范园的引领作用，辐射优质教学更远，办社会认可、家长满意、教师幸福指数更好的园所。				1.2023年度幼儿园日常运转开支，在职教职工正常办公。 2.及时发放在职教职工薪酬，保障教师队伍力量。 3.开展教学教研活动，提高教师专业水平。 4.按2023年度预算执行，满足了幼儿园日常教学需求。 5.保障师幼及园所财产安全，创建安全、和谐、温馨的教育环境。 6、提高公办示范园的引领作用，辐射优质教学更远，办社会认可、家长满意、教师幸福指数更好的园所。			
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	预算执行率	≥95%	947.87万元	15	9.68	因我园园长为正编人员，预留园长经费由财政统收收回。2024年起无申请园长经费，将进一步加强预算执行进度管理。
		质量指标	教师资格证持有率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	人员工资发放及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	人员经费支出比例	≥90%	98.91%	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	提供幼儿学位	≥400个	111.75%	30	25	
		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	家长及幼儿满意度	≥95%	97.92%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	89.16	—

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。