

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500500223	项目名称:	学前教育（市本级）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园	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	266550.00	266550.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	266550.00	266550.00	—	—	—	
	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			
	幼儿成长补贴				通过项目的执行，共计对名符合发放要求的幼儿发放幼儿成长补贴。			
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	专任老师比率	专任老师比率达39.39%	14名专任教师	4	4	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
			每个在园幼儿最少5本图书	≥100%	19本	5	5	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
			提供了公办学前优质学位数量	≥225个	215个	5	4	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	≥100%	100%	4	4	
			购置区域教学教玩具质量达标率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年09月28日完成	4	4	
			经费支出及时率	≥99%	100%	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月26日发放完成	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0	4	4	
			水电暖费节约率	≤0	0	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	100%	4	3	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
	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	满足周边学位需求	100%	100%	10	10	
			教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	98%	10	10	
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	98%	10	10	
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	98.96%	4	4	
			幼儿满意度	≥95%	98.96%	3	3	
			受益教职工满意度	≥99%	98.96%	3	3	
其他满意度指标				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:	440307230131546405769	项目名称:	新型公办园（市本级）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园	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	5150000.00	5150000.00	5150000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5150000.00	5150000.00	5150000.00	—	—	—	
	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.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。			1.2023年春季学期为周边社区提供了215个公办学位，秋季学期为周边社区提供了202个公办学位，满足了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更优质的教学质量； 2.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%的教育教学环境。				
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	每个在园幼儿最少5本图书	≈100%	19本	5	4	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
			提供了公办学前优质学位数量	≥225个	215个	5	4	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
			专任老师比率	专任老师比率达39.39%	14名专任教师	4	3	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
		质量指标	购置区域教学教研质量达标率	≈100%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	≈100%	100%	4	4	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	4	4	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	4	4	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年09月28日完成	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月26日发放完成	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0	4	4	
			水电暖费节约率	≤0	0	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	100%	4	3	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	98%	10	10	
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	98%	10	10	
			满足周边学位需求	100%	100%	10	10	
		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	0	0		
	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%	98.96%	3	3	
			幼儿满意度	≥95%	99.8%	4	4	
			受益教职工满意度	≥99%	99.8%	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506503		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：	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园		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	1055332.96	1055332.96	1055332.96	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1055332.96	1055332.96	1055332.96	—	—	—	
	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			
	完成2023年的租金支付，保障幼儿园正常运营				通过项目的执行，完成了2023年度幼儿园的园所租金支出，为幼儿提供稳定的学习环境，有助于维持教育的连续性和质量。			
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	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	19本	5	4	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
			提供了公办学前优质学位数量	≥225个	215个	5	4	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
			专任老师比率	专任老师比率达39.39%	14名专任教师	4	3	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	4	4	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	4	4	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年09月28日完成	4	4	
			经费支出及时率	≥99%	100%	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月26日完成发放	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0	4	4	
			水电暖费节约率	≤0	0	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	65.96%	4	3	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
	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	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	98%	10	10	
			教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	98%	10	10	
			满足周边学位需求	100%	100%	10	10	
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	98.96%	3	3	
			幼儿满意度	≥95%	99.8%	4	4	
			受益教职工满意度	≥99%	99.8%	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506502		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园		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	2452100.00	2452100.00	1906056.45	10	77.73	7.77	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	2452100.00	2452100.00	1906056.45	—	—	—	
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。			1.2023年春季学期为周边社区提供了215个公办学位，秋季学期为周边社区提供了202个公办学位，满足了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 and 更优质的教学质量； 2.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%的教育教学环境。				
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	专任老师比率	专任老师比率达39.39%	14名专任教师	5	4	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
			提供了公办学前优质学位数量	≥225个	215个	5	4	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
			每个在园幼儿最少5本图书	≈100%	19本	5	4	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	5	5	
			购置区域教学教玩具质量达标率	≈100%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	≈100%	100%	5	5	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月26日发放完成	4	4	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月完成	4	4	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	0	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	100%	4	4	
			项目成本节约率或超支率	≤1	22.19%	4	4	
	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	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	98%	10	10	
			满足周边学位需求	100%	100%	10	10	
			教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	98%	10	10	
		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	≥99%	98.96%	3	2	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园绩效目标设置过程中存在数量指标不够准确等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深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。
			社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	99.8%	3	3	
			幼儿满意度	≥95%	99.8%	4	4	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100	93.77	—	

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。

部门名称	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园	部门编码	013592
*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，以党的十八大精神为指针，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，立足本园实际特点，夯实常规管理，注重保教结合，打造平安和谐文明校园，扎实开展园内各项工作，促进幼儿健康快乐地成长。		
*组织结构	我园无内设机构。		
*人员编制情况	我园核定事业编制0人，年末在职人员0人，其中实有事业编制0人，其他人员35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）		9444932.96	0.00	9444932.96	
全年调整后预算数		9711482.96	0.00	9711482.96	
年末执行数		8977481.25	0.00	8977481.25	
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）	6205332.96	6472098.88	6472098.88
	2	幼儿园保教费	2452100.00	2452100.00	1906056.45
	3	其他资金和历年结转项目	787500.00	787284.08	599325.92
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	任务名称	主要内容	*完成情况	部门编码			013592		
				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）
年度主要任务完成情况	财政代编一级项目（市本级）	一、班均经费+园长经费共515万元（70万/班+7班+25万/园=515万元） 1.01其他工资福利支出【30109】：439.47万元 1.02工会经费【30228】：4.68万元 1.03物业管理费【30209】：29.72万元 1.04水费【30206】：2.76万元 1.05电费【30206】：5.52万元 1.06邮电费【30207】：3.12万元 1.07办公费【30201】：1.6万元 1.08其他交通费【30209】：0.02万元 1.09专用材料费【30218】：4.2万元 1.10劳务费【30226】：0.56万元 1.11其他商品和服务支出（政府采购）【30299】：9.69万元 1.12其他商品和服务支出（非政府采购）【30299】：11.76万元 1.13维修（护）费【30213】：1.7万元 二、租金经费：租赁费【30214】：106万元	12023年春季学期为周边社区提供了7215个公办学位。秋季学期为周边社区提供了7202个公办学位。满足了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和更优质的教学质量。2.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%的教育教学环境。	6472098.88	6472098.88	0	6472098.88	6472098.88	0.00
	幼儿园保教费	一、非税（保教费收入返拨）合计245.21万元 2.01其他工资福利支出【30109】：77.02万元 2.02其他社会保障缴费【30112】：1.14万元 2.03工会经费【30228】：0.36万元 2.04物业管理费【30209】：1.64万元 2.05办公费【30201】：1.85万元 2.06其他交通费【30209】：0.17万元 2.07专用材料费【30218】：8.2万元 2.08劳务费【30226】：0.84万元 2.09福利费【30229】：0.6万元 2.10其他商品和服务支出（政府采购）【30299】：13.04万元 2.11其他商品和服务支出（非政府采购）【30299】：12.16万元 2.12房屋建筑物购建【31001】：26万元 2.13办公设备购置（非政府采购）【31002】：1.5万元 2.14专用设备购置【31003】：27万元 2.15其他资本性支出【31099】：4.5万元 2.16办公设备购置（政府采购）【31002】：3.55万元 2.17维修（护）费【30213】：4.75万元 2.18委托业务费【30271】：0.77万元 2.19咨询费【30203】：4.5万元 2.20培训费【30216】：0.36万元 工程项目： 2.17维修（护）费【30213】：73.68万元 2.18委托业务费【30271】：5.62万元 2.19咨询费【30203】：1.1万元	12023年春季学期为周边社区提供了7215个公办学位。秋季学期为周边社区提供了7202个公办学位。满足了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和更优质的教学质量。2.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%的教育教学环境。	2452100	0	2452100	1906056.45	0.00	1906056.45
	新型公办园	一、其他收入部分 3.01其他商品和服务支出（政府采购）【30299】：30.15万元 3.02其他商品和服务支出（非政府采购）【30299】：48.6万元	12023年春季学期为周边社区提供了7215个公办学位。秋季学期为周边社区提供了7202个公办学位。满足了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和更优质的教学质量。2.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%的教育教学环境。	787284.08	0	787284.08	599325.92	0.00	599325.92
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00%。 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00%及教职工满意度100%的幼儿环境。			12023年春季学期为周边社区提供了715个公办学位。秋季学期为周边社区提供了702个公办学位。满足了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和更优质的教学质量。 2.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00%。 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00%及教职工满意度100%的教育教学环境。					
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	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%				
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥225个	215个				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达39.39%	40%				
		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	专任老师学历合格率100%	100%				
		时效指标	经费支出及时率	≥90%	100%				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月完成				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月26日完成				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0				
	效益指标	成本指标	水电暖费节约率	≤0	0				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	65.96%				
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	教育公平程度、教育质 量水平	稳步提升	98%				
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建 设水平	稳步提升	98%				
		社会效益指标	满足周边学位需求	100%	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	社会公众对于学前教育的 满意度	≥95%	98%				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	98%				
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥99%	98%				
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用				

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）。	5.00
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，未按规定设置账核算、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	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
		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
	资产管理指标	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
	人员管理指标	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
		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
	制度管理指标	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
		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	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、市人大文办下达的工作任务。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
		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）	6.00
	效果性指标	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
		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、年度市民直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						98.00

部门名称	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园	部门编码	013592	部门预算总额	9444932.96
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：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，以党的十八大精神为指针，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，立足本园实际特点，夯实常规管理，注重保教结合，打造平安和谐文明校园，扎实开展园内各项工作，促进幼儿健康快乐地成长。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	一是通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教学活动，完成幼儿教育保育服务。 二是通过预算执行，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，保障教师教学水平。 三是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。 四是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。				
（三）年底部门预算编制情况	2023年，我国根据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，同时结合我国当年度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.预算编制及安排情况 (1)预算编制合理性 一是部门整体支出年初预算安排，2023年深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园部门预算收入44.49万元，比2022年增加153.73万元，增长19.44%。2023年部门预算支出944.49万元，比2022年增加153.73万元，增长19.44%。预算收支增加主要原因：一是2023年已开设7个班级，比2022年实际开设6个班级多了1个班级，故部门预算收入及部门预算支出均随之增加；二是每年的园舍租金都在增长8%，故部门预算收入及部门预算支出也随之增加；三是2023年教职工人数及园里运营经费也随之增加，故部门预算支出增加。 二是部门整体支出预算调整情况，2023年，我国根据年度履职需要，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76.65万元，比年初预算增加32.16万元，增长3.41%，其中人员经费增加4万元、公用经费增加40万元、项目支出增加32.16万元。 (2)预算编制规范性 我国按照《2023年龙岗区区域经济和2023-2025年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我国中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展2023年部门预算编制“一上”“二上”工作，做到科学合理、统筹兼顾、突出重点，凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库，一律不予安排预算，着重对新申报项目依据充分性、工作内容的完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合2023年度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、项目管理、新增项目事前绩效评估等要求。 2.绩效目标设置情况 (1)绩效目标完整性 2023年，我国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申报工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我国所申报的4个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作，我国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 我国根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2023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，但个别指标设置存在不够明确、不够清晰、较难衡量的目标值，不符合项目实际情况的问题。”				
	1.资金管理 (1)政府采购方面，2023年，我国按照《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。当年度我国申报采购计划金额76.75万元，实际采购金额76.75万元，政府采购执行率为100%，政府采购执行情况较好。 (2)财务管理方面，2023年，我国按照《财务管理制度》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，我国按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金32.16万元，调整幅度控制在部门预算总规模0%以内，预算执行管理与控制水平较高。 (3)预决算信息公开方面，按照上级有关要求，我国分别于2023年2月、12月将2023年部门预算及2022年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门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。 2.项目管理 (1)项目实施程序 我国所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据，测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法，项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。 (2)项目监管 项目实施过程中，我国对项目实施进度要求要求进行跟踪监控，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协议，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。 3.资产管理 (1)资产管理安全性 一是资产配置合理，保管完整，账实相符方面，我国资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行，资产日常管理实行谁使用、谁负责的原则，资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。 二是资产处置规范方面，我国资产处理严格按照《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕17号）的要求，严格履行审批手续，经市财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023年度，我国国有资产有偿使用及处置收入0.02万元，均按照规定及时、足额上缴国库。 (2)固定资产利用率 我国固定资产实行统一领导、分级管理，管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人，指定专职资产管理专员负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023年度固定资产原值总额为05.54万元，实际在用固定资产原值总额为05.54万元，固定资产利用率达到100.0%，固定资产利用情况良好。 4.人员管理 截至2023年12月31日，我国核定事业编制4人，年末在职人员0人，其中实有事业编制0人，其他人员35人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100.0%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好 5.制度管理 我国建立了《深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园内部控制管理制度汇编》等一系列管理制度，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。”				
	二、部门（单位）主要履职绩效分析				
	（一）主要履职目标	1.党建引领工作，建设师德师风；2.完善管理制度，人员晋升调整；3.升级场地，促能育智；4.宣传创新，教学提升；5.凝聚力量，安全无虞。”			
（二）主要履职情况	1.党建引领工作，建设师德师风 在本学期，我们在党建引领工作中，组织专项学习2次、参与党建活动2次，组织全国教职工学习《“两个确立”》及《学习强国》APP的线上学习，通过这样一系列的活動，教职工的对党的认识加强了，思想觉悟也提高了很多，在工作中不管遇到任何事时，总会有“好的，我来”“我行，我可以”的声音。在师德师风的建设工作中，通过聆听他人的故事、撰写师德师风征文、师德师风演讲、师德法规知识竞赛等活动，大家在工作中有了更强的自律能力，懂得如何管理自己的情绪，如何跟孩子、同事更有效正面的互动。 2.完善管理制度，人员晋升调整 一是在后勤工作中，制度的优化管理一直都在完善，在本学期，各部门根据各部门的实际工作开展情况再次进行了补充，并组织各部门相关人员进行学习理解，目前已整理了《同德第一幼儿园制度（2024版）》，有了制度的加持，各部门管理更加有据可查，有据可依。“精打细算”勤俭节约是我们在资产采购和管理中，反复需要去省思的问题，在本学期经费使用中，根据内部控制，按照执行都做到按时完成，采购的物质及时验收，及时入库，及时领用。固定资产也做了再次的核查，并对闲置的情况进行了情况说明，最大程度盘活资产，保证资产有存自有去向。 二是在本学期的事调整中，可喜的是晋升了一个副园长，调任了一个副园长，晋升了一个会计主管，一个办公室主管，两个级组长，永远都要相信一句话，那就是只有多干，才可以能干。不要去担心每一处的光明白费，时间是可以帮忙记着每一份的努力和付出的。在本学期的时间安排上，也做出了一些调整，给到老师们有一个下午的调整时间可以用来做教研和学习，这一个调整很大程度的提升老师们在工作效率。 3.升级场地，促能育智 暑期对园所户外场地的进行了二期打造，更大程度的解决了幼儿园户外场地的安全性和活动局限性，也让孩子有了更多的游戏场景和空间，也添置了更多的户外的器械和大型积木，更大程度的为孩子们的游戏和锻炼提供了工具，孩子们的游戏中的表现力、思考力和想象力和合作能力都得到了更大的提高。 4.宣传创新，教学提升 一是园所宣传上，我们开展了多次的直播，其是运动会开幕式的直播人数达到000人浏览量。公众号发布了78篇推文，其中活动类、亲子类、卫生保健类、通知类，小视频号发布了42个，其中有来自班级投稿1个，投稿最多的是小一班詹宝琳，更大程度的对园的发展呈现给社会、给家长们。 二是在园内的活动组织有了更多的一些思考和亮点，特别是在本学期的阅读月和运动会中有更明显的呈现，在阅读月中，我们在活动的策划中安排了家长的童话剧表演，不仅让家长有了更多的表现舞台，也让孩子看到不一样的精彩，在本届的运动会的过程中，除了倒牌的个、小组和集体的竞赛之外，还策划了亲子类的微跑活动，这是一个全新的挑战，相信在今后的活动策划中会有更多的精彩和亮点。 三是在教育教学活动中，老师们有了更从容的状态面临工作责任和挑战，在本学期，各班级对家长平日开放一次，老师公开听课一次，家长会两次，奥尔夫音乐研讨课五次，对外交流接待一次，每一次开放或评比都是一种越己的成长，老师们的自信心更高了，在保教质量提升中，在班级的规划和区域设置还有材料投放上，小一、中一、中三，大一都有不同的进步，特别是在孩子的表征上能更为明显些。 5.凝聚力量，安全无虞 在本学期，幼儿人数突破了200，老师稳定性也达到了100%，这说明团队的凝聚力有了一个量变的提高，在工会活动的安排和组织也做了一突破，教职工的幸福感和归属感也有了很大的提高，教职工的安全意识，各类的安全相关演习及掌握安全要点有了一个良好形态，在本学期师生均无安全事故发生。 在教育教学上面，本学期的重点是室内区域活动中数学材料和前书写材料在各区域的渗透及运用，通过整理有了在后勤成果整理上，我们逐步整理了《同德美食录》、《同德卫生手册》、《家校警指手册》、《同德安全预案册》。 认真做好每一件事，重视每月督查和各项抽查，检查，不仅是在资料的准备，还是实际的现场，保持一致，并虚心接受各位检查组给出的意见，不断优化，每一次的检查工作都能得到检查组给出高度好评。”				
	1.经济性 我国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。 2.效率性 (1)预算执行情况 2023年度，我国全年预算总额76.65万元，全年支出数897.75万元，总执行率为91.92%。其中财政拨款预算资金为647.21万元，财政拨款支出647.21万元，年度预算执行率100.0%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下： 第一季度累计支出数80.66万元，全年预算数647.21万元，支出进度为12.71%。 第二季度累计支出数75.75万元，全年预算数647.21万元，支出进度为11.70%。 第三季度累计支出数22.34万元，全年预算数647.21万元，支出进度为3.45%。 第四季度累计支出数647.21万元，全年预算数647.21万元，支出进度为100.0%。 (2)重点工作完成情况 我国2023年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，使得我国各项重点工作任务保质保量完成。 (3)项目完成情况 2023年度，我国年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目4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%。 3.效果性 我国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。其中：我国教师荣获区级优秀教师、优秀班主任，第五届新媒体大赛优秀奖，园长获得优秀园长奖项，幼儿园获得了区教育局的蒲公英校园，幼儿园在社区的影响力更高了。 4.公平性 一是群众信访办理情况，2023年度，我国未发生重大群体性事件。 二是公众或服务对象满意度，在校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。”				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理主要经验、做法	立足绩效自评和重点绩效评价结果，必须坚持以问题为导向，有力有序推动整改，持续强化结果应用，硬化预算支出责任约束，补齐绩效管理短板弱项，扎实做好绩效评价后半篇文章。一是推动问题整改，根据市、区财政局工作安排，认真梳理绩效自评抽查复核和重点绩效评价发现问题清单，并向相关部门下发整改通知，反馈绩效评价结果，指出相关问题，明确整改要求，限定整改时限，压实整改责任，齐抓共管，形成合力，统筹推进问题整改工作。二是强化结果运用，将绩效评价结果作为完善政策、加强管理和编制预算的重要依据。				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和整改措施	1.存在问题 绩效目标不够明确，指标科学性合理性有待提高 结合我国2023年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：一是如时效指标设置了图书购买完成时间，指标值“2023年12月前完成”，时效指标不全面，无法准确反映部门履职预期提供公共产品和服务的时效情况。 2.改进措施 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性 绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。				
（三）后续工作计划、相关建议等	建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整，依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能-任务-项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系，按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，成熟一批，入库一批。同时，对绩效指标体系实行动态管理，对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求，实施目标等，对绩效指标进行调整，对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标，对新设立的项目，及时增补指标。				