

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500237		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国兴花园幼儿园		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	625050.00	625050.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	625050.00	625050.00	—	—	—	
	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			
	贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴金额。				我园已认真执行政府补贴政策，确保了418名幼儿儿童成长补贴款项的全额发放。补贴发放率及项目成本支付控制均已达到100%，保障了补贴的及时性和资金的合理使用。			
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	每个幼儿按照1500元/生/年的标准发放	100%	1500元/生/年	12.5	12.5	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%发放	12.5	12.5	
		时效指标	按时支付儿童成长补贴	100%	100%按时	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本支付控制在预算范围内	100%	100%有效控制	12.5	12	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
	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	保障儿童成长补贴及时发放	100%	100%有效保障	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	幼儿满意度	≥95%	95%满意	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	99.5	—

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：	440307230131500506967	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国兴花园 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	5540000.00	5540000.00	4924763.10	10	88.89	8.89		
	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	5540000.00	5540000.00	4924763.10	—	—	—		
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。			我园在本年度的工作中， 已尽力满足了周边社会公众适龄幼儿的入学需求， 并致力于为他们提供更优质的办学环境和提升教学质量。通过开展教职工讲学和专家培训等教学活动， 我们促进了教职工工作能力和水平的提升， 从而进一步提高了教学质量。同时， 我们鼓励并支持教职工提升学历水平， 目前教职工学历水平已全面达到既定目标。此外， 我园还对班级环境、户外运动场地、教职工办公区及就餐区进行了改善， 成功打造了一个幼儿满意度和教职工满意度均达到100%的优质幼儿环境。					
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	提供了公办学前优 质学位数量	≥470个	403个	5	4	偏差原因：根据上级部门要求， 幼儿园招生人数上限有所下调， 导致招生人数缩减， 以及由于部分幼儿搬家或者回老家就读， 故幼儿人数减少。 改进措施：持续监控预算执行情况， 及时调整策略以满足预定目标。	
			每个在园幼儿最少 5本图书	≥90%	每个在园幼 儿15本图书	5	4.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工 作， 将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。	
			专任老师比率	专任老师比率达 6.76%	专任教师4 人	5	4	偏差原因：项目执行进度受到常规调整的影响； 绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：持续监控预算执行情况， 及时调整策略以满足预定目标； 加强预算绩效管理工 作， 将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。	
		质量指标	购置区域教学教玩 质量达标率	≥99%	100%达标	5	5		
			图书使用验收通过 率	=100%	100%验收通 过	5	5		
			专任教师合格率	专任老师学历合格 率100%	100%合格	5	5		
		时效指标	教学培训完成及时 性	≥10场	100%及时	3	2.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工 作， 将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。	
			图书购买及时性	2023年12月完成	100%及时	2	1.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工 作， 将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。	
			幼儿成长补贴及时 性	2023年7月完成	100%及时	5	4.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工 作， 将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。	
		成本指标	项目成本节约率或 超支率	≤1	11.11%	2	1.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工 作， 将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。	
			水电暖费节约率	≤0	-17%	3	2.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工 作， 将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。	
			人员经费支出占总 经费支出比重	≤52.91%	0	5	4.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工 作， 将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。	
		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	≥95%	100%满足	10	10	
				采购设备使用率	≥95%	100%使用	10	10	
	校园文化认同度			≥95%	100%认同	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	≥90%	95%满意	5	5		
			幼儿满意度	≥90%	95%满意	2	2		
			受益教职工满意度	≥90%	95%满意	3	3		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	93.39	—	

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：	440307230131500506968		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国兴花园 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	10050000.00	10050000.00	9783978.51	10	97.35	9.74	
	其中：当年财政 拨款	10050000.00	10050000.00	9783978.51	—	—	—	
	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。				我园在本年度的工作中，已尽力满足了周边社会公众适龄幼儿的入学需求，并致力于为他们提供更优质的办学环境和提升教学质量。通过开展教职工讲学和专家培训等教学活动，我们促进了教职工工作能力和水平的提升，从而进一步提高了教学质量。同时，我们鼓励并支持教职工提升学历水平，目前教职工学历水平已全面达到既定目标。此外，我园还对班级环境、户外运动场地、教职工办公区及就餐区进行了改善，成功打造了一个幼儿满意度和教职工满意度均达到100%的优质幼儿环境。			
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	≥90%	每个在园幼儿15本图书	5	4.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
			提供了公办学前优质学位数量	≥470个	403人	5	4.5	偏差原因：根据上级部门要求，幼儿园招生人数上限有所下调，导致招生人数缩减，以及由于部分幼儿搬家或者回老家就读，故幼儿人数减少。 改进措施：持续监控预算执行情况，及时调整策略以满足预定目标。
			专任老师比率	专任老师比率达6.76%	专任教师4人	5	4.5	偏差原因：项目执行进度受到常规调整的影响； 绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：持续监控预算执行情况，及时调整策略以满足预定目标；加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥99%	100%达标	5	5	
			图书使用验收通过率	=100%	100%验收通过	5	5	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%合格	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥10场	100%及时	3	2.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
			图书购买及时性	2023年12月完成	100%及时	2	1.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%及时	5	4.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	11.11%	2	1.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与二级指标相匹配。
			水电暖费节约率	≤0	-17%	3	2.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与二级指标相匹配。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤52.91%	0	5	4.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与二级指标相匹配。
	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	≥95%	100%满足	10	10	
			采购设备使用率	≥95%	100%使用	10	10	
			校园文化认同度	≥95%	100%认同	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	≥90%	95%满意	5	5	
			幼儿满意度	≥90%	95%满意	2	2	
			受益教职工满意度	≥90%	95%满意	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.24	—

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	深圳市龙岗区龙岗街道国兴花园幼儿园	部门编码	013563
*部门主要职责	贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，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。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。		
*组织结构	我园2023年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。		
*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74人，其中实有事业编制0人，其他人员74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）		17235000.00	0.00	17235000.00	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1,786.01万元，比年初预算增加62.51万元，增长3.63%，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62.51万元。
全年调整后预算数		17860050.00	0.00	17860050.00	
年末执行数		16408923.61	0.00	16408923.61	
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）	10050000.00	10675050.00	10409732.76
	2	幼儿园保教费	5540000.00	5540000.00	4909979.10
	3	其他资金	1645000.00	1645000.00	1089211.75
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国兴花园幼儿园			部门编码			013563		
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）
	财政拨款	班均经费及园长经费	幼儿园严格按照财政拨款标准,及时足额拨付班均经费和园长经费,为教学和幼儿园管理提供了有力保障。资金使用过程严格遵循财经规章制度,资金流向清晰透明。受到家长的充分肯定与好评。	10675050	10675050	0	10409732.76	10409732.76	0.00
	其他收入	幼儿伙食费	本学年保教费资金返还使用情况总体良好,切实保障了相关教职员工的工资福利和教学保障费用。幼儿园严格按照保教费资金管理办法,将资金及时足额返还至幼儿园,用于支撑教学活动和保障教职工合法权益。资金流向清晰透明,使用效果显著。	1645000	0	1645000	1089211.75	0.00	1089211.75
	非税	保教费返拨	幼儿园伙食费收缴与使用情况总体良好。幼儿园严格按照伙食费管理标准,合理确定幼儿膳食费用,家长积极理解与配合。伙食费收缴工作有条不紊,资金使用情况公开透明。食材采购符合营养要求,菜谱设计符合儿童口味与习惯,儿童饮食得到有效保障,家长表达满意。	5540000	0	5540000	4909979.1	0.00	4909979.10
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，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。				我园已积极优化招生策略，充分满足周边社区适龄儿童的入学需求，不断提升教育环境与教学质量。通过组织教职工参与专业培训和专家讲座，有效提升了工作能力。同时，我们注重教职工学历提升，确保了学历水平的全面达标。此外，园内环境得到显著改善，为幼儿及教职工创造了舒适、满意的学习和工作环境。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥470个	403个				
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	≥90%	100%完成				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达6.76%	5.63%				
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥99%	100%达标				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%验收通过				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%合格				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%及时				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月完成（100%及时）				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成（100%及时）				
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	91.88%				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤52.91%	0				
	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	≥95%	95%满足				
		社会效益指标	采购设备使用率	≥95%	95%投入使用				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	95%认同				
		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	≥90%	95%满意				
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥90%	95%满意				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	95%满意				

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）。	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
		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。	1.99
		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
	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 etc 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
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/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）	5.98
		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						96.97

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道国兴花园幼儿园	部门编码	013563	部门预算总额	17235000
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区龙岗街道国兴花园幼儿园（以下简称“我园”）主要职责如下：贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，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。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。				
（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主要为： 1.尽可能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.加强教职工队伍建设，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意园所； 3.进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治园，依法治教，依章办事； 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； 5.落实上级部门防控要求，加大园区疫情防控工作力度，切实做好全园师生、家长的健康台账追踪，保证师生的健康安全。				
（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，我园部门预算收入1,723.5万元，其中财政拨款收入1,005万元、事业收入554万元，其他收入164.5万元，预算收入比2022年增加82.5万元，增长5.03%。部门预算支出1,723.5万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1,723.5万元，预算支出比2022年增加82.5万元，增长5.03%。预算收支增加主要原因：一是2023年的小型建设工程预算金额较2022年有所增加；二是2023年预算增加了户外大型玩具的采购。 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1,786.01万元，比年初预算增加62.51万元，增长3.63%，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62.51万元。 （2）预算编制规范性 我园按照相关要求和规定时限，结合我园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、项目库管理、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量化的问题。如“学前教育（市本级）”项目中“数量指标”指标，设定的目标值为“每个幼儿按照1500元/生/年的标准发放100%”，绩效目标明确性有待加强。				

<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29.87万元，实际采购金额为29.67万元，政府采购执行率为99.33%，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62.51万元，调整幅度控制在部门预算总规模10%以内，预算执行管理与控制水平较高。</div> <div>(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别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。</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”。</div> <div>(2) 固定资产利用率</div> <div>我园固定资产实行“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370.23万元，实际在用固定资产原值总额为364.19万元，固定资产利用率达到98.37%，固定资产利用情况良好。</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75人，其中实有事业编制0人，其他人员75人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园，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。</div> <div>5.制度管理</div> <div>我园建立了《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>1.行政管理工作：优化办公环境，提升工作效率，强化部门间协作，确保管理规范化；</div> <div>2.教学教研工作：注重师德建设，丰富教学活动，深化教研力度，促进教师专业成长；</div> <div>3.后勤管理及安全工作：规范化后勤流程，强化安全管理，保障校园财产和师生安全；</div> <div>4.卫生保健工作：关注幼儿健康，规范保育操作，提升膳食营养，确保幼儿身心发展；</div> <div>5.幼小衔接与家园社区工作：加强家校沟通，举办亲子活动，促进幼儿社会实践融合。</div>

<div>(二) 主要履职情况</div>	<div>1.行政管理工作履职情况 在行政管理工作方面，我园积极推进平安校园建设，通过加强安全制度建设和管理机制的完善，确立了清晰的安全工作职责和管理体系。我园定期对园内场地、设施和人员进行安全检查，及时发现并解决安全隐患，确保幼儿和员工的安全。此外，我园还着力改善办园条件，结合园本课程和自主游戏的推进，打造了一体化的学习环境，并通过课题研究，积累了一系列游戏和研训案例，为户外自主游戏的开展提供了有力支持。 在后勤管理工作中，我园聚焦规范化、制度化、流程化的梳理与执行，提升了后勤管理人员的专业能力，并通过团队协作，取得了显著的优化成效。同时，财务部门增强了与其他部门的联动意识，优化了采购审批流程，严格执行财务制度，确保了经费的合理使用和账目的清晰透明。</div> <div>2.教育教学及教研工作履职情况 一是我园高度重视师德师风建设，通过参与龙岗区教育系统的师德师风教育月活动，开展了一系列相关主题活动，如师德师风好书共读、案例征文撰写等，旨在营造一个清正廉洁的育人环境，并塑造一支具有积极向上、健康文明品质的教师队伍。 二是我园注重常规教育的实施，开展了丰富多样的一日活动。通过改造户外环境，各年级围绕特定主题开展活动，如《我的幼儿园》等，并结合传统节日开展庆祝活动。同时，在日常教学中，我园注重课题研究与实践，如户外自主游戏活动的开展策略研究，以及大班美术活动的实施策略研究，以提升教学质量。 三是我园强化教研工作，促进教师专业成长。通过课题引领和分层教研，鼓励教师积极参与户外自主游戏的探索与实践，开展小组式教研活动，进行头脑风暴和行动研究，以提升教师的研究素养和自主学习意识。此外，我园还采用问题导向的方法，关注并解决教师在实践中遇到的问题，推动教研活动的深入开展。</div> <div>3.后勤管理及安全工作履职情况 一是我园在后勤管理工作中取得了显著成效，通过团结协作，改善了育人环境，对户外环境、音乐厅、办公室等进行了改造提升，同时规范了日常检查台账，确保了后勤管理的透明化和规范化。 二是我园注重膳食管理工作的创新，通过升级改造食谱微信，提供了营养均衡的饮食搭配，增强了家长对幼儿园饮食管理的信任。此外，通过师德主题活动的开展，展现了保育老师的风采，弘扬了师德文化。 三是我园在财务管理方面，严格执行预算管理制度，完成了年度绩效考核奖的发放，并根据实际情况编制了新一年的预算，确保了财政资金的有效合理化支出。 四是我园在资产管理方面，严格执行固定资产折旧和月报编制工作，通过宏翼平台规范了物资申领和管理流程，确保了账物相符。 五是我园积极推进6S管理，通过定期的卫生和6S检查，提高了师生对环境管理的积极性，并通过标识标签的统一制作和更换，进一步完善了园内的规范化管理。 六是我园在安全工作方面，从严管理，常抓不懈，通过分层面、多形式的安全管理措施，修订完善了安全制度和预案，加强了安全教育和应急演练，增强了幼儿的安全意识和应对能力。 七是我园在食品安全管理上，严格执行相关法律法规，加强了食品安全检查和日常管理，确保了幼儿的饮食安全和健康。通过建立食品安全检查记录和排查治理报告，增强了食品安全的日常管理和监督检查力度。</div> <div>4.卫生保健工作履职情况 一是我园遵循“保教结合”原则，针对不同年龄段幼儿提供差异化照顾，并严格执行卫生保健制度，确保幼儿健康。 二是我园规范保育工作流程，通过日常检查和不定期抽查提高保育质量，确保幼儿生活管理到位。 三是我园实施晨间检查和预防性措施，通过户外锻炼增强幼儿体质，降低常见病发病率。 四是我园根据季节变化制定营养均衡的食谱，并通过多渠道向家长通报幼儿在园的伙食情况。 五是我园执行厨师进班和行政陪餐制度，及时了解并提升幼儿用餐质量，加强厨房从业人员的专业技能。 六是我园建立全面的幼儿健康监测和疾病预防机制，包括一日五检、缺勤追踪和特殊需求幼儿的个性化管理，确保幼儿健康安全。</div> <div>5.幼小衔接、家长及社区工作履职情况 一是我园通过开学前的新生家长会和开学后的家访活动，加强与新生家长的沟通，帮助幼儿快速适应新环境，并定期通过电访或微信视频与家长保持联系。 二是我园通过发放调查问卷和家园联系手册，积极收集家长意见与建议，并开展针对性的班级自查和教师培训，以提升家园沟通的效果。 三是我园举办体验式家委伙委会活动和安全教育活动，如“防拐骗”演练，增强家园互动，同时通过重阳节敬老活动和创意传播大赛等，培养幼儿的社会责任感和创新精神。 四是我园重视幼小衔接工作，制定详细活动框架，将相关活动融入幼儿日常生活，并充分利用社区资源，开展社会实践活动，拓宽幼儿的视野和能力。</div>
<div>(三) 部门履职绩效情况</div>	<div>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。</div> <div>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1,067.51万元，支出决算数为1,040.97万元，预算执行率97.51%。 其中：第一季度累计支出数308.33万元，全年预算数1,067.51万元，支出进度为28.88%。 第二季度累计支出数611.11万元，全年预算数1,067.51万元，支出进度为57.25%。 第三季度累计支出数844.2万元，全年预算数1,067.51万元，支出进度为79.08%。 第四季度累计支出数1,040.97万元，全年预算数1,067.51万元，支出进度为97.51%。 (2) 重点工作完成情况 我园2023年领导交办的重点工作任务5项，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。 (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%。</div> <div>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。10月份上交深圳市绿色幼儿园创建资料，龙岗区宝龙街道教育办于11月30日现场督导，获得较高评价与认可；家长工作成效显著，凸显幼儿园、家长和社区三位一体新合力。班级开展形式多样的家园、社区共建活动共35次，家长制作微视频宣传活动近10个，家长参与日常教育教学活动更加紧密；我园10名教师参与职称评审，全部顺利通过评定，7人评为一级教师，3人评为二级教师；我园荣获多项奖项。深圳市健康促进幼儿园（银奖），并被授予铜牌；龙岗区第二届美育教师教学基本功比赛（幼儿园音乐类），刘娟老师荣获一等奖；赵茹老师评为龙岗区优秀教师；温柳媚老师撰写的师德案例《学为人师，保持初心》荣获学区二等奖；李丽容、唐冬梅老师评为龙岗.宝龙街道教育系统优秀班主任；刘祖玲、温秋怡、胡靖雯、王艳梅4名教师评为龙岗.宝龙街道教育系统优秀教师；龙岗.宝龙街道2023年师德主题征文和微视频征集评选活动《不可或缺的平凡》作品，何晓敏、谭宇纯、颜玉青老师荣获街道一等奖。</div> <div>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，满意度达95%。</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>我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，制定出2023年绩效评价方案，设定2023年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析我园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。</div>

(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>1.绩效指标设置有待加强</p> <p>在制定2023年部门预算过程中，教育系统要求各下属单位同时制定整体及项目层面的支出绩效目标。尽管在绩效目标设定方面尚需进一步完善，特别是在某些项目的绩效指标设定上仍需改进。为此，将强化预算绩效管理，要求各部门在预算编制阶段细化工作计划，将任务分解为具体的单一事项，并结合事项的性质和测算基础，明确列出各项事务的产出数量、质量、时效性的具体要求，并设定可量化、易于评估的目标值。同时，基于工作内容，进一步确立相关的效益评价指标。</p> <p>2.政府采购执行力度有待加强</p> <p>我园当年度政府采购计划总额为29.87万元，实际采购金额合计为29.67万元，政府采购执行率为99.33%，政府采购执行力度有待进一步强化。我园将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我园政府采购执行率。</p> <p>3.分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高</p> <p>根据预算执行情况表，我园2023年1-3月支出进度28.88%、1-6月支出进度57.25%、1-9月支出进度79.08%、1-12月支出进度97.51%，则分季预算执行率分别为115.53%、114.49%、105.44%、97.51%，全年平均执行率108.25%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，我园预算执行力度尚存进步空间。2023年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。</p> <p>4.履职效果仍有提升空间</p> <p>2023年度，我园在履行既定职责和完成各项任务方面取得了一定成效，部门整体支出效果基本实现了年初制定的绩效目标，体现了良好的履职效果。然而，对于各个项目的履职效果而言，仍有较大的提升空间，这表明我园在工作执行方面还有改善的余地。为了进一步提升公共服务的质量和保障水平，我园将进一步加强对项目的日常监督管理，注重成本效益分析，确保在关注支出合理性的同时，更加重视工作绩效的提升。我园致力于提高财政资金的使用效率和效益，力求在经济、社会、生态及可持续性等多方面取得更显著的成效。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>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。</p>