

项目支出绩效自评表						
项目编码:	440307230131546406881	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锦龙幼儿园			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（%）
项目资金（元）	年度资金总额	6550000.00	6550000.00	6531622.28	10	99.72
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6531622.28	—	—
	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						
预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	本年度对师资力量进行了提升，招聘了多位学历及教学水平都比较高的教师。保障了9个班级的满员学位，获得家长、社区的满意评价。对园区内的老旧环境进行了维护，保证了教学的安全进行。								
	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			提供9个幼儿保教保育班，学额数	20	20		
		质量指标			100%	10	10		
		时效指标			99.72%	10	10		
		成本指标			100%	10	10		
		经济效益指标			不适用	0	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标			100%	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			100%	5	5		
		其他满意度指标			100%	5	5		
	总分						100	99.97	—

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:	440307230131500506880	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锦龙幼儿园	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	2753700.00	2753700.00	2572697.69	10	93.43
	其中: 当年财政拨款	2753700.00	2753700.00	2572697.69	—	—
	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						
预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	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、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。 3、保障在园教职职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 4、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。 5、改善办学条件，维护修缮园所基础设施，为师幼提供舒适、健康、安全的环境。 6、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。								本年度保障社区9个班级，270个学位。稳步提高教师队伍，基本达成本科学历。经费开支严格遵守预算制度，并能省尽省。教职工满意度99.7%，家长满意度100%。			
	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	提供保教班级数及优质公办学位数	为社区提供9个幼儿教育保育，学前教育300个	9个班级	20	20	无				
质量指标		师资队伍完成数量	质量达标	质量达标	10	10	无					
时效指标		设备购置完成率	经费支出及时率大于98%	97.95%	10	9	工程维修结算比预算低					
成本指标		文体活动安排	公用经费成本节约率小于1%	公用经费成本节约率小于1%	10	10						
经济效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0						
年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育公平程度、教学质量水平	稳步提升	稳步提升	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	无	无	无	0	0					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	反映受益教职工及幼儿对于幼儿园满意度	99.9%	5	5					
		其他满意度指标	家长满意度	反映幼儿对于幼儿园满意度	100%	5	5					
		总分				100	98.34	—				

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:	440307230131500500308	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锦龙幼儿园	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 (%)
	年度资金总额	0.00	399400.00	399400.00	10	100
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	0.00	399400.00	399400.00	—	—
	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		
	高效准确的完成幼儿成长补贴的发放, 保证执行率100%。			我园于2023年6月26日完成了268名幼儿的成长补贴发放。		

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	268名幼儿成长补贴	268	20	20	全部及时准确发放到位
		质量指标	补贴发放率	100%	15	15	全部及时准确发放到位
		时效指标	补贴及时率	及时	15	15	全部及时准确发放到位
		成本指标	不适用	不适用	0	0	全部及时准确发放到位
		经济效益指标		不适用	0	0	全部及时准确发放到位
年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	家长满意度	100%	30	30	全部及时准确发放到位
		生态效益指标		不适用	0	0	全部及时准确发放到位
		可持续影响指标		不适用	0	0	全部及时准确发放到位
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	100%	10	10	全部及时准确发放到位
年度绩效指标	满意度指标 (10分)	其他满意度指标		不适用	0	0	全部及时准确发放到位
		总分			100	100	—

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。

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部门工作要求，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部门工作要求（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、完成率较低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理问题（1分）； 6. 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）； 7. 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，根据实际扣分。	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的规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）按要求编制部门整体和项目绩效目标，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。	5.00
		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）按要求编制部门整体和项目绩效目标，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. 绩效指标与部门整体绩效目标相衔接（1分）。	7.00
		预算信息公开	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算信息，用以反映部门（单位）预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
部门管理指标	资金管理指标	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÷计划采购金额）×100% 如实际采购金额大于计划采购金额，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. 政府采购计划执行率得分=政府采购计划执行率×1分 政府采购计划执行率=（实际采购金额÷计划采购金额）×100% 如实际采购金额大于计划采购金额，本项得0分。	2.00
		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，未按规定设专账的，扣0.5分。	3.00
		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、变更等程序是否规范。	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
部门管理指标	项目管理指标	项目监督	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、监督、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、监督、整改（1分），如无法提供开展监督检查相关材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效	2.00

资产管理指标	资产安全	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，由主管部门和考核部门（单位）按年度进行考核。	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. 60%>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
	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（含编内、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、内部控制等制度并严格执行，用以反映和考核部门（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价。	3.00
	经济性指标	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）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，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	6.00
	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照市委、市政府督查部门或其他权威部门的评价。	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
	效益、生态效益及社会效益	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、社会效益等方面设置绩效指标，权重由考核部门确定。	25.00
公平性指标	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统计。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. 70%≤满意度<80%的，得1分； 5. 70%≤满意度<60%的，得0分。	6.00
	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和，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. 当年群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年群众信访及时办理回复率达100%（1分）。	3.00
合计					100.00