

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.专项经费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）预算编制符合财政部门当年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手册、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）整体绩效目标的明确化情况。	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
部门管理指标	资金管理指标	预算决算信息公开	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算决算信息，用以反映部门（单位）预算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算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/采购计划金额）×100%。如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。政府采购是指采购人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），落实到位的酌情加分。	1.05
		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）。	5.86
		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、生态效益及	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。	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%，未发生超期（1分）。	3.00	
	公众或服务对象满意	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						85.00

		*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)		13501473.24	0.00	13501473.24	
全年调整后预算数		13991073.24	0.00	13991073.24	成长补贴追加了相应的财政资金489600元。
年末执行数		13611500.33	0.00	13611500.33	
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	学前教育(市本级)	0.00	489600.00	489600.00
	2	新型公办园(市本级)	7950000.00	7950000.00	7758595.06
	3	新型公办园(保教费)	3395400.00	3395400.00	3272023.76
	4	新型公办园(市本级)-园舍租	983573.24	983573.24	983573.24
	5	学生食堂经费(项目)	1172500.00	1172500.00	1107708.27
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南联第二幼儿园	部门编码	013477
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区龙岗街道南联第二幼儿园于2020年6月成为龙岗区第四批“民转公”幼儿园（原名天豪幼儿园）。幼儿园位于龙岗区南联社区向银路94-1号，占地面积2500㎡，建筑占地面积3160㎡。至2023年末，我园共有11个教学班，在校学生328人。我园主要职能如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.认真贯彻执行党和国家法律法规、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。 2.实行保教结合，以促进幼儿身心和谐健康为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为社区居民提供普惠性优质学前教育。 3.以人为本，强化科学有序管理。我园树立“以人为本”的管理理念，关注员工们的成长发展，注重营造团结协助，和谐奋进的良好氛围。 4.搭建成长平台，打造优质教师团队。重视教师业务培养，促进专业发展。加强职业道德教育，全面提高教职工职业素养。 5.遵循规律，构建园本课程体系。积极抓好幼儿体育锻炼活动，科学合理地组织全园幼儿开展各项丰富多彩的体能训练、体操、队形训练、体育游戏等。 6.卫生保健，确保幼儿幸福安康。严格遵守各项卫生保健制度，坚持规范化、日常化，为幼儿的健康成长提供了良好的环境与保障。同时在安全方面：加强对门卫、厨房和班级等重要部门的管理与培训，落实日常巡逻值班、消毒预防等工作，定期进行全园的防恐演习、消防演习等，提高师生心理素质 and 应变能力。 7.联通社家，扩展协同教育空间。通过多种形式加强与家长沟通，家园互动、联手共育，形成合力促进幼儿全面和谐发展。 		
*组织结构	<p>本园设置园长、副园长各1名，中层领导岗位设有保教主任、安全主任、后勤主任、会计主管，保教主任负责各班教师、专任老师的管理，安全主任负责水电工、安保人员以及保健员部分业务的管理，后勤主任负责办公室干事、报账员、资产管理、信息管理员以及保健员部分业务的管理，会计主管负责财务、报账相关统筹工作，保健员负责厨工、保育员、清洁工、面点师、厨师的相关业务指导工作。</p>		
*人员编制情况	<p>我园目前无核定编制人数，2023年度我园年末实有人数54人，均为其他人员。编外人员控制率为100%。</p>		

[illegible]

项目支出绩效自评表

项目编码:	4403073313400060642	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南联第二幼儿园		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	3395400.00	3395400.00	3277567.76	10	96.53	9.65	
	其中:当年财政拨款	3395400.00	3395400.00	3277567.76	—	—	—	
	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、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、保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放,稳定教师队伍,保障教师教学水平。 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,为师生提供舒适、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。				1、满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求,提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量 2、本单位履行部门职能得到了保障,开展了正常教育教学活动,完成了幼儿教育保育服务。 3、在园教职工工资绩效、社会保障费等发放得到了保障,稳定了教师队伍,保障了教师教学水平。 4、提升了教育教学质量水平,促进了教师专业水平发展,提高了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、改善了办学条件,维护修缮了园所基础设施,为师生提供舒适、健康、安全的环境。 6、进一步强化了安全工作职责,保障了师幼及园所财产安全,创建了安全和谐教育环境			
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	文体活动安排	元宵节、植树节、儿童节、毕业典礼、迎新会、读书月、体育节、国庆中秋晚会、新年活动等不少于9场活动	9场	5	5	
			设备购置完成率	幼儿课桌椅区域柜、空调、打印机、投影仪、电脑等办公设备、蒸饭柜等厨房设备、户外设备等购置	已购置LED显示屏1个、电脑2台、打印机2台、防雨棚1个、电源时序器1个、空调2台、以及广播系统、硬盘录像机1台、应急广播系统1套、音响机柜1个、希沃一体机1台、风扇1批、海尔热水器9个、柜子1批。	5	4.5	预算时未能准确计划所要采购的固定资产,以至于年中有调整,造成了实际与计划的偏差。
			提供保教班数及优质公办学位数	为社区居民提供11个幼儿保教保育班,学前教育学位350个。	11个班	5	5	
			师资队伍完成数量	聘请教职工55人,专任老师比率达43.7%	54人	5	4.91	按照本园的需求,调整了聘请教职工计划。
		质量指标	主要工作完成质量	质量达标、完成良好	100%	5	5	
			专任教师专业合格率	专业合格率100%	100%	5	5	
			食品安全检测合格率	食品安全检测合格率100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥98%	96.53%	5	4.83	年末人员经费方面未能精确预算,导致支出偏差。
			设备采购完成及时率	设备采购完成及时率≥100%	100%	5	5	
		成本指标	成本节约率	公用经费成本节约率≤1%	控制在预算范围内	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园毛入学率	幼儿园毛入学率100%	93.71%	10	9.37	幼儿园附近生源不足。
			教师队伍建设水平	稳步提升	100%	10	10	
			教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%	10	10	
		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	提供家长、幼儿满意的服务	满意度提升	98.61%	10	9.86	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	98.12	—	

备注:

作为导入模板,重复信息无需录入且不可修改,重复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,重复信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030723011313003001300	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南联第二幼儿园	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	489600.00	469845.00	10	95.97	9.6	
	其中：当年财政拨款	0.00	489600.00	469845.00	—	—	—	
	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			
	发放329名儿童成长补贴，共计：489600元。				发放329名儿童成长补贴，共计：469845元。			
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	成长补贴发放人数	329人	329人	20	20	
		质量指标	补贴额度发放率	98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	家长满意度	大于等于95%	97.37%	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	儿童家长满意度	大于等于95%	99.84%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.6	—

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，置灰信息自动带出。

