

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500505959		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千林山幼儿园		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	10500000.00	14318248.53	14198585.98	10	99.16	9.92
	其中：当年财政拨款	10500000.00	14318248.53	14198585.98	—	—	—
	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.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； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境和就餐环境，打造一个幼儿及教职工满意的环境。				我园提供了416个公办学前优质学位数量，基本满足周边片区适龄儿童的入学要求，并提供优质的办学环境及优质的教学质量；通过优秀教职工讲学和专家培训的方式，有效提升了教职工工作能力和水平，进一步提高了教学质量；通过督促教职工提升学历水平，使我园教职工学历水平达到100%；通过预算计划安排，改善了园内的班级环境、户外运动环境和教职工的办公环境及食堂就餐环境，使得我园在幼儿、家长、教职工的满意度基本维持在98%以上。			
	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	幼儿入园率	≥98%	416人入园	6	5	数量指标的值不应设为百分比，指标设置不合理不规范，需要进行改进，按照制度和规范要求，合理地去设置指标目标。
			工程完工数量	1项	1项	4	4	
			举办教师培训	≥6次	23场	4	4	
		质量指标	工程质量验收通过率	≥95%	100%验收通过	4	4	
			购置货物质量达标率	≥95%	100%达标	4	4	
			食堂服务保障率	≥97%	100%保障	4	4	
		时效指标	教职工工资发放及时性	月底前发放完当月工资	每月28日前已完成发放	4	4	
			工程完工及时性	2023年12月完成	2023年8月20日完成竣工	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年6月29日已完成发放	4	3.5	存在偏差的原因是指标设置不规范不合理，计划将按制度和规范设置指标目标，保证指标值的合理性。

年度绩效指标		成本指标	教职工体检费用支出	≥98%	100%支出	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61%	58.18%	4	4	
			园内零星修缮工程费用支出	≥97%	98%支出	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	采购物资使用率	≥92%	100%使用	10	10	
			提供普惠性学前教育资源	≥450个学位	416个	10	9.5	存在偏差是因为片区周围招生均已饱和，且偏差幅度小。
			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	幼儿满意度	≥95%	99%满意	10	9.5	其他满意度指标应设为不适用，教职工属于服务对象满意度，指标设置不合理不规范，需要进行改进，按照制度和规范要求，合理地去设置指标目标。
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥94%	不适用	0	0	
	总分					100	97.42	—

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：	440307230131500506478		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千林山幼儿园		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	4000000.00	4000000.00	2536531.82	10	63.41	6.34
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	2536531.82	—	—	—
	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.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； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境和就餐环境，打造一个幼儿及教职工满意的环境。				我园提供了416个公办学前优质学位数量，基本满足周边片区适龄儿童的入学要求，并提供优质的办学环境及优质的教学质量；通过优秀教职工讲学和专家培训的方式，有效提升了教职工工作能力和水平，进一步提高了教学质量；通过督促教职工提升学历水平，使我园教职工学历水平达到100%；通过预算计划安排，改善了园内的班级环境、户外运动环境和教职工的办公环境及食堂就餐环境，使得我园在幼儿、家长、教职工的满意度基本维持在98%以上。			
	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	幼儿入园率	≥98%	416人入学	6	5	数量指标的值不应设为百分比，指标设置不合理不规范，需要进行改进，按照制度和规范要求，合理地去设置指标目标。
			工程完工数量	1项	1项	4	4	
			举办教师培训	≥6次	23场次	4	4	
		质量指标	购置货物质量达标率	≥95%	100%达标	4	4	
			食堂服务保障率	≥97%	100%保障	4	4	
			工程质量验收通过率	≥95%	100%验收通过	4	4	
			教职工工资发放及时性	月底前发放完当月工资	每月28日完成发放	4	4	
			工程完工及时性	2023年12月完成	2023年8月20日完成竣工	4	4	

年度绩效指标		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年6月29日已完成	4	3.5	存在偏差的原因是指标设置不规范不合理，计划将控制度和规范设置指标目标，保证指标值的合理性。
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61%	58.18	4	4	
			园内零星修缮工程费用支出	≥97%	100%支出	4	4	
			教职工体检费用支出	≥98%	100%支出	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	校园文化认同度	≥95%	100%认同	10	10	
			提供普惠性学前教育资源	≥450个学位	416个学位	10	9.5	存在偏差是因为片区周围招生均已饱和，且偏差幅度小。
			采购物资使用率	≥92%	100%使用	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	幼儿满意度	≥95%	99%满意	10	9.5	其他满意度指标应设为不适用，教职工属于服务对象满意度，指标设置不合理不规范，需要进行改进，按照制度和规范要求，合理地去设置指标目标
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥94%	不适用	0	0	。
	总分					100	93.84	—

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

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500153		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千林山幼儿园		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	626550.00	626550.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	626550.00	626550.00	—	—	—	
	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			
	无				我园已按预算执行计划，严格按照要求和规章，完成各项工作，预算执行率达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



年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	子项目完成数	≥2项	2项	12.5	12.5	
		质量指标	质量达标率	≥98%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	儿童成长补贴发放及时性	7月前完成发放	2023年6月29日已完成发放	12.5	12.5	
		成本指标	重点工作完成率	100%	100%完成	12.5	12.5	
	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	100%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	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%	98%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	100.0	—

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：	440307210701500008932		项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道千林山幼儿园		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	1575000.00	1575000.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	1575000.00	1575000.00	0.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	1、合理安排食材采购和食品加工，有效控制伙食费用。 2、提供多样化的食物，加强食品安全管理，确保食品的卫生安全。 3、提供优质的饮食服务，促进幼儿健康发展。				我园该预算未执行的原因是，该项目的资金性质异常，实际资金性质为其他收入，是我园食堂运营收入，属于自有资金，现项目已被冻结，无需执行，			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	食谱菜谱制定	每周一次	预算未执行	8	0	我园该预算未执行的原因是，该项目的资金性质异常，实际资金性质为其他收入，是我园食堂运营收入，属于自有资金，现项目已被冻结，无需执行，
			食材及食品多样性	≥40种	预算未执行	7	0	我园该预算未执行的原因是，该项目的资金性质异常，实际资金性质为其他收入，是我园食堂运营收入，属于自有资金，现项目已被冻结，无需执行，
		质量指标	食品安全管理	100%	预算未执行	7	0	我园该预算未执行的原因是，该项目的资金性质异常，实际资金性质为其他收入，是我园食堂运营收入，属于自有资金，现项目已被冻结，无需执行，
			食品食材验收报告	≥99%	预算未执行	7	0	我园该预算未执行的原因是，该项目的资金性质异常，实际资金性质为其他收入，是我园食堂运营收入，属于自有资金，现项目已被冻结，无需执行，

年度绩效指标		时效指标	食材质检报告日期	至少半年内提供一次	预算未执行	7	0	我园该预算未执行的原因是，该项目的资金性质异常，实际资金性质为其他收入，是我园食堂运营收入，属于自有资金，现项目已被冻结，无需执行，
			每周制定食谱	每周日前	预算未执行	7	0	我园该预算未执行的原因是，该项目的资金性质异常，实际资金性质为其他收入，是我园食堂运营收入，属于自有资金，现项目已被冻结，无需执行，
		成本指标	八大类食材占比	≥55%	预算未执行	7	0	我园该预算未执行的原因是，该项目的资金性质异常，实际资金性质为其他收入，是我园食堂运营收入，属于自有资金，现项目已被冻结，无需执行，
	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	菜式认可度	≥93%	预算未执行	30	0	我园该预算未执行的原因是，该项目的资金性质异常，实际资金性质为其他收入，是我园食堂运营收入，属于自有资金，现项目已被冻结，无需执行，
		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	≥93%	预算未执行	5	0	我园该预算未执行的原因是，该项目的资金性质异常，实际资金性质为其他收入，是我园食堂运营收入，属于自有资金，现项目已被冻结，无需执行，
		其他满意度指标	幼儿家长满意度	≥93%	不适用	5	0	
	总分					100	0	—

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千林山幼儿园	部门编码	013633
*部门主要职责	深圳市龙岗区龙岗街道千林山幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财		
*组织结构	深圳市龙岗区龙岗街道千林山幼儿园隶属于龙岗区教育局，无下属单位，部门预算为区二级预算。		
*人员编制情况	行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休		

		*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）		16075000.00	0.00	16075000.00	
全年调整后预算数		22094798.53	0.00	22094798.53	
年末执行数		18640494.99	0.00	18640494.99	
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）	10500000.00	14944798.53	14827658.98
	2	幼儿园保教费	5575000.00	5575000.00	2533923.62
	3	其他收入	0.00	1575000.00	1278912.39
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	深圳市龙岗区龙岗街道千林山幼儿园			部门编码			013633		
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（保教费）	1.用于教学用品采购； 2.校园校舍安全检测及维护修缮； 3.园内日常运行活动物资采购； 4.根据单位本年在职人员计算的人员经费。	我园正常按预算执行计划，严格按照流程制度进行执行，保障了我国的人员工资、津贴和幼儿的补贴及时发放，得到社会和家长的99%满意度。	5575000	0	5575000	2533923.62	0.00	2533923.62
	新型公办园	1.用于支付幼儿伙食费。	我园正常按预算执行计划，严格按照流程制度进行执行，保障了食堂的运转，食材的严格处理，保障幼儿身体健康和饮食环境。	1575000	0	1575000	1278912.39	0.00	1278912.39
	新型公办园（市本级）	1.根据单位本年在职人员计算的人员经费； 2.园内日常运行活动物资采购； 3.根据单位预算编制标准计算的经费金额。	我园正常按预算执行计划，严格按照流程制度进行执行，保障了我国的人员工资、津贴和幼儿的补贴及时发放，得到社会和家长的99%满意度。	14944798.53	14944798.53	0	14827658.98	14827658.98	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	1、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。 2、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，保障教学师资水平。 3、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。 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。				我园2023年度共提供了416个公办学前优质学位数量，基本满足周边片区适龄儿童的入学要求，并提供优质的办学环境及优质的教学质量，同时充分利用社区资源，为孩子们提供更丰富、更贴近生活的教育内容。积极开展文化交流活动，如节日庆典、民俗文化展示等，让孩子们了解和体验不同的文化传统；开展23余场培训，通过优秀教职工讲学和专家培训的方式，有效提升了教职工工作能力和水平，进一步提高了教学质量，同时，通过师德师风系列行动，推进落实幼儿园师德师风建设，强化教师队伍师德养成，在学区党支部引领下我们增强师德师风队伍建设，增强教师以德立教的责任感和使命感，并通过督促教职工提升学历水平，使我国教职工学历水平达到100%；通过预算计划安排，不断改善办园环境及条件，创设和购置趣味性强、多样化的教学设施设备，进一步丰富环境的育人功能，让孩子成为环境真正的主人。其中主要保障项目有教工之家、幼儿多功能室及幼儿园围墙改造工程、户外显示屏设备购置、校园音响设备升级、校园应急广播安装购置、7个班级幼儿床采购、班级家电设备购采购等项目。				
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	经费支出率	≥98%	98%				
		数量指标	实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达98%以上	完成4个预算项目的实施				
		数量指标	重点工作完成率	100%	提供了416个公办学位				
		质量指标	质量达标率	验收达标率≥96%	99%验收达标				
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	2023年12月31日完成支出				
		成本指标	园内零星修缮工程费用支出	≥97%	100%支出				
		成本指标	教职工体检费用支出	≥98%	100%支出				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61%	人员经费支出占总经费支出比重58.28%				
	效益指标	经济效益指标	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	100%稳步提升				
		社会效益指标	幼儿园毛入学率（含外来人员）	100%以上	100%入学				
		社会效益指标	园舍建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升				
		社会效益指标	小学段升学率	达到预期目标	已到达预期99%升学目标				
		可持续影响指标	不适用		不适用				
		生态效益指标	不适用		不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%满意				
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	99%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）。	6.00
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），落实不到位的酌情扣分。	0.00
		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，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	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。	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 etc 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）	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	济效益、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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等方面，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						94.00



部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道千林山幼儿园	部门编码	013633	部门预算总额	16075000
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千林山幼儿园（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，制定发展规划、年度计划等；合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园建设；有计划、有组织地开展多项教研和课题研究活动，培养提高教师的业务水平和教学能力，提高教育质量；负责教育教学、生活设施用品的采购、安全防护等工作；保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排；建立家园联系制度，多样化的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.年度总体工作 2023年，我园年度总体工作和重点工作任务是： 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； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境和就餐环境，打造一个幼儿及教职工满意的环境。 2.重点工作任务 1.依法治园，规范办园 2.坚持党建引领，强化师德担当 3.聚焦队伍建设，构建成长共同体 4.全面抓实卫生保健，提高防控控病能力 5.强化安全工作，共筑安全防线 6.提升环境建设，保障物资到位 7.家园协同共育，促进社区联动				
（三）年底部门预算编制情况	2023年，我园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年深圳市龙岗区龙岗街道千林山幼儿园 部门预算收入1608万元，比2022年减少113万元，下降7%。2023年部门预算支出1608万元，比2022年减少113万元，下降7%。预算收支减少主要原因：一是2023年入学幼儿比2022年预计减少60人；二是2023年财政专户拨款减少92万元。 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2209.48万元，比年初预算增加601.98万元，增长37.5%，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601.98万元。 （2）预算编制规范性 我园按照《2023年龙岗区预算和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；看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明确、不够清晰，绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。如“新型”公办园（市本级）“项目中“幼儿成长补贴及时性”指标，设定的目标值为“2022年7月完成”，实际情况应是2023年7月完成，指标设置不合理、不规范，绩效目标明确性有待加强。				
（四）年底部门预算执行情况	1.资金管理 （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241.69万元，实际采购金额为68.63万元，政府采购执行率为28.4%，政府采购管理工作有待加强。 （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601.98万元，调整幅度超过部门预算总规模10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。 （3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园/我校分别于2023年5月、11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。 （2）项目监管 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。我园资产处理严格按照区财政的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，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，我单位国有资产有有偿使用及处置收入143元，均按照规定及时、足额上缴国库。 （2）固定资产利用率 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。指定专职资产管理员专门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417.61万元，实际在用固定资产原值总额为417.61万元，固定资产利用率达到100%，固定资产利用情况良好。 4.人员管理 截至2023年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员71人，其中实有事业编制0人，其他人员71人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，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	2023年度我园主要履职目标如下： 1.依法治园，规范办园 2.坚持党建引领，强化师德担当 3.聚焦队伍建设，构建成长共同体 4.全面抓实卫生保健，提高防控控病能力 5.强化安全工作，共筑安全防线 6.提升环境建设，保障物资到位 7.家园协同共育，促进社区联动				
（二）主要履职情况	1.依法治园，规范办园工作履职情况：严格按深圳市龙岗区公办幼儿园标准依法依规办园，确保幼儿园的各项工作都在法律允许的范围内进行。我们注重学习和掌握教育法律、法规和政策，不断增强法律意识和法治观念，做到依法治园、依法执教。我们制定了完善的规范制度，确保各项工作有章可循、有规可依。同时，我们还定期对各项制度进行审查和修订，确保其适应幼儿园发展的需要。 2.坚持党建引领，强化师德担当工作履职情况：全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，聚焦立德树人的根本任务和为党育人、为国育才根本目标。通过师德师风系列活动，推进落实幼儿园师德师风建设，强化教师队伍师德师风养成。在学区党支部引领下我们增强师德师风队伍建设，增强教师以德立教的责任感和使命感。我园成立师德活动小组，对师德师风建设工作高度重视，并结合幼儿园工作实际，制定了切实可行的师德师风工作实施方案，确定了具体的实施步骤及工作措施，深入开展师德师风建设活动，如：师德师风法律培训、师德师风宣誓、师德师风征文及微视频评选、师德师风教师座谈会、师德师风观影及团建活动等。 3.聚焦队伍建设，构建成长共同体工作履职情况：我园教研工作主要从每位教师的实际出发，坚持以教育科研为主要形式、渠道、方法，以教师发展促幼儿成长的管理理念，以户外自主游戏创设计、户外自主游戏活动开展、课题《幼小衔接中培养大班幼儿社会适应能力的策略研究》实施为抓手，让每位教师都能尽情地发挥自己的专业与想法，成为课程改革、教学实践研究的主人。在实施过程中，每月2次游戏区开展计划审议，通过研讨的方式，让教师参与进来，在研讨时间，大家各抒己见，讨论热烈；每月2次自主游戏总结，教师将孩子在游戏中的游戏情况及材料投放情况进行梳理与汇总，教学团队及时支持教师想法，共性问题开展专项培训，帮助教师解决问题。多场教研开展，促进了各年级组老师彼此间的沟通交流，研讨过后，教学团队总结了各组老师教学经验，并提出了一些创新教学、激励教学的策略，通过户外游戏与课题的研究，教师对游戏区创设计、游戏开展、师幼互动等方面更加清晰，促进了教师专业水平的提升。 4.全面抓实卫生保健，提高防控控病能力工作履职情况：严格执行《深圳市托儿所幼儿园卫生保健工作规范》要求，按要求配备保健医生，卫生与保健工作丝毫不松懈。在园幼儿卫生保健数据均已建立个人档案，建档率达100%。幼儿持接种证人数查验率100%。幼儿膳食管理方面，我园每周以先算后吃为原则，制定合理膳食结构的幼儿带量食谱，每季度进行膳食调查，根据调查结果，调整膳食结构。每月向家长公开伙食收支情况，平均月盈余不超过2%。利用各种形式开展健康教育宣传。已完成的幼儿健康教育内容有《诺如病毒预防知识宣传》、《校园传染病防控至家长一封信》和《儿童口腔预防知识讲座》，已完成的全园职工内容有《秋冬季各项传染病防控培训》和《食品安全知识宣传》通过线上对家长健康讲座有《儿童肺炎支原体知识宣传》、《流感高发知识宣传》等等。 5.强化安全工作，共筑安全防线工作履职情况：我园的安全工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针开展安全教育，全面贯彻落实上级部门有关安全法律法规和文件精神，增强师生安全防范意识与防范能力，消除校园及周边安全隐患，确保校园平安稳定。学期初与全体教职员签订《一岗双责安全责任书》，做到责任层层落实。严格执行幼儿园安全管理制度制定并组织实施幼儿园安全工作计划、安全预案，定期组织安全应急疏散演练和反恐防暴等紧急避险演练。定期和不定期落实安全巡查，对园舍、设备设施等进行安全检查以及安全隐患排查，对排查出的隐患进行及时的记录和整改，已完成对空调加固、冰雪滑梯栏杆加高、消防手动报警器更换等等，同时重点关注师生安全培训。对教职工做到每会必讲安全，每月召开一次安全工作例会。制定符合大中小年级的安全教育活动计划，并组建家校护学岗。食品安全也是家校、社会重点关注的问题，我园能严格执行食堂安全管理制度，每周进入厨房检查厨房流程、卫生、消毒及安全操作情况，及时提出建议，确保师幼食品安全，做幼儿喜欢、家长满意、社会认可的幼儿园。。 6.提升环境建设，保障物资到位工作履职情况：不断改善办园环境及条件，创设和购置趣味性强、多样化的教学设施设备，进一步丰富环境的育人功能，让孩子成为环境真正的主人。其中主要保障项目有教工之家、幼儿多功能室及幼儿园围墙改造工程、户外显示屏设备购置、校园音响设备升级、校园应急广播安装购置、7个班级幼儿床采购、班级家电设备采购采购等项目。 7.家园协同共育，促进社区联动工作履职情况：我们充分利用社区资源，为孩子们提供更丰富、更贴近生活的教育内容。积极开展文化交流活动，如节日庆典、民俗文化展示等，让孩子们了解和体验不同的文化传统。在安全保障方面，我们与社区警务室、社区卫生服务中心建立了合作关系，定期开展紧急疏散演练及健康教育。针对家长在家庭教育方面的需求，我们开设了家长学校、亲子工作坊等，邀请专家为家长提供育儿知识和技巧的指导。同时，在环保意识培养方面，我们与社区环保组织合作，开展垃圾分类、节能减排等主题活动。				
（三）部门履职绩效情况	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。 2.效率性 （1）预算执行情况 2023年度，我园全年预算总额2209.48万元，全年支出数1864.05万元，总执行率为84.4%。其中财政拨款预算资金为1494.48万元，财政拨款支出1482.77万元，年度预算执行率99.2%，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391.29万元，全年预算数1494.48万元，支出进度为26.18%。 第二季度累计支出数1009.17万元，全年预算数1494.48万元，支出进度为67.53%。 第三季度累计支出数1258.61万元，全年预算数1494.48万元，支出进度为84.22%。 第四季度累计支出数1482.77万元，全年预算数1494.48万元，支出进度为99.22%。 综上，财政拨款资金全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4=99.2%。 （2）重点工作完成情况 我园2023年上级部门及我单位主要开展的重点工作全部保质保量完成，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。 （1）经济效益方面，我园提供了公办学前优质学位416个，不断改善办园环境及条件，创设和购置趣味性强、多样化的教学设施设备，进一步丰富环境的育人功能，让孩子成为环境真正的主人。其中主要保障项目有教工之家、幼儿多功能室及幼儿园围墙改造工程、户外显示屏设备购置、校园音响设备升级、校园应急广播安装购置、7个班级幼儿床采购、班级家电设备采购采购等项目。 （2）社会效益方面，我园全面抓实卫生保健，提高防控控病能力工作履职情况：严格执行《深圳市托儿所幼儿园卫生保健工作规范》要求，按要求配备保健医生，卫生与保健工作丝毫不松懈。在园幼儿卫生保健数据均已建立个人档案，建档率达100%。幼儿持接种证人数查验率100%。我们充分利用社区资源，为孩子们提供更丰富、更贴近生活的教育内容。积极开展文化交流活动，如节日庆典、民俗文化展示等，让孩子们了解和体验不同的文化传统。在安全保障方面，我们与社区警务室、社区卫生服务中心建立了合作关系，定期开展紧急疏散演练及健康教育。针对家长在家庭教育方面的需求，我们开设了家长学校、亲子工作坊等，邀请专家为家长提供育儿知识和技巧的指导。同时，在环保意识培养方面，我们与社区环保组织合作，开展垃圾分类、节能减排等主题活动。 （3）生态效益方面，因我园整体支出和项目支出均未设置生态效益指标，无法在工作实效和效益上进行评价。 （4）公众满意度方面，我园在社会群众、家长、幼儿、教职工等方面均受到98%以上的满意，未产生投诉等事件。 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。我园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）预算绩效管理工作主要经验、做法	围绕“谁申报、谁负责”要求，压实预算部门申报责任，按照“谁分配、谁评估”原则，压实预算责任部门的审核责任。围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，重点对项目进行严格事前绩效考量，拓展事前绩效评估工作的深度与广度。				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.存在问题 1.政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强 政府采购执行方面，2023年政府采购计划金额为241.69万元，实际政府采购金额为68.63万元，政府采购执行率仅为28.4%，政府采购预算执行率比较低主要原因是2023年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至2024年使用。 2.资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升 2023年度，部门整体支出年初预算数为1607.50万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为2209.48万元，共调整601.98万元。调整资金累计为部门预算总规模的97.45%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%”的标准，主要调整原因为多受政策调整影响，具体是：23年度我园新增一所托管园。 3.绩效目标不够明确，指标科学性合理性有待提高 结合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：一是如时效指标仅设置了“资金发放完成时间”指标值“2022年12月前完成”，时效指标不全面，且应该是2023年12月前完成，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 1.加强政府采购计划性，提升采购服务效能 一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致； 二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。 2.细化预算编制工作，提高预算编制精确性 建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。 3.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	2023年，我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大精神提出的目标任务落到实处。 由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。				