

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道福苑幼儿园	部门编码	013662
*部门主要职责	<p>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。</p>		
*组织结构	<p>深圳市龙岗区平湖街道福苑幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），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。</p>		
*人员编制情况	<p>本幼儿园实有自聘人员59人；购买服务人员 3 人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员59 人；实有幼儿学生人数358人。</p>		

		*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）		12660507.20	0.00	12660507.20	
全年调整后预算数		13661624.87	0.00	13661624.87	
年末执行数		13159690.16	0.00	13159690.16	
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	新型公办园(市本级)	7250000.00	7716666.67	7684505.07
	2	新型公办园(市本级)-园舍租金	2054707.20	2054707.20	2054707.20
	3	新型公办园(保教费)	2368800.00	2368800.00	2274819.80
	4	新型公办园	987000.00	1116901.00	743058.09
	5	学前教育(市本级)	0.00	404550.00	402600.00
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			深圳市龙岗区平湖街道福苑幼儿园			部门编码			013662		
	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）		
年度主要任务完成情况	二、非税收（保教费收入返还）合计236.88万元	1其他工资福利支出【30199】24.97万元(教职工工资) 2办公费【30201】7.5万元（用品3万元耗材2万元纸张1万报刊/报纸杂志1.5万) 3印刷费【30202】12万元（校园文化设计/喷绘10万大型活动印刷品2万) 4咨询费【30203】2万元（律师咨询费) 5培训费【30216】0.3万元（外出培训) 6劳务费【30226】6.73万元(区外市内专家1500元/次*15次=22500元实习生4人*2800元/人*4月=44800元) 7差旅费【30211】0.3万元 8其他交通费【30239】0.5万元(外出办事) 9专用材料费【30218】13.8万元(体育器械2万;大型活动3万;医务保健用品1万;防腐木材设施2万元;幼儿绘本3.8万;教师用书2万) 10物业管理费【30209】16.42万元(绿化养护7万;卫生防疫2.62万;物业管理费4.8万;消防器材1万;安保物品1万) 11租赁费【30214】0.5万元(大型活动服装租赁费) 12其他社会保障缴费【30112】2万元(残疾人就业保障金) 13委托业务费【30227】7.02万元(安全检测4万;水质检测0.22万;其他2.8万) 14福利费【30229】0.99万元(教职工体检52人*190元/人=9880元) 15其他商品和服务支出【30299】76.88万元(伙食49.5万;安全应急经费4万;日杂清洁用品4万;厨房用品用具3万;厨房人员服装0.28万;防疫物资2万;教学研究其他2万;校园管理其他3.5万;党工青活动0.6万;教研教学其他8万元) 16其他资本支出【31099】10万元(户外教玩具10万元) 17办公设备购置【31002】44.97万元(政府采购一体机2台4万;空调1.5匹2台0.9万;2匹2台1.4万;3匹2台1.87万;零星设备购置3万;非政府采购,钢琴2台2.8万;办公家具一批5万;班级家具一批20万;户外防腐木材设施6万)	2023年度执行率为96.03%	2368800	0	2368800	2274819.8	0.00	2274819.80		
	四、新型公办园（市本级）-园舍租金共205万	1、新型公办园（市本级）-园舍租金【30214】2,054,707.20元(建筑面积3669.12平方*35元/平方/月*16月)	2023年度执行率为100%	2054707.2	2054707.2	0	2054707.2	2054707.20	0.00		
	一、财政拨款合计-班均经费+园长经费共771.67万元	1其他工资福利支出【30199】631.09万元（园长工资25万,其他人员工资606.09万元) 2.水费【30205】6.4万元（4500元/月*12=54000万) 3.电费【30206】12.6万元（14000元/月*6+7000*6=126000万) 4.邮电费【30207】4.08万元（电话费1200元/月*12=14400万;教育网2200元/月*12=26400万) 5.物业管理费【30209】32.64万元（燃气费5100元/月*10个月=51000元,安保服务费7650元/人*12*3人=275400元) 6.工会经费【30228】6.7万元（481800元*0.0014=6.7万元) 7.专用材料【30218】37万元(教研教玩具22万;班级用品及耗材15万) 8.办公费【30201】3万元(办公用品1万元；办公耗材1万元；班级家具一批（非固）1万元) 9.印刷费【30202】1万元 10.维修(护)费【30213】15.35万元 11.专用材料费【30218】18.28万元 12.其他商品和服务支出【30299】4.53万元	2023年度执行率为99.58%	7716666.67	7716666.67	0	7684505.07	7684505.07	0.00		
	三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共	1、其他商品和服务支出【30299】111.69万元	2023年度执行率为100%	1116901	0	1116901	743058.09	0.00	743058.09		
五、学前教育（市本级）	幼儿成长补贴款404550元	2023年度执行率为99.52%	404550	404550	0	402600	402600.00	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.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好地服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；购买课本资料及购买教学材料（教具、玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；开展特色教育及文体活动 2.保障幼儿园公共基础设施正常使用，更新及配套设施能满足各项活动有效开展，保证学区内幼儿入园后学习与成长需要 3.保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境 4.改善幼儿园教育教学中所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的幼儿学习成长环境 5.正常设备设施维修维护，保障教学工作正常开展，改善园区内环境，满足幼儿成长需求。 6.合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度。			1.我国2023年春季在园幼儿283人，秋季新增两个班，在园幼儿358人，2023年度平均在园幼儿320.5人，已完成年度指标值320个。 2.按人事科指引2023年度已招聘体育跟美术专任教师两名。 3.全年及时准确发放了1-12月教职工工资；及时支付了保安服务费及幼儿成长补贴款，准确地支付了教职工及幼儿食材费用。 4.采购教玩具质量达标率100%；设备使用率100% 5.教学活动质量满足在园幼儿学习与成长，校园环境正常运行。 6.学校建设、教师队伍建设水平进一步提升，2023年取得区一级幼儿园等级 7.社会公众、教职工及幼儿对幼儿园100%的满意。							
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	≥320个	我园2023年春季在园幼儿283人，秋季新增两个班，在园幼儿358人，2023年度平均在园幼儿320.5人。						
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率	按人事科指引2023年度已招聘体育跟美术专任教师两名，专任老师比率100%						
		数量指标	发放1-12月在园教职工工资福利等人	发放1-12月	发放了教职工2023年1-12月工资福利，实际完成率100%						
		质量指标	教职工及幼儿食材费用支付准确性	≥95%	教职工及幼儿食材费用支付准确性100%						
		质量指标	工资福利发放准确性	≥95%	工资福利发放准确性100%						
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	购置区域教学教玩质量达标率100%						
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成幼儿成长补贴发放						
		时效指标	工资福利发放及时性	每月支付	2023年每月及时发放每月教职工的工资						
		时效指标	安保服务支付及时性	每月支付	2023年每月及时转账外包的安保服务费						
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	无预算不支出，无超支情况						

	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	教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	教学活动质量满足了学区内幼儿入园后学习与成长的需要
		社会效益指标	校园环境提升	公共网络正常运行、系统平台满足招生及管理需求	公共网络正常运行、系统平台满足招生及管理需求
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	学校建设、教师队伍建设水平稳步提升，2023年取得区一级幼儿园等级
		社会效益指标	采购设备使用率	≈100%	采购设备使用率为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	教职工及幼儿满意度	≥95%	教职工及幼儿满意度100%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	受益教职工满意度100%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	社会公众对于学前教育的满意度100%

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）。	7.00
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。 2.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。	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。	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 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月末支出进度）	4.94
		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。	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						97.94

部门名称	深圳市龙岗区平湖街道福苑幼儿园	部门编码	013662	部门预算总额	12660507.2
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。 2、严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 3、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，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。 4、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。 5、执行并完成上级主管部門指示和下达的各项工作任务				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从人员经费、安全管理、队伍建设、教学教研、后勤保障等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下： 1、在平湖街道第二幼儿教育集团的统一规范化管理下，开展各项工作。9月起扩招2个班，及时补充保教人员及厨房人员。 除了保教费及班均经费的保障落实外，我园根据扩班情况申请了增班保教费及班均经费，经过园务会确立预算并及时执行，保障班级硬件、教玩具耗材等日常用品及时到位。我园沿袭平湖街道第二幼儿教育集团的内部控制制度，组建内部控制各小组，开展业务培训，落实内控工作。本年度保教费执行率96.62%，班均及增班班均经费99.72%，零余额账户总执行率99.18%。 2、安全管理上，定期开展安全隐患排查，及时开展隐患整改，增加了楼梯防护网、防夹手门挡、遮雨棚等设施，并根据上级文件要求新增应急广播、监控设备。每季度开展保安员及水电工、全体教职工安全培训、每季度2次以上不同内容的安全演练。 3、我园为了打造真正的“儿童乐园”，本年度在户外及公共空间增设29个游戏区，保证了儿童户外体育活动和户外游戏活动物资方面的需求。根据区一级要求，投放了大量幼儿绘本、教师专业书籍。 4、加强日常教学管理，规范日常教学活动，落实园所本课程、主题探究活动。坚持生活教育，开展一日生活教育、劳动日、礼仪小天使、生活自理能力比赛等活动。健康教育增加了体能测量项目、体能大循环、早操、运动会、餐后刷牙等活动。每学期开展阅读节系列活动，结合24节气开展传统节日活动等。 5、教师专业提升方面，通过园本培训、公开课、各级教研、外出学习、参加比赛、分享帮扶等活动，系统提升教师队伍业务能力。 6、后勤保障方面，食堂规范了流程管理、食品台账、索证索票、冰箱管理、物品摆设规范等等，完成了膳食委员会宣传工作、月度自助餐工作、厨房厨艺大比拼及市监督检查及抽检、包保单位督导、量化A级厨房迎检。每季度开展膳食调查，并根据结果调整食谱和保健工作重点，积极开发新菜式。卫生保健部门加强日常卫生清洁工作的开展；加强保育保洁的专业知识培训、细节提醒；开展月末大检查。同时开展了爱牙护牙健康活动、垃圾分类活动、450分卫生保健检查及幼儿体能测量、身高度量测量等工作。同时，开展了诺如病毒及呕吐物处理培训、保育保洁实操考核、急救知识培训等健康宣教活动。 7、11月我园召开工会第一次会员大会，选举出第一届工会委员会、经费审查委员会、女职工委员会，完成在区教育工会备案。工会每月展开各式活动，逢大节假日发放慰问品，对职工病、丧情况开展慰问。 在党建工作方面，每月组织全体教职工学习第一议题，党员及园长开展学习和分享；积极参与学区党组织活动，发动教职工开展党建工作；开展团组织户外实践活动。				
（三）年底部门预算编制情况	福苑幼儿园根据2023年度龙岗区财政有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合福苑幼儿园今年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： 根据年初预算备案，2023年预算总收入1266.05万元，其中：财政拨款收入930.47万元，事业收入236.88万元，其他收入98.70万元。其中：基本支出0万元（包括人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出1266.05万元，项目支出主要用于人员工资支出、教育教学服务、经费运用得当，符合上级部门的规定，无任何违规现象。幼儿园规范执行《政府会计准则制度》、资金管理、支付标准、票据凭证符合幼儿园内部控制制度等规定。严格按照资金计划完成支付进度。财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范，未发生超范围、超标准支出；无虚列支出，不允许截留、挤占、挪用资金。 2.预算编制规范性 福苑幼儿园按照龙岗区财政局关于编制部门预算的要求，坚持以收定支，增强部门预算约束，优化支出结构。编制2023年度部门整体绩效目标。符合我园职责，符合区教育局方针政策和工作要求。 3.绩效目标完整性 福苑幼儿园按照龙岗区预算编制要求，完善各类支出的规范性，提高部门预算执行力和财政资金使用效益。所有项目支出均纳入部门预算绩效管理，并按要求编制整体支出绩效目标表。 4.绩效指标明确性 福苑幼儿园结合实际情况，制定绩效目标，包括产出目标、效益目标和满意度，涵盖了数量、质量、时效、社会效益、满意度等多个指标，全面衡量政策和项目预算资金的使用效果。				
（四）年底部门预算执行情况	2023年度福苑幼儿园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，无财政供养人员情况。具体情况如： 1、资金管理： （1）部门整理收支情况： 福苑幼儿园2023年度决算总收入为1354.42万元，其中财政拨款收入1015.25万元，事业收入227.48万元，其他收入111.69万元。 福苑幼儿园2023年度决算总支出为1315.97万元，包括基本支出0万元，项目支出1315.97万元。 （2）财政资金结余结转情况： 福苑幼儿园2023年1月份开始独立核算，2023年初无结转结余资金。 2023年末结转结余38.45万元，其中财政拨款结转结余1.07万元，其他资金结转结余37.38万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转0.00万元，项目支出结转和结余1.07万元。 （3）政府采购： 福苑幼儿园2023年政府采购计划为22.83万元，实际政府采购金额22.83万元，政府采购执行率为99.99%。其中政府采购货物支出11.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11.41万元。 （4）财务管理 福苑幼儿园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、独立核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。 （5）预决算信息公开 福苑幼儿园2022年11月新开办幼儿园，2023年1月份独立核算，2023年预算已按规定公开，暂时未涉及决算信息公开方面相关工作。 2.项目管理 2023年福苑幼儿园各项目支出均在预算范围内执行，全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金情况。 3.资产管理 截至2023年12月31日，福苑幼儿园国有资产总额为295.80万元，其中流动资产38.45万元，固定资产净值257.16万元，无形资产净值0.19万元。负债总额1.07万元，均为流动负债。国有净资产总额294.73万元。根据资产年报，至2023年底福苑幼儿园实际在用固定资产净值为257.16万元，固定资产使用率为100%。 4.人员管理 2023年度福苑幼儿园年末实有人数59人，其中：核定编制人数0人；正编人员0人；临聘人员59人。 5.制度管理： 2023年，龙岗区教育局下发了《关于加强财经事项流程化内控管理的通知》、《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》等相关文件。按照财政部内控规范要求，福苑幼儿园对现有制度进行了重新梳理，并依据上述文件精神对我园内部控制制度进行制订，《深圳市龙岗区平湖街道福苑幼儿园内部控制手册》还在修订中。在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了六大业务制度及流程，使各职能部门有效履职，保障幼儿园日常财经工作正常运行。				

二、部门（单位）主要履职绩效分析	
（一）主要履职目标	1.人员经费664.75万元，主要包含园长经费、其他人员工资福利等。 2.队伍建设13.43万元，主要包含工会经费、劳务费等。 3.教育教学95.05万元，包含办公用品、打印纸、复印纸、打印机、专用材料等。 4.后勤保障161.07万元，包含水电、通讯等基本费用，食材供应、消杀、燃气费等。
（二）主要履职情况	人员经费共支出662.8万元；队伍建设支出11.97万元；教育教学支出94.88万元，3.58万元未支出，由于聘请市内外专家费用大部分从集团经费支付，平湖第二幼教集团统一培训.后勤保障152.05万元.9.02万元未支出，由于2022年新开园托管融创山居幼儿园，经费支出由托管园账户支付，2023年度做残疾人员保障费的预算未支付；差旅费、福利费、其他交通费等支付率低。
（三）部门履职绩效情况	1.经济性 福苑幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，当年度实际支出0万元，“三公”经费控制率为0%，机构运转成本实际控制良好。公务用车：2023年公务用车运行维护费：0万元（其中临时租用车辆费用0万元）。2023年购置公务车0辆，现实有公务车0辆。 因公出国（境）费：2023年因公出国（境）费用：0万元。 公务接待费：2023年公务接待费：0万元。 2.效率性 预算执行情况：第一季度执行率23.44%，第二季度执行率45.46%第三季度执行率67.56% 第四季度执行率99.18%预算执行情况总体达标。2023年幼儿园基本完成主要工作任务，项目顺利达成目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。 3.效果性 幼儿园2023年度出色完成“三评合一”工作，办园行为督导高分通过，荣获“龙岗区一级幼儿园”称号；普及普惠创建工作核查通过；厨房通过餐饮服务食品安全等级量化A级评估；部分教师在班级环境创设评比、舞蹈基本功比赛、集团奥尔夫观摩展示活动中荣获佳绩；部分后勤教职工在保育保洁技能比赛、厨房工作人员技能比赛中荣获佳绩；本年度共有4人通过内部竞聘晋升，7人完成学历提升，7名教师通过一级幼儿园教师职称评定；1名保育员通过中级技工职称评定；15人荣获平湖街道学前教育第二学区各部门相关奖项；11人荣获平湖街道优秀园长、优秀工作者、优秀班主任、优秀教师等相关荣誉称号；大一班主副班以及保育员得到了来自家长的肯定，家长在学期末送来了题为“爱心耐心细心，感动感恩感谢”的锦旗。 4.公平性 (1) 2023年度收到群众信访3单，均已及时回复并落实。 (2) 公众或服务对象满意度：家长口碑好，对幼儿园信任度高，使幼儿园具有良好的信誉。
三、总体评价和整改措施	
（一）预算绩效管理工作经验、做法	2023年度福苑幼儿园严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法依规办事，突出教育教学为中心，各种预算资金的管理和使用合理有效，各种经费支出符合上级部门的规划要求。 福苑幼儿园对预算绩效工作高度重视并积极响应区财政局教育局相关要求，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏;对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。 2023年度福苑幼儿园各项支出绩效管理情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.存在问题 一、绩效目标没达到全覆盖，部分绩效指标量化不够明确，制度不健全，还有待完善，部分项目未按时完成。 二、季度预算执行率均未达标，需加强预算执行监控； 三、编外人员控制率。 2.改进措施 对于绩效目标没达到全覆盖，部分绩效指标量化不够明确，制度不健全，还有待完善，部分项目未按时完成问题，福苑幼儿园经过多次会议，将绩效目标更明确、细致的传达覆盖到各个部门，明确指标量化；参考国家的法律法规以及上级部门的相关要求，完善并制定本园的财务制度；对于年度目标未完成的項目，要求部门写出说明，总结原因，避免再次出现。对于季度预算执行率未达标问题，我园将加强预算监控，定期开展预算执行分析会议，加强预算执行；由于我园为新型公办幼儿园，人员均为其他人员，我园将加强对园内教育培训及考核，提高人员综合素质。
（三）后续工作计划、相关建议等	1、在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。 2、福苑幼儿园将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对幼儿园各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全园的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。 3、建议上级部门提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。

项目绩效监控表							
项目名称:	新型公办园（市本级）		项目编码:	440307230131500506550			
本次绩效监控年度:	2023		本次绩效监控时间	1月-7月	是否含有自有资金:	否	
资金使用情况							
		年初预算数(元)	年中调整后预算数(元)	1-7月执行数(元)	1-7月执行率(%)	全年预计执行数(元)	
项目总额: 14507600.00 (元)	*年度资金总额	7250000.00	7250000.00	4201301.15	57.95	7950000.00	
	*其中:当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	4201301.15	57.95	7950000.00	
	*上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
	*其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
资金到位情况							
监控期资金使用计划金额（元）		监控期资金指标安排金额（元）			监控期资金实际支付金额（元）		
4229166.67		7250000.00			4201301.15		
资金支付进度							
监控期资金计划执行率							
造成支付进度偏离的原因（根据情况可多选，下一行单元格可依次多选原因，对应选项最后需提供佐证材料）							
99.34%	<input checked="" type="checkbox"/> 资金计划执行执行正常			说明:			
	<input type="checkbox"/> 因预算时对项目前期准备工作估计不足,因商做大量的前期准备工作导致项目实施进度						
	<input type="checkbox"/> 因做预算时的项目实施计划不够细化,不够准确,导致项目实际进度落后于目标进度						
	<input type="checkbox"/> 项目实施进度正常,但因财政资金到位不及时导致资金支付进度偏低						
	<input type="checkbox"/> 因供应商管理的需要,延时支付,导致支付进度偏低						
	<input type="checkbox"/> 其他						
绩效目标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*1-7月执行情况	*全年预计完成情况	*偏差原因分析	*完成目标可能性 (确认能/有可能/不可能)
产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥320个	283	360	2022年新开园10个班, 283名幼儿。核定12个班。2023年秋季开班12个, 幼儿360名。	确认能
产出指标	数量指标	专任老师比率	专任老师比率	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	数量指标	发放1-12月在职教职工工资福利等人数	发放1-12月	发放1-7月	100%	无偏差	确认能
产出指标	质量指标	教职工及幼儿食材费用支付准确性	≥95%	95%	95%	无偏差	确认能
产出指标	质量指标	工资福利发放准确性	≥95%	95%	95%	无偏差	确认能
产出指标	质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	时效指标	安保服务支付及时性	每月支付	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年按时完成	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	时效指标	工资福利发放及时性	每月支付	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	100%	100%	无偏差	确认能
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	确认能
效益指标	社会效益指标	教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	100%	100%	无偏差	确认能
效益指标	社会效益指标	校园环境提升	公共网络正常运行、系统平台满足招生及管理需求	100%	100%	无偏差	确认能
效益指标	社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%	100%	无偏差	确认能
效益指标	社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%	100%	无偏差	确认能
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	确认能
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	确认能
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	≥95%	监控期尚无法考察,待项目完成后考核	95%	无偏差	确认能
满意度指标	其他满意度指标	受益教职职工满意度	≥95%	监控期尚无法考察,待项目完成后考核	95%	无偏差	确认能
满意度指标	其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	监控期尚无法考察,待项目完成后考核	95%	无偏差	确认能
自查工作情况							
*预算单位	*是否进行预算金额调整(是/否)	否	其他说明	无			
	*是否采取了纠偏措施(是/否)	否					
	*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否					
*上级主管部门	*是否进行预算金额调整(是/否)	否	其他说明	无			
	*是否采取了纠偏措施(是/否)	否					
	*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否					
绩效运行监控结论与建议							
*总体结论	整体运行良好		说明（总体结论选其他时需录入说明原				
*运行建议	项目按计划继续执行		说明（运行建议选其他时需录入说明原				
*预算资金安排	调增		*调整金额	700000.00			
绩效目标调整	增加幼儿学位						
主要整改措施	2023年秋季新增2个班						
备注: 1.作为导入模板,置友信息无需录入,作为导出模板,置友信息系统自动带出; 2.星号部分为必填内容							

项目绩效监控表							
项目名称：	新型办公园（市本级）-园舍租金		项目编码：	440307230131500506580			
本次绩效监控年度：	2023		本次绩效监控时间	1月-7月	是否含有自有资金：	否	
资金使用情况							
		年初预算数(元)	年中调整后预算数(元)	1-7月执行数(元)	1-7月执行率(%)	全年预计执行数(元)	
项目总额： 3595737.60 (元)	*年度资金总额	2054707.20	2054707.20	1284192.00	62.5	2054707.20	
	*其中：当年财政拨款	2054707.20	2054707.20	1284192.00	62.5	2054707.20	
	*上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
	*其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
资金到位情况							
监控期资金使用计划金额（元）		监控期资金指标安排金额（元）				监控期资金实际支付金额（元）	
1412611.20		2054707.20				1284192.00	
资金支付进度							
监控期资金计划执行率	造成支付进度偏离的原因（根据情况可多选，下一行单元格可依次多选原因，对应选项最后需提供佐证材料）						
90.90%	<input checked="" type="checkbox"/> 资金计划执行正常			说明：			
	<input type="checkbox"/> 因预算时对项目前期准备工作估计不足，因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度						
	<input type="checkbox"/> 因预算时的项目实施计划不够细化，不够准确，导致项目实际进度落后于目标进度						
	<input type="checkbox"/> 项目实施进度正常，但因财政资金到位不及时导致资金支付进度偏低						
	<input type="checkbox"/> 因供应商管理的需要，延时支付，导致支付进度偏低						
	<input type="checkbox"/> 其他						
	绩效目标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*1-7月执行情况	*全年预计完成情况	*偏差原因分析	*完成目标可能性 (确认能/有可能/不可能)
产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥320个	283	360	2022年新开园10个班，283名幼儿。核定12个班。2023年秋季开班12个，幼儿360名	确认能
产出指标	质量指标	租金支付准确性	=100%	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	时效指标	按时支付租金	一年支付4次，每个季度末支付	两个季度末，共支付2次	一年支付4次，每个季度末支付	无偏差	确认能
产出指标	成本指标	项目成本节约率或超支率	=1	1	1	无偏差	确认能
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	确认能
效益指标	社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%	100%	无偏差	确认能
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	确认能
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	确认能
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	≥95%	监控期尚无法考察，待项目完成后考核。	95%	无偏差	确认能
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	确认能
自查工作情况							
*预算单位	*是否进行预算金额调整(是/否)	否	其他说明	无			
	*是否采取了纠偏措施(是/否)	否					
	*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否					
*上级主管部门	*是否进行预算金额调整(是/否)	否	其他说明	无			
	*是否采取了纠偏措施(是/否)	否					
	*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否					
绩效运行监控结论与建议							
*总体结论	整体运行良好		说明（总体结论选其他时需录入说明原因）：				
*运行建议	项目按计划继续执行		说明（运行建议选其他时需录入说明原因）：				
*预算资金安排	保持不变		*调整金额	0.00			
绩效目标调整							
主要整改措施							
备注：1.作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出； 2.星号部分为必填内容							

项目绩效监控表							
项目名称:	新型公办园（保教费）		项目编码:	440307230131500506567			
本次绩效监控年度:	2023		本次绩效监控时间	1月-7月	是否含有自有资金:	否	
资金使用情况							
		年初预算数(元)	年中调整后预算数(元)	1-7月执行数(元)	1-7月执行率(%)	全年预计执行数(元)	
项目总额: 5191200.00 (元)	*年度资金总额	2368800.00	2368800.00	619032.15	26.13	2692200.00	
	*其中:当年财政拨款	2368800.00	2368800.00	619032.15	26.13	2692200.00	
	*上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
	*其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
资金到位情况							
监控期资金使用计划金额（元）		监控期资金指标安排金额（元）			监控期资金实际支付金额（元）		
1381800.00		2368800.00			619032.15		
资金支付进度							
监控期资金计划执行率	造成支付进度偏离的原因（根据情况可多选，下一行单元格可依次多选原因，对应选项最后需提供佐证材料）						
44.79%	<input type="checkbox"/> 资金计划执行正常			说明:	1.本项目实施计划未对职责分工/管理制度/具体操作细则/技术保障等内容进行细化明确。项目实施过程中计划调整过于频繁，导致项目实际进度落后，资金执行进度缓慢。 2.2022年秋季11月份新入园，保教费收费因系统问题财政收款滞后，返拨款推迟。 3.保教费返拨款大部分用于2023年秋季新增班级添置物品及器材，大量项目将在暑假期间(8月)执行。		
	<input type="checkbox"/> 因预算时对项目前期准备工作估计不足，因前期大量的前期准备工作导致项目实施进度						
	<input checked="" type="checkbox"/> 因预算时的项目实施计划不够细化，不够准确，导致项目实际进度落后于目标进度						
	<input type="checkbox"/> 项目实施进度正常，但因财政资金到位不及时导致资金拨付进度偏低						
	<input type="checkbox"/> 因供应商管理的需要，延时支付，导致支付进度偏低						
	<input checked="" type="checkbox"/> 其他						
绩效目标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*1-7月执行情况	*全年预计完成情况	*偏差原因分析	*完成目标可能性 (确认能/有可能/不可能)
产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥320个	283	360	2022年新入园10个班，283名幼儿。核定12个班。2023年秋季开班12个，幼儿360名。	确认能
产出指标	数量指标	专任老师比率	专任老师比率	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	质量指标	教职工及幼儿食材费用支付准确性	≥95%	95%	95%	无偏差	确认能
产出指标	质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年按时完成	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	100%	100%	无偏差	确认能
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无偏差	确认能
效益指标	社会效益指标	校园环境提升	公共网络正常运行、系统平台满足招生及管理需求	100%	100%	无偏差	确认能
效益指标	社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%	100%	无偏差	确认能
效益指标	社会效益指标	教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	100%	100%	无偏差	确认能
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无偏差	确认能
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无偏差	确认能
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	≥95%	监控期尚无法考察，待项目完成后考核	95%	无偏差	确认能
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无偏差	确认能
自查工作情况							
*预算单位	*是否进行预算金额调整(是/否)	否	其他说明	保教费返拨款大部分用于2023年秋季新增班级添置物品及器材，大量项目将在暑假期间(8月)执行。			
	*是否采取了纠偏措施(是/否)	是					
	*纠偏措施是否有效执行(是/否)	是					
*上级主管部门	*是否进行预算金额调整(是/否)	否	其他说明	保教费返拨款大部分用于2023年秋季新增班级添置物品及器材，大量项目将在暑假期间(8月)执行。			
	*是否采取了纠偏措施(是/否)	是					
	*纠偏措施是否有效执行(是/否)	是					
绩效运行监控结论与建议							
*总体结论	项目运行基本正常		说明（总体结论选其他时需录入说明原				
*运行建议	项目整改后继续执行		说明（运行建议选其他时需录入说明原				
*预算资金安排	调增		*调整金额	323400.00			
绩效目标调整	增加幼儿学位						
主要整改措施	2023年秋季新增2个班						
备注: 1.作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出； 2.星号部分为必填内容							

项目绩效监控表							
项目名称:	学前教育（市本级）		项目编码:	440307230131500500256			
本次绩效监控年度:	2023		本次绩效监控时间	1月-7月	是否含有自有资金	否	
资金使用情况							
		年初预算数(元)	年中调整后预算数(元)	1-7月执行数(元)	1-7月执行率(%)	全年预计执行数(元)	
项目总额: 404550.00 (元)	*年度资金总额	0.00	404550.00	389055.00	96.17	404550.00	
	*其中:当年财政拨款	0.00	404550.00	389055.00	96.17	404550.00	
	*上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
	*其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
资金到位情况							
监控期资金使用计划金额(元)		监控期资金指标安排金额(元)				监控期资金实际支付金额(元)	
389055.00		404550.00				389055.00	
资金支付进度							
监控期资金计划执行率	造成支付进度偏离的原因(根据实际情况可多选 下一行单元格可依次多选原因 对应选项最后需提供佐证材料)						
100.00%	<input checked="" type="checkbox"/> 资金计划执行正常			说明:			
	<input type="checkbox"/> 因预算时对项目前期准备工作估计不足因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度						
	<input type="checkbox"/> 因预算时的项目实施计划不够细化不够准确,导致项目实际进度落后于目标进度						
	<input type="checkbox"/> 项目实施进度正常,但因财政资金到位不及时导致资金拨付进度偏低						
	<input type="checkbox"/> 因供应商管理的需要,延时支付,导致支付进度偏低						
	<input type="checkbox"/> 其他						
绩效目标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*1-7月执行情况	*全年预计完成情况	*偏差原因分析	*完成目标可能性 (确认能/有可能/不可能)
产出指标	数量指标	符合条件的在园幼儿享受补贴比例	=100%	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	质量指标	幼儿成长补贴发放准确性	=100%	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	成本指标	项目成本支付控制在预算范围内	=100%	100%	100%	无偏差	确认能
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	确认能
效益指标	社会效益指标	提高教学质量,提供更多儿童读物跟玩具,丰富儿童在园生活	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	100%	100%	无偏差	确认能
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	确认能
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	确认能
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童家庭满意度	≥98%	监控期尚无法考察,待项目完成后考核	98%	无偏差	确认能
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	确认能
自查工作情况							
*预算单位	*是否进行预算金额调整(是/否)	是	其他说明	增加下拨儿童成长补贴款			
	*是否采取了纠偏措施(是/否)	否					
	*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否					
*上级主管部门	*是否进行预算金额调整(是/否)	是	其他说明	增加下拨儿童成长补贴款			
	*是否采取了纠偏措施(是/否)	否					
	*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否					
绩效运行监控结论与建议							
*总体结论	整体运行良好		说明(总体结论选其他时需录入说明原因):				
*运行建议	项目按计划继续执行		说明(运行建议选其他时需录入说明原因):				
*预算资金安排	保持不变		*调整金额	0.00			
绩效目标调整							
主要整改措施							
备注: 1.作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出 2.星号部分为必填内容							