

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131546405769		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
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	233333.00	233333.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	233333.00	233333.00	—	—	—	
	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			
	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。				1.本年度共提供了396个优质公办学前学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.通过开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，不断促进了教职工工作能力、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98%及教职工满意度98%的幼儿环境。			
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 (50分)	数量	每个在园幼儿最少5本图书	≥100%	100%	5.00	5.00	
			提供了公办学前优质学位数量	≥225个	本年度共提供了396个优质公办学前学位。	10.00	10.00	
			专任老师比率	专任老师比率达39.39%	100%	5.00	5.00	
		质量	购置区域教学教玩具质量达标率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			图书使用验收通过率	≥100%	100%	3.00	3.00	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	专任老师学历合格率100%	3.00	3.00	
		时效	图书购买及时性	2022年12月完成	图书购买均在2022年12月前完成	4.00	4.00	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	本年度共完成145名幼儿成长补贴，均在规定时间内完成。	3.00	3.00	
			经费支出及时率	≥99%	100%	3.00	3.00	
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	100%	4.00	4.00	
			水电暖费节约率	≤0	100%	3.00	3.00	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60.89%	100%	3.00	3.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	教育公平程度、教育质量水平稳步提升	10.00	10.00	
			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	10.00	10.00	
			满足周边学位需求	100%	本年度共提供了396个优质公办学前学位。	10.00	10.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	98%	4.00	4.00	
		其他满意度	幼儿满意度	≥95%	98%	3.00	3.00	
受益教职工满意度			≥99%	99%	3.00	3.00		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220131520000100			项目名称:	新型公办园	绩效自评年度:		2022
实施单位:	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园			一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局			
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	7097627.00	7856586.38	6905837.12	10	87.9000	8.79	
	其中:当年财政拨款	7097627.00	7856586.38	6905837.12	—	—	—	
	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。				1.本年度共提供了396个优质公办学前学位,满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求,提供更优质的办学环境及更优质的教学质量 2.通过开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式 不断促进了教职工工作能力、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98%及教职工满意度98%的幼儿环境。			
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(50分)	数量	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%	5.00	5.00	
			提供了公办学前优质学位数量	≥225个	本年度共提供了396个优质公办学前学位。	10.00	10.00	
			专任老师比率	专任老师比率达39.39%	100%	5.00	5.00	
		质量	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	4.00	4.00	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	3.00	3.00	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	专任老师学历合格率100%	3.00	3.00	
		时效	经费支出及时率	≥99%	87.90%	4.00	3.00	偏差原因:受疫情影响,我园2022年开园时间短,日常经费减少
			图书购买及时性	2022年12月完成	图书购买均在2022年12月前完成	3.00	3.00	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	本年度共完成145名幼儿成长补贴,均在规定时间内完成。	3.00	3.00	
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	100%	4.00	4.00	
			水电暖费节约率	≤0	100%	3.00	3.00	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60.89%	100%	3.00	3.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	教育公平程度、教育质量水平稳步提升	10.00	10.00	
			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	10.00	10.00	
			满足周边学位需求	100%	本年度共提供了396个优质公办学前学位。	10.00	10.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	98%	4.00	4.00	
		其他满意度	幼儿满意度	≥95%	98%	3.00	3.00	
			受益教职工满意度	≥99%	99%	3.00	3.00	
	总分					100.00	97.79	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506307		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
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	265635.76	265635.76	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	265635.76	265635.76	—	—	—	
	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			
	保证幼儿园日常运营				通过预算执行，保障了我园日常运行。			
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（50分）	数量	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%	5.00	5.00	
			提供了公办学前优质学位数量	≥230个	本年度共提供了396个优质公办学前学位。	10.00	10.00	
			专任老师比率	专任老师比率达39.39%	100%	5.00	5.00	
		质量	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	4.00	4.00	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	3.00	3.00	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	专任老师学历合格率100%	3.00	3.00	
		时效	经费支出及时率	≥99%	100%	4.00	4.00	
			图书购买及时性	2022年12月完成	图书购买均在2022年12月前完成	3.00	3.00	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	本年度共完成145名幼儿成长补贴，均在规定时间内完成。	3.00	3.00	
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	100%	4.00	4.00	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60.89%	100%	3.00	3.00	
			水电暖费节约率	≤0	100%	3.00	3.00	
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	教育公平程度、教育质量水平稳步提升	10.00	10.00	
			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	10.00	10.00	
			满足周边学位需求	100%	本年度共提供了396个优质公办学前学位。	10.00	10.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度（10分）	服务对象满意度	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	98%	4.00	4.00	
		其他满意度	幼儿满意度	≥95%	98%	3.00	3.00	
			受益教职工满意度	≥99%	99%	3.00	3.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131512005245		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
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	212300.00	212300.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	212300.00	212300.00	—	—	—	
	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			
	用于儿童成长补贴的发放				本年度共完成145名幼儿成长补贴，均在规定时间内完成。			
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 (50分)	数量	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%	5.00	5.00	
			提供了公办学前优质学位数量	≥230个	本年度共提供了396个优质公办学前学位。	10.00	10.00	
			专任老师比率	专任老师比率达39.39%	100%	5.00	5.00	
		质量	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	4.00	4.00	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	3.00	3.00	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	专任老师学历合格率100%	3.00	3.00	
		时效	经费支出及时率	≥99%	100%	4.00	4.00	
			图书购买及时性	2022年12月完成	图书购买均在2022年12月前完成	3.00	3.00	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	本年度共完成145名幼儿成长补贴，均在规定时间内完成。	3.00	3.00	
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	100%	4.00	4.00	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60.89%	100%	3.00	3.00	
			水电暖费节约率	≤0	100%	3.00	3.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	教育公平程度、教育质量水平稳步提升	10.00	10.00	
			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	10.00	10.00	
			满足周边学位需求	100%	本年度共提供了396个优质公办学前学位。	10.00	10.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	98%	4.00	4.00	
		其他满意度	幼儿满意度	≥95%	98%	3.00	3.00	
			受益教职工满意度	≥99%	99%	3.00	3.00	
						不适用	0.00	0.00
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131550005069		项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
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	12000.00	11960.00	10	99.6700	9.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	11960.00	—	—	—	
	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			
	用于疫情防控电子哨兵的资金下达				通过购买电子哨兵，我园进一步加大了校园疫情防控管理力度，实现防疫信息智能化，提高校园卡口的通行效率、安全性和准确性。			
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（50分）	数量	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%	5.00	5.00	
			提供了公办学前优质学位数量	≥230个	本年度共提供了396个优质公办学前学位。	10.00	10.00	
			专任老师比率	专任老师比率达39.39%	100%	5.00	5.00	
		质量	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	4.00	4.00	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	3.00	3.00	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	专任老师学历合格率100%	3.00	3.00	
		时效	经费支出及时率	≥99%	100%	4.00	4.00	
			图书购买及时性	2022年12月完成	图书购买均在2022年12月前完成	3.00	3.00	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	本年度共完成145名幼儿成长补贴，均在规定时间内完成。	3.00	3.00	
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	100%	4.00	4.00	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60.89%	100%	3.00	3.00	
			水电暖费节约率	≤0	100%	3.00	3.00	
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	教育公平程度、教育质量水平稳步提升	10.00	10.00	
			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	10.00	10.00	
			满足周边学位需求	100%	本年度共提供了396个优质公办学前学位。	10.00	10.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度（10分）	服务对象满意度	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	98%	4.00	4.00	
		其他满意度	幼儿满意度	≥95%	98%	3.00	3.00	
			受益教职工满意度	≥99%	99%	3.00	3.00	
						不适用	0.00	0.00
	总分					100.00	99.97	—

部门名称	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园	部门编码	013592
*部门主要职责	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，以党的十八大精神为指针，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，立足本园实际特点，夯实常规管理，注重保教结合，打造平安和谐文明校园，扎实开展园内各项工作，促进幼儿健康快乐地成长。		
*组织结构	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园为基层单位，无内设部门。		
*人员编制情况	截至2022年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员37人，其中实有事业编制0人，其他人员37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）		7902627.00	0.00	7902627.00	
全年调整后预算数		9093772.97	191.59	9093581.38	
年末执行数		8007195.10	1.58	8007193.52	
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	正常经费和历年结转	0.00	191.59	1.58
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	7097627.00	7856586.38	6887951.24
	2	学前教育	0.00	212300.00	212300.00
	3	财政代编一级项目（市本级）	0.00	498968.76	498434.96
	4	财政代编（市本级）	0.00	12000.00	11960.00
	5	其他资金	805000.00	513726.24	396547.32
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				

*部门名称	深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园				部门编码			013592		
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）			
	新型公办园	【2022年测算明细】 一、财政拨款合计：班均经费+园长经费共445万元（70万/班+6班+25万/园=445万元） 1.其他工资福利支出【30199】：381.36万元 2.工会经费【30399】：4.54万元 3.物业管理费【30209】26.82万元 4.水费【30205】：2.76万元 5.电费【30206】：5.95万元 6.邮电费【30207】：3.12万元 7.办公费【30201】：3万元（负面清单内容2万元，其余1万元） 8.其他交通费【30239】：0.35万元 9.维修（护）费【30213】：1.38万元 10.专用材料费【30218】：2.10万元 11.其他商品和服务支出【30299】：非政采3.82万元 12.其他商品和服务支出【30299】：政采9.8万元 二、非税（保教费收入返拨）合计264.76万元 1.其他工资福利支出【30199】：52.59万元 2.其他社会保障缴费【30112】：0.99万元 3.物业管理费【30209】5.9万元 4.办公费【30201】：6.7万元（负面清单内容2.2万元。其余内容4.5万元） 5.专用材料费【30218】：8.06万元 6.劳务费【30226】：1.4万元 7.委托业务费【30227】：11万元 8.福利费【30229】：0.57万元 9.其他商品和服务支出【30299】：2.88万元 10.其他商品和服务支出【30299】：政采19.6万元 11.办公设备购置【31002】：非政采2.25万元	1.本年度共提供了396个优质公办学前学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.通过开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，不断促进了教职工工作能力、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，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98%的幼儿环境。	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）	
				9093772.97	5932526.84	3161246.13	8007195.1	5931363.81	2075831.29	
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。				1.本年度共提供了396个优质公办学前学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.通过开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，不断促进了教职工工作能力、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98%及教职工满意度98%的幼儿环境。					
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	数量	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%					
			提供了公办学前优质学位数量	≥230个	本年度共提供了396个优质公办学前学位。					
			专任老师比率	专任老师比率达39.39%	39.39%					
		质量	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%					
			图书使用验收通过率	=100%	100%					
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%					
		时效	经费支出及时率	≥99%	88.05%					
			图书购买及时性	2022年12月完成	100%					
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%					
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	1					
			水电暖费节约率	≤0	0					
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60.89%	50%					
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用					
			教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%					
		社会效益	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%					
			满足周边学位需求	100%	100%					
		可持续影响	不适用	不适用	不适用					
	满意度	服务对象满意度	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	99%					
			幼儿满意度	≥95%	99%					
		其他满意度	受益教职工满意度	≥99%	99%					

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	预算编制	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现象（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	5.00
	目标设置	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	资金管理	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	3.00
		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。	2.50
		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。	1.55
	项目管理	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
		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运行监控不到位，酌情扣分。	2.00
	资产管理	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）资产安全运行建设。	1. 资产处置合理、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. 60%>固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
	人员管理	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，酌情扣分。	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	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等相关制度并严格执行，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
		经济性	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
	部门绩效	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
		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评价结果。	8.00
		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）	5.99
		效果性	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	25.00
		公平性	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%（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						96.54

部门名称	深圳市龙岗区宝龙街道南德第一幼儿园	部门编码	013592	部门预算总额	7907627
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	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，以党的十八大精神为指针，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，立足本园实际特点，夯实常规管理，注重保教结合，打造平安和谐文明校园，扎实开展园内各项工作，促进幼儿健康快乐地成长。				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	<p>1.加强安全教育，强化安全管理，加强师生“安全第一”的意识，做到时时事事处处讲安全，并做到：杜绝“眼勤、嘴勤、脚勤、手勤”，安全责任到人，工作中意识不到或者老师监管不当出现安全问题的，一定加大惩罚力度。</p> <p>2.加强消防大起火灾、户外场地的安全检查，严格执行平台管理，做到有查有录，有跟进有落实，杜绝事故的发生。</p> <p>3.加强厨房食品安全管理，重点是严格把好食品进货关、加工餐具及幼儿的用品消毒关，确保幼儿饮食安全。</p> <p>4.加强园本培训，促进教师专业发展，提升综合能力，挖掘教师的自我学习能力，开展教师带动教师的培训，让教师也能成为自己的专家，形成教师自我发展，自我创新，自我超越的内在机制，提升幼儿园的保育教育研究能力。</p> <p>5.提高保育员的专业培训，组织专业考核，组织开展保育岗位比武活动，提高保育员思想认知水平及工作技能水平。</p> <p>6.推进主题活动的深入开展，并组织教师认真学习相关理论知识，结合一日教育教学活动，有机渗透于教学活动中，不断将理论与实践相支持，并梳理主题下的课程故事积累经验。</p> <p>7.积极开展园际的讨论交流，让老师们的思维更加广泛更深入，提高教师对理论的理解及掌握不同年龄段幼儿的要素。</p> <p>8.积极开展家园交流活动，不论是线上还是线下，定期开展家长反馈日活动，给一个平台让家长有机会来探讨孩子相互影响，使家庭和幼儿园形成一股合力，让家园共育更和谐。</p> <p>9.实施规范化的财物管理制度，体现精细化管理风格，建设互动型网络管理平台，能够很好运用数字化媒体的办公新模式。严格完善各项规章制度。根据幼儿园工作的实际情况，不断完善各项规章制度，并以认真贯彻落实，做到制度面前人人平等，以法治教，以准则规范教师自己的言行。</p>				
(三) 年底部门预算编制情况	<p>2022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：</p> <p>1.预算编制及安排情况</p> <p>(1) 预算编制合理性</p> <p>一是部门整体支出年初预算安排，2022年，我园部门预算收入790.26万元，其中财政拨款收入445万元，事业收入264.76万元，其他收入80.50万元，预算收入比2021年增加790.26万元，增长100%。部门预算支出790.26万元，其中人员经费0.07万元、公用经费0万元、项目支出790.26万元，预算支出比2021年增加790.26万元，增长100%。预算收支增加主要原因：我园无2021年预算批复数。</p> <p>二是部门整体支出预算调整情况，2022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909.38万元，比年初预算增加119.12万元，增长15%，其中人员经费增加0.07万元、公用经费增加0万元、项目支出增加119.12万元。</p> <p>(2) 预算编制合规性</p> <p>我园严格按照区财政部门关于预算编制文件要求编制2022年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。</p> <p>2.绩效目标设置情况</p> <p>(1) 绩效目标完整性</p> <p>2022年，我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报工作。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5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施计划，分析项目的必要性和可行性，完成绩效目标，并对预算指标编报工作。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。</p> <p>(2) 绩效目标明确性</p> <p>我园根据上年度绩效评价结果不断更新完善本年项目支出绩效指标，在编制2022年绩效指标时，从项目的产出和效益方面入手，分解项目年度任务，根据项目2022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，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的指标值符合项目实际情况。</p>				
(四) 年底部门预算执行情况	<p>2022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：</p> <p>1.资金管理</p> <p>(1) 政府采购方面，2022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》等文件开展采购项目，保障了政府采购制度的执行和规范，当年度政府采购合同金额为46.45万元，实际采购金额为36.10万元，政府采购执行率为77.72%，政府采购管理工作有待加强。</p> <p>(2) 财务管理方面，2022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、虚列支出等问题，严格执行资金使用计划，严格控制资金的流出。</p> <p>(3) 预决算信息公开方面，按照上级有关要求，我们分别于2022年5月、11月将2022年部门预算及2021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。</p> <p>2.项目实施程序</p> <p>(1) 项目实施方案</p> <p>我园常规性项目经费一般提前申请上报到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作任务，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主要责任。</p> <p>(2) 项目实施过程</p> <p>项目实施过程中，我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，制订履约评价表，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。</p> <p>3.资产管理</p> <p>(1) 资产管理安全性</p> <p>我园建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置等相关管理制度。我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至2022年底，固定资产总额162.42万元，无形资产总额0.25万元，我不存在资产管理不规范，国有资产流失金额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批后进行处置，流程合法合规。</p> <p>(2) 固定资产利用率</p> <p>我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2022年，固定资产为在用状态162.42万元，固定资产总体使用率100%，固定资产管理良好。</p> <p>4.人力资源管理</p> <p>截至2022年12月31日，我园核定事业编制制人，年末在职人员37人，其中实有事业编制0人，其他人37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管理方面有待提升。</p> <p>5.制度管理</p> <p>我园建立了《预算管理业务管理制度》、《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，部门既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、绩效目标编制、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。</p>				
二、部门（单位）主要履职情况分析					
(一) 主要履职目标	<p>1.自我提升激发潜能，看见儿童看见自己。</p> <p>2.健全机制防疫常态，卫生保健抓实抓紧。</p> <p>3.师德师风提高觉悟，把握方向坚定思想。</p> <p>4.开展教学研究，加强教学质量建设。</p> <p>5.注重制度践行，扎根后勤抓好安全。</p>				
(二) 主要履职情况	<p>1.自我提升激发潜能，看见儿童看见自己。</p> <p>我园根据各班老师的特长和孩子的喜好点，找出自己班级的特色，班级的环创紧扣主题活动的开展，孩子们的表征作品随处可见。让老师“看见儿童”的意识能真的“看见”。环境突显文化，随处可见文化的体现，让幼儿有收获的风景，小班《甜甜的梦》，大班《纸想遇见你》，大班《你好，小学》每个年级按照已确立的主题内容深入开展，还有常规节日节气活动的开展，在主题活动的设计与梳理工作进行逐步突出，本学期的节气活动策划、结题方案、毕业典礼方案均由老师负责制定，各推文制作的文字清晰、图片呈现、篇幅排版等都有进步，推文质量有提升，在班级的管理方面也都在提升，老师们也比以前勤劳了，让我们有更良好的发展前景！在班级的环创中孩子们的作品越来越多，每一活动的痕迹更及时了，呈现的内容更丰富了，在活动开展的更多的考虑孩子的立场与感受，着力于实现孩子的愿望与想法，让孩子们参与活动的设计、组织、布置、实施。通过孩子的成长，我们“看见”了老师的成长。</p> <p>2.健全机制防疫常态，卫生保健抓实抓紧。</p> <p>一是开学前我园按要求做复学后师幼往返路线规划、应急处突、消毒消杀、物资储备等工作安排的落实情况；对幼儿园的“两案九制”、疫情培训、师生员工健康档案台账、消毒台账、教育教学工作安排等等。</p> <p>健全我们的疫情防控的有效机制，将防控工作形成必要的常态。开学后，我开展了两次疫情防控演练，严把关口，做好全国“白名单”的人员管理，师生幼儿每日在园做好核酸检测，在这一学期中检测次数有待提升。</p> <p>二是卫生安全工作抓紧抓实，不定期推送的健康教育相关的宣传资讯、资料资源，及时做好各项登记统计工作，认真做好每一项表格。本学期无传染性疾病的发生。</p> <p>3.师德师风提高觉悟，把握方向坚定思想。</p> <p>一是组织教师学习贯彻落实党的二十大精神，紧密结合当前学前教育实际，科学谋划我国的办园思路，提高教职工的思想觉悟，并付诸于日常行动中，谨遵“为人师表、为育才才”的教育使命，坚定“幼有善育，享有优质教育方向，让每个孩子拥有一个良好的教育环境，以儿童需求为基点，以儿童成长为宗旨，确立打造一个个温暖有爱的美丽园所。”</p> <p>二是组织教师学习《儿童权利公约》等相关法律法规，学习《深圳市36条清单》、《新时代教师职业行为十项准则》等法律法规内容，发案例警示，学完有关师德师风专题学习、党史的学习，不同形式的师德师风建设的开展，增强了教师职业道德底线意识，严格落实立德树人根本任务，规范大家的职业行为，明确师德师风，全面提升教师队伍整体素质思想觉悟。</p> <p>4.开展教学研究，加强教学质量建设。</p> <p>一是我国上半年一共开展参与了13场教研。以一日活动时间轴为纵线，划分入园、晨炼、早操等环节，以年级领取任务的方式，形成教研组。教研组先通过文献查找的方式，进行理论的梳理学习。教研形式有：集体教研、分组教研、分享总结、实践观摩。</p> <p>二是开展园本培训、教师讲座分享，让大家都有展示自我的机会，积极主动的与学区园和其他优质园所联系，走出去学习交流，用直观的方式让大家看到在自己专业能力的不足，明确的找到方向来改变来进步。</p> <p>5.注重制度践行，扎根后勤抓好安全。</p> <p>一是根据我园实际情况，优化成一套适合与我园的管理制度汇编，让教职工参与到管理中来，健全全园的管理组织架构体系，并于各组织成员一起深度学习学习相关制度，明确各成员的岗位职责，并将责任落实到各个小组中去，比如：我们的资产管理（理财、验收）小组、内控小组、招标小组、招租小组等，各小组也能充分发挥着他们的职责功能，进行民主监督，依法决策。</p> <p>二是开展各类的安全知识教育，我们利用楼梯、楼道、宣传安全知识让师生每日可见，为了让孩子对安全知识有深刻的认识，我们还组织了绘画安全标识、安全知识嘉年华、安全演练等活动。每学期初我们还组织园务组成员一起对幼儿园的园舍安全隐患进行一次深度排查，并根据排查的情况做好相应的整改措施。</p> <p>三是严格按照定项目和标准收费，对每年财务的使用情况及师幼伙食费的使用情况实行公示制度，接受社会监督，杜绝乱收费的现象。</p>				
(三) 部门履职实效情况	<p>1.经济性</p> <p>我国2022年“三公”经费和日常公用经费支出。</p> <p>2.效率性</p> <p>(1) 财政拨款预算执行情况</p> <p>我国2022年财政拨款全年预算数为593.25万元，支出決算数为593.25万元，预算执行率100%，预算执行率较好。</p> <p>其中：第一季度累计支出数157.80万元，全年预算数593.25万元，支出进度为26.60%。</p> <p>第二季度累计支出数233.13万元，全年预算数593.25万元，支出进度为44.41%。</p> <p>第三季度累计支出数444.32万元，全年预算数593.25万元，支出进度为74.91%。</p> <p>第四季度累计支出数593.25万元，全年预算数593.25万元，支出进度为100%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况</p> <p>我国2022年我园主要工作任务基本完成，各项任务均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。</p> <p>(3) 项目完成情况</p> <p>2022年度，我国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5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，项目完成率达成100%。</p> <p>3.公平性</p> <p>我国本年度总体工作情况良好，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。其中：园长获得了街道主办的“优秀抗疫者”，幼儿园也获得街道的“优秀志愿者团队”称号，幼儿园在社区的影响力更高了。</p> <p>4.公正性</p> <p>一是群众信访办理情况，2022年，我国未发生重大突发事件。</p> <p>二是公众对服务对象满意度，在园开展的各项活动大家都得到老师的好评及家长的好评。2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。</p>				
三、总体评价和改进措施					
(一) 预算绩效管理工作的主要经验、做法	<p>1.在预算制定的过程中，需要确定关键绩效指标，并与预算相结合，使得预算成为绩效研判和监管的依据。</p> <p>2.将绩效目标分解成一系列可实施的行动计划，确定责任人和时间节点，落实责任和全覆盖。</p> <p>3.及时将绩效结果反馈给各部门和个人，分析不足和问题，调动积极性和创造性，发挥激励效应。</p>				
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>1.存在的问题</p> <p>(1) 资金调整、调剂幅度较大</p> <p>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909.38万元，比年初预算增加119.12万元，与上年预算数相比增长15%，超过部门预算总规模10%以上。</p> <p>(2) 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>(3) 我园无编制数，人员均为长期人员，共37人。</p> <p>(4) 效益指标不够明确，绩效目标设置有待完善。</p> <p>我国虽按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明晰化，绩效指标表述还有待进一步完善。</p> <p>(5) 我国申报采购计划金额为46.45万元，实际采购金额为36.10万元，政府采购执行率为77.72%，政府采购管理工作有待加强。</p> <p>2.改进措施</p> <p>(1) 提高预算编制准确性，减少资金调拨</p> <p>我国应明确编制预算时，并且在责任分工中加强协调，形成科学的预算编制责任体系，提高预算编制的准确性和一致性，并通过开展行业调研和数据的搜集整理，高效采集实时数据，准确把握幼儿园的实际情况，制定</p>				