

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|---|--------|------|
| 项目编码： | 440307220131512000404 | | 项目名称： | 学前教育 | 绩效自评年度： | 2022 | |
| 实施单位： | 深圳市龙岗区吉华街道花语岸幼儿园 | | 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 | 575440.00 | 574917.89 | 10 | 99.91 | 9.99 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 575440.00 | 574917.89 | — | — | — |
| | 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 | | |
| | 儿童成长补贴及时、足额发放，按规定购买儿童图书及教玩具 | | | | 儿童成长补贴及时、足额发放;按规定购置儿童图书1102册，预算执行率99.9% | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|----------------|---------|---------|------|-------|-------------|
| 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 | 儿童成长补贴发放人数 | ≥350人 | 389 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 图书使用验收通过率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时支付儿童成长补贴 | 规定时间内完成 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本支付控制在预算范围内 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 保障儿童成长补贴及时足额发放 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.99 | — |

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： | 440307220131550005414 | | 项目名称： | 疫情防控（市本级） | 绩效自评年度： | 2022 | |
| 实施单位： | 深圳市龙岗区吉华街道花语岸幼儿园 | | 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 | 99.67 | 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 | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | | ★ 实际完成情况 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|---|------|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 加大校园疫情防控管理力度，实现防疫信息智能化，进一步提高校园卡口的通行效率、安全性和准确性 | | | | 按文件要求，完成电子哨兵设备采购，保障对入园人员进行健康检测，保障在园师生安全，增加幼儿园入园安全系数。加大校园疫情防控管理力度，实现防疫信息智能化，进一步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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 电子哨兵配备数量 | 2台 | 2台 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 购置电子哨兵合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 设备购置及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 电子哨兵单价 | 6000元/台 | 5980元/台 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 疫情防控水平 | 进一步提高校园卡口的通行效率、安全性和准确性 | 提高疫情防控水平 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 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： | 440307220131520000132 | | 项目名称： | 新型公办园 | 绩效自评年度： | 2022 | |
| 实施单位： | 深圳市龙岗区吉华街道花语岸幼儿园 | | 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 | 12010486.00 | 12010486.00 | 10307724.14 | 10 | 85.82 | 8.58 |
| | 其中：当年财政拨款 | 12010486.00 | 12010486.00 | 10307724.14 | — | — | — |
| | 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，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%以上的幼儿环境。 | | | | 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，入学幼儿358名，根据本年度预算执行情况，保障本园在职教职工的薪资发放，稳定老师队伍、保障教学水平稳步提升，促进老师专业发展，提升学校质量，进一步强化安全工作职责，保障全园教职工幼儿财产安全，创建安全和谐教育环境，加强财务管理及固定资产管理等相关工作。 | | | |
| 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 | 提供了公办学前优质学位数量 | >300个 | 358 | 15 | 15 | 本年度入园就读幼儿358名 |
| | | 质量指标 | 购置区域教学教玩具质量达标率 | =100% | 1 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 人员工资发放支出及时率 | ≥98% | 1 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 水电费节约率 | ≤0 | -0.27 | 10 | 10 | 2022年水电费预算金额110000元、实际支付金额70751.44元，节约率35.23% |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 校园文化认同度 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥96% | 95% | 10 | 9.9 | 扣分情况：园内2022年未开展满意度调查，但总体工作展开期间未收到家长投诉 |
| 其他满意度指标 | | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.48 | — |

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 | 深圳市龙岗区吉华街道花语岸幼儿园 | 部门编码 | 013438 |
| *部门主要职责 | 1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管 | | |
| *组织结构 | 我园2022年独立编制机构数1个 | | |
| *人员编制情况 | 截至2022年12月31日，我园是新型公办园无在编人员，编外人员58人（含劳务派遣3人）。编外人 | | |

| | | *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） | | 13410486.00 | 0.00 | 13410486.00 | 1.年终追加成长补贴经费575440元，电子哨兵经费1 |
| 全年调整后预算数 | | 12147436.74 | 0.00 | 12147436.74 | |
| 年末执行数 | | 11565262.76 | 0.00 | 11565262.76 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目基本支出 | 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） |
| 项目支出 | 1 | 新型公办园 | 12010486.00 | 10526894.00 | 10175792.18 |
| | 2 | 学生食堂经费（项目） | 1400000.00 | 794135.33 | 563625.28 |
| | 3 | 疫情防控（市本级） | 0.00 | 12000.00 | 11960.00 |
| | 4 | 学前教育（项目） | 0.00 | 575440.00 | 574917.89 |
| | 5 | 年初结转结余 | 0.00 | 238967.41 | 238967.41 |
| 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 | 深圳市龙岗区吉华街道花语岸幼儿园 | | | 部门编码 | | 013438 | | | |
| 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 | 用于人员的薪资福利支出 | 稳步提升，促进老师专业发 | 12147436.74 | 7837440.00 | 4309996.74 | 11565262.76 | 7786240.50 | 3779022.26 |
| 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98%及教职工满意度98%以上的幼儿环境。 | | | | 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，入学幼儿358名，根据本年度预算执行情况，保障本园在职教职工的薪资发放，稳定教师队伍、保障教学水平稳步提升，促进老师专业发展，提升学校质量，进一步强化安全工作职责，保障全园教职工幼儿财产安全，创建安全和谐教育环境，加强财务管理及固定资产管理等相关工作。 | | | | |
| 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 | 供了公办学前优质学位数量 | > 300个 | 358 | | | | |
| | | 质量指标 | 置区域教学教玩具质量达标 | =100% | 1 | | | | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时率 | > 98% | 0.98 | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本节约率或超支率 | ≤1 | < 0 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 校园文化认同感 | ≥95% | 0.95 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | ≥98% | 0.95 | | | | | |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | | | | | | | |

| 评价指标 | | | | 指标说明 | 评分标准 | ★分数 |
|--------|--------|-----------|-------|---|---|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数 | | | |
| 部门决策指标 | 预算编制指 | 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 | 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）； | 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： | 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 | 1.70 |
| | | 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 | 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。 | 3.00 |
| | 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 | 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。 | 0.50 |
| | 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 | 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 | 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 | 5.11 |
| | | 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 | 齐效益、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 |
| | | 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 | 4.00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|--------|--------|----------|
| 部门名称 | 深圳市龙岗区吉华街道花语岸幼儿园 | 部门编码 | 013438 | 部门预算总额 | 13410486 |
| 一、部门（单位）基本情况 | | | | | |
| （一）部门主要职能 | 1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、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.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实 | | | | |
| （二）年底总体工作和重点工作任务 | 2022年度在上级主管部门的关心指导下，在集团牵头园金域领峰幼儿园的引领下，在全体教职工的共同努力下，我园顺利完成了各项工作任务。认真贯彻《幼儿园 | | | | |
| （三）年底部门预算编制情况 | 1.预算编制及安排情况：(1)预算编制要求：我园根据单位职责，按照市委、市政府有关方针政策和工作要求，结合我园中长期发展规划、年度工作计划和2022年度 | | | | |
| （四）年底部门预算执行情况 | 2022年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，无财政供养人员情况。具体情况如下：1、资金管理：（1）部门整理收支情况：我园2022年度决算总收入 | | | | |
| 二、部门（单位）主要履职绩效分析 | | | | | |
| （一）主要履职目标 | 1.完善幼儿园管理制度根据幼儿园管理体制和发展的需要，我园贯彻落实《纲要》《规程》的精神，坚持依法办园、以德立园，科学管理。根据幼儿实际情况完善 | | | | |
| （二）主要履职情况 | 1.完善内部管理制度在集团牵头园金域领峰幼儿园的引领下，根据我园内控制度的实际情况，在实施的过程中发现有流程不够清晰等问题；我园园长、副园长、后 | | | | |
| （三）部门履职绩效情况 | 1.经济性2022年度，我园无"三公"经费预算安排和支出。2022年度，我园无使用财政拨款资金开支的日常公用经费。2.效率性预算执行情况：2022年我园第一季度 | | | | |
| 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 | 我园按照"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面 | | | | |
| （二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施 | 2022年幼儿园整体支出绩效仍存在以下问题：绩效指标不够清晰，可量化的指标没有能很好反映指标内容，由于预算编制时对经济科目把握不准确，使用经济科目 | | | | |
| （三）后续工作计划、相关建议等 | 1.加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我园后续年 | | | | |