

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131512005302		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园		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	368560.00	368560.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	368560.00	368560.00	—	—	—	
	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.保障成长补贴经费的发放及时性，确保费用支付到人； 2.保证剩余经费的合理使用。				对符合领取补贴得249名幼儿已在8月份发放完，剩余经费10月按规定采购成长补贴专用教玩具一批，经验收小组验收合格，验收通过率100%，家长对放2021-2022学年度深圳市儿童幼儿成长补贴发放满意度99.61%，幼儿对幼儿园满意度100%			
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	符合领取补贴标准的幼儿数	249名	249名	10	10	
		质量	教玩具使用验收通过率	≥100%	100%	10	10	
		时效	剩余经费支出及时性	2022年10月完成	100%	10	10	
			幼儿成长补贴发放及时性	2022年8月完成	100%	10	10	
		成本	项目支出控制率	100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	社会满意度	≥95%	99.61%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	幼儿满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506312		项目名称：	新型公办园（市本级）-园舍租金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园		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	153071.09	152260.44	10	99.47	9.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	153071.09	152260.44	—	—	—	
	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			
	为在园幼儿和教职人员提供一个优质的学习环境和办学环境				租赁幼儿园教学楼一栋，按合同约定付款及时付款，设立了9个幼儿保教保育班，可提供260个学位，为在园幼儿和教职人员提供一个优质的学习环境和办学环境师生及家长满意度100%。因我园的租赁费按年递增3%（即每年6月18日起开始递增租金），指标金额按照6月整月递增方式计算，实际支出按6月18日递增计算，故执行率99.47%。			
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	提供公办校舍场所	=1	1	10	10	
		质量	提供优质的办学环境	=1	100%	20	20	
		时效	经费支出及时率	≥95%	99.47%	10	10	
		成本	公用经费成本节约率	≤1%	0.53%	10	9.95	我园的租赁费按年递增3%（即每年6月18日起开始递增租金），指标金额按照6月整月递增方式计算，实际支出按6月18日递增计算，故有差额
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提供保教班数量及优质公办学位数	9个幼儿保教保育班，约260个学位	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	100%	5	5	
		其他满意度	社会满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分					100	99.90	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131520000263		项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园		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	9254800.00	9683971.30	8718683.61	10	90.03	9	
	其中：当年财政拨款	9254800.00	9683971.30	8718683.61	—	—	—	
	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.约提供了公办学前优质学位数量253个，尽力满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，幼儿园老师共19名，专任老师1名比率达5.41%专任教师合格率100%，为幼儿综合提供了更优质的教学质量； 2.开展教职工讲学的教学培训方式，共开展13场培训课程，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.购置了区域教玩具，验收合格后分配到各个班级，改善了园内班级环境、户外运动环境，购置了教师图书提高教师专业知识及教学质量家长满意度99.61%，教师满意度100%			
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	提供了公办学前优质学位数量	≈280个	全年平均253个	5	4.52	我园预留生源位是满额，但受疫情影响，大班部分幼儿选择回老家上学或转学就读等情况，致使我园实际生源减少。
			专任老师比率	专任老师比率达5.55%	5.41%	5	4.87	2022年1-8月教师18名，8月底因教学发展需要新到岗一位教师共19名其中1名专任教师
		质量	购置区域教学教玩质量达标率	≈100%	100%	10	10	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	10	10	
		时效	教学培训完成及时性	≥13场	13场	5	5	
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	9.97%	10	9	由于疫情的客观因素影响，我园的保教费收入金额未达预算目标值，且受停课影响，相应的支出也有所减少，致使保教费的执行率不达标
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	59%	5	5	
		效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益		新增图书	≈100%	100%	5	5	
			采购设备使用率	≈100%	100%	15	15	
			校园文化认同度	≈100%	99.61%	10	9.96	
	生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	≈100%	99.61%	3	2.99	满意度申报目标不够合理，2023年将参考调整
			受益教职工满意度	≈100%	100%	3	3	
		其他满意度	社会公众对于学前教育的满意度	≈100%	99.61%	4	3.98	满意度申报目标不够合理，2023年将参考调整
	总分						100	97.32

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131550005321		项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园		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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	用于2022年度疫情防控专用于保障校园安全，确保校园出入均在“白名单”内				2022年5月份采购了2台电子哨兵，经验收小组查验物品完整，没有损坏，验收合格后安装建立了白名单，校园人员出入均在“白名单”内，名单和准率100%，根据区下达的电子哨兵购置经费通知，经费支出控制率为99.67%是根据下达电子哨兵专项购置经费通知，电子哨兵预算下达金额为6000元/台，实际采购中标金额为5980元/台故经费支出减少40元，电子哨兵加强了校园疫情防控力度，2022年园内未发现疫情，家长对疫情防控满意度99.61%教师对对于幼儿园疫情防控的满意度 100%			
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	提供电子哨兵的台数	=2台	2台	10	10	
		质量	白名单核查准确率	≥98%	100%	20	20	
		时效	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本	经费支出控制率	100%	99.67%	10	9.97	根据下达电子哨兵专项购置经费通知，电子哨兵预算下达金额为6000元/台，实际采购中标金额为5980元/台故经费支出减少40元
	效益 (30分)	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	保障疫情防控	=100%	100%	30	30	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众对于幼儿园疫情防控的满意度	=95%	99.61%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
		总分					100	99.94

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园	部门编码	013479
*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，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 3.坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，合理安排资金开支，不断改善办园的条件。		
*组织结构	幼儿园组织结构包括：行政部门：园长、副园长、人事专干、信息管理员；教学部门：课教主任、教研员、专任教师、实习生；后勤部门：后勤主任、保健医生、报账员、资产管理、保育员、保洁员、厨师、厨工、水电工、保安。其中，行政部门负责幼儿园的日常管理和运营，教学部门负责幼儿园的教学工作，后勤部门负责保障幼儿园的后勤服务。此外，幼儿园还根据需要设置其他部门或岗位。各部门之间协调配合，共同推动幼儿园的发展。		
*人员编制情况	我园无核定编制人数，2022年末实际在职人数44人，均为其他人员。		

		*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）		10234800.00	0.00	10234800.00	
全年调整后预算数		10836553.14	27.00	10836526.14	
年末执行数		9664225.06	27.00	9664198.06	
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	财务手续费	0.00	27.00	27.00
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（市本级）	0.00	12000.00	11960.00
	2	财政代编一级项目（市本级）	0.00	153071.09	152260.44
	3	新型公办园	9254800.00	9683971.30	8688171.13
	4	学前教育	0.00	368560.00	368560.00
	5	学生食堂经费（项目）	980000.00	618923.75	443246.49
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龙富花园幼儿园			部门编码			013479		
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	1.财政拨款：园长经费25万元，班均经费630万元（70万元*9个班），小计655万元； 2.其他资金：保教费270.48万元（280人*966月*10个月），收取的伙食费98万元，小计368.48万元；	89.18%	10836526.14	10217602.39	618923.75	9664198.06	9220951.57	443246.49
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。				满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求,提供了253个学位，采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式共开展了13场，专任教师比率5.41%，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量，督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%，家长及教师满意度普遍大于95%，预算执行率89.18%				
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	提供了公办学前优质学位数量	≈280个	253个				
			专任老师比率	专任老师比率达5.55%	5.41%				
			每个在园幼儿最少5本图书	≈100%	100%				
		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	教学培训完成及时性	≥13场	13场				
			图书购买及时性	2022年12月完成	100%				
			2022年12月完成	2022年12月完成	100%				
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	10.82%				
			水电暖费节约率	≤0	-1.29%				
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	56.64%				
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用				
		社会效益	新增图书	≈100%	100%				
			采购设备使用率	≈100%	100%				
			校园文化认同度	≈100%	100%				
		可持续影响	不适用	不适用	不适用				
		生态效益	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	≈100%	99.61%				
			幼儿满意度	≈100%	99.61%				
			受益教职工满意度	≈100%	100%				
		其他满意度	无	无	无				

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	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）。	6.00
部门管理	资金管理	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。	1.72
		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	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	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	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	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、预算绩效管理、内部控制等制度并严格执行，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	经济性	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。	5.10
	效率性	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	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	#####	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	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						96.82

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园	部门编码	013479	部门预算总额	10234800
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龙富花园幼儿园（以下简称“我园”），是2020年6月转型设立的龙岗区新型公办幼儿园。位于深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园小区内，占地面积3239平方米，建筑面积约2314.84平方米。至2022年末，我园共有9个教学班，幼儿256人。我园主要职责如下： 1.认真贯彻落实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，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 3.坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，合理安排资金开支，不断改善办园的条件。 4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 5.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 6.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动促进幼儿园各项工作的开展。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	按照上级总体部署及我园发展规划，2022年将继续在提高幼教工作质量、提升师资队伍素质、联动社区家长工作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.继续改善办园条件，消除园区安全隐患，优化园内设施，创造幼儿快乐学习、健康成长的环境，为稳扎稳打、专业引领奠基。 2.重视队伍建设，打造一支有思想、有情怀、有专业、彼此关爱的“健康团队”，为专业成长蓄力。 3.积极建构课程，以《3-6岁儿童发展指南》等政策文件为指导，结合实际完善园本课程内容，创新教研形式，为保教质量赋能。 4.重视内控管理，健全和完善单位内控机制，有效控制园内外各项经济活动风险，提高团队整体管理水平。 5.不断整合资源，通过多形式、多渠道合作充分发挥家长与社区的联动作用，为多元发展助力。				
（三）年底部门预算编制情况	1.预算编制及安排情况 我园2022年预算编制是按照《预算绩效管理内部控制制度》规定的流程执行，涉及政府采购的部分已按要求编制政府采购预算和采购计划。根据预算批复，2022年初预算总收入1023.48万元，其中：财政拨款收入655万元，事业收入270.48万元，其他收入98万元。2022年初预算总支出1023.48万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1023.48万元。 因发放儿童成长补贴，我园调增项目支出36.86万元；因新设疫情防控项目，我园调增项目支出1.2万元；因支付租金费用，我园调增项目支出58.22万元；因支付幼儿伙食费，我园调减项目支出36.11万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为1083.65万元。 2.绩效目标设置情况 根据预算批复要求及《预算绩效管理内部控制制度》的规定，我园在编制项目预算时，对财政拨款的预算项目同步编制并申报了预算绩效目标，2022年共申报4个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金1021.76万元。根据要求已将部门整体绩效目标细化为投入管理、项目管理、资产管理等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标，明确体现了我园的履职效果。				
（四）年底部门预算执行情况	2022年度我园资金管理、项目管理较为规范，资产配置合理，无财政供养人员，制度较为健全。具体情况如下： 1.资金管理 （1）资金支出方面。我园依据《收支管理内部控制制度》的规定办理各类资金支出事项，严格按照预算合理安排使用各项资金，没有发生超预算支出情况。全部财务开支均按规定限额履行审批手续。根据2022年度决算报表，全年决算支出为966.42万元，其中基本支出0万元，项目支出966.42万元。 （2）财政资金结余结转情况。根据2022年度决算报表，年初结转结余调整后为6.31万元，其中财政拨款结转结余0.43万元；年末结转结余23.97万元，其中财政拨款结转结余0.52万元。 （3）政府采购方面。我园政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，并严格按照《政府采购管理内部控制制度》的规定组织完成政府采购工作。采购资金全部通过财政专用账户管理，所有采购项目支出均在预算范围内。2022年申报采购计划金额为54.98万元，实际采购金额为39.87万元，政府采购执行率为72.52%。 （4）财务管理方面。我园依据《收支管理内部控制制度》的规定支付资金，正常经费开支、专项经费开支均按限额执行收支审批流程，重大收支均履行集体决策制度。日常经济活动开支遵循专款专用原则，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。收支核算严格按照上级部门报销指引要求及时完成，未发生差错。 （5）预算决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于2022年5月12日、2022年11月25日将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官网进行公开。 2.项目管理 我园所有项目支出实施过程均按制度规范执行。2022年度没有发改立项建设项目。所有采购项目均由部门申请开始，经后勤部审核后报园长审批或园长办公会集体决策。超过限额的通过公共资源交易平台实施招投标或委托代理机构组织招投标程序，项目完成后实施验收付款等程序，项目请示审批及招标全过程均由我园财经内审小组参与监督和记录。发生项目内或跨项目调剂均按照财政规定报批后执行，保证了项目资金专款专用。 3.资产管理 根据《资产管理内部控制制度》，资产归口管理部门为后勤部，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。目前，我园设有专职资产管理员岗位，负责通过龙岗区统一资产管理系统完成各项实物资产的入库、登记、领用、报批处置等资产跟踪管理工作。资产系统数据与财务核算定期核对，保证资产账账相符。实物资产实行定期清查盘点制度，保证资产账实相符。能有效地保障幼儿园资产的安全和完整。截至2022年12月31日我园固定资产净值132.56万元，实际在用132.56万元，固定资产总体使用率100%。 4.人员管理 我园无核定编制人数，2022年末实际在职人数44人，均为其他人员。 5.制度管理 我园已制定汇编了内部控制制度手册，内容包括三重一大决策制度、内部控制与评价机制、财务管理制度、预算绩效管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度、资产管理内部控制制度、工程项目管理内部控制制度、合同管理内部控制制度等，是我园开展各项经济活动的制度依据。同时还制定了安全管理制度、疫情防控制度、膳食管理制度等，使各职能部门有效履职，保障幼儿园的正常运行。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2022年度我园主要履职目标如下： 1.改善环境目标：完成园区安全隐患整改，更新设施，优化园内环境，为幼儿提供安全、美好的学习活动场所。 2.队伍建设目标：带动全体员工积极参加学习与培训，包括师德师风修养等，通过学习交流、经验分享提高教师专业素养。打造一支有能力、有凝聚力、积极向上的师资队伍。 3.教育教学目标：以先进教育理论为指导，创建并丰富园本课程模式，积累园本课程主题活动经验，不断提高保教质量。 4.资源整合目标：联动社区家长，建立良性互动桥梁。				
（二）主要履职情况	1.完成园区安全隐患整改，优化园内环境 我园所在小区为龙岗街道老旧小区，针对外部环境本年度通过对接教育办、街道办、平南社区、南联社区，解决烂尾楼安全隐患及环境整治、园所垃圾处理问题，并规范厨房垃圾的投放。针对内部园区我们实行定期安全隐患排查，及时对部分陈旧、存在安全隐患的设备设施进行了更换。在环境优化方面，有效利用空间，在四楼设立种植园，为孩子开辟自然空间的同时增加园区环境的美观化。解放功能室，把功能室的使用权交还给孩子。改善教师用餐环境，用最小的经费开支达到餐厅、心灵氧吧环境的最大美观化。 2.注重团队文化建设，稳定基础队伍 定期开展全体教职工大会，明确办园理念，突出教育宗旨，完善和落实提出合理化建议和改进措施。通过与员工座谈、问卷调查等了解员工的实际情况以及对幼儿园未来发展的想法，尊重民主的对待每一位教职员工。通过举办女神节插花活动、教职工集体生日会、园内团建活动以及邀请资深心理专家到园为大家释压，真正走进教职员工的内心，关心大家的身心健康。加强对教师的礼仪培训并建立师德师风规范清单。建立园内读书交流学习制度，发动首届龙富花园幼儿园读书分享会活动，鼓励教师学习教育理论，提高教育理论修养和文化底蕴。 3.加强教研培训，完善园本课程，提升保教质量 立足实际，共同制定园内教研培训计划。提出做“真”教研，研“实”课程，与教学助理对接每一次教研内容，有针对性地开展教研，解决老师实际存在的实际问题。通过教研探索以“生活化主题课程”为基础课程的，融“传统文化、二十四节气、日常生活生成主题”为一体的园本课程模式雏形，鼓励老师在理论指导下实践，形成不同年龄段的生活劳动教育框架内容。日常主题教学中，落实好儿童一日活动内容安排，创设与幼儿经验相适宜的环境，做好在理论指导下的儿童观察记录，有效利用观察记录深入研究保教工作的有效性，从而有效提高保教质量。 4.不断整合资源，为多元发展助力 本年度通过多渠道、多形式加强了与社区家长的联动，如开展家委会、家长沙龙活动，邀请家长代表参观食材配送基地，科学改善幼儿伙食，购置新餐具，开展家长观察员活动，带领家长深入幼儿园各处了解园所的变化，解读转型的优势，创新儿童节策划，转换家长观念，成立“家校警”，为校园安全保驾护航等，切实贯彻了《纲要》，把社区教育、家庭教育、亲子教育纳入幼儿园工作范围。通过开展多种形式的家园活动，使家园社区共育实施步入正轨。				
（三）部门履职绩效情况	1.经济性 我园2022年无“三公”经费支出。未发生日常公用经费收支。 2.效率性 （1）预算执行情况 我园年初财政预算1023.48万元，第一季度追加及调整，财政总预算896.43万元，实际支出193.32万元，支出执行率21.57%。第二季度财政预算922.61万元，实际支出378.81万元，支出执行率41.06%。第三季度财政预算1020.29万元，实际支出629.25万元，支出执行率61.67%。第四季度财政预算1083.65万元，实际支出966.42万元，支出执行率89.18%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。 （2）重点工作完成情况 我园已基本完成了年初安排的重点工作任务。一是通过改造园区环境设施，为幼儿创设和谐的物质环境和学习环境。二是通过师徒培训、促学习等形式多样的活动提升教师队伍的专业水平和文化素养。三是通过日常主题教学中，理论与实操相结合的探索，丰富园本课程，积累教学经验，提高保教质量。四是通过多方式加强社区家长联动，创造良性的幼儿成长环境。 （3）项目完成情况 2022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，能按计划及时完成，项目完成率达到99.29%。 3.效果性 我园本年度总体工作已全部按计划完成，各项工作均取得了一定成绩，园区外围的协调改善均得到社区的支持和认可。园区内对教师餐厅、种植园优化改造等均通过规定程序报批实施，本年已完工并验收合格。通过开展家长观察员活动，带领家长深入幼儿园各处了解园所的变化，邀请家长代表参观食材配送基地，科学改善幼儿伙食等一系列活动，让幼儿家长更加认可我园的办学理念和办学优势，取得了较好的社会效益。 4.公平性 2022年我园围绕园本教学、校园环境、膳食管理等方面分别对幼儿家长、教职工进行了满意度调查，调查结果均超过了95%，其中家长满意度为100%，教职工满意度为100%，在园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022年度未发生一起投诉事项				

三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理工作的主要经验、做法	1.重视内部控制管理，本年度通过开展内控专题培训，提高全员的风险意识。进一步明确各业务归口管理部门的职责并在实际工作中发挥作用，有效提升了工作效率。 2.加强部门协调联动，本年度从预算编制到各项活动实施均做到及时跟进，对发现的问题均采取相关部门共同分析应对策略，保证了各项措施的有效落实，使各项工作能顺利完成。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.编外人员控制率为100%（扣1分）。我园年末在职人员44人，均为聘用人员，无在编人员。 2.申报绩效目标时，部分产出指标设计不够合理，扣1分。 3.年度政府采购执行率为72.52%（扣0.27分），主要为人员配备不齐全，相应食材预算未支出。 4.全年预算执行率89.18%（扣0.91分），根据各季度支付进度情况与既定支付进度的匹配对比，主要为伙食费未支出。
(三) 后续工作计划、相关建议等	1.加强对《政府会计制度》及预算绩效管理相关知识的学习培训，做好项目管理。对园内绩效方案进行优化，使预算项目绩效目标申报更加符合实际，并得以完成。 2.加强项目跟踪管理，及时对出现问题组织分析、落实应对措施，提高预算执行与既定支付进度的匹配度。