

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500010429		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园		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	458300.00	457650.00	10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	458300.00	457650.00	—	—	—	
	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			
	按规定发放儿童成长补贴，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				我园2022年按时发放儿童成长补贴，有效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。			
	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
		数量	实际完成情况	项目实施达98%以上	99.86%	20.00	20.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	经费支出及时率	≥98%	99.86%	10.00	10.00	
		成本	重点工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	教育公平程度、教育 质量水平	稳步提升	100%	30.00	30.00	
		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	社会满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	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：	440307220131550005377		项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园		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			
	完成电子哨兵设备购置				我园为进一步提高园所卡口的通行效率、安全性和准确性，购置了1台电子哨兵，有效加强园所疫情防控管理力度，实现防疫信息智能化。			
	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 (50分)	数量	购置电子哨兵设备	1台	1台	15.00	15.00	
		质量	合格	合格	100%	15.00	15.00	
		时效	2022年	2022年	100%	10.00	10.00	
		成本	0.6万元每台	0.6万元每台	5980元/台	10.00	10.00	偏差原因：根据区教育局下达的电子哨兵专项购置经费通知，电子哨兵配置标准为6000元/台,实际采购时统一价格5980元/台。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	满足疫情防控需要	满足疫情防控需要	100%	30.00	30.00	
		生态效益			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	95%	95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	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：	440307210701500010198		项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园		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	9830000.00	9830000.00	8682784.47	10	88.33	8.83	
	其中：当年财政拨款	9830000.00	9830000.00	8682784.47	—	—	—	
	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				
	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。			1.有效保障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.开展优秀教职工讲学的教学培训，有效促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 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.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，有效提升幼儿及教职工满意度； 5.开展特色教育及文体活动，有效活跃园内文体气氛，促进幼儿全面发展。				
	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 (50分)	数量	支出率	≥95%	88.33%	5.00	3.00	我园年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑遇到突发情况，设置了较难完成的年度指标值，但整体目标在可控范围内，后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
			每个在园幼儿最少5本图书	100%	100%	5.00	5.00	
			专任老师比率	≥3.5%	3.5%	5.00	5.00	
			提供了公办学前优质学位数量	300个	300个	5.00	5.00	
		质量	购置区域教学教具质量达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			专任教师合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效	图书购买及时性	2022年12月完成	100%	5.00	5.00	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%	5.00	5.00	
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	11.67%	5.00	5.00	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤62%	0	5.00	4.00	我园年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑到本单位所有财政拨款均为项目支出，无基本支出，故无人员经费支出，无法衡量本年度设置的三级指标。后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	满足周边学位需求	≥95%	95%	8.00	8.00	
			教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%	8.00	8.00	
			幼儿园毛入学率(含外来人员)	≥95%	95%	8.00	8.00	
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%	6.00	6.00	
		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%	95%	3.00	3.00	
		其他满意度	师生满意度	≥95%	95%	3.00	3.00	
			家长对幼儿园教学质量、环境满意度	≥95%	95%	4.00	4.00	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	95.83	—

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	深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园	部门编码	013544
*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，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；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；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。		
*组织结构	深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园为深圳市龙岗区教育局所属二级预算单位，单位性质为公益二类事业单位，无下属单位。		
*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48人，其中实有事业编制0人，其他人员48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）		10950000.00	0.00	10950000.00	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1,114.42万元，比年初预算增加19.42万元，增长1.77%，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3万元。
全年调整后预算数		11144219.26	3405.66	11140813.60	
年末执行数		9773345.84	523.08	9772822.76	
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	历年结余	0.00	1688.67	523.08
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	9830000.00	9830000.00	8625104.40
	1	学前教育	0.00	458300.00	457650.00
	1	疫情防控（市本级）	0.00	12000.00	11960.00
	1	其他资金	1120000.00	693075.27	678108.36
	1	历年结余	0.00	149155.32	0.00
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	无	0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园			部门编码			013544		
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	含设备购置、维修维护费、工资福利、水电费、物业费、其他商品和服务支出等	设备购置、维修维护费、工资福利、水电费、物业费、其他商品和服务支出等经费顺利支出，新型公办园项目完成情况良好。	11144219.26	7171143.99	3973075.27	9773345.84	6917763.70	2855582.14
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成情况				
	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				1.有效保障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.开展优秀教职工讲学的教学培训，有效促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 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.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，有效提升幼儿及教职工满意度。				
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	预算执行率	≥96%	87.7%				
			提供了公办学前优质学位数量	≥300个	300个				
		质量	管理制度健全性	有相关管理制度并执行到位	100%				
			资金使用合规性	符合相关规定，有完整审批程序和手续	100%				
			资产管理安全性	专门的资产管理系统进行管理，资产保存、使用、配置、处置合理合规、账实相符	100%				
			预决算信息公开性	及时公开预决算	100%				
		时效	经费支出及时率	≥98%	87.7%				
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	87.7%				
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用				
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%				
			幼儿园毛入学率（含外来人员）	≥95%	95%				
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	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	师生满意度	≥95%	95%				
		其他满意度	家长对幼儿园教学质量、环境满意度	≥95%	95%				

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的各项原则和要求。	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
	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。	1.69

部门管理		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。	0.70
	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。	1.00
	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 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
	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。	6.00
		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月月末支出进度）	5.95

部门绩效	效率性	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	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。	23.00
	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时性及，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					97.34

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道振业城第二	部门编码	013544	部门预算总额	
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区横岗街道振业城第二幼儿园（以下简称“我园”）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，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；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；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2022年，我园年度总体工作和重点工作任务如下： 1.尽量满足周边社区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，全体教职工专科以上比例达到74%； 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达到满意度95%的幼儿园环境。				
（三）年底部门预算编制情况	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： 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。2022年，我园部门预算收入1,095万元，其中财政拨款收入655万元、事业收入328万元，预算收入比2021年减少103万元，下降8.6%。部门预算支出1,095万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1,095万元，预算支出比2021年减少103万元，下降8.6%。预算收支减少主要原因：我园成立于2020年5月，当时财务仍然挂靠在托管校（深圳市龙岗区横岗六约学校）。待2021年独立核算后，才能申请保教费返拨。在2021年预算中，我们已将2020年保教费收入列入预算。因此，与2021年相比，2022年的总金额有所减少。 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1,114.42万元，比年初预算增加19.42万元，增长1.77%，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3万元。 （2）预算编制规范性 我园严格按照区财政部门相关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。 2.绩效目标设置情况 （1）绩效目标完整性 2022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3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2022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，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，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“疫情防控（市本级）”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“电子哨兵配置数量1台”的目标值等。				

<div>(四) 年底部门预算执行情况</div>	<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56.60万元，实际采购金额为38.95万元，政府采购执行率为68.81%，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19.42万元，调整幅度控制在部门预算总规模10%以内，预算执行管理与控制水平较高。</p> <p>（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于2022年5月、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.项目管理</p> <p>（1）项目实施程序</p> <p>我园常规性项目经费一般提前申请下达部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。</p> <p>（2）项目监管</p> <p>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。</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管理等相关管理制度。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293.47万元，无形资产总额0万元。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，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253.93万元，出租出借状态0万元、闲置状态0万元、待处置（待报废、毁损等）状态39.55万元，固定资产总体使用率86.52%，固定资产管理良好。</p> <p>4.人员管理</p> <p>截至2022年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员48人，其中实有事业编制0人，其他人员48人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，编外人员比例较高的主要原因：我园属“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> <p>5.制度管理</p> <p>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。</p>
<div>二、部门（单位）主要履职绩效分析</div>	
<div>(一) 主要履职目标</div>	<p>2022年度我园主要履职目标如下：一是进一步规范幼儿园教育教学工作；二是做好预算、用好经费，依法对经费实施管理；三是把握正确办园方向，干好事，建好队，带好人；四是优化幼儿学习生活的环境，促进幼儿身心发展；五是树立保教并重的思想，规范后勤工作流程。</p>

<div>(二) 主要履职情况</div>	<div>1.进一步规范幼儿园教育教学工作 带领老师们熟读逐条岗位职责与制度，了解本岗位的工作职能职责，规范日常工作行为与要求。同时通过巡班、跟岗、听课、观摩等形式了解教师业务存在的问题，针对跟岗所出现的问题，通过培训、研讨、观摩等多种形式优化教师的一日活动工作细则，形成了良好的教育教学状态。</div> <div>2.做好预算、用好经费，依法对经费实施管理 民转公后，我园财务、会计制度健全，开支合理，账目清楚。并严格按上级文件要求，按照“三重一大”制度，落实财务、资产事项决议及管理。园务集体民主制定年度预算，并依法在全体教职工大会上公布，依法对经费实施管理，除按规定收取保教费、伙食费外，我园无开办兴趣班及其他乱收费现象。严格按照政府的要求使用资金，用好各类经费，力争把每一分钱都用在刀刃上。</div> <div>3.把握正确办园方向，干好事，建好队，带好人 一是依法治园，严格执行公办园各项规章制度，明确了各级各岗位人员岗位职责，民管理、学期末评优评先、每周卫生先进班级，两周一次优秀班级等，每个月对全体教职工进行月考核、各项工作有检查有跟进，促进和提高教师的工作积极性。</div> <div>二是建立健全各种组织机构，管理架构科学、职责明确，相互协调，运作畅通、高效，并能充分发挥职能作用。定期、认真组织召开各类会议，共商我园发展中遇到的问题及具体的解决方法，并提出明确的方向、期待与策略。严格履行园内重大事务的决策，园务公开，重大事件集体投票决议。</div> <div>三是加强师风师德教育，全员倡导幸福文化和幸福课程。工作中注意倾听老师的需求，加强教师的培训。并且让教职工参与园的管理，按照指南和我园规程要求教师站在儿童的角度，给予儿童充分的自由，培养自信阳光的儿童，杜绝教职工对在园幼儿进行体罚或变相体罚，家长对于园内的教师沟通情况也给予了极大的好评。</div> <div>4.优化幼儿学习生活的环境，促进幼儿身心发展 我们与各班级教师通过现场探讨室内环境创设的现状，对于不恰当的布置及玩教具的投放现场给予了指导建议，并根据实际需要给各班购买及配置了环创物品。并且我园根据幼儿户外体能运动和大小肌肉发展需求，支持幼儿进行有意义的户外活动。在户外锻炼中运用多种运动形式，老师们敢于尝试，不断创新、不断教研，各年级组设计出适合本年级幼儿年龄段的大循环路线图，通过练习，幼儿在体能方面得到很大的进步，获得家长们的认可和赞许。</div> <div>5.树立保教并重的思想，规范后勤工作流程 一是牢固树立安全第一的思想，全面做好我园安全工作。成立了以园长任安全第一责任人安全工作领导小组，与各岗位签订一岗双责安全责任书，定期进行各类安全演练和安全隐患排查。园内安全组织管理架构、安全预案、安全检查及整改记录齐全，全面落实《中小学幼儿园安全管理条例》的有关规定，认真执行安全制度，定期进行安全检查并及时排除不安全的因素，安全责任落实到位，措施健全。无安全责任事故和其他方面重大责任事故发生。</div> <div>二是后勤工作有计划、有实施、有跟进、有评价。在过去一年顺利完成了各类预算、采购。严格按收费制度、公示制度。</div>
<div>(三) 部门履职绩效情况</div>	<div>1.经济性 我园2022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0.05万元，日常公用经费控制率为0%，机构运转成本实际控制良好。</div> <div>2.效率性 (1) 财政拨款预算执行情况 我园2022年财政拨款全年预算数为702.03万元，支出决算数为692.83万元，预算执行率98.69%。 其中：第一季度累计支出数189.72万元，全年预算数702.03万元，支出进度为27.02%。 第二季度累计支出数335.91万元，全年预算数702.03万元，支出进度为47.85%。 第三季度累计支出数538.27万元，全年预算数702.03万元，支出进度为76.67%。 第四季度累计支出数692.83万元，全年预算数702.03万元，支出进度为98.69%。</div> <div>(2) 重点工作完成情况 我园2022年领导交办的重点工作任务4项，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。</div> <div>(3) 项目完成情况 截止至自评基准日，我园年度工作总体完成情况较好，各项目在年内及时有效地完成，项目年初设定的产出目标及效果目标完成较好。</div> <div>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。特别是进一步密切了幼儿园和家长的联系，家长参与幼儿园管理的参与率大幅度提升。并且在练习幼儿的体能方面也获得家长们的认可赞许。同时丰富了特色课教学、利用好教学经费提高教育质量，提升幼儿园口碑，促进幼儿园可持续发展。</div> <div>4.公平性 一是群众信访办理情况。2022年度，我园未发生重大群体性事件。</div> <div>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都得到师生们的好评及家长的认可。2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。</div>
<div>三、总体评价和整改措施</div>	
<div>(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法</div>	<div>2022年度，我园根据区财政部门有关文件规定，认真落实预算绩效管理的相关要求，结合单位实际，积极落实预算绩效管理工作，在以往的工作基础上不断优化改进，总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作。此外，为做好预算绩效管理工作，我园执行专门的预算绩效管理办法，并不断健全预算绩效管理相关制度和管理办法，从而提高预算绩效管理科学性、合理性。如针对我园工作性质和特点设置科学、合理的绩效目标，实时开展绩效监控、绩效评价工作，并推动绩效结果的应用，不断建立健全预算绩效管理长效机制。</div>

<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进</p>	<p>1.存在问题</p> <p>(1) 政府采购执行率有待完善</p> <p>我园申报采购指标金额为 56.6万元，实际采购金额为 38.95万元，政府采购执行率为 68.81%。该问题主要涉及扣分指标为“政府采购执行情况”，根据评分标准，此项扣0.31分。</p> <p>(2) 预算执行仍有提升空间</p> <p>我园2022年度四个季度的执行率分别为 27.02%、47.85%、76.67%和98.69%，其中第二季度和第四季度未达到序时进度，根据评分标准，此项扣0.05分。执行率均衡性有待提高。</p> <p>(3) 固定资产利用率有待提高</p> <p>2022年度，我园固定资产合计数为 293.47万元，其中：再用合计数为253.93万元，固定资产利用率为 86.52%，扣分0.3分。固定资产利用率低的主要原因是待处置（待报废、毁损等）固定资产 39.55万元，从而影响整体资产在用情况。</p> <p>(4) 社会效益指标仍有上升空间</p> <p>在2022年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置社会效益指标“教育公平程度、教育质量水平”“建设、教师队伍建设水平”和“校园文化认同度”，其中“建设、教师队伍建设水平”指标仍有上升空间。</p> <p>2.改进措施</p> <p>(1) 加强部门管理，提高政府采购执行率</p> <p>根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于100%得满分。2022年，我园政府采购执行率为 68.81%，建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。</p> <p>(2) 加强部门管理，提高预算执行率</p> <p>持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半，支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异，并按季通报执行情况。</p> <p>(3) 加强固定资产监管</p> <p>成立固定资产管理小组，安排专人负责资产管理，定期对固定资产进行盘点，对盘盈、盘亏、报废的固定资产及时按要求、程序申请报批处置，审批通过后及时完成固定资产处置清理。</p> <p>(4) 加强部门绩效管理</p> <p>科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作，为日后有序推进工作打下基础，同步提升教育公平程度、教育质量水平，保障项目可持续发展，全面增强履职能力。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>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和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。</p> <p>我园将持续推进预算绩效管理工作，进一步落实预算和绩效管理一体化，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性，提升绩效管理水平，并进一步加强结果运用；同时建立健全绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，提高绩效目标设置规范性，提高预算绩效管理水平。</p>