

|         |                             |      |
|---------|-----------------------------|------|
| 部门名称    | 深圳市龙岗区龙城街道回龙雅苑幼儿            | 部门编码 |
| *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  |      |
| *组织结构   | 根据教育部《幼儿园教职工配备标准》和实际工作需要，深圳 |      |
| *人员编制情况 | 深圳市龙岗区龙城街道回龙雅苑幼儿园的系统行政编制总数  |      |

013651

的法律法规和政策。深圳市龙岗区龙

圳市龙岗区龙城街道回龙雅苑幼儿园

0人，实有在编人数0人；事业编制

|                    |    |                    |                      |
|--------------------|----|--------------------|----------------------|
|                    |    | <b>*部门支出总金额（元）</b> | <b>*部门基本支出总金额（元）</b> |
| 年初预算批复（收入）         |    | 9870000.00         | 0.00                 |
| 全年调整后预算数           |    | 10244350.00        | 0.00                 |
| 年末执行数              |    | 9886809.53         | 0.00                 |
| 部门基本支出             | 序号 | <b>*项目名称</b>       | <b>*预算金额（元）</b>      |
|                    | 1  | 无                  | 0.00                 |
| 项目支出               | 序号 | <b>*项目名称</b>       | <b>*预算金额（元）</b>      |
|                    | 1  | 新型公办园（市本级）         | 6300000.00           |
|                    | 2  | 其他收入               | 1050000.00           |
|                    | 3  | 新型公办园（保教费）         | 2520000.00           |
| 拨付下属单位转移支付项目支出（如有） | 序号 | <b>项目名称</b>        | <b>预算金额（元）</b>       |
|                    | 1  | 无                  | 0.00                 |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>*部门项目支出总金额（元）</b> | <b>预算调整（如有）原因及情况说明</b>     |
| 9870000.00           | 根据部门决算报表Z06，2023年度资金来源合计数为 |
| 10244350.00          |                            |
| 9886809.53           |                            |
| <b>*预算调整后金额（元）</b>   | <b>*实际支出金额（元）</b>          |
| 0.00                 | 0.00                       |
| <b>*预算调整后金额（元）</b>   | <b>*实际支出金额（元）</b>          |
| 6674350.00           | 6485739.80                 |
| 1050000.00           | 924950.41                  |
| 2520000.00           | 2476119.32                 |
| <b>预算调整后金额（元）</b>    | <b>实际支出金额（元）</b>           |
| 0.00                 | 0.00                       |

|            |                              |                           |
|------------|------------------------------|---------------------------|
| *部门名称      | 深圳市龙岗区龙城街道回龙雅苑               |                           |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                         | 主要内容                      |
|            | 班均经费共630万元(70万               | 其他人员工资福利【3019             |
|            | 非税（保教费返还）2527                | 1.办公费【30201】<br>4.5580万元； |
|            | 其他收入（主要指幼儿伙                  | 幼儿伙食费【30299】105           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期                           |                           |
|            | 1.2023年度预算执行率达到99%以上。2.不断提高幼 |                           |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                         | 二级指标                      |
|            | 产出指标                         | 数量指标                      |
|            |                              | 质量指标                      |
|            |                              | 时效指标                      |
|            |                              | 成本指标                      |
|            | 效益指标                         | 经济效益指标                    |
|            |                              | 社会效益指标                    |
|            |                              | 可持续影响指标                   |
|            |                              | 生态效益指标                    |
|            | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标                 |
|            |                              | 其他满意度指标                   |

| 幼儿园                                  | 部门编码           |           |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| *完成情况                                | 预算数（元）         |           |
|                                      | 总数             | 其中财政拨款（元） |
| 1面机、烙饼机、油烟机消                         | 6674350        | 6674350   |
| 和面机、烙饼机、油烟机消                         | 2520000        | 0         |
| 火食费未在预算执行情况表                         | 1050000        | 0         |
| 目标                                   |                |           |
| 儿教学质量，不断提高教师队伍质量，提升后勤人员2023年度我单位严格执行 |                |           |
| 三级指标                                 | 指标值            |           |
| 经费支出率                                | 经费支出率》99%      |           |
| 项目验收合格率                              | 项目验收合格率》95%    |           |
| 算完成率、预算支出及时                          | 完成率和及时率均》99%   |           |
| 资产管理安全性                              | 管理，资产保存、使用、配   |           |
| 不适用                                  | 不适用            |           |
| 满足周边幼儿园学位需求                          | 幼儿园提供300个学位    |           |
| 不适用                                  | 不适用            |           |
| 家长对幼儿园教学质量                           | 家长对幼儿园教学质量》95% |           |
| 师生满意度                                | 师生满意度》95%      |           |

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
|         | 013651     |            |
|         | *执行数（元）    |            |
| 其他资金（元） | 总数         | *其中财政拨款（元） |
| 0       | 6485739.8  | 6485739.80 |
| 2520000 | 2476119.32 | 0.00       |
| 1050000 | 924950.41  | 0.00       |

**\*目标完成实际情况**

资金管理、政府采购等制度；项目支出手续完整；资产配置合理、保存规范；

**\*实际完成指标值**

|     |
|-----|
| 97% |
| 95% |
| 99% |
| 95% |
| 不适用 |
| 300 |
| 不适用 |
| 不适用 |
| 95% |
| 95% |



| 评价指标   |        |           |      | 指标说明   |
|--------|--------|-----------|------|--|
| 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。                          |
|        |        | 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。                                       |
|        | 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。   |
|        |        | 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。                                      |
| 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。                              |
|        |        | 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、 |
|        |        | 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。                  |
|        | 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。               |
|        |        | 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。                               |
|        | 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。                           |
|        |        | 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。                                    |
|        | 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。  |
|        |        | 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。  |
|        | 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。              |

|        |       |            |       |  |
|--------|-------|------------|-------|--|
| 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。 |
|        | 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。            |
|        |       | 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。        |
|        |       | 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。  |
|        | 效果性指标 | 经济效益、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。          |
|        | 公平性指标 | 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。                                   |
|        |       | 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。                       |
| 合计     |       |            |       |  |

## 评分标准

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

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

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。

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）；

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. 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。

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. 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）。

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

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）。

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。

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. 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. 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. 本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

|   |
|---|
| <p>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&lt;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&gt;100%的,得0分。</p> <p>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</p>  |
| <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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)。</p> |
| <p>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。</p>   |
| <p>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</p>                                |
| <p>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)。</p>  |
|   |

\*分值

5.00

5.00

3.00

5.00

3.00

3.00

0.50

2.00

2.00

2.00

1.00

0.00

0.00

3.00

|       |
|-------|
| 6.00  |
| 4.00  |
| 8.00  |
| 6.00  |
| 25.00 |
| 6.00  |
| 3.00  |
| 92.50 |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 部门名称                  | 深圳市龙岗区龙城街道回龙雅苑幼    |
| 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    |
| （二）年底总体工作和重点工作任务      | 年底总体工作：1.满足周边社会公   |
| （三）年底部门预算编制情况         | 1.2023年度部门全年预算资金支出 |
| （四）年底部门预算执行情况         | 2023年度我单位严格执行资金管理  |
| 二、部门（单位）主要履职绩效分析      |                    |
| （一）主要履职目标             | 1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿   |
| （二）主要履职情况             | 为提供公办学前优质学位数量，2    |
| （三）部门履职绩效情况           | 1.2023年度部门全年预算资金支出 |
| 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    | 2023年度，我单位认真贯彻落实   |
| （二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施 | 1.2023年度，在上级部门的关心支 |
| （三）后续工作计划、相关建议等       | 我单位将继续积极开展预算一致性    |

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 部门编码 | 013651 | 部门预算总额 |
|------|--------|--------|

文、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。深圳市龙岗区龙城街道回龙雅苑幼儿园是

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.尽量满足

规范，资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范。根据预算指标执行情况表，

里、政府采购等制度；项目支出手续完整；资产配置合理、保存规范；财政供养人员无超

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

2023年我单位共开设9个班级，招生规模达到300人；为促进教职工工作能力、水平提升，

规范，资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范。根据预算指标执行情况表，

才政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。对本年度部门预

支持下，在局委的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。2.2023年度本单

自查工作，并在规定时限内，按照标准格式主动公开2023年部门预算执行情况、绩效自

9870000

深圳市龙岗区新型公办幼儿园。为财政

周边社会公众适龄幼儿的入学要求，到

2023年度收入全年预算数是10,244,35

编情况；部门控制有效执行。具体情况

工讲学的教学培训方式及专家培训的方

我单位组织教职工积极开展和参与培训

2023年度收入全年预算数是10,244,35

算整体支出工作开展绩效自评，对预算

部门整体支出绩效存在问题两点，第一

评结果，主动接受社会公众监督。