

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿	部门编码	013492
*部门主要职责	深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园成立于2020年5月,主要职责是，全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，保证教育教学质量，提供学前教育任务。		
*组织结构	深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园为区级财政补助事业单位，独立法人机构，独立会计核算，教育局下属二级预算单位。我单位2023年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。		
*人员编制情况	2023年年末单位在职教职员人数58人（其中：正编人员0人，临聘人员58人）；和2022年相比在职教职员人数减少0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）		19806751.21	0.00	19806751.21	主要由于年中根据核定的享受成长补贴的幼儿人数追加了学前教育（幼儿成长补贴）项目593230元，以及年初预算数包含了待转出的资金6600000元。
全年调整后预算数		13799981.21	0.00	13799981.21	
年末执行数		12672722.86	0.00	12672722.86	
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	无	0.00	0.00	0.00
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	财政代编一级项目（市本级）	7950000.00	8543230.00	8496006.29
	2	幼儿园保教费	10456751.21	3856751.21	3164043.54
	3	新型公办园	1400000.00	1400000.00	1012673.03
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	深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园			部门编码			013492		
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）
	班均+园长经费	园长工资福利支出250000元，其他教职工工资福利支出6,828,711元。 园内第一季度教学支出、后勤维护等维护幼儿园运行支出 871,289.00 元。	人员工资福利支出（含园长）支出7078711元（100%），其他幼儿园运行支出825726.10元（94.77%）。	8543230	8543230	0	8496006.29	8496006.29	0.00
	非税反拨收入	其他教职工工资福利支出 848259 元。 园内第2-4季度教学支出、后勤维护等维护幼儿园运行支出 3,008,492.21 元。（包含小型工程施工款300000元） 其他资金6600000。	人员工资福利支出（含园长）支出491597.85元（57.95%），其他幼儿园运行支出2731636.92元（90.80%）（包含小型工程施工248762.77元）。	3856751.21	0	3856751.21	3164043.54	0.00	3164043.54
	其他收入（幼儿伙食费）	预估幼儿人数400人，按350*5/人*2学期*400=1400000测算，包含食材和牛奶支出。	2023年幼儿伙食费支出数1006939.79元。	1400000	0	1400000	1012673.03	0.00	1012673.03
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	(一) 日常管理：加强内部管理，优化管理机制，增强自主发展意识； (二) 队伍建设：致力队伍建设，弘扬崇高师德，引领教师梯队成长； (三) 保教研究：扎实园本教研，构建课程体系，推动保教质量提升； (四) 安全保健：强化安全教育，规范保育操作，加强肥胖儿的管理； (五) 家园社区：重视家园沟通，深入家园活动，发挥园所社会功能。				(一) 日常管理：以党建为引领，加强师德师风建设，增强民主管理意识； (二) 队伍建设：加强人才				
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	提供公办学前优质学位数量	≥350人	382人				
		质量指标	电气消防防雷安全检测合格率	100%	100%				
		质量指标	固定资产验收合格率	100%	100%				
		质量指标	教职工体检合格率	100%	100%				
		时效指标	幼儿成长补贴发放及时性	2023年7月完成	100%				
		时效指标	幼儿图书教玩具采购及时性	2023年11月完成	100%				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	60%≤N≤68%	64.59%				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	教育质量水平	通过过程性质量监测	100%				
		社会效益指标	教师队伍建设水平	公开课评比及环境评比，优	100%				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98.2%				
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	97.98%				

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。	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）。	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部门预算实际执行数据（1分）。	6.00
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. 部门预算公开性（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）按规定不需公开相关预决算信息的，得0分。	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	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	1.36
	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效评价结果为差的，得0分。	2.00

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			
	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。	0.00
	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	3.00
	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算数×100% （1）日常公用经费控制率<	6.00
部门绩效指标	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分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均	5.55
		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	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。	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	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.	6.00
合计						96.91

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500279	项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）					
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	593230.00	593230.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	593230.00	593230.00	—	—	—	
	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			
	按时发放幼儿成长补贴，包含成长补贴款和幼儿图书教玩具经费。				已做到按时发放幼儿成长补贴，包含成长补贴款和幼儿图书教玩具经费。			
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	支出执行率	≥99%	预算金额593230元，实际支出金额593230元	20	18	偏差原因：指标值设置不合理，主要原因是绩效目标-数量指标定义认识不到位，因此设置了不合适的三级指标。 改进措施：今后将加强预算绩效工作的知识储备和学习，增强对绩效管理的理论和实操学习，设置更加准确的绩效考核指标。
		质量指标	成长补贴图书教玩具采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	成长补贴剩余购买读物、教玩具经费"不超过儿童家长缴纳的保教费和孩子	10	8	偏差原因：指标值设置不合理，主要原因是绩效目标-数量指标定义认识不到位，因此设置了不合适的三级指标。 改进措施：今后将加强预算绩效工作的知识储备和学习，增强对绩效管理的理论和实操学习，设置更加准确的绩效考核指标。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	符合条件的幼儿成长补贴款发放率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98.2%	10	10	偏差原因：家长满意度目标值≥90%，实际完成值98.2%，已达到目标值。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	96

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：	440307230131500506707	项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）					
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	7950000.00	7950000.00	7904437.10	10	99.43	9.94	
	其中：当年财政拨款	7950000.00	7950000.00	7904437.10	—	—	—	
	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、通过预算执行，保障本园在职教职员工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障、教师津补贴等发放、稳定教师队伍、保障教师工资水平。 3、促进教育教学水平稳步提升、促进教师专业发展。开展特色主题教育及文体活动。 4、加强建筑和设施安全隐患排查、安全宣传教育工作、安全保障工作，创建安全和谐教育环境。 5、加强财务管理及固定资产管理。 6、营造“平等、合作、奉献、创新”的人际氛围和工作环境。‘以人为本’的管理思想贯穿到幼儿园整体管理之中，初步形成民主、高效的管理体系。 7、努力贯穿以幼儿发展为本的教育思想，‘园本课程’体系建构逐步构成，初步形成具有健康教育特色的园本课程架构。			1.通过预算执行，保障幼儿园正常运转，包含教职工工资福利发放，幼儿园业务正常开展等，优化民主管理模式，稳定人员结构，提升教职工工作主观能动性和效率。 2.教学教研方面，以创设室内外一体化自主游戏为方向，以一对一倾听记录表征为教研重点，聚焦保教实践过程，通过奥尔夫音乐、柠檬猫、户外自主游戏创设等课程主题，丰富幼儿园园本课程体系。 3.安全保健方面，在强化安全保健日常工作基础上，进一步探索提升安全、保健工作水平的举措，与教学部门合作开展安全课、健康教育课等，提升师生安全保健意识，从源头上降低安全、卫生事件的风险。				
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	经费支出率	≥95%	预算金额7950000元，实际支出金额7904437.10元。	5	4	偏差原因：指标值设置不合理，主要原因是绩效目标-数量指标定义认识不到位，因此设置了不合适的三级指标。主要原因是2023年实际教职工人数较预估减少，导致教职工工资执行率不高所致，以及年初预算数包含了待转出的资金6600000元。 改进措施：今后将加强预算绩效工作的知识储备和学习，增强对绩效管理的理论和实操学习，设置更加准确的绩效考核指标。综合考虑预算期情况，力求准确地计算预算金额。
			提供了公办学前优质学位数量	≥350个	382个	6	6	
			教研培训数量	≥15场	19场	5	4	偏差原因：已超额完成指标值，由于实际执行中教学教研需开展阶段性总结、课题总结等活动，因此增加了教研培训开展次数。我园将继续重视教师培养，开展高质量培训。 改进措施：今后将更全面地考虑教学教研的开展情况和需求，精准设置教研培训数量目标值。
		质量指标	教职工体检合格率	100%	100%	6	6	
			电气消防防雷安全检测合格率	100%	100%	6	6	已完成指标值，并会定期进行检测和维护。
			固定资产购置验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	幼儿成长补贴发放及时性	2023年7月完成	2023年6月28日完成发放	6	6	偏差原因：目标值设置根据往年成长补贴发放时间确定，2023年实际工作要求较往年有变化，因此于2023年6月完成发放。 改进措施：今后将加强文件学习，精准设置目标值。
			幼儿图书教玩具采购及时性	2023年11月完成	2023年9月27日完成	5	5	偏差原因：目标值设置根据往年成长补贴专项采购款支付时间确定，2023年实际工作要求较往年有变化，因此于2023年9月完成采购。 改进措施：今后将加强文件学习，精准设置目标值。
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤66%	64.59%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教育质量水平	通过过程性质量监测	100%	15	15	
			教师队伍建设水平	区级课题结题、园内公开课评比及环境评比，优秀人数占比50%以上	65.4%	15	15	偏差原因：已经达到本指标的区级课题结题、园内公开课评比及环境评比，优秀人数占比50%以上要求。区级课题顺利结题，园内教师优秀率达到65.4%，将持续加强教师队伍建设。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98.2%	10	10	偏差原因：家长满意度目标值≥90%，实际完成值98.2%，已达到目标值。个别教师教学活动设计、组织形式还有待提高，将会进一步对教师活动的组织进行专项培训及课例观摩。
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分				100	97.94	—	

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。