

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园	部门编码	013700
*部门主要职责	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，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。		
*组织结构	深圳市龙岗区龙城街道清辉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。我园内设后勤部、教学部。		
*人员编制情况	2023年年末单位在职教职员人数72人（其中：正编人员0人，临聘人员72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）		19768000.00	0.00	19768000.00	预算调整原因为新增民转公教职工经济补偿金 183 万和新增幼儿成长补贴 80 万。
全年调整后预算数		22404155.36	0.00	22404155.36	
年末执行数		19579556.69	0.00	19579556.69	
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	人员经费	0.00	0.00	0.00
	2	公用经费	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	幼儿园保教费	7163000.00	7163000.00	5859446.91
	2	财政代编一级项目（市本级）	10750000.00	13386155.36	12475626.41
	3	学生饭堂运营	1855000.00	1855000.00	1244483.37
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	深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园				部门编码			013700		
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）	
	非税收入-保教费	二、非税（保教费收入返还）合计716万元，其中： (一) 【30201】办公费13.2万 (二) 【30202】印刷费5万 (三) 【30203】咨询费6.5万 (四) 【30228】工会费10万 (五) 【30209】物业管理费19.29万 (六) 【30207】邮电费0.7万 (七) 【30206】电费7.5万 (八) 【30205】水费0.9万 (九) 【30229】福利费1.56万 (十) 【30216】培训费2.9万 (十一) 【30226】劳务费7.6万 (十二) 【30399】其他对个人和家庭的补助支出1.5万 (十三) 【30218】专用材料费59万 (十四) 【30299】其他商品服务支出34.05万 (十五) 【30277】委托业务费35.03万 (十六) 【30239】其他交通费用0.2万 (十七) 【30299】其他商品服务支出（教职工伙食）33.5万 (十八) 【30122】其他社会保障缴费2万 (十九) 【31099】其他资本性支出94.4万 (二十) 【31002】办公设备购置7.16万 (二十一) 【31003】专用设备购置30.7万 (二十二) 【30213】维修（护）费209.38万 (二十三) 【30214】租赁费4万 (二十四) 【31002】办公设备购置63.23万 (二十五) 【30299】其他商品服务支出67万	本年度按计划完成提供公办学前优质学位平均518人，在园幼儿每人13本图书，专任教师为37人。保证教学教玩具质量100%达标，图书使用验收100%通过，专任教师100%合格，幼儿成长补贴在2023年6月30日前及时发放，图书在2023年12月完成购买，教学在2023年12月25日前完成12场培训，水电暖节约率和项目成本节约率均达标，人员经费支出占总经费支出小于指标值。有效保障校园文化认同度和满意度指标的完成。	7163000	0	7163000	5859446.91	0.00	5859446.91	
	其他收入-幼儿伙食费	三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）合计185.5万元 【30299】其他商品和服务支出185.5万	本年度按计划完成数量指标和质量指标，保证时效指标的及时性和成本指标的控制率，有效保障了效益指标和满意度指标的完成。	1855000	0	1855000	1244483.37	0.00	1244483.37	
	班均经费	一、财政拨款部分合计1075万：（班均经费70万/年*15=1050万+园长经费25万/年） (一) 【30199】园长工资-其他工资福利支出25万 (二) 【30199】其他教职工工资-其他工资福利支出976.24万 (三) 【30207】邮电费4万 (四) 【30209】物业管理费44.69万 (五) 【30206】电费22.37万 (六) 【30205】水费2.7万	本年度按计划完成提供公办学前优质学位平均518人，在园幼儿每人13本图书，专任教师为37人。保证教学教玩具质量100%达标，图书使用验收100%通过，专任教师100%合格，幼儿成长补贴在2023年6月30日前及时发放，图书在2023年12月完成购买，教学在2023年12月25日前完成12场培训，水电暖节约率和项目成本节约率均达标，人员经费支出占总经费支出小于指标值。有效保障校园文化认同度和满意度指标的完成。	13386155.36	13386155.36	0	12475626.41	12475626.41	0.00	
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80%； 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90%及教职工满意度90%的幼儿环境。				本年度按计划完成提供公办学前优质学位平均518人，在园幼儿每人13本图书，专任教师为37人。保证教学教玩具质量100%达标，图书使用验收100%通过，专任教师100%合格，幼儿成长补贴在2023年6月30日前及时发放，图书在2023年12月完成购买，教学在2023年12月25日前完成12场培训，水电暖节约率和项目成本节约率均达标，人员经费支出占总经费支出小于指标值。有效保障校园文化认同度和满意度指标的完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值					
		数量指标	每个在园幼儿图书数量	≥10本	13本					
		数量指标	专任老师数量	≥32个	37人					
		数量指标	提供公办学前优质学位数量	≥450个	518					

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	100%达标	100%达标
		质量指标	图书使用验收通过率	100%通过	100%通过
		质量指标	专任教师学历合格率	100%合格	100%合格
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月31日前	2023年6月30日
		时效指标	幼儿图书购买及时性	2023年12月25日前	2023年9月28日
		时效指标	教学培训完成及时性	2023年12月25日前	2023年12月24日
		成本指标	成本控制率	≤100%	89.44%
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤85%	53%
	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	教育教学质量	得到提升	80%
		社会效益指标	教育教学环境	得到优化	80%
		社会效益指标	单位社会知名度	得到提高	80%
		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	受益教职工满意度	≥90%满意	90%
		服务对象满意度指标	家长们满意度	≥90%满意	90%
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%满意	90%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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）； 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）。	4.00
		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符合客观实际情况（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： （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
		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
		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。	1.93
	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	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
	资产管理指标	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

	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
	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。	1.00
	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等工作（1分）。	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
	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月末支出进度）	3.72
		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	社会效益、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	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						96.65