

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园	部门编码	013538
*部门主要职责	全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。		
*组织结构	深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园无下设部门。		
*人员编制情况	我园核定事业编制0人，年末在职人员63人，其中实有事业编制0人，其他人员63人。幼儿园属“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。		

		*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）		20648459.40	0.00	20648459.40	
全年调整后预算数		21247689.40	0.00	21247689.40	
年末执行数		18986160.32	0.00	18986160.32	
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）	13449495.80	14048725.80	13949436.43
	2	其他资金	7198963.60	7198963.60	5036723.89
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	深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园			部门编码			013538		
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（市本级）	人员工资及日常开支（园长经费和班均经费）	2023年我园新型公办园（市本级）项目，按实际情况支出，保障园内工作正常进行。	9949230	9949230	0	9849940.63	9849940.63	0.00
	新型公办园（市本级）-园舍租金	园舍租金	2023年我园新型公办园（市本级）-园舍租金项目，按实际情况支出，保障园内工作正常进行。	4099495.8	4099495.8	0	4099495.8	4099495.80	0.00
	新型公办园（保教费）	日常开支（保教费收入）	2023年我园新型公办园（保教费）项目，按实际情况支出，保障园内工作正常进行。	5761463.6	0	5761463.6	3934849.43	0.00	3934849.43
	新型公办园	饭堂运营等（幼儿伙食费）	2023年我园新型公办园项目，按实际情况支出，保障园内工作正常进行。	1437500	0	1437500	1101874.46	0.00	1101874.46
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效发放，稳定教师队伍，保障教师资质水平。 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、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				1、通过合理的预算管理和执行，确保本单位能够有效地履行其教育部门的职责，顺利开展日常的教学和教育活动，以及提供高质量的幼儿教育和保育服务。 2、通过严格的预算执行，保证园内教职员工的薪资、绩效奖金和社会保险等福利的及时发放，以此来稳定教师团队，并确保教学人员的专业性和素质。 3、通过提升教育教学的质量，促进教师的专业成长，增强公立示范幼儿园在教育领域的引领和示范作用，打造得到社会广泛认可和家长满意的教育机构。 4、进一步加强安全管理责任，确保师生及校园财产的安全无虞，营造一个安全和谐的教育氛围。				
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	一般公共预算经费支出率	≥95%	99.29%				
		数量指标	专任教师比率	≥40%	44.44%				
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥395个	410个				
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	100%合格				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	27场				
		成本指标	项目总成本	≤2064.85万元	1898.62万元				
	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	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%提升				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	100%认同				
		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	≥95%	99.49%				
		其他满意度指标	内部员工满意度	≥95%	99.73%				

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506734		项目名称:	新型公办园（市本级）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园		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	9350000.00	9350000.00	9250730.80	10	98.94	9.89	
	其中：当年财政拨款	9350000.00	9350000.00	9250730.80	—	—	—	
	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，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效发放，稳定教师队伍，保障教师资水平。 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、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				1、我园一般公共预算经费支出率达到98.94%，保障了本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、我园专任教师合格率达到100%，保障了在园教职工工资绩效发放，稳定教师队伍，保障教师资水平。 3、我园教学培训完成27场，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、家长满意的园所。 4、我园园内建设、教师队伍建设水平稳步提升，进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			
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	一般公共预算经费支出率	≥95%	提供了410个公办学位	12.5	11.5	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确的现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%及时	12.5	11.5	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确的现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.16	12.5	11.5	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确的现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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	≥95%	99.49%	10	10	
		其他满意度指标	内部员工满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确的现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
	总分					100.0	96.89	—

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：	440307230131500500096		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园		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	599230.00	599230.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	599230.00	599230.00	—	—	—	
	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				
	及时发放成长补贴经费，规范使用成长补贴经费			我园按时发放成长补贴经费，补贴发放率达到100%，补贴覆盖率达到100%，规范使用成长补贴经费，促进儿童健康成长。				
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	补贴覆盖率	100%	402名幼儿	12.5	11.5	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确的现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴及时发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	12.5	11.5	
	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	促进儿童健康成长	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	≥95%	99.49%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.0	98.0

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：	440307230131520005566		项目名称：	新型公办园（市本级）-园舍租金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园		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	4099495.80	4099495.80	4099495.80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4099495.80	4099495.80	4099495.80	—	—	—	
	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，保障幼儿园租金正常支付，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿保教保育服务。				我园园舍租赁保障面积8696.6平方米，幼儿园相关工作正常开展，经费支出率达到100%。保障幼儿园租金正常支付，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿保教保育服务。			
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	园舍租赁保障面积	8696.6平方米	8696.6平方米	12.5	12.5	
		质量指标	幼儿园相关工作正常开展	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	12.5	11.5	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确的现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学校建设水平	逐步提升	100%提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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	≥95%	99.49%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

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：	440307230131500506727	项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道李朗幼儿园	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	5761463.60	5761463.60	3943543.43	10	68.45	6.85	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	5761463.60	5761463.60	3943543.43	—	—	—	
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，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效发放，稳定教师队伍，保障教师教学水平。 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、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				我园提供了公办学前优质学位数410个，专任教师合格率达到100%，完成27场教学培训。保障了我园开展正常教育教学活动，完成幼儿教师保育服务。			
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	专任教师比率	≥40%	28名专任教师	10	9	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确的现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
			提供了公办学前优质学位数量	≥395个	410个	10	10	
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%及时	10	9	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确的现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.16	10	9	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确的现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0
	社会效益指标		学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%提升	15	15	
			校园文化认同度	≥95%	100%认同	15	15	
	生态效益指标				不适用	0	0	
	可持续影响指标			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	≥95%	99.49%	10	10	
		其他满意度指标	内部员工满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确的现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
	总分					100	93.85	—

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。