

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园	部门编码	013411
*部门主要职责	贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。		
*组织结构	我园内设3个职能部门，即行政部门、教学部门和后勤部门。行政部门人员主要包括园长、园长助理、教学主任、教研员、后勤主任、保健医生、报账员、资产管理员、安全主任、人事专干；教学部门人员主要包括班主任教师、配班教师和专职教师；后勤部门人员主要包括保育员、厨师、厨工、保安、和保洁员。		
*人员编制情况	我园核定编制人数0人，2023年末实际在编人数0人，无财政供养人员，财政供养人员控制率为0%。2023年末我园编外聘用人员60人，劳务派遣保安人员3人，编外人员控制率为100%		

		*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）		14693000.00	0.00	14693000.00	因追加儿童成长补助经费（教育费附加）、幼教集
全年调整后预算数		16112500.00	0.00	16112500.00	
年末执行数		14567937.72	0.00	14567937.72	
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）	9100000.00	10519500.00	9734806.37
	2	幼儿园保教费	4105500.00	4105500.00	3429038.38
	3	新型公办园	1487500.00	1487500.00	1404092.97
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	深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园			部门编码			013411		
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	一、财政拨款合计:班均经	3.62万元，对个人和家庭补	16112500	10519500	5593000	14567937.72	9734806.37	4833131.35
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	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				完成情况：有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位391个；及时购买图书和发放幼儿成长补贴，				
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			提供了公办学前优质学位数量≥425个，完成391个；每个在园幼儿最少5本图书100%，完成100%。				
		质量指标			购置区域教学教具玩具质量达标率100%，完成100%；图书使用验收通过率100%，完成100%。				
		时效指标			成及时性≥15场，完成17场；图书购买及时性2023年12月完成，完成2023年9月完成；幼儿成长补贴及时性2023年7月完成，完成2023年7月完成。				
		成本指标			项目成本节约率或超支率≤1，完成0.9；水电暖费节约率≤0，完成-0.09；人员经费支出占总经费支出比重≤62.21%，完成59.01%。				
	效益指标	经济效益指标			不适用				
		社会效益指标			新增图书≥95%，完成100%；采购设备使用率100%，完成100%；校园文化认同度≥95%，完成100%。				
		可持续影响指标			不适用				
		生态效益指标			不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标			社会公众对于学前教育的满意度≥95%，完成96.65%；幼儿满意度≥94%，完成96.65%；受益教职工满意度≥96%，完成96.65%。				
		其他满意度指标			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算资金差异	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	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、可量化的指标值（1分）；4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；	6.00
部门管理指标	资金管理指标	预算信息公开	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.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、并经规定程序批准的年度政府采购计划。2.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。	3.00
		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计划和行政任务编制的、并经规定程序批准的年度政府采购计划。2.政府	2.00
	项目管理指标	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、挪用资金等情况；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.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材料，或经评价年度部门主管的专项资金绩	3.00
		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
部门绩效指标	项目监管	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材料，或经评价年度部门主管的专项资金绩	2.00
		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
	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
		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
部门决策指标	人员管理指标	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
		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。	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绩效评价	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 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	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。	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）。	5.00
部门决策指标	效率性指标	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情况。	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	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，未实现绩效指标的酌情扣分。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际和效益进行	25.00
		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.当年群众信访办理回复率达100%（1分）；3.当年群众信访及时办理回复率达100%、未发生超期（1分）。	3.00
部门决策指标	公平性指标	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）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式，如难以单独开展满意度调查的，可参考由统计部门的数据、年度市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	6.00
		合计				97.00

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园	部门编码	013411	部门预算总额	14693000
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	我园创办于2015年9月，2019年12月31日区政府印发了《关于同意设立龙岗区龙城街道中心幼儿园等 13所公办幼儿园的批复》，同意深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从疫情防控、教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务				
（三）年底部门预算编制情况	我园根据2023年度龙岗区财政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；同时结合我园今年的工作				
（四）年底部门预算执行情况	2023年度我园资金支出、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：1.资金管理（1）资金支出方面。我园2023年年初预算支出为				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	1.稳步发展，规范管理。2.明确责任，抓好安全。3.严格执行卫生，细致做好保健。4.坚持依法理财，规范财务管理。5.突显特色，注重园本教研实效。				
（二）主要履职情况	1.落实各项规章制度、制定月考核内容、创建普及普惠工作（1）我园作为集团化办园的牵头园，本学期通过进一步健全、落实各项规章制度，制定了统一的人员				
（三）部门履职绩效情况	1.经济性我园日常公用经费年初预算数 0万元，调整预算数0万元，决算数0万元，公用经费控制率100%。“三公”经费年初预算数为0万元，本年度未发生“三公”经费				
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	1.为了提高预算执行的效率和效果，优化预算管理流程，提高预算资金的使用效率；加强预算执行的内部控制，确保预算资金的安全和合规使用；推行预算绩效				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.存在问题（1）我园项目支出绩效目标的指标值设置不合理，绩效目标“人员经费支出占总经费支出比重”的指标值设置欠佳。需更加精准有效，增强各项				
（三）后续工作计划、相关建议等	1.强化培训与指导：针对单位员工在预算绩效目标设定和实施过程中可能存在的知识和技能不足，开展相关的培训和指导活动。通过培训，提升员工对绩效目标的				