

2023 年度深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园概况

一、深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园主要职责

深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园的主要职责是：

1. 为 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务；
2. 贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；
3. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，办人民满意的学前教育。

二、深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园机构设置

我单位内设机构 3 个：行政部、教学部、后勤部。

我单位现有在职人员 52 人，其中：公办在职教职工 49 人，外包保安服务 3 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制我单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	857.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	265.49	五、教育支出	35	1,201.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	92.97	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,215.92	本年支出合计	57	1,201.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.97	年末结转和结余	59	22.08
总计	30	1,223.88	总计	60	1,223.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,215.92	857.46	0.00	265.49	0.00	0.00	92.97
205	教育支出	1,215.92	857.46	0.00	265.49	0.00	0.00	92.97
20502	普通教育	1,215.92	857.46	0.00	265.49	0.00	0.00	92.97
2050201	学前教育	1,215.92	857.46	0.00	265.49	0.00	0.00	92.97

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,201.80	0.00	1,201.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,201.80	0.00	1,201.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,201.80	0.00	1,201.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,201.80	0.00	1,201.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	857.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	857.53	857.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	857.46	本年支出合计	59	857.53	857.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结 余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	858.04	总计	64	858.04	858.04	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	857.53	0.00	857.53
205	教育支出	857.53	0.00	857.53
20502	普通教育	857.53	0.00	857.53
2050201	学前教育	857.53	0.00	857.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园 2023 年度总收入 1,223.88 万元，其中本年收入 1,215.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 857.46 万元，比上年决算数减少 9.99 万元，下降 1.2%，主要变动情况：我单位 2022 年与 2023 年一般公共预算财政拨款收入持平，2023 年人员经费支出决算数较 2022 年结余较多，主要原因是本单位做 2023 年预算时新增一名后勤副园长及副班教师，截至年底副园长未分配到位以及一名产假老师年初辞职。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 265.49 万元，比上年决算数增加 63.45 万元，增长 31.4%，主要变动情况：（1）2023 年度无冲减事业收入的保教费退费支出；（2）本年度预算增加了以往年度保教费滚存数。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 92.97 万元，比上年决算数增加 29.96 万元，增长 47.5%，主要变动情况：2022 年度因疫情需退幼儿伙食费，2023 年度无此项支出。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园 2023 年度总支出 1,223.88 万元，其中本年支出 1,201.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年度学前教育项目产生手续费，计入基本支出；2023 年度未产生手续费，本年度无基本支出。

2. 项目支出 1,201.8 万元，比上年决算数增加 74.96 万元，增长 6.7%，主要变动情况：本单位 2022 年度预算增加了以往年度保教费滚存数。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 857.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 857.46 万元，比上年决算数减少 9.99 万元，下降 1.2%，主要变动情况：我单位 2022 年与 2023 年一般公共预算财政拨款收入持平，2023 年人员经费支出决算数较 2022 年结余较多，主要原因是我单位

做 2023 年预算时新增一名后勤副园长及副班教师，截至年底后勤副园长未分配到位及一名产假老师年初辞职；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 857.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 857.53 万元，比年初预算数增加 16.06 万元，增长 1.9%，主要变动情况：

- （1）年初学前教育项目未做预算，2023 年度新增学前教育项目；
- （2）2023 年度一般公共预算财政拨款结余较多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0

万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括我单位无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 5.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.47 万元。授予中小企业合同金额 5.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.84 万元，占授予中小企业合同金额的 15.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 857.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 857.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目前全覆盖。我单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同的项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1308.4 万元，执行数 1201.8 万元，完成预算的 91.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位 2023 年度总体工作已完成，完成情况良好，且严格执行预算管理、政府采购、合同管理、资金支出管理等工作方面的法律法规，严把程序关、手续关、时间关、纪律关；各项工作事前有计划、事中有措施、事后有总结。

发现的问题及原因主要是各季度预算指标执行率偏低，有待提高。

下一步改进措施主要是预算编制更加精准化，总结历年经验和不足，对部分项目预算执行率偏低的原因进行前端分析，在预算编制时，细化各项目具体工作内容，明确预算测算依据和标准，使预算编制更加精准化，将预算执行率控制在较好的水平。

新型公办园（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为725万元，执行数为701.48万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 满足周边幼儿的入学要求，给幼儿提供了一个优质的办学环境和教学质量；2. 加大对教职工的培训力度，以及外请专家培训等方式，促进教职工工作能力，水平提升，进一步提升教学质量；3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；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。

学前教育（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.51万元，执行数为39.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻执行政府补贴政策，保障每个符合在园儿童拿到成长补贴资金。

新型公办园（保教费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为317.96万元，执行数为265.63万元，完成预算的83.54%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 满足周边幼儿的入学要求，给幼儿提供一个优质的办学环境和教学质量；2. 加大对教职工的培

训力度，以及外请专家培训等方式，促进教职工工作能力，水平提升，进一步提升教学质量；3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；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 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区园山街道安
康幼儿园

填报人：钟琳

联系电话：

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

安康幼儿园主要为 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务，在上级主管部门的指导下，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；充分尊重儿童的身心发展，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 尽可能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. 加强教职工队伍建设，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意园所；

3. 进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治园，依法治教，依章办事；

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。

(三) 2023 年部门预算编制情况。

1、年初预算安排情况 2023 年度，我园年初预算收入 1,260.93 万元，主要为财政预算拨款 841.47 万元，事业收入 317.96 万元，其他收入 101.50 万元；年初预算支出 1,260.93 万元，其中：基本支出 0.00 万元（占比 0.00%）、包括人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元；项目支出

1,260.93 万元（占比 100%）。

2、预算调整情况年中，经财政部门批准，我园预算收入调整为 1,300.44 万元，其中财政拨款收入调整为 880.98 万元，事业收入 317.96 万元，其他收入 101.50 万元，调整年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。年中预算支出调整为 1,308.40 万元，其中基本支出预算调整为 0.00 万元；包括人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元；项目支出预算调整为 1,308.40 万元。

3、预算绩效目标完整性按照预算绩效目标编报工作的相关要求，我园 2023 年将“新型公办园（市本级）”、“新型公办园”、“学前教育”共 3 个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，按照绩效目标设置的框架要求，我园从产出与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2023 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，绩效指标明确、清晰、可衡量，但绩效指标的全面性和规范性仍有提升空间。

（四）2023 年部门预算执行情况。

我园 2023 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，具体如下：

1. 资金管理及预决算公开情况。一是落实单位财务管理责任体系，明确各层面财务管理参与者的责任。单位主要负责人对财务管理工作负主要领导责任，分管责任人对财务管理工作负重要领导责任，财务机构和承办机构的负责人和经办人员对财务管理工作负直接责任，会计人员具有核算和监

督的责任。该财务管理责任体系有效保障了我园资金管理、费用标准、资金支付等符合制度规定；资金调整、调剂程序规范，累计调整资金占我园部门预算总规模 3.13%；会计核算覆盖我园各项收入和支出，确保决算真实准确、账表一致；杜绝超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情形发生。

2. 是严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招标投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我园 2023 年度计划政府采购金额 5.57 万元，实际采购金额 5.57 万元，政府采购执行率 100%，资金执行率良好。

3. 预决算信息公开。我园按照龙岗区教育局预决算公开工作部署，在规定时间内在指定网站公开预决算信息。具体为：2023 年度 2 月 4 日，在 <http://www.lg.gov.cn/> 网站公告公示板块，公开我园 2023 年度部门预算，2023 年度 11 月 20 日，公开我园 2022 年决算。

4. 项目实施及其监管情况。我园项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围符合财政分级分担原则、属于我园行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成了提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下

达了我园当年度的项目支出。年中，我园按照实际履职需要，在规范的报批程序之下，完成了相关项目调整手续。同时，项目严格按照我园制定的《深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园财务管理制度》文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我园会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

5. 资产管理及使用情况。我园对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度，保证账实相符。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，使账账相符、账实相符。我园资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至2023年12月31日，我园资产合计为309.63万元，其中：流动资产23.37万元，非流动资产286.26万元；负债合计1.59万元，均为流动负债；净资产合计308.03万元；固定资产总体使用率达到99.24%。按机构改革相关要求，2023年度我园无资产资产处置情况。

6. 人员管理情况。2023年末，我园核定财政核拨事业编制0名，实际在编人数0人。年末实有其他人员49人。我

园为新型公办园，无编制人数。编外人员控制率为 100%。

7. 部门管理制度建设及执行情况。规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，我园建立了《深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园财务管理制度》这一管理制度，基本涵盖内部控制收支管理、结余管理、资产管理等经济业务活动，在一定程度上，为部门职能履行提供制度保障。上述业务管理制度均得到了有效执行，保障了我园各项工作的规范性、合法性、科学性。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 强化安全管理，创建平安校园
2. 立德、立行，深化师德建设、提高教师整体素养
3. 全面落实《指南》，促进孩子发展
4. 加强幼儿园财务管理，协助园长做好幼儿园经费的收支管理
5. 围绕幼儿园年度工作计划，做好后勤保障服务工作
6. 切实做好家长工作，促进家园深度合作。

（二）主要履职情况

1. 加强内部管理，提高办园质量学期之初，我们将由上

至下制定各项计划，如：园务计划、安全计划、后勤计划、教育教学计划、各班学期工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。为确保这些计划的认真实施，并进行客观评价考核。

2. (1) 本学期引领教师认真学习《幼儿园新时代教师职业十项准则》、《幼儿园保育教育质量评估》，帮助教师明确自身工作的基本要求与职责，让《专业标准》扎根于内心，成为工作的准绳。通过师德师风培训结合实际工作中出现问题，组织教师讨论、反思、调整、帮助教师自我检视工作中不当的行为与言语，指导教师用鼓励、正面的言行影响幼儿，真正提升教师的师德素养。(2) 持续开展教师师德演讲活动，本学期我园师德演讲活动围绕：“我的教育故事”为主题，结合教师实际工作中的真实案例、通过平凡中的一件或几件小事，感染每一位聆听者。以行养形，从真实的故事中影响身边每一位幼教人。(3) 鼓励教师积极参加学区师德师风演讲比赛及街道师德师风征文比赛，我园王玲涛老师获得学区师德师风演讲比赛二等奖，在街道师德师风征文比赛中，张婷婷、游哲峻老师荣获一等奖荣誉。

3. 加强教职工队伍建设，提高师资素质 继续组织教师认真学习先进的教育思想《幼儿园教育指导纲要》，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩等活动，通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质。开展多种形式的师德教育，为教师

提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。协助做好教师继续教育工作，组织好保育员参加岗位培训，努力提高教职工的业务素质。

4. 本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，合理安排资金，编制好下年度的修缮经费及采购经费计划，开源节流，提高资金使用效果，确保幼儿园教育教学的各项工作任务顺利完成。

5. 本学期中，后勤部门能紧密围绕幼儿园工作计划，完成各类活动的后勤服务工作，按幼儿园要求组织各方力量及时完成相应的后勤工作，克服一切困难，协调做好每个环节，力争高效率、高质量地完成幼儿园交给我们的一切任务，保证了幼儿园各项活动的顺利开展，为幼儿园年度计划的顺利完成做出了我们的贡献。

6. 本学期开展丰富多彩的活动，大部分均有家长参与到幼儿园的管理和日常工作中来：家长委员暨膳食委员会，开学初的家长学校、新生家长会及班级家长会，爱国知识竞赛，结合读书月活动故事父母进课堂、诗词大会、故事大王、家长助教、家长开放日、亲子趣味运动会……通过各种各样的活动，加强与家长沟通联系，增进家园了解，达到同步教育，促进幼儿全面的发展。

(三) 部门履职绩效情况

1、经济性

2023 年度“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元。当年

度实际支出 0.00 万元，“三公”经费执行率为 0.00%。一是因公出国（境）费用。2023 年度预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我园因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。当年度因公出国（境）经费实际支出 0.00 万元。二是公务接待费。2023 年度预算数 0.00 万元，当年度实际支出 0.00 万元，较预算支出减少 0.00%，主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。三是公务用车购置和运行维护费。2023 年度预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2023 年度预算数 0.00 万元；公务用车运行维护费 2023 年度预算数 0.00 万元，当年度实际支出 0.00 万元，较预算支出减少 0.00%。2023 年公务用车共 0 台，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。同时，当年度公用经费支出决算 0.00 万元，年度总指标 0.00 万元，较年度总指标节约 0.00 万元，公用经费执行率为 0.00%。

2、效率性

（1）预算资金执行情况。

2023 年度，全年预算总额 1,198.94 万元，全年支出数为 1,123.09 万元，追加 39.51 万元，总执行率为 93.67%。其中：

第一季度，累计支出 242.62 万元，总预算 1,198.94 万元，支出进度为 20.24%，季度序时进度 25%，季度预算执行

率为 80.95%。

第二季度，累计支出 523.51 万元，总预算 1,198.94 万元，支出进度为 43.66%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 87.33%。

第三季度，累计支出 741.05 万元，总预算 1,198.94 万元，支出进度为 61.81%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 82.41%。

第四季度，累计支出 1,198.94 万元，总预算 1,198.94 万元，支出进度为 93.67%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 93.67%。

（2）项目完成及时性

我园大部分项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

（3）效果性

以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，按照龙岗区教育局的工作精神，团结与带领全园教职工，立足本园实际和特点，围绕教师发展中心工作中突出重点、安全为先、狠抓规范、保教合一、内涵发展。以“幼儿发展为本”的教育理念，积极打造平安和谐校园，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长。

3. 公平性

（1）群众信访办理情况：2023 年度群众信访及时办理

回复率达 100%，未发生超期。

(2) 公众或服务对象满意度：家长满意度、学生满意度对我园的管理服务的满意度均 $\geq 95\%$ 。

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、我园严格执行预算管理、政府采购、合同管理、资金支出管理等工作方面的法律法规，严把程序关、手续关、时间关、纪律关；各项工作事前有计划、事中有措施、事后有总结。单位通过开展 2023 年度部门整体支出绩效自评，收获了一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，细化部门预算支出，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，是单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

2、采购管理制度健全，有效保障采购工作的正常开展。我园建立健全的《深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园财务管理制度》，为我园采购工作提供制度保障。在采购过程中，我园严格按照“编制采购预算—采购计划审批—成立采购小组—进行采购活动—采购验收”的采购程序，顺利完成各项采购工作，有效提高采购工作效率。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在的问题。

(1) 编外人员控制率超出 10%;

(2) 四季度预算执行率均未达 100%; 预算执行率有待提高。

2. 改进建议

(1) 控制我校人员编制数;

(2) 提高预算执行的及时性和均衡性。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

在经历一个完整的工作年度后, 幼儿园财务各项工作时间、内容都了如指掌, 为以后工作做到合理规划、提前安排、高效完成奠定了基础。为提高部门整体支出绩效评价质量, 加强部门预算绩效管理, 我园将积极开展部门整体支出绩效评价, 合理设置部门整体绩效目标, 结合我园职能及行业特点, 建立部门整体支出绩效指标体系, 形成部门整体支出绩效评价标准。

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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）。	5
				预算编制规范性	5	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

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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
		目标设置	10	绩效指标明确性	7	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
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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。	2
				财务合规性	3	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	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。	3

				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。	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。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3 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

		项目管理	4	项目实施程序	2	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
				项目监管	2	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
		资产管理	3	资产管理安全性	2	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
				固定资产利用率	1	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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
				编外人员控制率	1	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
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	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;	6

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。		
		效率性	20	预算执行率	6	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。	<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 分</p> <p>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</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)</p>	5.17
				重点工作完成情况	8	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。	<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。</p> <p>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>	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	6

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，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
				公众或服务对象满意度	6	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

综合评分	98.17
评分等级	优
填表人	钟琳

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131500506603	项目名称:	新型公办园（市本级）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园	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	7250000.00	7250000.00	7014817.83	10	96.76	9.68
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	7014817.83	—	—	—
	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、满足周边幼儿的入学要求，给幼儿提供一个优质的办学环境和教学质量； 2、加大对教职工的培训力度，以及外请专家培训等方式，促进教职工工作能力，水平提升，进一步提升教学质量。			1、满足周边幼儿的入学要求，给幼儿提供了一个优质的办学环境和教学质量； 2、加大对教职工的培训力度，以及外请专家培训等方式			

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	专任教师比率	≥42.86%，教师21人，教职工49人	42.86%，教师21人，教职工49人	5	5	无偏差
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥290个，10个班，教育学位320个	270个，10个班，教育学位220个	5	5	无偏差
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	已完成5本	5	5	无偏差
		质量指标	专任教师合格率	专任教师学历合格率100%	100%合格	5	5	无偏差
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	100%	100%合格	5	5	无偏差
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%及时	2.5	2.5	无偏差
		时效指标	教学培训完成及时性	≥18场	100%及时	2.5	2.5	无偏差
		时效指标	图书购买及时性	2023年10月完成	100%及时	2.5	2.5	无偏差
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	64.07%	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤100%	6.33%	2.5	2.5	无偏差
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	0	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%	10	10	无偏差

	(30分)	社会效益指标	校园文化认同度	=100%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	=95%	95%	3	3	无偏差
		服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	=95%	95%	4	4	无偏差
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	=95%	95%	3	3	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	无偏差
总分						100.0	99.68	—

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:	440307230131500500277	项目名称:	学前教育（市本级）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园	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	395100.00	395100.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	395100.00	395100.00	—	—	—
	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			
	贯彻执行政府补贴政策，保障每个符合在园儿童拿到成长补贴资金。			已完成在园幼儿拿到成长补贴资金。			

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	每个在园幼儿至少两本图书	=100%	100%完成 生均5本。	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%验收合格	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	幼儿成长补贴发放及时性	=100%	100%及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤100%	6.33%	12.5	12.5	无偏差
		经济效益指标			不适用	0	0	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障儿童成长补贴100%及时发放	=100%	100%及时	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0	0	无偏差
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	无偏差
		总分				100.0	100.0	—

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:	440307230131500506565	项目名称:	新型公办园（保教费）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园	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	3179600.00	3179600	2656301.3	10	83.54	8.35
	其中：当年财政拨款	3179600.00	3179600.00	2656301.30	—	—	—
	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、满足周边幼儿的入学要求，给幼儿提供一个优质的办学环境和教学质量； 2、加大对教职工的培训力度，以及外请专家培训等方式，促进教职工工作能力，水平提升。 进一步提升教学质量。			1、满足周边幼儿的入学要求，给幼儿提供一个优质的办学环境和教学质量； 2、加大对教职工的培训力度，以及外请专家培训等方式。			

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥290个, 10个班, 教育学位320个	270个, 10个班, 教育学位220个	5	5	无偏差
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	已完成5本	5	5	无偏差
		数量指标	专任教师比率	≥42.86%, 教师21人, 教职工49人	42.86%, 教师21人, 教职工49人	5	5	无偏差
		质量指标	购置区域教学玩具质量达标率	=100%	100%合格	5	5	无偏差
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	专任教师合格率	专任教师学历合格率100%	100%合格	5	5	无偏差
		时效指标	教学培训完成及时性	≥18场	100%及时	2.5	2.5	无偏差
		时效指标	图书购买及时性	2023年10月完成	100%及时	2.5	2.5	无偏差
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%及时	2.5	2.5	无偏差
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤100%	6.33%	5	5	无偏差
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	0	2.5	2.5	无偏差
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	64.07%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%	10	10	无偏差

	(30分)	社会效益指标	校园文化认同度	=100%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	=95%	95%	3	3	无偏差
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	=95%	95%	4	4	无偏差
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	=95%	95%	3	3	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	无偏差
总分						100.0	98.35	—

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。