

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园	部门编码	013546
*部门主要职责	<p>1) 全面宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。</p> <p>(2) 配合区人民政府制定符合党的教育方针和《中华人民共和国教育法》法律法规以及本部门实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。</p> <p>(3) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本部门教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。</p> <p>(4) 负责本部门财务管理，筹措资金，改善办学条件、提高办学质量和办学效益等工作。</p> <p>(5) 指导、管理、检查、评价本部门的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。</p>		
*组织结构	<p>园长－副园长－安全主任－后勤干事</p> <p>副园长－年级组长－主班教师－专任教师－副班教师</p> <p>安全主任－安保－水电工</p> <p>后勤干事－报账员－资产管理－保健医生－办公室专干－信息管理员</p> <p>保健医生－保育员－保洁员－厨师－厨工</p>		
*人员编制情况	<p>我园根据人事管理制度和岗位管理制度，明确岗位类别和等级，设置明确的岗位名称、职责任务、工作标准和任职条件。我园备案人数52人，2023年末实际配备人数52人，另有劳务派遣人数共三人（保安人员），占在职人员总数的5.45%。无在编人员。</p>		

		*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）		12819800.00	0.00	12819800.00	
全年调整后预算数		13280500.00	0.00	13280500.00	
年末执行数		12059066.50	0.00	12059066.50	
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）	8515400.00	8976100.00	8967992.01
	2	幼儿园保教费	3219400.00	3219400.00	2286616.68
	3	学生食堂经费（项目）	1085000.00	1085000.00	804457.81
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	深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园			部门编码			013546		
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	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	财政代编一级项目（市本级）	园舍租金支出	全年租金已经完成支付	1265400	1265400	0	1265365.24	1265365.24	0.00
	新型公办园	学生食堂运营（幼儿伙食费）支出	已完成2023年幼儿伙食费超70%支付	1085000	0	1085000	804457.81	0.00	804457.81
	幼儿园保教费	保教费返拨含：2023年教职工工资福利支出、物业管理费、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、咨询费、培训费、专用材料费、委托业务费、办公设备购置、教职工食堂运营、其他商品和服务支出、小型建设工程、劳务费、其他社会保障缴费等支出。	2023年教职工12月工资及绩效、物业管理费、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、咨询费、培训费、专用材料费、委托业务费、办公设备购置、教职工食堂运营、其他商品和服务支出、小型建设工程、劳务费、其他社会保障缴费全部已经全部完成	3219400	0	3219400	2286616.68	0.00	2286616.68
	财政代编一级项目（市本级）	园长经费+班均经费含2023年全年教职工工资福利支出、水电、电信支出、物业管理费、工会经费、教职工食堂运营支出、其他商品和服务支出等。	2023年1-11月教职工工资福利支出、水电、电信支出、物业管理费、工会经费、教职工食堂运营支出、其他商品和服务支出已全部完成	7710700	7710700	0	7702626.77	7702626.77	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、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、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教师薪资水平。 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、能够全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作，使本园在社会上亦有相应的影响。 2、能积极扩大公办幼儿园学位建设，使本园学位能够满足学位附近适龄幼儿就读学前教育。 3、能持续推进教育基础改革，推进教育督导新发展，进行幼小衔接，使幼儿对基础教育有充分准备。 4、能加强教师团队建设，推进平安校园建设工作，使本园在本年度没有发生安全事故，教师团队学历和教育教学能力有一定的提升。				
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	≥309个	308				
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	= 100%	100%				
		数量指标	专任老师比率	专任老师占全园教职工比率	100%				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥98%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	≥98%	100%				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率达	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥20场	100%				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	0%				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%				
		成本指标	成本控制率	95%≤1281.98万元≤100%	100%				
		成本指标	2023年项目总成本	≤1281.98万元	100%				
	效益指标	经济效益指标	绩效考核评比与教职工工作态度、能力挂钩	参与人数合计达100%	100%				
		社会效益指标	新增图书	= 100%	0%				
		社会效益指标	采购设备使用率	= 100%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	100%				
		可持续影响指标	幼儿园毛入学率（含外来人员）	达100%以上	100%				
		生态效益指标	幼儿园的生物系统对环境产生的效果	有益影响达95%以上	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	100%				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	100%				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	100%				

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
	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	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。	2.00
		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

部门管理指标	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
	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。	0.00
		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。	0.50
	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
	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
		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月月末支出进度）	5.13

部门绩效指标	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	经济效益、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，一般采用社会调查的方式。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						96.63

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道四联第一幼儿园	部门编码	013546	部门预算总额	12819800
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	<p>（1）全面宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。</p> <p>（2）配合区人民政府制定符合党的教育方针和《中华人民共和国教育法》法律法规以及本部门实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。</p> <p>（3）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本部门教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。</p> <p>（4）负责本部门财务管理，筹措资金，改善办学条件、提高办学质量和办学效益等工作。</p> <p>（5）指导、管理、检查、评价本部门的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。</p>				
（二）年底总体工作和重点工作任务	<p>2023年度，按照上级有关工作部署，加强本部门内部管理，改善园所环境、增添教学设备设施，提高办学条件，提高办学质量和办学效益。提升教职工专业素养、提高教学质量、为幼儿创造更优质的学习与生活环境。按时完成年度财务预算和财政授权支付。杜绝支出项目超支，提高财务管理水平。加强内部控制建设，提高资金使用绩效。加强资产管理制度建设，提升资产使用效率。完善绩效管理，使绩效目标更完整、清晰、符合本单位实际，更好地衡量、体现绩效管理的实际成果。</p> <p>1、保障我园师生的正常办公及生活，保障正常教育教学工作，稳定教师队伍，保障教学师资水平。更新教师观念，提升教学质量、促进教师专业发展，不断提升保育水平。保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教学环境。</p> <p>2、改善园所环境、增添教学设备设施，改造、修缮功能室等等，增添、更新消防、安全设施设备，创造安全和谐园所环境。</p> <p>3、保障我园师幼用餐需求，不发生食品安全事故。做到食物安全、健康、营养均衡，促进幼儿健康发展。</p> <p>4、及时、正确申报、发放、使用儿童成长补贴费用。</p> <p>5、修订内部控制制度，修订资产管理制度。</p> <p>6、明确绩效管理目标、完善绩效管理项目，修订、完善绩效管理制度。</p> <p>7、准确、及时支付日常费用、日常维修维护费及小型工程费用等。</p>				

<p>(三) 年底部门预算编制情况</p>	<p>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安排的年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：</p> <p>1.预算编制及安排情况</p> <p>我园按照2023年财政预算编制的具体要求和单位内部的预算编报、审核流程，完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。</p> <p>根据预算批复【深龙教通〔2023〕8号】，2023年年初预算总收入1,281.98万元，其中：财政拨款收入851.54万元，事业收入321.94万元，其他收入108.5万元。2023年年初预算总支出1,281.98万元，其中：基本支出0万元，项目支出1,281.98万元。</p> <p>因在园儿童成长补贴事项，我园调增学前教育项目46.07万元，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为1,328.05万元。</p> <p>2.绩效目标设置情况</p> <p>我园对项目活动均制定了详细的计划和方案，编报全年4个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金1,219.55万元。同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级）、新型公办园（园舍租金）、学前教育项目等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标2个，占比66.67%，其目标值依据我园的学生人数测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了时效指标、成本指标、社会效益指标等效益指标，明确体现了我园的履职效果。</p>
<p>(四) 年底部门预算执行情况</p>	<p>2023年度我园资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的具体情况如下：</p> <p>1.资金管理</p> <p>（1）政府采购方面。我园政府采购流程，组织完成政府采购工作。2023年申报采购计划金额为39.44万元，实际采购金额为21.03万元，政府采购执行率为53.32%。</p> <p>（2）财务管理方面。我园按照财务管理制度及内部控制制度要求及流程支付资金，并按照政府会计制度及财务管理制度进行会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。</p> <p>（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于2023年3月、12月21日将2023年部门预算及2022年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。</p> <p>2.项目管理</p> <p>我园所有项目支出实施过程基本规范，各项目严格的预算控制、项目申请与审批流程、有实施方案，有项目合同、施工协议、工程验收报告等，在人财物保障方面，我园为确保预算项目能顺利实施，为项目在人员、资金、物资上提供了充分的保障。</p> <p>3.资产管理</p> <p>我园按国有资产管理制度对资产进行管理，设有专门资产管理岗位，对资产的申购、购买、验收、发放使用、资产报废等工作进行专人负责，对资产进行了全过程的管理与跟进，有效地保障了我园国有资产的安全和完整。2023年我园固定资产190万元，实际在用190万元，固定资产总体使用率100%。</p> <p>4.人员管理</p> <p>我园根据人事管理制度和岗位管理制度，明确岗位类别和等级，设置明确的岗位名称、职责任务、工作标准和任职条件。我园备案人数52人，2022年末实际配备人数52人，另有劳务派遣人数共三人（保安人员），占在职人员总数的5.45%。无在编人员。</p> <p>5.制度管理</p> <p>我园建立了多部门审核财务管理制度、采购招标制度、资金支出“三重一大”经园务会审核等一系列内部控制制度，保证了资金使用安全、合理、有效。各项目有实施方案，有项目合同、施工协议、验收报告等；我园也建立完善了绩效管理制度、绩效评价工作制度，有日常月度绩效考核和年度考核、月度及年度评优评先。在人财物保障方面，我园为保预算项目能顺利实施，配备了专职的人员及专用的办公电脑、办公室等，为项目在人员、资金、物资上提供充分的保障。</p>

二、部门（单位）主要履职绩效分析	
（一）主要履职目标	<p>2023年度我园主要履职目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1.创造美好舒适的教学环境，打造平安智慧幼儿园，科学规范，安全保障，做好常规管理。2.加强校园安全及师生安全、卫生防疫、食品安全管理。3.加强财务管理、做好固定资产管理等。有目的有条理地开展工作，为幼儿园高效运转提供保障。4.做好预决算的编报和公开工作，做好内控和绩效管理工作。
（二）主要履职情况	<ol style="list-style-type: none">1.本年度校园无安全事故，教学水平、教学环境、教学设备、卫生情况、物业管理、校园环境及教辅服务都有所提升。2.本年度食品安全管理水平有提升，无食品安全事故。3.建立了财务管理制度并严格执行，保障了幼儿园的资金支付安全及资产的规范管理。4.按时、完整地做好了预决算的编报和公开工作，做好了内控管理及报告工作，进行了绩效自评、综评和报告管理工作。
（三）部门履职绩效情况	<p>1.经济性 我园2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，当年度实际支出0万元，“三公”经费控制率为0%。日常公用经费调整预算数0万元，实际决算支出数0万元，日常公用经费控制率为0%，机构运转成本实际控制良好。</p> <p>2.效率性 （1）预算执行情况 我园年初财政预算1,281.98万元，调整预算金额46.07万元，总预算金额1,328.05万元。第一季度预算320.5万元，实际支出262.34万元，支出执行率81.86%，占全年支出执行率19.75%。第二季度财政预算320.5万元，实际支出316.1万元，支出执行率98.63%，占全年支出执行率43.56%。第三季度财政预算343.53万元，实际支出265.62万元，支出执行率77.32%，占全年支出执行率63.56%。第四季度财政预算343.53万元，实际支出362.17万元，支出执行率105.42%，占全年支出执行率90.83%。当年度预算实际支出执行率90.83%。</p> <p>（2）重点工作完成情况 1.我园运行正常，教育教学工作顺利，教师队伍稳定。 2.教学质量逐步提升、教育环境和谐。 3.无食品安全事故。食物安全、健康、营养均衡，促进了幼儿健康发展。 4.按时完成了儿童成长补贴费用的正确申报、发放、使用。 5.准确、及时支付日常公用经费、日常维修维护费及小型工程费用等。 6.按时、完整地做好了预决算的编报和公开工作，做好了内控管理及报告工作，进行了绩效自评、综评和报告管理工作。</p> <p>（3）项目完成情况 2023年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共4个，均能按计划及时完成，项目完成率达到95%。</p> <p>3.效果性 我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。具体如下： 1、我园教育教学工作进展顺利、氛围和谐、积极。 2、我园无校园安全事故、食品安全事故。 3、家园共育方面，家校联动更紧密了。家长对幼儿园的保育工作给予很大的支持与很高的评价，家长满意度较高。 4、我园按计划、分步骤、有控制地完成了预算执行。</p> <p>4.公平性 （1）群众信访办理情况：未有信访情况 （2）公众或服务对象满意度：满意度95%。</p>

三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理工作的主要经验、做法	加强制度管理建设，建立健全绩效管理工作机制；全面实施预算项目绩效目标管理，做好绩效目标编制，力争绩效目标描述清晰，绩效目标根据实际情况科学合理设置；探索绩效跟踪监控，通过完成各个任务节点完成绩效进度，对绩效指标进行考察分析；深入开展项目支出绩效评价，强化评价结果应用。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<p>1.存在问题</p> <p>(1) 部门预算编制细化程度方面，未全面细化，扣1分。</p> <p>(2) 劳务派遣人员占比5.45%，扣0.5分。</p> <p>(3) 我园的预算执行率未达100%，扣0.87分。</p> <p>2.改进措施</p> <p>1、推动预算执行需要各部门共同配合与推进，加强滞后业务的跟进与督促。预算编制落实到每一个细项，提高预算编制的精细化程度。</p> <p>2、深入衔接绩效评价工作，把绩效评价与我园各项工作结合起来，建立规范、科学的绩效评价体系。</p> <p>3、加强绩效管理的学习，包括绩效管理的基础知识、流程和应用技巧等方面。提高全体教职工对绩效管理的认识。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>后续工作计划：建立良好的制度环境，建立规范、科学的绩效评价体系。把绩效评价与我园各项工作结合起来、把预算执行各环节紧密衔接。</p> <p>相关建议：</p> <p>建议严格按照政策法规要求，提高预算编制的科学化和精细化水平，在进行预算资金决策、分配的时候把握全局，围绕部门主要工作制定预算目标。在执行预算的同时，要权衡项目支出的各自占比，实现财政资金的有效利用；不断完善项目责任，加强与财务部门的沟通协调；将各个环节的责任明确到个人，调动每个人的积极性和主动性。逐步扩大绩效管理范围，加强评价指标体系建设，积极运用绩效评价结果，切实发挥绩效评价工作应有作用，加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，充实业务知识。</p>