

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园	部门编码	013542
*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国家教育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>深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园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。</p>		
*人员编制情况	<p>我园无在编人员，全部为编外长聘人员。我园核定用人上限59人，2023年末实际备案人数53人，另有劳务派遣人员3人（项目外包：安保人员，占在职人员总数的5.36%），共计56人。</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）		11198000.00	0.00	11198000.00	2022-2023学年309名在园儿童健康成长补贴款462850元。
全年调整后预算数		11662009.46	0.00	11662009.46	
年末执行数		11125987.43	0.00	11125987.43	
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）	7250000.00	7250000.00	7241446.83
	2	幼儿园保教费	2898000.00	2898000.00	2632887.02
	3	新型公办园	1050000.00	1050000.00	787644.12
	4	学前教育	0.00	462850.00	462850.00
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	财政代编一级项目（市本级）	0.00	1159.46	1159.46

*部门名称	深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园			部门编码			013542		
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）
	幼儿园保教费	幼儿园保教费	执行率为90.89%	2898000	0	2898000	2634111.5	0.00	2634111.50
	新型公办园	幼儿伙食费用	执行率为92.15%	1050000	0	1050000	967615.03	0.00	967615.03
	财政代编一级项目（市本级）	班均经费和园长经费	执行率为99.94%	7712850	7712850	0	7708059.33	7708059.33	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95%； 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98%及教职工满意度95%的幼儿环境。"				1、周边招生活学幼儿291人； 2、教职工工作能力、水平提升，教学质量进一步提高； 3.教职工学历达标率100%； 4、幼儿满意度及教职工满意度达到98%以上。				
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	供了公办学前优质学位数	≥330个	88%				
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	≥99%	100%				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达42%	100%				
		质量指标	置区域教学教玩质量达标	≥95%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	≥96%	100%				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	100%				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤5%	100%				
		成本指标	水电暖费节约率	≤5%	100%				
		成本指标	员经费支出占总经费支出比	≤60%	93%				
	效益指标	经济效益指标	经营收益	≤0%	100%				
		社会效益指标	新增图书	≥90%	100%				
		社会效益指标	采购设备使用率	≥98%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥90%	100%				
		可持续影响指标	幼儿园可持续经营	≥98%	100%				
		生态效益指标	维护生态平衡	≥95%	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	会公众对于学前教育的满意	≥95%	100%				
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥96%	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	4.00	
		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情况（1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）；	6.00	
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。	3.00	
		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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府	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	3.00	
	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	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。	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。	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	2.00	
	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	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	5.00
重点工作完成情况			8.00	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统计的数据。	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。	5.00	
效果性指标		齐效益、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、环境效益等方面，至少选取一个主要工作成效和领导评价	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	
		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；	5.00	
合计						93.50	

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼	部门编码	013542	部门预算总额	11198000
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	(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。 (2) 配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育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。 (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。 (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。 (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。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	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。 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。 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。 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。 4、及时、正确申报、发放、使用儿童成长补贴费用。 5、加强防疫工作部署，加强卫生保健工作。保障防疫物资储备。加强幼儿园与家庭的联系、家园共育合力。 6、修订内部控制制度，修订资产管理制度。 7、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。 8、准确、及时支付日常费用经费、日常维修维护费及小型工程费用等。				
（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安排和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： 1.预算编制及安排情况				
（四）年底部门预算执行情况	1.收入支出与预算对比分析。 本年年初预算收入1120万元，其中：财政拨款771万元，非财政拨款395万元，当年实际收入1131万元，其中：财政拨款771万元，非财政拨款360万元；财政拨款预决算差异率0.00%。 本年年初预算支出1120万元，其中：基本支出0万元（财政拨款支出0万元），项目支出1120万元（财政拨款支出725万元），当年实际支出1113万元，其中：基本支出0万元（财政拨款支出0万元），项目支出1113万元（财政拨款支出771万元）。 2.收入支出结构分析。 我单位本年收入合计1131万元，其中：财政拨款收入771万元，占比68%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入263万元，占比23%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入105万元，占比9%。与2022年决算数1081万元相比，本年收入增加50万元。本年支出合计1113万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出1113万元，占比100%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。与2022年决算数1081万元相比，本年支出增加32万元。原因分析：因2022疫情影响和幼儿总数的影响，致使保教费和伙食费用的收入减少。2023年全面恢复正常，保教费和伙食费用都有所增加。 3.支出按经济分类科目分析。 (1) 单位“三公经费”具体构成情况如下： 公务用车：①2023年公务车运行维护费：0元，2022年公务车运行维护费：0元（其中临时租用车辆费用0元），对比上年增加0元 ②2023年购置公务车0辆，现实有公务车0辆。 因公出国（境）费：2022年因公出国（境）费用：0元，2023年因公出国（境）费用：0元，对比上年0增减，2023年因公出国（境）0次数。 公务接待费：2022年公务接待费用：0元，2023年公务接待费：0元；对比上年0增减。 会议费支出情况： 本年会议费支出0万元，比上年决算数增加0万元。 培训费支出情况： 本年培训费支出0万元，比上年决算减少0万元。 其他对单位影响较大的支出情况：无。 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。 4.财政拨款收入、支出分析。 2023年度财政拨款收入总计771万元，包括：一般公共预算财政拨款收入771万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。财政拨款支出总计771万元，包括：一般公共预算财政拨款支出771万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与2023年年初预算数财政拨款725万元相比，财政拨款总收入增加46万元。此部分增加金额为在园儿童健康成长补贴的金额。 2023年度财政拨款基本支出0万元，占本年财政拨款支出的0%，其中人员经费0万元，公用经费0万元；项目支出771万元，占总支出的100%，其中基本建设类项目0万元。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					

（一）主要履职目标	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	2023年我园坚持以科学发展观为指导， 深入贯彻上级部门文件要求， 以建立绩效目标实现为导向、 绩效评价为手段， 通过扎实细致工作， 强化绩效管理理念， 逐步构建制度完善、 指标科学、 责任明确、 约束有力的绩效管理工作。 我园在开展2023年预算编制工作前， 将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置， 根据工作计划、 行业标准、 历史标准等定性定量明确了指标目标值， 实现绩效目标全覆盖， 同时根据部门职责， 合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置的完整性、 明确性， 能够体现体现本单位履职效果社会效益指标， 绩效目标的目标值测算能符合客观实现情况。 我园坚持“专项核算、 专人管理、 专款专用”的原则， 组织自评， 落实本部门绩效考评结果， 完善单位财务管理制度， 资金使用无截留、 挤占、 挪用、 虚列支出等情况， 保证了资金使用的合规性， 基本建成“全方位、 全过程、 全覆盖”的预算绩效管理体系， 实现了预算和绩效管理一体化， 提升财政资金的配置效率和使用效益。
（三）部门履职绩效情况	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100%。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100%， 机构运转成本控制良好。 2.效率性 （1） 预算执行情况 我园年初财政预算1119.80万元， 调整预算金额46.29万元， 总预算金额1166.09万元。第一季度预算280万元， 实际支出204万元， 支出执行率73%。第二季度财政预算326.29万元， 实际支出267万元， 支出执行率82%。第三季度财政预算280万元， 实际支出231万元， 支出执行率83%。第四季度财政预算280万元， 实际支出428.98万元， 支出执行率153%。当年度预算实际支出执行率97%。 （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、 完整的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。 （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3个， 均能按计划及时完成， 项目完成率达到97%。 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行顺利、 氛围和谐、 积极。 2、 我园无校园安全事故、 食品安全事故和疫情传播事故。 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。 5、 开展了事前评估、 绩效目标编报、 绩效监控、 绩效评价和评价结果应用等工作 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98%以上。
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	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； 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。

<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>1.部门预算编制细化程度方面，未全面细化，自扣1分。 2.编报项目绩效目标在覆盖全面、细化的要求上，不够细化，自扣1分。 3.我园三个保安人员为购买服务人员，占总人数的6%，自扣0.5分。 4.我园在管理制度健全性，不够健全，自扣1分。 5.我园的预算执行率未达100%，自扣1分。 6.我园在项目完成及时性，预算执行未全部和及时完成，自扣1分。 7.我园在公众或服务对象满意度方面未达100%，自扣1分。</p> <p>改进措施如下：</p> <p>1.预算编制时分项目、分条目和分实际应用事项，具体、详细地列示预算明细。 2.绩效目标设定，根据幼儿园的实际业务开展及内控制度要求，明细编制绩效目标、将绩效目标设定及考核覆盖全方位的业务工作。 3.保安人员的配置上，按教育局的要求人数及服务费用设定，尽量减少人员占比。 4.全面梳理、整改不全面不细化的管理制度，制定更细化、全面并适应幼儿园发展要求的管理制度。 5.全方位地推动预算执行、将预算执行分解下达到各部门及个人，全面落实预算推进及考核制度，促进预算准确及全面的执行。 6.项目执行责任落实到责任人，督促项目执行快速有效，不及时及不有效执行人员，与年度绩效个人考核制度挂接。 7.我园在公众或服务对象满意度方面尽可能地提高，目标定为100%。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。进一步提升财政资金的配置效率和使用效益。</p>