

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道金地凯旋幼儿园	部门编码	013558
*部门主要职责	1.认真贯彻执行中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。 2.与家庭、社区密切合作、与小学互相衔接、综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件，从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。 3.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。		
*组织结构	深圳市龙岗区龙岗街道金地凯旋幼儿园是公益二类事业单位，无下属单位。		
*人员编制情况	我园核定编制人员为0人，2023年末实有人数61人，单位长期聘用人员61人。		

		*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）		15496324.00	0.00	15496324.00	全年预算调整数与决算数有调整，原因是幼儿健康成长补贴无年初预算数，以支定收。
全年调整后预算数		16071484.00	0.00	16071484.00	
年末执行数		14342571.66	0.00	14342571.66	
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）	8650000.00	9225160.00	9069826.55
	2	幼儿园保教费	5446324.00	5446324.00	4248975.07
	3	其他收入	1400000.00	1400000.00	1023770.04
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	深圳市龙岗区龙岗街道金地凯旋幼儿园			部门编码			013558		
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）
	班均经费	主要用于教职工工资支出、水电费的支出及其他日常支出	按时发放幼儿园人员工资，支付其他日常支出。	8975160	8975160	0	8819826.55	8819826.55	0.00
	园长经费	园长工资	已按时完成园长工资的发放	250000	250000	0	250000	250000.00	0.00
	非税收入	用于教职工工资及幼儿园日常支出	部门项目未开展或支出金额减少导致执行数较少，本年开展项目已支付完成。	5446324	0	5446324	4248975.07	0.00	4248975.07
	幼儿伙食费	幼儿伙食费收入	据实结算幼儿伙食费	1400000	0	1400000	1023770.04	0.00	1023770.04
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	打造丰富多样且具有实用性、生活性的功能室，开拓幼儿想象工作，锻炼幼儿的自主动手能力。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、家长满意园所。				办学设施和环境不断完善，师资队伍建设和稳步加强，保障幼儿教育有序开展。打造儿童绘本馆，开拓幼儿的眼界，丰富了幼儿的课程活动，通过购置功能专用的教学材料，锻炼幼儿的动手能力。我园进行多场区域规划的课题研究，户外活动的课题研究等，促进幼儿在园一日生活更加科学优质的开展。				
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	公办学前优质学位提供数量	≥380	363个				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达6.25%	11.11%				
		质量指标	设备设施验收合格率	=100%	100%合格				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%合格				
		时效指标	经费支出及时率	每月执行率达标	98.22%				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	95%≤0≤100%	98%				
		成本指标	项目总成本	≤1549.63	1459.32				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤75%	53.97%				
	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	校园文化认同度	≥90%	90%				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%完成				
		社会效益指标	满足周边学位需求	≥90%	90%				
		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	社会公众对学前教育的满意度	≥90%	90%				
		服务对象满意度指标	教学评价满意度	≥90%	90%				
		其他满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%				

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）。	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）。	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）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。	3.00
		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
	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。	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。	0.00
	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

部门绩效指标	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（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.98
		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	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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档次计分。 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。	4.00
合计						95.98

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道金地凯旋幼儿园	部门编码	013558	部门预算总额	15496324
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	1.认真贯彻执行中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。 2.与家庭、社区密切合作、与小学互相衔接、综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件，从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。 3.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.严格以科研的专业态度和精神促进户外自主游戏的开展。创新开展各类活动，促进幼儿全面发展。 2.以第二个三年发展规划为契机，再次梳理并优化完善明确园所文化成果。 3.从不同角度支持并促进幼儿园整体素质提升，促进内涵发展。掌握各教师发展情况，制定详细的成长发展规划。 4.创设以儿童为本和为课程服务的园所环境。				
（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 我园按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政2023年度有关预算编制的要求制定的完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 一是部门整体支出年初预算安排。2023年，我园部门预算收入1549.36万元，其中财政拨款收入865万元、事业收入544.63万元，预算收入比2022年增加125.53万元，增长8.82%。部门预算支出1549.36万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1549.36万元，预算支出比2022年增加125.53万元，增长8.82%。预算收支增加主要原因：由于2022年受疫情的影响，学期未满足5个月开展，故事业收入较2023年少。 二是部门整体支出预算调整情况。2023年，我园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，2023年调整预算总收入1607.15万元，其中：财政拨款收入922.52万元，事业收入544.63万元。2023年调整预算总支出1607.15万元，其中：基本支出0万元（包括人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出1607.15万元。 2.绩效目标设置情况 我园根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于2023年部门预算的通知要求，编报全年3个二级项目及部门整体支出的绩效目标。 同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为经费执行率、质量及时率是否达标，人员经费的占比是否合理，采购验收是否合格，服务对象是否满意等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。				
（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，无财政供养人员。具体情况如下： 1.资金管理 （1）财政资金结余结转方面。我单位2023年末财政资金结转结余资金为0.8万元，为我单位教职工12月代扣个人所得税。 （2）政府采购方面。我园根据财政局下发的《深圳市2023—2024年政府集中采购目录及限额标准》的通知组织完成政府采购工作。2023年申报采购计划金额为19.05万元，实际采购金额为19.05万元，政府采购执行率为100%。 （3）财务管理方面。我园遵循政府会计相关法律法规，严格按照内控管理制度及上级部门的财务工作指引开展财务工作，严格审核各项原始凭证，履行验收及审批流程后支付资金，并按照区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照管理制度执行，重大收支召开三重一大及园务会集体决策制度。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。 （4）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，将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。并在深圳市预决算报告辅助生成及公开监督系统进行公开。 2.项目管理 我园所有项目支出实施过程基本规范，各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行，坚持“归口管理、分段负责、分类实施”的原则。 我园严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金情况。 3.资产管理 我园按财政部发布的《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》的文件要求对资产进行管理，每年至少进行一次资产清查盘点。同时，根据幼儿园业务需求和管理需求不定期开展清产核资工作，做到账账相符、账卡相符、账实相符，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。2023年我园固定资产净值260.89万元，实际在用260.89万元，固定资产总体使用率100%。 4.人员管理 我园核定编制人数0人，2023年末实有人数61人，单位长期聘用人员61人。 5.制度管理 我园建立了一系列管理制度，不断完善内控管理制度，基本涵盖绩效预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等，部门职能履行与预算执行得以保障。建立和完善各类组织机构，促进幼儿园科学、民主管理，保障幼儿园各项工作正常开展				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年我园主要履职工作目标如下： 1.规划幼儿园发展：制定第二个三年发展。以普及普惠创建工作为契机，完善整个管理团队。逐步改善办园条件，为幼儿提供适宜的学习环境。使用宏翼平台，推进信息化办公的模式。 2.营造育人文化：创设幼儿园园歌，倡导“家文化”文化氛围。进行环境改造和公共环境装饰时都遵循“简、素、雅”的物质环境原则。 3.领导保育教育：以创建健康促进幼儿园为契机，研究体能大循环活动的开展，为幼儿健康赋能。开展以“幸福”为理念的幸福生活课程。以区级课题开展为抓手，优化一日活动。 4.优化内部管理：完善幼儿园各项规章制度，合理配置岗位，让管理工作更加顺畅，促进幼儿园各项工作更加规范、科学、民主的开展。 5.家园社区工作：联合社区各个相关部门、家长开展合作与交流活动，为幼儿园的发展整合更多的力量与资源。				

(二) 主要履职情况	<p>1.规划幼儿园发展的履职情况</p> <p>制定第二个三年发展规划之时，与大家进行了学习，达到共识，让大家对幼儿园未来三年发展有个清晰明确的了解。将原来的美术室和阅读室进行了合并，为幼儿打造了一个宽敞明亮的儿童绘本馆。设计了一个大型户外玩具，给幼儿提供一个有挑战性的玩具。启用宏翼平台开展办公，通过平台进行请假审批、幼儿出勤统计、物品申领、报修、合同管理等等，初步借助信息化平台实现信息化管理。</p> <p>2.营造育人文化的履职情况</p> <p>全体幼儿和教师一起参与了园歌歌词的创作，并邀请专业的音乐制作团队，根据园所文化、集体创作的歌词和幼儿园的实际情况编曲。幼儿园在进行环境改造和公共环境装饰时都遵循“简、素、雅”的物质环境原则，让幼儿园的风格更加统一，更加凸显特色的环境氛围。</p> <p>3.倡导保育教育的履职情况</p> <p>以“幸福”为理念的幸福生活课程的理解有初步认识，课程意识越来越强遵循生活的自然规律，每个月开展一个主题，结合家园共育、社区活动、大型活动进行。我们的课程意识越来越强，课程建构越来越清晰，课程内容越来越丰富，慢慢建构我们的园本课程。每天开展体能大循环活动，以科研的精神研究，儿童年龄段实际发展与技能、器械的布置安排，不断研究将幼儿的体育技能与幼儿园的场地结合起来，与幼儿的发展情况进行调整，为幼儿的健康发展提供了充分的保障。</p> <p>4.优化内部管理的履职情况</p> <p>我们将幼儿园的工作划分为教学与后勤两大类，各副园长管理好自己的部门，园长掌握全面工作，这样形成了非常简单合理的领导管理架构。我们修改并完善相关的制度，比如请假制度，以创建健康促进幼儿园为契机完善了卫生保健制度等等。</p> <p>5.家园社区工作的履职情况</p> <p>开展了多种形式的家园共育活动，借助社区周边资源开展的活动有：社区开展生活垃圾分类活动；借助少儿图书馆开展了阅读月活动；借助社区消防站开展了消防安全；借助社区民警开展全种安全教育活动等等，我们充分合理的利用社区资源为教育教学提供支持。组建了第四届家长委员会，利用家委组织开展了食材采购验收监督工作，保障食材采购的规范和食材品质。</p>
(三) 部门履职绩效情况	<p>1.经济性</p> <p>我园2023年无三公经费的支出，无日常公用经费的支出。</p> <p>2.效率性</p> <p>(1) 预算执行情况</p> <p>我园2023年财政拨款全年预算数为922.52万元。第一季度累计支出274.59万元，支出执行率29.77%。第二季度，累计支出530.48万元，支出执行率57.5%。第三季度累计支出740.48万元，支出执行率80.27%。第四季度累计支出906.98万元，支出执行率98.32%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。</p> <p>(2) 重点工作完成情况</p> <p>一是联合社区各个相关部门、家长开展合作与交流互动，为幼儿园的发展整合更多的力量与资源充分合理的利用社区资源为教育教学提供支持。修改并完善了幼儿园请假制度、财务制度、内控制度。二是以区级课题为抓手，优化一日活动，以游戏为儿童学习的主要形式，将下午的活动安排为户外自主游戏时间，开展幼儿体能大循环。三是打造儿童绘本馆，让幼儿能在舒适的环境里认真阅读，幼儿园还进行了教室照明灯的改造，保障幼儿的眼睛健康。四是将金地家长课堂的开展进行了进一步优化，更加注重讲座本身的专业性和实用性，对家长的有效指导等功能。</p> <p>(3) 项目完成情况</p> <p>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100%。</p> <p>3.效果性</p> <p>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。我园科学部署，认真做好每学期的工作规划，打造物质环境、精神和管理相统一的育人文化。不断优化幼儿园管理，让幼儿园的各项工作更加规范、科学、民主的开展。联合社区各个相关部门、家长开展合作与交流互动，为幼儿园的发展整合更多的力量与资源。</p> <p>4.公平性</p> <p>(1) 群众信访办理情况：幼儿园对群众信访办理迅速。幼儿园设有园长信箱，园长及时翻阅来信情况，并处理每个来信问题。</p> <p>(2) 公众或服务对象满意度：我园开展了多次公众或服务对象满意度调查，每学期以线上问卷方式分别向幼儿家长、教职工开展满意度调查，公众服务满意度较高。幼儿园整体管理科学高效，教育教学秩序井然，工作成绩优良无严重违反师德师风的行为，师生违法犯率率为零。教职工爱岗敬业，团结互助，整体办学效益、口碑良好。2023年我园优秀评选获奖情况：龙岗区生活垃圾分类先进单位，龙岗街道卫生保健优秀幼儿园，被评为健康促进幼儿园。</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	<p>1.修订和完善了《内部控制管理制度手册》，各项工作开展顺利，有效提高工作效率。</p> <p>2.根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。</p> <p>3.对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。严格把好各个项目的验收，有效保障项目支出质量目标的实现。</p>
(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>我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，成本指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善，绩效指标明确性扣1分。</p> <p>我园无在编人员，实有人数61人为我单位长期聘用人员，编外人员控制率为100%，故编外人员控制率指标扣1分。</p> <p>我园前三个季度均已达到序时预算执行进度，第四季度因为人事离职未重新配置人员导致人员经费剩余，预算执行率指标扣0.02分。</p> <p>部分教学活动的家长满意度未达95%及以上，故公众或服务对象满意度指标扣2分。</p> <p>2.改进措施</p> <p>预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将加强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。要做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。</p> <p>不断完善内控管理制度。通过编制项目月进度分解表将项目落实到具体执行时间、具体执行部门及负责人来提高项目开展的及时性，提高经费执行的效率。由我园园长亲手严抓项目的开展情况，确保各个项目严格按照计划执行。</p> <p>进行教育教学活动方案的研讨，针对问题作出整改，促进幼儿全面的发展。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，加强预算绩效管理相关人员对预算绩效的重视性。根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。</p>