

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道南联第四幼儿园	部门编码	013605
*部门主要职责	南联第四幼儿园为龙岗区教育局下属二级预算单位，是独立核算单位，财政隶属龙岗区财政局，会计核算执行《政府会计准则制度》。		
*组织结构	幼儿园的报告编制机构数1个，无下属或分支机构，幼儿园内部设置教学部门、后勤部门。		
*人员编制情况	2023年我园核定事业编制0人，实有合同制教职工47。幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（公益二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。		

		*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）		4432323.59	0.00	4432323.59	预算调整主要包含： 幼儿成长补贴： 396080元， 其他金额： 6550000元。
全年调整后预算数		11378403.59	0.00	11378403.59	
年末执行数		10461985.69	0.00	10461985.69	
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	0	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）	856049.62	7802129.62	7732246.66
	2	幼儿园保教费	2561273.97	2561273.97	2017141.84
	3	其他资金和历年结转	1015000.00	1015000.00	712597.19
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南联第四幼儿园			部门编码			013605		
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）
	财政代编一级项目（市本级）	2023年1-12月租金	已完成	7802129.62	7802129.62	0	7732246.66	7732246.66	0.00
	幼儿园保教费	用于支付物业管理费、维修（护）等、班级家具等。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	已完成	2561273.97	0	2561273.97	2017141.84	0.00	2017141.84
	新型公办园	用于支付幼儿伙食费、保障幼儿食材取之于用之于。	已完成	1015000	0	1015000	712597.19	0.00	712597.19
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、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教师资质水平。 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。				通过预算执行，保障我园教育教学工作的开展，完成幼儿教育保育服务，保障在园教职工工资绩效发放，稳定教师队伍，提升教师资质水平。通过内部培训，提升教育教学质量水平，促进教师专业水平发展，通过安全演练强化安全工程职责，保障师幼人员的财产安全，创建安全和谐教育环境。				
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	≥260个	264人				
		数量指标	每名幼儿图书拥有最少数量	≥5本	21本				
		数量指标	保障食堂就餐幼儿人数	≥260个	264人				
		质量指标	幼儿伙食营养均衡保障率：100%	=100%	100%				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥95%	100%				
		质量指标	教学培训完成及时性	及时	及时完成教学培训				
		时效指标	食堂就餐工作完成及时率	及时	及时完成食堂就餐工作				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	及时	及时完成成长补贴发放				
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	92%				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	95.75%				
		社会效益指标	提供了公办学前优质学位	≥95%	95.75%				
		社会效益指标	采购设备使用率	≥95%	100%				
		可持续影响指标	不适用	不适用	0				
		生态效益指标	不适用	不适用	0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	95.75%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	95.75%				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	95.75%				

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
	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
		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
		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。	1.94
		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

部门管理指标	项目管理指标	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	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
		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
	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。	1.00
	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
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
	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）	4.43
		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
		社会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。	6.00
合计						97.37

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道南联第四幼儿园	部门编码	013605	部门预算总额	4432323.59
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区龙岗街道南联第四幼儿园（以下简称南联第四幼儿园或幼儿园），位于广东省深圳市龙岗区龙岗街道南联社区罗瑞合村瑞丽巷1号。幼儿园主要职能和业务范围是全面贯彻党的教育方针以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。南联第四幼儿园为龙岗区教育局下属二级预算单位，财政隶属龙岗区财政局，单位实行独立核算，会计核算执行《政府会计准则制度》。2023年幼儿园实有合同制教职工47人，在园幼儿人数260人。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1. 安全工作：安全管理精细化、精准化，确保幼儿园无重大安全事故安全责任事故并减少幼儿园的意外安全伤害系数，创建平安校园。 2. 优质管理：采用部门责任制管理的原则，各部门有效调和，“一岗双责”，以戴明环管理方式为指导，创新幼儿园管理机制。 3. 强化队伍：完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，全体教师参与评价课程实践，加强教研。加强保育员业务培训。 4. 保教并重：创建学前普及普惠工作，丰富幼儿课程内容，有效组织一日活动，强化幼儿园的区域自主游戏活动。 5. 优质服务：进一步树立服务思想，师生、家园、同事和谐沟通，提高幼儿园的办园幸福指数。 6. 家园共育：推进家庭教育的相关工作，组织开展家长学校、讲座，家园协同发展。				
（三）年底部门预算编制情况	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，整体支出预算总规模调整为1137.84万元，比年初预算增加694.61万元，增加156.71%，其中人员经费增加0万元、公用经费增加0.0万元、项目支出增加694.61万元，其中幼儿成长补贴：39.61万元，新型公办园调增655万元。 (2) 预算编制规范性 我园严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2023年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。 2.绩效目标设置情况 (1) 绩效目标完整性 2023年，我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我所申报的5个二级预算项目（新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级）、新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）、新型公办园）和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，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。 (2) 绩效目标明确性 我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2023年项目支出绩效指标，在编制2023年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目2023年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“新型公办园”项目中“公办学前优质学位数量”指标，设定了可衡量的“≥260个的目标值”、“保障人员工资发放及时率”指标，设定了可衡量的“≥95%目标值”等。				
（四）年底部门预算执行情况	布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。 (2) 项目监管 项目实施过程中，我园对项目实施进度按要求进行跟踪监控，动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。 3.资产管理 (1) 资产管理安全性 我园建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至2023年底，固定资产总额225.32万元，无形资产总额0万元。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处理，流程合法合规。 (2) 固定资产利用率 我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023年，固定资产为在用状态132.29万元，闲置状态0.00万元，固定资产总体使用率100%。 4.人员管理 截至2023年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员44人，其中实有事业编制0人，其他人员44人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%编外人员比例较高的主要原因：我园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。 5.制度管理 我园建立了《深圳市龙岗区龙岗街道南联第四幼儿园内部控制规范手册》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	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、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教师资水平。 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。				

(二) 主要履职情况	<p>1. 安全工作: 创建了平安校园。幼儿园本着“安全第一, 安全重于泰山”的安全管理理念, 按照《中小学安全管理条例》的有关要求, 重视安全管理工作。落实园所硬件、环境、食品、卫生、消防、人员等安全管理工作, 实施隐患排查、问题整改、整改验收、验收存档的策略, 创建了平安校园, 本学期未出现重大安全责任事故。</p> <p>2. 党建工作: 党建引领办好园, 我园现有党员4名, 其中转入联合党组织党员1名, 3名已提交情况说明未转入党组织。党员隶属龙岗街道学前教育第一学区联合党支部, 园内有《习近平谈治国理政》《人民日报》等学习资料, 党员同志能够按照党组织要求积极参加党员活动。行政人员积极参加意识形态会议学习, 严格执行谈心谈话制度, 全体教职工积极参加学习强国、“廉洁深圳”等平台的学习活动, 积极开展师生党建引领相关活动, 充分发挥党建引领核心作用, 保障党的方针政策在幼儿园贯彻执行, 落实《规程》《纲要》《指南》等文件精神, 建立健全幼儿园规章制度。</p> <p>3. 后勤工作: 幼儿园建立了完备的内控制度和财务管理制度, 严格按财务、会计制度实施管理, 依法照章做好财务管理工作, 做好教育经费的收支。在现金使用上, 严格执行审批制度, 坚持按计划行使, 合理使用资金, 保证专款专用, 坚持“少花钱, 多办事, 办好事”为原则, 做到“物尽其用、财尽其力”, 用好幼儿园的每一分钱, 提高资金的使用效率。幼儿园2023年1-12月份总的支出执行率94.14%, 其中: 一般公共预算执行率为99.09%, 建章立制, 明晰责任、落实制度。制度是人文管理中的重要部分, 以幼儿发展为目标, 以教师成长为前提, 以资源服务为保障, 本园明晰责任, 深化扁平化管理。组织行政、办公室成员、教职工学习《龙岗区公办幼儿园制度汇编》《幼儿园绩效考核办法》、教职工入职培训。并结合园内情况进行修订。在管理效能上坚持结果导向、过程与实效相结合、榜样大于底线、强调激励与赞美、团队考核、家委会参与管理效能机制, 既确保制度本身和执行的规范性, 又照顾到教职工民主性和主动性的发挥。</p> <p>4. 校园文化建设: 2023年9月--12月, 通过家长、教职工问卷、教职工家长访谈、教师教研, 基于南联第四幼儿园的发展现状, 教职工共同制定南联第四幼儿园第二个阶段的三年规划, 将幼儿园的高质量发展作为接下来的重要目标, 确立以“生活育人 育人生活”为办园目标, 以“一个有温度的园子”为办园理念, 遵循幼儿的身心发展规律, 形成“眼里有光、心中有爱、肩上有责”的教风, “同温同梦, 温暖与共”的园风; 培养健康、快乐、尚趣、自信的儿童, 开展德、智、美、劳五育并举的全面教育, 促进幼儿全面发展, 最大限度让幼儿回归本真, 感受一个有温度的快乐童年。</p> <p>5. 教学工作: 完善师资队伍培养机制, 加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养, 全体教师参与评价课程实践, 加强教研。加强保育员业务培训。为提高保教质量和后勤工作为出发点和落脚点, 幼儿园提出了分层培养计划。幼儿园以年级为引领, 推行以年级为中心的带教机制。将年级组长作为重点培养对象, 引领各班级的发展。本学期以来, 各班级在区域建设、材料投放、一日活动卫生管理等专业上有了明显的成长。特别是普及普惠创建过程中, 小班年级的共同建设, 成为了幼儿园学习的榜样。保教并重, 创建学前普及普惠工作, 又见幼儿园的成长。通过分析课程资源状况, 逐步形成了适合本园、相对稳定、结构合理的《柿幼》课程实施方案, 创设了课程化的环境。本学期区域交流完成30余次, 班级观摩教师说课活动8次, 在普及普惠创建的过程中, 在大家的共同努力下, 本着“儿童为本”的理念, 将幼儿园活动室最大限度地还给孩子, 实现了普及普惠硬件达标、普及普惠创建工作高评价好成绩, 园内根据教学计划和活动需要每月大教研, 每周小教研, 走出去, 请进来; 通过区内教研、街道教研、学区教研、园本教研, 线上线下多方式开展学习研讨, 借助研训的力量, 推动教师专业发展。目前, 教师在半日活动的组织、生活环节的站位、环境创设的美育上有着显著的提升; 在卫生保健工作中, 保健医生明晰了岗位职责, 重点督查传染病预防, 开展了保育员技能比赛等, 目前, 园内卫生环境干净、卫生、整洁。</p> <p>6. 家园共育: 进一步树立服务思想, 师生、家园、同事和谐沟通, 提高幼儿园的办园幸福指数。园班子关心教职工, 温暖共发展。本学期园长关心教职工谈话、慰问等共达到40余次, 根据教职工的需要开展不计时间的心与心的访谈和慰问, 帮助教职工做好职业规划并解决工作中的困惑, 鼓舞了教职工前进的动力, 听取教职工的建议。在各部门的支持配合下, 全体教职工积极提升自我。面临班级环境的创设和各类活动, 夜幕降临, 四幼总是闪耀着一群教育工作者灯下的身影, 用对教育的热爱奔赴我们的教育一线, 共同营造一个积极、融洽工作氛围, 逐步走向因热爱而在, 因热爱而教, 因热爱而思的初心。幼儿园本着“家园共育、融通家园”为宗旨, 携手协力, 共植幼苗, 本学期在家委会、家长会、开放日、家长陪餐、安全教育、冬季运动会等重大园级活动中, 家长积极参与, 幼儿园重视细节, 得到了家长的认可, 实现了家园共成长, 打造和谐的家园关系。形成了家长口中的“四幼温暖园”“四幼风格园”的良好口碑。同时, 幼儿园本学期以来, 未发生家长有效上访事件。</p>
(三) 部门履职绩效情况	<p>(1) 财政拨款预算执行情况 第一季度累计支出数190.13万元, 全年预算数1036.34万元, 支出进度为18.43%。 第二季度累计支出数482.7万元, 全年预算数1036.34万元, 支出进度为46.8%。 第三季度累计支出数568.24万元, 全年预算数1036.34万元, 支出进度为55.17%。 第四季度累计支出数975.66万元, 全年预算数1036.34万元, 支出进度为94.6%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况 我园2023年领导交办的重点工作任务6项, 全部保质保量完成, 重点工作完成率100%。</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5个, 均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求, 项目完成率达到100%。</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。 社会效益方面, 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求, 能够帮助缓解学前教育资源不足的现象, 提供更多的学前教育机会。 可持续发展方面, 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求和提供更优质的办学环境及更优质的教学质量, 可以提高幼儿园的市场地位和竞争力, 进一步促进幼儿园的可持续发展。</p> <p>4.公平性 一是群众信访办理情况。2023年度, 我园未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可, 2023年度未发生重大投诉事项, 师生及家长基本满意。</p>
三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理主要经验、做法	<p>2023年度幼儿园严格执行各项财务制度和政策法规, 坚持依法依规办事, 突出教育教学为中心, 各种预算资金的管理和使用合理有效, 各种经费支出符合上级部门的规划要求, 圆满穿完成年度各项预算执行、决算编报、资产年报、绩效管理等方面的工作。</p> <p>幼儿园对预算绩效工作高度重视并积极响应区财政局教学局相关要求, 严格落实预算绩效管理主体责任, 加强监控、及时纠偏, 幼儿园对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面作出了明确规定, 严控经费支出, 在政府采购过程中, 严格执行招投标及政府采购程序, 确保采购过程公开化、透明化。2023年度幼儿园各项支出绩效管理情况较为理解, 均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。</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>(1) 部门绩效目标数量目标设置不合理 数量指标值: 每个在园幼儿最少5本图书, 实际情况我园截至2023年末共5593本幼儿图书, 幼儿平均可使用图书21本, 因未全面核算图书总量, 造成绩效目标设置偏差。</p> <p>(2) 预算执行率: 2023年, 我园部门预算执行进度存在'先慢后快'的问题, 四个季度预算执行率分别为18.43%、46.8%、55.17%、94.6%, 全年预算数1036.34万元, 全年平均支出执行率仍有进一步提高的空间。</p> <p>(3) 政府采购支出率94%, 按评分标准扣分, 政府采购支出基本完成 但仍有上升空间。改进措施, 加强政府采购的规划和执行监管, 及时调整, 提高政府采购执行率。</p> <p>2. 改进措施:</p> <p>(1) 我园将进一步完善幼儿园财务制度及相关方案 组织培训幼儿园绩效培训 加强绩效目标编制细化要求, 严格按照可执行的目标值进行设定 预算编制、绩效目标与园内日常工作开展相结合。修订内部预算绩效机制, 细化预算绩效工作流程细则。</p> <p>(2) 增加人员配置, 制定人员预算计划, 并通过定期开展预算执行分析, 按季度时间方案进一步分解, 提高资金使用效率及预算执行率。</p> <p>(3) 加强政府采购计划, 采购预算批复后, 采购管理员及时跟进项目实施工作 二是提升履职效能, 明确事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系, 推进政府采购流程优化和执行效率的提升, 以达到提高政府采购整体效率、效果和效益的目的。这些措施将有助于提高政府采购的执行力 提高采购成效和效率, 为公众创造更多的利益。</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, 深入了解绩效评价工作的重要性, 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: 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>