

部门名称	深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园	部门编码	013624	部门预算总额	9160000
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	我园是一所小区配套公办幼儿园，隶属宝龙第一幼教集团的一所分园，园所周边需求量大、学位非常紧张，在教育局领导、教办领导的高度重视和协调下，在集团总园长的专业引领和指导下，我园于2023年2月6日正式开园。 主要职责是：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》等各项法律法规和政策，规范幼儿园各项工作，规范办园行为，加强幼儿园的科学管理，强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的各项制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教育教学质量和服务质量，从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.年度总体工作 坚持科学发展观，以《纲要》、新《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》及《广东省幼儿园一日生活指引》为指导，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为主线，关注幼儿学习的整体性，尊重幼儿的个体差异，理解幼儿学习方式与特点，重视幼儿的学习品质。借助宝龙第一幼教集团的资源和力量，做好教职工队伍建设，抓好培训力度和质量，管好后勤服务工作，落实内控管理制度，积极开展保教工作，努力提高工作成效。 2.重点工作任务 认真执行市、区的有关文件精神，结合本园的发展规划制订当年度的重点工作目标：借助集团化办园的优势，充分利用集团的管理、教育教学等资源，努力做好幼儿园的日常工作；加强幼儿园的内部管理，切实提高管理水平；进一步明确幼儿园各岗位分工及职责，落实对各岗位分工和职责的管理，加强管理团队的建设，提高教职工工作的时效性；针对园所师资情况，有针对性地、阶段性地开展研训活动；加强教职工队伍建设，提高师资素质；加强常规教育教学管理，促进保教质量提高；做好保健工作，确保幼儿的安全，健康快乐成长。加强卫生保健工作，加强传染病的防控，强化除四害工作力度，提高膳食营养的科学性，加强体格锻炼的设计与研究，提高体格锻炼的科学性；抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础；充分发挥后勤作用，切实做好保教结合；结合幼儿园的硬件设施，加强后勤管理，让后勤服务逐步精细化与人本化，从而更好地服务于幼儿与教职工；加强财务管理工作，根据集团内控制度和幼儿园内控实际情况，有计划且合理地落实经费预算的执行力度，构建良好家园合作氛围，携手促进幼儿全面发展；结合宏翼平台加强物品及资产管理，结合6S管理模式，逐步做到及时维修，及时清理，保障环境整洁、有序、精细；抓好幼儿园的安全工作，切实抓好食品安全、消防安全、电气线路安全、交通安全、校舍及周边环境安全，做好突发情况应急演练和相关培训活动，确保师生在园安全；注重全园各部门资料的整理与收集，做好区级评估的前期准备工作；逐步完善办园条件，为幼儿的全面发展进一步提供更好的物质条件。				
（三）年底部门预算编制情况	2023年，我园按照区委、区政府有关方针政策和工作要求，结合我园中长期发展规划及年度工作计划，完成了年度部门预算编报工作，预算编制符合区财政2023年度有关预算编制的原则。根据2023年度部门预算编制要求，我园在中期财政规划框架下编制年度部门预算，达到财政部门对预算编制的要求，同时结合我园当年度的工作安排和年度主要任务设置了绩效目标和绩效指标。具体情况如下： 1.预算编制管理情况 2022年7月31日前，我园完成2023年部门预算“一上”申报。2022年10月31日前，完成2023—2025年规划中期财政规划编报。2023年2月1日，区教育局下发我园2023年部门预算批复通知。我园年初部门预算总规模为916万元，其中一般公共预算资金490万元，教育收费资金300万元，其他收入资金126万元。从预算支出分类看，2023年部门年初预算支出916万元，全部属于项目支出。 我园严格依据区委、区政府及财政部门要求，坚持以“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点”为原则，按时按质完成预算编制工作。在预算编制过程中，我园紧密结合部门履职职能要求和中长期发展规划部署，规划部门当年度履职计划编制预算内容，确保预算规模与全年工作相匹配。同时，充分运用“零基预算”及以往年度预算编报经验，确保预算编制合理性。在预算编制时对每项收支项目的取数来源依据、数据标准都进行审核，保障预算测算合理性。我园亦遵循规范流程标准，严格审核调整事项依据充分性、合理性以及资料齐全性报送财政部门审核，保障部门预算编制规范性。 2.绩效目标管理情况 2023年，我园按规编制了部门整体、一级项目以及二级项目绩效目标，并及时报送区教育局审核。绩效目标编制过程中，我园注重各层级项目绩效目标编制的完整性、科学性及其合理性。首先确保绩效目标覆盖我园所有项目支出，其次每一个绩效目标申报表中，均设置年度绩效目标、产出指标、社会效益指标、满意度指标等内容。整体而言，绩效目标能做到对我园所有资金支出内容实现全覆盖，绩效目标编制较为完整。 我园不断加强自主学习，基本能够保障绩效目标编制质量，确保绩效目标及指标编制的科学性。以“新型公办园（市本级）”项目为例，该项目围绕教师培训等工作内容，设置了“教师年平均培训时数”“专任教师合格率”等量化指标，总体上能体现项目主要工作目标要求，便于后续开展绩效考核工作。但同时，值得注意的是，个别绩效目标及指标表述仍不够规范，存在目标值设置与绩效指标无法精准匹配的问题，如“新型公办园（保教费）”项目的时效指标目标值设置为“教学培训完成及时性≥12场”，而时效指标主要考察的是项目资金提供的公共产品或服务的开始时间、完成时间或工作效率，目标值应设置为具体的日期或者及时完成的比例。				

	<p>1.资金管理情况</p> <p>(1) 政府采购执行情况</p> <p>我园进一步加强政府采购管理,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,按照‘先预算,后计划,再采购’的工作流程,规范填报集中采购预算,编报并录入采购计划后实施采购。2023年我国采购计划金额为18.36万元,实际采购金额为17.76万元。政府采购执行率为96.73%,政府采购执行情况较好。</p> <p>(2) 财务合规性</p> <p>在财务管理方面,我园根据集团内控制度中财务制度、采购制度等管理制度,严格执行日常资金支出管理及采购管理,资金支出合规。日常会计核算工作严格依照政府会计准则要求执行,做到会计核算规范,会计凭证装订及时、附件凭证归档齐全。在预算追加、调整事项方面,我园均按照区财政部门、区教育局、集团内部要求规范申请,资金调整、调剂手续齐全、流程合规。截至2023年12月31日,未存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。但2023年财政拨款资金调整调剂规模为40.76%,调整幅度超过部门预算总规模10%,预算执行管理与控制水平有待提升。</p> <p>(3) 预算信息公开</p> <p>我园严格按照根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等国家、省、市有关信息公开的要求,按照财政部门规定的格式,分别于2023年2月、2023年12月将2023年部门预算和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区政府官网“政府信息公开-资金信息模块”公开2023年部门预算及2022年部门决算,主动接受社会各界监督。信息公开及时、透明,符合监管要求。</p> <p>2.项目管理情况</p> <p>(四) 年底部门预算执行情况</p> <p>2023年,我园涉及二级项目3个(基本支出类、人员类及预算准备金项目除外),项目从前期准备、立项工作到实施、验收工作,均按集团内部控制实施,项目监管机制得到落实。在项目实施方面,所有项目的立项依据均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,符合我园日常履职及重点工作开展的需要。项目执行时,有明确的计划方案,保障项目实施有据可依。如涉及采购,则依据我园采购管理制度,严格进行招投标或其他规定采购方式进行采购,并与中标委托方规范签订合同,依据合同协议及部门内部管理规范,执行对项目的实施监管工作,并规范归档日常管理文件。在项目验收阶段,深入贯彻验收工作,严格把关项目实施质量、实施成效,确保财政资金投入效益有效发挥。</p> <p>在项目监控方面,我园认真执行区财政部门有关绩效监控工作的要求,严格执行预算项目1-7月份运行情况监控,通过对项目的预算资金执行情况、绩效目标预期实现情况进行监控,确保项目执行符合预期目标。从监控成果看,我园大部分项目均能按计划进行,未发现明显偏离情况。</p> <p>3.资产管理情况</p> <p>在固定资产管理方面,我园依据国家、省、市及区有关国有资产管理规定办法及部门内部管理制度,规范日常资产管理工作。一是日常管理规范,幼儿园后勤部门负责统筹和指导我园所有的固定资产的管理,开展固定资产预算编制、计划采购、验收入库、登记保管、领用发出、维修保养、调拨处置等具体管理工作。对固定资产实行不定期盘点,全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况,确保账账相符、账实相符。二是落实责任到人,各使用部门则对本部门使用的固定资产进行有效管理,协助幼儿园后勤部门开展固定资产盘点和检查工作,并对幼儿园截至2023年12月31日的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金以及各项资金往来等基本账务情况进行全面核实,对账账相符、账证相符、账物相符情况及函证情况进行核实。对各项资产进行全面的清理、核对和查实的基础上,对实物进行全面盘点。提高了资产的使用效益。截至2023年12月31日,固定资产原值为379.32万元,在用资产原值379.32万元,固定资产总体使用率达到100%。</p> <p>我园资产信息管理较为规范,已按照区级行政事业单位国有资产管理系统进行动态监管,按财政部门的要求使用统一的信息系统,真实、准确地披露了资产管理信息。但通过资产清查发现,我园部分资产未贴标签、资产移动时未在系统中做好资产变动记录。</p> <p>4.人员管理</p> <p>我园是新开办幼儿园,不适用财政供养人员控制率及编外人员控制率的考核指标,两项指标应默认为满分。截至2023年12月31日,我园实有教职工共57人(不含保安),均为编外人员;劳务派遣人员保安3名。</p> <p>5.制度管理</p> <p>我园作为宝龙街道第一幼儿教育集团的集团成员园,严格按照《深圳市龙岗区宝龙街道第一幼儿教育集团内部控制制度汇编》对经济活动的风险进行防范和管控。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、合同管理等经济业务活动,我园2022年度各项业务活动均按照相关制度有序开展,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。</p>
二、部门(单位)主要履职绩效分析	
(一) 主要履职目标	我园2023年主要工作目标包括两点,主要是: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;保障幼儿园环境安全,师生工作生活环境舒适,满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境。
(二) 主要履职情况	<p>1.健全制度,明确职责</p> <p>为了使幼儿园管理工作向规范化方向迈进,我园制定了严格的管理制度,形成健全的管理系统,做到分工明确,责任到人。同时,根据实际情况我园还制定了教职工岗位职责、班级每月考核等各项规章制度,并注重平时的贯彻与落实,在实际工作中严格照章办事。通过健全制度,明确职责,提高了教职工的工作责任感,促进了我园各项工作有序、高效地开展。</p> <p>2.加强保育,注重服务</p> <p>我园制定了一系列幼儿保育制度。要求全体教职工严格执行管理制度,认真做好幼儿保育工作。在幼儿饮食上,严格把关食品质量,为幼儿提供营养平衡的合理膳食,并对小班以及部分中班幼儿还不能独立进餐的,我园生活老师教他们该怎样用餐,从而慢慢地提高他们的自理能力。注重手足口病、流感传染病的防范工作,严格把好晨午检关,特别是幼儿午睡时,餐后散步、睡觉时幼儿身上保留衣服数量,以及整个午休过程中幼儿棉被是否盖严,这些我园的值班老师也会细心地做到位。另外,加强日常观察,并抓紧幼儿日常生活常规管理,切实有效地做好每日多次的消毒工作,幼儿良好的卫生习惯已基本养成。</p> <p>3.教研方面</p> <p>一是做好日常教学管理的工作。逐步尝试通过课程审议机制保障教育教学质量,制定相对科学且可行的学期、周、日教育活动计划并认真落实,理顺教学一日活动组织与开展的流程及常规工作,采用走班跟踪观察的形式,发现一日活动中的问题并指导,从一日活动流程、晨谈活动的开展、区域活动的开展、小组活动开展、环境布置等角度,逐步提升解决教育教学质量,并结合实际需求开展有针对性的教研与培训活动。将理顺一日活动作为重点工作,执行园长及教学中层对照《广东省幼儿园一日活动指引》《深圳市优质特色示范幼儿园》指导手册,理顺班级的一日活动流程,理顺各个环节、各项活动的分工及配合,使一日生活成为一个真正的教育整体,形成常态化的有质量的日常教学。</p> <p>二是有质量地开展园本培训与教研活动。借助集团资源,邀请张静老师到园开展专题讲座并进行专业指导,基于教育教学日常工作中存在的有价值的问题,开展有针对性的教研和培训活动。利用周四开展教研,集中研讨共性问题点,解决共性问题;周三进行课程审议,把准每周教学计划的关键,确保主题或节日活动有质量地开展。专题培训采取集中和分层相结合的方式,重点围绕一日活动开展、过渡环节的有效组织、班长进行周计划、环境创设等方面开展相关培训;教研重点围绕区域活动有效指导、班级常规建立的价值、一日活动流程的研究等方面开展相关的教研活动。此外,结合宝龙街道幼儿园第一学区的培训计划,组织教师到龙岗中心幼儿园、南约第一幼儿园进行半日活动观摩,并组织教师结合幼儿园的实际情况开展观摩后的研讨活动;结合宝龙第一幼教集团的资源,开展师徒结对的活动,让班长群体能有针对性地向优秀的、有经验的班长请教相关经验,快速提升班级管理及专业能力。另外,结合龙岗区教师发展中心的的学习活动,及时给老师们进行课程选课工作,督促教师及时参加相关的专题培训,并做好外出学习的相关记录,针对有些模块引导教师对外学习内容进行系统的梳理,并开展相关的分享专题活动。</p> <p>三是严抓师德师风建设工作。制定师德师风管理制度,关注教师专业发展与心理健康,畅通管理者与一线教师的沟通渠道,帮助教师及时发现不恰当的教育行为,并指导老师快速反应,寻找教育策略化解。做好师德师风日常工作:学期初与新入职教师签订师德承诺书、每周开展一次师德相关的学习或反思活动;鼓励教师积极参加龙岗区教育局开展的‘我的教育故事’相关活动,四月份启动园内选拔活动、五月启动学区选拔活动、六月参加区级选拔活动;做好学期末‘师德师风家长问卷调查’的相关活动,及时将家长的意见和建议进行整理和整改。</p> <p>四是把好日常班级安全关。做好期初、期末的安全周教育、坚持开展每周一的安全教育,做到有计划地让幼儿掌握必备的安全知识与技能;要求教学活动具有情境性、游戏性、模拟性及形象化、具体化,让幼儿易于理解、掌握,并能运用到日常生活中。加强幼儿一日各环节常规活动的管理,不要忽视餐后自选、过渡环节等幼儿自由活动时的安全,孩子必须在老师的视线范围内。严格坚持每天早上的班级安全自查工作,认真填写交接班记录,加强日常对幼儿观察和护理。回南天、潮湿闷热等特殊天气,要提醒幼儿及时更换衣服。高度重视幼儿接送环节的管理,要求家长按时来园有序接孩子,确保幼儿接送环节的安全。提前做好人脸识别系统的录入,提醒家长有序排队,不早到不迟到,绿色通行,骑电动车家长上好牌、戴好头盔。加强假期前对家长和幼儿的安全教育,确保幼儿校外安全。</p>

<div>(三) 部门履职绩效情况</div>	<div>1 经济性 2023年度，我园不涉及日常公用经费及“三公”经费，则得满分。</div> <div>2 效率性 一是财政拨款预算执行情况。根据预算执行情况表显示，2023年度第一季度实际支出金额165.63万元，支出进度14.24%，第一季度预算执行率56.96%；第二季度实际支出金额436.12万元，支出进度为37.49%，第二季度预算执行率74.98%；第三季度实际支出金额638.86万元,支出进度为54.92%，第三季度预算执行率73.23%，第四季度实际支出金额1,047.12万元,支出进度及预算执行效率为90.01%。全年平均预算执行进度为73.79%。</div> <div>二是重点工作完成情况。我园满怀希望与憧憬，满载着收获与欣喜，在上级主管部门的领导下，在全园教职工的共同努力下，经过忙忙碌碌的一学期，2023年的工作已画上圆满句号。本年度，我园以《规程》和《幼儿园保育教育评估指南》明确了“让每一位孩子的童年本真而美好”的办园宗旨，促进幼儿和谐发展，教师整体素质得到提高，并在上级部门的关心帮助、指导下，在全体教职员工的共同努力下，不断强化内部管理，形成“敬业团结、务实创新”的园风，较好地完成年度重点工作。</div> <div>三是项目完成及时性。我园2023年部门预算安排的3个二级项目，包括“新型公办园（保教费）”“新型公办园（市本级）”“学前教育(市本级)”等，均已按计划时间完成。并根据绩效自评工作的相关要求，所有项目均已按要求在财政系统中填报。</div> <div>3 效果性 一是提升教师队伍专业能力。我园合理制定教师发展规划。对于不同层次的教师队伍制定合理的培养规划，从而促进整体教师队伍专业能力的提升。着重加强对班主任教师的培养，如：让成熟的班主任逐步挑大梁，朝级组长的方向去培养；让新班长快速胜任班主任的角色，做好班级家长工作和提升班级综合管理能力，增强班务工作的实效性。要求与班级老师共同商讨制定班务计划，真正地将计划在日实践中落地。培养青年教师教学基本功，提高教师专业知识，加强青年教师的一日活动组织能力，注重将教育观念转化为教育行为，结合教研与实践培养一批有较高理论与实践能力的青年骨干教师队伍，成为幼儿园教育教学骨干的后备力量，学期末开展教师基本功比赛——《指南》考核及答辩。</div> <div>二是重大安全事故零发生。安全工作落到实处。幼儿园在落实教师目标责任制时，把安全工作放在首位。首先，建立了安全检查制度，并成立了安全领导小组，定期检查设备、大型玩具的安全状况，发现隐患，及时排除。其次，将安全知识引入课堂，教给幼儿些安全常识。最后，加强幼儿园安全管理，严格把好幼儿接送制度。除此之外，结合幼儿的学习生活经常进行安全教育，加强教职工安全知识的培训，以多种途径、多种形式增强教职工及幼儿自我保护意识和能力，最大限度地杜绝安全事故的发生。</div> <div>三是有效促进家园共育。坚持开展了家长开放日、家长会，以及节日聚会等各项集体开放式活动，并邀请家长积极参与，让家长近距离地更多地了解孩子在园日的学习与生活情况和园的各项基本情况；运营好幼儿园的微信公众号，发挥了家园资源导向作用，每次更新的内容都增加了浏览量；坚持利用《家园联系手册》，教师认真细心地观察每位幼儿在园的各项具体情况，并将其表现写下，然后经过上级领导批阅之后于每周五发放给每位家长。同时坚持开展学期前、学期末以及特殊情况的家访工作、电访工作，通过老师的家访调研，我园的工作得到了家长的支持与理解，实现了幼儿教育、家庭教育、社会教育的紧密结合，达到了家园共育的目的。</div> <div>4 公平性 一是群众信访办理情况。我园严格按照《信访工作条例》《依法分类处理信访诉求工作规则》等文件要求开展信访工作，同时我园信访工作第一责任人为园长，其他园领导一职双岗，对其所主管的工作负责。负责职责范围内各项信访事宜的调查、取证和草拟处理意见；办公室职工负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和幼儿园交办的处理的信访事项。若遇到群众信访举报的情况，我园会积极妥善化解各类信访矛盾，认真全面宣传我园教育教学精神，努力协调解决群众信访反映的问题，维护了我园的工作形象，使广大市民、家长更加理解我园工作，不断提升信访工作水平。2023年我园未收到信访办理案件，幼儿园工作得到家长及上级主管部门的认可。</div> <div>二是服务对象满意度。通过宣传与沟通并举，引导与合作并重的方式做好家长工作。召开不同类型的家长会，争取家长的支持配合，提高家长的满意度、提高社会的信誉度。同时，鼓励老师通过多种方式做好家长工作，让家长理解老师对孩子的关爱，及时消除家长与老师之间的隔阂，做到有效沟通，使幼儿园的各项工作得到家长的支持与认可。根据学期末家长问卷调查结果显示，2023年不存在不满意的现象，总体满意度达到了100%。</div>
<div>三、总体评价和整改措施</div>	
<div>(一) 预算绩效管理主要工作经验、做法</div>	<div>我园根据关于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，推进预算和绩效一体化管理的部署，按照“谁支出，谁负责”的原则，主动开展绩效工作，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程，落实绩效主体责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。主要工作经验及做法如下：</div> <div>一是预算绩效编制方面：2023年我园将所有预算项目纳入预算绩效管理，在预算绩效目标编报过程中，根据项目测算依据及实施内容对所有预算项目编制绩效目标。</div> <div>二是预算执行方面：2023年，我园按照“抓在经常、重在日常”的理念要求，对项目承担责任人进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都要按照区财政部门的管理要求，于8月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。不定期对部分项目实施检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。</div>
<div>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</div>	<div>1 绩效目标编制方面存在的问题及改进措施 存在问题：个别绩效目标及指标表述仍不够规范，存在目标值设置与绩效指标无法精准匹配的问题，如“新型公办园（保教费）”项目的时效指标目标值设置为“教学培训完成及时性≥12场”，而时效指标主要考察的是项目资金提供的公共产品或服务的开始时间、完成时间或工作效率，目标值应设置为具体的日期或者及时完成的比例。 改进措施：后续设置绩效目标指时，会合同同类项目2023年度完成情况作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。同时，时效指标的指标值尽量量化明确为具体的日期，若项目属于多项任务组成的，则以最后一项任务的完成时间作为目标值，亦会保障目标值的约束力。或者设置“及时率”类型的绩效指标，目标值按照比例进行设置，并通过“及时完成的子项目数量占实际完成的子项目数量比例”进行考核评估，填写绩效监控表或绩效自评表的完成情况。</div> <div>2 政府采购执行方面存在的问题及改进措施 存在问题：我园2023年采购计划金额为18.36万元，实际采购金额为17.76万元，政府采购执行率为96.73%，政府采购执行情况较好，但未达到财政规定的“政府采购执行率达100%，得满分”的标准。 改进措施：今后的工作重点不仅放在规范采购单位采购行为上，加大宣传力度，完善相关内控制度，以制度来约束采购行为。要求采购管理人员增强计划意识，在预算和计划编制方面进一步细化政府采购需求，认真分析政府采购重点，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免临时采购，紧急采购，以确保政府采购的效率和质量。</div> <div>3 预算调整调剂方面存在的问题及改进措施 存在问题：2023年，年初部门预算总规模为916万元，因履职需要，新型公办园（市本级）由年初预算批复金额490万元，经区财政局及区教育局批准后，预算总规模调整为845.64万元。截至年底，我园财政拨款资金调整调剂规模为40.76%，调整幅度超过部门预算总规模10%，预算执行管理与控制水平有待提升。 改进措施：将高度重视预算绩效管理工作，围绕重点工作编制预算，以科学合理编制预算来推动工作开展，提升预算编制准确性，严格执行预算支出，对项目实施及资金落实情况加大监管力度，对于在预算执行过程中发生重大变化需改变原预算安排的情况，需根据实际情况合理调整预算，资金调整比例控制在小于部门预算总规模10%，有效提升财政资金的使用效益。</div> <div>4 资产管理方面存在的问题及改进措施 存在问题：我园资产管理较为规范，已按照区级行政事业单位国有资产管理系统进行动态监管，按财政部门的要求使用统一的信息系统，真实、准确地披露了资产管理信息。但通过资产清查发现，我园部分资产未贴标签、资产移动时未在系统中做好资产变动记录。主要原因是厨房高温位置的固定资产标签脱落未及时更换；班级调整资产变动，固定资产变动未及时更新系统信息。 改进措施：我园将要求资产管理员加强资产盘点频次，及时掌握固定资产的变动情况，对资产变动情况及时更新。同时，也会加强对国有资产的日常管理工作，将容易脱落的固定资产做好标记，定期检查更换新的固定资产标签。</div> <div>4 部门预算执行效率存在的问题及改进措施 存在问题：根据预算执行情况表显示，2023年度第一季度实际支出金额165.63万元，支出进度14.24%，第一季度预算执行率56.96%；第二季度实际支出金额436.12万元，支出进度为37.49%，第二季度预算执行率74.98%；第三季度实际支出金额638.86万元,支出进度为54.92%，第三季度预算执行率73.23%；第四季度实际支出金额1,047.12万元,支出进度及预算执行效率为90.01%。全年平均预算执行进度为73.79%。 改进措施：在今后项目执行过程中，我园将会进一步提升预算执行把控力度，一是各项目经办人树立责任意识，在项目实施过程中切实把握好预算执行进度，做到预算执行进度与项目实施进度、序时进度要求相匹配；二是强化部门预算监控管理，可建立月度通报机制，每月由我国财务人员统计全园项目执行进度，并予以排名公示，对于执行进度不佳的项目，予以通报，提醒业务负责人加快执行进度，或是及时排查项目是否存在问题，及时提出解决方案保障项目顺利实施。同时，在年中预算监控时，要重视对项目执行进度进行考察，并将执行进度偏低的项目纳入后续整改项目中。如在年中监控中已判断得出项目全年无法支付完毕，则按规范程序进行调整调剂，保障项目预算规模与实际产出成果相匹配。</div>
<div>(三) 后续工作计划、相关建议等</div>	<div>在今后的管理工作中，我园将在夯实上年度工作成效的基础上，进一步完善预算绩效全流程管理体系，实现预算和绩效管理一体化。一是加强对预算编报、绩效监控以及结果应用等环节的管理，认真落实工作。二是加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，持续完善预算绩效指标体系，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。三是实行绩效管理全过程、全周期、全方位地跟踪问效，形成反馈、整改、提升的良性循环，真正做到“花钱必问效，无效必问责”，推动提高政策和项目的实施效果。</div>