

|         |  |      |        |
|---------|--|------|--------|
| 部门名称    | 深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园  | 部门编码 | 013443 |
| *部门主要职责 | 贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，并面向幼儿家长提供科学育儿指导 |      |        |
| *组织结构   | 本园组织架构由园务会、教学部和后勤部组成   |      |        |
| *人员编制情况 | 深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园无在编人员，聘用教职工共 41 人（不包含后勤购买服务人员3人、实习生2名），其中从项目支出工资福利列支的临聘人员 41 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）             |    | 9345000.00   | 0.00          | 9345000.00    | 因为幼儿成长补贴为年中预算拨款，导致全年预算增加380550元。 |
| 全年调整后预算数               |    | 9725550.00   | 0.00          | 9725550.00    |                                  |
| 年末执行数                  |    | 8668791.27   | 0.00          | 8668791.27    |                                  |
| 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  | 学前教育（市本级）    | 0.00          | 380550.00     | 380550.00                        |
|                        | 2  | 新型公办园（保教费）   | 2585000.00    | 2585000.00    | 1961340.28                       |
|                        | 3  | 新型公办园（市本级）   | 5850000.00    | 5850000.00    | 5695337.90                       |
|                        | 4  | 其他收入（幼儿食堂经费） | 910000.00     | 910000.00     | 631563.09                        |
| 拨付下属单位转移支付<br>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      | 深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园   |                 |                             | 部门编码       |   |         | 013443     |            |            |
|------------|---|-----------------|-----------------------------|------------|---|---------|------------|------------|------------|
| 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）   |
|            | 新型公办园（市本级）  | 人员经费（园长经费+班均经费） | 满足人员配置需要，保障“以事定费”人员支出和日常支出等 | 5850000    | 5850000   | 0       | 5695728.93 | 5695728.93 | 0.00       |
|            | 其他收入  | 学生饭堂运营-幼儿伙食费    | 完成229名幼儿伙食支出                | 910000     | 0   | 910000  | 631563.09  | 0.00       | 631563.09  |
|            | 新型公办园（保教费）  | 日常开支（保教费）       | 满足日常教育教学活动支出、办公支出、设备采购、维修维  | 2585000    | 0   | 2585000 | 1961340.28 | 0.00       | 1961340.28 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标  |                 |                             |            | *目标完成实际情况   |         |            |            |            |
|            | 1.全面推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。<br>2.扩大公办幼儿园学位建设。<br>3.积极落实教育惠民政策和大力发展学前教育事业。<br>4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。<br>5.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。 |                 |                             |            | 1.能满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供优质的办学环境、教学质量。<br>2.组织专家引领、教师专题教研、分组讨论展演、实地演练、先进教师经验交流、读书沙龙、视频学习、线上线下学习形式，园内外各项教研培训提升教师专业整体水平，促进教师队伍进步。<br>3.教职工学历提升。<br>4.力求给孩子们创设舒心、和谐的教育环境，对教室、走廊、中厅地板进行了更换，让园内变得更加的温馨和美观；教室根据上级相关要求保护幼儿眼睛，更换护眼灯，为师幼用眼健康又增加了一道安全防线；教学玩具、体育器械等也进行了更新采购，让幼儿在园内活动能更加丰富多彩，开心、健康地成长。<br>5.定期对园内各个教学场所进行安全检查，排查安全隐患，及时对隐患进行整改完善，保障师生安全。<br>6.预算绩效指标值不够精细，结合实际预算情况设定绩效指标值，保证每一笔支出都落到实处，提升资金使用效率。<br>7.预算执行率有待提升，编制预算执行计划，增加预算执行培训，提升经费使用地整体水平，按照预算执行计划每月支出到位，高效的使用预算资金。 |         |            |            |            |
| 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            | 办学前优质学位提供数量                 | ≤280个      | 229个幼儿  |         |            |            |            |
|            |   | 数量指标            | 每名幼儿图书拥有数量                  | ≥10本       | 图书幼儿人均17本   |         |            |            |            |
|            |   | 数量指标            | 开展文体活动次数                    | ≥10次       | 20次   |         |            |            |            |
|            |   | 质量指标            | 购置区域教学教玩具质量达标率              | =100%      | 100%达标  |         |            |            |            |
|            |   | 质量指标            | 图书使用验收通过率                   | =100%      | 100%达标  |         |            |            |            |
|            |   | 质量指标            | 专任教师学历合格率                   | 合格         | 100%合格  |         |            |            |            |
|            |   | 时效指标            | 教学培训完成及时性                   | 及时         | 100%及时  |         |            |            |            |
|            |   | 时效指标            | 图书购买及时性                     | 2023年12月完成 | 0%  |         |            |            |            |
|            |   | 时效指标            | 预算支付进度及时性                   | 达标         | 98%   |         |            |            |            |
|            |   | 成本指标            | 成本控制率                       | 95%≤n≤100% | 100%  |         |            |            |            |
|            |   | 成本指标            | 水电暖费节约率                     | 0≤n≤10%    | 0   |         |            |            |            |
|            |   | 成本指标            | 人员经费支出占总经费支出比重              | ≤59%       | 59%   |         |            |            |            |
|            | 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          | 教师队伍建设水平                    | 稳步提升       | 100%  |         |            |            |            |
|            |   | 社会效益指标          | 采购设备使用率                     | ≥98%       | 98%   |         |            |            |            |
|            |   | 社会效益指标          | 校园文化认同度                     | ≥95%       | 95%   |         |            |            |            |
|            |   | 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       | 家长满意度                       | ≥95%       | 95%   |         |            |            |            |
|            |   | 其他满意度指标         | 教职工满意度                      | ≥95%       | 95%   |         |            |            |            |

| 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算决算差异  | 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   | 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）整体绩效目标的明确化情况。  | 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）没有进行公开的，得0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、调剂是否符合规范；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、挪用等情况。                                     | 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。   | 3.00  |
|        |           | 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  | 1.88  |
|        | 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  | 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。  | 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  | 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   | 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   | 5.80  |
|        |           | 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  | 齐效益、生态效益  | 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 | 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 | 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、年度市民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    | 6.00  |       |
| 合计     |           |           |   |  |   | 97.68 |

|                  |  |      |        |        |         |
|------------------|--|------|--------|--------|---------|
| 部门名称             | 深圳市龙岗区布吉街道海轩广场幼儿园  | 部门编码 | 013443 | 部门预算总额 | 9345000 |
| 一、部门（单位）基本情况     |  |      |        |        |         |
| （一）部门主要职能        | 贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，并面向幼儿家长提供科学育儿指导。  |      |        |        |         |
| （二）年底总体工作和重点工作任务 | <p>1.注重弹性化管理，在管理中做到以人为本；</p> <p>2.连续强化考核与激励机制，建立民主管理的工作制度和程序，完善各项制度，提高管理效率；</p> <p>3.以“爱岗敬业、创造奉献”的园风精神为核心；</p> <p>4.优化层级管理。依据园所实际状况，加强“组”的建设，乐观发挥级组作用，不断提高组长队伍素养与力量；</p> <p>5.加强政治学习，强化师德建设、重学习、敢反思；</p> <p>6.倡导读书活动，营造学习氛围，开展集体阅读时间；</p> <p>7.实施分层培养。根据我园教师个人的实际情况分层进行培养；</p> <p>8.促进保育员“育”人力量；</p> <p>9.注重后勤队伍建设；</p> <p>10.注重教研组建设，将认真组织落实、高效的教研工作运行机制，抓真问题、做真研究，追求有效教研；</p> <p>11.进一步学习领会《规程》《纲要》《指南》精神，探讨实施的方法策略吸收幼教新信息，不断更新教育教学观念，尝试新课程改革教学方法和学习方式的转变；</p> <p>12.激活教研活动转化教师教育行为；</p> <p>13.初步探索适合我园的“区域活动”各班根据本班实际因地制宜创设区域，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料，根据主题的开展，创设互动性的区域活动，通过观摩研讨提高教师区域活动的指导能力；</p> <p>14.加大力度开展教学观摩研讨活动，切实保证研讨的实效性；</p> <p>15.继续加强教师们的教育教学反思能力；</p> <p>16.加强园本教研，深化教学研究；</p> <p>17.组织教师出去参加学习、培训，不断获取幼教新信息；</p> <p>18.规范安全管理；</p> <p>19.重视卫生保健；</p> <p>20.加强食堂管理；</p> <p>21.健全家园合作机制；</p> <p>22.拓展家园沟通途径；</p> <p>23.建立家长委员会，定期召开家长委员会和善管会，让家长积极参与幼儿园工作管理，积极为幼儿园献计献策，并提出合理化建议；</p> <p>24.积极组织幼儿开展各项社区和社会实践活动，充分挖掘、利用社区和社会环境、文化和教育资源，做到有目的、有计划，并体现在教育课程方案和教师组织的各项活动中。</p> |      |        |        |         |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <p>(三) 年底部门预算编制情况</p>   | <p>2023年我国预算编制是严格按照《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，结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和我国今年的预算项目数进行的。根据预算批复，共有3个项目支出进行申报绩效目标，预算编制情况具体如下：</p> <p>1.2023年收入预算安排情况根据预算批复，2023年年初预算总收入934.50万元，其中：财政拨款收入585.00万元，事业收入258.5万元，其他收入91.00万元。2023年年中追加财政拨款收入38.10万元。</p> <p>2.2023年支出预算安排情况根据预算批复，2023年年初预算总支出934.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出934.50万元。</p> <p>3.2023年项目绩效目标申报情况</p> <p>我园采用《预算绩效评价流程》实际开展绩效目标设定，编报全年3个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金934.5万元。</p> <p>同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为：</p> <p>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。</p> <p>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，保障教师资水平。</p> <p>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、家长满意园所。</p> <p>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。</p> <p>并分解为产出、效益及满意度指标。其目标值依据(粤府办2018-28号)广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展(粤府办2018-28号)广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的、《深府办规〔2019〕2号)深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见、《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》(内含2个附件：民办幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引)、(深龙府办函〔2019〕16号)深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发龙岗区公办幼儿园建设实施方案的通知测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等效益指标，明确体现了我国的履职效果。</p>  |
| <p>(四) 年底部门预算执行情况</p>   | <p>1.资金管理</p> <p>(1) 部门整体收支情况：</p> <p>我园2023年度决算总收入为882.4万元，其中财政拨款收入607.63万元，事业收入196.13万元，其他收入78.64万元；</p> <p>我园2022年度决算总支出为866.88万元，包括基本支出0.00万元，项目支出866.88万元。</p> <p>主要用途：教育支出866.88万元；其中工资福利支出515.74万元，商品和服务支出252.09万元，对个人和家庭的补助36.48万元，资本性支出62.57万元。</p> <p>(2) “三公”经费支出情况</p> <p>我园2023年无“三公”经费预算。</p> <p>(3) 财政资金结余结转情况</p> <p>2023年初结转结余5.48万元，其中财政拨款结转结余0.61万元，其他资金结转结余4.87万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转0.00万元，项目支出结转和结余5.48万元。</p> <p>2023年末结转结余21万元，其中财政拨款结转结余0.65万元，其他资金结转结余20.35万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转0.00万元，项目支出结转和结余21万元。</p> <p>(4) 政府采购</p> <p>2023年政府采购总收入为 107 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 104 万元。</p> <p>2023年政府采购总支出为8.27万元，其中货物采购 2.53万元、工程采购 0 万元、服务采购 5.74万元。</p> <p>(5) 财务管理</p> <p>我国遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按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财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。</p> <p>(6) 预决算信息公开</p> <p>按照上级有关要求，我园分别于2月04日、12月20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>2023年我国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国内部控制制度手册的相关规定执行。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。</p> <p>3.资产管理</p> <p>(1) 资产配置情况</p> <p>截至2023年12月31日，我国国有资产总额为233.60万元，其中流动资产24.08万元，固定资产净值209.52万元。负债总额3.72万元，均为流动负债。国有净资产总额229.88万元。根据资产年报，至2023年底我国实际在用固定资产净值为209.52万元，固定资产使用率为100%。</p> <p>(2) 资产管理情况</p> |
| <p>二、部门（单位）主要履职绩效分析</p> |  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <p>(一) 主要履职目标</p> | <p>一、抓党建树师风，端正思想规范管理<br/>二、完善办园设施，优化家园育人环境<br/>三、强化队伍建设，提升保教工作质量<br/>四、后勤精细管理，落实健康安全保障<br/>五、实施素质教育，全面发展培优育人</p>   |
| <p>(二) 主要履职情况</p> | <p>一、抓党建树师风，端正思想规范管理<br/>幼儿园肩负教书育人的使命和职责，始终贯彻党的思想、重视党建工作，牢固树立以保教结合为第一要务的党建指导思想。每月例会积极组织全体教职工开展党建政治学习和师德师风培训，我园两名党员同志每月积极开展“三会一课”党员学习交流谈心活动，并深入团队和班级面向师生开展红色教育和党风廉政教育，积极发挥党员先锋模范作用。幼儿园通过“童军向军梦 磨砺共成长”军事运动会、“小小中国心 浓浓爱国情”红色歌舞表演、“党的故事我来讲”等童心向党活动，培养师幼爱党爱国爱人民的情感。</p> <p>加强师德师风队伍建设，本学期组织全体教职工认真学习《幼儿园教师专业标准》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等师德建设的有关文件，进一步提高老师的政治思想觉悟与职业道德水平，深入开展师德师风系列教育活动，开展了“不忘初心 以爱育爱”师德师风演讲比赛，家长师德师风问卷调查、教职工师德师风负面清单自评和他评等活动，扬师风树正气。规范教职工保教行为，提高服务质量，遵守规章制度，树立表率作用。</p> <p>我园注重弹性化管理，在管理中做到以人为本，通过问卷、例会、讨论等多种形式，由下至上，广泛听取教职员工意见，完善规章制度和绩效考核制度，增强教职员工作责任感，有效调动教职员工作积极性，增强教职员工作的主人翁意识，全面提高了园所管理效能。不断优化常规管理，坚持实施层层管理的组织网络，各部门、各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，每月通过自评、他评和部门总结会进行自评和他评考核，做好各部门的协调沟通配合，充分调动起每位教职员工的积极性，发挥其潜能。</p> <p>不断加强各岗位责任制规范管理，连续强化考核与激励机制，建立民主管理的工作制度和程序，完善各项园务制度，提高管理效率。</p> <p>严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，严格按照预算编制制度合理制定年度预算、月度预算，各部门按预算计划高效执行，为保教工作的顺利开展保驾护航。本学期预算支出执行率100%达标，财产登记注册资料齐全。并全面推行园务公开，幼儿园收费管理、卫生保健、食品安全、保教活动开展等情况，及时通过公示栏、宣传栏、微信公众号等方式宣传公开，让家长安心放心，自觉接受社会监督。</p> <p>二、完善办园设施，优化家园育人环境</p> <p>1.完善办园设施设备<br/>为提升幼儿园保教质量，营造适宜幼儿身心发展的学习生活环境。本学期，我园完善更新了幼儿游戏场地硬件设施和软装环境美化，在大操场增添了师幼共同参与设计的大型玩具，以及二层半翻新了绿茵钻爬户外游戏场地；幼儿园班级、走廊、楼梯全部更新了PVC环保材质地板，并安装了遥控折叠遮阳篷，便于幼儿雨天也能户外嬉戏。美术室重新设计规划安装了水池和多功能置物柜，以便利满足幼儿开阔的美术艺术创作空间。为给教职工营造温馨的就餐环境，小花园安装了伸缩雨棚和桌椅，便于厨工休息和进餐。零星修缮维修了小操场漏水和厨房地陷等问题。时刻以幼儿为本、安全第一为原则。</p> <p>2.美化室内外环境<br/>环境是幼儿第三位老师，孩子拥有环境的权利，通过环境激发孩子互通与交流。在创建健康促进幼儿园的道路，从美化绿化幼儿生活环境开始，本学期全体教师积极参与室内外环境创设，开展了“探”儿童视觉 “创”灵动环境班级环境创设评比活动，还在美术专任老师的指导下，美化了幼儿园大门内外环境、中厅、楼道转角和走廊环境，结合主题活动和幼儿美术作品创作了艺术展示角——扎染区、五谷丰登区、绿植养殖区等。环境的布置对于幼儿来说不仅是一个思考、探究、参与的过程，也是他们展现自我的平台。室内外环境一体化打造也是我们的目标，在师幼共同参与互动下，营造了像“家”一样温馨舒适快乐的幸福海轩园。</p> <p>3.优化家园育人环境<br/>父母是孩子第一任老师，最好的育人环境就是家园共育。家园达成一致教育观，儿童观，才能携手共促幼儿身心健康和谐发展。为积极促进家园沟通，增进家长对幼儿</p> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <p>(三) 部门履职绩效情况</p>           | <p>1.经济性 我园2023年无"三公"经费财政拨款预算。</p> <p>2.效率性</p> <p>(1) 预算执行情况</p> <p>我园年初财政预算585.00万元，年中追加幼儿成长补贴预算38.10万元，财政总预算623.06万元，第一季度实际支出176.22万元，支出执行率28.28%。第二季度实际累计支出345.96万元，支出执行率55.53%。第三季度实际累计支出487.34万元，支出执行率78.22%。第四季度实际累计支出607.63万元，支出执行率97.52%。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>2023年我园积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了年度工作任务，在内部管理、教研教学、教师队伍建设、安全管理等方面开展了大量工作，改善了幼儿园办学质量和活动环境、得到了上级部门及广大服务对象的认可。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。一是制定了地震、火灾、传染病等应急演练方案，建立实施内部控制管理制度、流程等，保障师生在各种紧急情况下，能临危不乱，更好的保障幼儿和自身的安全，完善的制度保证园内各项工作的良好运行；二是对教职工开展教研教学培训、后勤管理培训、卫生安全培训和职业素质、礼仪礼貌培训等，提高教职工的职业素质，更好的为幼儿提供优质的教学服务，将卫生安全放在第一位，保障师生工作读书环境的安全、卫生和健康。</p> <p>(3) 项目完成情况 2022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，基本能按计划及时完成，项目完成率达到97.52%。</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。具体如下：建立了优质、舒适的公办幼儿园，提升了教师的教育教学能力，教师们参加各个竞赛，收获了不少奖项，每年开展园内外各项教学教研培训，提升教师整体素质；提高了市民子女的教育水平，园内教学环境、教学设备、教学玩具等有不小改善；对于文化、经济都有积极的推动和促进效果。</p> <p>4.公平性</p> <p>我园通过教师家访、电访、家长会、亲子活动等形式，加强与家长的沟通，听取家长意见，通过幼儿园和家长共同关注幼儿的成长，办园理念、园内的师德师风、工作态度、教学质量、园内环境、卫生保健及幼儿伙食得到了家长比较高的评价，家长充分地肯定教职工的辛勤付出，对幼儿园充分的信任和对教师工作的支持与理解。</p> |
| <p>三、总体评价和整改措施</p>            |  |
| <p>(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法</p>    | <p>依据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求、《中华人民共和国预算法》及实施条例、中心《预算管理办法》等进行预算绩效管理。指标的设置尽量贴近业务和量化。</p>   |
| <p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p> | <p>我园整体支出绩效存在以下问题： 预算完成率有待提高。由于有关工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。绩效指标值设置不够精细，对绩效目标实现存在较大偏差。针对上述问题，我们的改进措施：1.细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。3.保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。4.结合实际预算情况精细化设定绩效指标值，保证每一笔支出都落到实处，提升资金使用效率。</p>  |
| <p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>       | <p>加强绩效管理制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务通则》等规定，严格按政府会计制度核算，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。加强绩效运行监管。加强项目的事前、事中、事后监管，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。</p>  |