

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园	部门编码	013547
*部门主要职责	<p>1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。</p> <p>2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。</p> <p>3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。</p> <p>4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</p> <p>6.坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，合理安排资金开支，不断改善办园的条件。</p> <p>7.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，促进幼儿园各项工作开展。</p>		
*组织结构	<p>幼儿园组织结构包括：行政部门：园长、副园长、人事专干、信息管理员；教学部门：课教主任、教研员、专任教师、实习生；后勤部门：后勤主任、保健医生、报账员、资产管理、保育员、保洁员、厨师、厨工、水电工、保安。其中，行政部门负责幼儿园的日常管理和运营，教学部门负责幼儿园的教学工作，后勤部门负责保障幼儿园的后勤服务。此外，幼儿园还根据需要设置其他部门或岗位，如宣传部门、家长服务部门等。各部门之间协调配合，共同推动幼儿园的发展。</p>		
*人员编制情况	<p>我园无核定编制人数，2023年末实际在职人数41人，均为其他人员。</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）		9973482.00	0.00	9973482.00	因发放儿童成长补贴，调增项目支出36.56万元
全年调整后预算数		10339032.00	0.00	10339032.00	
年末执行数		9835115.76	0.00	9835115.76	
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）	0.00	365550.00	365550.00
	2	财政代编一级项目（市本级）	5850000.00	5850000.00	5656454.96
	3	新型公办园（保教费）	2205000.00	2205000.00	2107660.22
	4	财政代编一级项目（市本级）	1043482.00	1043482.00	1043481.95
	5	学生食堂经费（项目）	875000.00	875000.00	661968.63
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	深圳市龙岗区横岗街道四联第二幼儿园			部门编码			013547		
	任务名称	主要内容	●完成情况	预算数（元）			●执行数（元）		
				总量	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总量	●其中财政拨款（元）	●其他资金（元）
年度主要任务完成情况	财政代编一级项目（市本级）	一、财政拨款部分： 1、其他工资福利支出（30199）：5426000元。其中（园长工资25万；1名园长年薪25万，其他教职工工资517600元 2、水费（30205）：25000元 3、电费（30206）：71000元 4、邮电费（30207）：37000元 5、物业管理费（30209）：183600元 6、工会经费（30228）：57000元 7、劳务费（30226）：50400元 实习生2人*2100元/月*12个月=50400 8租赁费（30214）：1043482元	97.29%	7259032	7259032	0	7065486.91	7065486.91	0.00
	幼儿园保教费	非税（保教费收入返还）合计2205000，其中： 1、办公费（30201）：75100元，其中饮用纯净水滤芯及滤芯水 22000元，打印机墨盒采购30100元，报刊5000元，标准备品广生制课费 10000元，打印纸、餐印纸10000元 2、办公设备购置（31002）：69600元 其中触控一体机6000元/台，触控一体机16800元/台*2，美的二匹挂机3900元/台，美的二匹柜机6500元/台，其他设备17600元 3、劳务费（30226）：36800元 工作室课展及专家讲座 20000元，实习生2100元/人*24个月=16800 4、福利费（30229）：60000元 1500元/人*40人 5、其他交通费用（30239）：2500元 6、其他商品和服务支出（30299）：547911元；其中职工伙食费（集采）30000元，职工伙食费（自行采购）115800元，大班毕业拍摄成长档案照片冲洗25000，防疫物资30000元，厨房用品25000元，后勤保洁用品30000元，垃圾分类、公文专项经费，健康饮食课2800元，茶水、办公用品及日常运营代费用 3000元，其他11111元。 8、维修（护）费（30213）：788639元；其中室外线灯2100元，办公设施设备维护15000元，金改资产系统年费 539元，零星修缮100000元，小型建设工程四楼防水及屋顶天花吊顶40000，护眼灯更换120000元，分水池改造150000元。 9、委托业务费（30227）：59600元；其中水费检测2400元，消防电气检测5000元，防震检测5000元，房屋隐患排查（非检测）4000元，报废资产清运费4000元，物业培训等20000元。 10、物业管理费（30209）：75900元 其中油烟机清洗费 6000元，绿化养护24000元，四重消杀26400元，消防维保服务16000元，过期灭火器及消防栓更换1500元，安保设备更新2000元	95.68%	2205000	0	2205000	2107660.22	0.00	2107660.22
	新型公办园	其他收入（主要指幼儿园伙食费收入）共875000元： 1、其他商品和服务支出（30299）：875000元，幼儿伙食费（集采）560000元，幼儿伙食费（自行采购）315000元	91.95%	875000	0	875000	661968.63	0.00	661968.63
	年度总体目标完成情况	预期目标			●目标完成实际情况				
【2023年度预期目标】 一、财政拨款部分：				1.我园通过开展各类主题教育、教育通过趣味的方式寓教于乐，传递新领域的知识，保障幼儿教育保育服务。 2.我园按时发放工资绩效、社会保险费。					
年度绩效指标完成情况	一般指标	二般指标	三般指标	绩效值	●实际完成绩效值				
	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	提供了公办学前优质学位数量 250个	实际提供公办学前优质学位数量 234个				
		数量指标	专任教师比率	专任教师比率达4.8%	专任教师比率4.8%				
		质量指标	购置区域数学教玩具质量达标率	≥98%	完成率98%				
		质量指标	固定资产验收通过率	98%	完成率98%				
		质量指标	专任教师合格率	专任教师合格率100%	专任教师合格率100%				
		时效指标	区域数学教玩具购买完成及时性	≥98%	98%				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	≤1				
		成本指标	水电费节约率	≤0	小于0				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤55.69%	54.56%				
	效益指标	经济效益指标	无	无	不适用				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%				
		可持续发展指标	无	无	不适用				
		生态效益指标	无	无	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对幼儿园数学满意度	≥95%	97%				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	97%				
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥95%	97%				
	其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	96%					

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、是否有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）。		7.00
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），按以下标准分值计分：（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），按以下标准分值计分：（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不得扣分。		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。		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额0%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。		1.70
	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
	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
		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
	人员管理指标	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级并严格执行，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		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）		5.49
		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、市人大交办下达的工作任务，全部按期保质保量完成得分；一项重点工作没有完成扣分，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	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）履行职责而影响的部门1、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。		6.00	
合计							97.19

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道西联第二幼儿园	部门编码	013547	部门预算总额	9973482
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	<p>深圳市龙岗区横岗街道西联第二幼儿园（以下简称“我园”），于2020年5月由民办幼儿园转为公办幼儿园，是深圳市龙岗区一所新型公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区横岗街道西联社区兴旺路28号，占地面积12139.3平方米，建筑面积约2008.95平方米。至2023年末，我园共有8个教学班，在园幼儿1234人。我园主要职责如下：</p> <p>1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理、依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。</p> <p>2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧之扰，热忱为家长服务。</p> <p>3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律；为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等诸方面发展，全面实施素质教育。</p> <p>4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>5.充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</p> <p>6.坚持勤俭办园方针，管理好园舍、设备和经费，合理安排资金开支，不断改善办园的条件。</p> <p>7.贯彻执行教育法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究、培训师资，促进幼儿园各项工作开展。</p>				
（二）年底总体工作和重点工作任务	<p>2023年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从注重素质教育、提升教学质量、教师队伍建设等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下：</p> <p>1.改善幼儿园硬件设施，进行科学室和安全宣传栏改造，新增体育器械、户外积木、幼儿车辆及幼儿图书系统等，改善育人环境，提升幼儿园整体形象。</p> <p>2.从专题教研和日常教研几个方面开展教研，保证专题教研的系统性、深入性，完善幸福四季课程等，有效提升幼儿园的保教质量和水平。</p> <p>3.确立家园共育中家长的合作伙伴关系，加强家长的培训工作，提高家长、幼儿的安全意识和安全警惕性，帮助家长学习和成长。</p> <p>4.重视幼儿园安全管理和卫生保健，做好常规性与季节性卫生保健工作，严格晨检，预防传染病的发生和蔓延，打造安全、和谐、健康的成长环境。</p>				
（三）年底部门预算编制情况	<p>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规规范要求；同时结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：</p> <p>1.预算编制及安排情况</p> <p>我园按照《预算管理体系内部控制制度》预算编报-审核流程、2023年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，涉及政府采购的部分已按要求编制政府采购预算和采购计划，保障我园预算编制合理规范。</p> <p>根据预算批复，2023年年初预算总支出997.35万元，其中：财政拨款收入585.00万元，事业收入220.5万元，其他收入87.5万元。2023年年初预算总支出997.35万元，其中：基本支出0.00万元，日常公用经费0.00万元，项目支出997.35万元。</p> <p>因发放儿童成长补贴，我园调增项目支出36.56万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为1033.91万元。</p>				
（四）年底部门预算执行情况	<p>2023年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：</p> <p>1.资金管理</p> <p>（1）资金支出方面。我园依据《收支管理内部控制制度》的规定办理各类资金支出事项，严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，没有发生超预算安排支出情况。全部财务开支均按规定限额履行审批手续。根据2023年度决算报表，全年决算支出为983.51万元，包括项目支出983.51万元。</p> <p>（2）财政资金结转结余情况。根据2023年度决算报表，年初结转结余调整后为6.39万元，其中财政拨款结转结余0万元；年末结转结余6.39万元，其中财政拨款结转结余0.79万元。</p> <p>（3）政府采购方面。我国政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，依据《政府采购管理内部控制制度》的规定组织完成政府采购工作。属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目也按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序，达到限额要求的项目都履行了公告、备案等要求的手续。所有采购项目支出均在预算编制范围内，2023年申报采购计划金额为6.17万元，实际采购金额为4.66万元，政府采购执行率为75.36%。</p> <p>（4）财务管理方面。财务管理方面。我园依据《收支管理内部控制制度》的规定支付资金，正常经费开支、专项经费开支均按照履行收支审批流程，重大收支实行园长办公会集体会议审批制度，日常经济活动开支遵循专款专用原则，不存在超范围、超标准、虚列支出与数据、挤占、挪用资金的情况。同时，我园按照《预算管理体系内部控制制度》规定程序调整、调剂资金42.05万元，主要为调增业务委托费、办公设备购置等。</p> <p>（2）财政资金使用公开方面。按照上级有关要求，我园分别于2023年03月15日、2023年12月21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>我园所有项目支出实施过程基本规范，依据上级相关政策及我国内部控制制度手册的相关规定，项目均由部门申请开始，经后勤部审核后报园长或行政办公会审批，超过限额的通过公共资源交易平台实施招标投标或委托代理机构组织招投标程序，项目完成后实施验收付款等程序。发生项目内或跨项目调剂均按照财政规定报批后执行，保证了项目资金专款专用</p> <p>3.资产管理</p> <p>我园按《资产管理内部控制制度》的规定对资产进行管理，资产归口管理部门为后勤部，负责资产的配置、使用 and 处置、保值增值、绩效考核等工作。固定资产及无形资产通过向区统一资产管理系统登记并管理，我园设有专职资产管理岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、报批处置等工作。实物资产实行定期清查盘点制度，有效的保障了幼儿园国有资产的安全和完整。2023年我国固定资产净值156.07万元，实际在用151.79万元，固定资产总体使用率97.25%。</p> <p>4.人员管理</p> <p>我园无编定编制人数，2023年末实际在职人数41人，均为其他人员。</p> <p>5.制度管理</p> <p>我园已建立了一系列管理制度，包括三重一大决策制度、单位层面内部控制管理制度、财务管理制度、内部控制与评价机制、预算管理体系内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度、资产管理内部控制制度、工程项目管理内部控制制度、合同管理内部控制制度等，并形成了我国内部控制制度手册，同时还制定了幼儿园安全管理制度、疫情防控制度等，使各职能部门有效履职，保障幼儿园的正常运行。</p>				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	<p>2023年度我园主要履职目标如下：</p> <p>1.加强教研研力度，多手段多措施提升教学质量。</p> <p>2.提升硬件水平，改善幼儿园硬件设施，优化教育环境，提供丰富的材料供幼儿探索学习。</p> <p>3.举行丰富多彩的活动，让孩子们见识、增技能，获得全面发展。</p> <p>3.强化师德师风执行力度，以“爱”出发，做有温度的教育。</p> <p>4.充分调动家委会的积极性，确立家园共育中家长的合作伙伴关系。</p> <p>5.加强卫生保健工作，坚持常规的卫生及消毒检查工作，定时检查评比，开展交通安全等各类活动，提升安全意识。</p>				
（二）主要履职情况	<p>1.加强教研活动，多手段多措施提升教学质量。</p> <p>（1）继续完善教研制度，引导教师信任儿童，放手儿童，研究儿童，从专题教研和日常教研几个方面展开，保证专题教研的系统性、深入性，解决幼儿园发展中的共性问题 and 日常的随机问题。</p> <p>（2）以质量检测为契机，选取了大三班和中一班作为试点班级，对活动区的规划做到了一个区一个区的调整位置，增加材料，规划环境布局，让环境成为第三位老师潜移默化的引导孩子主动探究和学习。</p> <p>（3）加强业务学习，有计划的开展研讨、互学互评活动，要求每位教师每学期人人上一节公开课，有机会就组织教师外出听课、培训，并要求外出学习者回来后要在会议上交流学习心得。</p> <p>（4）通过竞赛提升教师的教学技能，在各种赛事的参与中，提升老师的激情，精益求精的课程设计要求，增长教师的教学基本功和潜力。</p> <p>（5）经过专家指导论证，全面落实幸福四季课程体系，落实到30个主题活动中，强调了每个主题活动中体现幼儿深度学习持续性，递进性，高级思维及知识的迁移方面四个特征。</p> <p>2.改善幼儿园硬件设施，优化教育环境，提供丰富的材料供幼儿探索学习。</p> <p>植物园创设按察石小道，进一步美化植物园，为师生种植工作提供安全美观的道路；新建水稻种植园区，顺利培育出第一批水稻，全体儿童参与了种植过程；建设户外小舞台及消防楼梯，为幼儿户外音乐活动、演出开展提供良好条件，解决消防楼梯的安全隐患；根据园本课程进行科学室的改造工作，提供大型操作式壁挂墙，建设欢乐球道，让孩子们探究和感受多种机械原理，阿基米德螺旋原理、杠杆平衡原理、感知重力、摩擦力、杠杆等，建设能发电电池，感受太阳能发电，小朋友通过调节模拟太阳灯的亮度，观数电表指针电量大小等，并进行了大型沙盘设计，增加幼儿车辆一大批极大的丰富了幼儿的生活，满足孩子运动学习和发展的需要。</p> <p>3.将师德师风落实在每一处、每一时，发扬内强素质，外树形象，敬业奉献的精神。</p> <p>（1）学习教师职业道德，学习教师36条负面清单，做到知底线而逾越。</p> <p>（2）提倡教师清廉从教，公平公正的对待全体儿童，注重儿童的全面发展，发出‘你教室里的每一个孩子就是一个家庭的全部’的号召，引导教师用敬爱之心对待每个有个体差异的儿童。</p> <p>（3）用专业为孩子发展护航，因无能而犯师德师风错误的也是违反师德师风的另类表现，教学是用一英里的宽度去丈量一寸的深度的事业，教师面对孩子，需要有足够的准备去支持儿童的学习。</p> <p>4.家园沟通工作履职情况</p> <p>（1）充分调动家委会成员的积极性，共同商讨幼儿园重大事项，了解家长对幼儿园工作的意见、建议，了解幼儿园的教育教学活动，促进幼儿园工作的进一步发展，让家委会来向家园沟通的桥梁。</p> <p>（2）家长轮值参与不出场的儿童，家长给孩子最好的礼物就是自己的学习和成长，幼儿园积极开展多次家长培训工作，包括：小班入园准备及新生家长会、幼小衔接家校沙龙培训活动、心理健康对孩子的重要性讲座、家长围棋小课堂试点项目学习小组。</p> <p>（3）提升家长对课程的参与度，幼儿园的深度学习主题课程在每个月开展前，通过‘致家长一封信’，告知每月的主题框架内容，家长查阅后会配合收集关于主题的书籍、模型等物品，带孩子进行实验、探究，开展家庭组织的社会实践活动和进行与主题的有关亲子阅读或者亲子手工等，这些参与过程和痕迹陈列在班级让孩子们更有参与感成就感。</p>				
（三）部门履职绩效情况	<p>1.经济性</p> <p>我园2023年无“三公”经费支出。未发生日常公用经费支出。</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997.35万元，第一季度追加及调整预算132.58万元，财政总预算1033.90万元，实际支出202.13万元，支出执行率21.36%。第二季度财政预算1033.9万元，第二季度无追加及调整预算，实际支出428.28万元，支出执行率45.25%。第三季度财政预算1157.72万元，第三季度无追加及调整预算，实际支出580.29万元，支出执行率61.32%。第四季度财政预算1157.72万元，第四季度无追加及调整预算，实际支出917.25万元，支出执行率96.92%。</p> <p>（2）重点工作完成情况</p> <p>我国已基本完成了年初安排的重点工作任务，一是提高幼儿园教育教学质量，制定科学的教育教学计划，注重培养幼儿的综合素质；二是营造优美的教学环境和生活环境，促进幼儿的健康成长；三是加强对教师的培训和职业发展，提高教师的教育教学能力和管理能力；四是积极与家长沟通，建立家园合作机制，促进家园互动，共同关注幼儿的成长和发展；五是加强安全意识教育，做好各项安全预防工作。</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，当年度预算安排的第二级项目共4个，均能按计划及时完成，项目完成率达到95%以上。</p> <p>3.有效性</p> <p>我国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。</p> <p>2023年幼儿园取得的主要成果：张荣宗老师荣获龙岗区教育系统先进优秀通讯员；林瑞娜老师横岗街道幼儿园健康素养促进行动之卫生保健大赛个人三等奖；廖浩老师荣获横岗街道第二届美育基本功比赛二等奖；杨皇皇老师荣获横岗街道2021年—2022年优秀班主任；张贤甜老师横岗街道2021年—2023年优秀教师；陈小珍老师荣获2023年横岗、园山街道学校、幼儿园师德主题征文活动一等奖，黎文卿老师荣获2023年横岗、园山街道学校、幼儿园师德主题征文活动一等奖。</p> <p>截至2023年末，我国在职人员41人，各岗位人员资质均符合要求，我国共开展10场教师培训及22场教研活动，通过教学培训活动促进教职工作能力、水平提升，提高师资队伍质量；根据园本课程进行科学室改造工作，增加欢乐球道、能源发电墙，让小朋友探索和感受多种机械原理，感知重力等；进行户外小舞台及消防楼梯的改造为幼儿户外音乐活动，演出开展提供了良好环境等，相关小型工程及设备设施采购等均通过规定程序报批实施。本年已完工部分均验收合格，各项工作都得到了园内教职工及幼儿园家长的认可，取得了较好的社会效益。</p> <p>4.公平性</p> <p>（1）群众信访办理情况：已建立园长信箱，对反馈的问题均能按时回复和处理。</p> <p>（2）公众或服务对象满意度：在校内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2023年度未发生一起投诉事项，师生及家长基本满意。</p>				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理工作经验、做法	<p>1.建立完善的绩效评估体系和监控机制，定期对绩效目标和指标进行跟踪评估，及时发现并采取措施进行调整和改进。</p> <p>2.重视业务培训和学习，及时了解政策制度、绩效管理要求，预算资金使用合规合法。</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）我园2023年政府采购项目中预算编制存在采购编码与实际需求采购编码不一致，导致需要进行调剂</p> <p>（2）前二三季度预算执行率和政府采购执行率偏低，存在一年支付两次，有些项目未能如期开展。</p> <p>（3）年末在职人员41人，均为聘用人员，我国目前没有编内人员。</p> <p>2.改进措施</p> <p>（1）认真做好预算编制的各项基础工作，确保预算编制程序规范、内容完整、项目细化、数据准确，提高预算编制的科学性和前瞻性。</p> <p>（2）加强预算执行监督管理和绩效监控，强化预算约束作用，严格预算执行的合法合规和有效性，形成对绩效目标进行监控的习惯，及时监控绩效目标，充分发挥绩效监控的作用。</p>				
（三）后续工作计划、相关建议等	<p>1.后续工作计划</p> <p>规范和强化预算执行过程中的各个环节和控制点，提高预算执行的透明度和效率，下一年做到预算编制更科学合理、绩效目标更明晰实际，提升我园重要支出项目的执行力度</p> <p>2.相关建议</p> <p>采取集中学习、讲座、专题会议等方式，增强预算管理与绩效管理的意识，充实业务知识。</p>				