

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园	部门编码	013629
*部门主要职责	深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园，2020年8月转型成为区属公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坂田街道吉华路574号，占地面积764.78平方米，建筑面积为2201.87平方米。至2023年末，我园共有8个教学班，在园学生234人。我园主要职责是贯彻落实《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习与发展指南》文件要求，科学、合理地安排和组织幼儿的一日活动，全面提高教育教学的活动质量，促进幼儿生动、活泼、主动地发展。		
*组织结构	深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园共1家基层单位。		
*人员编制情况	深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园系统行政编制总数 0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数 0人；离休0人，退休0人。实有自聘人员39人；购买服务人员3人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员39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）		10895660.48	0.00	10895660.48	全年调整预算成长补贴314500元。
全年调整后预算数		11265060.48	0.00	11265060.48	
年末执行数		10387781.90	0.00	10387781.90	
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	00	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）	5850000.00	5850000.00	5795857.67
	2	财政代编一级项目（市本级）	0.00	369400.00	369400.00
	3	新型公办园（保教费）	2675740.00	2675740.00	2074025.42
	4	财政代编一级项目（市本级）	1512420.48	1512420.48	1512420.48
	5	其他资金	857500.00	857500.00	636078.33
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	深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园			部门编码			013629		
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）	班均+园长经费+租赁费	保障了本单位部门职能的履行，足额及时发放教职工工资绩效、社会保障费等，稳定老师队伍，保障教学师资水平。	7731820.48	7731820.48	0	7681067.26	7681067.26	0.00
	幼儿园保教费	保教费	较好地开展了教育教学活动，完成了保育教育服务。	2675740	0	2675740	2074025.42	0.00	2074025.42
	新型公办园	幼儿伙食费	合理搭配幼儿每日的膳食营养，提高幼儿的身体素质	857500	0	857500	632689.22	0.00	632689.22
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、社会保障费等发放，稳定老师队伍，保障教学师资水平。 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。				1、2023年度保障了本单位部门职能的履行，较好地开展了教育教学活动，完成了保育教育服务。2、足额及时发放教职工工资、社会保险费等，稳定老师队伍，保障教学师资水平。3.由于做绩效目标时未充分考虑退学转学等情况，学位提供未达到240个，后续合理设置绩效目标指标值，综合考虑中途转学等情况。4.没有招到合适的专任老师，后续会通过多种招聘途径多发布招聘信息，争取招到合适的专任老师。5.通过问卷调查校园文化认同度达96%与年度指标值略有差异。后续工作中加强绩效目标编制相关要求学习，根据我国实际情况结合项目要求，合理编制年度指标值。				
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	≥240个	235				
		数量指标	每名幼儿图书拥有最少数量	≥5本	14本				
		数量指标	专任老师比率	≥7%	0				
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%				
		质量指标	专任教师合格率	=100%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	及时				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月完成				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成				
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	95.33%				
		成本指标	水电暖费总支出	≤10万	106802.29				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	48.47%				

	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	幼儿新增图书阅读率	=100%	100%
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%
		社会效益指标	校园文化认同度	=100%	96%
		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	幼儿满意度	≥95%	96%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	97%

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）。	5.00
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	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
		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	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）。	2.50
	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）	4.70
		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					95.14

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园	部门编码	013629	部门预算总额	10895660.48
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园，2020年8月转型成为区属公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坂田街道吉华路574号，占地面积764.78平方米，建筑面积为2201.87平方米。至2023年末，我园共有8个教学班，在园学生234人。我园主要职责是贯彻落实《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习与发展指南》文件要求，科学、合理地安排和组织幼儿的一日活动，全面提高教育教学的活动质量，促进幼儿生动、活泼、主动地发展。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	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，从办园条件、教育教学、队伍建设、后勤管理等方面开展年度总体工作。我园本年度重点工作任务如下： 1.我园进一步改善了办园条件，为幼儿营造了更加优质的育人环境；改善硬件设施，对园舍进行了维修改造，更新了部分教学设备，确保教育教学活动的顺利开展；美化环境，营造文化氛围，提升了园所的文化品位。 2.深化教育教学改革，提升保教质量。创新教育理念，丰富教学手段；注重幼儿个体差异，开展多样化的教学活动，有效激发了幼儿的学习兴趣和积极性；加强教研工作，提升教师素养。我们定期组织教研活动，鼓励教师进行教学反思和经验分享，不断提高教师的专业素养和教学能力。 3.加强队伍建设，提升师资水平。加强师德师风建设。我园注重培养教师的职业道德和敬业精神，引导教师树立正确的教育观和儿童观，为幼儿的健康成长提供有力保障；提升教师专业能力，组织教师参加各类培训和学习活动，提升教师的教育教学水平和专业素养，为幼儿园的长远发展奠定坚实基础。 4.完善后勤管理，保障园所安全。后勤管理是幼儿园工作的重要保障，本年度我园在后勤管理方面取得了显著进步。我园建立健全了安全管理制度，加强了对园舍、设施、食品等方面的安全检查和管理工作，确保幼儿在园内的安全；注重提升后勤服务质量，为教职工和幼儿提供便捷、舒适的工作和学习环境，确保幼儿园各项工作的顺利开展。				
（三）年底部门预算编制情况	我园根据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 我园按照内部控制规范手册中的预算管理相关要求，严格审慎编制2023部门预算，并顺利完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 （1）2023年收入预算安排情况 根据预算批复，2023年年初预算总收入数1089.57万元，其中：财政拨款收入736.24万元，事业收入267.57万元，其他收入85.75万元。调整后预算总收入1126.51万元。其中：财政拨款收入773.18万元，事业收入267.57万元，其他收入85.75万元。 （2）2023年支出预算安排情况 根据预算批复，2023年度我园年初预算总支出1089.57万元，调整后预算总支出为1126.51万元。其中：基本支出0万元，项目支出1126.51万元。 2.绩效目标设置情况 我园结合实际情况，编报全年4个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金1126.51万元。从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为幼儿人均图书，补贴覆盖率等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。				
（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，财政供养人员无超编情况。具体情况如下： 1.资金管理 我园2023年度预算总指标为1089.56万元，其中：财政拨款收入为736.24万元，事业收入为267.57万元，其他收入为85.75万元。 我园2023年度支出数为1038.78万元，包括基本支出0万元，项目支出1038.78万元。（1）政府采购方面。2023年我园申报采购计划金额为10.89万元，实际采购金额为10.80万元。其中：政府采购货物支出8.54万元，政府采购服务支出2.25万元。政府采购预算执行率为99.14%。 （2）财务管理方面。我园遵照国家大政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。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，各项目支出遵循专款专用原则，重大收支实行园务会集体决策制度。我园按照内部控制规范手册支付资金和会计核算，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。 （3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园在规定时间内将2022年部门决算报告和2023预算报告相关材料汇报至龙岗区教育局，并由区教育局统一在官网公示。预决算数据按时公开保证了经费管理的透明度。 2.项目管理 2023年我园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。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的情况。 3.资产管理 截至2023年12月31日，资产总计期末余额 168.52万元；流动负债合计期末余额0.43万元；净资产合计期末余额168.09万元。我园已建立《内部控制管理制度》-国有资产管理方法，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置等工作。由报账员兼任资产管理岗岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符。有效保障了我园资产的安全完整。 4.人员管理 2023年度我园年末实有人数39人，其中在编人数0人，其中聘用制非在编人员39人，劳务派遣3人。编外人员控制率为100%。 5.制度管理 2023年度我园在原有的《深圳市龙岗区坂田街道坂田社区第一幼儿园内部控制制度手册》内控制度基础上根据上级单位的指导精神及我园的实际需求继续完善。在单位层面进一步明确了组织架构和岗位职责，在业务层面对六大业务制度及流程进行了进一步的探讨，更新了各项经济业务内部管理制度，规范落实了资金使用流程。使各职能部门有效履职，内控方面有了稳步提升。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年度我园主要履职目标如下： 一是教育教学方面：以幼儿为主体，创建特色课程；以重大节日和集体活动为契机丰富幼儿活动。 二是队伍建设方面：加强师德师风教育，重视业务培养，促进教师专业发展。 三是后勤管理方面：推进后勤精细化管理，改善园内硬件设施。 四是家园共育方面：开展多种形式的家园活动，让家长参与到幼儿园教育工作，加深幼儿园与家长、幼儿的情感沟通。				

<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>1.教育教学工作履职情况</p> <p>一是深化和积累幼儿园课程资源，不断聚焦和提升课堂教学质效，落实“整合、特色、有效”的课程实施核心，积极探索研讨“幼儿园特色课程”，优化教学策略与指导，全面提高教学质量，促进师、幼、共同学习与发展；梳理汇编具有园所特色的课程。</p> <p>二是根据幼儿的年龄特点和身心发展需求，制定科学合理的一日活动计划，确保活动安排既符合教育目标，又能满足幼儿的兴趣和需要。加强安全礼仪教育,严格执行一日生活作息制度，保证幼儿一日生活各环节的有条不紊。积极组织幼儿开展丰富多彩、形式多样的室内活动和户外活动。重点组织好晨间活动和活动区域活动，充分发挥区域活动的作用，促进幼儿健康、和谐发展。</p> <p>三是重视幼儿的创新精神和实践能力的培养，在活动区与集中教育活动中，倡导多为幼儿提供动手动脑的机会，努力创设与幼儿教育相适应的良好环境，整合一日活动，让幼儿在快乐的生活中获得发展。</p> <p>2.队伍建设工作履职情况</p> <p>根据本年度工作开展情况，分别评选了“优秀员工”、“优秀教师”、“优秀厨师”、“优秀保育员”、“优秀厨工”、“优秀新人奖”并给予荣誉证书和其它奖励。分别组织了春节、端午、中秋以及生日会活动，有效的凝聚了幼儿园教师队伍，营造了良好的团体氛围。</p> <p>园长亲自抓师德师风建设工作，对师德建设中的不良倾向一经发现立即制止。组织全体教职工职业道德及师德师风培训，并签订师德师风承诺书。在每周一次的行政工作会议上，带领全体办公室人员进行思想政治业务学习，主要学习习近平新时代中国特色社会主义思想、国内外时事政策等。</p> <p>我园在教学质量方面不断提升，为老师们的专业发展创造业务培养条件，包括有每周在园内组织一次教研活动，聘请何红蔓老师、谭晓柏老师入园指导。还充分利用周边幼儿园资源，组织老师们外出到荣汇幼儿园、华晖瑞禧、御珑幼儿园、佳华领汇幼儿园学习，全面提高教师专业发展水平。</p> <p>3.后勤管理工作履职情况</p> <p>本年度，我园对部分硬件设施进行了升级，旨在为孩子们提供更加优质、安全的学习环境。具体举措包括购买班级区域柜、儿童护眼灯、教学一体机等设备，并在暑假期间对全园地板胶和直饮水系统进行了更新。所有项目的执行均严格遵循了园内控制制度，确保了资金的合理使用和项目的有效实施。</p> <p>加强卫生保健工作管理，我园不定期的开展校园爱国卫生运动，坚持人、物、环境同防，坚持多病共防，严格落实环境通风、清洁消毒等措施。厨房落实“日管控、周排查、月调度”制度，完善食品安全档案管理，定期召开工作会议，每月进行安全隐患排查，做好防四害消杀工作。为进一步提高教职工对意外事故的应急处理能力，每学期开展意外伤害应急演练和食物中毒演练，教职工掌握了相应的应急处置方法，也更进一步完善了幼儿园应急体系建设。</p> <p>加强师幼健康教育知识培养，开展教职工卫生保健培训4次，每月开展食品安全培训，每学期进行技能考核及理论考试提升部门专业技能，每月更新卫生保健宣传栏，并在传染病高发期通过微信群、公众号、线上家长会等方式向家长宣传疾病预防知识。</p> <p>4.家园共育工作履职情况</p>
<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1.经济性</p> <p>我园2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，当年度实际支出0万元，“三公”经费控制率为0%，机构运转成本实际控制良好。</p> <p>公务用车：2023年公务用车运行维护费：0万元（其中临时租用车辆费用0万元），对比上年增加（减少）0元。2023年购置公务车0辆，现实有公务车0辆。</p> <p>因公出国（境）费：2023年因公出国（境）费用：0万元，对比上年0增减，2023年因公出国（境）0次数。</p> <p>公务接待费：2023年公务接待费：0万元；对比上年增加（减少）0万元。</p> <p>2.效率性</p> <p>（1）预算执行率。我园2023年预算金额为1089.56万元，第一、二、三、四季度预算执行进度分别是20.72%、44.38%、67.95%、94.30%，时序进度分别为25%、50%、75%、100%。季度预算执行率为季度预算执行进度与季度时序进度的比率，故我园2023年第一、二、三、四季度预算执行率为82.88%、88.76%、90.60%、94.30%，全年平均执行率为89.14%。</p> <p>（2）重点工作完成情况</p> <p>一是完善机制，规范办园。2023年我园完善多种规章管理制度，依法办园，依法执教。二是改善办园条件，优化环境。我园2023年实施了直饮水、地板胶等工程，优化了园内环境。三是丰富校园活动，提高办园质量。2023年度完成了开学典礼、家长会、家委会、运动会、故事比赛、中秋节活动、歌咏比赛、幼小衔接活动、母亲节活动、家长开放日活动、家长助教活动、父亲节活动、劳动节活动、六一活动、毕业典礼等一系列活动。四是加强培训，提高技能。我园针对不同岗位，共组织14场技能大赛评比，如教师技能大赛、师德师风比赛、教师理论考核、教师自制教玩具比赛、厨师厨工技能大赛、保育员技能大赛等。提高了教职工的专业技能。年底我园统一组织教职工参加专业考试及年终述职报告，提高教职工对自己本职工作的认识。</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4个，基本按计划及时完成。</p> <p>3.效果性</p> <p>我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况达标，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。具体如下：加强幼儿园设备设施的配备和安全隐患的定期排查，做到发现隐患及时整改，定期给教职工进行安全知识培训，梳理安全隐患的风险点。定期组织全园师生进行各项安全活动演练，班级教师每周给幼儿开展安全主题活动，做到1520安全教育，定期给家长安全宣传教育，做到家校安全同行。疫情期间严格按照上级文件要求，为全园师生的安全保驾护航，学校充分利用网络向幼儿、家长反复宣传防疫知识，并把相关知识融入课程，提高幼儿对防疫的认识，获得家长的认可。教学部积极参加各种教研活动，通过交流互动、共同探索，促进彼此的成长，全面提升幼儿园的保教质量、园所文化内涵，拓展教育的“深度”和“广度”，实现共建共长的发展前景。</p> <p>4.公平性</p> <p>我园每学期以问卷方式向家长开展满意度调查，家长对教师满意度高达96%。我园教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，我园尤其重视师德师风建设，杜绝失德行为，自转公以来无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。我园三重一大事项都通过园务会、教职工大会商讨，表决后执行，真正做到了民主参与。</p>
<p>三、总体评价和整改措施</p>	
<p>(一) 预算绩效管理主要经验、做法</p>	<p>1.建立健全内部控制制度，规范财务管理流程，防范财务风险。</p> <p>2.建立科学的预算制定和审批流程。制定预算时，充分考虑幼儿园的实际情况和发展需求，结合历史数据和未来规划，科学设定预算目标。预算审批过程中，坚持公开、公平、公正的原则，确保预算的合理性和可行性。</p> <p>3.实施严格的预算执行和监控。在预算执行过程中，加强资金使用的监管，确保资金按照预算用途使用，防止挪用和浪费。定期对预算执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取相应措施进行纠正。严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。</p> <p>4.提升教职工的预算绩效管理意识。通过培训、宣传等方式，提高教职工对预算绩效管理的认识和理解。鼓励教职工积极参与预算绩效管理工作，提出建设性意见和建议。</p>
<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>存在问题</p> <p>1.绩效目标不明确，我园在设定绩效目标时相对过于笼统，缺乏具体的量化指标，导致难以对支出绩效进行准确评估。</p> <p>2.预算管理不够精细，预算编制时缺乏充分的调研和论证，导致某些项目预算目标与实际需求之间存在差距。2023年委托业务费、咨询费、劳务费等项目执行率不达标。</p> <p>3.编外人员控制率高。因我园属于新型公办园，全园无编制人员，全体教职工均为非在编人员，编外人员控制率达100%。</p> <p>4.绩效管理工作有待进一步提升，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需要进一步完善。</p> <p>改进措施</p> <p>1.明确绩效目标，设定具体、可衡量的绩效目标，确保目标与我园的实际工作紧密相关，能够真实反映支出绩效。</p> <p>2.提升预算编制水平，加大相关人员业务培训力度，促进各部门履职情况。在预算编制阶段，应充分考虑幼儿园的实际需求和未来发展规划，确保预算目标的合理性和可行性。同时，加强项目执行过程中的监控和评估，及时调整计划，确保项目目标的顺利实现。</p> <p>3.时时跟进上级单位政策，积极落实，以期编外人员控制率达标。</p> <p>4.提升绩效管理工作水平，加大相关人员业务培训力度，结合我园实际情况，合理编制绩效目标，并进行有效的绩效监控，完成绩效评价工作。</p>

(三) 后续工作计划、相关建议等

一、强化我园各部门的绩效意识，完善绩效目标设置，结合实际要求做好项目的事前分析评估工作、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情况。定期为各部门员工举办绩效意识培训，让他们了解绩效管理的重要性，明确绩效与幼儿园整体发展的关系。

二、加强上级部门文件学习，确保及时获取上级部门发布的相关文件，并组织员工学习，深入理解文件内容，掌握其精神实质和具体要求。将文件精神与幼儿园实际工作相结合，在实际工作中贯彻落实上级部门的要求。

三、在编制预算时，充分考虑幼儿园的发展目标、实际需求以及现有资源，确保预算既满足发展需求，又符合实际情况；对预算项目进行细化，明确各项支出的具体用途和金额，提高预算的准确性和可操作性；在预算执行过程中，要严格按照预算项目和金额进行支出，避免超预算或无预算支出的情况发生；对于确需调整预算的情况，应经过严格的审批程序；定期对预算执行情况进行分析，找出预算执行中存在的问题和不足，提出改进措施，不断优化预算执行过程。