

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿	部门编码	013656
*部门主要职责	1、认真贯彻《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		
*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年度我园年末实有人数45人，其中实际在编人数0人，其他人员45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）		7731878.70	0.00	7731878.70	年中预算调增： 幼儿成长补贴317350元， 深圳市财
全年调整后预算数		8515895.37	0.00	8515895.37	
年末执行数		8267150.82	0.00	8267150.82	
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	/	0.00	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）	4900000.00	5684016.67	5659898.78
	2	幼儿园保教费	2075878.70	2075878.70	2000007.41
	3	其他资金和历年结转	756000.00	756000.00	607244.63
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	深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园			部门编码			013656		
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）	班均经费490万，主要用于	已完成	5684016.67	5684016.67	0	5659898.78	5659898.78	0.00
	新型公办园	其他收入（幼儿伙食）76	已完成	756000	0	756000	607244.63	0.00	607244.63
	幼儿保教费	非税反拨207万，用于印刷	已完成	2075878.7	2075878.7	0	2000007.41	0.00	2000007.41
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	一、通过预算执行，保障新型公办园日常运行，完成幼儿教育保育服务；二、保障在园教职工工资绩效				已完成教职工工资、社会保障费及其他福利费发放，稳定了师资队伍，保障了教职工的日常办公及生活，保障了教学水平，提高				
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	实际完成情况	>=95%	97.10%				
		质量指标	信息化系统故障率	≤2	2				
		时效指标	经费支出执行率	100%	97.10%				
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	97.10%				
	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	重大安全事故发生率	0	0				
		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	师生满意度	1005	99.62%				
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用				

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，根据实际情况进行评价。	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. 绩效指标与部门整体绩效目标相衔接、相匹配（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。	3.00
		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得分，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。	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，未按规定设专账扣0.5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目标使用率低于90%的，扣0.5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
	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	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	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	4.51
		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、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，至少选择一个方面对工作实际和效益进行	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；	6.00
合计						97.51

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园	部门编码	013656	部门预算总额	7731878.7
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华晖瑞禧幼儿园（以下简称"我园"），创立于2022年3月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道与永香路交叉口东100米，使用面积约3000.82平方米。至2023年末，我园共有9个教学班，在园幼儿263人。我园主要职责如下：1、认真贯彻《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》，规范幼儿园各项工作。2、严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。3、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。4、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。5、执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。"				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1. 通过预算执行，保障新型公办园日常运行，完成幼儿教育保育服务； 2. 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， 4. 办社会认可，家长满意园所； 5. 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。"				
（三）年底部门预算编制情况	2023年，我园根据区财政部门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；同时结合我园当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的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 （1）预算编制合理性 一是部门整体支出年初预算安排。2023年，我园部门预算收入773.18万元，其中财政拨款收入490万元、事业收入207.56万元，预算收入比2022年增加773.18万元，增长100.00%。部门预算支出773.18万元，其中人员经费0.00万元、公用经费0.00万元、项目支出773.18万元，预算支出比2022年增加773.18万元，增长100%。 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851.59万元，比年初预算增加78.4万元，增长10.13%，其中：项目支出增加78.4万元。 （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3个二级预算项目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。但个别指标设置存在不够明确、不够合理，如"新型公办园"项目中"效益"指标，设定的目标值为"社会满意度"，绩效目标明确性有待加强。"				

<p>(四) 年底部门预算执行情况</p>	<p>“2023年，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）政府采购方面。2023年，我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计划金额为22.08万元，实际采购金额为22.08万元，政府采购执行率为100%。</p> <p>（2）财务管理方面。2023年，我园按照《深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园内部控制规范手册》的规定及流程进行资金支付、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。同时，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金78.4万元，调整幅度控制在部门预算总规模10%以内，预算执行管理与控制水平较高。</p> <p>（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于2023年2月、12月将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区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。</p> <p>2.项目管理</p> <p>（1）项目实施程序</p> <p>我园常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，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。</p> <p>（2）项目监管</p> <p>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。</p> <p>3.资产管理</p> <p>（1）资产管理安全性</p> <p>我园建立了国有资产管理办法、政府采购管理办法等相关管理制度。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284.4万元，无形资产总额0.25万元。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置，流程合法合规。</p> <p>（2）固定资产利用率</p> <p>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224.29万元，出租出借状态0.00万元、闲置状态0.00万元、待处置（待报废、毁损等）状态0.00万元，固定资产总体使用率100%，固定资产管理较好。</p> <p>4.人员管理</p> <p>幼儿园属“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。</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>“教学管理：注重教师内涵发展，加强师资队伍建设和提高幼儿在园的生活学习质量，促进幼儿全面发展；开展生活化探究性课程，探索园本课程实施；创设室内外环境，支架幼儿主动学习；全面开展课题，提升教师教研质量。</p> <p>后勤管理：新增后勤管理人员及工作人员，保障后勤工作顺利开展，幼儿园评级工作，加强后勤资料管理，完成幼儿园目前维护维修工作，新增设备设施采购，使幼儿园硬件配套越来越完善；打造幼儿园美术室、科学馆、绘本馆、养殖角使幼儿的学习环境和材料更加地丰富；通过安装安全防护网、不锈钢消毒柜防护架、窗户限位器改善了幼儿园的环境安全；重视幼儿园的绿化养护，增设了一片百香果墙；补种了4棵果树；更换了幼儿园景观里生命力不够强的花卉；定期为植物施肥、打药、修剪让幼儿园的绿化长期保持焕然一新等工作。”</p>

<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>"教学工作:我园认真组织教职工开展师德师风学习， 在学习中加注教育力量， 浸润职业情操。廉洁从教， 坦荡为师。围绕“当好引路人， 志做大先生”主题， 在国旗下“宣誓承诺”、学习《新时代中小学(幼儿园)教师职业行为十项准则》、教师师德师风演讲比赛等多种形式学习， 增强教师的责任感、使命感、荣誉感， 规范职业行为， 明确师德底线， 引导广大教师努力成为有理想信念、有道德 情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。将专业的理念和知识运用于教学实践中， 提升专业能力； 通过培训的形式， 做到每学期每月一次师德学习， 一次师风展示。在日常教学中落实师德师风， 强化教师的职业责任感。赖震玫、陈紫静老师参加坂田街道学前教育第二学期师德师风演讲比赛分别获得三等奖；， 对园所办园思想的梳理、园本课程开发进行顶层设计及路径的诊断指导， 进班指导、开展大教研活动共计18次。在教研过程中要求教师要“三写”： 写教学案例、写教研笔记、写教学反思。教师在“三写”中日积月累， 通过理论结合实际， 以思想先行引导教师团队达成同频的教育理念， 从而有效推动园本课程有效实施。深化教研组建设为载体， 为教师提供更多实践与锻炼的机会， 以园本培训为抓手， 解决教学一线的实际问题， 夯实教学现场， 提高教师群体整体的保教水平。教师在写作梳理主题整理册方面还需加强， 构成文字痕迹。完善幼儿园课程建设， 细化各项评价指标， 加强课程过程中的管理与调整。组织了每月不同领域、不同维度的教师培训学习， 根据实际案例分析结合本班情况做好总结与反思 。分年级、分学科组、分岗位进行全覆盖式培训， 组织全体教师进行大教研培训18次， 达到平均每月3次培训， 年级教研每周保持至少1次教研频率， 有效推动了园本教研的开展和落实。教师以最饱满的精神状态迎接区一级评估准备工作， 把脉一日生活的组织， 从而提高园所保教质量。</p> <p>后勤工作：做好幼儿园的后勤保障， 完成了大大小小288项以上的维修。消除了幼儿园硬件方面的安全隐患， 保证了幼儿园各项工作的有序运转； 完成了90项以上设备、服务购置， 为孩子和教职工提供了安全、舒适、便捷的生活和工作环境； 为两个新班配齐了班级家私、电器、教玩具等， 使班级顺利开班； 购买设施设备打造了幼儿园的美术室、科学馆、绘本馆、养殖角使幼儿的学习环境和材料更加地丰富； 为班级更换了符合保健院卫生要求的毛巾架； 打造了一批户外器械收纳柜； 协助教学部门进行了幼儿园户外运动器械、户外区域材料、班级区域材料的采购、资产录入和领用； 通过安装安全防护网、不锈钢消毒柜防护架、窗户限位器改善了幼儿园的环境安全； 重视幼儿园的绿化养护， 增设了一片百香果墙； 补种了4棵果树； 更换了幼儿园景观里生命力不够强的花卉； 定期为植物施肥、打药、修剪让幼儿园的绿化长期保持焕然一新。</p> <p>安全工作：.做好晨检及疾病的管理工作。我园贯彻实行预防为主、保教并重的育儿方针， 保证幼儿身心健康。每天坚持晨检， 发现病儿及时隔离。本学期全园平均出勤率为86%， 先后发现了多种传染病， 其中手足口病1例， 流行性感冒15例， 发病率相对往常较高， 我们高度关注， 做好管理、隔离、宣传工作， 各班严格按照我园传染病预防流程进行防疫和消毒工作， 对传染病高发班级做好消毒指导， 及时上报， 同时加强宣传工作， 利用班级群及时发布传染病疫情通告和预防知识； 严格执行幼儿体检制度。幼儿体检率、建卡率均达100%。配合区保健院为幼儿进行了常规体检、牙齿保健、视力普查、听力筛查， 完成了幼儿“儿童心理行为”测查， 根据各种检查结果对全园3名肥胖儿、3名体弱儿（发育迟缓）建立了相应的特殊儿童档案， 并通知家长及时到医院进行复查、矫治； 认真做好卫生消毒工作。对室内、外环境坚持每天一小扫， 每周一大扫， 使园内环境随时保持干净、整洁； 认真落实垃圾分类工作。为迎接全国爱国卫生创建工作， 我园认真落实深圳市垃圾分类推进工作， 开展垃圾分类的教育工作； 以区级园评估为契机优化保育流程。对保育员进行了保育相关的消毒、疾病预防、日常工作的流程培训。”</p>
-------------------	---



<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>"1.经济性 我园2023年"三公"经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，"三公"经费控制率为0%。日常公用经费全年预算数0万元，实际支出数0.00万元，日常公用经费控制率为0%，机构运转成本实际良好。</p> <p>2.效率性 (1) 财政拨款预算执行情况 我园2023年财政拨款全年预算数为775.99万元，支出决算数为766.32万元，预算执行率98.79%，预算执行情况良好。 其中：第一季度累计支出数151.74万元，全年预算数775.99万元，支出进度为19.59%。 第二季度累计支出307.94万元，全年预算数775.99万元，支出进度为39.72%。 第三季度累计支出数488.37万元，全年预算数775.99万元，支出进度为62.97%。 第四季度累计支出数766.32万元，全年预算数775.99万元，支出进度为98.79%。</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5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3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98.79%。</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。</p> <p>(1) 社会效益方面 满足学龄前儿童保育以及教育教学需求，为周边学龄前儿童提供优质学位。</p> <p>(2) 可持续发展方面 不断提高保教质量，提高服务质量，持续为学龄前儿童提供优质保育以及教育教学服务。</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。在校园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年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。"</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>"我园资金使用合规，资金管理执行有效，我园资金使用按照《深圳市龙岗区坂田街道华晖瑞禧幼儿园内部控制规范手册》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占挪用、虚列支出等情况。2、采购管理制度健全，有效保障采购工作的正常开展，我园建立健全的《深圳市龙岗区华晖瑞禧幼儿园内部控制规范手册》，为我院采购工作提供制度保障。在采购过程中，我园严格按照"编制采购预算—采购计划审批—成立采购小组—进行采购活动—采购验收"的采购程序，顺利完成各项采购工作，有效提高采购工作效率。"</p>
<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>1. 存在问题： (1)部门绩效年度绩效指标关于数量指标实际完成情况指标值大于等于95%，数量指标指标值设置不合理；(2)预算执行率有待提高，2023年，我园预算执行基本能够按照计划进度完成，但分季度预算执行存在预算执行率略低的情况，截止到第一季度预算执行率19.59%、第二季度预算执行率39.72%、第三季度预算执行率62.97%，以及截止到第四季度预算执行率98.79%，分季度预算执行有待优化，全年预算执行仍有进一步提高的空间。</p> <p>2. 改进措施： 我园组织绩效管理专题培训，绩效目标编制时合理设置年度指标值，加强部门之间业务沟通，提供数据测算的依据，填写可行的绩效目标值； 我园将加强预算编制的科学性和实用性，确保预算的合理性、有效性及准确性，在此基础上完善预算执行监控机制，及时发现和解决问题，避免资金浪费，同时加强部门之间的沟通和协调，保证资源的充分利用和避免重复投入。</p>

(三) 后续工作计划、相关建议等

2023年，我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全力实施预算绩效管理工作，切实落实党的二十大提出的目标任务。然而，由于预算绩效管理工作开展时间较短，我园认识还不够到位、理解还不够充分。因此，我园建议采取集中学习、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，让预算绩效管理工作更加科学、有效、可持续。