

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道马安堂第一幼儿园	部门编码	013464
*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、美各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.全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，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，促进幼儿体智德美等和谐发展。</p> <p>4.加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作的。</p> <p>5.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。</p> <p>6.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>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，充分发挥行业示范和辐射作用。"</p>		
*组织结构	<p>我园最高决策部门为园务会，“三重一大”的相关事项需通过园务会集体决策方可执行，幼儿园下设教育部门和后勤部门进行日常业务管理。</p>		
*人员编制情况	<p>我园为“民转公”的新型公办园，无编制内人员，47名教职工都为聘用制人员。</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）		11425400.00	0.00	11425400.00	调整后预算数和年初预算差额为儿童成长补贴项目
全年调整后预算数		11876250.00	0.00	11876250.00	
年末执行数		11060078.68	0.00	11060078.68	
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	11425400.00	11876250.00	11060078.68
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	无	0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区坂田街道马安堂第一幼儿园			部门编码			013464		
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）
	幼儿园保教费	二、非税（保教费返还）部分：234万元 1、其他人员工资福利【30199】20万元； 2、办公费【30201】6.95万元； 3、办公费2【30201】1.26万元； 4、印刷费【30202】2万元； 5、咨询费【30203】6.2万元； 6、物业管理费【30209】12万元； 7、差旅费【30211】0.68万元； 8、维修（护）费【30213】49.84万元【小型建设工程】； 9、维修（护）费2【30213】4.16万元； 10、培训费【30216】3.3万元； 11、专用材料费【30218】33万元； 12、劳务费【30226】5.74万元； 13、委托业务费【30227】9.17万元； 14、工会经费【30228】6.77万元； 15、福利费【30229】1万元； 16、其他商品和服务支出（食材）【30299】26.40万元； 17、其他商品和服务支出2【30299】22.29万元 18、其他社会保障缴费【30112】2.34万元； 19、政府采购-办公设备购置【31002】2.3万元； 20、其他资本性支出【31099】18.60万元；	执行率85.34%	2340000	0	2340000	1997006.88	0.00	1997006.88
	财政代编一级项目（市本级）	按照目前园内10个班级*70万/班/年规模测算班均收入700万元，园长经费25万元/年，园舍租金79万元/年， 一、财政拨款部分：804万元 1、其他人员工资福利【30199】653.9万元； 2、水费【30205】2.4万元； 3、电费【30206】7.8万元； 4、邮电费【30207】3.6万元； 5、物业管理费【30209】27.54万元； 6、劳务费【30226】3.36万元； 7、其他商品和服务支出【30299】26.4万元； 8、租赁费【30214】78.54万元；	执行率97.07%	8486250	8486250	0	8237750.22	8237750.22	0.00
	新型公办园	三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）部分： 1、其他商品和服务支出【30299】：105万元	执行率78.60%	1050000	0	1050000	825321.58	0.00	825321.58

年度总体目标 完成情况	预期目标				*目标完成实际情况
	1、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、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、采取开展优秀教职工讲学及聘请专家讲课的培训方式，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平、提高公办示范园教育引领示范功能。 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。 5、尽量满足周边适龄幼儿的入学需求，致力提供优质的办学质量及办学环境。 6、改善园内班级环境，户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，致力营造一个幼儿及教职工满意度都达95%的环境，办社会认可、家长满意园所。				1、本年度为周边提供了302个学位；通过对教学环境的更新改造，为幼儿提供了更优质的学习环境； 2、为提高教师专业水平，我园全年组织园内教师培训248场次，促进了教学质量水平的提高； 3、及时支付全年相关经费；保证支出的时效性 4、按照"无预算，不支出"的原则，严格按预算批复执行，全年执行率达93.13%，没出现超预算支出项目。
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	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300个	302个
		数量指标	促进教师专业水平发展	年内组织园内教师培训100人次	248
		数量指标	经费支出率	>=96%	93.13%
		质量指标	质量达标率	>=95%	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	专任教师学历合格率100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	>=98%	100%
		成本指标	项目成本节约率或超支率	<=1	1
		成本指标	重点工作完成率	>=98	100%
		成本指标	人员经费支出占班均经费支出比重	<=90%	77%
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	采购设备使用率	1	1
		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
		生态效益指标			不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	>=95%	95%
		其他满意度指标	社会满意度	>=90%	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）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	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
		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规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），落实到位的酌情加分。	2.00
	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	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

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			
	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。	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
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
	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）	4.30
		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（单位）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，一般采用社会调查的方式。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						95.30

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道马安堂第一幼儿园	部门编码	013464	部门预算总额	11425400
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	<p>深圳市龙岗区坂田街道马安堂第一幼儿园（以下简称“我园”），原名为深圳市光雅华星幼儿园，创立于2012年10月，是隶属于深圳光雅教育机构的民办幼儿园，于2020年7月转为新型公办幼儿园，是深圳市龙岗区一所公有制幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区新河街1号，占地面积1038平方米，建筑面积约2270平方米。至2023年末，我园共有10个教学班，在校学生302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、美各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.全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，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，促进幼儿体智德美等和谐发展。</p> <p>4.加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作。</p> <p>5.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。</p> <p>6.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>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，充分发挥行业示范和辐射作用。</p>				
（二）年底总体工作和重点工作任务	<p>2023年我园按照上级有关工作部署，不忘初心、仍紧紧围绕幼儿园的发展规划，从安全保障、教育教学、后勤服务、卫生保健等方面开展工作，切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶。本年总体工作和重点工作任务如下：</p> <p>1.全面加强理论学习，建设高素质专业化育人队伍。将党的方针政策与教育教学实践相结合，定期邀请教育专家开展主题学习活动，促进全体教职工整体素质不断提高。</p> <p>2.做好疫情防控、平安校园、卫生保健等安全管理工作，牢固树立“安全第一”的底线意识，为幼儿园正常运行提供安全保障。</p> <p>3.提升教育教学质量，助推全区学前教育优质均衡发展。通过开展园本、班本教育活动、组织运动会等方式，坚持生活即教育的理念，将教学活动融入日常生活中。</p> <p>4.创新后勤管理模式，提升后勤服务管理水平。坚持“兵马未动粮草先行”的理念，做好后勤保障工作，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，高效发挥各岗位人员的职能。</p> <p>5.加强教育宣传，形成家园互通，家园协作。通过多媒体、互联网等方式，加强家长与幼儿园的沟通，实现幼儿教育与家长教育的同步协调发展。</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完整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《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完成部门预算编制工作，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，保障我园预算编制合理规范。</p> <p>根据预算批复，2023年年初预算总收入1142.54万元，其中：财政拨款收入803.54万元，事业收入234万元，其他收入105万元。2023年全年预算总收入1121.84万元，预算总支出1106.01元，其中：项目支出1106.01万元（包括工资福利支出631.49万元，商品和服务支出401.20万元，对个人和家庭的补助43.31万元，资本性支出30.02万元）。</p> <p>2.绩效目标设置情况</p> <p>根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于批复2023年部门预算的通知要求，我园从产出目标、效益目标、满意度指标三大方面设置了指标目标值，采用定性分析与定量分析的方式，实现了绩效目标全覆盖。编报全年3个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及资金1142.54万元。</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儿童成长补贴支付、幼儿园教学用房租金、单位经费使用、人员经费使用等具体工作任务，并分解为数量、质量、时效、社会效益四类二级指标。其中，项目定量指标共4个，占比25%，其目标值依据实际支出经费占计划支出经费的比重、实际发放儿童成长补贴人数占计划发放儿童成长补贴人数的比重等测算。绩效目标设置按项目分别设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。</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）政府采购方面。我园按照内部控制管理制度中的采购管理部分流程组织完成政府采购工作。2023年申报采购计划金额为7.52万元，实际采购金额为7.22万元，政府采购执行率为96.01%。</p> <p>（2）财务管理方面。我园按照业务类型区分直接支付或授权支付，分别进行申请及审核，按资金支付流程完成支付，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，我园按照财政规定调整、调剂资金45.60万元，占预算资金的4.12%，累计在部门预算总规模10%以内。</p> <p>（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园于2024年3月15日将2023年部门预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，项目的招标、执行、验收、支付全流程严格依照内部控制制度执行。</p> <p>3.资产管理</p> <p>我园按固定资产管理制度对资产进行管理，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。2023年我园固定资产290.01万元，实际在用290.01万元，固定资产总体使用率100%，资产标签应贴尽贴。</p> <p>4.人员管理</p> <p>我园2023年年末实有人数50人，其中核定编制人数0人，编外聘用制人员47人，劳务派遣人数3人。2023年末实际在编人数0人，实际编外聘用制人员50人，幼儿园在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为94%，同时购买保安服务人员3人，占在职人员总数的6%。编外人员控制率为（劳务派遣人数+园内直接聘用人数）÷在职人员总数=（3+47）÷50=100%。</p> <p>5.制度管理</p> <p>我园根据财政部内控规范要求，修定了内部控制管理制度，在单位层面明确了组织架构、授权及职责分工，在业务层面分为预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大块，让各部门合作无间，有效履职。</p>				



二、部门（单位）主要履职绩效分析	
（一）主要履职目标	2023年部门（单位）主要履职工作目标： 一是安全保障工作目标，以《纲要》为工作守则，把幼儿的生命与健康放在首位，安全排查毫不松懈，不留死角，不留隐患，在思想上与环境上做到双重保障。 二是教育教学工作目标，以“阳光育人，育阳光人”为指导方针，坚持生活即教育理念，开展奥尔夫音乐特色课程，组织节庆教育活动，组织教师技能培训，加强家园互通。 三是后勤服务工作目标，秉持“兵马未动粮草先行”的思想，围绕幼儿园园务工作重点，以园务计划为指导，继续加强保健、厨房、保育、安全、财务等方面的管理。 四是卫生保健工作目标，牢固树立“健康第一，预防为主”的思想，采取一系列的有效形式和措施，认真执行卫生保健工作计划。
（二）主要履职情况	1.安全保障工作履职情况 1.1突出“制度完善、措施有力、预防有效”的工作抓手，建立健全的“一岗双责、齐抓共管、失职追责”的管理体系，构建“人人抓安全、事事讲安全”的责任体系，立足于培养孩子良好的行为习惯，强化“生命与健康、安全自护”教育。 1.2开展应急演练(每月一次一主题)，提高全体师生的应急处置能力；把安全渗透到幼儿园一日活动中，认真细致开展各项安全教育宣传工作，促使其平安幸福健康成长。为教育教学工作提供安全保障，维护了园所的持续和谐稳定，让教师及幼儿在思想上重视安全，在行动上做到安全。 1.3定期和不定期对园舍的安全检查以及安全隐患排查，并对排查出的安全隐患，及时排除、整改，进行了墙角险脱落、松动的维修，同时对消防器材和设备每月进行排查并做好相关记录。 2.教育教学工作履职情况 2.1文化方面：学校工作始终坚持以德育为核心.坚持传承民族文化、民族精神.坚持“事事无小事，事事都育人”“一日生活皆课程”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、传统美德教育、节日节气、环保教育等为主要内容，以各类活动为契机，融人生观、价值观的形成于鲜活的实践中.继续把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。 2.2教育教学常规：建立健全常规管理制度,完善常规管理办法。积极稳妥推动园本教研工作，老师们参加教研热情高，做工作的有心人.能理论结合实际，研究教学问题。坂田街道第二学区跳绳活动荣获“一等”奖，在第二十二届“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛论文组一等奖2名，2等奖6名，三等奖5名，第二学区廉洁书画比赛，一等奖两名，三等奖一名。 2.3家园共育：坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式.进一步办好家长学校，家校合作.优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。 3.后勤服务工作履职情况 3.1硬件设施改造（两侧楼梯、大门口厨房门口遮阳棚、楼梯防雨板、仓库整改、面点间设备添置、全园广告更换、厕所置物架和纸巾盒、各班级晾晒杆、全园垃圾桶更换、班级课桌桌布和玻璃、班级玩具筐、保育用品用具、班级教师板凳等）。 3.2做好每日陪餐工作，争取做到对幼儿的膳食质量心中有数，便于及时调整、改善幼儿饮食，达到全面、均衡的幼儿膳食结构。 3.3把握好食品、货物的采购和验收关卡，规范采购验收流程，食材送货单3人以上签字验收，食材重量、质量核对观察，拒绝冷冻制品，保证新鲜卫生安全，保障幼儿食品安全。 3.4维检园内各类设施设备、升级校园绿化环境；做好各项后勤保障服务工作，不断提高后勤服务质量和管理水平，切实增强师幼获得感、幸福感、安全感。 4.卫生保健工作履职情况 4.1本年组织定期培训，保育保洁组对卫生消毒、工作流程操作方面知识进行强化，提高处理应急卫生事件的动手能力。 4.2严抓新生入园的体检工作，新入园幼儿健康检查合格率达100%。在园幼儿体检率达100%，体格检查、常规体检及视力测查率和口腔保健率100%。以幼儿园卫生保健工作规范、贯彻预防为主、保教结合的工作方针、做好晨检工作、加强疾病预防和班级卫生消毒宣传力度、均衡配置幼儿营养膳食，为儿童创造良好的生活环境。 4.3在开学初对于新入园的幼儿进行预防接种的网上录入工作，对于补种漏种幼儿以文字的形式通知家长带幼儿去社康进行补种，向家长宣传保健知识，（入园前注意事项、流感、手足口病、诺如毒病、七步洗手法等生活展示、防传染病及相关病休息时间、疫苗、追踪预防、注意事项等）。
（三）部门履职绩效情况	1.经济性 我园属于新型公办园，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%。日常公用经费调整预算数0万元，实际决算支出数0万元，日常公用经费控制率为0%，机构运转成本实际控制良好。 2.效率性 （1）预算执行情况 我园2023年全年财政总预算收入848.63万元，实际支出823.78万元，支出执行率97.07%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。 （2）重点工作完成情况 一是教育教学方面，2023年我园邀请多位教育专家对教师开展了多次教学培训活动，内容囊括新教师培训，全体教职工学习培训，园本课程理念培训，幼儿园课程中的数学教育，乐高编程培训、《小海螺数学》培训、奥尔夫音乐培训、礼仪培训等，全体教职工的理论知识与实操技能得到显著提高。 二是后勤服务方面，2023年幼儿园整体支出严格执行年初部门预算，年度预算调剂均按照规定程序审批办理，没有发生超预算情况；同时各预算项目坚持专款专用的原则，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 三是卫生保健方面，牢固树立“健康第一，预防为主”的思想，采取一系列的有效形式和措施，认真执行安全卫生保健工作计划。 （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4个，均能按计划及时完成，项目完成率达到95%。 3.效果性 我园倡导教师要建立新型的家园关系，即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。同时切实做好家长学校工作，充分发挥家委会的作用，通过多种形式的活动，如家长会、专题讲座、家长开放日等，帮助家长建立全新的育儿观。 4.公平性 本年度我园依照规定进行幼儿入园就读工作，未接到一例群众信访投诉，周边街道居民及社区对我园的满意度较高。
三、总体评价和整改措施	



(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法	1.幼儿成长补贴资金严格按时按量发放，剩余经费购买图书，及时登记并盖成长补贴图书专用章，并与其他园进行交叉检查，做到公开透明。 2.办公物资、教学用品、日用品的采购应派专人验收，及时登记入库，并制作领用单，责任落实到个人，资金支付时仔细核对发票的数量、金额，做到账实相符。 3.严格遵照内部控制手册中各模块的流程要求，确保各项工作正常开展，及时高效的完成目标。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.存在问题 1.1部分绩效指标不够详细明确，定量指标较少，因涉及物资采购、工程建设、外包服务等，在指标设置上难以分项列举，本次以提供学位数作为数量指标的评判标准，经费使用率作为质量指标的评判标准。 1.2编外人员控制率为100%，我园为“民转公”幼儿园，全体教职工均为编外长期聘用人员。 1.3我园2023年1-4季度财政预算支出执行率分别为20%、40%、55%、93%。 一季度预算执行率得分=20%÷25%×1=0.8，得0.8分 二季度预算执行率得分=40%÷50%×1=0.8，得0.8分 三季度预算执行率得分=55%÷75%×1=0.73，得0.73分 四季度预算执行率得分=93%÷100%×1=0.93，得0.93分 全年平均支出进度得分=（20%+40%+55%+93%）÷4×2=1.04，得1.04分 第四季度预算执行率为93%，存在少量资金结余，主要因为年内一名安全主任离职没及时招聘到新人员和一名副园长没有到岗导致。 2.改进措施 2.1在今后的指标设置中，依照项目经费大类进行细分，尽量让指标标准更清晰，以便能够准确的评判指标完成情况。 2.2待有新政策下发及时进行人员编制性质变更。 2.3之后在设置预算支出目标时，可根据2023年预算执行情况，对预算进行微调，让资金使用更为充分，减少年内预算调剂金额。
(三) 后续工作计划、相关建议等	加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、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并达成。