

# 苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

## （2023 年度）

**一、预算部门名称：**苏州市公园路幼儿园

**二、年度履职目标完成情况：**

2023 年我园继续坚持“仁智并举，蒙以养正”的办园理念，以“承百年树人之公心，沉童心蒙养之家园”为目标，以建设“崇德亲仁，乐而知之”的园风为核心，以优化、美化、本土化园所物质文化环境为重点，结合传统文化及本地文化，依托党建特色品牌“童心树”的打造，以丰富多彩、积极向上的园所文化活动为载体，推动园所文化建设，构建和谐幼儿园，激发师幼学习、工作、生活的热情，促进和保障幼儿的健康成长。我园在苏州市机关事务管理局的关怀引领下，在全体教职工的齐心戮力下，不断巩固深化 2—6 岁托幼一体化高质量发展。现将单位履职情况汇报如下：（一）强化组织领导，提高思想认识。在党支部的领导下，实行科学的目标管理，促进作风建设，提高服务水平。深化制度建设，规范内控管理。先后召开幼儿园内部控制领导小组会议及幼儿园三重一大会议，内控制度进一步完善，规范流程，严格落实。充分发挥党支部的政治核心和保证监督作用，发挥工、青、妇等样团组织与园务会民主管理作用，实行园务公开，建立“决策——执行——评价——监督——反馈”的良性循环机制。规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，实现决策、执行、监督的有效分离。我国在坚持依法治园的同时，注重党建工作，定期规范召开组织生活，落实“三会一课”制度：定期召开教职工代表大会，不断完善科学民主决策机制，让全体教职工参与到幼儿园管理工作中来。（二）夯实师德师风建设，打造文明校园氛围。每学期开展师德师风教育活动、道德讲堂活动，全面实施素质教育，全面关心幼儿成长，因材施教，循循善诱；通过开展各类生活教育、主题活动、升旗仪式、“童心向党”等活动，坚持对幼儿进行爱党爱国爱家乡和日常行为习惯养成教育，培养幼儿良好的生活、行为习惯，梳理正确的是非观。（三）根植学前教育，坚持守正创新。从儿童本位出发，开展丰富多彩的园本及班本活动。通过光盘行动、垃圾分类、菜地种植、劳动教育等主题活动，培养幼儿良好的行为习惯；利用班级走廊、主题展板等活动阵地，展示

幼儿活动参与度。开展“周边一公里”教育资源拓展活动，采取“请进来，走出去”的形式，引进优质家长及社区教育资源，鼓励幼儿走出校园，丰富生活经验，拓展视野。（四）优化育人环境，改善办园条件。把教师队伍发展列为首要，开展梯队建设；广泛听取社会各界及家长对幼儿园的合理化意见和建议，进一步优化办学环境，更换南北大楼班级希沃一体机 9 台及北大楼教室储物柜；对校园文化建设进行整体布局、规划和实施，从对外宣传报道、大型活动策划、校园内大环境到各班级环境布置，多角度多方位营造校园文化气息：园内卫生干净、整洁有序，为教师、幼儿提供了一个良好的工作、学习环境。（五）重视安全教育，创建平安校园。加强安全教育，定期全面检查评比，消除安全隐患，开展南大楼消防电路改造、光伏项目改造、铺设操场塑胶等大中修项目，组织幼儿开展安全、防暴、消防等主题教育活动，进行了地震、火灾、逃生、防拐等演练。开展了各种综合治理活动，强化交通安全、消防安全、校园环境及公共卫生等。

### 三、部门（单位）概况

苏州市公园路幼儿园为苏州市机关事务管理局下属事业单位，分类定性为公益二类。主要职能：1、为学龄前儿童提供保育和教育服务 2、提供与幼儿教育相关的社会服务 3、宣传科学保育和幼儿教育知识，配合创设良好的家庭教育环境 4、开展幼儿教师队伍培训。根据单位职责分工，本单位内设机构包括：园长室、办公室、政教室、科教室、后勤部、财务室、保健室、大班年级组、中班年级组、小班年级组、托班年级组、分园年级组。截止 2023 年年末，事业在编人员 57 人，离退休人员 48 人。

### 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2023 年我园统筹兼顾、真抓实干做好各项工作，按部门整体绩效目标要求，履职完成情况、履职效果情况、社会满意度情况如下：（一）履职完成情况。数量指标：每学期至少组织两次以上师德师风教育活动，树立典型，表扬先进，促进后进；每学期至少召开一次家长会、两次家委会、两次家长公益讲座，加强家园沟通与学习，广泛听取家长意见和建议；每学年至少举办一次家长半日开放日活动等等，切实做好服务群众，办好人民满意的教育。坚持做好每周一的升旗仪式，培养幼儿的爱国意识和集体荣誉感。每月开展两次全园业务学习、两次政治学习，至少两次以上年级组教研活动，全面提升教职工专业素养及教科研能力。质量指标：改善办公条件，为教职工添置必要办公设备，调动了教职工的工作热情，安心扎根工作；改善办学环境，完成暑期南大楼消防及电路改造工程，楼顶光伏发电改造项目，重新铺设了操场塑胶，为幼

儿提供了更安全、适宜的园所环境。加强安全教育，定期全面检查评比，消除安全隐患，校园实行 24 小时值班制度，落实安全责任制，确保园所正常的教育教学秩序。时效指标：以重大节日、二十四节气、重要人物和纪念日为契机，举办“学雷锋活动月”、“读书月”、各类节气活动、“劳动节”纪念活动、庆六一活动、妇女节、教师节、迎中秋、庆国庆、重阳节系列感恩教育等，开展形式多样的实践活动，提高教育教学工作实效。（二）履职效果情况。经济效益：我园方便了机关及企事业单位职工子女就学，让机关干部及人民群众安心就业，创造了良好的教育环境，有力地提升了机关配套功能，通过引进人才，稳定人才，配合推动了我市的经济发展。社会效益：积极开展社区党建联盟活动，与大公园社区、锦帆路社区以及苏州大学博物馆党支部签订党建联盟协议，先后完成大公园社区、毛家桥社区亲子活动及党员进社区服务、苏大博物馆党建联盟活动，积极开展“新春送温暖”、“万册图书进山区”、“暖冬行动”等志愿服务活动，充分发挥了党团员在一线工作中的先锋模范作用。2023 年先后完成 2023 年春季招生及秋季招生工作，积极推动 2023 年度理论研究工作：“幼儿园 2—4 岁保育模式创新研究”，为实现托育一体化改革走好坚实每一步，有效解决了机关干部及企事业单位职工子女入托问题。生态效益：坚持“我是光盘小明星”、“环保小卫士”等宣传教育活动。通过生活活动强化行为养成教育，全面提高师幼自身素质，促进校园精神文明建设。结合苏州古城文化底蕴，不断营造“文化育人”的园所氛围，让幼儿园里时时处处充满浓浓的优秀传统文化气息，让幼儿在健康和谐的环境文化中，感受美的氛围、接受美的熏陶、引导美的行为、得到美的升华，强化校园文化在素质教育中的隐性教育功能。（三）社会满意度情况：做好品牌宣传，通过联建活动、信息宣传等，积极向社会展现基层党组织的风采，树立良好的品牌形象。全年发布公众号 256 篇，主管局网站录用 24 篇信息报道。先后在中国机关后勤、省机关事务管理局、市机关工委、市人民政府网站、姑苏晚报、引力播等多种媒体录用信息报道等 18 次，为树立良好公幼形象发挥了积极的作用。2023 年我园先后获 2023 年爱心学校、双塔街道锦帆路社区优秀共建单位称号；教师杨漪婕被评为市级机关十佳团员；先后获苏州市教师国家通用语言文字教学能力直属片一等奖；苏州市直属片幼儿园优质教育活动交流与评比活动二、三等奖；2023 年苏州市信息化教学优质课大赛直属幼儿园选拔赛二等奖 2 人；2023 年苏州市青少年暑托班课程设计大赛三等奖 1 人；2023 年苏州市中华经典诵读大赛特等奖 1 人，一等奖 1 人；苏州市信息化教学优质课大赛二等奖 2 人；另获第十届全国幼儿教师优秀论文评比一等奖 9 人、二等奖 6 人、三等奖 1 人；中国早期教

育学会征文活动一、二等奖 4 人；江苏省优秀教育论文二等奖 1 人、三等奖 3 人；学前教育杂志社第八届家园联动高效协同征文活动一等奖 3 人，二等奖 1 人；早期教育编辑部“一对一倾听”微论文征集评选活动二等奖 1 人；二〇二三年江苏省幼儿教育优秀论文二等奖 1 人，三等奖 6 人；二〇二三年江苏省幼儿教育教学优秀案例二、三等奖各 1 人。全年取得了可喜成绩，家长满意度调查满意率达到 100%，收到良好效果。

## **五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

2023 年在去年预算绩效管理经验的基础上，单位预算绩效管理意识初步树立，管理质量有了进一步提高，目标逐步细化、量化。针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，进一步坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。首先，进一步熟悉理解绩效评价指标体系，更加科学合理确定绩效目标和评价目标。其次，优化采购流程，加强宣传培训和交流调研工作，修改完善自主绩效评价指标体系，开展自主绩效管理调研。最后，强化过程性管理，加强预算事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果情况属实，通过审核后予以公开，接受监督。

## 七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	2351.06	595.93	2946.99	2740.61	93.00%
基本支出	1923.66	595.07	2518.73	2368.27	94.03%
项目支出	427.4	0.86	428.26	372.34	86.94%
职工午餐经费	37.8		37.8	37.8	100.00%
党团活动经费	6.24		6.24	6.24	100.00%
大型修缮费用	145		145	104.67	72.19%
编外人员用工经费	121.8		121.8	108.53	89.11%
水电气经费	15		15	12.98	86.53%
幼儿专用材料费	35		35	35	100.00%
校园安保人员经费	46.4		46.4	46.39	99.98%
职工体检经费	20.16		20.16	19.87	98.56%

## 八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
开展幼儿教师队伍培训	线上名师培训	组织教师开展线上名师课堂培训：“融入园所，做好角色转换”、“对话青年男幼师的职初之路”、“幼儿园教师的自我修炼”、“于漪老师系列微课”等。
	教师继续教育	进行分层培养，组织教师参与园内、外培训交流，开展游戏环境材料、设置、交流分享培训、希沃一体机操作培训、亿童课程培训、奕阳教育“通向数学”课程培训等。构建互助合作的学习与研究共同体，开展不同领域组别师徒结对活动，满足不同教师专业发展需求。
	开展岗位练兵活动	先后开展“书写经典 夯实内功”教育格言撰写、“教而有思，研而有行”教师说课评课、“趣研早操 悦享健康”教师器械韵律操编排、“呵护最柔软的群体”教师保研沙龙&岗位练兵、“探？课程百味，叙？儿童本真”班本课程分享等5次教师岗位练兵；2次保育员岗位练兵，2次食堂人员岗位练兵。
为学龄前儿童提供保育和教育服务	行政管理人员开展日常工作督导巡视	推动办公室中层干部定期深入一线跟班巡视，年底进行了行政跟班巡视情况全体教师反馈会，发现工作亮点、了解班级需求、提供指导支持，通过教师、家长等不同人群的微调研，不断调整幼儿园各项工作及具体实施策略。
	结合24节气、节庆等开展园本班本主题活动	结合本地文化二十四节气等，“忆清明，润童心”、“雨生百谷 万物逢时”、“莺啼春去，遇见立夏”、“‘蚕’绕童心、美好相遇”、“我为大暑写首诗”、“雅韵中秋，盛世华诞”，

		在二十四节气中，孩子们通过一个个亲身参与的活动，体会着“时间里的中国智慧”。深挖周边古城社区资源，丰富幼儿生活体验，充实园本课程内容，将“周边一公里”纳入幼儿学习体验空间。利用好幼儿园周边红色资源，将“童心向党”系列活动打造成传统特色。
	开展课题相关实践活动，收集案例、课件、评价表单	全方位促进课题研究深入研究，接待了苏州市教科院戈柔副院长来园对班级游戏环境进行综合指导。2023年底完成2个课题的中期汇报，形成课题中期报告和阶段性成果合集，实现教科研融合相长。
宣传科学保育和幼儿教育知识，配合创设良好的家庭教育环境	园部定期开展家委会及家长公益讲座	园部定期以线下为主，线上补充相结合的方式组织召开幼儿园家长委员会活动，2023年度共召开6次家委会，3次家长公益讲座，举办家长沙龙、开展家委会满意度调查、家长陪餐等活动。
	班级定期开展家长参与的活动	加强家园联系，通过新生家长会、升班家长会、半日活动观摩等，帮助家长了解幼儿园活动及配合要求。结合节日、主题开展了丰富多彩的亲子活动，如“重阳孝老情”活动、亲子秋游活动、小托班亲子中秋、新年活动等，先后组织幼儿亲子家庭参加大公园社区举办的紫藤花开益课堂系列活动，体验与幼儿互动互学的乐趣。

## 九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
--	----	------	-------	-------	-------	------	------

分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	月度、年度工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	幼儿园三年发展规划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效目标责任书	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标责任书	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预决算管理制度	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预决算管理制度	0%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开	预决算管理制度	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	内控制度、财务制度	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	收费管理制度	0%	

		绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效目标责任书	0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预决算管理制度	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预决算管理制度	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理制度	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	项目建设管理制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目建设管理制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	87.7%	人事预算信息平台	-12.30%	编制 65 人, 年末在编 57 人

		人员管理制度执行有效性	有效	有效	日常管理规定、绩效工资考核制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	日常管理规定、绩效工资考核制度	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	师德师风承诺书、警示教育常态化	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	党建智慧平台	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	江苏教师教育平台	0.00%	
		预算调整率	=0%	25.35%	预算执行指标情况汇总表	100%	追加在职人员绩效工资
		结转结余率	=0%	0%	决算报告	0%	

		政府采购执行率	=100%	100%	合同、财务报表及凭证	0.00%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%	非税收入电子化管理系统	0.00%	
		预算偏差率	=0%	7%	决算报告	100%	
		公用经费控制率	<=100%	97.31%	决算报告	-2.69%	福利费实际支出小于预算数
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	财务报表、决算报告	0%	
		支付进度符合率	=100%	100%	合同、财务报表及凭证	0.00%	
		预算执行率	=100%	93%	预算执行指标情况汇总表	-7.00%	人员退休等原因人员经费支出减少

	效益	公众号更新次数	≥100 次	100 次	年度公众号信息发布情况统计	0.00%	
		开展校社联盟活动	≥4 次	4 次	智慧党建平台、联盟单位及幼儿园公众号信息发布	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	家长满意度调查表	5.26%	无偏差
	履职	实践活动次数	≥10 次	10 次	课题小组活动记录	0.00%	
		每班开展活动次数	≥6 次	6 次	班级工作总结	0.00%	
		巡视次数	≥10 次	10 次	幼儿园行政管理人员督学情况记录表	0.00%	
		主题活动次数	≥10 次	10 次	班本主题审议表	0.00%	

		人均培训次数	>=4 次	4 次	教师培训学时统计表	0.00%	
		练兵活动次数	>=6 次	6 次	岗位练兵活动方案及记录	0.00%	
		园部开展活动次数	>=4 次	4 次	幼儿园家长工作总结	0.00%	
		完成率	=100%	100%	教师培训完成情况统计表	0.00%	