

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道公 园大地第二幼儿园	部门编码	013489
*部门主要职 责	贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规,提供学龄前儿童保育、教育服务,认真贯彻教育方针,规范幼儿园各项工作;与家庭、社区密切合作,与邻近小学互相衔接,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。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作,制定全园工作计划,做好实施、检查、总结工作,努力提高保教服务质量。		
*组织结构	我单位内设办公室(含人事)、教学部、后勤部。		
*人员编制情 况	2023年末,我园核定财政核拨事业编制0名,实际在编人数0人。年末实有其他人员72人。我园为新型公办园,无编制人数。		

		*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）		16425000.00	0.00	16425000.00	由于不可预见的政策性因素，学前教育（市本级）调整增加673830元（在园儿童健康成长补贴款）。
全年调整后预算数		17130861.00	0.00	17130861.00	
年末执行数		15904871.00	0.00	15904871.00	
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	新型公办园（市本级）	10050000.00	10055633.00	9939852.00
	2	新型公办园（保教费）	4730000.00	4749719.00	3991980.00
	3	学前教育（市本级）	0.00	673830.00	673830.00
	4	幼儿伙食费	1645000.00	1651679.00	1299209.00
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	深圳市龙岗区龙城街道公园大地第二幼儿园			部门编码			013489		
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	1.工资福利支出940.8万元。 2.其他保运转支出605.4153万元。 3.基础设施建设96.2847万元。	已完成	17130861	10729463	6401398	15904871	10613682.00	5291189.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.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，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				2023年度已完成预期的教学目标。				
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	≥420个	学前教育学位461位				
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	6月28日完成				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率92.8%				
	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	校园文化认同度	=100%	100%				
		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	社会公众对于学前教育的满意度	=100%	100%				
		其他满意度指标	幼儿满意度	=100%	100%				

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）。	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。 2. 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。 3. 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
	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 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	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

	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	5.64
		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	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，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	6.00
合计						98.58

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道 公园大地第二幼儿园	部门编码	013489	部门预算总额	16425000
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作;与家庭、社区密切合作,与邻近小学互相衔接,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。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。				

<p>(二) 年底总体工作和重点工作任务</p>	<p>1.重视党团工活动 我园通过形式多样的思政学习及文体活动，努力发挥幼儿园党员的示范作用，不断提升全体教职工的思想觉悟、育人思想和参与活动的积极性。创新活动形式，每一次活动谋在深处、过程干在实处、内容落在细处。</p> <p>2.不断优化各项制度 根据上级部门文件精神，结合幼儿园各项制度的执行效能，科学、合理地修订相关制度的细节，让管理更加公平、公正、精细，着力提升管理水平。</p> <p>3.积极探索健康主题课程实施的新路径 以项目式活动作为健康主题课程实施的新路径，聚焦项目式教学做专项深度教研，帮助教师提升课程实施能力。 （1）邀请专家亲临幼儿园进行专题讲座及实践指导。 （2）每位教师发放专业书籍，有计划、有目标组织阅读、分享等系列研训活动。 （3）加强对班级教师实践过程中的指导和阶段性总结反思工作。</p> <p>4.创新家长进园活动及幼小衔接课程 （1）加强与深中龙小的沟通，制定详实、可操作、有意义的双向衔接计划，按计划执行以达到预期目标，为毕业生奠定入学基础。提前制定家长进园活动计划，加强家园线下沟通。 （2）扎实开展课题研究，继续以大中小各一个实验班为龙头，带动全园各班保教结合策略的研究与论证，完成由教学副园长主持的区级课题中期成果报告任务。</p> <p>5.开展教师基本功大赛 为打造一支教学基本功扎实、综合素养高的师资队伍，我园经研究讨论，将开展教师基本功大赛，旨在通过全真模拟实战筑牢教师全面、综合的教育教学功底。</p> <p>6.加强后勤精细化管理 （1）丰富后勤活动及竞赛，增加后勤类公众号文章发布； （2）优化绩效考核细则，有奖有罚，激励成长； （3）对日常排查台账资料做到更加精细； （4）做好集采集配的食材分类工作； （5）加强报账原始资料的审核，确保每笔经费支出零差错； （6）厉行勤俭节约原则，做到资产物尽其用不浪费。</p>
--------------------------	---

**（三）年底部门预算  
编制情况**

2023年度，我园年初预算收入1,642.5万元，其中财政预算拨款收入1,005.00万元，事业收入473.00万元，其他收入164.5万元；预算支出1,590.48万元，其中：基本支出0.00万元（占比0%）、项目支出1,590.48万元（占比100%）。按照预算绩效目标编报工作的相关要求，我园2023年将“新型公办园（市本级）”、“新型公办园（保教费）”、“学前教育（市本级）”共三个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，按照绩效目标设置的框架要求，我园从产出与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2023年预算资金用途设置，与部门履职紧密相关，绩效目标完整，依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。



<p>(四) 年底部门预算执行情况</p>	<p>我园2023年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，具体如下：</p> <p>1.资金管理及预决算公开情况。 我园建立了预算管理内部控制制度，明确了园内预算、决算公开的程序和主体。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。 我园2023年度计划政府采购金额46.45万元，实际采购金额43.78万元，政府采购执行率94.25%，采购执行情况良好。严格按照区财政局的相关要求，上报部门决算相关材料至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。</p> <p>2.项目实施及其监管情况。 我园建立了建设项目管理内控制度，明确了单位建设项目归口管理部门及各部门职责，项目投资评审、立项依据与审批程序，采购范围、方式及程序，项目分包控制要求，施工与变更管理要求，建设项目验收主体、内容及程序，结算与工程款支付管理内容及程序.建设项目绩效评价，项目档案归档管理，项目立项、项目实施、项目变更、项目验收等配套的业务流转流程图。不存在项目招投标过程执行不规范，施工质量及安全控制不到位，缺乏质量检查和安全检验，不存在工程项目价款结算管理不严格，工程量未严格核定，价款结算未及时按合同付款。不存在竣工验收执行不到位，工程验收未按标准执行，不存在项目未及时办理资产及档案移交等。</p> <p>3.资产管理及使用情况。 我园建立了资产管理内部控制制度，明确了园内资产决策机构、归口管理部门及各部门职责，固定资产类别与配置标准。明确了资产入库、资产领用、资产维修维护、资产内部调拨、资产内部借用等程序。内部固定资产清查盘点范围及程序，内部资产处置标准与审批权限，无形资产类别、登记确认、日常管理、价值评估及处置程序。对物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，不定期地开展资产清查盘点工作，并出具盘点报告。实行使用、保管签字登记制度，保证账实相符，将制度程序落到实处。 截至2023年12月31日，我园总资产合计为392.83万元，其中：流动资产26.64万元，非流动资产366.19万元；负债合计0.28万元，均为流动负债；净资产合计392.55万元；固定资产总体使用率达到96.71%。2023年度我园未有资产处置情况。</p> <p>4.人员管理情况。 2023年末，我园核定财政核拨事业编制0名，实际在编人数0人。年末实有其他人员72人。我园为新型公办园，无编制人员。</p> <p>5.部门管理制度建设及执行情况。 本园本年度认真开展内部控制评价工作，依据相关规定，建立“三重一大”决策制度、账务管理制度、资产管理制度、采购管理制度及建设项目管理制度等相关内控管理制度、涵盖了园内所有的关键业务环节，园内基本能按照现行内控制度执行，使各项工作规范稳步推进。</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>幼儿园坚持“快乐立园、规范办园、文化兴园、科研强园”的办园理念，倡导以人为本的“家”文化，营造“尊重、包容、感恩、创新、等待”的园风，打造“幸福家·快乐园”。</p> <p>幼儿园遵循“以幼儿健康、愉快发展为本”的课程价值观，秉承“健康生态”的理念实施“全教育”，从“健康身心、习惯养成、品行提升”三个方面支持与培养幼儿学会生活、学会交往、学会关怀。以“多样性的体育活动、自主性的游戏活动、探究性的学习活动和合作性的节庆节气/教育月活动为内容和组织实施方式，实现幼儿全面均衡发展。</p>
<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>教学部研训活动坚持与具体的保教工作紧密结合，主要目的是解决保教工作中的问题，寻求真实的答案和改进性措施，以提高保教工作质量和效率。园本课程守“健康根基”，创“多元途径；幼小衔接守“融合渗透”，创“聚焦研究”。</p> <p>为提升办园质量和治园水平，后勤部积极申报并组织创建“深圳市绿色幼儿园”、“深圳市更高水平安全文明校园（平安校园）”、“深圳市健康促进幼儿园”，前两者已通过验收工作组验收并获得高分，“健康促进园”的创建周期为一年，我们将和教学部一起做好此项工作，争取获得高分晋级金奖。</p> <p>2023年度我园投入的人、财、物等完全控制在各项经费预算支出范围内，经费预算政策执行良好。</p>

<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1、经济性 2023年度“三公”经费财政拨款预算0.00万元。当年度实际支出0.00万元，“三公”经费执行率为0%。</p> <p>2、效率性。</p> <p>(1) 预算执行情况 根据2023年四个季度的预算指标执行情况表，如下： 季度指标金额序时进度已支付金额预算执行率 第一季度1,545.3825%342.8488.74% 第二季度1,545.3850%723.3493.61% 第三季度1,545.3875%1,145.6598.84% 第四季度1,545.38100%1,465.4094.82%</p> <p>(2) 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，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。</p> <p>(3) 重点工作任务完成情况 我园本年无市、区教育局下达的重点工作任务，已完成我园年度工作计划，较好地实现了既定目标。</p> <p>3.效果性。 我园尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量,提供学前教育学位461位；开展优秀教职工讲学的教学培训及专家培训，促进教职工工作能力提升，进一步提高教学质量,开展园本培训30场；教职工学历100%达标；改善园内班级环境、功能室环境，打造幼儿、教职工满意园所。 总体工作完成情况良好，各项工作取得了一定成绩，发展态势良好。</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>1、我园资金使用合规，资金管理执行有效 我园资金使用按照《公园大地第二幼儿园内部控制制度手册》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。</p> <p>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《公园大地第二幼儿园内部控制制度手册》，为我园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.编外人员控制率超出10%（扣1分）；  2.2023年度全年平均预算执行率94%，扣0.12分；  2023全年预算执行率未达100%，扣0.24。其中：一季度预算执行率未达100%(扣0.11)；二季度预算执行率未达100%(扣0.07)；三季度预算执行率未达100%(扣0.01)；四季度预算执行率未达100%（扣0.05）；  3.政府采购执行率未达100%（扣0.06分）。</p> <p>改进措施：  提高预算执行的及时性，加快资金支出进度，在往后年度预算执行过程中，我园将进一步做细做实各支出事项进度安排，提前启动项目计划和采购事项，加快资金支出进度。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>以自查自纠奠定发展基础。严格自查找短板，反思行动稳步伐。对发现的不足之处及时总结反思，修订内控制度，进一步规范我园的财务工作，增强财务治理能力，确保今后财务工作更加规范、有序、高效进行，为园所的稳步发展奠定良好的基础。</p>