

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道象角塘第二幼儿园	部门编码	013641
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区坂田街道象角塘第二幼儿园（以下简称“我园”），为区级财政补助事业单位，独立法人机构，独立会计核算，是教育局下属二级预算单位。主要职责是：</p> <p>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；</p> <p>2.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；</p> <p>3.从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；</p> <p>4.执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。</p>		
*组织结构	<p>我园组织结构主要由：管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位组成。无下设机构，按照内控管理制度分为保教部、后勤部。</p>		
*人员编制情况	<p>2023年年末单位在职教职员工人数73人（其中：正编人员0人，长期聘用人员73人），离职变动产生差异，较2022年减少2人。</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）		22324155.00	0.00	22324155.00	
全年调整后预算数		23109645.00	0.00	23109645.00	
年末执行数		20351834.83	0.00	20351834.83	
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	财政代编一级项目（市本级）	14493008.00	15278498.00	14952256.05
	2	幼儿园保教费	5976147.00	5976147.00	4092724.09
	3	新型公办园	1855000.00	1855000.00	1306854.69
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象角塘第二幼儿园			部门编码			013641		
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）	财政拨款（园长经费+班均经费+租金）	每月按时发放教职工工资，支付水电保安服务费，、每季度按时足额支付租金，使财政资金发挥最大的使用效益。	15278498	15278498	0	14960057.01	14960057.01	0.00
	幼儿园保教费	日常开支	开展了零星修缮工程，采购了大门连廊、高空防坠物雨棚，更换了地面地胶等改善了办园条件，聘请专家进园进行培训，提高了教育教学质量	5976147	0	5976147	4093300.09	0.00	4093300.09
	新型公办园	学生饭堂运营（幼儿伙食费）	每周制作幼儿食谱以及带量，按需采购食材，保障幼儿拥有健康营养的餐点，保障了学生饭堂正常运营，小朋友吃得健康，幼儿园也放心。	1855000	0	1855000	1691077.06	0.00	1691077.06
年度总体目标完成情况	预期目标			*目标完成实际情况					
	1.尽量满足周边适龄幼儿的入学要求，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提升，提高教学质量； 3.鼓励教职工提升学历水平，教职工学历水平稳步提升； 4.改善园内班级环境、户外运动环境、教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿及教职工满意的幼儿园环境。			1.提供了521个学位，满足了周边适龄幼儿的入园需求 2.多次开展教育教学培训、聘请专家进园开展培训，促进教职工工作能力的提升，提高了教学质量 3.教职工积极提升自身学历水平，越来越多的教师获得本科学历 4.更换了班级地面地胶、新增户外遮阳棚、购置了一批墙面玩具，办园条件得到进一步的提升。 但仍然存在以下问题： (1) 预算编制不够合理 2023年由于人员配置不足，部分岗位尚未配备，人员经费产生结余，且2023年工程未开展，在预算编制的合理性方面不足、预算执行率方面前期出现不达标的情况。 (2) 部分指标设置不够明确，没有具体量化。 (3) 编外人员控制率>10% (4) 预算执行率出现不达标的情况。 第一季度执行率28.2%；第二季度执行率50.12%；第三季度执行率67.36%，扣0.1分；第四季度执行率97.92%，扣0.02分 ；全年平均执行率60.9%，扣0.78分。 (5) 经济效益、生态效益、可持续影响不适用，未编制绩效目标值。 改进措施： (1) 提升预算编制能力，合理编制预算已申请冻结部分指标，后续足额配齐空缺的相关人员，后续根据实际情况合理编制预算。 (2) 加强培训学习，将部门整体绩效目标细化分解到各个部门。 (3) 因我园无在编人员，均为编外长聘人员。 (4) 合理安排项目支付进度加强预算执行效率，按进度执行预算，确保各项目及时高效完成。 (5) 从全方位对效果性进行考量，向优秀单位学习。					
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	提供公办学前学位数量	≥500个	521个				
		数量指标	每个幼儿最少10本图书	100%	10.2本				
		数量指标	专任教师比率	≥6.43%	2个				
		数量指标	预算支出率	≥96%	3个				
		质量指标	区域教学教玩具，户外器械质量达标率	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	资金支出及时性	≥95%	97.22%				
		时效指标	设备设施采购及时性	2023年12月完成	2023年12月20日				
		时效指标	幼儿成长补贴发放及时性	计划2022年7月底完	2023年6月30日				
		成本指标	人员经费支出占总支出比率	≤55%	50.53%				
		成本指标	项目成本超支率	不超支	99%				
		成本指标	水电暖节约率	≤0	17.98%				
	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	≥95%	100%				
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%				
		社会效益指标	满足周边学位需求	544个	98.3%				
		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%	98.03%				
		其他满意度指标	公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	不适用				

评价指标				指标说明	评分标准	得分
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符合要求的情况（1分）。	4.00
		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）。	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）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，得0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（1分），落实到位的酌情加分。	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、调剂是否符合规范；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/时时进度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/时时进度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/时时进度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/时时进度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/季度末月份预算支出进度	5.10
		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
	效果性指标	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
		社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	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、可持续发展影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24.00
		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其及时性，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
	公平性指标	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，可参考统计部门的数据、年度市民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0分。	6.00
合计					95.10	

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道象角塘第二幼儿园	部门编码	013641	部门预算总额	23234155
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象角塘第二幼儿园（以下简称“我园”），为区级财政补助事业单位，独立法人机构，独立会计核算，是教育局下属二级预算单位。主要职责是： 1.认真贯彻执行《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.与家长、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； 3.从实际出发，实施素质教育，为幼儿入园打下良好基础； 4.执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。				
（二）年度总体工作和重点工作任务	1.年度总体工作 全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨。以党的会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面发挥党的引领作用，做好教职工思想政治工作和幼儿园意识形态工作，加强师德师风建设和幼儿园精神文明建设，推动形成良好的园风教风学风。紧跟坂田街道第三学区联合支部的步伐，全面落实党建工作。 2.重点工作任务 一是加强卫生保健、安全管理等工作，创建平安校园，牢固树立安全意识，为幼儿园正常运行提供安全保障。二是积极开展各种形式的活动，以研促教，稳步提升教育教学质量。三是定期开展各项学习活动，积极开展培训，稳定教师队伍，提高全体教职工整体素质；四是家园共育，畅通与家长沟通渠道，实现幼儿教育与家长教育的共同发展，办社会认可、家长满意园所。				
（三）年度部门预算编制情况	2023年我园严格按照《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进行预算编制工作，同时结合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： 1.预算编制及安排情况 根据预算批复2023年年初预算总收入2232.42万元，比2022年增加182.11万元，增长8.88%。其中：财政拨款收入1449.3万元，占比64.92%；事业收入597.62万元，占比26.77%；其他收入185.5万元，占比8.31%。2023年度年初预算数总支出2232.42万元。其中：基本支出0万元，项目支出2232.42万元，增长原因为2023年租金纳入年初预算进行编制，因此年初预算数较2022年增长。 2.绩效目标设置情况 我园将一般公共预算资金纳入部门预算绩效管理，全年编报4个二级项目及部门整体支出的绩效目标分别为：新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）、新型公办园（市本级）-宿舍租金、新型公办园（保教费），并分解为产出、效益及满意度等指标进行细化，保证绩效目标内容明确，清晰完整、符合实际情况。				
（四）年度部门预算执行情况	1.资金管理 （1）资金基本信息 我园2023年决算总收入为2074.44万元，其中财政拨款收入1496万元，事业收入409.33万元，其他收入169.11万元。 我园2023年度决算总支出为2035.18万元，包括基本支出0万元（包括人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出2035.18万元。 （2）财政拨款结余结转情况 2023年初结转和结余11.34万元，其中财政拨款结转结余0.6万元，其他资金结转结余10.74万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0.6万元。2023年末结转和结余50.67万元，其中财政拨款结转结余0.78万元，其他资金结转结余49.82万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0.78万元。 （3）政府采购方面：我园按照《政府采购管理办法》组织完成政府采购工作。2023年我园政府采购支出共57.99万元，其中政府采购货物13.72万元；政府采购工程0万元，政府采购服务44.27万元。 （4）财务管理方面：我园按照《财务管理制度》支付资金，并按照《国家会计制度和法规》进行会计核算，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。 （5）预决算信息公开方面：2023年预决算已汇总报送至区教育局，并在规定时间内由区教育局统一在官网进行公开。 2.项目管理 我园所有项目支出实施过程基本规范，项目的申请按规定履行报批程序进行申请，报批主管部门审核；项目的招投标严格按照相关规定确定采购组织形式和采购方式，按规定进行招投标审核审批；项目开展后由项目实施部门根据实际情况对施工方进行监督；项目验收均按规定履行相应手续，组织验收小组进行验收，相关手续合法合规，项目资金严格按照预算批复及进度进行支付，不存在挤占和挪用项目资金情况。 3.资产管理 我园按资产管理的相关规定对资产进行管理，有效地保障了我国国有资产的安全和完整。2023年我园固定资产569.11万元，实际在用569.11万元，固定资产总体使用率100%。 4.人员管理 2023年末单位在职教职员工人数73人（其中：正编人员0人、长期聘用人员73人），离职变动产生差异，较2022年减少2人。 5.制度管理 我园已经建立和完善了一系列管理制度，分别为《财务管理制度》《预算管理办法》《收支管理办法》《政府采购管理办法》《国有资产评估管理办法》《建设项目管理办法》《合同管理办法》等，明确规定了六大经济业务制度及流程。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	（一）主要履职目标 1.尽量满足周边适龄幼儿的入学需求，提供更优质的办园环境及更优质的教学质量； 2.积极开展各项培训，促进教职工工作能力提升，提高教育教学质量； 3.鼓励教职工提升学历水平，促进教职工学历水平稳步提升； 4.改善园内班级环境、户外运动环境、教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿及教职工满意园所环境。				
（二）主要履职情况	1.办园条件方面 根据幼儿园实际情况，2023年春季提供了521个学位，秋季提供了484个学位，满足了周边适龄儿童的入学需求。本年度我园顺利通过第二批龙岗区创建普及普惠评估检查，健康促进场所评估，绿色幼儿园评估，进一步提升了幼儿园的办园质量。 2.培训方面 本学年有计划地进班跟岗指导10次，组织观摩课22节，公开课8节，组织老师外出参观学习4次，邀请专家来园培训指导4次，园内园本教研6次。在每两周一次的园务会议、每月一次教职工大会上，对全体老师加强了当前形势、幼儿园所面临的任务、党建工作、师德师风的讲解，希望全体教师以身作则，发挥主人翁精神，通过教研学习把我们的保教质量提升到新的水平。 3.学历提升方面 2023年共3位教职工获得本科学历，1位教职工获得大专学历，师资队伍较2022年有进一步的提升。 4.园所环境方面 本年度加强对幼儿园安全隐患的排查与整改，加固户外器械室、改造门口雨棚，安装幼儿园外围遮阳雨棚，安装二楼遮阳棚。对楼梯、走廊及操场地板进行更换。优化环境，为幼儿保育教育提供更好的校园文化。				
（三）部门履职绩效情况	1.经济性 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%。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 2023年我园一般公共预算支出共计1496万元，预算支出进度为97.92%，当年度预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配。预算执行情况详见下表： 预算执行情况表 单位：元 时间/年度/总指标/支出数/支出进度/序时进度 第一季度144930084086598.8428.2%25% 第二季度152784987658327.0750.12%50% 第三季度1527849810291509.0267.36%75% 第四季度1527849814960057.0197.92%100% 全年平均执行率：60.0% （2）重点工作完成情况 本年度本着厉行节俭、收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了科学统筹安排，认真科学编制和严格执行部门预算，除保证人员经费外，在项目支出上做到量入为出，最大限度发挥资金的使用效益。我园坚持以人为本的安全文化建设核心，将安全责任落实到具体工作中，从实际出发，营造安全文化氛围，强化安全文化意识，逐步完善安全文化制度，制定安全管理制度和各类应急预案，组织全体师生开展不同内容的安全培训和逃生自救演练，将安全教育融入幼儿园一日生活中；积极开展各类大型活动，得到家长的一致认同和赞扬，多次开展培训学习，提升了教职员的工作水平；我园积极开展了家委会、伙委会以及家长会，实现家园共育，畅通了与家长的沟通渠道。 （3）项目完成情况 2023年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的项目，基本能按计划及时完成。部分项目未完成主要是由于工程改造申请未能批复，未能按计划开展，申请冻结了部分指标，资金未能按时支付。 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。从资金的使用效果来看，保障了我园幼儿日常活动，提高了教育教学水平，在家长满意度方面较上年有进一步的提高，得到了家长的认可。 4.公平性 （1）群众信访办理情况：设立群众信箱、意见热线等形式，接受社会各界的监督，确保群众的意见能及时有效地得到回应和解决。 （2）公众或服务对象满意度：通过教职工满意度问卷调查、幼儿膳食问卷调查、公示制度等形式，建立家长意见办理及时回复机制，确保家长意见能及时有效地得到回应和解决，教职工、家长满意度均≥95%。				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理工作经验、做法	1.在做预算申报时，将所有项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，并按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标规范化，并进行量化。 2.在执行中对绩效目标进行监控，发现不合理的地方及时进行调整。 3.做好绩效自评工作，并按照规定进行公开。				
（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）预算编制不够合理 2023年由于人员配置不足，部分岗位尚未配备，人员经费产生结余，且2023年工程未开展，在预算编制的合理性方面不足，预算执行率方面前期出现不达标的情况。 （2）部分指标设置不够明确，没有具体量化。 （3）编外人员控制率>10% （4）预算执行率出现不达标的情况。 第一季度执行率28.2%；第二季度执行率50.12%；第三季度执行率67.36%，扣0.1分；第四季度执行率97.92%，扣0.02分 全年平均执行率60.9%，扣0.78分。 （5）经济效益、生态效益、可持续影响不适用，未编制绩效目标值。 2.改进措施 （1）提升预算编制能力，合理编制预算已申请冻结部分指标，后续足额补齐空缺的相关人员，后续根据实际情况合理编制预算。 （2）加强培训学习，将部门整体绩效目标细化分解到各个部门。 （3）因我园无在编人员，均为编外长聘人员。 （4）合理安排项目支付进度加强预算执行效率，按进度执行预算，确保各项目及时高效完成。 （5）从全方位对效果性进行考量，向优秀单位学习。				
（三）后续工作计划、相关建议等	积极开展培训，牢固树立绩效管理理念。合理设置绩效目标，定性定量相结合，把绩效管理各项工作相结合，把预算执行各环节紧密衔接起来，加强绩效评价指标体系建设，积极运用绩效评价结果，切实把绩效管理工作落到实处。				