

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500500278		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	671550.00	671550.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	671550.00	671550.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况		
	1、按时完成幼儿成长补贴的申请与发放； 2、规范在园儿童教玩具的购置。				1、于2023年7月完成幼儿成长补贴的申请与发放； 2、2023年9月在园儿童教玩具的购置。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合补贴标准的幼儿领取率	100%	449人	20	19.5	三级指标设置不合理，数量指标应为数值，酌情扣分。后续将不断增加。
		质量指标	教玩具质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	收费比重	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	三级指标：保障儿童成长补贴及时	30	25	三级指标设置不合理，社会效益指标应为100%保障儿童成长补贴及时
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长对发放成长成长补贴时效等的满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	94.5	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506757		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	5723495.68	5723495.68	4819719.14	10	84.21	8.42
	其中：当年财政拨款	5723495.68	5723495.68	4819719.14	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况		
	通过预算执行，保障幼儿园后勤各项工作有序稳步进行、教育教学活动正常开展。				1.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，为社区提供了398个学位。优质的办学环境及优质的教学质量； 2.开展了56次优秀教职工进学的教学培训方式及专家的		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公办学前优质学位数量	≥450个	398人	10	8.8	因2023年普及普惠要求，班额人数小班控制在25人，中班控制在
		质量指标	专任教师合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月	2023年7月完成。	15	15	
		成本指标	人员经费支持占总经费支出比重	≤61.53%	53.09%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	校园文化认同度	≈100%	不适用	0	0	三级指标设置不合理，可持续影响指标应为不适用，后续将不断加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥95%	不适用	0	0	三级指标设置不合理，其他满意度指标应为不适用，后续将不断加强
	总分					100	97.22	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506767		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	9100000.00	9100000.00	9000099.92	10	98.9	9.89
	其中：当年财政拨款	9100000.00	9100000.00	9000099.92	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况		
					1.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，为社区提供了398个学位。优质的办学环境及优质的教学质量； 2.开展了56次优秀教职工进学的教学培训方式及专家的		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标			三级指标值：提供公办幼儿园学位	10	8.3	因2023年普及普惠要求，班额人数小班控制在25人，中班控制在
		质量指标			三级指标值：专任教师合格率达	15	14.5	因系统问题三级指标为空，需要酌情扣分，后续将不断加强绩效目标
		时效指标			三级指标值：按时发放幼儿成长	15	14.5	因系统问题三级指标为空，需要酌情扣分，后续将不断加强绩效目标
		成本指标			三级指标值：人员经费支付上总	10	9.5	因系统问题三级指标为空，需要酌情扣分，后续将不断加强绩效目标
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标			三级指标值：采购设备使用率	30	29.5	因系统问题三级指标为空，需要酌情扣分，后续将不断加强绩效目标
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			三级指标值：受益教职工满意度	10	9.5	因系统问题三级指标为空，需要酌情扣分，后续将不断加强绩效目标
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.69	—

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿	部门编码	013613
*部门主要职责	<p>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；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；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。</p> <p>幼儿园是根据国家法律和政策对幼稚生进行教育管理的社会组织，其基本职能是教育、管理、保护，依据《中华人民共和国侵权责任法》第三十九条的规定，幼儿园与幼稚生之间形成的是法定的教育管理关系，幼儿园对幼稚生承担教育、管理和保护义务，幼儿园与幼稚生是一种教育、管理和保护的关系。</p>		
*组织结构	<p>深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园为深圳市龙岗区二级事业单位，无下设部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。</p>		
*人员编制情况	<p>截至2023年12月31日，幼儿园财政机构编制人员0人，人员编制采用合同聘用制，从项目支出工资福利列支的临聘教职员工 64 人，在园儿童398人。财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。</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）		16433495.68	0.00	16433495.68	
全年调整后预算数		17105045.68	0.00	17105045.68	
年末执行数		15568643.89	0.00	15568643.89	
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	无部门基本支出	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	幼儿园保教费	5723495.68	5723495.68	4803676.68
	2	财政代编一级项目（市本级）	9100000.00	9771550.00	9668254.36
	3	学生食堂经费	1610000.00	1610000.00	1096712.85
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	深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园			部门编码			013613		
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）
	幼儿园履职项目	通过预算执行，保障本单	经纪律,严格落实预算绩效	17105045.68	9771550	7333495.68	15568643.89	9668254.36	5900389.53
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	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，采取				一、完成情况1.基本满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境及优质的教学质量；2.采取开展了优秀教职工训				
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	供了公办学前优质学位数	≥450个	398人				
		质量指标	专任教师资质达标率	100%	100%完成				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成支付幼儿成长补贴				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比	≤61.53%	53.09%				
	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	教育教学管理水平	有效	得到家长有效好评，满意度测评98%				
		可持续影响指标	校园文化认同度	100%	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%	96%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	100%	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算决算差异	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	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）。	7.00
部门管理指标	资金管理指标	预算决算信息公开	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算决算信息，用以反映部门（单位）预算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：	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、	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。	3.00
		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	1.50
	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	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。	1.00
		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 etc 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	2.50
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	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/学时进度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/学时进度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/学时进度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/学时进度100%）×1	5.50
		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
		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。全部按期保质保质完成得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	齐效益、生态效益	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，未实现绩效目标的情酌情分。 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，至少选择三个方面对工作实效和效益进行	20.00
	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
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，可参考市统计局的数据、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	6.00	
合计						93.50

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼	部门编码	013613	部门预算总额	16433495.68
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区横岗街道御城豪园幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年5月，是一所由龙岗区教师发展中心直属管理的小区配套全日制公办幼儿园。我园位于深圳市龙岗区横岗街道信义御城豪园小区内，占地面积3607.32平方米，建筑面积约3619.57平方米。至2023年末，我园共有13个教学班，在校幼儿398人。我园主要职能如下： 1.加强幼儿园的科学管理，规范办园行为，提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	本年度，我园以《规程》和新《纲要》精神为工作标准，明确了“以人为本，全面发展”的办园理念，促进幼儿全面和谐发展，教师整体素质得到提高。并在上级部门的关心帮助、指导下，在全体教职员工的共同努力下，不断强化内部管理，形成“敬业、团结、务实、创新”的工作作风，现就重点工作汇报如下： 一、健全制度，明确责任 为了使幼儿园管理工作向规范化方向迈进，我园重新梳理了本园的《规章制度》和进一步优化《内控制度》。我们制定了严格的管理制度，形成健全的管理系统，做到分工明确，责任到人。同时，注重平时的贯彻与落实，在实际工作中严格照章办事，通过健全制度，明确职责，提高教职工的工作责任感，促进了				
（三）年底部门预算编制情况	2023年我园预算编制是严格按照《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制定的，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。 预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和我园今年的预算项目数进行的。根据预算批复，共有3个项目支出分别申报绩效目标。幼儿园按照要求完成本年预算项				
（四）年底部门预算执行情况	幼儿园预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考查评价。 1.资金管理情况 (1)资金收支及结转结余 2023年财政拨款收入1581.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入967.17万元。财政专户拨款事业收入480.81万元。其他资金收入133.44万元。 2023年财政拨款支出1556.86万元，其中：基本项目支出0				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	完善安全工作责任制，落实幼儿安全教育及安全培训工作，培养幼儿的安全意识；组织领导老师、员工做好提前防范工作，全力以赴做到疫情防控常态化，为我园各项工作的平稳运行保驾护航。 结合本园实际开展教育教学活动，将教学内容融入日常的生活，开拓创新思路，创建有自己特色的园所文化。 建立幼儿园师风师德教育，提高教职员工的整体素养及教师专业水平，更好的服务于全园幼儿及家长。 加强幼儿园文化建设，全面提升办园水平和办学质量，营造我园优良的园风，进一步优化学校管理，丰富园所道德建设活动，营造对幼儿的一日生活，文明礼				
（二）主要履职情况	（一）主要履职目标 1.完善安全工作责任制，落实幼儿安全教育及安全培训工作，培养幼儿的安全意识；组织领导老师、员工做好提前防范工作，全力以赴做到疫情防控常态化，为我园各项工作的平稳运行保驾护航。 2.结合本园实际开展教育教学活动，将教学内容融入日常的生活，开拓创新思路，创建有自己特色的园所文化。 3.建立幼儿园师风师德教育，提高教职员工的整体素养及教师专业水平，更好的服务于全园幼儿及家长				
（三）部门履职绩效情况	我园履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性和公平性进行考查，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况作出如下评价： 1.经济效益及社会效益效率评价 幼儿园收到一般公共预算收入967.17万元、事业收入480.81万元，幼儿伙食费收入133.44万元，年初结转和结余12.86万元，总收入1594.28万元。经费支出主要用于人员工资福利支出，办公费，咨询费，水电物业管理费，维修维护费，委托业务劳务费，教学教研材料费，场地维修改造、设备购置费等。 (1)“三公”经费支出情况。				
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	在上级部门的关心支持下，幼儿园圆满完成年度各项工作任务及绩效目标。总结本年度主要的经验和做法是幼儿园对预算绩效工作高度重视，组织编制内部控制建设，完善各项财经管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律,严格落实预算绩效管理主体责任,加强监控、及时调整。对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定,严控经费支出，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。按照计划完成全部教职员工绩效考核。				
（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) 我园2023年政府采购执行率93.79%,未达100%； 2023年政府采购年初预算是83.10万元，因政策变动调整调剂支出80.2万元，合计采购预算2.9万元，年末政府采购结算支出2.72万元，其中政府采购货物支出2.72万元，服务支出0万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率93.79%。 (2) 绩效目标完整性不够明确，指标科学性合理性有待提高				
（三）后续工作计划、相关建议等	1、幼儿园将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对幼儿园各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全园的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。 2、建议上级部门提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。				