

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园	部门编码	013420
*部门主要职责	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《政府会计制度》，贯彻执行国家有关审计工作方针、政策和法律法规。如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。		
*组织结构	按照编报要求，纳入我们单位2023年编报范围的单位共一个：深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园。		
*人员编制情况	1.深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园从项目支出工资福利列支的临聘人员48人。 2.深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园实有在园幼儿人数249人。		

		*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）		10051700.00	0.00	10051700.00	年中财政下拨少儿成长补贴款39.69万元。
全年调整后预算数		10448550.00	0.00	10448550.00	
年末执行数		10240224.35	0.00	10240224.35	
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（保教费）	3501700.00	3501700.00	3372919.07
	2	新型公办园（市本级）	6550000.00	6550000.00	6471105.28
	3	学前教育（市本级）	0.00	396850.00	396200.00
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龙平紫园幼儿园			部门编码			013420		
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）
	班均经费	其他工资福利支出6327000元；电费80000元；邮电费35000元；工会经费70000元	按预算严格执行，按时发放工资，按时扣缴社保公积金，保障幼儿园日常运营，执行率98.85%，完成情况良好。	6946850	6946850	0	6867305.28	6867305.28	0.00
	非税收入	（一）政府采购：1.其他商品和服务支出【30299】：教职工伙食费8000元/人*51人=408000元（集采）。	按预算严格执行，保障幼儿园日常运营，执行率88.39%，需要更加优化预算管理。	2556700	0	2556700	2238111.86	0.00	2238111.86
	其他收入	幼儿伙食收入945000	按预算严格执行，按时收取幼儿伙食费，完成情况良好。	945000	0	945000	834102.55	0.00	834102.55
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。				1、提供学前优质学位270个，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，为幼儿提供优质的办学环境及教学质量； 2、通过预算执行，保障在园教职工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教师教学水平； 3、积极开展教研培训交流活动，促进教职工工作能力，提升教学质量、促进教师专业发展； 4、配置3名保安人员，24小时留园值守，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境； 5、验收小组及时验收货物，验收合格率100%，确保幼儿园的设备设施安全，没有出现任何安全事故，加强财务管理及固定资产管理。				
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	≥270个	270个				
		数量指标	每个在园幼儿图书	≥5本	15本				
		质量指标	购置区域教学教具质量达标率	=100%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	及时				
		成本指标	成本控制率	95%<n<100%	96.04%				
	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	采购设备使用率	=100%	100%				
		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	幼儿满意度	=100%	96.39%				
		服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	=100%	96.39%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	=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）。	4.00
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
		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），落实不到位的酌情扣分。	1.86
		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
	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/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）	5.00
		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。	21.00
	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、年度市民满意度测评或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						90.86

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园幼儿园	部门编码	013420	部门预算总额	10051700
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	我单位主要职能是认真贯彻落实习近平总书记关于新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务与实现中国梦的理论，依法治园，认真履行部门职能，以幼儿为中心、尊重幼儿，注重幼儿的安全，为学龄前幼儿提供有质量的保教服务，打造优质示范园所，创建平安校园。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.年度总体工作任务。在新团队的积极配合下，全面落实各项职能，积极推动年度总体工作任务有序开展，具体包括：一是以学前教育纲要为依据，全面实施素质教育，立足以幼儿发展为本的理念，着力培养幼儿的主体精神，促进幼儿个性健康发展，培养兴趣，养成良好的生活卫生习惯，促进智力开发，使其在原有基础上得到最大程度的发展。二是勤俭办园，督促各部门做好本职工作，保障教职工正常办公及生活，创设整洁、优美的教育环境。三是坚持以人为本，科学管理的办园策略，不断提升办园条件、管理水平、师资建设、保教质量、幼儿发展、家园关系。四是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。 2.重点工作任务。统筹兼顾，突出重点，在全面推进年度总体工作任务的基础上，着重从以下几个方面保障有效履职：一是本着“内强素质，外树形象”的原则，增强团队意识、服务意识、开拓意识，将部分工作更加系统化，追求“高效、创新、超强、务实”的工作作风。二是内涵建设，重视提升教师的思想素质，通过党建学习、业务培训、大型活动等增强集体凝聚力，维护正气正风的园容园貌。三是强化后勤保障，紧抓安全，包括：顺利通过平安校园的验收工作、提升了幼儿园资产管理效率、高效完成了2023年的预算执行、强化各项安全知识的培训。四是强化卫生保健工作，组织保洁人员、保育教师积极做好幼儿园日常环境卫生的清洁、消毒工作，坚持做好晨检、午检工作，坚持做好日常的因病跟踪，耐心做好患病儿家长的沟通，确保患儿痊愈后返园。本年度因传染病停课班级的级数为零、发生意外就医的次数为1次。五是家园联动，先后开展了家委会、家长会、家长助教、义工、陪餐、庙会等活动，家长不仅了解了幼儿园膳食管理及结构，让家长陪伴孩子游戏和成长，了解和体验幼儿园的一日生活。				
（三）年底部门预算编制情况	一、预算编制情况。1.结合本单位各部门职能及2023年度主要工作计划，严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》要求，以及区财政局其他有关预算编制的政策、原则和相关规定，积极开展2023年部门预算编制工作，确保预算编制科学性、真实性，具体如下，一是根据班额数量，保障教职工工资发放，合理预算我园一般公共预算财政拨款收入；二是根据勤俭节约原则，保障我们日常运营，合理预算事业收入；三是根据招生情况，合理预测幼儿伙食费收入。2.2023年度我园收入支出预算安排具体情况如下:(1)预算收入安排一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入，共1044.86万元。(2)预算支出安排项目支出，共1044.86万元。 二、绩效目标设置情况。我园严格按照区财政部门下发的《项目支出绩效目标编审工作指南》的相关要求，遵循科学合理、明确量化原则，围绕“绩”（即产出）和“效”（即效益、满意度）两个内容，结合我园实际情况，合理地编制2023年预算，保证绩效目标完整和绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范、与我单位履职紧密相关，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。我单位申报了“新型公办园（保教费）”、“新型公办园（市本级）”、“学前教育（市本级）”3项经费。				
（四）年底部门预算执行情况	一、资金管理情况。（1）部门预算资金支出情况。2023年初预算支出为1005.17万元，年度调整预算数为1044.86万元，实际支出1024.02万元，年末结转结余20.39元。（2）结余、结转情况。2023年初结转和结余决算数为50.46万元，年末结转和结余决算数为20.39万元，结余结转率为1.99%。（3）政府采购执行情况。2023年初申报政府采购计划金额为40.8万元，实际采购支出26.28万元，政府采购执行率为64.41%，因2022-2023学年食材采购是政府采购、2023-2024学年食材采购未超过100万，不纳入政府采购范畴。（4）财务合规性情况。我园财务管理严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《政府会计制度》，贯彻执行国家有关审计工作方针、政策和法律法规。（5）预决算信息公开情况。我园严格按照政府信息公开的有关规定和时间要求，在深圳政府在线官网向社会公众公开2023年预算信息和2022年决算信息。 二、项目管理情况。项目申报、批复、招投标、验收完成等方面严格按照内控制度规定执行，并按上级要求开展有效的专项检查、监控、督促整改工作。 三、资产管理情况。截至2023年12月31日，我园资产总额为94.71万元，其中流动资产20.39万元、非流动资产74.32万元，资产总额较上年减少了90.98万元，下降幅度为49%。具体增长原因如下：2022年托管吉福幼儿园，2023年该园独立核算，资产调出导致减少了90.98万元。 四、人力资源管理情况。(1)编内人员数。2023年我园行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0人，财政供养人员控制率为0%。(2)编外人员数。我园在职人员总数为48人，编外人员共48人，编外人员控制率100%，编外人员控制率较高的原因为：按教育局人事科要求，编外人员成为我园用工单位的主体。 五、制度管理情况。为规范单位整体工作，我园制定了内控管理制度等一系列的管理制度，涵盖财务管理、绩效管理、采购管理以及固定资产管理等各方面，各部门严格按内控管理制度履行职责，并积极对制度中存在的问题进行完善。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年我园全面落实工作要求，主要工作履职目标包括：一是加强师资队伍建设，保障教师教学水平；二是保障我园履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务；三是提供更优质的办学环境及更优质的教学质量，保障幼儿德智体美全面提升；四是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。				
（二）主要履职情况	一、通过《指南》《纲要》《规程》等纲领性书籍文件、教育类书籍学习，举办各种培训活动、组织老师外出观摩学习，与其他园所进行教研交流活动等方式，通过提升老师教学水平 and 教学能力，达到加强师资队伍建设，保障教师教学水平；二是各部门严格按照内控制度和部门职责开展日常工作，保障正常的教育教学活动，为幼儿教育保育服务；三、按时发放教职工工资、按时扣缴社保公积金个税，稳定教师队伍，保障教师教学水平；四、班级定期投放和更换玩教具，配置班级电脑、音响、触控一体机等硬件设备设施，丰富幼儿园教学环境，提升优质教学质量；五、加强校园安全管理巡查，定期检修设备设施，园所资产责任到人并定期盘点，确保师幼及园所财产安全。				
（三）部门履职绩效情况	1.经济性。我园2023年三公经费及公用经费控制良好，机构运转成本得到有效控制。(1)“三公经费”控制率。2023年度三公经费预算数0万元，三公经费决算数0万元，三公经费控制率0%。(2)公用经费控制率，2023年度公用经费预算数0万元，公用经费决算数0万元，公用经费控制率0%。2.效率性。(1)第一季度预算执行率22.85%；第二季度预算执行率48.96%；第三季度预算执行率71.79%；第四季度预算执行率96.04%。2023年度我园进一步强化内部管理，全年预算执行率96.04%(2)重点工作任务完成情况，2023年共有6个重点工作任务，内容涵盖2023年预算编制、2022年决算报告、2022年绩效自评报告、2022年内控报告、2022年财务报告、资产年报及其他(3)项目完成及时性，2023年我园积极按照预算安排的工作任务开展相关工作，项目完成情况良好，全年共计安排3个项目，完成3个项目，完成率为96.92%。3.社会效益方面，我园升学率100%，生均图书12本/生，采购设备使用率100%，社会对我园文化认同度高，2022年群众信访投诉为零；4.公众满意度。2023年度群众满意度调查问卷统计满意度96.39%、无群众信访投诉				
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	我园严格按照区财政部门的要求开展预算绩效管理工作并严格执行。主要有以下三个方面：一是合理申报2023年部门项目经费，在预算执行方面，我园严格按照相关预算制度和各项目的支出计划进行，确保各项目及时高效的完成。二、在财务预算管理方面，强化制度执行，全面提升财务管理水平，确保财务的合法合规性。大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益。我园对财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。三、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，实际采购金额不超过预算金额。				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和整改措施	1.部门整体支出绩效存在问题。 一是我园未根据资金的用途再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，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；二是政府采购执行率为86.79%，采购执行率不高；三是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）的比率为100%，本单位全体教职工全部属于编外人员；四是全年平均预算执行率59.91%，需要优化执行进度；五是绩效指标设置不够细化，没有做到合理设置个性化绩效指标。 2.改进措施 针对存在的问题拟从以下几个方面改进：一是加强财务人员的预算编制能力，细化考量预算项目的资金用途，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，量化指标值；二是提前规划食材关于集采和非集采的预算金额，主动积极与供应商联系，及时了解和解决问题，做好政府采购的预算编制工作，积极推进政府采购执行进度；三是参加预算编制交流活动及培训会议，根据要求细化预算项目，做到应付尽付，推进全年预算执行率；四是多向有经验的学校和其他园所学习及借鉴，结合本单位整体支出绩效目标，根据本单位的履职内容和性质，合理地细化个性化绩效指标。				
（三）后续工作计划、相关建议等	1.建立健全内控管理制度，完善幼儿园采购管理制度，规范采购程序，加强采购监督和管理，提高政府采购执行进度和预算支出执行进度。 2.财务人员不断学习财务管理知识及法律法规，预算编制能力，并按照相关法律法规开展各项工作。 3.通过调研的方式，获取家长的需求和教职工的需求，根据需求以及整合社会教育改革的相关政策，将有针对性的进行各项教研活动和培训活动、家长开放活动，增强家园联动。 4.对于安全工作，有卫生安全、饮食安全、校园安全，班级老师及行政后勤人员应注意孩子各个环节的安全，认真做好安全排查工作，要有一份会预判安全隐患的心。 5.合理利用室内外空间及环境，合理规划预算资金，打造优质园所环境。 6.深入推广与开展国有资产管理与预算编制相结合的办法。开展预算绩效编制与管理的经验交流活动，效仿借鉴别的单位，可以将资产管理与预算编制相结合。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。				