2023年度双牌县何家洞镇中心幼儿园

部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县何家洞镇中心幼儿园

 **一、基本情况**

（一）部门（单位）基本情况

1.职能职责

（1）全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，切实完成学前教育教学任务。

（2）努力完善幼儿园硬软件设施，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府办好家长和社会认可的市示范性幼儿园。

（3）组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

2.基本概况

我园属于财政全额拨款事业单位，核定编制人数为3人，无退休人员。校园建筑面积500平方米，办公设备有：计算机5台、打印机1台。

3.当年取得的主要事业成绩

2023年度，我单位在上级教育主管部门领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：

开展大型亲子活动，业单位，现有教职工为7人。根据上述职责，学校设的内设机构有：校长室、总务处、教务处、政工处等。

3.当年取得的主要事业成效。

2023年度，我单位在上级教育主管部门领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：

开展大型亲子活动。通过多种活动方式加强家园联系，加强家长对幼儿教育的重视，收到较好效果。

开展丰富多彩的教学活动。加强教学常规管理，坚决抵制“小学化”，培养幼儿德智体美全面发展。

开展教学研究活动。积极倡导课题深研究，组织教师对教育教学和幼儿管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强教育工作，根据园本培训方案认真实施园本培训工作，努力提升教师整体素质。

开展园内后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。

开展幼儿园规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本园实际的幼儿园管理制度，实现依法办园、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

积极参与政府组织的扶贫攻坚任务，切实做好贫困幼儿的助学活动。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。一般公共预算财政拨款收入决算数73.33万元，涉及一般公共预算当年财政项目拨款1.28万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

 2023年基本支出年初预算数为59.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员工资福利以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等，其中一般商品和服务支出28.63万元，

（二）项目支出情况

2023年项目支出27.32万元，主要是把保教保育费、公用经费、幼儿伙食费都作为项目支出。

。

1. 部门整体支出绩效情况

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）经济效益评价

　　1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额未超支。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

　　4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　（二）效率性评价和有效性评价

　　我园预算安排的基本支出保障了我园正常的工作运转，体现了县教育局对幼儿园的关心和重视，我园在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，总的来说，也是放心的。

四、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作机制责任不完善，绩效目标管理体系不够健全，绩效评价体系不科学，群众不明确绩效预算。绩效管理必须通过公正来保证方法有公正，最后结果的公正要规范绩效管理的程序，健全规范的完善的绩效管理制度。

五、下一步改进措施

 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评报告

4、项目支出绩效自评表

5、管理负责人名册

附件1

2023年度何家洞镇中心幼儿园

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　3 | 3　 | 　100% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **53.30** | **48.85** | **59.01** |
| 其中：公用经费 | **19.85** | **8.66** | **3.46** |
| 其中：办公费 | 4.56 | 2 | 5.75 |
| 水费、电费、差旅费 | 　1.16 | 　1.5 | 　0.92 |
| 会议费、培训费 | 　0.2624 | 0.5 | 　0.67 |
| 三公经费 | 　0.7650　 | 1 | 0.59　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 其中：公务车购置 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  公务车运行维护 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 0.7650 | 1 | 0.59 |
| 二、项目支出小计 | 0 | 0 | 0 |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　0 | 0　 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格按年初预算，厉行节约减少办公费、水电费开支、控制会议次数与规模、招待，不招待的坚决不招待，应招待的节约招待。上述费用均控制预算范围内！　　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县何家洞镇中心幼儿园　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 749,700.00 | 735,000.00 | 590,140.99 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：48.85 | 其中：基本支出：48.85 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 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 | 在校学生 | 　34人 | 34人 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 督导评估 | 　第2名 | 第2名 | 10 | 8 | 　 |
| 时效指标 | 年度内教育目标 | 年度内完成 | 年度内完成 | 10 | 8 | 　 |
| 成本指标 | 3人工资福利 | 40.2万元 | 40.2万元 | 10 | 10 |  |
| 办公费 | 5.75万元 | 5.75万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分）　满意度指标（10分） | 经济效益指标 | 年初预算 | 749,700.00万元 | 590,140.99万元 | 5 | 4 |  |
| 三公经费 | 　　1万元 | 　　0.59万元 | 6 | 5 |  |
|  | 社会效益指标 | 学生就学条件改善 | 　0万元 | 0万元 | 5 | 4 | 　 |
| 教师培训 | 　0.5万元 | 　0.67万元 | 7 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 绿化维护 | 　200㎡ | 200㎡ | 7 | 5 | 　 |
| 校园清理 | 　5人次 | 　5人次 | 5 | 4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提高人才培养素质，全力打造育人品牌 | 　2个班，34人 | 　2个班，34人 | 5 | 5 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 教学质量 | 　合格率100% | 合格率100% | 　4 | 　4 | 　 |
| 学生体质 | 　优良100% | 优良率100% | 　3 | 　3 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 教学质量 | 　合格率100% | 合格率100% | 　3 | 　2 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

附件3

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 |  |
| 年度预算金额 |  |
| 项目主管部门 |  |
| 项目立项目的 |  |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 |  |
| 项目绩效目标完成情况 |  |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  |
| 主管部门 | 　双牌县何家洞镇中心幼儿园 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  | 　 |   | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指维标 | 公告栏、体育器械长廊建设 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 已完工使用 |  |  |  |  | 　 |
| 时效指标 | 完成时段 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 |  | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。