附件1

2023年度双牌县江村镇中心幼儿园部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县江村镇中心幼儿园

2024年5月24日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1.主要职能。

①我园的主要职责是：认真贯彻落实地《规程》、《纲要》、《指南》课程改革的精神，加强师德建设，切实完成学前教育任务。

②认真完成义务教育的教学任务，积极进行教育思想、教育内容、教学方法和教育手段的改革。按教 育规律办事，坚持德、智、体、美、劳全面发展。

③积极开展课外活动和体育运动，开展以预防为主，防治结合的卫生保健工作，做好常见病，多发病 ，传染病的预防工作。

④加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观。

2.机构情况。

现有核算机构1个，与上年无变化。

江村镇中心幼儿园单位内设机构包括：教务处、总务处、工会。

3.人员情况。

单位实有在职在编人员7人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

**1.支出按经济分类科目分析。**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：2023年，“三公”经费完成3000元，比上年增减0元，下降0%，本年度无变化。其中：**因公出国（境）费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：没有到国外出差；**公务接待费**完成3000元，比上年减少0元，下降0%，本年度无变化；**公务用车购置及运行维护费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：没有公车。

（2）会议费支出情况：2023年会议费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：根据上级相关文件精神，减少不必要的会议开支。

（3）培训费支出情况：2023年培训费完成13369元，比上年减少9892元，减少284.5%，增减变化的主要原因是：为提升教师教学能力，因此园内支持教师多外出培训学习。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

主要是园内维修、设施设备购进、临聘教师工资资金的支出较大，主要体现在建园时间已长教学楼许多地方老旧进行维修、设施设备老旧进行更换，教师资源紧缺，需要聘请多名教师需支付工资。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

公用经费管理不够完善，经费管理没有严格分类，单位经费控制不严，影响了资金的使用效率，预算约束力不强，以后要限制权力，加强财政权力有效监督，提高资金使用效率，支出透明化。

**2.财政拨款收入支出分析。**

2023年度我园收入决算总额为162.23万元，其中:本年度财政拨款收入162.23万元，年初结转0元。 2023年度财政拨款收入162.23万元，支出为162.23万元，其中81.61万元为人员经费和公用经费支出，80.62万元为项目支出，包括本年度幼儿保育保教费、幼儿伙食费都纳入项目。公用经费支出为 6.59万元，其中包括办公费0.002万元，主要用于办公日常开销，水电费为0.4万元，差旅费0.24万元，维护费为2.47万元，用于园内厕所、漏水维修等支出，培训费0.25万元，专用材料费0.98，工会经费1.03元用于工会活动支出，福利费0.86万元，其他开支0.36万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出全年决算数81.61万元与年初预算数127.94万元，差额46.33万元，其差额原因是本年度基本支出中的公用经费只包含了生均公用经费，未包含幼儿保教费和伙食费开支。

1.人员经费支出使用情况

人员经费支出70.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出。

 2.公用经费支出使用情况

公用经费6.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

其中， “三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成3000元其中公务接待费完成3000元。

（二）项目支出情况

项目支出全年决算数80.62万元与年初预算数10万元，差额706.18万元，其差额原因是本年度幼儿保育保教费、幼儿伙食费都纳入项目。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、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，较好地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2023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”经费预算总额较上年有所下降，主要原因：根据上级政策，减少不必要开支。

2.预算执行方面。支出总额超过预算总额以内，本年部门预算进行预算相关事项的调整主要原因是人员增加，开支增多。

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。

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

我校预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，体现了县教育局对学校的关心和重视，我校在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的使用上也是放心的。我校在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题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证来保证方法有公正，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。

八、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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件2

2023年度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** |
| 7 | 10 | 　142.86% |
| 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 | 127.94 | 130.96 | 80.61 |
| 其中：公用经费 | 56.48 | 15.77 | 6.59 |
| 其中：办公费 | 12　 | 8.47 | 0.002　 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.97 | 1.3 | 0.64 |
| 会议费、培训费 | 0.48 | 0.3 | 0.25 |
| 三公经费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 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 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 二、项目支出小计 | 57.02 | 70.90 | 10 |
| 1.保教保育费 |  | 43 | 36.33 |
| 2.幼儿园伙食费 |  | 17.90 | 18.23 |
| 3.维修改造和设备添置 | 　 | 10 | 10 |
| 4.幼儿园建设工程 |  | 10 | 10 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

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。

填表人：何建楠 联系电话：18574658318 填报日期：2024.5.22 单位负责人签字：邓信玲

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县江村镇中心幼儿园　 |
| 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 | 137.94 | 180.46 | 162.23 | 10 | 89.9% | 8.99 |
| 按收入性质分：137.94 | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：162.23 | 其中：基本支出：81.61 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：80.62 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：18.23 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　认真完成学前教育的教学任务，积极进行教育思想、教育内容、教学方法和教育手段的改革。按教育规律办事，坚持德、智、体、美、劳全面发展。 | 　 认真完成学前教育的教学任务，积极进行教育思想、教育内容、教学方法和教育手段的改革。按教育规律办事，坚持德、智、体、美、劳全面发展。 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 在校学生 | 　179人 | 　179人 | 8　 | 　 8 | 　 |
| 付工程款 | 10万元 | 　10万元 | 　6 |  6　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 督导评估 | 　合格 | 　 合格 | 　6 | 6　 | 　 |
| 成绩检测 | 　合格 | 　 合格 | 　6 | 　6 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 履职目标实现 | 年度内教育目标 | 　完成 | 　完成 | 　6 |  　6 | 　 |
| 活动开展 | 　完成 | 　完成 | 　6 | 　 6 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 基本支出 | 81.61万元 | 81.61万元 | 　6 | 　6 | 　 |
| 项目支出经费 | 80.62万元 | 80.62万元 | 　6 | 　6 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 全年预算数 | 　180.46万元 | 　162.23万元 | 　3 | 3　 | 　 |
| 全年执行数 | 　162.23万元 | 　162.23万元 | 　3 | 3　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三公经费 | 0.3万元 | 　0.3万元 | 　6 | 　6 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 学生就学条件改善 | 设施设备 | 设施设备 | 　3 | 　3 | 　 |
| 教师培训 | 0.25万元 | 0.25万元 | 　3 | 3　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绿化维护 | 园内环境　 | 园内环境 | 　5 | 　5 | 　 |
| 升学率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度 | 数学质量 | 合格率100%　 | 　合格率100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会满意度 | 　满意度100% | 　满意度100% | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：何建楠 联系电话：18574658318 填报日期：2024.5.22 单位负责人签字：邓信玲

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 保教保育费 |
| 年度预算金额 | 43万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 合理使用保育保教费，保障园内教育教学工作的正常运行，一切为教学服务，改善园内教学环境，提升教学质量。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 合理使用保育保教费，保障园内教育教学工作的正常运行，一切为教学服务，改善园内教学环境，提升教学质量，实际使用额为36.33万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不够精准 |
| 改进措施 | 细化预算指标，提高预算科学性。 |
| 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。

填表人：何建楠 联系电话：18574658318 填报日期：2024.5.22 单位负责人签字：邓信玲

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 幼儿伙食费 |
| 年度预算金额 | 17.90万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 保障幼儿伙食 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于保障幼儿伙食，实际使用额为18.23万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不够精准 |
| 改进措施 | 细化预算指标，提高预算科学性。 |
| 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。

填表人：何建楠 联系电话：18574658318 填报日期：2024.5.22 单位负责人签字：邓信玲

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 幼儿园建设工程 |
| 年度预算金额 | 10万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 幼儿园建设工程 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于幼儿园建设工程，实际使用额为10万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不够精准 |
| 改进措施 | 细化预算指标，提高预算科学性。 |
| 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。

填表人：何建楠 联系电话：18574658318 填报日期：2024.5.22 单位负责人签字：邓信玲

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 维修改造和设备添置 |
| 年度预算金额 | 10 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 维修改造和设备添置 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于维修改造和设备添置，实际使用额为10万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不够精准 |
| 改进措施 | 细化预算指标，提高预算科学性。 |
| 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。

填表人：何建楠 联系电话：18574658318 填报日期：2024.5.22 单位负责人签字：邓信玲