附件1

2023年度双牌县五里牌中心幼儿园

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县五里牌镇中心幼儿园

2024年 5月11日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1．主要职能。

全面免贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成幼儿教育教学任务，努力提高全体师幼的综合素质。

2． 机构情况。

双牌县五里牌镇中心幼儿园内设部门有3个：园长室、教务处、总务处。

3． 人员情况。

2023年度本单位年初实有人数11人，年末实有人数11人，均为事业人员。

1. 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.收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算309.99万元，其中：一般公共预算拨款收入115.54万元，上级财政补助收入183.25万元。收入较去年增加29.84万元，主要是本学期工程项目增加和教师人员经费增加，故预算收入增加。

2.支出预算：2023年本部门支出预算309.99万元，其中，教育支出295.08万元，社会保障和就业支出6.50万元，卫生健康支出3.53万元，住房保障支出4.88万元。支出较去年增加29.84万元，主要是因幼儿园项目工程增加和幼儿教师人员经费增加，故预算收入增加。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本部门基本支出预算数83.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1. 项目支出情况

2023年本部门项目支出预算数226.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育支出226.00万元，主要用于幼儿园项目建设办公采购、活动开支、园内运行等方面。

1. 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

1. 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

1. 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

1、职责履行：

五里牌镇中心幼儿园工作有序开展，创设和谐的教育教学环境，全面推行素质教育，努力提高幼儿园教育教学质量，加强师德师风管理，培养教师能力发展科学开支保证园内基本支出以及大小设施设备购置。根据预算绩效管理，维持了园内正常运转以及大小开支，在原有房屋基础上维修了校舍，美化了校园环境以及师幼生活环境。

2、运行成本

我校制定了财务管理制度、会计核算制度及厉行节约制度等多种管理制度，并认真组织落实，严格按规章制度办事，合理、按规使用资金，严控三公经费，降低运行成本。

3、履职效益：

（1）社会效益：我校加强教学常规管理，积极创建特色学校，圆满地完成了各项教学任务，教育教学质量在不断提高。我校加强经费收支管理与监控，厉行节约，以有限的教育经费，力争办更多的事。严格遵守各种规章制度，无乱开支、乱收费、乱补课等违规现象。社会效益良好。

（2）管理效率：我园建立健全了各项规章制度，加强经费及资产管理，改正工作作风，提高办事效率，降低办学成本，取得了较好的效果。

（3）社会公众或服务对象满意度：由于我校的教育教学质量在不断提高，无乱开支、乱收费、乱补课等违规现象，关心爱护幼儿，教师的整体素质得到不断提升，师生、家长很满意度高。

七、存在的问题及原因分析

1、重视度不够，注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。可行性研究报告的绩效目标明确，并委托专家进行详细的绩效评审，最后提交学校行政会研究确定。

2、建立跨年度的预算平衡机制，保障学校重大项目的资金需求，优化资金支出结构，提高资金使用效率。

3、评价不够及时，评价流不健全。要加强对项目的过程管理。

八、下一步改进措施

1、 高度重视，及时评价，严格按照政府会计制度准则实行财务运行和财务报账机制。

2、 健全评价系统，评价要规范。

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

 我单位无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** |
| 　6 | 　11 | 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 | **119.44** | **309.99** | **134.86** |
| 其中：公用经费 | **49.1** | **13.25** | **12.6** |
| 其中：办公费 | **6.78594** | **7.45**　 | 18.89 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.767588　 | 2.2　 | 2.84 |
| 会议费、培训费 | 0.34655　 | 1　 | 0.81 |
| 三公经费 | 　0.76569 | 　1 | 0.74 |
| 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 | 　0.76569 | 1 | 0.74 |
| 二、项目支出小计 | 26.7235 | 226 | 74.09 |
| 1、保教保育费 |  |  | 38.38 |
| 2、公用经费运转项目 |  |  | 5.45 |
| 3、幼儿伙食费 | 　 | 　 | 5.34 |
| 4、饮用水管维修改造 |  |  | 1.59 |
| 5、维修改造及设施设备采购 |  |  | 6 |
| 6、校园文化建设 |  |  | 7.44 |
| 7、设施设备采购 |  |  | 6.09 |
| 8、幼儿伙食费 |  |  | 3.84 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 0　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 83.99　 | 60.58 |
| 楼堂馆所控制情况（2022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 | 　调整预算收入与支出，严格控制经费开支，提高资金使用率，降低运行成本。 |

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：赵倩玲 填报日期：2024.5.11

联系电话：19372143279 单位负责人签字：魏双凤附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县五里牌镇中心幼儿园　 |
| 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 | 309.99 | 134.86 | 134.86 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：134.68 | 其中：基本支出：60.58 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：74.09 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 0 |
| 其他资金： | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　134.68 | 134.68 |
| 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 | 教师数量 | 　10人 | 　10人 | 　10 | 　10 | 　 |
| 幼儿数量 | 135人 | 　135人 | 　10 | 　10 | 　 |
| 预算收入 | 　134.68 | 　134.68 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 履职目标实现 | 教学质量合格率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 幼儿体质合格率 | 　100% | 　95% | 　10 | 　9.95 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 三公经费 | 1.0万元 | 0.74万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 行业引导 | 　100% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 教育教学能力 | 　100% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度 | 社会公众以及服务对象满意度 | 　100% | 　95% | 　10 | 　9.95 | 　加强家园联系，按时保质完成上级安排工作 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.9 | 　 |

填表人：赵倩玲 联系电话：19372143279 填报日期：2024.5.11 单位负责人签字：魏双凤

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、公用经费运转项目、幼儿伙食费、饮用水管维修改造、维修改造及设施设备采购、校园文化建设、设施设备采购、幼儿伙食费 |
| 年度预算金额 | 226万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县五里牌镇中心幼儿园 |
| 项目立项目的 | 保障幼儿及教师教学生活正常开展，提高幼儿及教师教学生活质量 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目均已验收，验收合格，已结算完工投入使用，使用情况良好 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目绩效目标完成良好，涉及项目均已验收合格、结清款项、投入使用，使用情况良好。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：赵倩玲 联系电话：19372143279 填报日期：2024.5.11 单位负责人签字：魏双凤

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 保教保育费、公用经费运转项目、幼儿伙食费、饮用水管维修改造、维修改造及设施设备采购、校园文化建设、设施设备采购、幼儿伙食费 |
| 主管部门 | 　双牌县教育局 | 实施单位 | 　双牌县五里牌镇中心幼儿园 |
| 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　 | 226 | 　74.1 | 74.09 | 　10 | 　98% | 　 9.8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　74.1 | 74.1 | 　74.09 | 　10 | 　98% | 　 9.8 |
| 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　 |
| 74.1 | 　 74.09 |
| 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 | 控制项目成本 | 74.1万元 | 74.09万元 | 　20 | 20　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 保质保量 | 　100% | 　95% | 　20 | 　19 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 按时完成 | 　100% | 　100% | 　20 | 　19 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 便利师幼教育教学生活 | 100% | 95% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：赵倩玲 联系电话：19372143279 填报日期：2024.5.11 单位负责人签字：魏双凤