2023年度尚仁里中心幼儿园部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县尚仁里中心幼儿园

2024年4月5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.职能职责

（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.机构编制、人员构成。

我园属于财政全额拨款事业单位，核定编制人数为5人，无退休人员。设有教务处、总务处、工会。

**（二）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：

全面了解教育、教研、卫生保健及饮食管理情况,并根据实际情况及时调整,尽量减少工作中的失误。充分发挥党团组织、工会及教代会的作用,发扬民主。尊重人格,加强“爱心、和谐、团结、向上＂的园风建设。

全面掌握教职员工的思想动态。开展经常性的政治和业务学习,提高修养。关心教职工的生活,改善生存环境,维护合法权益,增强向心力,提高凝聚力。面向全体幼儿,全面提高幼儿素质；重点抓好幼儿教育、教学、保育工作；加强教育科学研究,不断提高保教、保育质量。熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点,熟悉幼儿园各年龄段教学内容及要求。

将游戏作为对幼儿进行全面发展教育的重要形式,为幼儿提供丰富多样的教育活动,和小学密切联系,互相配合,注意两个阶段教育的相互衔接。按照国家和地方的有关规定每年秋季招生 按年龄分别编班。将游戏作为对幼儿进行全面发展教育的重要形式,为幼儿提供丰富多样的教育活动,和小学密切联系,互相配合,注意两个阶段教育的相互衔接。投保校方责任险,教职工必须具有安全意识,掌握基本急救常识和基本方法,在紧急情况下优先保护幼儿的人身安全。完成市教育局交办的其他任务。

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）**“**三公**”**经费支出情况：2023年，“三公”经费完成2000元，比上年增减200元，下降9.09%，增减变化的主要原因是本年度与兄弟园交流学习公务接待活动减少，因此公务接待费用较上年减少。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2000元，比上年减少200元，下降9.09%，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%，无会议费。

（3）培训费支出情况：2023年培训费完成1286元，比上年减少1070元，减少45.42%，增减变化的主要原因是：是教师人数减少，所需支出的培训费减少。

（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。

**4.财政拨款收入、支出分析。**

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2023年度我园收入决算总额为53.71万元，其中:本年度财政拨款收入53.71万元，年初结转0元。 2023年度财政拨款收入53.71万元，支出为53.71万元，其中44.07万元为人员经费和公用经费支出，9.64万元为项目支出，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 2.02万元，其中包括办公费0.56万元，主要用于办公日常开销，印刷费0.05万元，水电费为0.1万元，邮电费0.13万元，差旅费0.10万元，维护费为0.2万元，用于园内设施设备维修等支出，培训费0.04万元，工会经费0.31元用于工会活动支出，其他开支0.53万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年收入实际完成53.71万元，比上年减少19.17万元，减少26.31%。主要原因是：教师人员减少，人员经费支出减少、公用经费中教师节慰问以及相关教学费用减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成53.71万元，比上年增加19.17万元，增长26.31%。主要原因是：教师人员减少，人员经费支出减少、公用经费中教师节慰问以及相关教学费用减少；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：没有这项资金；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：没有这项资金；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：没有这项资金；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：没有这项资金。

2023年，本部门支出53.71万元，比上年减少19.17万元，减少26.31%。主要原因是：教师人员减少，人员经费支出减少、公用经费中教师节慰问以及相关教学费用减少。其中：基本支出完成44.07万元，比上年减少19.73万元，减少30.92%，变化的主要原因：教师人员减少，人员经费支出减少、公用经费中教师节慰问以及相关教学费用减少。

1. 项目支出情况

2023年，本部门项目支出9.64万元，比上年增加0.55万元，增加6.09%；变化的主要原因：本年度幼儿保育保教费、幼儿伙食费都纳入项目。人员经费完成42.05万元，比上年增减10.14万元，减少19.42%，变化的主要原因：本年度教师调动，人员经费支出减少；公用经费完成2.02万元，比上年减少9.59万元，减少82.63%，变化的主要原因：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”

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

2022年，根据教育局年初工作规划和重点性工作具体要求，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为100%。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

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。

（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

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。

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

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，结合我校实际将支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的，使财政资金发挥出最大的效益，进一步提升财政精细化管理水平。

除涉密信息外，我单位拟在2024年4月5日前将项目支出资金绩效评价报告和部门整体支出绩效评价报告在县人民政府网站统一平台上公开，接受社会监督。

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** |
| 　 | 　 | 　 |
| 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 |  |  |  |
| 其中：公用经费 | **11.61** | **6.65** | **2.02** |
| 其中：办公费 | 4.06　 | 2　 | 0.56　 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.12　 | 1.12　 | 0.2　 |
| 会议费、培训费 | 　0.24 | 　 | 　 |
| 三公经费 | 　0.22 | 　0.6 | 　0.2 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 0.22 | 0.24 | 0.04 |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |
|  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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。

填表人：周梦婷 填报日期：2024年4月5 日系电话：19146857001单位负责人签字：邓倩

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 幼儿园屋顶维修 |
| 年度预算金额 | 0.523万 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 教学楼屋顶修缮 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目共支出0.523万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目已完工，合格率100% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 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。 |
| 改进措施 | 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。 |
| 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：周梦婷 填报日期：2024年4月5 日系电话：19146857001单位负责人签字：邓倩

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 幼儿园屋顶维修 |
| 主管部门 | 　双牌县教育局 | 实施单位 | 　尚仁里中心幼儿园 |
| 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　 | 　0.5232 | 　0.5232 | 　0.5232 | 　10 | 　100% | 　99 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　0.5232 | 　0.5232 | 　0.5232 | 　 | 　 |  |
| 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　 |
| 完成屋顶装修　　　 | 　实际付款0.532万元 |
| 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 | 学校修缮 | 10 | 9.6 | 10 | 9 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 按实结算 | 　10 | 9.6 | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 装修修缮 | 10 | 9.6 | 15 | 12 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 已完工 | 合格率100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 完成时段 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 改善师生工作环境 | 满意度 | 99% | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 校园环境 | 　和谐度 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 关心教育 | 　100% | 　100% | 5 | 　5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周梦婷 填报日期：2024年4月5 日系电话：19146857001单位负责人签字：邓倩

附件6

**尚仁里中心幼儿园单位预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 邓倩 | 园长 |  | 18574617195 |  |
| 联络员 | 周梦婷 | 总务主任 |  | 19146857001 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |