附件1

2023年度双牌县第一幼儿园整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县第一幼儿园

2024年6月6日

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责、机构编制、人员构成

**1.**部门机构设置、职能

机构设置：双牌县第一幼儿园。主要职能：认真贯彻落实《规程》《纲要》《指南》课程改革的精神，加强师德建设，切实完成学前教育教学任务。

 **2.人员构成情况**

 我园现有在园在编教职工共11人。

**3.完成的主要工作**

（1）进一步改善办园条件，优化育人环境。

（2）确立质量立园思想，逐步提高教师综合素质。

（3）常规管理常抓不懈。 组织教师讨论《幼儿一日活动保教常规细则》，结合各年龄幼儿的特点，确定了各年龄班常规的教学重点。

 （4）加强安全工作，树立安全意识。对全园教职工进行安全意识强化教育，使“从讲安全、事事讲安全、时时讲安全”。把保护幼儿生命和幼儿的健康放在首位。

（二）部门整体支出规模。

**1.预算资金情况**

本年收入合计283.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入269.10万元，上级财政补助收入14.68万元。

**2.决算资金情况**

本年支出合计282.05万元，其中基本支出148.55万元，项目支出133.5万元。按支出功能分类科目名称：工资福利支出138.06万元，占总支出的48.95%；一般商品和服务支出123.21万元，占总支出的43.68%；个人和家庭补助支出2.79万元，占0.99%，资本性支出17.99万元，占总支出的6.38%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年预算支出合计283.78万元，按部门预算经济分类：商品和服务支出14.68万元，占总支出的5.17%；工资福利支出131.1万元，占总支出的46.20%；按项目管理的商品和服务支出138万元，占总支出的48.63%。

1. 项目支出情况

 无

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

2023年，根据我园年初工作计划的具体要求，较好的完成了年度工作目标。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）部门整体支出**

1. 本年预算配置控制良好。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；本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“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）项目支出**

我园预算安排的基本支出保障了我园正常教育教学工作的开展，预算安排的项目支出是非常必要的，我园在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的。

七、存在的问题及原因分析

我园各部门内部控制及厉行节约制度建设情况：

（1）高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以唐艳君为组长，其他行政人员为成员的预算支出绩效评价领导小组，进一步强化对财政预算支出管理意识。

（2）加强财务人员对省、市级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高业务工作能力。建立和健全了学校财务管理制度。

（3）严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务租车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

单位资金使用过程严格按程序执行，但部分资金安排上出现一些不合理现象。预算编制的合理性有待提高。

1. 下一步改进措施

 针对上述存在的问题及我园整体支出的需要，实施的改进措施如下：

1. 开展形式多样的教育教学工作。

2. 不断改善办学条件。

3. 强化管理，加强对教师业务水平培训。

4. 加强对财务工作的科学管理。

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

无

双牌县第一幼儿园

2024年6月6日

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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　13 | 　11 | 84.62 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 |  | **274.94** | **287.71** |
| 其中：公用经费 | **12** | **2** | **12** |
| 其中：办公费 | 11.8　 | 　2 | 　**40.86** |
| 水费、电费、差旅费 | 2.08　 | 　3 | 2.66　 |
| 会议费、培训费 | 　0.33 | 0.2 | 　0.39 |
| 三公经费 | 　0.98 | 　2 | 　1.08 |
| 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 | 0.98 | 2 | 1.08 |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |
|  工资福利支出 | 144.74 | 122.94 | 143.01 |
|  一般商品和服务支出 | 　41.92 | 152　 | 126.76　 |
|  个人和家庭补助支出  | 0.95 |  | 0.56 |
| 资本性支出 | 　11.12 | 　 | 17.38　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 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 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 加强财务人员对省、市级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高业务工作能力。建立和健全了学校财务管理制度。 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。　 |

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：王埝仪 填报日期：2024.6.6 联系电话：18074662517

单位负责人签字：唐艳君附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县第一幼儿园 |
| 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 | 262.94 | 274.94 | 287.71 | 10 | 96% | 9.6 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：262.94 | 其中：基本支出：134.94 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：140 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：12 |  |
| 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) | 重点工作任务完成 | 数量指标　 | 学生数 | 216 | 10 | 10 | 　 |
| 教师数 | 27 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 人员经费 | 　122.94 | 　10 | 　10 | 　 |
| 公用经费 | 　12 | 　10 | 　10 | 　 |
| 履职目标实现 | 质量指标 | 教学质量合格率 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 学生体质合格率 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 经济效益指标 | 三公经费 | 　1.08 | 　10 | 　10 | 　 |
| 办公费 | 　40.86 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 学生就学条件改善 | 　8.2 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 招生数 | 　216 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 绿化维护 | 200㎡ | 　10 | 　10 | 　 |
| 校园清理 | 27人/次 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 学生满意度 | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人：王埝仪 填报日期： 2024.6.6 联系电话：18074662517 单位负责人签字：唐艳君附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 电线杆及护坡围墙改建维修 |
| 年度预算金额 | 12万 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 移除幼儿园电线杆及维修幼儿园东面围栏护坡 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 10万用于电线杆移除，2万用于护坡维修 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成 |
| 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 | 已按项目计划实施，并已完成项目。 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：王埝仪 填报日期：2024.6.6 联系电话：18074662517 单位负责人签字：唐艳君

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　电线杆及护坡围墙改建维修 |
| 主管部门 | 　双牌县教育局 | 实施单位 | 　双牌县电力局、永州一毛一广告装饰有限公司 |
| 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　 | 　12 | 　12 | 　11.5 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　12 | 　12 | 　11.5 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　建造安全舒适的园所环境　 | 　护坡改造维修让幼儿园东面围栏更安全；电线杆的移除美化了幼儿园门口的环境，让幼儿入园变得安全方便。 |
| 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 | 人员经费支出 | 12 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会成本指标 | 学生就学条件改善 | 　12 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 绿化维护 | 200㎡ | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 校园清理 | 27人/次 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 移动电线杆 | 1处 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 护坡围栏 | 1处 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 完成质量合格率 | 10 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 2022.1—2022.12 | 　1年 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 学生数增加 | 　221 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 安全系数提高 | 　100% | 10 | 10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 绿化维护 | 200㎡ | 10 | 10 | 　10 | 　 |
|  | 校园清理 | 27人/次 | 10 | 10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 安全指数 | 10 | 10 | 10 | 　10 |  |
| 方便出行 | 10 | 10 | 10 | 　10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 质量合格 | 　10 | 10 | 10 | 　10 | 　 |
| 效果满意 | 　10 | 10 | 10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：王埝仪 填报日期：2024年6月6日 联系电话：18074662517 单位负责人签字：唐艳君