附件1

2023年度双牌县第二幼儿园部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县第二幼儿园

2024年 4 月 15 日

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.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15人，其中在职在编人员11人，编外教师3人，无退休人员。园内班级9个，在园幼儿297人。校园建筑面积2307平方米，办公设备有：计算机8台、打印机5台。

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。

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336.17万元，涉及一般公共预算当年财政项目拨款336.17万元，自评覆盖率达到100%。三公经费本年预算数2.6万元，支出0.8109万元，未超出本年预算数。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

基本支出97.56万元，占总支出的比重为29.02%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费85.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费9.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

1. 项目支出情况

 项目支出238.61万元，占总支出的比重为70.98%。一般公共预算财政拨款项目支出基本建设项目238.61万元，主要用于园改建改造及幼儿伙食费开支。

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

五、部门整体支出绩效情况

在教育局的正确指导下，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出绩效总体较好。

1.在预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、公务接待等内部管理制度，执行总体较好。

2.幼儿教育工作取得新成效。

（1）认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南精神》，深化教育教学改革，树立创新意识，用先进的教育理念，依法办园，规范办园。

（2）以师为本，优化教师队伍，我园还根据教师的不同层次与需求组织开展内容丰富、形式多样的园本培训，让教师们在不断的学习中探索职业内涵，提高专业水平。科学、合理的安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量，幼儿园教育教学活动得到孩子和家长以及周边居民的广泛好评；开展丰富多彩的工会活动，增强了教师的凝聚力。

（3）实行教育与保育相结合原则，对幼儿实行体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，遵循幼儿身心发展规律符合幼儿的年龄特点，注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展，健康发展。在日常教学中，以多种方式引导幼儿认识、体验并理解基本的社会行为规则，学习自律，树立规则意识；结合日常生活，开展安全教育，提高幼儿自我保护的意识与能力。我园根据幼儿的年龄特点和学习特点选择幼儿感兴趣的，贴近幼儿生活的主题内容，通过自主探索和主动发现，引导幼儿在愉快的体验中获得成功与发展。

（4）我单位预算安排的基本支出保障了教学工作的正常运转，完成了年初预算资金的合理使用，有效控制了“三公经费”的支出；建立了完善的固定资产管理制度，配置合理，处置合规；严格遵守各项财经纪律及相关法规，经费支出途径公开透明，公开了预决算，自觉接受群众监督。

六、存在的问题及原因分析

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

七、下一步改进措施

牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效总体较好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了较好的制度保障和实施效果。根据要求，在政府门户网站公开。

其他需要说明的情况

 无

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** |
| 15　 | 　14 | 　93% |
| 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 | **255.82** | **392.49** | **336.17** |
| 其中：公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公费 | 17.87　 | 16.8　 | 9.77　 |
| 水费、电费、差旅费 | 　4.37 | 　6.8 | 　2.13 |
| 会议费、培训费 | 　0.27 | 　1.8 | 　0.74 |
| 三公经费 | 0.3　 | 2.6　 | 0.8　 |
| 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 | 2.6 | 0.8 |
| 二、项目支出小计 | 6.7 | 34 | 238.61 |
|  1.（一个项目一行） | 0　 | 0　 | 0　 |
| …… | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2.（一个专项一行） | 0　　 | 0　　 | 　0　 |
| …… | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3.（一个项目一行）  | 0　 | 0　 | 0　 |
| …… | 0　　 | 0　　 | 0　　 |
| 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：盘玲华 填报日期：2024.4.15 联系电话：15116550616 单位负责人签字：盘岚岚附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 |  双牌县第二幼儿园 　 |
| 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 | 336.17 | 336.17 | 336.17 | 10 | 100% | 99 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算： | 其中：基本支出：97.56 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：238.61 |
| 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　 |
| 　　336.17 | 　336.17 |
| 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 | 教职人数 | 14人 | 　 14人 | 　10 | 　 10 | 　 |
| 招生人数 | 80人 | 　 72人 | 　10 | 　 9 | 　 |
| 开展亲子活动 | 　≥3次 | ≥3次 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 履职目标实现 | 教学工作 | 　100% | 　100% | 　10 | 　9 | 　 |
| 安全教育 | 　4次 | 　4次 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 年初预算 | 　　336.17 | 　　336.17 | 　10 | 　10 | 　 |
| 三公经费 | 2.6万 | 　0.81万 | 10 | 　9 | 　 |
| 教师培训 | 　1.8万 | 　0.74万 | 　10 | 10 | 　 |
| 校园清理 | 　115人/次 | 　115人/次 | 　10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度 | 家长满意度 | 　≥98% | 　　≥98% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：盘玲华 填报日期：2024.4.15 联系电话：15116550616 单位负责人签字：盘岚岚