2023年度茶林镇中心幼儿园部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县茶林镇中心幼儿园

2024年 5 月 12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。

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。

茶林镇中心幼儿园内设机构包括：办公室、教务处、总务处。

3． 人员情况。

2023年度本单位年初实有人数3人，年末实有人数2人，主要变动原因为：异动教师于2023年7月离职。

1. 部门（单位）整体支出规模。

2023年度，本单位年初预算收入141.45万元，调整预算收入75.5万元；本单位收入实际完成75.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成75.29万元;本单位整体支出75.29万元，其中：一般公共预算财政拨款支出75.29万元，“三公”经费完成1.36万元，主要用于公务接待。

按照文件要求，我们根据部门整体支出绩效考评指标对我单位2023年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况，详见附件1、附件2、附件3。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年，本单位财政拨款基本支出40.3万元，其中工资福利支出37.55万元，包括基本工资8.37万元；津贴补贴1.3万元；奖金15.1万元；绩效工资6.34万元；养老保险缴费2.36万元；医疗保险1.28万元；其他工资福利支出0.8万元；住房公积金1.77万元。商品服务支出2.81万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训、劳务费、公务接待费、专用材料费、工会经费、；公务用车运行维护费0元。

（二）项目支出情况

本年度项目支出涉及金额34.89万元，主要用于：幼儿伙食费7.1万元，幼儿保教保育费14.4万元，维持幼儿园运转5万元，工资福利0.33万元，校舍维修改造8万元。

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

1、职责履行：

茶林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。购置了办公设备，便利了教师办公以及教学，新购置了校园宣传栏，美化了校园环境，便利了安全、资助各方面信息的宣传公示。

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

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** |
| 3 | 3 | 　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 | **69.63** | **40.5** | **40.3** |
| 其中：公用经费 | 32.57 | **2.9** | 2.84 |
| 其中：办公费 | 　7 | 　 | 0.1 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.24　 | 　 | 0.61　 |
| 会议费、培训费 | 　0.47 | 　 | 0.1 |
| 三公经费 | 　0.70 |  | 　0.70 |
| 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 | 0.70 | 0.5 | 0.5 |
| 二、项目支出小计 | 5.88 | 44 | 34.89 |
|  1.幼儿伙食费 |  |  | 7.1 |
| 2.幼儿保教保育费 |  |  | 14.4 |
| 3.维持幼儿园运转 |  |  | 5 |
| 4.工资福利 |  |  | 0.33 |
| 5.校舍维修改造 |  |  | 8 |
| 政府采购金额 | —— | 　0 | 　0 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 40.5 | 40.3 |
| 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 | 　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。 |

填表人：胡易娜 联系电话：17769477351填报日期：2023.3.13单位负责人：胡易娜

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县茶林镇中心幼儿园　 |
| 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 | 141.45 | 75.5 | 75.291 | 10 | 99.7% | 9.9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：75.291 | 其中：基本支出：40.3 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：34.89 |
| 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　 |
| 　75.5 | 75.29 |
| 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 | 　3人 | 　3人 | 　10 | 　10 | 　 |
| 幼儿数量 | 　145人 | 　145人 | 　10 | 　9.6 | 　加大招生宣传力度 |
| 预算收入 | 　75.5万元 | 　75.29万元 | 　10 | 　9.12 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　1.5万元 | 　1.365万元 | 　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 | 98.62 | 　 |

填表人：胡易娜 联系电话：17769477351 填报日期：2023.3.13 单位负责人：胡易娜

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 幼儿园运转类项目 |
| 年度预算金额 | 44 |
| 项目主管部门 | 茶林镇中心幼儿园 |
| 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，便利幼儿园公示宣传 |
| 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：胡易娜 联系电话：17769477351 填报日期：2023.3.13 单位负责人：胡易娜

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 幼儿伙食费、幼儿保教保育费、幼儿园运转、校舍维修改造、工资福利 |
| 主管部门 | 双牌县教育局 | 实施单位 | 　双牌县茶林镇中心幼儿园 |
| 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　 | 　44.4 | 35 | 34.89 | 10 | 　99% | 　9.9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　35 | 34.89 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制项目成本 | 　35万元 | 　34.89万元 | 　20 | 19.5 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 保质保量 | 　100% | 　95% | 　20 | 　19 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成 | 　100% | 　100% | 　20 | 　19 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：胡易娜 联系电话：17769477351 填报日期：2023.3.13 单位负责人：胡易娜