附件1

**2023年度双牌县阳明山中心幼儿园整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：双牌县阳明山中心幼儿园

2024年4月10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3人，退休1人。校园建筑面积1296平方米，办公设备有：计算机4台、打印机2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预算数56.13万元，涉及一般公共预算财政项目拨款0万元，“三公”经费预算总额1.82万元，较上年有所下降 ，主要原因是响应政策要求，压缩公务接待开支。自评覆盖率达到100%。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

2023年基本支出年初预算数为26.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员工资福利以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等，其中工资福利支出24.38万元，一般商品和服务支出2.02万元，其他资本支出0万元。

1. 项目支出情况

2023年项目支出年初预算数为29.72万元，是指单位为完成省、市、县特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中其他资本性支出0万元。

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

四、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

五、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%；“三公”经费预算总额较上年有所下降 ，主要原因是响应政策要求，压缩公务接待开支。

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

我园预算安排的基本支出保障了幼儿园正常的工作运转，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

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。

1. 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

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。

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** |
| 2　 | 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 | **43.97** | **50.54** | **26.41** |
| 其中：公用经费 | **9.84** | **7.18** | **2.02** |
| 其中：办公费 | 1.28 | 1 | 0.57　 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.78 | 1.2 | 0.21　 |
| 会议费、培训费 | 0.66 | 0 | 0.24 |
| 三公经费 | 0.98 | 2.3 | 1.82 |
| 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 | 2.3 | 1.82 |
| 二、项目支出小计 |  |  | 29.72 |
|  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 | 　 |

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： 龚梅 填报日期：2024年4月10日 联系电话：13974606054 单位负责人签字：龚梅附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县阳明山中心幼儿园　 |
| 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 | 56.13 | 56.13 | 56.13 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：56.13 | 其中：基本支出：26.41 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：29.72 |
| 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　 |
| 　　 | 　 |
| 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 | 在校学生 | 80 人 | 80人 | 9 | 　9 | 　 |
| 付工程款 | 8万元 | 8万元 | 6 | 　6 | 　 |
| 督导评估 | 　第3名 | 第3名 | 6 | 　6 | 　 |
| 成绩检测 | 　第3名 | 　第3名 | 5 | 　5 | 　 |
| 履职目标实现 | 年度内教育目标 | 年度内完成 | 年度内完成 | 6 | 　6 | 　 |
| 付工程款 | 8万元 | 　8万元 | 6 | 　6 | 　 |
| 工资福利 | 24.38万元 | 24.38万元 | 6 | 　6 | 　 |
| 办公费 | 0.57万元 | 0.57万元 | 6 | 　6 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 年初预算 | 61.26万元 | 　56.13万元 | 3 | 2 | 　 |
| 三公经费 | 　2.3万元 | 1.82万元 | 3 | 　2.5 | 　 |
| 学生就学条件改善 | 　3万元 | 　3万元 | 3 | 　2.5 | 　 |
| 教师培训 | 2万元 | 0.85万元 | 3 | 　2 | 　 |
| 绿化维护 | 500㎡ | 500㎡ | 5 | 　5 | 　 |
| 校园清理 | 　60次 | 60次 | 5 | 　5 | 　 |
| 招生数 | 　12人 | 12人 | 3 | 　3 | 　 |
| 升学率 | 　100% | 100% | 5 | 　5 | 　 |
| 满意度 | 教学质量 | 　合格率99% | 　合格率99% | 5 | 　5 | 　 |
| 学生体质 | 　优良率98% | 　优良率98% | 5 | 　5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：龚梅 填报日期：2024年4月10日 联系电话：13974606054 单位负责人签字：龚梅附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 屋顶天沟维修、幼儿伙食费、保教保育费、公用经费、扩建项目 |
| 年度预算金额 | 29.72万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 1. 确保幼儿工园作正常运转，提高幼儿教育，提高满意度。
2. 保障幼儿膳食营养，促进幼儿身心健康发展。
3. 提升幼儿园办园环境、改善教育教学质量。
 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目的实施，保障了幼儿园工作正常运转和幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进幼儿身心健康发展。提升幼儿园办园环境、改善教育教学质量。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 1、最大力度的保障了2023年全体幼儿伙食费、点心费的开支。2、确保经费的各项开支，很好的完成了每次活动。3、提升幼儿园办园环境、改善教育教学质量。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、资金的预算和使用规划不具体。2、各部门学期初的计划不详细。 |
| 改进措施 | 1、加强与财政和主管部门沟通，把握资金拨付动态，提前做好资金规划；提前做好项目预算，准确把握项目资金需求。2、各部门需在每学期初制定详尽的活动计划和经费预算，保证活动的顺利开展，并达到预期效果。 |
| 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：龚梅 填报日期：2024.4.10 联系电话：13974606054 单位负责人签字：龚梅

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 　10.72 | 　29.72 | 　29.72 | 　10 | 　100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 1. 保障幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进幼儿身心健康发展。
2. 确保幼儿工园作正常运转，提高幼儿教育，提高满意度。
 | 1. 最大力度的保障了2023年全体幼儿伙食费、点心费的开支。
2. 确保经费的各项开支，很好的完成了每次活动。
 |
| 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）产出指标（40分）总分 | 经济成本指标社会成本指标 | 活动开展情况 | ≥8次 | ≥8次 | 　10 | 　10 | 　 |
| 改善校园环境 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 数量指标质量指标 | 全年幼儿人数 | ≥70人 | ≥70人 | 　10 | 　10 | 　 |
| 营养卫生合格率 | 　100% | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 产出指标（40分）效益指标（20分） | 时效指标经济效益指标 | 幼儿伙食供应时间 | 2023年1月-2024年1月 | 2023年1月-2024年1月 | 　10 | 　10 | 　 |
| 运转保障率 | 　100% | 　100 | 　20 | 　18 | 　 |
| 质量指标生态效益指标 | …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标社会效益指标 | …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（20分）满意度指标（10分） | 经济效益指标服务对象满意度指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 家长幼儿满意程度 | 　≥98% | 　98% | 　5 | 　5 | 　 |
| 100 | 教师满意度 | 　≥98% | 　98% | 　5 | 　5 | 　 |
| 　98 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：龚梅 填报日期：2024.4.10 联系电话：13974606054 单位负责人签字：龚梅

附件6

**双牌县阳明山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 | 李海林 | 副园长 | 7810520 | 18797733583 |  |
| 联络员 | 唐卓 | 总务主任 | 7810520 | 13975167647 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |