2023年度双牌县塘底乡中心幼儿园

部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县塘底乡中心幼儿园

2024年 6月 5日

1. 部门（单位）基本情况

1、部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成幼儿园教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。

2、机构设置

双牌县塘底乡中心幼儿园属于全额拨款事业单位，现有教职工2人，其中在编人员2人，临聘人员1人；学校有1个教学班，在校学生15人；校舍面积1258.43平方米；主要办公设备有：打印机2台，台式电脑1台，笔记本电脑0台等。

我校共有4个内设机构：办公室，教务处，总务处，工会。

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。

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年度财政拨款基本支出22.91万元，其中：人员经费15.41万元，占基本支出的91.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费1万元，占基本支出的8.41%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出6.5万元，其中资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出(基础设施建设)0万元，对个人和家庭的补助0万元。

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

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

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

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

我校预算安排的基本支出保障了学校正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，我校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

我校资金使用过程严格按程序严谨，但部分资金安排上出现一些不合理现象，部分支出执行不到位。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校整体支出管理工作的需要，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. 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。

5．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我校绩效自评结果良好，已公开。

其他需要说明的情况

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

2、项目支出绩效自评表

3、政府性基金预算支出情况表

4、国有资本经营预算支出情况表

5、社会保险基金预算支出情况表

附件2

2023年度塘底乡中心幼儿园

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 | | 2 | | 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 | **1.57** | | **6.557311** | | **6.557311** | |
| 其中：公用经费 | **1.57** | | **6.557311** | | **6.557311** | |
| 其中：办公费 | 1.36 | | **2.12113** | | **2.12113** | |
| 水费、电费、差旅费 | 00.16 | | 0.658706 | | 0.658706 | |
| 会议费、培训费 | 00.05 | | 0.2811 | | 0.2811 | |
| 三公经费 | 0 | | 0.2 | | 0.2 | |
| 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 | | 0 | | 0 | |
| 二、项目支出小计 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 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：胡媛媛 填报日期：2024.6.5 联系电话：15348462900

单位负责人签字：胡媛媛附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县塘底乡中心幼儿园 | | | | | | | | |
| 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 | | 22.91 | | 22.91 | 22.91 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：22.91 | | | | | 其中：基本支出：16.41 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：6.5 | | | |
| 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) | 数量  指标 | 在校学生 | 15人 | | 15人 | 7 | 7 |  |
| 付工程款 | 0万元 | | 0万元 | 7 | 5 |  |
| 质量  指标 | 督导评估 | 第3名 | | 第3名 | 6 | 6 |  |
| 成绩检测 | 第3名 | | 第3名 | 6 | 6 |  |
| 时效  指标 | 年度内教育目标 | 年度内完成 | | 年度内完成 | 6 | 6 |  |
| 付工程款 | 0万元 | | 0万元 | 7 | 5 |  |
| 成本  指标 | 工资福利 | 18.0029万元 | | 18.0029万元 | 6 | 6 |  |
| 办公费 | 2.12113万元 | | 2.12113万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 年初预算 | 23万元 | | 22.91万元 | 4 | 4 | 学生人数减少，支出减少 |
| 三公经费 | 0万元 | | 0万元 | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 学生就学条件改善 | 0万元 | | 0万元 | 4 | 4 |  |
| 教师培训 | 0.2万元 | | 0.2811万元 | 4 | 3 | 培训次数增加 |
| 生态效  益指标 | 绿化维护 | 200㎡ | | 200㎡ | 4 | 4 |  |
| 校园清理 | 5人次 | | 5人次 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 招生数 | 20人 | | 15人 | 3 | 3 |  |
| 升学率 | 100% | | 100% | 3 | 3 |  |
| 服务对象满意度指标 | 教学质量 | 合格率100% | | 合格率100% | 5 | 4 |  |
| 学生体质 | 优良率100% | | 优良率100% | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 教学质量 | 合格率100% | | 合格率100% | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93 |  |

填表人：胡媛媛 填报日期：2024.6.5 联系电话：15348462900

单位负责人签字：胡媛媛附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 幼儿伙食费、保教保育费、公用经费、扩建项目、维修项目 |
| 年度预算金额 | 6.5万元 |
| 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 | 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：胡媛媛 填报日期：2024.6.5 联系电话：15348462900 单位负责人签字：胡媛媛

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 | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 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 | | | |
| 保障幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进幼儿身心健康发展。  确保幼儿工园作正常运转，提高幼儿教育，提高满意度。 | | | | 最大力度的保障了2023年全体幼儿伙食费、点心费的开支。  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 | ≥15人 | ≥15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：胡媛媛 填报日期：2024..5 联系电话：15348462900 单位负责人签字：胡媛媛