**绥宁县城关幼儿园2022年度部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用各种幼儿资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室4个，所属事业单位1个。

内设股室分别是：园长室、办公室、总务室、保教室。

所属事业单位是：绥宁县城关幼儿园。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人。年末实有在职人员16人，退休人员0人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出共计209.17万元，其中人员经费151.39万元，公用经费57.78万元。

**1.人员经费**151.39**万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费**57.78**万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出共计0万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金0万元。

**1.业务工作经费0万元。**

**2.运行维护经费0万元。**

**3.上级专项资金0万元。**

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分89.50分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

**（一）成绩一**。一是保障了职工工资,教师待遇补差的及时足额发放,没有出现拖欠教职工工资,二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利，确保师生平安。

**（二）成绩二。**幼儿园办公室、总务处、保教室、办公室相互协调、积极配合，认真履行自己的职责，做好幼儿园各方面工作，为幼儿园的发展尽心尽力，发挥各部门应有的职能作用。

**（三）成绩三。**制定了内部管理控制制度，内部管理控制制度比较健全。内控评估存在部分问题，已按照内部控制制度执行内控管理。

七、存在的问题及原因分析

**（一）**资金利用率有待提高；制度的执行力有待进一步强化。

**（二）**各部门组织活动和申请业务经费时未提前谋划，活动专项经费预算意识不强。

八、下一步改进措施

1、充分有效使用预算资金，提高资金使用率；

2、严格控制支出，对预算指标与实际支出缩小差异。

3、每学期初各部门需制定详尽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。

4、财政部门继续加强对财务人员的业务培训，教育局计财科要继续做好对各学校财务人员的指导及培训工作，进一步完善财务表的编制工作，做到规范、科学、实用。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

1. 部门整体支出绩效

附件2022年度部门整体支出绩效评价基数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况（人）** | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 17 | 　16 | 94.11% |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **三公经费** | 0.09 | 0.00 | 　0.05 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公车运行维护 | 0.00 | 0.00 | 　0.00 |
| 2、出国经费 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 3、公务接待 | 0.09　 | 0.00 | 　0.05 |
| **项目支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  1、业务工作经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、运行维护经费 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 3、上级专项资金 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 其中：××专项资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  ××专项资金 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| **公用经费** | 197.02 | 6.67 | 57.78 |
| 其中：办公经费 | 6.10 | 0.20 | 0.00　 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.77　 | 0.40　 | 1.23　 |
|  会议费、培训费 | 2.90 | 0.00　 | 0.09 |
| **政府采购金额** | 　0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| **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 |
| 　0.00 | 0.00　 | 　0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| **厉行节约保障措施** | 1.严格执行中央八项规定和省市约法三章。2.强化内部控制制度建设。 |
| 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。 |

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | 绥宁县城关幼儿园　 |
| **年度预算申请（万元）** |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 102.50 | 409.07 | 409.07 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：409.07 | 按支出性质分：409.07 |
| 其中：一般公共预算：209.16 | 其中：基本支出：409.07 |
| 政府性基金拨款：0.00 | 项目支出：0.00 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 |  |
| 其他资金：199.91 |  |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | 全年实际完成情况 |
| 目标1、完成本年度人员经费、公用经费保障及教学正常开展；目标2、幼儿图书及教辅书籍购置、办公用品设备购置；目标3、校园、校舍零星维修 | 已完成 |
| **绩效****指标（90分）** | 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 | 本年度在职在编人员16人，完成人员经费、公用经费保障 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 幼儿图书及教辅书籍购置 | 2500册 | 80% | 3 | 2.5 |  |
| 办公用品、设备购置 | 35万元 | 95% | 4 | 3 |  |
| 质量 指标 | 完成本年度单位人员经费保障任务，完成日常公用经费保障，教学正常开展 | 100% | 95% | 10 | 9 |  |
| 设备购置符合国家标准，合格率达100% | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 保障人员工资每月10号前发放到位，办公经费每月按预算执行到位，保障教学正常开展 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 本年度3月份开始，年末完成购置 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 本年完成 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 实施该目标年度总成本368.32万元，其中人员经费265.07万元，日常公用经费103.25万元 | 368.32万元 | 95% | 5 | 4 |  |
| 实施目标年度总成本40.75万元，本年度购置办公用品450件、设备6套，32.50万元、幼儿图书教辅书籍8.25万元，2500册，平均33元/册。 | 40.75 | 80% | 5 | 3 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 工资按时到位，公用公费按时支付，促进了定消费 | 100% | 90% | 10 | 8.5 |  |
| 社会效益指标 | 维护了社会稳定，实现了党政重教。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 提升了政府形象，提高了教师的工作积极性。 | 100% | 90% | 5 | 4.5 |  |
| 生态效益指标 | 实施该目标确保校园平安，整洁 | 100% | 95% | 3 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 确保学校教学正常高效运行，使学前儿童顺利进入小学 | 100% | 95% | 4 | 3.5 |  |
| 设备购置确保教学正常进行，教师办公效率得到保障 | 100% | 90% | 3 | 2.5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使接受教育的学前儿童100%达标 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 使学校和家长的满意度达95%以上 | 100% | 95% | 5 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 89.50 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。