



正宁县北辰幼儿园

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职能

正宁县北辰幼儿园是 2019 年 9 月成立的副科级事业单位,隶属于正宁县教育体育局,主要承担北环路片区普及学前教育等工作。

2. 组织机构情况

2023 年,独立编制机构共 1 个。根据正编办发(2019)号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个,独立核算 1 个。

3. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

2023 年年末实有人数 52 人(全部在职人员),与 2022 年度相比,增加 5 人减少 2 人,变动情况及原因如下。

4. 资产情况

2023 年末我单位固定资产原值 1993.56381 万元,固定资产折旧 257.550413 万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1. 保障工资福利支出按时完成,保障社保类支出。

2. 鼓励学校办好学前教育,购买教师及幼儿所需教学材料,收益幼儿 833 人次,实现幼有所育,提高人民满意度。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

北辰幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，践行新发展理念，紧紧围绕上级部门工作拿牌部署，牢记初心使命、奋力开拓创新，深入推动教育事业融合发展，着力促进教育事业高质量发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

（五）当年部门预算及执行情况

2023年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。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，部门整体支出管理水平得到提升。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况。

2023年我单位整体支出为709.16万元，基本支出579.8万元，其中人员经费579.8万元，主要用于人员工资及社保缴纳等，

项目支出 29.66 万元，主要用于正常办公支出的学前教育经费。

（二）履职效果情况。

2023 年各项项目支出 29.66 万元。其中：1. 全县教师节奖励金 5.4 万元；2. 2022 年学前教育保教费 18.63 万元、年初预算项目 2022 年学前教育减免保教费 8.2925 万元、预列县级追加 2020-2021 年学前教育减免保教费 2.7363 万元。3. 室外工程项目 10 万元、“安吉游戏”实践园建设项目 2 万元；

（三）社会满意度及可持续性影响

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向不同专项资金的要求执行，同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

我单位各项项目资金其主要用途是确保了各项工作顺利进行，预算管理运用科学规范，为优化全学区经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，本年内无“三公”经费支出。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

从年度总体目标来看，基本实现了目标要求，从长期绩效目标来看，项目资金拨付需要稳定性。

（二）改进的方向和具体措施

进一步完善专项预算管理，提高财政资金使用效益，我单位先后制定了支出管理制度，建设项目管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度，幼儿园建设项目管理贯穿建设项目的全过程，从项目的报批、工程招投标、勘探设计、项目施工、工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用，到项目的竣工验收。按照园务公开的要求，实行基建工作公开，实施幼儿园基建项目责任人，日常监督工作由幼儿园监察、基建、财务依照各自职能，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		正宁县北辰幼儿园					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	635.14	820.47	709.16	94%	10	9
	其中：基本支出	605.4803	622.1503	579.8	98%	-	
	项目支出	29.66	214.94	129.36	90%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：保障工资福利支出按时完成，保障社保类支出。 目标2：鼓励幼儿园办好事时教育，购买教师及幼儿所需教学材料，收益幼儿833人次，实现幼有所育，提高人民满意度。			北辰幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，践行新发展理念，紧紧围绕上级部门工作部署，牢记初心使命、奋力开拓创新，深入推动教育事业融合发展，着力促进教育事业高质量发展。			
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
部门管理	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	100	2	2	
		项目支出预算执行率	=85%	100	2	2	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2	
		运转结余变动率	≤0%	100%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	92%	2	1.5	资产管理不够完善，继续加强资产管理
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	1.5	部分制度不够完善，继续加强重点工作管理制度的制定与修改
履职效果	部门效果目标	完善应急处置管理体系	建立	100%	20	20	
		教学成果增长率	≥60%	30%	15	15	
		基础教育教学标准达标率（%）	≥95%	95%	15	15	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	95%	2	2	
		教育教学管理长效性	长期有效	100%	2	2	
		长效管理机制健全性	健全	95%	2	2	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	95%	1	1	
		职工培训业务能力提升	逐步提高	90%	1	1	
		职工对岗位的路忠诚度（%）	≥95%	90%	1	1	
	档案管理	档案管理完备性	完备	90%	1	1	
服务对象满意度	服务对象满意度	家长的满意度	≥95%	95%	4	3.5	
		幼访满意度	≥95%	95%	3	2.5	
		社会满意度	≥85%	85%	3	2.5	
合计					90	87.5	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标60分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加以平均计算。