

正宁县城幼儿园

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. 主要职责职能

正宁县城幼儿园依据政府批准, 隶属于正宁县教育局, 学校职能职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务, 促进幼儿身心和谐发展。

2. 组织机构情况

我单位为财政全额事业单位, 执行行政事业单位会计制度。独立编制事业机构 1 个, 独立核算单位 1 个, 根据正机编发 (2020) 07 号、正教人发 (2020) 2 号和正教人发 (2021) 4 号文件精神我单位核定编制 26 个。核定编制人数 26 人,

3. 人员情况

2023 年末在职人员 59 人, 与 2022 年相比, 增加 1 人, 主要原因为 2023 年度调出 3 人, 调入 4 人。退休 12 人, 其中纳入社保 5 人。

4. 资产情况

2023 年末我单位固定资产原值 621.45 万元, 无形资产 72 万元, 固定资产折旧 394.79 万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

2023 年县城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, 认真贯彻落实党的理论路线, 以主题教育为抓手, 以“三抓三促”行动为依托, 不断创新工作思路. 1 加强学习教育, 提升团队素养。2. 健全完善科学构架管理机制。3. 强化教师队伍建设。3.



改善园所设施环境。4. 提高教育教学质量。5. 构筑安全卫生防线。6. 开展党风廉政建设，加强师德师风建设。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

为了适应现代化教育发展，制定以下目标和工作任务：目标 1：保障人员类经费支出按时完成，增加职工幸福感。目标 2：学前教育减免保教费政策得到全面落实，教育公平显著提高，减轻学前幼儿家庭经济压力。目标 3：加强资金投入，努力打造优美温润的办园环境，充分发挥环境育人的作用。目标 4：健全各项规章制度，规范幼儿园管理，提升幼儿园办园水平。目标 5：重视家园共育，积极听取家长意见建议，争创社会满意幼儿园和家长满意教师。目标 6：加强教师队伍建设，强化教师业务能力培训，提升幼儿园保教质量，促进幼儿健康全面发展。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

1. 绩效自评目的

为规范和加强正宁县城幼儿园 2023 年部门整体支出资金的管理，我单位运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及部门履职效果进行综合评价。旨在全面反映资金使用成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性的提出进一步加强资金管理的意见建议，为以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

2. 评价内容

本次部门绩效自评主要内容：一是部门预算执行情况；二是部门年度总体绩效目标完成情况；三是部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。



3. 绩效自评标准

(1) 计划标准 以本单位年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

(2) 历史标准 以本单位上年度部门预算支出情况相关数据为参考，与本年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

(3) 行业标准 指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(4) 其他标准 依据实际情况，其他可参考的标准。

4. 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5. 绩效自评开展情况

本自评严格依据绩效目标和实际数据，以自然年项目发生情况开展自评，做到科学、准确。我单位从以下三方面做好绩效工作管理跟踪实施：一是加强制度建设，二是明确重点工作内容，三是及时督促整改。我单位召开专题会议，成立自评工作小组。收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，综合分析并形成评价结论，撰写评价报告。

6. 绩效自评结论



我单位 2023 年部门整体支出绩效自评得分 95.6 分，评价等级为“优秀”。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 年初预算安排情况。

2023 年财政下达我单位年初预算数 905.01 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 905.01 万元，与 2022 年相比，增加了 67.52 万元，增长 8.06%，主要是因为人员类经费正常增资，项目增加。

2. 预算执行情况。

2023 年度全年预算收入为 969.45 万元，实际支出 969.45 万元。其中一般公共预算财政拨款收入为 969.45 万元。与 2022 年度相比，增加 144.53 万元。增长 17.52%。增加的主要原因为人员经费正常增资、2022 年未拨付学前教育减免保教费拨付、项目增加。

二、部门整体支出绩效实际情况

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的理论路线，以主题教育为抓手，以“三抓三促”行动为依托，不断创新工作思路，通过改善园所设施环境，创办园特色，构筑安全卫生防线，加强教师队伍建设，开展园本培训和教研活动，努力提升教师业务水平，不断提高保教质量和办园水平，促进幼儿健康全面发展。

（一）履职完成情况。

2023 年我单位整体支出 969.45 万元，基本支出 833.32 万元，其中人员支出 833.32 万元，主要用于人员类工资及社会保险费用等。项目支出 136.13 万元，主要用于幼儿园正常办公和教学活动支出，其中用于改善办园环境，购置办公设备、家具用具、活动器材等支



出 17.74 万元，维修改造和厕所维修支出 39.07 万元。本年度共有 1412 人次享受了免保教费政策。

（二）履职效果情况。

2023 年项目支出合计 136.13 万元，其中 1. 年初预算项目（2022 年学前教育减免保教费）8 万元，2023 年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）74.6 万元，2022 年学前教育保教费 33.33 万元，2023 年学前教育发展专项（县城幼儿园维修改造项目）20 万元，预列县级追加（2022-2023 学年度教育工作先进集体和先进个人奖励）0.2 万元。主要用于保障幼儿园正常办公和教学活动的开展，本年度开展园本培训活动 10 次，家长开放日及家园共育活动 8 次，从一定程度上改善了我国的办园环境，提高了教师业务水平，调动了教职工的积极性和主动性，促进了幼儿健康全面发展。

（三）社会满意度及可持续性影响

我园广泛听取教职工、群众意见建议，加强教师建设，不断提高保教质量。教职工、家长满意度达 95%。省级评估组对我园进行的省级示范性幼儿园评估认定，对我园规范办园、管理制度、党建引领、班子建设、幼儿发展等工作进行了充分的肯定，评定工作使我园各项工作得到了整体提升，对幼儿园持续健康发展有了推动作用。

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

1. 预算绩效观念不深入，绩效管理体制、机制还不健全。2. 绩效指标不够详细，设置不科学，绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，原因为我单位年初编制项目预算时和年度工作计划没有很好的紧密结合，制度的执行力有待进一步强化。2. 绩效管理体系建设、财务管理制度、资产管理方面仍有待完善，原因为财务



工作专业性高，我单位缺乏相关的专业财务管理人员。3. 教师业务能力、办园水平有待进一步提升，主要受园所位置、占地面积、专业教师短缺、转岗教师占比高，教师业务能力参差不齐、资金短缺等多方面因素影响。

（二）改进的方向和具体措施

我单位将进一步提高预算管理意识，加强财务管理，健全完善各项财务管理制度，提高财务人员的专业技能，严格预算编制的相关制度和要求开展预算编制、提高预算编制的精细化、合理化。将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，重点关注预算资金的产出和结果。加强专项资金管理，保证项目资金使用管理规范化、安全性和有效性。同时单位内部各个部门加强协调合作，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作，将绩效评价结果作为部门管理和奖惩的重要依据。

我单位将继续进一步加强领导班子建按照设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量完成好主题教育为契机，认真学习贯彻党的二十大精神，加强教师队伍建设，开展园本培训和教研，努力提升教师业务水平。广泛听取群众意见建议，不断提高保教质量。

附：2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表





2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		正宁县城幼儿园					
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	905.01	969.45	969.45	100%	10	10
	其中：基本支出	863.68	833.32	833.32	100%	-	
	项目支出	41.33	136.13	136.13	100%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	为了适应现代化教育发展，制定以下目标：目标1：保障人员类经费支出按时完成，增加职工幸福感。目标2：学前教育减免保教费政策得到全面落实，教育公平显著提高，减轻学前教育家庭经济压力。目标3：加强资金投入，努力打造优美温润的办园环境，充分发挥环境育人的作用。目标4：健全各项规章制度，规范幼儿园管理，提升幼儿园办园水平。目标5：重视家园共育，积极听取家长意见建议，争创社会满意幼儿园和家长满意教师。目标6：加强教师队伍建设，强化教师业务能力培训，提升幼儿园保教质量，促进幼儿健康全面发展。			我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的理论路线，以主题教育为抓手，以“三抓三促”行动为依托，不断创新工作思路，通过改善园所设施环境，创办园特色，构筑安全卫生防线，加强教师队伍建设，开展园本培训和教研活动，努力提升教师业务水平，不断提高保教质量和办园水平，促进幼儿健康全面发展。			
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	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	85%	4	3.4	缺乏专业管理人才，内控制度，预算绩效管理等相关制度不健全，继续完善各项财务制度，加强内控建设。
		资金使用规范性	规范	100%	4	4	
	资产管理	资产管理制度健全性	规范	90%	3	2.7	资产管理不完善，缺乏专业管理人才，今后继续加强资产管理，培养挖掘专业管理人才。
履职效果	部门履职目标	年开展园本培训活动次数	≥10次	10次	10	10	
		年开展家长开放日、家园共育活动次数	≥8次	8次	10	10	
	部门效果目标	教师业务能力提升	提升	85%	10	8.5	我园学前教育专业教师短缺，转岗教师占比高，业务能力参差不齐，将进一步加强培训，提升教师自身素质和业务能力。
		幼儿健康全面发展	提升	100%	10	10	
		办园水平提升	提升	80%	10	8	受园所位置、占地面积、专业教师短缺、资金等多方面因素影响，今后将努力创设园所特色活动，加大师资培训力度，更新教育教学设备，提高保教质量，为幼儿提供更安全舒适的环境。
能力建设	长效管理	教育教学管理长效性	长期有效	100%	3	3	
		长效管理机制健全性	健全	95%	3	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	逐步完备	95%	2	2	
		档案管理	档案管理完备性	完备	90%	2	2
服务对象满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	95%	5	5	
		教师满意度	≥90%	95%	5	5	
合计						95.6	
其他需要说明的问题	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、自治区、直辖市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50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分析汇总形成，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，对分值加权平均计算。

