昌吉市第一幼儿园单位整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：

填报时间： 2023年 2 月 16 日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

### 昌吉市第一幼儿园编制数73，实有人数119人，下设3个处室，分别是：总务处，教研室，保教处，行政办公室。现有幼儿人数1258人（截至2022年12月31日）。

### 2.主要职能

### 负责贯彻执行国家对幼儿保育和数育的路线、方针，政策；负责为学给前儿童提供保育和教育服务；本着保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德智、体、美全面发展的数育，促进其身心和谐健康发展；负责办理市教育局交办的其他工作。

**3.年度重点工作计划**

（1）坚持党对教育事业的全面领导，我园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的十九大精神、两会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕教育教学中心工作，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，增强党性修养，促进党的思想建设，坚定理想信念，不忘初心，牢记使命，切实推进各项工作的开展。

（2）明确办园方向，推行目标管理，形成贯彻民主集中制的合心力 ，我园每位班子成员牢固树立“一盘棋”意识，在认真抓好分管工作的同时，关心整体，心系全局，通力合作，明确个人分工，发挥个人优势，落实目标责任制。

（3）幼儿园加大绿化、美化和人文环境建设，使我园处处体现教育的功能，文化定位有限的空间，无限的教育特色突显。进一步改造了的绿化美化工程，加大力度改善了教育教学设施。为教学加大了资金投入，从而确保了幼儿园各项工作正常运转，也使幼儿园发展更加规范化、科学化、现代化。

（4）加强师资队伍建设、促进教师、幼儿、幼儿园共成长 围绕园务工作计划，坚持以幼儿发展为本，以教师专业化成长为本的理念，以小课题研究和提高教师反思细化保育工作目标，提高工作质量。

（5）保育工作以幼儿健康成长为出发点，以一日生活流程为主线，以检查、督促为重点，培养保育教师的服务意识，着重研究细化幼儿一日生活护理中的保育工作，挖掘每个保育教师的长处，观摩正确的操作流程，熟练掌握卫生消毒、保育工作规范和内容，工作程序体现操作过程的科学性和有序性，根据幼儿园日常情况，将保育工作较为合理地进行整理、排序，改变工作的盲目、随意和无序状态，提高了工作实效。

## （二）单位决策机制

**（1）**议事决策机制：单位最高议事决策机构是党总支会。议事决策机制是集体研究，专家论证和技术咨询相结合。决策原则是民主集中制及首长负责制，实行决策权、执行权与监督权分置，三者各负其责各尽其职。

（2）议事决策规则：包括：议事成员构成、决策事项范围、投票表决规则、决策纪要的撰写、流转和保存、决策事项贯彻落实、监督检查等。

（3）议事决策内容：单位执行“三重一大”事项集体决策机制，为加强科学决策、民主决策的要求，切实把执行“三重一大”事项集体决策制度作为贯彻民主集中制防止个人或少数人决策的重要措施，推进集体决策的制度化、规范化和程序化。“三重一大”事项集体决策机制：即重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用 。“三重一大”的具体标准由单位党总支会议确定。

（4）大额资金决策：大额资金使用通过党总支会集体讨论决定。班子各成员应对决策事项逐个明确表示意见。会议决策应按大多数成员的意见形成，讨论须执行有关回避规定。决策“三重一大”事项需表决的，应按规定进行表决。决定多个事项时，应当逐项进行表决。对少数人的不同意见，应认真考虑。如对重大问题分歧意见较大时，应暂缓决定，并进一步调查研究，交换意见，下次再进行表决。决策“三重一大”事项时，应完整地做好会议纪录，必要时并印发会议纪要，会议记录、纪要应明确记载会议时间、地点、参会人员、讨论具体事项、决策过程和决策结论。会议文件、记录等资料存档。

## （三）单位资金分配情况

本年度单位预算为1450.69万元，严格按照三定方案进行编制，主要支出分为人员经费支出及商品服务支出，人员经费按照相应文件标准进行发放，商品服务支出主要以提高学校教学能力、工作效率为目标，按年初计划及工作实际进行分配，基本与整体绩效目标一致。本年度本单位预算安排的重点项目1个，预算安排的重点项目支出金额为88.74万元，部门项目总支出金额为88.74万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为100.0%。

### 1.分配依据及结果。

### 基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**

本年度本单位预算安排的重点项目1个，预算安排的重点项目支出金额为88.74万元，部门项目总支出金额为88.74万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为100.0%。

## （四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

## 1.部门单位整体支出规模

2022年度，昌吉市第一幼儿园部门单位整体支出年初预算金额为1450.68万元，支出金额为1750.56万元，执行率为120%，其中：政府采购年初预算金额为109.61万元，支出金额为124.87万元，执行率为113.9%。年中调整预算金额追加351.77万元，预算追加调整率为25%。综上，我单位部门单位整体预算总额为1802.46万元，支出总额为1750.56万元，预算总执行率为97%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了财务制度和固定资产管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年度，昌吉市第一幼儿园部门单位整体支出年初预算金额为1361.95万元，支出金额为1661.82万元，执行率为122%，其中：政府采购年初预算金额为109.61万元，支出金额为124.87万元，执行率为113.9%。年中调整预算金额追加351.77万元，预算追加调整率为25%。综上，我单位部门单位整体预算总额为1713.72万元，支出总额为1661.82万元，预算总执行率为96%。其中人员经费1536.95万元，公用经费124.87万元。

**2.“三公”经费情况**

本年度无“三公”经费。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市第一幼儿园项目支出年初预算金额为88.74万元，支出金额为88.74万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为0.00万元。综上，我单位项目支出预算总额为88.74万元，支出总额为88.74万元，预算总执行率为100.0%

2022年，昌吉市第一幼儿园共有1个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量1个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保教费 | 88.74 | 88.74 | 100.0% | 是 | 否 |
| 合计 | 88.74 | 88.74 | 100.0% | 是 | 否 |

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0.00万元，实际使用0.00万元,结转0.00万元，结转项目无，结转原因无。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

四、资产管理情况

1. **资产情况及固定资产利用情况**

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为514.69万元，较年初资产总额减少19.58万元，减少8.7%，其中：

流动资产：2022年初流动资产总额为87.35万元，年末总额为73.88万元，较年初流动资产减少13.47万元，减少15.4%，主要变动原因是：货币资金增加或减少。

固定资产：2022年初固定资产总额为514.69万元，年末总额为534.27万元，较年初固定资产减少19.58万元，增加0.03%，主要变动原因是：固定资产折旧和设备购买。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，我单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标20个，其中：已完成三级指标20个，指标完成率为100.0%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“＝119人”，实际完成指标值为“119人”，指标完成率为100.0%;

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“=13076.01平方米”，实际完成指标值为“13076.01平方米”，指标完成率为100.0%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=1辆”，实际完成指标值为“1辆”，指标完成率为100.0%;

“组织教师集中教研培训次数”指标：预期指标值为“=2.00次”，实际完成指标值为“2.00次”，指标完成率为100.0%;

“保障学生人数”指标：预期指标值为“=986人”，实际完成指标值为“986人”，指标完成率为100.0%;

“每年安全大检查次数”指标：预期指标值为“=1.00次”，实际完成指标值为“1.00次”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“公用经费使用合规率”指标：预期指标值为“＝100.0%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

“商品及服务类验收合格率”指标：预期指标值为“=100.%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

“保障资料的整理与归档”指标：预期指标值为“有效保障”，实际完成指标值为“有效保障”，指标完成率为100.0%;

“保教费使用合规率”指标：预期指标值为“=100.%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.0%;

“人员经费支付及时率”指标：预期指标值为“100.0%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

“人员经费支付及时率”指标：预期指标值为“100.0%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

“保教费支付及时率”指标：预期指标值为“100.0%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“保障幼儿园办公经费支出”指标：预期指标值为“<=109.61万元”，实际完成指标值为“109.61万元”，指标完成率为100.0%;

“保障教师人员经费支出”指标：预期指标值为“<==1252.34万元”，实际完成指标值为“=1252.34万元”，指标完成率为100.0%;

“保教费补充人员经费成本”指标：预期指标值为“<=60万元”，实际完成指标值为“60万元”，指标完成率为100.0%;

“保障幼儿园办公经费支出”指标：预期指标值为“<=28.74万元”，实际完成指标值为“28.74万元”，指标完成率为100.0%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“保障学校正常运转、完成教育教学活动”指标：预期指标值为“有效保障”，实际完成指标值为“有效完成”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“持续提高学前教育教学质量‘’指标：预期指标值为“持续提高”，实际完成指标值为“持续提高”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“幼儿园教职工满意度”指标：预期指标值为“>=90.00%”，实际完成指标值为“90.00%”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

因系统未设置调整金额，实际本年度预算执行率为100.0%，2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

将绩效目标作为年度开展相关工作的前置条件，严格按照相应目标落实相关工作内容，严格制定工作实施方案，将绩效目标进一步细化分解，作为可量化衡量的依据；绩效目标设置应进一步加强重点工作的结合。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市第一幼儿园 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 保障学校各项人员经费 | | 保障学校各项人员工资、社保等经费。 | 1252.34 | 1252.34 | 0 | 1252.34 | 1252.34 | 0 |
| 保障学校办公经费 | | 商品服务类支出 | 109.61 | 109.61 | 0 | 109.61 | 109.61 | 0 |
| 其他运转类项目-保教费 | | 昌吉市第一幼儿园为了促进学前教育健康持续发展，维持幼儿园正常运转，提高学前教育质量，在2022年增加88.74万元的保教费，保障学生人数986人，经费主要支出方向为人员经费支出和商品服务类支出，其中人员经费补充60万元，商品服务类支出补充28.74万元。 | 88.74 | 88.74 | 0 | 88.74 | 88.74 | 0 |
| 合　计 | | | 1450.69 | 1450.69 | 0.0 | 1450.69 | 1450.69 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 昌吉市第一幼儿园为昌吉市教育局下属的事业单位，担负教育教学职能，规范教学常规管理，细化管理措施。2022年度预算1361.95万元，经费主要支出方向为人员经费1252.34万元及商品服务类支出109.61万元，保障办公人员119人，房屋建筑物供暖面积13076.01平方米，以此确保机构正常运转，完成正常的教育教学活动。精准施策，全面提升教学质量，维护校园安全稳定，同时能够建设一支既有专业知识又能教书育人的高质量教师队伍。昌吉市第一幼儿园为了促进学前教育健康持续发展，维持幼儿园正常运转，提高学前教育质量，在2022年增加88.74万元的保教费，保障学生人数986人，经费主要支出方向为人员经费支出和商品服务类支出，其中人员经费补充60万元，商品服务类支出补充28.74万元。 | | | | 2022年度昌吉市第一幼儿园保障办公人员119人，房屋建筑物供暖面积13076.01平方米，以此确保机构正常运转，完成正常的教育教学活动。精准施策，全面提升教学质量，维护校园安全稳定，同时能够建设一支既有专业知识又能教书育人的高质量教师队伍。昌吉市第一幼儿园为了促进学前教育健康持续发展，维持幼儿园正常运转，提高学前教育质量，在2022年增加88.74万元的保教费，保障学生人数986人，经费主要支出方向为人员经费支出和商品服务类支出，其中人员经费补充60万元，商品服务类支出补充28.74万元。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =119.00人 | | =119人 | 4 | 4 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | =13076.01㎡ | | =13076.01㎡ | 4 | 4 |
| 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 4 | 4 |
| 组织教师集中教研培训次数 | | =2.00次 | | =2次 | 4 | 4 |
| 保障学生人数 | | =986.00人 | | =986人 | 4 | 4 |
| 每年安全大检查次数 | | =1.00次 | | =1次 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 公用经费使用合规率 | | =100.00% | | =100% | 4 | 4 |
| 商品及服务类验收合格率 | | =100.00% | | =100% | 4 | 4 |
| 保障资料的整理与归档 | | 有效保障 | | 100 | 4 | 4 |
| 保教费使用合规率 | | =100.00% | | =100% | 3 | 3 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 3 | 3 |
| 人员经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 3 | 3 |
| 保教费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 3 | 3 |
| 成本指标 | 保障幼儿园办公经费支出 | | =109.61万元 | | =109.61万元 | 3 | 3 |
| 保障教师人员经费支出 | | =1252.34万元 | | =1252.34万元 | 3 | 3 |
| 保教费补充人员经费成本 | | <=60.00万元 | | <=60万元 | 3 | 3 |
| 保障幼儿园办公经费支出 | | <=28.74万元 | | <=28.74万元 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动 | | 有效保障 | | 100 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 持续提高学前教育教学质量 | | 持续提高 | | 100 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿园教职工满意度 | | >=90.00% | | >=90% | 10 | 10 |