昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园部门单位整体支出绩效自评报告

（2021年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园

填报时间： 2023 年 2 月 17 日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园始建于2002年9月，是昌吉州电机厂子校和新疆毛纺织厂子校合并而成的一所新学校。昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园无下属预算单位，单位下设5个处室，分别是：办公室、德育处、教务处、总务处、工会。

昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园属全额拨款事业单位,现有在编教职工43人 ，其中专业技术42人，工勤1人，离退休人36人，编外人员10人，其中政府购买6人、保安4人，20个教学班，学生914人。

1. **主要职能**

（1）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规；

（2）负责组织实施普通小学教育，依法治教，巩固提高普及九年义务教育工作成果；

（3）负责制定和实施本校教育发展规划教育教学计划；加强学校教师、干部队伍建设；

（4）筹措并管好、用好教育经费，改善办学条件；密切学校与家庭社会的关系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地；

（5）落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务，以及辖区乡党委、政府交办的其他工作。

1. **年度重点工作计划**

（1）牢牢抓好两支队伍建设,提高教师素质，提升每位教师的教育水平。

（2）加强和改进德育工作，让全体师生健康快乐成长。

（3）不断探索教育内涵，提高教育教学质量，打造书香校园。

（4）落实体育与健康工程，让每个学生健康成长。

（5）创新家校共建机制，做好家校联系工作。

（6）加强工会、教代会及党建工作，让教师享受教育幸福。

（7）进一步提高学校推普工作，积极广泛开展语言文字宣传活动和竞赛活动，努力提高教师与学生的语言文字规范意识和应用能力。

认真做好其他工作，实现学校和谐发展。

## （二）单位决策机制

## 我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉第九小学议事规则》、《三重一大集体决策制度》，根据制度规定学校任何重大决策事项，均必须经校务委员会集体酝酿提出，经学校领导班子研究讨论，在广泛征求党员意见的基础上，交教工代表大会票决通过方可执行；学校重要干部的任免，须经学校党支部、校务委员酝酿提出相关名单，交领导班子讨论，在支部大会、学校教代会听取意见后，才可报上级主管部门审批。被批准的干部任免名单需在学校公示栏内公示三天后方可执行；学校重要项目的出台，必须经学校校委员会集体研究提出，经领导班子讨论，支部大会听取意见，学校教代会票决通过，形成相关文件报上级主管部门审批，被批准的相关项目出台前，需在学校公示栏内公示三天后方可实施；学校开支较大的基本建设均需由校校务委员会集体研究提出，经校领导班子讨论决定，并将资金使用的具体安排报上级领导审批；学校要定期将资金使用情况，包括使用过程中的进展情况，资金使用之后收到的效益等向全体教职工宣讲，并在学校公示栏内公示，使学校大额度资金使用情况人人知晓；“三重一大”事项决策的情况，包括决策人、决策事项、决策过程、决策结论等，都要以会议通知、会议记录、会议决定等形式留下文字资料，并存档备查。

## 单位资金分配情况

**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0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0%。

## 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**

2021年度，昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园部门单位整体支出年初预算金额为375.03万元，支出金额为413.31万元，执行率为110.2%，其中：政府采购年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%。年中调整预算金额为60.05万元，综上，我单位部门单位整体预算总额为435.09万元，支出总额为413.31万元，预算总执行率为94.9%

### 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2021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《昌吉市三工镇中心学校内部控制手册》，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**

2021年，昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园基本支出年初预算金额为375.04万元，支出金额为413.31万元，执行率为110.2%，年中调整预算金额为60.05万元。综上，我单位基本支出预算总额为435.09万元，支出总额为413.31万元，预算总执行率为94.9%，其中人员经费390.09万元，公用经费23.22万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2021年“三公”经费预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.4万元（其中公务用车购置为2.4万元），公务接待费0.00万元。

2021年，全年“三公”经费决算支出0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出0.00万元，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

# 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2021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

**1.项目资金情况分析**

（1）2021年，预算安排专项资金0.00万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0.0%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2021年12月31日，我单位资产账面总额为837.10万元，较年初资产总额减少61.0万元，减少7.2%，其中：

2021年初，流动资产总额为527.16万元，年末总额为475.83万元，较年初流动资产减少51.33万元，减少9.7%，2021年初，固定资产总额为2119.96万元，年末总额为2029.22万元，较年初固定资产减少加90.74万元，增长4.2%。

## 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

2021年度，昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个，其中：已完成三级指标15个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

****（1）数量指标****

**“保障教师人数 ”指标：预期指标值为“=50.00人”，实际完成指标值为“=50.00人”，指标完成率为100%;**

**“保障学生人数 ”指标：预期指标值为“=914.00人”，实际完成指标值为“=914.00人”，指标完成率为100%;**

****质量指标****

**“教师全年教研考核合格”指标：预期指标值为“100”，实际完成指标值为“100”，指标完成率为100%;**

**“保障学校2021年正常运转（按月计算）”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%;**

****时效指标****

**“完成2021年教育教学任务”指标：预期指标值为“2021年12月31日”，实际完成指标值为“2021年12月31日”，指标完成率为100%;**

****成本指标****

**“保障教师人员经费支出”指标：预期指标值为“=693.58万元”，实际完成指标值为“=693.58万元”，指标完成率为100%;**

**“保障公用经费支出”指标：预期指标值为“=49.46万元”，实际完成指标值为“=49.46万元”，指标完成率为100%;**

**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”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%;**

****（3）生态效益****

**无此项指标**

****（4）可持续影响****

**“持续提高学校教育教学质量”指标：预期指标值为“不断提高”，实际完成指标值为“不断提高”，指标完成率为100%;**

****3.满意度指标完成情况分析****

**“家长学生满意度”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“>=95.00%”，指标完成率为100%;**

**“教师满意度”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“>=95.00%”，指标完成率为100%;**

# 六、存在的主要问题

# 2021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

**一、是建立和完善教职工保障制度，增强教职工的凝聚力、向心力，规范对教职工婚、丧、病、困的慰问工作，加强对工会财务工作的管理，严格按照有关规定收取会员费，合理地管好、用好工会经费，经费使用经过集体议事、行政会审批通过。**

**二、是关心教职工生活。真挚的关怀为广大教职工送去了温暖，增强了幸福感和责任感。**

**三、是开展丰富多彩的文体活动，活跃教职工文化生活，使教职工身心得到健康发展，提升老师们的幸福指数。**

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园 | | | | | | |
| 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。 | 337.29 | 337.29 | 0 | 337.29 | 337.29 | 0 |
| 保障学校办公经费 | | 商品服务类支出 | 37.75 | 37.75 | 0 | 37.75 | 37.75 | 0 |
| 合　计 | | | 375.04 | 375.04 | 0.0 | 375.04 | 375.04 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 昌吉市庙尔沟中心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375.04万元，经费主要支出方向为人员经费337.29万元及商品服务类支出37.75万元，保障办公人员12人，房屋建筑物供暖面积2230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。 | | | | 2022年度任务已经完成，昌吉市庙尔沟中心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，细化管措施。2022年度预算375.04万元，经费主要支出方向为人员经费337.29万元及商品服务类支出37.75万元，保障办公人员12人，房屋建筑物供暖面积2230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。 | | | | |
| 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 | 保障教职工人数 | | =12.00人数 | | =12.00人数 | 5 | 5 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | =2230.00㎡ | | =2230.00㎡ | 5 | 5 |
| 组织教师集中教研培训次数 | | =1.00次 | | =1.00次 | 5 | 5 |
| 保障学生人数 | | =195.00人 | | =195.00人 | 5 | 5 |
| 每年安全大检查次数 | | =1.00次 | | =1.00次 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 公用经费使用合规率 | | =100.00% | | =100.00% | 5 | 5 |
| 商品及服务类验收合格率 | | =100.00% | | =100.00% | 5 | 5 |
| 保障资料的整理与归档 | | 有效保障 | | 有效保障 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100.00% | 5 | 5 |
| 人员经费支付及时率 | | =100.00% | | =100.00% | 5 | 5 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | <=337.29万元 | | <=337.29万元 | 5 | 5 |
| 保障幼儿园办公经费支出 | | <=37.75万元 | | <=37.75万元 | 5 | 5 |
| 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 | | 有效保障 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 持续提高学校教育教学质量 | | 持续提高 | | 持续提高 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校职工满意度 | | >=95.00% | | >=95.00% | 10 | 10 |