附件1

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 永州市零陵区富家桥镇中心幼儿园 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 87万元 | 138.948291万元 | 138.948291万元 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：138.948291万元 | 其中：基本支出：138.948291万元 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出0万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：27万元 |  |
| 其他资金： | 万元 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：确保师生在园期间饮食安全。目标2：完成年初既定幼儿招生工作。目标3：加强校园基础设施建设，保障幼儿与教师的校园生活。目标4：促进学龄儿童德智体美全面发展，注重个性差异，因人施教。　　 | 　较好地完成了各项预期目标 |
| 绩效指标 | 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 | 学龄儿童入学率 | 　100% | 　100% | 10 | 　10 |  |
| 受众人数 | 345人次 | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 学龄儿童教育效果 | 效果明显 | 　　100% | 　10 | 　　9.8 | 　　不断加强教研教改，提高教育质量 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 　100% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 成本指标 | 资金使用额 | 控制在年度预算范围内　 | 　100%　 | 10　 | 　10　 | 　　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 师生的幸福感与获得感 | 　为社会经济发展助力 | 　98%　 | 10　 | 　9.5　 | 　　努力提升资金使用效益，更好为师生服务。 |
| 社会效益指标 | 师生及家长的社会反响 | 提高国民素质　 | 　100%　 | 10　　 | 10　 | 　　 |
| 生态效益指标 | 开展各种生态宣传教育活动 | 提高学龄儿童生态保护意识　 | 　100% | 　 10　 | 9.8 | 　　继续加强教育，重视落实。 |
| 可持续影响指标 | 培养学龄儿童体、智、德、美全面发展 | 形成科学文明健康的学习、生活方式和行为习惯　 | 　100%　 | 10　 | 9.5 | 　在全面发展的教育方面继续加强。　 |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 95%以上　 | 97% | 5　 | 　4.8　 | 　　做好工作，提高满意度。 |
|  | 教师满意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 4.8 | 　做好工作，提高满意度。 |
| 总分 | 100 | 98.4 |  |

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 | 　 | 　 | 　10 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 绩效指标 | 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 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

附件3

2022年度永州市零陵区富家桥镇中心幼儿园整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵区富家桥镇中心幼儿园

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

（1）主要职能：

1、认真贯彻落实《幼儿园发展指导纲要》《3-6周岁幼儿学习与发展指南》。

2、完成全年幼儿的学前教育工作计划，积极与外界沟通，办出本园特色。

3、德、智、体、美诸方面的教育互相渗透，有机结合。

4、遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导幼儿个性健康发展。

5、为学龄前儿童提供保育和教育服务，进一步加强和完善学前教育。

6、完成上级交办的其他事项。

（2）组织机构及人员基本情况

我园是一所农村公办幼儿园，属于财政全额拨款的事业单位，隶属于零陵区教育局，编制人数11人，在职人员11人。2022年内设职能部门4个：园长室、办公室、教研室、财务室。

**（二）单位年度整体支出绩效目标**

目标1：设定幼儿园发展规划和办学目标，建立健全各项规章制度；加强领导班子及教师队伍建设；加强师德师风及廉政建设。

目标2：促进学龄儿童德智体美劳全面发展，注重个性差异，因人施教。

目标3：制定安全制度，落实安全责任，确保师幼在园期间的安全，达到安全零事故.

目标4：完成幼儿园保教保育工作任务。

目标5：按规定规范收费；按照规定合理使用公用经费，专人负责固定资产管理登记，账目规范。

目标6：完成其他教育教学相关任务。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年度基本支出138.948291万元，其中：人员经费130.415791万元，占基本支出的97.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、生活补助、对个人和家庭补助等；公用经费28.53万元，占基本支出的2.05，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、劳务费、培训费、其他商品服务支出等。所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。本年度，本部门的“三公经费”使用严格，自规范“三公”经费开支后，未发生不必要的接待，更无公车费与公费旅游等支出。

1. **项目支出情况**

2022年度项目支出为0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位社会保险基金收支。

1. 部门整体支出绩效情况

2022年我园所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我园各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进幼儿园教育教学各项活动的开动，提升质量，幼儿学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

1. 存在的问题及原因分析

目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，以致预算经费拨付稍有滞后，造成幼儿园的经费使用不足。由于专业业务水平不高，对于固定资产的管理和入账不够规范合理。

八、下一步改进措施

1、能够足额安排财政预算，确保各项日常工作的开展.

2、加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

永州市零陵区富家桥镇中心幼儿园2022年绩效自评结果98.4分，由零陵区政府门户网站统一公开。

十、其他需要说明的情况

无