

邵阳市北塔区第四幼儿园

2023 年度部门整体支出

绩效自评报告

二〇二四年八月

# 邵阳市北塔区第四幼儿园 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

为进一步强化财政支出绩效理念和责任意识，规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《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）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件规定，现就本单位（邵阳市北塔区第四幼儿园）2023年度部门整体支出开展绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位概况

邵阳市北塔区第四幼儿园部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市北塔区第四幼儿园本级。

1) 贯彻执行中央、省、市的教育科技工作方针、政策和法律、法规，拟定我园科技工作改革与发展战略和规划，并组织实施。

2) 统筹管理我园教育科技经费；指导教育、科技基本建设；指导协调学校技术、科技装备的配置。

3) 指导和监督学校内部审计工作；对我园的经济活动进行审计监督。

4) 负责我园教育工作，全面实施素质教育；管理我园招生考试工作；承担我园语言文字工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

5) 指导学校开展教育改革和办学体制、学校内部管理体制改革。

6) 负责我园教育科技成果、教育科技奖励、科技保密、技术与市场与科技相关的知识产权保护等工作。

7) 指导我园党建、宣传、群团和扶贫工作，负责教育的维稳工作。

8) 负责我园教育督导工作，管理我园教育的各项评估、验收和专项督查。

9) 承办上级教育部门交办的其他事项。

## **(二) 单位组织架构及人员情况**

北塔区第四幼儿园学校下设：教导处、德育处、后勤处三个部门，分管教学、综治和思想道德、后勤等各方面的工作。

北塔区第四幼儿园共有编制数 5 人，其中事业编制数 5 人；实有人数 5 人，其中在职教师 5 人。

## **(三) 绩效目标设定情况**

1、科学统筹谋划，推进义务教育优质均衡发展。

2、聚焦立德树人，全面发展素质教育。始终把德育摆

在首要位置，加强和改进学校美育工作。

3、坚持“以人为本”，完善教师队伍建设。强化师德师风建设，大力弘扬依法从教、以德育人、严谨治学、积极进取的行业新风，全面落实“两个责任”，巩固“一岗双责”。大力提升教师教育质量。

4、创新治理能力，搭建教育管理新体制。

### 产出指标

1、做好区域内残障儿童少年随班就读工作，按 500 元/生标准落实其生均公用经费。

2、制定教师业务培训计划并组织实施，教师培训人数不低于 25%，国培、省培、市培送培率、合格率达 100%。

3、部门预决算和三公经费预决算公开率 100%。

4、政府采购执行率 100%。

5、重点工作办结率 100%。

### 效益指标

1、社会效益：提升教育水平。

2、社会公众或服务对象满意度：满意。

## 二、部门整体收支情况

### （一）资金收入情况

根据邵阳市北塔区第四幼儿园 2023 年决算报表，2023 年邵阳市北塔区第四幼儿园决算收入 121.97 万元，具体决算收入情况如下表：

|    |      |        |      | 万元 |
|----|------|--------|------|----|
| 序号 | 学校名称 | 公共财政拨款 | 其他收入 | 合计 |
|    |      |        |      |    |

| 序号 | 学校名称     | 公共财政拨款 | 其他收入 | 合计     |
|----|----------|--------|------|--------|
| 1  | 北塔区第四幼儿园 | 121.97 | 0    | 121.97 |
| 2  | 合计       | 121.97 | 0    | 121.97 |

## (二) 资金支出情况

根据邵阳市北塔区第四幼儿园 2023 年决算报表，2023 年邵阳市北塔区第四幼儿园决算支出 121.97 万元，具体决算支出情况如下表：

| 序号 | 学校名称     | 基本支出          | 项目支出     | 支出合计   |
|----|----------|---------------|----------|--------|
| 1  | 北塔区第四幼儿园 | 121.97        | 0        | 121.97 |
| 1  | 合计       | <b>121.97</b> | <b>0</b> | 121.97 |

### 1、项目支出明细

根据邵阳市北塔区第四幼儿园 2023 年决算报表，2023 年邵阳市北塔区第四幼儿园无项目。

### 2、基本支出情况

根据邵阳市北塔区第四幼儿园 2023 年决算报表，2023 年邵阳市北塔区第四幼儿园基本支出决算数为 121.97 万元。邵阳市北塔区第四幼儿园具体基本支出情况如下表：

| 序号 | 支出项目           | 决算金额              |
|----|----------------|-------------------|
| 一  | 人员经费           | 138409.04         |
| 1  | 基本工资           | 24018.85          |
| 2  | 津贴补贴           | 420               |
| 3  | 奖金             | 36000.00          |
| 4  | 伙食补助费          | 0                 |
| 5  | 绩效工资           | 24813.00          |
| 6  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25342.99          |
| 7  | 职业年金缴费         | 0                 |
| 8  | 职工基本医疗保险缴费     | 9071.88           |
| 9  | 公务员医疗补助缴费      | 0                 |
| 10 | 其它社会保障缴费       | 1067.28           |
| 11 | 住房公积金          | 17675.04          |
| 12 | 其它工资福利支出       | 0                 |
| 13 | 抚恤金            | 0                 |
| 14 | 生活补助           | 0                 |
| 二  | 公用经费           | <b>1081288.62</b> |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 1      | 办公费       | 145247.82  |
| 2      | 印刷费       | 18639.00   |
| 3      | 咨询费       | 0          |
| 4      | 手续费       | 0          |
| 5      | 水费        | 1439.82    |
| 6      | 电费        | 25000.00   |
| 7      | 邮电费       | 0          |
| 8      | 物业管理费     | 0          |
| 9      | 差旅费       | 4741.00    |
| 10     | 维修（护）费    | 5060.00    |
| 11     | 租赁费       | 0          |
| 12     | 会议费       | 0          |
| 13     | 培训费       | 0          |
| 14     | 公务接待费     | 0          |
| 15     | 专用材料费     | 133492.18  |
| 16     | 劳务费       | 564140.80  |
| 17     | 委托业务费     | 0          |
| 18     | 工费经费      | 0          |
| 19     | 福利费       | 0          |
| 20     | 其它交通费用    | 0          |
| 21     | 其它商品和服务支出 | 2104.00    |
| 资本性支出  |           | 181424.00  |
| 办公设备购置 |           | 181424.00  |
| 合计     |           | 1219697.66 |

### （三）“三公经费”支出情况

根据邵阳市北塔区第四幼儿园 2023 年决算报表。2023 年度北塔区第四幼儿园“三公经费”为 0 万元的公务接待费，决算为 0 万元的公务接待费。

### （四）项目立项开展情况

北塔区第四幼儿园无项目。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023 年，我单位无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年，我单位无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年，我单位无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）综合评价结论。

2023年，我单位整体预算绩效支出年度总体目标基本完成，充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升。2023年度部门整体支出绩效自评分数为92分，绩效评价等次为“优秀”。

### （二）评价指标分析（或综合评价情况）。

#### 1. 对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

我单位绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

#### 2. 对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

本绩效目标开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日。我单位积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。

专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

### 3. 对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

2023年，我园充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升，较好地完成了全年工作目标。

1. 强化教育履职。加强了“党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责”的教育工作领导体制，确立了将教育作为“民生福区”的首要举措，以“把北塔区打造成为湖南教育优质均衡示范区”为目标，在推进教育高质量发展上闯出新路子、展现新作为。

2. 强化理论武装。坚持把学习贯彻新时代党的创新理论作为首要政治任务，推行教育系统理论学习中心组学习“每月一次、上下同题”，分级分类抓好党史学习教育、五中六中全会精神学习，广泛开展宣传宣讲，深学细照笃行。

3. 强化党建引领。全面落实党组织领导下的校长负责制，在基层党支部支部中实施“党建+”“双培养”工程，在团员青年中大力开展“青年大学习”，在广大少先队员中开展“系好人生第一粒扣子”系列主题活动，党建引领、群团跟进。

4. 强化执纪监督。压紧压实全面从严治党主体责任，将清廉之责嵌入教育履职的出发点，以“师德师风建设年”为契机，通过开展“六个一”活动，筑牢班子、党员和广大教师清廉履职的“防火墙”，“崇廉倡廉”成为办学治校的有力抓手，“清廉学校”创建收到了扎实成效。

#### **四、存在的主要问题**

1. 预算执行进度不够均衡，部分项目支出进度较慢。
2. 预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。
3. 预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。

#### **八、下一步改进措施**

1. 加强预算执行的监控和管理，建立健全预算执行进度通报和督促机制，确保预算支出按时完成。
2. 进一步完善预算绩效管理的指标体系，结合组织工作的实际情况，科学合理地设置指标，提高指标的可衡量性和可操作性。
3. 加强预算绩效管理的信息化建设，建立预算绩效管理信息系统，实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

#### **九、其他需要说明的情况**

无其他说明情况

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 部门整体支出绩效自评表

## 附件 1-1

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况         | 编制数       | 2023 年实际在职人数 | 控制率       |
|------------------|-----------|--------------|-----------|
|                  |           | 2            | 2         |
| 经费控制情况(万元)       | 2022 年决算数 | 2023 年预算数    | 2023 年决算数 |
| 三公经费             | 0         | 0            | 0         |
| 1、公务用车购置和维护经费    | 0         | 0            | 0         |
| 其中：公车购置          |           |              |           |
| 公车运行维护           |           |              |           |
| 2、出国经费           |           |              |           |
| 3、公务接待           |           |              |           |
| 项目支出：            | 0         | 0            | 0         |
| 1、业务工作经费         |           |              |           |
| 2、运行维护经费         |           |              |           |
| 3、本级专项资金(一个专项一行) |           |              |           |
| 公用经费：            |           | 5.06         | 89.99     |
| 其中：办公经费          |           |              | 14.52     |
| 水费、电费、差旅费        |           |              | 3.12      |

|   |              |              |                       |              |              |             |
|---|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 会议费、<br>培训费                             |              |              |                       |              |              |             |
| 政府采<br>购金额                              |              |              |                       | 4.95         |              | 243.69      |
| 部门基<br>本支出<br>预算调<br>整                  |              |              |                       |              |              |             |
| 楼堂馆<br>所控制<br>情况<br>(2023<br>年完工<br>项目) | 批复规模<br>(m²) | 实际规模<br>(m²) | 规<br>模<br>控<br>制<br>率 | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制<br>率 |
|   |              |              |                       |              |              |             |
| 厉行节<br>约保障<br>措施                        |              |              |                       |              |              |             |

## 附件 1-2

# 整体支出绩效自评表

|                |             |               |               |               |           |         |       |
|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|-------|
| 预算部门名称         | 邵阳市北塔区第四幼儿园 |               |               |               |           |         |       |
| 年度预算申请<br>(万元) |             | 年初预算数(万<br>元) | 全年预算<br>数(万元) | 全年执行数(万<br>元) | 分值        | 执行率     | 得分    |
|                | 年度资金<br>总额: | 24.01         | 121.97        | 121.97        | 10        | 100.00% | 10.00 |
|                | 按收入性质分:     |               |               |               | 按支出性质分:   |         |       |
|                | 一般公共<br>预算: | 121.97        |               |               | 其中:<br>基本 | 121.97  |       |

|        |      |                |   |   |       |       |   |             |
|--------|------|----------------|---|---|-------|-------|---|-------------|
|        |      | 政府性基金拨款:       |   | 0.0   |       | 支出:   |   |             |
|        |      | 纳入专户管理的非税收入拨款: |   | 0.00  |       | 项目支出: | 0.00  |             |
|        |      | 其他资金           |   | 0.0   |       |       |   |             |
| 年度总体目标 |      |                | 预期目标  |   |       |       | 实际完成情况  |             |
|        |      |                | <p>1、科学统筹谋划，推进义务教育优质均衡发展。</p> <p>2、聚焦立德树人，全面发展素质教育。始终把德育摆在首要位置，加强和改进学校美育工作。</p> <p>3、坚持“以人为本”，完善教师队伍建设。强化师德师风建设，大力弘扬依法从教、以德育人、严谨治学、积极进取的行业新风，全面落实“两个责任”，巩固“一岗双责”。大力提升教师教育质量。</p> <p>4、创新治理能力，搭建教育管理新体制。</p> |   |       |       | <p>1、社会效益：提升教育水平。</p> <p>2、社会公众或服务对象满意度：满意。</p> |             |
| 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 |
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标           | 政府采购  | 政府采购执行率   | 100%  | 15    | 15  |             |
|        |      |                | 部门预决算和三公经费预决算   | 部门预决算和三公经费预决算公开率                                  | 100%  | 15    | 15  |             |
|        |      |                | 教师业务培训  | 制定教师业务培训计划并组织实施，教师培训人数不低于25%，国培、省培、市培送培率、合格率达100% | 100%  | 15    | 15  |             |
|        |      | 质量指标           | 重点工作办结  | 重点工作办结率   | 100%  | 10    | 8   |             |
|        |      | 时效指标           | 工作完成及时  | 及时性   | 100%  | 10    | 8   |             |
| 效益指标   | 经济   | 效益             |   |   |       |       |   |             |

|       |           |             |             |      |    |    |  |
|-------|-----------|-------------|-------------|------|----|----|--|
| 标     | 社会效益指标    | 提升教育对社会的贡献  | 完成教育的各项年度任务 | 100% | 10 | 8  |  |
|       | 生态效益指标    |             |             |      |    |    |  |
|       | 可持续影响指标   |             |             |      |    |    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意 | 社会公众或服务对象满意 | 100% | 15 | 13 |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    |             |             |      |    |    |  |
|       | 社会成本指标    |             |             |      |    |    |  |
|       | 生态环境成本指标  |             |             |      |    |    |  |