

2022 年度洪江区幼儿园部门整体支出 绩效自评报告

单位名称： 怀化市洪江区幼儿园

2023 年 10 月 20 日



同意公开
罗婷

(此页为封面)

一、部门单位概况

(一) 部门单位基本情况。

幼儿园为全额拨款事业单位。内设股室：园长、副园长、教研室、总务室、财务室五个办公室。核定事业编制 13 人。实有总人数 42 人，在职在编人员 18 人，临时工 24 人，公益性岗位 2 人，退休人员 18 人。

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年支出决算数 359.89 万元，其中：基本支出 359.89 万元。

2022年基本支出决算数359.89万元，其中：工资福利支出302.71万元，商品和服务支出50.31万元，对个人和家庭的补助支出4.24万元，资本性支出2.63。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年收入359.89万元。其中，公共预算财政拨款359.89万元，其他收入0万元。2022年支出359.89万元。其中人员支出306.95万元，公用支出52.94万元，三公经费支出0万元，其中：公务接待费0万元。

（二）项目支出

无。

三、单位项目组织实施情况

无。

四、资产管理情况

加强对实物资产的管理，明确有关部门和岗位的职责权限，强化对配置、使用和处置等关键环节的管控。对资产实施归口管理，明确资产使用和保管责任人。按照国有资产管理有关规定，明确资产的调剂、租借、处置的程序、审批权限和责任。建立资产台账，加强资产的实物管理，定期清查盘点资产，确保账实相符，财务、资产管理、资产使用等部门或岗位应当定期对账，发现不符的，应当及时查明原因，并按照有关规定处理。建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。

五、部门整体支出绩效情况

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3、加强学习培训

加强新《预算法》、政府会计制度、内部控制制度等学习培训，规范预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、存在的主要问题及改进措施

我局按照工作要求和规定程序有步骤的开展了决算编制、送审等工作，但在决算过程中存在对决算数据分析不够全面的问题。

应多加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员的业务水平和工作能力。

洪江区部门整体支出绩效评价共性指标表

填报单位（盖章）：怀化市洪江区幼儿园

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 \leq 100%，计5分；“三公经费”变动率 $>$ 100%，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于1%扣0.5分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） \times 100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0%，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） \times 100%。	4.5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） \times 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分

标		标						
过程	60	预算管理	40	“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分,每降低一个百分点扣0.6分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/应实行政府采购金额)×100%	6
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③重大财务事项经由集体研究决策;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑥专项资金做到专款专用。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效益	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)*8		7.5
一	分	二	分	三级	分	评价标准	指标说明	得分

级 指 标	值	级 指 标	值	指 标	值			
产 出 及 效 益	30	履 职 效 益	22	经济 效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5	
				社会 效益			5	
				行政 效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公 众或服务 对象 满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
总 分	100		100		100		99	

填表人：梁慧瑜

填报日期：2023年10月23日

联系电话：18674483265

单位负责人签字：



附件 2

洪江区部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位（盖章）：怀化市洪江区幼儿园

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	13		18		72%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
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：			95			
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	301.4		175.61		359.89	
其中：办公经费	53.2				52.94	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：梁慧瑜

填报日期：2023 年 10 月 23 日

联系电话：18674483265

单位负责人签字：罗娟

附件 3

洪江区部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：怀化市洪江区幼儿园

预算单位名称	怀化市洪江区幼儿园							
年度 预算 (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	271.37	359.89	359.89	10	132%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：			其中：基本支出：				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	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	专项工作完成率	100	100%	12.5	12.5	
							
		质量指标	完成达标率	100	100%	12.5	12.5	
							
		时效指标	完成及时率	2023年12月31日之前完成	99%	12.5	12	支出账款过多，未合理安排时间
							
	成本指标	成本节约率	0	100%	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金的使用效益	效果明显	100%	7.5	7.5	
							
		社会效益指标	促进儿童全面发展	效果明显	99%	7.5	7	难以评估
							
		生态效益指标	生态效益	效果明显	100%	7.5	7.5	
.....								
可持续影响指标	教育教学质量稳步提高	效果明显	100%	7.5	7.5			

							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	95	96%	10	10	
							
总分						100	99	

填表人：梁慧瑜

填报日期：2023年10月23日

联系电话：18674483265

单位负责人签字：

