

部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）株洲市渌口区南洲幼儿园（2023 年度）

预算部门名称		株洲市渌口区南洲幼儿园						
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		67.658919	67.658919	67.558919	10分	99.9%	9.99
	按收入性质分：67.558919			按支出性质分：67.558919				
	其中：一般公共预算：18.415449			其中：基本支出：67.558919				
	政府性基金拨款：0			项目支出：0				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：49.14347							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高预算执行率，办渌口区一流的学前教育			完成情况良好				
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	开设班级	=4	=4	10	10	
			培育幼儿数	≥120	≥120	10	10	
		质量指标	幼儿评估合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	人员经费按时支付率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	经济成本：基本支出经费（万元）	=67.658919	=67.558919	10	9.99	偏差是因为印花税的支付以实际发生额为准，与预算有一定差异
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	安全运转，无安全事故	考核结果	合格	15	15	
		可持续影响指标	园所品牌建设	长远规划，稳步提升	品牌效应逐渐建立	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	99.9		

填报人：易高峰 联系电话：13017135188 填报日期：2024.4.7 单位负责人签字

张香婷

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

根据《株洲市渌口区财政局关于开展 2023 年度区本级财政

资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》（渌财通（2024）4 号），我单位对 2023 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2023 年度我单位整体支出绩效自评得分 99.9 分，现将有关情况报告如下：

一、预算单位基本情况

（一）机构情况

本单位为本年新增单位，是渌口区教育局与株洲市幼儿园携手打造的一所全日制公办幼儿园，园所环境优美，配套设施先进齐全，幼儿活动室教寝卫独立设置，并开设音体室、美工室、阅读室、运动场等活动区域，为孩子们创设安全、多元、寓教于乐的环境。

（二）职能职责

从事幼儿保育和教育工作，对 3-6 岁学龄前儿童实施体、智、德、美、劳诸方面发展的教育及保育，促进其身心健康发展。

（三）机构设置

本部门设办公室和四个班级，无其他下设机构。本部门共有编制人员 3 人，临聘人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本部门 2023 年一般公共预算支出中基本支出预算为 18.515449 万元，实际支出为 18.415449 万元。其中主要是公用经费支出和科学技术支出。

（二）项目支出情况

本年度本部门无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

本部门根据国家方针政策和教育章程，实施优质学前教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。秉承“传承、创新、研究、示范”的理念，落实“以人为本、以乐为魂”的办园思想，充分发挥示范引领作用，发挥品牌优势，办让社会满意、家长满意、孩子满意的美好教育生态。

（一）预算配置

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门核定编制 12 名，实有在职人员 9 人（其中财政负担人员 3 人，临聘人员 6 人），2023 年本部门无“三公经费”预算以及支出。

（二）预算执行

2023 年批复我单位收支总预算数为 67.658919 万元，2023 年，实际完成收入 67.658919 万元，为预算数，实际支出为 67.558919 万元，为预算的 99.9%，结余 0 万元。其中支出全部为基本支出，无项目支出。

（三）预算管理

2023 年，我单位以及国家相关法律法规、财经纪律和财务规章制度，对相关管理制度进行修订和完善，形成《涪口区南洲幼儿园内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用和虚列开支等情况。我单位按要求在规定时限、规定内容实行预决算公开，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

四、存在的问题及原因分析

- 1、预算前瞻性不够，尤其是科学技术支出中的印花税税部分。
- 2、相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理等方面的制度还不够完善，不便于精准管理。

五、下一步改进措施

- 1、科学合理编制预算，严格执行预算。结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算，避免出现预算支出与实际执行出现较大偏差。
- 2、完善管理制度，进一步加强管理。加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。加强资产管理，厉行节约。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网站公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

