

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称(公章): 乌鲁木齐市第二十三幼儿园
填报时间: 2024 年 04 月 01 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1. 部门主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，根据我园基础教育教学管理的实际，研究教育思想，教学理论，探索课程设置、教学内容，教学方法和手段改革和创新的方法并组织实施。学习和研究先进的教育思想、教学理论，指导教师端正教学思想，把握教学规律，有效开展教学活动，对我园基础教育的课程实施、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面进行研究。围绕提升教师的专业化水平与课程实施能力，组织开展多种形式的教学研究活动。加强教学管理，制定教学常规制度，有计划地组织教学视导工作，以督促检查幼儿园贯彻落实，促进教学常规管理的制度化、科学化和规范化。组织好各类教学评比、论文评选和学科竞赛等活动，组织课程、教材、教法改革实验，总结、推广先进教改经验。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第二十三幼儿园是政府工作部门，为正科级。下设书记办公室、财务、综合、保健室等科室。

编制情况：乌鲁木齐市第二十三幼儿园事业编制 25 名。2023 年单位实有在编人数 18 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

我园全面贯彻党的教育方针，让就近适龄儿童能入园尽量入园，并且能享受到优质的学前教育资源，2023 年度 212 名幼儿享受免费补

助政策，为培养全面发展的社会主义建设者和接班人，建设教育强国勇毅前行！

幼儿园领导班子团结一心，各司其职，带领全体教职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，执行常规工作按月考核机制，对个性问题个别交流督促、突出问题坚持会议通报，确保常规教学有章可循，各项工作落到实处；调整幼儿一日作息，减少幼儿等待，提高幼儿自主生活学习的能力，教师的教案信息化，配备课件和教具，完善内培机制；开展保教一体化管理，严格一日教育过程的行为规范和职责要求；小课题开展，“幼儿园青年教师与家长有效沟通路径与策略研究”在新市区教研室立项并荣获二等奖；张力书记主持的市级课题《构建幼儿园区域性家园社一体化共育的实践》在市上予以立项、区级小课题4项；参加自治区教育厅关于举办2023年自治区幼儿园优秀自制玩教具展评活动，杨倩、熊依凡老师荣获高新区（新市区）二等奖；强化师德考核，形成师德师风建设长效机制，提升师资队伍内培机制，帮助新教师树立教育自信，快速提升教学能力。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

1. 年初预算安排情况

我单位年初预算数为363.33万元，其中：基本支出年初预算数为363.33万元、项目支出年初预算数为0万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 363.33 万元，年中调增数 137 万元，调整后全年预算数 500.33 万元，预算调整率 37.71%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 500.33 万元，全年实际支出资金 493.99 万元，预算执行率为 98.73%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 493.99 万元，其中：基本支出为 348 万元，主要用于人员工资、社保及日常公用经费支出等地方；项目支出 145.99 万元，主要用于聘用人员经费、安保服务费等项目。

二、 部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）基本支出和使用情况

2023 年本单位基本支出全年预算总额 354.34 万元，其中：人员经费 322.82 万元，公用经费 31.52 万元。实际支出 348 万元，基本支出预算执行率 98.21%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、网络费、

办公用品、办公耗材款、采暖费等。

（二）项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《乌鲁木齐市第二十三幼儿园绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第二十三幼儿园预算管理制度》、《乌鲁木齐市第二十三幼儿园财务管理制度》、《乌鲁木齐市第二十三幼儿园经费支出审批办法》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023年本单位共有3个项目，项目总金额为145.99万元，执行金额为145.99万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计2个项目，预算金额为98.22万元，执行金额为98.22万元：分别为学前教育发展资金项目，预算金额为7万元，执行金额为7万元，达到改善幼儿园环境，提高教学水平效益；聘用人员经费项目，预算金额为91.22万元，执行金额为91.22万元，达

到稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用的效益。

(2) 本级财力项目：共计 1 个项目，预算金额为 47.77 万元，执行金额为 47.77 万元：分别为安保服务费项目，预算金额为 47.77 万元，执行金额为 47.77 万元，达到达到保障幼儿园安全及正常运转，推进教育事业发展效益。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2023 年全年预算金额为 500.33 万元，执行金额为 493.99 万元，执行率为 98.73%，得 9.87 分。

(一) 指标一：

培训费下降率：该指标预期指标值为大于等于 10%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价培训费下降率为 0%，该指标完成率为 0%，偏差原因：2022 年由于疫情原因，培训较少，2023 年正常开展培训，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 8 分，自评得分 0 分。

(二) 指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 363.33 万元，年中监控实际完成值为小于等于 255.64 万元，预算调增 137 万元，本次评价预算经费 493.99 万元，该指标完成率为 98.73%，偏差较小。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

(三) 指标三：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 41.23%，本次评价项目支出预算执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价政府采购执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（五）指标五：

学前教育普及率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价学前教育普及率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（六）指标六：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 300 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 75 人，该指标完成率为 25%，偏差原因：幼儿生源减少，周边幼儿少。改进措施：加大幼儿园特色教育，提升入园率。该指标权重分值为 15 分，自评得分 3.75 分。

（七）指标七：

家长、幼儿满意度：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价家长、幼儿满意度 98.75%，该指标完成率为 103.95%，偏差原因：超额完成年度目标任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 80.62 分，评价结果为“良”。

五、存在的主要问题及原因分析：

- 1、家庭教育还缺乏深度融合，缺少特色。

2、幼儿生源减少，周边幼儿少。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1. 对教师的弱项多进行培训，鼓励更多的老师争优创先，加大团队建设和教师专业成长上的引导力度。
2. 加大幼儿园特色教育，开展延时服务，减少家长后顾之忧，提升入园率。

（二）建议

对教师进行全方位的培训，提高四有教师的教科研积极性，将工作具体化、明晰化，使其真正起到示范引领作用。