

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2024 年度)

部门单位名称(公章): 乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区
(新市区)冶建幼儿园】

填报时间: 2025 年 4 月 12 日

一、基本概况

(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。做好教师培养工作，定期开展区域性教研活动。指导我园开展学科课外活动和科技、体艺活动。推进国家通用语言文字教学工作，加强对少数民族教师的各级各类培训（课题研究）及教学业务管理等工作，为幼儿园、教师发展、教学服务，不断提高教学质量。

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。下设党支部、教研、财务、总务、人事等科室。

乌鲁木齐市第二十三幼儿园单位编制 10 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 10 名。实有人员 36 人，其中在

职 19 人，聘用教师 17 人。

(二)部门单位年度重点工作

深入学习领会党的二十届三中全会精神特别是习近平总书记重要讲话精神，深刻领悟精神实质、把握核心要义，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，着眼于实现从教育大国到教育强国的跨越，深化教育综合改革。动员党员教师结合职能职责，积极担当作为，激发广大教职工的工作热情，推动幼儿园保教水平再上新台阶。

乌鲁木齐市第二十三幼儿园秉持“蒙以养正 顺势而育”的核心理念，在保教领域深耕细作，于实践中成长，既收获了累累硕果，2024 年招生新生 72 人，学前教育普及率达到 100%。教学创新聚焦游戏化、情景化策略，巧妙设计趣味活动，激发幼儿探索热情，与德育工作有机结合，扎实履行立德树人使命。

注重教师队伍的培养和发展，定期组织教师参加各类培训和学习活动，选派 5 名教师赴内地开展培训学习，教师培训合格率 100%，不断提升教师的专业素养和业务能力。

科研成果丰硕，教师专业实力与园所科研水平跃上新高度；德育成果斐然，幼儿行为习惯显著改善，展现良好品德风貌。为品德塑造奠定坚实基础，推进园本课程的研发及注重安全教育和健康管理等措施的实施，为孩子们创造一个安全、快乐、充满挑战的成长环境。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单

位整体年初预算数为 526.22 万元,预算数(调整后)为 526.22 万元,执行数为 525.88 万元,预算执行率 99.94%,其中:财政资金预算部分年初预算数为 435.11 万元,全年预算数为 456.72 万元,决算数为 456.72 万元。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出,且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内,完整反映了预算执行全貌。

本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准,围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度,结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析,具体内容如下:

1. 年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 526.22 万元,其中:上级资金安排年初预算数为 107.44 万元,本级资金安排年初预算数为 418.78 万元,其他资金安排年初预算数为 0 万元。我单位在预算安排过程中,遵循以下原则:一是量入为出,收支平衡;二是统筹兼顾,突出重点;三是勤俭节约,注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展,同时提高资金使用效率,实现预算效益最大化。

人员经费安排:人员经费是单位预算的重要组成部分,主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中,单位根据人员编制和工资标准,合理测算并安排人员经费,确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排:主要用于部门的日常运转和办公需求,包括取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。在预算安排中，单位根据实际需要和往年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施和目标的达成。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 526.22 万元，年中调增数 0.00 万元，调整后全年预算数 526.22 万元，预算调整率 0.00%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 526.22 万元，全年实际支出资金 525.88 万元，预算执行率为 99.94%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额 525.88 万元，其中：基

本支出为 339.61 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位公用暖气费、福利费、其他交通费、工会经费、退休人员日常公用经费等；项目支出 186.28 万元，主要用于幼儿园园舍维修改造项目、代课教师经费、学前教育幼儿资助。

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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 339.64 万元，其中：人员经费 329.70 万元，公用经费 9.94 万元。实际支出 339.60 万元，基本支出预算执行率 99.94%。

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。基本公用经费用于公用暖气费、福利费、其他交通费、工会经费、退休人员日常公用经费等。

（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，《乌鲁木齐第二十三幼儿园[高新区（新市区）冶建幼儿园]项目经费支出管理办法》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

2024 年本单位共有个 3 项目，项目总金额为 186.58 万元，执行金额为 186.28 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 1 个项目，预算金额为 64 万元，执行金额 63.70 万元。主要用于园舍维修改造项目。项目的实施二十三幼儿园舍维修改造项目。

（2）本级财力项目

共计 2 个项目，预算金额为 122.58 万元，执行金额 122.58 万元。主要用于学前教育幼儿资助、代课教师项目支出。项目的实施学前教育幼儿资助、代课教师经费。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位 2024 年全年预算金额为 526.22 万元，执行金额为 525.88 万元，执行率为 99.94%，得 9.99 分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标，制定切实可行的工作计划，并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析，可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

（一）指标一：

外派培训人数：该指标预期指标值为大于等于 5 人次，年

中监控实际完成值为 1 人次，该指标完成值为 5 人，完成率 100%，根据完年度工作总结，本次评价实际完成值为 5 人，达成预期效益，通过年初工作计划，提升外派培训人次准确率。保障外派培训人次准确，促进教师培训质量。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

招收新生人数：该指标预期指标值为大于等于 70 人，年中监控实际完成值为 56 人，该指标完成值为 72 人，完成率 102.86%，根据新招幼儿花名册、年度工作总结，本次评价实际完成值为 72 人，超出预期效益，偏差原因：线下线上多方面招生，家长对幼儿园满意程度高。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过年初工作计划，提高招生新生人数。保障招生新生人数准确，促进幼儿按时有效、正常入学。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（三）指标三：

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%，该指标完成值为 100%，完成率 100%。根据年度工作总结，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，通过工作计划，提高幼儿入学条件。保障适龄幼儿全部入学，促进学前教育发展。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（四）指标四：

教师培训合格率：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，该指标完成值为 100%，完成率

105.26%。根据年度工作总结，本次评价实际完成值为 100%，超出预期效益，偏差原因：教师培训意识增加，努力珍惜每次培训机会，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过工作计划，提高教师培训。保障教师培训合格率达标，促进教师高效教学。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

四、评价结论

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.99 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的主要问题

- 1.教学困境反思。
- 2.家园共育难题。
- 3.绩效评价结果应用不充分，结果未得到充分重视和有效应用。

（二）原因分析

1、教学困境反思：教学形式传统保守，园本课程与户外体能活动创新乏力，讲解模仿占据主导，幼儿探索欲难以激发，户外项目单调陈旧。教师队伍素质参差不齐，部分教师经验匮乏、专业知识薄弱，教学把控能力不足，严重影响幼儿学习成效。个性化教育严重缺失，特殊幼儿需求洞察不足，针对性教育机制匮乏，阻碍幼儿健康成长之路。。

2、家园共育难题：家园沟通主动性欠缺、反馈滞后，家长参与广度深度有限，共育活动形式陈旧、内容乏味，难以引发参与热情，教育协同效应大打折扣。

3、绩效评价结果应用不充分，结果未得到充分重视和有效应用：未与预算安排、项目调整、单位及个人考核等挂钩，导致绩效评价流于形式，无法激励各部门积极提高预算绩效管理水平。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、教学体系升级行动

精心编制保教计划，锚定教研核心，依幼儿年龄特性与需求精修教案，确保教学科学规范。创新教学方法，巧妙融合知识传授、趣味激发与活动体验，鼓励幼儿积极表达、大胆创新，教学质量稳步进阶。

2、教师成长赋能计划

定期举办教育理论、教学创新与技能培训盛宴，充实教师知识宝库、提升教学技艺。每月交流分享会搭建经验交流平台，助力团队协作攻克教学与管理难关。完善考核激励机制，以教学成果与家长反馈为评价标尺，锻造高素质教师团队。

3、家园共育强化工程

组织教师深度研讨交流，锤炼家园沟通技巧、提升沟通效果。每月家长主题沙龙凝聚科学育儿共识，增强教育一致性。家长半日开放与一对一沟通有机结合，增进家长对幼儿园生活的了解与信任，家园共育成效显著提升。

4、强化绩效评价结果应用

建立绩效评价结果与考核挂钩机制。将预算绩效管理情况纳入单位和个人年度绩效考核体系。

（二）建议

1、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。

2、加强相关绩效管理方面专业知识的系统性学习。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。