

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）：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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、法规实施学前教育，促进基础教育发展。执行事业单位政府会计制度。学习先进的教育思想、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，对幼儿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学习。加强教学管理，制定教学常规制度，有计划地组织教学工作，贯彻落实教学管理，促进教学常规管理的制度化、科学化和规范化。做好幼儿园和上级单位安排的其他工作。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第十四幼儿园无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：园长室、保健室、总务室、办公室、财务室。

乌鲁木齐市第十四幼儿园编制数 35，实有人数 91 人，其中：非在编 13 人，聘用人员 43 人。

(二)部门单位年度重点工作

2024 年我园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建引领幼儿园发展为目标，坚决落实好党的方针政策。强化政治学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥支部引领作用，规范精细化管理，践行党对教育工作的全面领导，以办“社会满意，幼儿满意，家长满意，教师满意”为目标，领导班子成员深入学习党的教育方针政策，认真参加中心组学习、政治学习，不断提高政治觉悟和理论水平，

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。领导班子理论联系实际凝聚力强，健全组织机构，完善内控管理制度，工作中充分发扬民主，听取群众意见，坚持园务公开制度，人员变动、经费支出、伙食管理等做到会议全公开。提升业务能力。积极参加各类培训和学习交流活动，不断更新教育理念和管理方法，提高自身的业务能力和综合素质。班子参加外派培训 6 人次，外出学习参观 4 次，带着创新的思考，在教学常规工作中坚持发展教育教学为根本的理念，常态考核规范教育行为，工作月初有部署，过程有监督检查，月末有反思整改，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。定期开展矛盾纠纷排查工作，包联干部谈话覆盖率达 100%，第一种形态问题谈话等共 21 人次，做好思想疏导，排除不稳定因素。注重家园共育，我园全年完成招生新生人数 691 人，适龄幼儿的入园率达到 100%，响应国家普及普惠政策幼儿人数为 1826 人，为家长解决了入园困难，实现了良好的家园合作，有效保障了额幼儿学前三年的免费教育运行，为幼儿提供了就近入园的方便，有效提高学前幼儿入园人数。优化幼儿一日作息，减少等待提高幼儿自主生活学习的能力，创设可学习、可游戏的教育环境，率先垂范提升环境育人功能。

(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 3339.38 万元，预算数（调整后）为 3339.38 万元，执行数为 3333.22 万元，预算执行率 99.82%，

其中：财政资金预算部分年初预算数为 2559.78 万元，全年预算数为 3176.17 万元，决算数为 3176.17 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 3339.38 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 1322.59 万元，本级资金安排年初预算数为 2016.79 万元，其他资金安排年初预算数为 0.00 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，包括办公取暖费、福利费、工会经费、退休人员日常公用经费等。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 3339.38 万元，年中调增数 0.00 万元，调整后全年预算数 3339.38 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 3339.38 万元，全年实际支出资金 3333.22 万元，预算执行率为 99.82%。

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共 3333.22 万元，其中：基本支出为 1776.48 万元，主要用于保障在职人员工资社保

支出、保障单位日常取暖费、福利费、工会经费和退休人员日常公用等；项目支出 1556.74 万元，主要用于园舍维修改造项目、代课教师人员经费、单位日常运转水电费和办公费支出等。

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 1776.48 万元，其中：人员经费 1702.41 万元，公用经费 74.08 万元。实际支出 1776.48 万元，基本支出预算执行率 100%。

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取暖费、福利费、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，《乌鲁木齐市第十四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1562.89万元,执行金额为1556.74万元。其中:

(1) 上级资金项目

本年上级资金共计2个项目,预算金额为1453.33万元,执行金额1447.18万元。主要用于幼儿园园舍维修、代课教师人员工资等项目支出。项目的实施十四幼教育集团维修改造项目、代课教师经费。

(2) 本级财力项目

共计1个项目,预算金额为109.56万元,执行金额109.56万元。主要用于正常运转支付办公室的邮电费、办公用品、办公耗材款等等项目支出。项目的实施学前教育幼儿资助。

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3339.38万元,执行金额为3333.22万元,执行率为99.82%,得9.98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:

外派培训人次：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 6 人次，该指标完成值为 6 人次，完成率 120%。根据我单位 2024 年度工作总结，本次评价实际完成值为 6 人次，超出预期效益，偏差原因：教师培训质量提高，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 10 分，自评得分 10 分。

（二）指标二：

招生新生人数：该指标预期指标值为大于等于 660 人，年中监控实际完成值为 383 人，该指标完成值为 691 人，完成率 104.70%，，根据新招幼儿花名册、2024 年度工作总结，本次评价实际完成值为 691 人，超出预期效益，偏差原因：教学质量较高，报名人数增加，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：

教师培训合格率：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%。根据我单位 2024 年度工作总结，本次评价实际完成值为 100%，已达到预期效益，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）指标四：

应入尽入率：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%。根据我单位 2024 年度工作总结，本次评价实际完成值为 100%，已达到预期效益，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。

（五）指标五：

办学条件达标率：该指标预期指标值等于 100%，年中监控实际完成值为 100%人，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%，已达到预期效益，通过工作计划，提高办学条件。保障幼儿园教学质量，促进学前教育发展。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 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 99.98 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.幼儿园管理效率有待提高。
- 2.教育教学改革深度不够。

3.教师队伍建设仍需加强。

4.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、幼儿园管理效率有待提高：在幼儿园管理中，虽然建立了一系列规章制度，但在执行过程中还存在一些问题，部分工作流程还不够优化，导致管理效率不高，需要进一步加强管理信息化建设，提高管理的科学性和精细化水平。

2、教育教学改革深度不够：在课程整合、教学模式创新等方面，改革的深度和广度还需要进一步加强，课程建设的体系化还有待进一步完善，教师小课题研究方面指导不够。今后要加强教育科研能力的指导，以更好地适应新时代教育发展的要求。

3、教师队伍建设仍需加强：教师队伍的整体素质虽然有了提高，但在高层次教师培养和教师专业发展的个性化支持方面还需要进一步改进，部分教师的教育理念更新还不够及时，教学方法还不够灵活，需要加大培训和指导力度。

4、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.优化幼儿园管理

对幼儿园的管理制度和 workflows 进行全面梳理，简化不必要的环节，提高管理效率。加强管理信息化建设，引入先进的管理软件和系统，实现学校管理的数字化、智能化。同时，进一步加强学校文化建设，以文化引领学校发展，营造更加和谐、积极向上的校园氛围。

2.深化教育教学改革

进一步加强对教育教学改革的研究和实践，加大对课程改革的投入，鼓励教师开展跨学科教学研究，探索更加适合学生发展的教学模式。加强与其他学校的交流与合作，学习先进的改革经验，推动学校教育教学质量再上新台阶。

3.加强教师队伍建设

制定更加完善的教师培训计划，为教师提供更多高层次的培训机会，鼓励教师参加学术研究和教学实践活动。针对教师的不同特点和需求，提供个性化的发展支持，培养一批在区域内有影响力的骨干教师和学科带头人。

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.今后需要在手工、寓教于乐等方面下大力气，争取创建更多的品牌特色，形成多品多特色，需要与其他课程等相融合，真正发挥校园文化润物无声的育人作用，满足更多孩子的需求。

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。