

附件 4:

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）：乌鲁木齐市高新技术产业开发区
(新市区) 安宁渠镇第二中心幼儿园

填报时间：2025 年 02 月 19 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。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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园政府工作部门，下设园长室、保健室、总务室、办公室、财务室。

单位编制 41 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 41 名。实有人员 200 人，其中在职 105 人，聘用教师 95 人。

（二）部门单位年度重点工作：

2024 年幼儿园全面贯彻党的教育方针，持续弘扬伟大建党精神，以党建引领为主线，把党建工作和园务工作密切结合，突出党建工作的创新发展。最大限度发挥党组织的统率作用，确保党组织对幼儿园工作的全面领导，深刻领会和全面把握文件精神，不断提高党性觉悟、增强党性修养。

修身立德、专业赋能、促进提升教书专业能力，幼儿园在保教领域深耕细作，在实践中稳步成长，普及周边幼儿学前入学率，2024 年 1303 名幼儿在我园接受学前免费教育，做到了应收尽收，农村幼儿学前教育普及率达到 100%。幼儿园还多措并举铸牢中华民族共同体意识，利用升旗仪式、重要节日对孩子开展日常爱国主义教育，潜移默化的对孩子渗透中华民族共同体意识。坚持保教并重的原则，采用多种形式对教师进行专业能力提升。注重教师队伍的培养和发展，通过定期组织教师参加园内外业务学习及各类培训，教师培训合格率达到 100%，有效提升教师的业务能力及专业素养。

做好后勤保障，为教育教学助力。加强食堂食品卫生工作，严格按照操作规程，精工细做，保证幼儿膳食均衡合理，确保幼儿吃的安全放心。坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，把幼儿安全放在首位，确保幼儿在园生活安全有序。按制度严审每一笔支出，保障把每一分钱花到刀刃上。

通过家园互动，使幼儿行为习惯显著改善，展现良好品德风貌。家园的共同努力，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 2329.84 万元，预算数（调整后）为 2329.84 万元，执行数为 2320.71 元，预算执行率 99.61%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1419.16 万元，全年预算数为 1857.53 万元，决算数为 1857.53 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 2329.84 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 428.46 万元，本级资金安排年初预算数为 1901.38 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，包括办公费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2329.84 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 2329.84 万元，预算调整率 0%。

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 2329.84 万元，全年实际支出资金 2320.71 万元，预算执行率为 99.61%。

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 2320.71 万元，其中：基本支出为 1230.69 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位日常水

电费和办公费支出等；项目支出 1090.02 万元，主要用于水电费、培训费、物业费、园舍设施维修、设备购置等，以及聘用人员的社保及工资。

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 1230.69 万元，其中：人员经费 1222.89 万元，公用经费 7.80 万元。实际支出 1230.69 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室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

（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，《乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心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 1099.15 万元，执行金额为 1090.02 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 34.79 万元，执行金额 25.66 万元。主要用于代课教师经费、农村学前保障经费、园舍维修等项目支出。项目的实施保证了聘用教师待遇，稳定教师队伍效益，保障幼儿园正常运转，改善幼儿园环境，推进教育事业发展效益。

（2）本级财力项目

共计 2 个项目，预算金额为 1064.36 万元，执行金额 1064.36 万元。主要用于代课教师经费、农村学前保障经费等项目支出。项目的实施保证了聘用教师待遇，稳定教师队伍效益，保障幼儿园正常运转，改善幼儿园环境，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 2024 年全年预算金额为 2329.84 万元，执行金额为 2320.71 万元，执行率为 99.61%，得 9.96 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：

保障农村学前三年适龄幼儿人数：该指标预期指标值为大于等于 1303 人，年中监控实际完成值为 1303 人，本次评价完成值为 1303 人，完成率 100%。根据工作总结、幼儿园基报表等资料，本次评价实际完成值为 1303 人，达到预期效益。通过保障农村学前三年适龄幼儿任务，保障适龄幼儿接受学前教育。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

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%，本次评价完成值为 100%，完成率 105.26%。根据工作总结等资料，本次评价实际完成值为 105.26%，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。通过教师培训合格率任务，保障教学质量的稳定提升，提高教师专业素养。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

开展爱国主义教育次数：该指标预期指标值为大于等于 2 次，年中监控实际完成值为 1 次，本次评价完成值为 2 次，完成率 100%。根据工作总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过开展爱国主义教育，培养幼儿爱国主义精神、奋斗精神等优秀品质，明确人生方向。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四：

学前教育普及率：该指标预期指标值为大于等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据工作总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过开展学前教育普及，保障幼儿接受学前教育权益。权重分值为 20 分，自评得

分 20 分。

（五）指标五：

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%，本次评价完成值为 96.75%，完成率 100%。根据工作总结等资料，本次评价实际完成值为 101.84%，超出预期效益，偏差原因：幼儿园管理严格，重视幼儿身心健康发展，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过开展家长、幼儿满意度任务，提高家长对幼儿园工作认可度，促进家校融合。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 99.96 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，各部门间信息传递不及时、不准确，导致工作衔接出现问题，教师与后勤人员缺乏有效沟通，影响服务质量。
- 2.教育教学改革深度不够，以传统讲授式教学为主，缺乏互动性和体验

式教学；多媒体、游戏化等教学手段应用不足

3.教师队伍建设仍需加强，培训内容缺乏针对性和系统性，无法满足教师个性化需求；培训形式单一，以集中授课为主。

（二）原因分析

1、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、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、缺少相关绩效管理专业知识，预算精细化管理还需完善，绩效工作还存在自我审定的局限性，影响绩效工作的完成质量。

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，实现幼儿园管理的数字化、智能化。同时，进一步加强幼儿园文化建设，以文化引领幼儿园发展，营造更加和谐、积极向上的幼儿园氛围。

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，探索更加适合幼儿发展的教学模式。加强与其他幼儿园的交流与合作，学习先进的改革经验，推动幼儿园教育教学质量再上新台阶。

3.加强教师队伍建设：大力弘扬先进典型，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。

4.加大绩效工作专业知识学习力度，强化绩效管理理念。积极参加绩效管理培训，细化绩效工作内容，提高整体绩效目标质量。。

（二）建议

1、提高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、在绩效自评中，通过优化整体绩效评价体系，提高评价的有效性和公正性，进而推动单位的持续发展。

3、优化资金拨付流程，加强与区财政部门沟通和协调，确保资金按时足额拨付到位。