

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市民治路幼儿园

二、年度履职目标完成情况：

根据主管局统一安排和指导，2023 年度苏州市民治路幼儿园扎实开了预算绩效管理工作。通过全园教工的共同努力，绩效管理稳步推进，完成批复的绩效目标。

三、部门（单位）概况

我园为公益二类事业单位，主要职责为提供幼儿学前教育和保育教育服务，设有民治路总园和竹辉分园，共有 695 名在读幼儿。单位使用人员编制 71 人，目前全园在编人员 66 名（另有公益性岗位人员 9 名，其他编外人员 33 名）。2021 年 6 月，经费渠道由差额补贴改为全额拨款。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）加强领导，不断完善绩效管理制度。为加强整体支出绩效管理工作，我园先后多次召开园长会、园务会专题研究绩效考核工作。设有绩效管理领导小组，由园长任组长，副园长任副组长，园中层正职及财务人员为成员，负责全面组织协调预算绩效管理工作。绩效管理领导小组，确保了绩效管理在强化资金管理、提高管理效能等方面的积极作用。（二）规范程序，确保预算管理全面落实。幼儿园根据局预决算管理办法，全面实施 2023 年幼儿园预算管理。预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。1. 事前绩效评估管理。按照幼儿园发展规划、预算编审，进行科学评估，对各个项目的立项进行必要性、投入经济性、可行性、绩效目标合理性等进行客观、公正的评估论证。2. 预算绩效目标管理。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，科学合理编制，包括幼儿园整体支出绩效目标、项目支出绩效目标、基本支出绩效目标。3. 预算绩效运行监控管理。对预算执行情况、预算执行保障、绩效目标实现程度等情况开展监督、控制和管理活动。对于在绩效监控中发现的问题，及时调整。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 绩效指标值细化量化不足。改进措施:对绩效指标值设置进行了指导培训,要求绩效指标设置逐步从定性向定量深化,避免指标“不清晰、不可衡量、不便考核”的情况。要求各位成员在编报预算时,严格按年度工作计划编制绩效,并提供测算依据。在绩效运行时发生偏差及时进行调整。2. 整体支出偏重在下半年。改进措施:在项目实施过程中,加强跟踪监督,及时了解项目执行情况,掌握项目建设进度、产出效益目标实现状况。强化项目中期绩效目标考评,对未达到绩效目标的项目要及时予以调整。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 通过绩效自评价管理,更科学、合理地制定了预算相关指标。2. 通过绩效自评价管理,清晰掌握了各个时间节点以及预算执行情况。3. 绩效结果与预算安排、政策调整、改进管理挂钩,有效推动了项目支出提质增效。4. 绩效结果依法依规公开,接受社会监督。

七、预算信息

| 本年度预算资金（万元） | 年初预算数（万元） | 上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元) | 调整预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率（%） |
|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|
| 预算总金额 | 2564.97 | 725.95 | 3290.92 | 3178.62 | 96.59% |
| 基本支出 | 1931.83 | 725.95 | 2657.78 | 2572.51 | 96.79% |
| 项目支出 | 633.14 | | 633.14 | 606.11 | 95.73% |
| 专项业务用水用电用气 | 20 | | 20 | 18.59 | 92.95% |
| 伙食经费 | 88.44 | | 88.44 | 84.86 | 95.95% |
| 党团活动经费 | 4.3 | | 4.3 | 4.3 | 100.00% |
| 大型修缮费用 | 55 | | 55 | 50.41 | 91.65% |
| 临时性用工人员经费 | 276 | | 276 | 268.29 | 97.21% |
| 专项材料费 | 108 | | 108 | 108 | 100.00% |
| 体检费 | 23.4 | | 23.4 | 23.4 | 100.00% |
| 专项委托业务费 | 58 | | 58 | 48.26 | 83.21% |

八、年度重点任务

| 对应部门主要职责 | 任务名称 | 完成情况 |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 抓好队伍建设，提升教工的 整体素质 | 加强教师师德师风建设 | 做好教师师德师风建设 |
| | 开展教工职后培训 | 开展教工职后培训 |
| | 完善教师考核制度 | 完善教师考核制度 |
| 抓好园务管理，形成科学规范 的内部管理 | 加强园领导班子建设 | 加强园领导班子建设 |
| | 加强党支部建设，强化党员队伍的 教育管理 | 做好党团活动工作 |
| | 发挥工青妇的积极作用 | 组织教职工体检 |
| | 完善内控制度 | 完善内控制度 |
| 做好安全及卫生保健工作 | 做好膳食管理工作 | 加强膳食管理 |
| | 做好疫情常态化管理及传染病预防 工作 | 做好疫情常态化管理及传染病预防工作 |
| | 做好卫生消毒工作 | 每日做好卫生消毒工作 |

| | | |
|--------------|------------------------|-------------|
| | 园内进行安全检查维护 | 定期进行安全检查维护 |
| 做好家长工作 | 合理地利用家长资源开展活动 | 定期开展家长活动 |
| | 向家长进行育儿指导 | 向家长进行育儿指导 |
| | 鼓励家长参与幼儿园管理、评价等工作 | 家长参与幼儿园相关活动 |
| | 做好家园联系 | 定期填写家园联系单 |
| 做好教育教学及教科研工作 | 为每个幼儿提供充分自主、快乐的教育机会与条件 | 做好教科研工作 |

九、部门整体自评表

| | 类别 | 指标名称 | 指标目标值 | 指标完成值 | 完成值来源 | 偏差情况 | 原因分析 |
|------|----|------------|-------|-------|-------|------|------|
| 分解目标 | 决策 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | | 0% | |
| | | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | | 0% | |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | | 0% | |

| | | | | | | | |
|---------|----|---------------|-------|------|--|-------|--|
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | | 0% | |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | | 0% | |
| | | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | | 0% | |
| | 过程 | 非税收入管理合 规性 | 合规 | 合规 | | 0% | |
| | | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | | 0% | |
| | | 预决算信息公开 度 | 公开 | 公开 | | 0% | |
| | | 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 预算管理制度健 全性 | 健全 | 健全 | | 0% | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | | 0% | |
| | | 固定资产利用率 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | | 0% | |
| | | 资产管理制度健 全性 | 健全 | 健全 | | 0% | |
| 项目管理制度健 | 健全 | 健全 | | 0% | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------|--------|--|--------|--|
| | | 全性 | | | | | |
| | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | | 0% | |
| | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | | 0% | |
| | | 在职人员控制率 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | | 0% | |
| | | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | | 0% | |
| | | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 预算执行率 | =100% | 96.59% | | -3.41% | |
| | | 预算偏差率 | =0% | 0% | | 0% | |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 100% | | 0.00% | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--------|-------|--|-------|--|
| | | “三公经费”变动率 | <=0% | 0% | | 0% | |
| | | 非税收入预算完成率 | >=100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 支付进度符合率 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 预算调整率 | =0% | 28.3% | | 100% | |
| | | 公用经费控制率 | <=100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 结转结余率 | =0% | 0% | | 0% | |
| | 效益 | 幼儿日常校园活动信息展示完善性 | 完善 | 完善 | | 0% | |
| | | 教学活动参与率 | >=60% | 60% | | 0.00% | |
| | | 校园安全事故 | =0次 | 0次 | | 0% | |
| | 满意度 | 服务满意度 | >=95% | 95% | | 0.00% | |
| | 履职 | 进一步修订,完善幼儿园的规章制度 | 有序推进 | 有序推进 | | 0% | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------|------|--|-------|--|
| | | 除教师外其他岗位工作人员, 按照要求每学期至少进行四次学习 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 与教工签订《安全责任书》 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 召开家委会 | =1 次 | 1 次 | | 0.00% | |
| | | 严格按照各项疫情防控要求开展相应的工作 | 有序推进 | 有序推进 | | 0% | |
| | | 召开家长会 | =1 次 | 1 次 | | 0.00% | |
| | | 组织教工进行体检 | =1 次 | 1 次 | | 0.00% | |
| | | 幼儿、教工进行消防演习 | =1 次 | 1 次 | | 0.00% | |
| | | 组织教工进行团建活动 | =1 次 | 1 次 | | 0.00% | |
| | | 从德、能、勤、绩 | =2 次 | 2 次 | | 0.00% | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------|------|--|-------|--|
| | | 等方面定期进行考核 | | | | | |
| | | 积累反映幼儿成长的相关资料,对幼儿的发展进行评价 | =2次 | 2次 | | 0.00% | |
| | | 进行安全检查 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 按计划做好园本教研工作 | 有序推进 | 有序推进 | | 0% | |
| | | 做好党员的发展工作 | 有序推进 | 有序推进 | | 0% | |
| | | 加强园本培训力度,出资外聘专家来园作讲座或指导工作 | =2次 | 2次 | | 0.00% | |
| | | 班子成员不断学习相关政策法规 | 有序推进 | 有序推进 | | 0% | |
| | | 在食堂中运用“五 | 有序推进 | 有序推进 | | 0% | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------|------|--|-------|--|
| | | 常法“管理 | | | | | |
| | | 通过公众号向家长进行卫生保健知识宣传 | =4次 | 4次 | | 0.00% | |
| | | 按计划开展教育教学活动 | 有序推进 | 有序推进 | | 0% | |
| | | 利用网站、微信公众号、家长园地、班级群等途径,密切家园沟通 | 有序推进 | 有序推进 | | 0% | |
| | | 做好课题研究 | 有序推进 | 有序推进 | | 0% | |
| | | 每周向家长公布幼儿菜谱,向教工公布教工菜谱 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 做好各项日常消毒记录并逐月进行检查 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 通过家长问卷的 | =2次 | 2次 | | 0.00% | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------|------|--|-------|--|
| | | 形式, 收集家长的意见和建议 | | | | | |
| | | 进行保育、教育方面的家长讲座 | =4 次 | 4 次 | | 0.00% | |
| | | 开展家长进课堂等活动 | 有序推进 | 有序推进 | | 0% | |
| | | 教师结合年度培训计划, 完成相应的继续教育学时 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 进行消防设备改造 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 和每位教师签订《师德师风目标责任书》 | =100% | 100% | | 0.00% | |
| | | 向家长进行开放活动 | =2 次 | 2 次 | | 0.00% | |
| | | 细化幼儿一日生活各环节管理, 完 | 有序推进 | 有序推进 | | 0% | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------|------|--|-------|--|
| | | 善各年龄班一日 常规细则 | | | | | |
| | | 开展营养膳食保 健等方面的讲座 | =2 次 | 2 次 | | 0.00% | |
| | | 认真落实“三会一 课”等组织生活制 度 | =100% | 100% | | 0.00% | |