2021年攀枝花市西区第一幼儿园

整体绩效评价报告

一、单位概况

**（一）机构组成。**

攀枝花市西区第一幼儿园下属非独立核算单位0个。

**（二）机构职能。**

攀枝花市西区第一幼儿园是一所公立幼儿园，实行园长负责制。

1.全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

2.制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

3.建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

4.领导幼儿园教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。

5.掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

6.完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

7.评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益。

**（三）人员概况。**

截止2021年12月，我校基本情况如下：事业编制18人，实际在职18人，退休4人，离休0人，临聘20人，学生人数230人。

二、单位财政资金收支情况。

（一）单位财政资金收入情况。

我单位本年度单位财政资金收入为291.99万元，较上年增加102.4万元，增长54.02%，主要原因为2021年度，新园开园教学，聘用教职工和学生人数增加，经费支出预算增加。

（二）单位财政资金支出情况。

我单位本年度单位财政资金支出为291.99万元，较上年增加102.4万元，增长54.02%，主要原因为2021年度，新园开园教学，聘用教职工和学生人数增加，经费支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

**（一）部门预算项目绩效管理。**

我单位本年度有两个项目，具体为幼儿保教费、购买服务人员经费。

我单位利用幼儿保教费项目资金支出11.86万元，购买了我园幼儿阶段教育所需的部分材料，保障了我园幼儿教育的正常进行。

我单位利用购买服务人员经费资金支出46.38万元，聘用16人为我园提供劳务服务，保障了我园幼儿教育的正常进行。

**（二）结果应用情况。**

 我单位严格按照相关文件，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

**（三）自评质量。**

我单位利用以上两项项目资金保障了我园幼儿教育的正常进行，取得了良好的社会效益。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位预算执行和绩效管理方面在区财政局和区教体局的指导和帮助完成的很好，但也一部分小问题存在，如不熟悉具体操作流程，在以后的工作，我单位分管该工作人员需加强学习和沟通，熟悉具体操作流程。

**（二）存在问题。**

无。

**（三）改进建议。**

无。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.攀枝花市西区第一幼儿园是该项目具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据：让学生体验职业教育的优缺点，发展职业教育。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此项目资金用于聘用16人为我园提供劳务服务，保障我园幼儿教育的正常进行。

4.资金分配的原则及考虑因素：此项目资金用于聘用16人为我园提供劳务服务，保障我园幼儿教育的正常进行。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：此项目资金用于聘用16人为我园提供劳务服务，保障我园幼儿教育的正常进行。

2.项目应实现的具体绩效目标：此项目资金用于聘用16人为我园提供劳务服务，保障我园幼儿教育的正常进行。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、满意度等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初经过人大批复，财政下达拨付经费。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。该项目属于区级预算项目经费。

2.资金到位。46.38万元资金年初已经全部到位。

3.资金使用。此项目资金用于聘用16人为我园提供劳务服务，保障我园幼儿教育的正常进行。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

 1.根据市级财政预算项目批复，下达项目经费指标，预算单位进行项目实施。

 2.资金支付严格按照相关法律法规进行审批。

**（二）项目管理情况。**我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年填报绩效分析，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：使用资金46.8万元。

2.质量指标：此项目资金用于聘用16人为我园提供劳务服务，保障我园幼儿教育的正常进行。

**（二）项目效益情况。**

我单位利用该项资金聘用16人为我园提供劳务服务，保障我园幼儿教育的正常进行。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位利用该项资金聘用16人为我园提供劳务服务，保障我园幼儿教育的正常进行。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 西区教育和体育局128001 | 实施单位 | 攀枝花市西区第一幼儿园 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 46.38 | 执行数： | 46.38 |
| 其中：财政拨款 | 46.38 | 其中：财政拨款 | 46.38 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 聘用16人为我园提供劳务服务，保障我园幼儿教育的正常进行 | 聘用16人为我园提供劳务服务，保障我园幼儿教育的正常进行 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 16人 | 为16人支付46余万元 | 实际支付项目资金46.38万元 |
| 质量指标 | 良好 | 良好为我园幼儿提供教育教学 | 聘用16人为我园提供劳务服务，保障我园幼儿教育的正常进行 |
| 时效指标 | 本年内 | 本年内 | 按时完成 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | 取得了良好的社会效益 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意 | 满意 | 满意 |