

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位(公章):

单位名称	晋中市第一幼儿园		
单位负责人	李明君	单位联系电话	0354-3235646
上年结转金额 (万元)	26.55	年初预算金额 (万元)	1605.75
预算调整金额 (万元)	156.09	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	1,788.39	年末结余金额 (万元)	0.00
单位职能概况	<p>我园是对3周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，始建于1950年，是晋中地区在新中国成立之初最早创办的一所托幼机构，是晋中市教育局直属的省级示范幼儿园，正科级单位，领导职数为一正三副。</p>		
单位人员情况	<p>我单位有事业编制数111名，截至2021年年末实有人数在职人员109人，退休人员47人，无超编人员。</p>		

<p>预算执行情况</p>	<p>2021年年初预算1605.75万元，其中：一般公共预算1183.12万元，纳入专户管理的资金422.63万元。基本支出1547.44万元，其中：一般公共预算1124.81万元，纳入专户管理的资金422.63万元。项目支出58.31万元，其中：一般公共预算58.31万元，纳入专户管理的资金0万元。2021年实际执行预算1788.39万元，其中：一般公共预算1383.85万元，纳入专户管理的资金351.04万元。基本支出1534.91万元，其中：一般公共预算1130.37万元，纳入专户管理的资金351.04万元。项目支出253.48万元，其中：一般公共预算253.48万元，纳入专户管理的资金0万元。</p>
<p>部门整体支出</p>	<p>(一) 投入指标情况： 1、工作目标设定： 我园制定了2021年工作规划，并根据工作规划制定了详细的工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，符合本园的中长期规划，年初工作会将目标任务分解到相关责任科室、责任人。 此项指标应得6分，实得6分。 2、预算配置： 在职人员控制率，截至2021年底，我单位在职人员109人，编制数111人，在职人员控制率为98.20%&lt;100%，得5分； “三公经费”变动率，本年度“三公经费”预算总额3万元，上年度“三公经费”预算总额3万元，变动率0%，得5分； 无重点支出。 此项指标应得10分，实得10分。(二) 过程指标情况： 1、预算执行： 预算完成率，2021年度预算完成数1788.39万元，预算数1788.48万元，预算完成率99.99%，预算完成率&gt;95%，得3分； 预算调整率，预算调整数152.73万元，预算数1788.48万元，预算调整率8.54%&lt;10%，扣0.6分，得2.4分； 支付进度，第一季度支出进度14.48%&lt;25%； 第二季度支出进度31.24%&lt;50%； 第三季度支出进度58.16%&lt;75%； 11月底支出进度70.6%&lt;90%，四个时点都未达到要求，得0分； 结转结余率，2021年度结转结余0万元，支出预算数1788.48万元，结余结转率0%，得3分； 公用经费控制率，实际支出公用经费425.15万元，预算安排公用经费453.23万元，公用经费控制率93.80%&lt;100%，得2分； “三公经费”控制率，“三公经费”实际支出1.77万元，“三公经费”预算安排数3万元，实际支出比预算安排节约1.23万元，“三公经费”控制率59%&lt;100%，得2分； 政府采购执行率，政府采购实际支出14.60万元，政府采购预算数26万元，政府采购执行率56.15%&lt;80%，得0分。 此项指标应得20分，实得12.4分。 2、预算管理： 我园为加强预算管理，先后制定了《财务管理制度》、《采购管理制度》、《预算管理制度》、《绩效管理》、《资产管理》等一系列规章制度，严格执行各项制度。</p>

山绩效评价分析

理制度》、《资产管理制度》等一系列规范性管理办法、制度。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且在《晋中市财政局政府财政预决算公开专栏》公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。3、资产管理：我园制定了资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、配置合理、使用合规、处置规范、资产账务管理合规，帐实相符，年末能及时盘点清查，资产产权明晰，权证齐全，购置资产符合标准。固定资产总额1113.97万元，在用固定资产总额1113.97万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。（三）产出指标情况：（职责履行）1、完成实绩情况：我园始建于1950年，是晋中市教育局直属省级示范幼儿园，晋中市一类一级园。一年来，在局党委的正确领导下，在班子成员及全体党员干部的大力支持和积极配合下，我园以党的政治建设为统领，以立德树人为根本任务，以探索办思想鲜明、专业一流的高质量普惠公办园为指引，持续推进党务与业务双融互促进程，在落实“十项强园计划”中，圆满实现既定年度目标。一、厚植教育情怀，打造“红色党建”以党史学习教育为契机，聚焦意识形态工作，严格落实中央《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》等文件要求，对标“四个纳入”，坚持“三个导向”，扛牢“两个责任”，强化警示教育，落实依法依规治园。抓实党史学习教育，围绕光辉文献、习近平总书记重要讲话等内容，运用党课、微信群、学习强国等平台构建18个多维学习共同体，深入系统学；坚持“三个一”行动，学习党史知识100余条，精读原著4本，观看党史视频16个，讲党史故事30余个，学师德楷模事迹10个，用典型教育人，以榜样感化人。注重对幼儿的爱国主义教育，常态化开展午睡革命故事讲述、革命

其他

无

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
<b>投入</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>——</b>	<b>16.00</b>
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	总体规划，符合“	3.00
	工作目标明确	3	3.00		划，并细化分解为
预算配置	在职人员控制	3	5.00	09/111*100%=98.20	5.00
	“三公经费”	3	5.00	3-3/3*100%= 0% < 0	5.00
	重点支出安排	4	0.00	无重点支出	0.00
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>——</b>	<b>34.40</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	39/1788.48*100%=9	3.00
	预算调整率	3	3.00	09/1788.48*100%=8	2.40
	支付进度	4	4.00	24% < 50% 1040.20/1	0.00
	结转结余率	3	3.00	0/1788.48*100%=0%	3.00
	公用经费控制	2	2.00	15/453.23*100%=9	2.00
	“三公经费”	2	2.00	1.77/3*100%=59%	2.00

绩效情况	政府采购执行	3	3.00	4.6/26*100%=56.15	0.00	
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	、会计核算制度;	3.00
		资金使用合规	3	3.00	和手续,支出基本	3.00
		预决算信息公	3	3.00	、按规定时限公开	3.00
		基础信息完善	3	3.00	会计信息资料真实、	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	关制度合法、合规、	3.00
		资产管理安全	3	3.00	账实帐卡相符;按	3.00
		固定资产利用	4	4.00	.97/1113.97*100%=	4.00
	产出		22	22	---	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	11.00	按计划目标全部完成	11.00
		质量达标情况	8	11.00	标完成质量全部达	11.00
		重点工作完成	6	0.00	无重点工作	0.00
	效果		20	20	---	20.00
	履职效益	经济效益	5	0.00	0	0.00
		社会效益	5	10.00	社会效益好	10.00
		生态效益	5	0.00	0	0.00
		社会公众或服	5	10.00	社会公众满意度高	10.00
综合得分		100		92.40		
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话		
	李明君	园长	园务会	354-3235611		
	王锦绣	行政副院长	园务会	354-2719567		
	李艳红	保教副院长	园务会	354-3231509		
	吕卓识	后勤副院长	园务会	354-3236573		
	郭彩清	教研副院长	园务会	354-3235646		
单位负责人(签章):				年 月 日		