海口市项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

教育幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育和幼儿教育。教师队伍建设项目为经常性项目。保障2022年外聘人员及在编人员20%差额工资福利。

预算单位 海口市教育幼儿园 的项目 教师队伍建设属于部门项目

主管部门为海口市教育局

项目负责人为：王茜

联系电话：68611385

项目概述如下：教师队伍建设

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：外聘人员及在编人员20%差额工资福利支出，保障我园2022年教职工工资福利支出，稳定教师队伍，使他们安心为幼儿提供更好的服务。

当年年度目标完成情况：

年初预算数 8900000 元，全年执行数 8097662.63 元，执行率 90.98%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为保障我园 2022 年教学工作的正常开展，稳定教师队伍，使他们安心为幼儿提供更好的服务，通过园领导对各部门的需求统一做出人员安排，科学计算编制预算数。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 8900000 元，资金总额-全年预算数 8900000 元，

财政资金-年初预算数 8900000 元财政资金-全年预算数 8900000 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 8097662.63 元，资金总额-执行率 90.98%元

其中：

财政资金-全年执行数 8097662.63 元，财政资金-执行率 90.98%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0

（四）项目资金管理情况

我园按照市财政局、教育局工作部署，在资金使用上始终按照相关法规并参照《中小园所会计制度》（财会[2013]28 号）的文件要求来执行。我园根据有关文件要求，建立健全财务管理的有关制度，建立了《海口市教育幼儿园财务制度》《海口市教育幼儿园预算管理制度》《海口市教育幼儿园收费管理制度》《海口市教育幼儿园内部风险控制制度》《海口市教育幼儿园公用经费管理制度》、《海口市教育幼儿园伙食费管理制度》、《海口市教育幼儿园固定资产管理制度》等制度。园领导、财务人员认真履行职责，严格遵守有关制度。我园财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，加强党的领导和“三重一大”项目的监督管理，严格执行编制预算制度。园所年度预算编制领导小组，按要求及园所的实际情况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，我园做到了专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，我园按照少花钱多办事的原则，节省开

支，每月的开支严格按预算执行，做到不超支每月可用资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目主要是保障人员经费，预算编制合理。2022年，我园积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。确保了我园的教育教学工作的正常开展，保证了我园工作在正常开展的基础上得到了提升和发展。

（二）项目管理情况

项目资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

（1）项目成本（预算）控制情况

项目资金预算数8900000元，于当年完成数8097662.63元。项目实施过程严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。

（2）项目成本（预算）节约情况

为节约人员经费成本，启用实习生大大降低人员成本。不定期进行工作考核，一人多职，一职多责，充分运用人力资源。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截止到2022年12月底项目已经全部实施完成，年初预算数8900000元，全年执行数8097662.63元，执行率90.98%。

（2）项目完成质量

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制机制，规避项目风险，确保了整个项目质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

我园在市教育局的领导督促之下，全年主抓教育教学工作，深入研究教学方案，落实每一项教研教学。这一年里我园积极展开教师培训工作，提升教师队伍建设。不断完善学校的配套设施建设，为幼儿提供更加安全科学的学习环境。

这一年来我园的教学工作也得到了广大家长的肯定。增加了我园能在未来走的更高更远的信心。

（2）项目实施对经济和社会的影响

我园在开园以来一直积极主抓幼儿教学工作，在2021年日常工作中严格规范按照教育局下达的教学指标教学，并且不断扩大招生规模，满足社会需要。在各方面取得良好的政治效益、社会效益，绩效指标达到设定目标。

4. 项目的可持续性分析

教育教学工作是一项长期持续性的工作，我园要做好一切管理工作的计划实施，确保教学工作的正常开展。严格实行财务管理制度，认真落实惠民政策，规范固定资产管理，规范财务公开制度，规范台账和审计。在一切制度的规范下提高我们的工作水平。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022年教师队伍建设年初预算数8900000元，全年执行数8097662.63元，执行率90.98%，未完成数802337.37元。未完成的主要原因是在2022年计划招聘的新教师未及时到岗。结余部分资金。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

在今后的工作中总结经验，更加科学合理编制预算，更加高效率使用资金。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

2022年度，我园在决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

主要经验及做法、存在的问题和建议：业务培训和学习不够深入，财务预算计划性和执行性有待加强。