

环县世纪花园幼儿园

环世幼函字〔2025〕40号

环县世纪花园幼儿园 2024年部门整体支出绩效评价报告

环县财政局：

根据《环县财政局关于开展2024年度县级预算单位绩效评价工作的通知》文件精神，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，不断增强绩效理念和责任意识，提高资金使用绩效，我园对2024年度部门整体支出绩效进行了综合评价，现将有关情况报告如下。

一、单位整体概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

我园属环县教育局所属二级预算单位，财政全额拨款的事业单位，下设5个职能部门，具体包括：办公室、园务处、总务处、保卫科、财务室。2024年末单位实有在任教师25人，教师学历达标率100%。我园以办人民满意教育为宗旨，努力创建和谐校园。坚持以德治园，以质兴园，以管理求效益，以创新求发展，全面提升教育教学质量。全面推行课程改革，努力形成自己的教学风格。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

成立了以园长为组长的项目领导小组，负责项目的统筹协调和监督管理；制定了项目实施方案，明确了各部门职责和工作任务；

建立了项目管理制度，规范了项目资金使用和工程质量管理。项目资金实行专款专用，严格按照项目预算执行；建立健全了财务管理制度，加强了资金使用的监督和审计。

严格执行国家有关标准和规范，确保工程质量；加强了对工程质量的监督检查，及时发现和解决问题。

(三)当年部门预算及执行情况

环县世纪花园幼儿园 2024 年整体支出 623.41 万元，1. 基本支出 351.89 万元；2. 项目支出 271.52 万元。执行率 91.86%；主要用于：1. 支付教职工工资及各种社会保险及临聘人员工资；2. 幼儿园办公费、电费、邮电费、取暖费等日常公用开支；3. 支付教学楼装修工程、室外附属及室内改造工程、设备购置等开支。为加强资金的使用管理我园严格按照环县教育局下发的文件在实施过程中厉行节约，反对铺张浪费，使资金最大限度的发挥作用。严格控制经费支出，总支出未超出预算；进一步改善了办学条件，顺应学前教育发展的新要求，促进幼儿身心健康发展。

二、部门预算绩效管理开展情况

(一)部门整体绩效目标

1. 严格按照要求，保证了教师工资足额按时发放到位，无拖欠现象。
2. 保证了教师“四险一金”缴纳足额缴纳到位，无拖欠现象。
3. 保证了学校日常工作的正常开展。
4. 保证了退休教师的待遇按时足额发放到位。

(二)部门整体绩效指标设置

根据《2024 年度预算部门整体支出绩效评价指标体系》中详细 指标要求，认证采集原始数据，客观公正作出量化评价，对于无法量 化评价的进行文字叙述评价。指标体系共有一级指标 3 个，二级指标 13 个，三级指标 21 个，满分 100 分。绩效目标覆盖全面，指标设置合理，优先保证重点项目支出，预算调整及时，管理制度健全，预决 算信息及时公开，资金使用符合财务管理制度的规定。

(三) 绩效评价工作开展情况

根据《环县财政局关于开展 2024 年度县级预算单位绩效评价 工作的通知》文件精神，及时成立由园长为组长，支部书记为副组长， 副园长和各处室负责人为成员的绩效评价领导小组。认真研读《2024 年 度预算部门整体支出绩效评价指标体系》，根据指标体系要求查找 本 单位部门职能、规划、年度工作计划，部门预算、财务会计制度、 财政部门预算批复、部门预算执行情况、年度决算报告等资料，逐项 核 对填报。

三、单位绩效管理开展及整体绩效自评情况

2024 年度我园深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年 度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问 效 等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理 制 度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了 部 门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。

项目绩效目标明确，组织实施规范，资金使用合理，各项工作经

费保障教学工作正常运转。项目管理有效，较好地完成了预期目标，政策知晓率达100%，工作人员、学生及家长、社会满意度达95%及以上。总体评价得分为95.78分，等级为优。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

因各种客观或主观原因，相应经费执行率不高，未能使其发挥最大作用。主要原因是部门间协调机制需加强，预算动态监控能力待提升。在今后的管理中加强各部门之间的衔接，灵活运用多种方式开展工作，提高工作效率，确保资金按时支出，使其发挥最大效益。

(二) 改进的方向和具体措施

1. 强化预算精准性：结合年度重点任务，细化项目库建设，推行“零基预算”管理；
2. 优化执行流程：建立跨部门协作机制，提前启动政府采购程序；
3. 完善绩效管理：引入第三方评价，将绩效结果与预算安排挂钩；
4. 加强信息化支撑：启用预算管理一体化系统，实现资金全程监控。

五、其他需要说明的情况

1、加强领导是关键。与重点工作同安排、同部署、同落实、同检查，积极督促财政资金的支付工作。建立岗位工作制度，建立工作流程表，强化风险管理，加强重点部位监控，确保该项目资金安全高效使用。

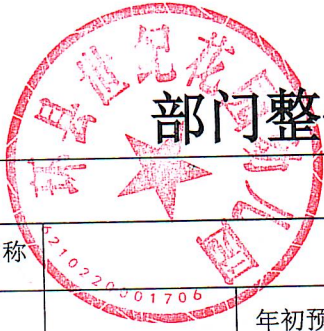
2、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高财政资金的使用效益。

附件：1、部门整体支出绩效自评表

环县世纪花园幼儿园

2025年8月26日





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		环县世纪花园幼儿园							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分		
整体支出规模(元)	年度资金总额	4871297.1	6786053.61	6234061.41	91.86	9.18			
	(一)基本支出	3850077.1	3534919.05	3518829.11	99.54	9.95			
	1. 人员经费	3759571.21	3444416.06	3444416.06	100	10			
	2. 公用经费	90505.89	90502.99	74413.05	82.22	8.22			
	(二)项目支出	1021220	3251134.56	2715232.3	83.51	8.35			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	1021220	3251134.56	2715232.3	83.51	8.35			
预期目标	1、保证教师工资正常发放 2、保证教师“四险一金”正常缴纳 3、保证学校日常工作顺利开展 4、保证学校退休人员待遇正常发放								
实际完成情况	基本都已经完成								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	保证教师工资正常发放	=100 %	100	%	7.1 4	100.00%	7.14	
		保证教师“四险一金”正常缴纳	=100%	100	%	7.1 4	100.00%	7.14	
		保证学校日常工作顺利开展	=100 %	100	%	7.1 4	100.00%	7.14	
		保证学校退休人员待遇正常发放	=100%	100	%	7.1 4	100.00%	7.14	
	部门效果目标	学校正常开展各项业务	百分百在正常开展	100%-80%(含)		7.1 4	100	6.43	
		学校逐步提升社会地位	有所提升	100%-80%(含)		7.1 4	100	6.43	
	社会影响	单位获奖情况	>=1个	工	个	7.1 6	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	教师对学校管理满意度	>=99 %	99	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	长效管理	健全	100%-80%(含)		3.3 3	100	3	
	人力资源建设	人员考核机制	健全	100%-80%(含)		3.3 3	100	3	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%-80%(含)		3.3 4	100	3.01	
总分						100		95.78	
说明1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标									
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标									