

环县南关幼儿园文件

环南幼发〔2025〕16号

环县南关幼儿园整体绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位系环县教育局下属的财政全额补助二级预算单位。开展学前教育保育教育活动。2024年初在职人员40人，年末在职人员34人，年初在园幼儿587人、年末在园幼儿513人。

（二）项目基本情况、资金到位情况及绩效总目标

1. 2022年学前教育发展专项资金。2024年度共下达7.7万元，全部用于完成校舍维修及室外附属工程。

2. 2023年学前教育幼儿免保教费补助资金。2024年度共下达

57.082719 万元，用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面的开支。

3. 2024 年学前教育减免保教费资金。2024 年度下达 45 万元。用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面的开支。

4. 2024 年学前教育发展中央专项资金。2024 年度下达 70.79 万元。用于购置设备、室外附属维修和门房及大门维修改造，提升我园的办学条件。

5. 2024 年学前教育发展中央专项资金。2024 年度共下达 5.50 万元，全部用于完成室外附属维修工程，提升我园的办学条件。

6. 教育质量奖励资金。2024 年度下达 7.2 万元。全部用于表彰奖励教育质量综合评价先进集体和个人。

7. 未就业高校毕业生到基层就业财政补贴资金。2024 年度下达 43.816 万元。全部用于未就业高校毕业生到基层就业人员生活补贴。

二、2024 年项目绩效目标

1. 2022 年学前教育发展专项资金年初设定目标：完成教学楼内配及设施建设工作。

2. 2023 年学前教育减免保教费资金年初设定目标为：保障学前教育阶段幼儿园正常运转、完成保育保教活动和其他日常工作任务等

方面的支出。

3. 2024 年学前教育减免保教费资金年初设定目标为：保障学前教育阶段幼儿园正常运转、完成保育保教活动和其他日常工作任务等方面的支出。

4. 2024 年学前教育发展中央专项资金年初设定目标：完成设备购置、室外附属维修和门房及大门维修改造。

5. 2024 年学前教育发展中央专项资金年初设定目标：保障室外附属维修工程的顺利完工。

6. 教育质量奖励资金年初设定目标：表彰奖励教育质量综合评价先进集体和个人。

7. 未就业高校毕业生到基层就业财政补贴资金年初设定目标：落实省上万名计划政策，保障就业人员工资发放及社会保险缴纳。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金实际使用情况

1. 2022 年学前教育发展专项资金 7.7 万元，本年支出 7.7 万元。

2. 2023 年学前教育减免保教费资金 57.082719 万元，本年支出 57.082719 万元。

3. 2024 年学前教育减免保教费资金本年下达 45 万元，本年支出 45 万元。

4. 2024 年学前教育发展中央专项资金本年下达 70.79 万元，本年支出 41.14 万元。

5. 2024 年学前教育发展中央专项资金本年下达 5.50 万元，本年支出 5.17 万元。

6. 教育质量奖励资金本年下达 7.2 万元，本年支出 7.2 万元。

7. 未就业高校毕业生到基层就业财政补贴资金本年下达 43.816 万元，本年支出 43.816 万元。

(二) 项目资金管理情况

学前教育发展专项资金到位及时，保障了校舍维修及室外附属工程的正常实施，确保了工程顺利推进；学前教育幼儿免保教费资金到位及时，保障了幼儿园正常运转、完成了保育教育活动和其他日常工作任务；未就业高校毕业生到基层就业财政补贴资金到位及时，确保了未就业高校毕业生到基层就业人员生活补助的及时支付，缓解了家庭的经济负担。所有专项资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。

四、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

教学楼内配及设施建设项目和购置设备、室外附属维修和门房及大门维修改造工程由教育局统一组织公开招标，根据政府采购管理办

法及项目实施相关条例，有序组织推进，按期完工。所有专项资金专款专用，均按计划支付，支出及报账程序规范。

（二）项目管理情况

所有项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。经费使用由总务处为主管理，财务室为具体实施，并建立会计账簿。

五、项目绩效情况

1. 学前教育发展专项资金用于完成校舍维修及室外附属工程、设备购置、室外附属维修和门房及大门维修改造，改善了保教设施，提升了办学条件，满足了师幼日常工作、生活的需要。

2. 学前教育幼儿免保教费资金为保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务必需的正常开支，保障了入学率，提升了办学条件，有助于幼儿培养质量的提升。

3. 未就业高校毕业生到基层就业财政补贴资金确保了省上万名计划政策的落实，保障未就业人员工资发放及社会保险缴纳，缓解了家庭的经济负担。

六、整体自评结果

根据评价体系单位整体支出自评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。

2024 年度在县委、县政府及教育局的坚强领导下，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，最终得分 96 分，总体评价等级为优。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续加强专项资金管理，建立健全内控制度，以“好钢用在刀刃上”的宗旨发挥资金效益最大化。

（二）存在的问题

1. 项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出效益；

2. 项目资金没有按计划完成支出，支出进度不够，同时相应的项目产出数量不足。

（三）其他需要说明的问题

无。

附件：1、部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		环县南关幼儿园							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模 (元)	年度资金总额	8063283.71	8732933.27	8218239.64	94.1	9.41			
	(一)基本支出	6917223.71	6090540.08	6061684.21	99.52	9.95			
	1.人员经费	6754909.43	5928628.12	5928628.12	100	10			
	2.公用经费	162314.28	161911.96	133056.09	82.17	8.21	福利费结余290.51元,工会经费结余111.81元。		
	(二)项目支出	1146060	2642393.19	2156555.43	81.61	8.16			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	1146060	2642393.19	2156555.43	81.61	8.16	24年保教费结余137589.69元,24年专项资金结余310200元。		
预期目标	1. 教师工资发放; 2. 教师“四险一金”缴纳; 3. 学校日常工作开展; 4. 学校退休人员待遇发放。								
实际完成情况	人员经费100%完成,公用经费完成82.17%,项目支出完成81.61%								
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							
	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	

部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	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	保障职工人数	>=40人	40	人	7.14	100.00%	7.14	
		劳务费支付次数	>=10次	10	次	7.14	100.00%	7.14	
		办公设备维修保障率	>=95%	95	%	7.14	100.00%	7.14	
		机构正常运转率	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	职工经费保障及时性	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		年度报告出具及时性	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	违法违纪情况	=0次	0	次	7.16	100%	7.16	

	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	预算绩效管理常态化机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	人员考核机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	档案管理制度	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分								100	96	
<p>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</p> <p>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。</p>										