

环县老城实验幼儿园文件

环老幼〔2025〕04号

环县老城实验幼儿园 2024 年部门整体支出绩效自评报告

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、单位基本情况

（一）单位概况

环县老城实验幼儿园位于环县环城镇老城路55号，现有幼儿460名，实有教职工 40人（全部为专业技术人员），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。

环县老城实验幼儿园核定事业编制43人，2024年在编在岗教职工40人，其中：正高级教师1人，高级教师8人，一级教师22人，二级教师9人，实有40人。

（二）组织及管理

我园二级预算单位，隶属环县教育局，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。

（三）部门绩效目标

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. 严格按照要求，保证了教师“四险一金”缴纳足额缴纳到位，无拖欠现象；

3. 严格按照要求，保证了学校日常工作的正常开展；

4. 严格按照要求，保证了退休教师的待遇按时足额发放到位。

（四）部门预算及使用情况

环县老城实验幼儿园整体支出915.55万元，1.基本支出702.54万元；2.项目支出213.01万元；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；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。

（五）工作开展情况

部门运行工作质量达标率99.62%，基本支出预算执行99.52%。

二、单位整体绩效评价工作情况

（一）评价目的及依据

为了更好的履行单位主体责任，单位主要领导对本单位预算、支出有全面的了解，更好的做好本职工作，履行好单位主体责任。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，做好单位职能、规划、年度工作计划、单位预算、财务会计制度、财政部门预算批复、单位预算执行情况、年度决算报告等。

（二）部门评价原则、评价方法等

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。同时写出《2024年度整体支出绩效评价报告》。

（三）数据采集方法及过程

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、评价结论与绩效分析

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26个，满分100分，最终得分96.55分，总体评价为优。

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。

四、单位整体支出绩效自评结果

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，总体评价等级为优。

五、存在的主要问题与改进措施

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行

政 事业单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二) 完善管理制度,进一步加强资产管理

规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台帐,加强资产卡片管理,每学年度对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

附:《2024年环县老城实验幼儿园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		环县老城实验幼儿园								
		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	8265579.46	9189813.38	9155327.17	99.62	9.96				
	(一)基本支出	7934589.46	7058638.74	7025447.98	99.52	9.95				
	1.人员经费	7747893.37	6875787.53	6875787.53	100	10				
	2.公用经费	186696.09	182850.87	149660.45	81.84	8.18	工会经费未全部支付			
	(二)项目支出	330990	2131174.98	2130076.65	99.94	9.99				
	1.一般性项目	0	0	0	0	0				
	2.重点项目	330990	2131174.98	2130076.65	99.94	9.99	2024年免保教费下剩1097.46元未支付			
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%完成支付, 公用经费完成81.84%, 项目支出完成99.94%。									
评价指标										
一级指标	二级指标	三级指标	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	
部门管理	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%	99.94	%	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		
	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	>=42人	42	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		96.55	
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)设置二级指标和指标 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。		