

附件 2

2024 年度华容县第一幼儿园部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）华容县第一幼儿园

2025 年 5 月 20 日

2024 年度华容县第一幼儿园部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4. 按照学前教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学前教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 391.95 万元，其中：人员经费 312.85 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费 79.10 万

元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

“三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2024年，“三公”经费支出为0万元，比上年减少0万元，下降0%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格管控。公务用车购置及运行维护费完成0元，与上年无变化，原因是公车无。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2024年度项目支出71.29万元，主要包括：学校校舍维修改造专项等，以上经费全部落实到位，保证了相关专项工作实施。

2、专项资金实际使用情况分析

按照财务管理及专项使用有关规定，相关专项资金按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照“量入为出、量体裁衣、节约使用”的原则，做到有计划地使用专项资金。

3、专项资金管理情况分析

我校财政专项资金逐年增加，为规避财政风险，提高财政专项资金使用效益，确保财政专项资金安全运行，对财政专项资金管理做法如下：一是做到“四个坚持”即：坚持专项资金实行开票、经办、审核、审批、记账等职责严格分离；坚持支出先报批、后经办，经严格审核后，再审批付款，最后交会计人员制单、记账；坚持专项资金凭用款计划、项目进度及专户存款情况，审核拨付资金；坚持把好票据签章关，严格票据销号，对已开完的票据及时销号，防止票据丢失、挪用公款，严禁一人保管支付款项所需要的全部印章。二是专项资金实行

使用公示制，资金使用明细全部上网公开，提高了财政专项资金使用的透明度，有力保证了专款专用。三是规范了财政专项资金会计基础工作，提高了会计信息质量，为政府决策提供了参考依据。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金拨款 0 万元，预算支出为 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我园在县委、县政府的坚强领导和县教体局的正确指导下，坚持安全和质量“两条主线”，我园教育教学各项工作持续、稳步发展。

我园坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。园长室成员率先垂范、高度重视下，全体教职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。

我园严格执行经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。

根据定量分析及定性分析，综合考评得分为 99.4 分，评价等次确定为优。

七、存在的问题及原因分析

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

八、下一步改进措施

加强预算管理、绩效管理、资金管理等的制度建设与执行措施的改进，确保我单位绩效评价工作顺利进行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 通过对部门整体支出绩效自评结果的分析和应用，了解部门工作完成情况，针对发现的问题和瓶颈，适时地调整工作方向，提高整个部门的绩效水平。另外，借助绩效自评结果，进行绩效考核和激励，创造更好的工作氛围和激励机制。

2. 适时公开部门整体支出绩效自评结果，让教职工了解我部门的绩效评价标准和结果，有利于建立公平公正的绩效考核制度，激发教职工的工作热情和积极性，提高整体绩效水平。

十、其他需要说明的情况

其他需要说明的情况无

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		华容县第一幼儿园						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	189.68	463.24	463.24	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：463.24			其中：基本支出：391.95				
	政府性基金拨款：0			项目支出：71.29				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 教育质量全面提升。2. 安全管理全面强化。 3. 队伍建设全面加强。4. 教育管理全面规范。 5. 发展保障全面深化。			全部达成预期目标				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30 分)	数量 指标	大班升小学率达到 100%	100%	100%	10	10	
		质量 指标	幼儿能达到该年龄 段发展水平	100%	100%	10	10	
		时效 指标	在学年度内完成教育 教学任务	100%	100%	10	10	
绩效指标	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	不违规收费达到 100%	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	让群众满意，让家 长放心	100%	99%	10	9.9	
		生态 效益 指标	开展垃圾分类成效	有成效	有成效	5	5	

	可持续影响指标	对绩效目标产生可 持续影响效果	有成效	有成效	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	教职工满意度调查 分数(满分100)	90	95	5	5	
		家长满意度100%	100%	99%	5	4.5	
成本 指标 (20分)	经济 成本 指标	预算内控制成本	463.24	100%	10	10	
	社会 成本 指标	按规定收费, 未提 高收费	未提高	未提高	5	5	
	生态 环境 成本 指标	打造绿色平安校园	100%绿色 平安校园	100%	5	5	
总分					100	99.4	

填表人: 夏莉 填报日期: 2025-05-20 联系电话: 18229415268

单位负责人签字:

李利军