

2024 年度澧县锦绣翊武幼儿园整体支出 绩效自评报告



单位名称：（盖章）

夏凤青

2025 年 3 月 24 日

2024 年度锦绣翊武幼儿园单位整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

(1)、负责为园区内学龄前儿童提供保育和教育服务，安全保卫工作。

(2)、改善办学条件，提升办学水平，努力探索幼儿教育的新途径。

(3)、园所实行规范管理，坚持做到公办园示范引领。

(4)、安全工作常抓不懈，认真落实“一岗双责”制度。

2. 机构情况。

本单位是澧县教育局下属的二级预算单位，内设处室 4 个，分别为：园长室、副园长室、办公室、财务室。

3. 人员情况

本单位共有编制人数 8 人，在职人数 8 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位 2024 年实际支出为 397.09 万元。按支出经济分类分，工资福利支出 148.96 万元，主要为人员工资及社保支出；商品和服务支出 248.13 万元，其中主要支出为劳务费 180 万元，维修费 34 万元，教学材料设备费 13 万元，办公费印刷费水电费 18 万元等。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024年我单位实现整体支出397.09万元，其中基本支出397.09万元，按支出经济分类分，工资福利支出148.96万元，主要为人员工资及社保支出；商品和服务支出248.13万元，其中主要支出为劳务费180万元，维修费34万元，教学材料设备费13万元，办公费印刷费水电费18万元等。2024年绩效目标各指标基本完成。

我单位强化预算编制科学性，减少年中调整频率；支出严格按照定额标准执行，项目支出按进度拨付，确保无违规支出；推进资金动态监控，实时统计支出进度，实现资金流向全程透明；完善内控制度，会计出纳分离，支付三级签批，定期稽核政府采购合规性，资金使用合规率100%。

学生人数未达到指标数，原因是社会整体出生率降低，适龄幼儿减少，导致新入园幼儿减少，下一步在绩效目标设置时将合理预计新入园幼儿园。

基本支出数超出绩效目标，原因是在实际支出时，将原在项目支出下的支出调整至基本支出下，下一步在预算时将更加科学更加精准，减少中途调整。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点。评价指标体系不完善,实际操作有难度。评价结果运用不充分,推动作用有局限。

2、绩效目标需要各个部门分解汇总,全员参与,相互协调,学校对绩效评价意识不强,部分绩效目标量化不细。

3、部门内部绩效结果与预算还未充分挂钩,没有严格把内设机构绩效自评纳入考核体系。

八、下一步改进措施

1、加强宣传引导,强化绩效观念。完善指标体系,规范评价标准。强化运行监管,突出结果导向。加强队伍建设,提高管理水平。

2、年初编制预算目标要多和单位领导、内设机构沟通,召开讨论会,听取他们的意见,做到编制的必要性、合理性。多学习文件,做到编制的科学性、合规性。进一步提高绩效目标评价意识和方法,细化财务管理。

3、把部门内设机构的绩效结果与预算挂钩,制定细则,纳入考核。加强管理,提升绩效产出效果。提升绩效产出效果。加强时间节点管理,明确实施过程关键节点,开展绩效运行监控。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位每年的部门整体支出绩效自评结果都在财政预决算公开管理平台上进行了公开,并接受全社会的监督与建议。根据年初的绩效考核工作计划和目标,我单位较好地完

成了全年的目标工作任务。自评为 98 分。

十、其他需要说明的情况

无

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	8		8		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	46.74		47.99		47.99	
其中：办公经费	1.21		1.32		1.32	
水费、电费、差旅费	2.56		2.4		2.4	
会议费、培训费	1.2		0.5		0.5	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00				
厉行节约保障措施						

自评表

预算部门名称		澧县锦绣翊武幼儿园							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	497.25	397.09	397.09	10	100.00%	10.00		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	一般公共预算:	396.79			其中: 基本支出:	397.09			
	政府性基金拨款:	0.00							
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	0.00			
其他资金	0.30								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		<p>数量指标: 在校学生达到 540 人, 师资力量 60 人。 质量指标: 学生合格率达 100%。教师队伍中专科以上学历的占 90 %以上。食品安全事故和治安事件均为零。 时效指标: 分春、秋两学期完成教学任务, 年内顺利完成各项指标。 成本指标: 全年经费开支控制在 497.25 万元以内, 其中: “三公” 经费支出 0 万元。 社会效益指标: 安全、稳定、文明、和谐, 教学效率高、质量好, 社会公众满意率达到 90%以上。</p>				<p>数量指标: 在校学生 494 人, 教师 63 人。 质量指标: 学生合格率达 100%。教师队伍中专科以上学历的占 91 %。食品安全事故和治安事件未发生。 时效指标: 均在规定时间内完成。 成本指标: 全年支出 397.09 万元, 无三公经费。 社会效益指标: 满意率均在 90%以上。</p>			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥540 人	494		3	2	生源减少, 下一步将合理预估招生数。
			教师人数	≥60 人	63		3	3	
			开设班级数量	≥17 个	17		3	3	
			业务学习次数	≥20 次	40		3	3	
			政治学习次数	≥20 次	40		3	3	
			帮扶学生人数	≥32 人	45		3	3	
			开展安全教育次数	≥40 次	40		3	3	
			教学常规	≥10 次	20		3	3	

		检查次数							
		组织学生活动次数	≥12次	12		3	3		
		组织教研活动次数	≥40次	40		3	3		
	质量指标	学生家长亲子活动参与率	≥90%	94%		3	3		
		学校运转正常率	100%	100%		3	3		
		适龄儿童入学率	100%	100%		3	3		
		学生课外活动参与率	≥90%	95%		3	3		
		专科以上学历占比	≥90%	91%		3	3		
		毕业生合格率	100%	100%		3	3		
		教学工作合格率	100%	100%		3	3		
		事故发生率	0	0		3	3		
		上级党建任务完成率	100%	100%		3	3		
		质量达标率	100%	100%		3	3		
		支出合规率	100%	100%		3	3		
		时效指标	完成时间	2024	2024		3	3	
	任务完成及时率		100%	100%		3	3		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育教学质量	提升	提升		2	2	
			教育公平	保障	保障		2	2	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	教育事业发展	促进	促进		2	2		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%		3	3		
		教师满意度	≥90%	93%		3	3		
		学生满意度	≥90%	95%		3	3		
	成本指标	基本支出总额	≤45.25万元	397.09		3	2	实际支出中调整了支出项目，以后将合理预算各预算支出所属项目。	
		项目支出总额	≤452万元	0		3	3		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分		98.00							