

宁县县城新区第二幼儿园

宁县县城新区第二幼儿园 2024 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置。

1. 部门主要职能

全面贯彻落实《幼儿园工作规程》所提出的保教目标，落实安全管理各项具体措施，实施施教区内幼儿学前教育，为幼儿快乐成长和终身发展奠定良好的素质基础全面发展幼教研究活动，更新保教保育理念，遵循幼儿身心发展规律，科学保教，面向全体，关注个体差异，落实家园共育，提高办园质量。

2. 机构设置

宁县县城新区第二幼儿园系财政全额拨款事业单位。幼儿园内设党支部、保教处、保育处、后勤处，分别负责幼儿园日常工作运转。我单位核定专业技术岗位编制 34 个。2024 年末，在职职工 45 人，其中专业技术人员 45 人。

（二）总体目标及工作任务。

总体目标: 提供优质学前教育服务, 保障幼儿身心健康发展。

绩效目标：1. 成本指标方面：年度财政预算执行率目标达到 95%以上，确保资金及时、足额到位，保障园所各项工作的正常运转。在保障保育教育质量的前提下，科学核算并合理控制生均公用经费支出和生均保育教育成本，力求成本效益最优化。

2. 产出指标方面：按计划完成幼儿的招生任务，确保施教区内适龄幼儿“应入尽入”。为在园幼儿提供营养均衡、安全卫生的膳食服务，每日膳食达标率 100%。满足幼儿家长需求。

3. 效益指标方面：促进幼儿全面发展，幼儿在健康、语言、等领域得到显著发展，为终身发展奠定良好基础。通过家长学校、家园联系栏等方式，向家长传播科学育儿知识，提升家庭育儿水平。

4. 满意度指标：家长、幼儿和社会各界对政策实施满意度高。通过观察、谈话等方式，确保幼儿在园情绪愉悦，力争幼儿家长对保育教育质量、膳食水平、园所环境等方面的综合满意度达到 95%以上。教职工对工作环境、专业成长支持、管理机制等方面的满意度稳步提升，教师队伍保持稳定。

工作任务：1. 加强财务与资产管理，提高资金使用效益。强化预算精细化管理，科学编制年度预算，将支出项目与事业发展目标紧密结合。确保资金支付及时、均衡、有效，杜绝无预算、超预算支出，优化资源合理配置，优先保障直接用于幼儿和保教

活动的支出，严格控制运行成本，厉行节约，杜绝浪费。

2. 夯实保教常规工作，提升保育教育质量。严格按照上级主管部门制定的招生政策，公平、公正、公开地完成年度招生工作，保障施教区内适龄幼儿的入园需求。

3. 聚焦幼儿全面发展，彰显办园效益与影响。深化家园共育合作，创新家园沟通形式。通过家长会、家长开放日、亲子活动等多种渠道，向家长传递科学育儿理念，形成教育合力。加强园所文化建设，营造温馨、包容、尊重、关爱的园所氛围。

4. 畅通沟通反馈渠道，提升各方满意度。开展家长问卷调查，并对调查结果进行统计分析，作为改进工作的重要依据，及时回应家长关切的问题。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 635.08 万元，其中：基本支出 575.51 万元，占总支出的 90.62%，主要用于人员工资、日常公用经费，预算执行率为 100%。项目支出 59.57 万元，占总支出的 9.38%，主要用于保障单位日常运转，预算执行率为 100%。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一

致。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。我单位 2024 年各部门履职尽责，各项工作时效性强、整体支出绩效完成质量高、各项指标完成情况优秀。得分 19 分。

（二）履职效果。各部门履职效果显著，社会效益、经济效益情况优秀、绩效自评、绩效监控、绩效评价等工作的持续开展和执行，使我单位绩效评价全方位覆盖，执行效果、执行率高。得分 53.79 分。

（三）能力建设。加强教职工师德师风建设，教职工爱岗敬业。各类档案按规定整理存放。得分 9.01 分。

（四）社会满意度及可持续性影响。

各项工作开展有条不紊，效果良好，支付及时，支付率执行率高、受到教师、幼儿家长一致好评，社会认可度高、满意度高。得分 10 分。

四、存在的问题

1. 预算编制精准度有待提升。支出预算与实际支出有的还存在差异。主要原因是预算编制方法单一，采用“基数 + 增长”的传统编制方式，缺乏对项目实际需求的动态评估，导致预算与实际有一些脱节。

2. 监督管理机制还有待加强。主要原因是各部门之间相互协调、配合还不够密切。

五、改进措施

1. 严格预算编制和预算执行，提高资金使用效率。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、预算执行情况分析。

2. 加强部门间相互协作和监督管理工作，提高管理人员和业务人员能力，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行培训，以提高业务知识水平。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 91.80 分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

2025 年 3 月 10 日

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

宁县城新区第二幼儿园

		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	5609401.73	7239893.08	6350781.19	87.71	8.77	
	(一)基本支出	5609401.73	5723596.31	5539375.72	96.78	9.67	
	1.人员经费	5276610.83	5344943.51	5344943.51	100	10	
	2.公用经费	332790.9	378652.8	194432.21	51.34	5.13	
	(二)项目支出	0	1516296.77	811405.47	53.51	5.35	
	1.一般性项目	0	241681.09	207481.09	85.84	8.58	
	2.重点项目	0	1274615.68	603924.38	47.38	4.73	

预期目标

- 1.保障辖区适龄幼儿入学
- 2.教师队伍、保教质量逐步提升

实际完成情况

加强财政资金管理,提高财政资金使用效益,严格落实上级预算批复,开展全面评价,并加强绩效评价结果的应用,充分发挥绩效评价的激励约束作用。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	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%	95	%	95.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	90	%	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	98	%	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)		100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	

履职效果	部门履职目标	保障辖区适龄幼儿入学	按规定	100%-80%(含)		100	6.43	
		促进教师队伍建设	逐步提升	100%-80%(含)		100	6.43	
		进一步优化办园条件	逐步提升	100%-80%(含)		100	6.43	
		保障幼儿的托管服务	按规定	100%-80%(含)		100	6.43	
	部门效果目标	资金投入有计划	按规定	100%-80%(含)		100	6.43	
		严格执行政府会计制度	按规定	100%-80%(含)		100	6.43	
	社会影响	积极宣传国家各项政策	按规定	100%-80%(含)		100	6.44	
	服务对象满意度	家长满意度	>=95%	95	%	100.00%	10	
能力建设	长效管理	节能减排资源利用	按规定	100%-80%(含)		100	3	
	人力资源建设	加强教职工师德师风建设	按规定	100%-80%(含)		100	3	
	档案管理	各类档案按规定整理存放	按规定	100%-80%(含)		100	3.01	
总分							91.8	
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。								