部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

一、基本情况

**（一）年度部门总目标及主要任务**

年度总目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行国家的教育方针、政策，对所辖村（社区）适龄幼儿普及学前教育，对教师的工作进行指导、检查、评估、考核。为幼儿提供优质学前教育服务，促进幼儿全面发展，打造家长满意、社会认可的幼儿园。

**（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况**

年度部门整体预算绩效目标：一是保障教职工工资按时足额发放，及时上缴各项社保缴费，增强教职工幸福感和获得感。二是完善教学设施与环境，保障幼儿园正常运行，提升办园水平。三是加强教师培训，提升教师专业素养。

绩效指标设定情况：设定一级指标3个：部门管理、履职效果、能力建设；二级指标13个，三级指标22个。

二、绩效自评工作开展情况

接到《临泽县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》后，我单位通过收集财务报表、班级教学考核资料等基础数据和实地检查教学设施，观察各班级教学活动开展，核实相关情况，确保自评依据充分。

三、综合评价结论

经综合评价，本部门整体支出绩效得分95.52分。其中，部门管理满分20分，得分19分，履职效果满分60分，得分57.52分，能力建设满分10分，得分9.01分。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）部门资金情况分析**

**资金到位情况：**2024年全年预算资金740.64万元，实际到位资金740.64万元，到位率100%。

**资金执行情况：**2024年预算执行740.13万元，资金执行率为99.93%，主要用于教师薪酬、幼儿园建设、教学办公设施设备采购、教学用品购置等。

**资金管理情况：**严格执行各项财务管理制度，资金使用合规。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

**1.投入管理指标完成情况分析**

工作目标完成情况：工作目标基本完成，财务管理严格按照制度执行，绩效管理流程逐步完善。

预算和财务管理完成情况：严格按预算执行，各项收支清晰，财务管理规范。

绩效管理完成情况：2024年我园努力做好财政预算、支出以及各项目的管理工作，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。在部门预算整体支出绩效方面按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

**2.产出指标完成情况分析**

**重点工作任务完成情况：**一是基本支出预算保障了我园年度正常工作目标的开展，项目预算目标明确；二是扎实开展校本教研和多元化培训工作，教师保教水平提升明显；三是开展体能大循环、绘本阅读等各项活动，增强了幼儿体质，提高了幼儿语言表达能力和社会交往能力。本年幼儿园各项工作按计划全面完成。

**履职目标实现情况：**宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，根据幼儿园教育指导纲要，制订符合本园实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

**3.效益指标完成情况分析**

履职效益完成情况：按照要求及时完成了预决算公开；以提升幼儿园办园水平和教师保教专业素养以及幼儿全面发展为目标，抓教师教研、幼儿常规和各项活动管理，幼儿园工作任务全面完成。

满意度情况：受益人群满意度达90%以上。

五、发现的主要问题和改进措施

本部门整体支出绩效目标完成总体情况较好，但还有部分工作未达到年初目标任务，主要表现为整体支出预算执行未达到年初目标任务。今后工作中我们将加强学习，增强财务人员的预算意识，进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制预算，确保预算的全面、科学；进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项资金支付的管理规定，加强财务管理，厉行节约，确保支付口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，我部门将绩效评价结果做为下年预算编制的依据，增强责任和效益观念，提高财政资金使用效果。同时认真对绩效评价中发现的问题进行整改，严肃财经纪律。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导、确保资金安全。幼儿园“三重一大”事项均通过园委会、支委会研究决定后方可实施；各项物品采购严格按照年初早报和预算规范使用资金，确保各项经费使用合法、合规。

二是厉行节约，规范程序。结合保教工作的开展，我园坚决执行厉行节约、反对浪费，严格执行资金支付和采购审核审批程序，保证各项资金支出合法合规。

八、其他需要说明的问题

无

临泽县西关幼儿园

2025年3月8日