部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	临泽县实验幼儿园						
		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	5922424.18	7671233.96	6912956.81	90.11	9.01	
	(一)基本支出	5336524.18	5427817.68	5075566.68	93.5	9.35	
	1.人员经费	5200432.93	5269258.43	4943046.08	93.8	9.38	
	2.公用经费	136091.25	158619.25	132520.6	83.54	8.35	
	(二)项目支出	585900	2243356.28	1837390.13	81.9	8.19	
	1.一般性项目	0	43470.78	43470.78	100	10	
	2.重点项目	585900	2199885.5	1793919.35	81.54	8.15	
预期目标	1.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！ 2.保障幼儿园正常支行，提升办园水平。 3.丰富幼儿园活动材料，提升保教水平。 4.开展多种形式的培训，提升教师保教能力。						
实际完成情况	止2025年底，项目资金完成支付691.2957万元，支付率90.11%。						

评价指标			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
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

扫描全能王 创建

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	临泽县实验幼儿园

	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	购置教学设施设备	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
		保障教职工工资足额发放	足额发放	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	质量指标	采购设施设备质量是否合格	合格	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	时效指标	保障教职工工资按时发放	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
		资金支付及时率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	成本指标	保教质量是否提升	得到提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
部门综合指标	经济效益	办园条件得到改善	得到改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	节能减排率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	教师家长幼儿满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	幼儿园制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	档案管理规范，账务清晰	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.85	

扫描全能王 创建