

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称		甘州区第十幼儿园						
		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	1823603	1918698.82	1696205.52	88.4	8.84		
	(一)基本支出	1653603	1571564.42	1532318.94	97.5	9.75		
	1. 人员经费	1608857.52	1526818.94	1518318.94	99.44	9.94	人员增减变动	
	2. 公用经费	44745.48	44745.48	14000	31.28	3.12	办公费减少	
	(二)项目支出	170000	347134.4	163886.58	47.21	4.72		
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0	无一般性项目支出	
	2. 重点项目	170000	347134.4	163886.58	47.21	4.72	人员变动及追加工资和社保指标	
预期目标	1. 积极履行幼儿园工作职能，对学龄前幼儿实施保育和教育，达到规定招生目标。 2. 基本支出控制率≥97%。 3. 资金使用合法合规、财务管理及资产管理规范。							
实际完成情况	人员经费主要用于保障教职工工资待遇及缴纳社保，包括基本工资、社会保险等；公用经费用于维持日常运营，包括办公费等。2024年无一般项目支出，重点项目支出主要为追加在职人员社保经费、追加工资指标、公用经费安排、个人采暖费追加等。							
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						
	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	>=100%	100	%	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	=100%	0	%	0.00%	0	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	2	

部门管理	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%	100	%	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	规范	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	补助资金发放到位及时率	=100%	100	%	100.00%	7.14	
		保安人员数量配备达标率	=100%	100	%	100.00%	7.14	
		幼儿全日健康观察记录完成率	=100%	100	%	100.00%	7.14	
		津贴资金发放到位及时率	=100%	100	%	100.00%	7.14	
	部门效果目标	政策知晓率	>=100%	100	%	100.00%	7.14	
		教师持证上岗比例	>=95%	100	%	105.26%	7.14	
	社会影响	办学条件	>=97%	100	%	103.09%	7.16	
	服务对象满意度	学生家长满意度	>=95%	99	%	104.21%	10	
能力建设	长效管理	管理机制长效运行	>=96%	100	%	104.17%	3.33	
	人力资源建设	人才资源管理	>=95%	100	%	105.26%	3.33	
	档案管理	档案保管覆盖率	=100%	100	%	100.00%	3.34	
总分							95.84	
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。								

