

江华瑶族自治县芙蓉 2024 年度 部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、教育职责：幼儿园教师负责制定并实施教育计划，开展各类教育活动，观察并记录幼儿的发展情况，不断改进教学方法和环境创设，以确保教育质量。此外，教师还需与家长保持联系，了解家庭教育环境，共同商讨教育措施。

2、保育职责：保育员负责幼儿的日常生活照料，包括饮食、卫生、安全等方面的管理。他们需要确保幼儿的生活环境安全、卫生，同时关注幼儿的身心健康。

3、安全管理职责：幼儿园的各个岗位都有安全管理的职责，包括门卫的安全检查、保安的人员管理以及后勤人员的环境卫生及绿化维护等。此外，幼儿园还需制定并执行安全规章制度，确保幼儿的安全。

4、后勤管理职责：后勤人员负责幼儿园的日常运营和管理，包括财务管理、物品采购、师生膳食管理等，为教育教学提供必要的支持和保障。

(二) 机构设置情况

江华瑶族自治县芙蓉幼儿园单位内设机构包括：内设机构 1 个，分别为财务室。

(三) 人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 24 人，其中行政编制 0 人，事业编制 24 人。年末实有在职人员 24 人，离休人员 3 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年本部门基本支出预算数 255.90 万元，占总支出的比重为 57.00%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 255.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) 项目支出情况

2024 年本部门项目支出预算 193.05 万元，占总支出的

比重为 43.00%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：学前教育支出 193.05 万元，主要用于教育支出、员工工资。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。今年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保障和就业支出 22.14 万元，卫生健康支出 12.04 万元，住房保障支出 16.61 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2024 学年在园幼儿指标值为 820 人，教师培训次数指标值 13 次，采购图书指标值 1000 本，教研活动开展指标值 30

次，亲子活动开展指标值 10 次。本年度，我们严格按照教育部门规定的收费标准进行收费，确保了学费收入的稳定。同时，通过优化报名流程，提高了收费效率，减少了家长的等待时间。

我们按时足额发放了教职工的薪酬，确保了教职工的合法权益。同时，通过优化薪酬结构，提高了教职工的工作积极性。

加大了对教育教学资源的投入，包括购买教具、图书、更新教学设备等，为孩子们提供了更好的学习环境。

严格控制日常运营成本，对水电费、维修费、办公用品等进行了精细化管理，确保了园所的正常运转。

制定了详细的年度预算计划，并根据实际情况进行了适时调整。通过预算管理，我们有效地控制了支出，避免了不必要的浪费。加强了内部控制制度建设，对财务流程进行了优化，确保了财务数据的准确性和安全性。同时，我们还定期进行内部审计，及时发现问题并进行整改。定期对幼儿园的财务状况进行分析，为园所的发展提供了有力的数据支持。通过财务分析，我们更加清晰地了解了幼儿园的财务状况，为未来的发展规划提供了依据。

七、存在的问题

在总结本年度财务工作的同时，我们也发现了一些存在的问题。例如，部分财务流程仍需进一步优化，财务人员的专业素养有待提高等。

八、下一步改进措施

针对这些问题，我们将采取以下措施进行改进：

- 1.进一步优化财务流程，提高工作效率。
- 2.加强财务人员的培训和学习，提高专业素养。
- 3.加强与园所其他部门的沟通协调，共同推动幼儿园的发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于 5 月 16 日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况