

合水县阳光苑幼儿园便笺

合水县阳光苑幼儿园 2024年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

合水县阳光苑幼儿园是一所公办幼儿园，创办于2021年，位于合水县新民西路。幼儿园占地面积3800平方米，建筑面积3600平方米，设有10个教学班，在园幼儿351名，教职工41人，其中专任教师40人。园内配备了现代化的教学设施，包括多媒体教室、幼儿活动室、户外活动场地、幼儿食堂等，为幼儿提供了良好的学习和生活环境。负责在园幼儿的政治思想教育、思想品德教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作和教育系统的行风建设。

(二) 内设机构及所属单位概况

合水县阳光苑幼儿园内设保教处、保育处、总务处、财务室、音美室等部门。各个处室分工明确，为幼儿教

育教学全面服务。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理情况

1. 建立专项领导小组

我园成立以园长为组长，副园长、各部门主任为核心成员的绩效自评专项领导小组。领导小组统筹规划自评工作，负责制定工作方案、明确任务分工、协调各方资源，从顶层设计上保障自评工作有序推进。同时，领导小组定期召开专题会议，研究解决自评过程中出现的问题，确保自评工作的质量与进度。

2. 组建自评工作团队

从教学、后勤、财务等部门抽调业务骨干，组建绩效自评工作小组，小组成员均接受过绩效评价知识培训，熟悉幼儿园各项工作流程和资金使用情况。他们负责具体实施自评工作，包括收集整理资料、开展数据分析、撰写自评报告等工作，为自评工作提供专业支持。

3. 制定科学的工作流程

制定详细的绩效自评工作流程，明确自评工作的各个环节和时间节点。从前期的资料准备、数据收集，到中期的分析评价、撰写报告，再到后期的审核修改、结果上报，每个环节都有清晰的操作指南和责任分工，确保自评工作规范、高效进行。

(二) 纳入自评范围的项目情况

本次绩效自评涵盖幼儿园所有项目

(三) 资金审核工作机制

1. 严格的资金预算审核

在项目申报阶段，要求各处室根据工作实际需求，科学合理编制资金预算。财务室联合相关业务处室对预算进行严格审核，重点审核预算的合理性、必要性和合规性，确保资金使用符合幼儿园发展规划和财务管理制度。对于不合理的预算项目，要求申报处室进行调整和完善，经审核通过后方可立项。

2. 规范的资金使用监督

在资金使用过程中，财务部门严格按照预算和相关财务制度进行审核支付，对不符合规定的支出不予报销。同时，定期对资金使用情况进行内部审计，检查资金是否专款专用、是否存在浪费或挪用现象，及时发现并纠正资金使用过程中的问题。

3. 全面的资金绩效评价

在自评工作中，将资金使用绩效作为重要评价内容。通过设定科学的绩效指标，如资金使用效率、项目实施效果、幼儿及家长满意度等，对资金使用情况进行全面评价。根据评价结果，总结经验教训，为下一年度的资金预算安排和项目决策提供参考依据，不断提高资金使用效益。通过以上组织管理措施和工作机制的实施，幼儿园顺利完

成绩效自评工作，全面、客观地评估了幼儿园各项预算执行绩效和资金使用效益，为提升幼儿园管理水平和教育教学质量奠定了坚实基础。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

2024年度部门决算支出627.316617万元，其中基本支出496.3656.84万元，项目支出130.950933万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2024年度我园部门整体支出绩效目标总体完成情况良好。

(三) 各项指标完成情况分析

部门整体绩效目标各项指标完成情况包括：1. 部门管理：在资金投入方面，基本预算支出执行率达到100%，结转结余变动率为0，“三公”经费控制率保持不变，项目支出预算执行率完成63.7%；财务管理方面，财务管理制度健全，资金使用规范；资产管理方面，大型采购能按照国资文件严格执行采购制度，政府采购规范性强；人员管理方面，在职人员能按照相关要求控制率在100%；重点工作管理制度健全。2. 履职效果：部门履职目标明确教职工满意度达到95%；部门效果目标保教质量稳步发展；社会影响公众满意度达到95%。3. 能力建设：建立长效管理机制，完成人

才建设制度，完善教师培训管理；档案能及时归档。4. 服务对象满意度高于90%。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

年度部门预算和预算执行有一定差距，主要原因是人员调动和购买固定资产，固定资产管理有待进一步规范。加强业务学习，与上级相关部门沟通协调预算执行中的有关问题，及时反映情况，提出意见和建议。严格执行固定资产管理要求，加强固定资产管理，责任落实到人。提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，提高事业单位领导对预算绩效管理的认识。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024年本部门预算支出项目18个，当年财政拨款217.740196万元，全年支出156.942214万元，执行率72%。通过自评，有14个项目结果为“优秀”，3个项目结果为“良好”，1个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：

(一) 机关事业单位养老保险项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数32492元，全年执行数32492元，执行率100%，项目评价为优秀，项目评分为：96.6分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿园的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=32492元，实际完成32492元，完成率为100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%。

时效指标：资金支付率=100%，实际完成100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成90%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离

(二)2022年保育费项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数39650元，全年执行数39650元，执行率100%，项目评价为优秀，项目评分为：96.6分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿园的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=39650元，实际完成39650元，完成率为100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%。

时效指标：资金支付率=100%，实际完成100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成90%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离

(三)2022年学前教育发展补助资金项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数48653元，全年执行数48653元，执行率100%，项目评价为优秀，项目评分为：96.6分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿园的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=48653元，实际完成48653元，完成率为100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率为100%。

时效指标：资金支付率=100%，实际完成100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=85%，实际完成85%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏离

(四)城区集中供热补贴项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数24000元，全年执行数24000元，执行率100%，项目评价为优秀，项目评分为：95.3分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿园的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=24000元，实际完成24000元，完成率为100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%。

时效指标：资金支付率=100%，实际完成100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=85%，实际完成85%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离

(五)2024年县级专项-校聘幼儿园教师工资补助

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数50004元，全年执行数50004元，执行率100%，项目评价为优秀，项目评分为：96.6分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿园的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成0%

数量指标：资金发放人数=700元，实际完成6人，完成率为100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%。

时效指标：资金支付率=100%，实际完成100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=85%，实际完成85%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离

(六)2024年县级专项-校长及教育名师津贴项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数12000元，全年执行数8000元，执行率66.7%，项目评价为优秀，项目评分为：86.6分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时足额兑现校园长及教育名师津贴。

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=12000元，实际完成8000元，完成率为66.67%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%。

时效指标：资金支付率=100%,实际完成100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%,实际完成90%,完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因是在编制预算时未能充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。整改措施是加强对项目的监督，保障资金支付。

(七)2024年学前教育发展补助资金项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数595000元，全年执行数475000元，执行率79.83%,项目评价为良好，项目评分为：89.92分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿园的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：购置办公设备，改善办学条件，指标完成100%

数量指标：资金需求数=595000元，实际完成475000元，完成率为41.36%。

质量指标：资金使用率=100%,实际完成值90,完成率90%。

时效指标：项目验收及时率=100%,实际完成95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=85%,实际完成

85%, 完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因是预算执行率低，整改措施一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算。二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度。三是积极与财政、上级单位等沟通，及时了解资金拨付动态，保障资金支付进度。

(八) 公积金财政配套项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数52798元，全年执行数52798元，执行率100%，项目评价为优秀，项目评分为：96.6分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿园的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：职工公积金配套标准=12%，指标完成100% 数量指标：资金需求数=52798元，实际完成52798元，完成率为100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成90%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离

(九)2024年县级专项-教师节表彰奖励项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数10000元，全年执行数8000元，执行率80%，项目评价为优秀，项目评分为：91分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：兑现教育考核奖励结果，促进教育质量提升。

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：奖励金总额=10000, 指标完成80%

数量指标：资金需求数=10000元，实际完成8000元，完成率为80%。

质量指标：资金使用率=100%, 实际完成值100, 完成率100%。

时效指标：项目验收及时率=100%, 实际完成100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=95%, 实际完成95%, 完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏离

(十)2024年学生资助补助-幼儿免保教费项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数345000元，全年执行数44724.18元，执行率12.96%，项目评价为中等，项目评分为：69.97分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：幼儿免保教费政策全面落实

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=345000元，实际完成44724.18元，完成率为12.96%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值90，完成率90%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成87%，完成率96.67%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因是预算执行率低，整改措施一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算。二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度。三是积极与财政、上级单位等沟通，及时了解资金拨付动态，保障资金支付进度。

(十一)2023年三项保险财政配套项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数6349.31元，全年执行数6349.31元，执行率100%，项目评价为优秀，项目评分为：98分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障2023年三项保险财政配套

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=6349.31元，实际完成6349.31元，完成率为100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成90%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离

(十二)2023年专项经费-校聘幼儿园教师工资补助项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数16930元，全年执行数16930元，执行率100%，项目评价为优秀，项目评分为：96分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿园正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=61020元，实际完成61020元，完成率为100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%。

时效指标：资金支付及时率=100%，实际完成100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=95%，实际完成95%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离

(十三)2024年县级专项-公办幼儿园生均公用经费 财政拨款项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数210600元，全年执行数106850元，执行率50.73%，项目评价为良好，项目评分为：90.07分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学前教育事业良性发展

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=210600元，实际完成106850元，完成率为50.73%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值50.73，完成率50.73%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成90%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因是预算执行率低，整改措施一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算。二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度。三是积极与财政、上级单位等沟通，及时了解资金拨付动态，保障资金支付进度。

(十四) 丧葬抚恤金

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数106089.5元，全年执行数36433.5元，执行率34.34%，项目评价为良好，项目评分为：87.23分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学前教育事业良性发展

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=106089.5元，实际完成106089.5元，完成率为34.34%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值34.34，完成率34.34%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成90%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因是预算执行率低，整改措施一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算。二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度。

(十五)2023年国投帮扶资金

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数250000元，全年执行数242037元，执行率96.81%，项目评价为良好，项目评分为：96.28分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学前教育事业良性发展

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=250000元，实际完成242037元，完成率为96.81%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值96.81，完成率96.81%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成90%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

积极与财政、上级单位等沟通，及时了解资金拨付动态，保障资金支付进度。

(十六) 保育费

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数31000元，全年执行数31000元，执行率100%，项目评价为良好，项目评分为：95.3分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学前教育事业良性发展

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=31000元，实际完成31000元，完成率为100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成90%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离

(十七) 2021 学生资助补助资金—幼儿免保教费

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数55900元，全年执行数55900元，执行率100%，项目评价为良好，项目评分为：96.6分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学前教育事业良性发展

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=55900元，实际完成55900元，完成率为100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成90%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离

(十八) 学生资助补助资金— 幼儿免保教费

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数290936.15元，全年执行数290936.15元，执行率100%，项目评价为良好，项目评分为：96.59分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学前教育事业良性发展

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=290936.15元，实际完成290936.15元，完成率为100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成90%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离

五、部门管理的市对县(区)转移支付绩效自评情况分析

2024年本单位共管理中央、省、市对县(区)转移支付2项，当年各级预算共安排94万元，当年支出51.972418万元，执行率55%。分项目自评情况分析如下：

(一)2024年学生资助补助-幼儿免保教费项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数345000元，全年执行数44724.18元，执行率12.96%，项目评价为中等，项目评分为：69.97分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：幼儿免保教费政策全面落实

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=345000元，实际完成44724.18元，完成率为12.96%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值90，完成率90%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成87%，完成率96.67%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因是预算执行率低，整改措施一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算。二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度。三是积极与财政、上级单位等沟通，及时了解资金拨付动态，保障资金支付进度。

(二) 学前教育发展补助资金项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数595000元，全年执行数475000元，执行率79.83%，项目评价为良好，项目评分为：89.92分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿园的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标：购置办公设备，改善办学条件，指标完成100%

数量指标：资金需求数=595000元，实际完成475000元，完成率为41.36%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值90，完成率90%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=85%，实际完成85%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因是预算执行率低，整改措施一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算。二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度。三是积极与财政、上级单位等沟通，及时了解资金拨付动态，保障资金支付进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位2024年绩效自评分数为80.9分，项目评价为“良”。我们及时将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中优化预算编制、完善项目管理、强化绩效考核，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

七、其他需要说明的问题

无

附：合水县阳光苑幼儿园2024年部门整体支出绩效自评表



