

合水县幼儿园便函

合幼函【2025】16号

合水县幼儿园 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

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续提升党建工作水平，调整更新教育管理思路，不断深化保育保教水平、内涵发展和安全稳定工作机制，建强师资队伍，全力提高办园水平和保教质量，发挥省级示范园示范引领作用。

（二）内设机构及所属单位概况

合水县幼儿园是一所省级示范性幼儿园，创建于1981年，幼儿园园舍环境温馨、安全、童趣，设备齐全，设有活动室、盥洗室、美工坊及幼儿喜爱的户外沙池、泥区、戏水池、种植园、野战营等，充分满足幼儿健康和谐发展的多元需求，是孩子成长的乐园。

2024 年度，我单位独立设置编制机构数 1 个，内设园务处、保育处、总务处等部门。各部门职责分工明确，共同协作做好幼儿园的各项工作。核定事业编制 73 人，年末实有在职人员 73 人，退休 50 人移交社保中心管理。

二、绩效自评工作开展情况

（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保教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 年部门决算支出 1204.629018 万元，其中基本支出 1123.566269 万元、项目支出 81.062749 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.总体绩效目标：保障各项教育教学工作安全顺利开展，努力办人民满意的美好教育。

2.目标完成情况：各项教育教学工作安全顺利开展，保教质量稳步提升，部门整体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 35.65%；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 14 个，当年财政拨款 1408.33029 万元，全年支出 1204.62018 万元，执行率 85.49%。通过自评，有 7 个项目结果为“优秀”，2 个项目结果为“良好”，5 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

(一) 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 298730.09 元，全年执行数 67124.13 元，执行率 22.46%。项目评价为中等，项目评分为：71.26 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，能按时支付

3.各项指标完成情况

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=298730.09 元，实际完成 67124.13 元，完成率为 22.46%。

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 97.02%。

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

（二）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 200292.96 元，全年执行数 200292.96 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：保障幼儿园的正常运转

实际完成情况：已完成，能按时支付

3.各项指标完成情况

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=200292.96 元，实际完成 200292.96 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=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

（三）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 400000 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。项目评价为中等，项目评分为：73.47 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

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=400000 元，实际完成 0 元，完成率

为 0%。

质量指标:资金使用率=100%,实际完成值 100,完成率 90%。

时效指标:项目验收及时率=100%,实际完成值 90%。

效益指标:教师教学水平提升情况,提升学校知名度与影响力社会效益,学生技能提升情况显著。

服务对象满意度指标:享受对象满意度 $\geq 90\%$,实际完成值 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。三是严格按照项目计划进行,加强项目执行进度。

(四) 学生资助补助资金-幼儿免保教费项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 525002.2 元,全年执行数 490593.46 元,执行率 93.44%。项目评价为优秀,项目评分为: 90.09 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,能按时支付

3.各项指标完成情况

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=525002.2 元,实际完成 490593.46

元，完成率为 93.44%。

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=85%，实际完成 85%。

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）2024 年学生资助补助资金-幼儿免保教费项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 701000 元，全年执行数 96324.7 元，执行率 13.74%，项目评价为中等，项目评分为：70.1 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

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=701000 元，实际完成 96324.7 元，完成率为 13.74%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 90%。

时效指标：办学条件改善情况,>=100%，实际完成值 100%，完成率 100%；家庭经济困难学生资助落实及时,实际完成值 30%，

完成率 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 $\geq 90\%$ ，实际完成值 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) 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 495600 元，全年执行数 26036 元，执行率 5.25%。

项目评价为中等，项目评分为：88.53 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，能按时支付

3. 各项指标完成情况

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=495600 元，实际完成 26036 元，完成率为 93.44%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 93.44%。

时效指标：资金支付率=98%，实际完成 98%。

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

（七）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 0 万元，执行率 0%。项目评价为中等，项目评分为：73.6 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

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=50004 元，实际完成 0 元，完成率为 0%。

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

(八) 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 14000 元，全年执行数 1000 元，执行率 7.14%。

项目评价为中等，项目评分为：69.14 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

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：奖励金总金额=14000 元，实际完成 1000 元，完成率为 7.14%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 100%。

时效指标：奖励金按时拨付，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 - 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 18000 元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。项

目评价为良好，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

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=18000 元，实际完成 0 元，完成率为 0%。

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

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。

（十）2023 年专项经费－校聘幼儿教师工资补助项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 20380 元，全年执行数 20380 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：保障幼儿园正常运转

实际完成情况：已完成

3.各项指标完成情况

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=20380 元，实际完成 20380 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 93.44%。

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

（十一）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 45749.2 元，全年执行数 45749.2 元，执行率 100%。

项目评价为优秀，项目评分为：96.7 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，能按时支付

3.各项指标完成情况

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=45749.2 元，实际完成 45749.2 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 93.44%。

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

（十二）2021 年教师节经费项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 10000 元，全年执行数 10000 元，执行率 100%。

项目评价为优秀，项目评分为：96.07 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：兑现教师节表彰奖励，促进保教质量提升

实际完成情况：已完成，能按时支付

3.各项指标完成情况

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：奖励金总额=10000 元，实际完成 10000 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 93.44%。

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

(十三) 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 16716.75 元，全年执行数 16716.75 元，执行率 100%。项目评价为优秀，项目评分为：96.7 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

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=16716.75 元，实际完成 16716.75 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

(十四) 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 121000 元,全年执行数 121000 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,能按时支付

3.各项指标完成情况

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=121000 元,实际完成 121000 元,完成率为 93.44%。

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

五、部门管理的市对县(区)转移支付绩效自评情况分析

2024 年,本部门共管理中央、省、市对县(区)转移支付两项,当年各级预算共安排 110.1 万元,当年支出 9.63247 万元,执行率 8.74%。分项目自评情况分析如下:

(一) 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 400000 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。项目评价为中等，项目评分为：73.47 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

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=400000 元，实际完成 0 元，完成率为 0%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 90%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成值 90%。

效益指标：教师教学水平提升情况，提升学校知名度与影响力社会效益，学生技能提升情况显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 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。三是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度。

(二) 2024 年学生资助补助资金-幼儿免保教费项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 701000 元，全年执行数 96324.7 元，执行率 13.74%，项目评价为中等，项目评分为：70.1 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

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=701000 元，实际完成 96324.7 元，完成率为 13.74%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 90%。

时效指标：办学条件改善情况 $\geq$ 100%，实际完成值 100%，完成率 100%；家庭经济困难学生资助落实及时，实际完成值 30%，完成率 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 $\geq$ 90%，实际完成值 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 91.43，项目评价为“优”，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，对不足之处加以改善，提高单位整体支出绩效水平。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：合水县幼儿园 2024 年部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		合水县幼儿园							
		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	9702226.67	14089330.29	12046290.18	85.49	8.54			
	(一)基本支出	8422572.67	10914645.84	10914369.73	99.99	9.99			
	1.人员经费	8352572.67	10844645.84	10844645.84	100	10			
	2.公用经费	70000	70000	69723.89	99.6	9.96			
	(二)项目支出	1279654	3174684.45	1131920.45	35.65	3.56			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	1279654	3174684.45	1131920.45	35.65	3.56			
预期目标	保障教育教学活动正常开展。								
实际完成情况	完成情况良好								
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							
部门管理	资金投入	“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	≤100%	53.83	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	节约用水用电等	节约	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		教育教学质量提升	提升	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		数量按计划完成教育教学工作	≥100%	100	%	7	100.00%	7	
		确保适龄儿童在学	按时入园	100%-80%(含)		7	100	6.3	
	部门效果目标	生态环境改善	改善	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		社会效益显著	显著	100%-80%(含)		7	100	6.3	
	社会影响	提高社会认可度	提高	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	90	%	10	91.84%	9.18	
能力建设	长效管理	完善日常教育教学工作常规管理制度	完善	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	开展人才培训	提高	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	完善教师培训考核相关制度	完善	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		91.43	
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。									