

2024年度
新乡市市直第一幼儿园单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市市直第一幼儿园概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供幼儿教育和幼儿保育服务。实行保育与教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、机构设置

新乡市市直第一幼儿园内设机构3个，包括：办公室、教研室、保教处。

本决算为新乡市市直第一幼儿园决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,727.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,397.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	240.91
	9		九、卫生健康支出	40	88.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,727.61	本年支出合计	58	1,727.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,727.61	总计	62	1,727.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,727.61	1,727.61					
205	教育支出	1,397.93	1,397.93					
20502	普通教育	1,397.93	1,397.93					
2050201	学前教育	1,397.93	1,397.93					
208	社会保障和就业支出	240.91	240.91					
20805	行政事业单位养老支出	236.80	236.80					
2080502	事业单位离退休	156.08	156.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72					
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11					
210	卫生健康支出	88.76	88.76					
21011	行政事业单位医疗	88.76	88.76					
2101102	事业单位医疗	45.39	45.39					
2101103	公务员医疗补助	43.37	43.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,727.61	1,389.79	337.82			
205	教育支出	1,397.93	1,060.11	337.82			
20502	普通教育	1,397.93	1,060.11	337.82			
2050201	学前教育	1,397.93	1,060.11	337.82			
208	社会保障和就业支出	240.91	240.91				
20805	行政事业单位养老支出	236.80	236.80				
2080502	事业单位离退休	156.08	156.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72				
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11				
210	卫生健康支出	88.76	88.76				
21011	行政事业单位医疗	88.76	88.76				
2101102	事业单位医疗	45.39	45.39				
2101103	公务员医疗补助	43.37	43.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,727.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,397.93	1,397.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.91	240.91		
	9		九、卫生健康支出	41	88.76	88.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,727.61	本年支出合计	59	1,727.61	1,727.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,727.61	总计	64	1,727.61	1,727.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,727.61	1,389.79	337.82
205	教育支出	1,397.93	1,060.11	337.82
20502	普通教育	1,397.93	1,060.11	337.82
2050201	学前教育	1,397.93	1,060.11	337.82
2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	240.91	240.91	
20805	行政事业单位养老支出	236.80	236.80	
2080502	事业单位离退休	156.08	156.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	88.76	88.76	
21011	行政事业单位医疗	88.76	88.76	
2101102	事业单位医疗	45.39	45.39	
2101103	公务员医疗补助	43.37	43.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,212.26	302	商品和服务支出	25.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.24	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	517.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	152.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.74	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.97	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.68	39999	其他支出	
人员经费合计		1,364.66	公用经费合计					25.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市市直第一幼儿园

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市市直第一幼儿园

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

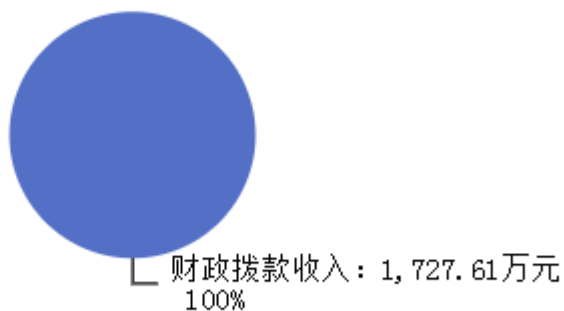
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,727.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.49万元，增长0.90%。主要原因是本年七月份各项保险及公积金基数变更，人员经费支出增加；本年追加“支持学前教育发展补助资金—中央下达”、“支持学前教育发展补助资金—省级下达”“2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央下达”、“2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级下达”、“2024年第一批省级非义务教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）”的项目资金，所以本年收支总计均较上年增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,727.61万元，其中：财政拨款收入1,727.61万元，占100.00%。

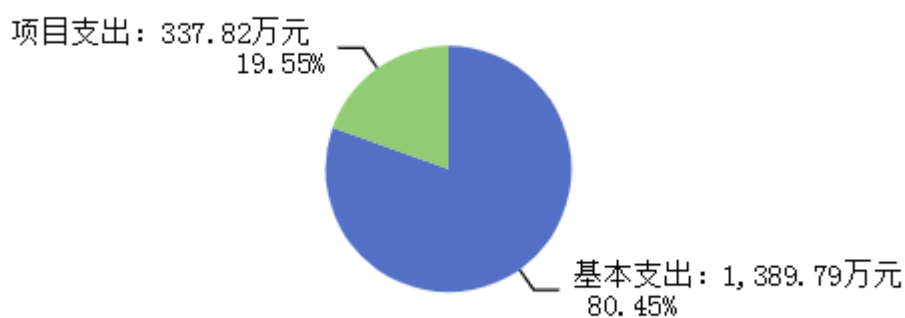
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,727.61万元，其中：基本支出1,389.79万元，占80.45%；项目支出337.82万元，占19.55%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,727.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.49万元，增长0.90%。主要原因是本年七月份各项保险及公积金基数变更，人员经费支出增加；本年追加“支持学前教育发展补助资金—中央下达”、“支持学前教育发展补助资金—省级下达”“2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央下达”、“2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级下达”、“2024年第一批省级非义务教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）”的项目资金，所以本年收支总计均较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

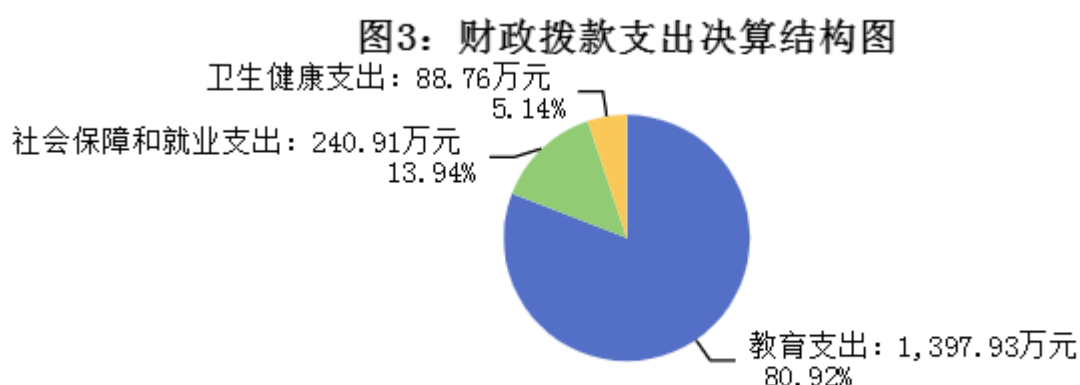
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,727.61万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.49万元，增长0.90%。主要原因是本年七月份各项保险及公积金基数变更，人员经费支出增加；本年追加“支持学前教育发展补助资金—中央下达”、“支持学前教育发展补助资金—省级下达”“2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央下达”、“2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级下达”、“2024年第一批省级非义务教育发展专项资金（领航工

作室培育建设项目）”的项目资金，所以本年支出总计均较上年增长。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,727.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,397.93万元，占80.92%；社会保障和就业（类）支出240.91万元，占13.94%；卫生健康（类）支出88.76万元，占5.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,776.76万元，支出决算为1,727.61万元，完成年初预算的97.23%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,442.44万元，支出决算为1,397.93万元，完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休3人，人员经费支出减少；年底系统申请支付大型玩具购置35.77万未审批，结转至下年支付，所以支出决算数较预算数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为155.66万元，支出决算为156.08万元，完成年初预算的100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休3人，事业单位离退休费支出较预算数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.51万元，支出决算为80.72万元，完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休3人，养老保险费支出数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的72.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休3人，生育保险、失业保险、工伤保险的支出数均减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.27万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休3人，医疗保险支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.20万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休3人，公务员医疗保险费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,389.79万元。其中：人员经费1,364.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费25.13万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.56万元，完成预算的50.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于公车年数已久，出车率低所以本年“三公”经费支出数较年初预算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.56万元，完成预算的50.91%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为0.56万元，完成预算的50.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于公车年数已久，出车率低所以本年“三公”经费支出数较年初预算数减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.56万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额54.03万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出52.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目7个,共涉及资金337.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“办学经费”、“市直一幼聘用人员经费”、“支持学前教育发展补助资金——省级下达”、“支持学前教育发展补助资金——中央下达”、“2024年第一批省级非义务教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）”、“2024年第二批支持学前教育发展补助资金——省级下达”、“2024年第二批支持学前教育发展补助资金——中央下达”7个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出337.82万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市市直第一幼儿园1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出337.82万元,政府性基金预算支出0万元。2024年,市直一幼以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,初步建立预算绩效管理体系,积极推进预算绩效管理工作。一是建立健全绩效管理工作机制。二是建立科学有效的评估方法,预判经费支出情况,并提园办办公会审议。三是每月对项目支出情况进行

汇总上报，及时掌握和调整支出进度，做好参谋助手，为领导决策提供科学决策依据。

2024年我单位预算执行情况较好，能严守财经纪律，严控“三公经费”和一般性支出，科学安排项目支出，严格执行政府采购和资产购置计划，使财政资金发挥了应有的社会效益。项目顺利的实施，保障了业务工作的扎实推进，今后更要严格按照相关规定编制项目预算确保资金的时效性。

（二）项目绩效自评结果

“办学经费”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.29分。项目全年预算数为134万元，执行数为84.34万元，完成预算的62.94%。项目绩效完成情况：通过合理使用“办学经费”项目，有效提高了幼儿园的教学质量和管理水平，增添了教学设施设备，教室门的改造工程为幼儿提供了更加优质、安全、舒适的学习和生活环境，以此保障了幼儿园正常教育教学工作的正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因：一是24年底系统申请支付大型玩具购置35.77万财政未审批，结转至下年支付；二是各业务科室年初预算设定不够严谨，造成未达到年初设定的支出目标。下一步改进措施：各科室在做年初预算时应根据本科室业务实际需求进行深入调研，确保预算资金决策的科学性与合理性。绩效目标的设定需与单位年度工作计划相衔接，制定合理的可量化的项目绩效目标。

“市直一幼聘用人员经费”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.2分。项目全年预算数为233万元，执行数为214.43万元，完成预算的92.03%。项目绩效完成情况：圆满完成了2024年聘用人员工资按时足额发放，保险、公积金按规定按时交纳工作，使聘用职工能够放心、安心的投入教育教

学工作。发现的主要问题及原因：一是由于年初预算测算过程不够精细造成年末执行数与年初预算数有偏差。二是对于绩效评价工作的认识有待提高，评价方法存在不足。下一步改进措施：需提高对预算执行的重视程度，根据预算内容进行详细的划分。合理规划项目进度，在项目进行一定阶段后提前安排项目执行方案及资金使用规划，从而加强项目资金执行更加规范性。

“支持学前教育发展补助资金—中央下达”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为34.9万元，执行数为34.9万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2024年已将幼儿伙房、后教学楼改造施工完毕，即保障了幼儿园食堂的食品安全，提高幼儿伙房运行的质量和食品安全水平，又保证幼儿活动环境的安全性。发现的主要问题及原因：该项资金已全部执行完毕，无问题。下一步改进措施：无。

“支持学前教育发展补助资金—省级下达”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93.76分。项目全年预算数为8.32万元，执行数为3.13万元，完成预算的37.62%。项目绩效完成情况：2024年已将幼儿伙房、后教学楼改造施工完毕，即保障了幼儿园食堂的食品安全，提高幼儿伙房运行的质量和食品安全水平，又保证幼儿活动环境的安全性。发现的主要问题及原因：该项目用作幼儿园伙房及后教学楼阳台改造，工程已全部施工完毕，资金已按工程评审价格支付，无问题。下一步改进措施：无。

“2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央下达”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分23分。项目全年预算数为15.4万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效完成情况：该项资金用作“市直一幼幼儿活动室

照明设施改造”工程，2024年完成了项目的前期规划设计、招标工作，未进行现场施工及资金支付。发现的主要问题及原因：一是因项目资金拨付时间在当年九月份，项目意向需先通过主管部门审批通过后，方可进行项目的设计、造价、招标等过程，有一定的时间周期。二是灯光改造项目涉及室内线路重整及顶部拆除工作，必须在充分保证幼儿安全的前提下进行，所以该工程项目无法在正常教学期间施工，只能在寒假期间完成。下一步改进措施：一是对于资金下达较晚的项目，需建立跨周期项目管理机制，对寒假施工类项目应采取“当年立项、次年支付”的考核标准，避免执行率0%的情况出现。二是优化采购与施工流程，注重时效控制，压缩从招标到合同签订周期，合理安排高效施工时间。三是过程管控强化：实施项目监管负责制，关键节点加强检查监督，同时留存施工日志及影像记录。

“2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级下达”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分23分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效完成情况：该项资金用作“市直一幼幼儿活动室照明设施改造”工程，2024年完成了项目的前期规划设计、招标工作，未进行现场施工及资金支付。发现的主要问题及原因：一是因项目资金拨付时间在当年九月份，项目意向需先通过主管部门审批通过后，方可进行项目的设计、造价、招标等过程，有一定的时间周期。二是灯光改造项目涉及室内线路重整及顶部拆除工作，必须在充分保证幼儿安全的前提下进行，所以该工程项目无法在正常教学期间施工，只能在寒假期间完成。下一步改进措施：一是对于资金下达较晚的项目，需建立跨周期项目管理机制，对寒假施工类项目应采取“当年立项、次年支付”的考核标准，避免执行率0%的情

况出现。二是优化采购与施工流程，注重时效控制，压缩从招标到合同签订周期，合理安排高效施工时间。三是过程管控强化：实施项目监管负责制，关键节点加强检查监督，同时留存施工日志及影像记录。

“2024年第一批省级非义务教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分81.24分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.02万元，完成预算的20.4%。项目绩效完成情况：该项目的实施，充分发挥了省示范园的辐射引领通作用，通过对共建园所的教师培训、指导，教师们在教育教学专业技能上均得以提升。发现的主要问题及原因：一是在项目设立初期，目标设定不够清晰明确，对印刷资料的种类、数量，办公用具的具体规格以及教师培训的详细内容和预期效果等，缺乏精准且量化的目标设定，导致项目执行过程中出现偏差。二是 该项目资金下达时间为2024年下半年，根据河南省教育厅下发的《关于启动实施河南省幼儿园领航共建“1235”工程首批项目的通知》，在工作内容中指出，制定领航共建共同体三年工作规划。该项目按三年规划使用，由于制定资金使用计划时间紧、经验不足导致资金使用受限，执行率低。下一步改进措施：一是为切实解决当前项目资金执行率低的问题，建议从资金使用分配、资金执行流程、资金监督体系三个层面来给予一定的指导，提高资金使用效率。二是在项目前期预算制定过程中应合理规划项目资金对项目实施的支持及安排，细化资金使用用途。合理规划项目进度，在项目进行一定阶段后提前安排项目执行方案及资金使用规划，从而加强项目资金执行更加规范性。三是前期开展培训后，在满意度调查环节存在一定薄弱点，仅针对六所幼儿园园长开展了满意度调查，覆盖范围有限，未能全面收集参加培训教师

的反馈意见。为提高反馈效率与数据质量，建议优化调查机制：一是采用数字化工具（如微信小程序）在培训结束后即时推送问卷，确保反馈时效性；二是扩大调查覆盖面，面向全体参训教师收集意见，避免样本偏差；三是细化问卷设计，增加对培训内容实用性、培训讲师专业性、组织服务等方面的多维评价，为后续培训优化提供精准依据。通过以上改进，可显著提升反馈数据的代表性与决策参考价值。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		市直一幼聘用人员经费							
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市市直第一幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	233	233	214.43	10	92.03 %	9.20	
		财政拨款	233	233	214.43	-	92.03 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
		拨付合规性			完善的审批流程和手续，未出现审批程序和	5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批	5	5		
		预算绩效管理情况			理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位日常教学业务工作的正常运转		完成了2024年聘用人员工资按时足额发放，保险、公积金按规定按时交纳，使聘用职工能够放心、安心的投入教育教学工作						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费控制情况	≤233万元	214.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	招聘代课老师人数	≥27人	26人	6	6	0.00		
		招聘后勤人数	≥15人	16人	6	6	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00		
		时效指标	工资按时发放率	=100%	100%	6	6	0.00	
	社保按时缴纳率		=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证教师队伍稳定	=100%	100%	10	10	0.00		
		保障幼儿教育课业完成	=100%	100%	10	10	0.00		

		对教学水平的提高程度	显著提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		办学经费						
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市市直第一幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	134	134	84.34	10	62.94 %	6.29	
	财政拨款	134	134	84.34	-	62.94 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5		
	拨付合规性		经费支付有完整的审批程序和手续, 未出现不合		5	5		
	使用规范性		资金使用符合办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		建立系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证幼儿园日常教育教学工作的正常运转。		园的教学质量和管理水平, 增添了教学设施设备, 教室门的改造工程为幼儿提供了更加优质、安全、舒适的学习和生活环境,					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办学经费控制情况	≤134万元	84.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会对幼儿园教育办学认可率	持续提高	100%	10	10	0.00	
		提高幼儿教育水平	持续提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		家长满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	96.29		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		支持学前教育发展补助资金一中未下达							
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市市直第一幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	34.9	34.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	34.9	34.9	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			预算编制依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
		拨付合规性			资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合	5	5		
		使用规范性			资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金预算的通知》（豫财教〔2023〕119号）相关要求，分配学前教育发展补助资金至市直一幼43.22万元，市直二幼21.60万元。			改造工程。2024年已将幼儿伙房、后勤教学楼改造施工完毕，即保障了幼儿园食堂的食品安全，提高幼儿伙房运行的质量和食品					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤34.9万元	34.9万元	10	10	0.00		
		垃圾清运	=1项	1项	1	1	0.00		
		墙体拆除	=100平方	100平方	1	1	0.00		
		电路改造	=433米	433米	1	1	0.00		
		断桥铝阳台封闭	=362平方	362平方	1	1	0.00		
		配电箱	=3个	3个	1	1	0.00		
		开关插座	=20个	20个	1	1	0.00		
		挖门洞粉刷	=3处	3处	1	1	0.00		

产出指标	数量指标	设计费	=1项	1项	1	1	0.00	
		乳胶漆墙面粉刷	=353平方	353平方	1	1	0.00	
		拆墙后地面、墙面恢复	=60处	60处	1	1	0.00	
		水路改造	=133米	133米	1	1	0.00	
		高速排风扇	=2个	2个	1	1	0.00	
		拆门洞局部损坏恢复	=12处	12处	1	1	0.00	
		下水沟拆除和新建(304不锈钢U型槽)	=60米	60米	1	1	0.00	
		门(含室内门、防盗门)	=12个	12个	1	1	0.00	
		新建矮墙双固不锈钢	=100平方	100平方	1	1	0.00	
		灯具	=30个	30个	1	1	0.00	
	质量指标	维修改造项目合规率	=100%	100%	3	3	0.00	
		合同签订合规率	=100%	100%	2	2	0.00	
		使用资金规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		工程所使用材料的规格、质量	符合国家或行业标准	100%	2	2	0.00	
	时效指标	按时竣工	30日内	100%	2	2	0.00	
		维修工程进度达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿伙食运行质量和食品安全水平	显著改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年第一批省级非义务教育教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）							
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市市直第一幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	5	1.02	10	20.4 %	2.04		
	财政拨款	0	5	1.02	-	20.4 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算测算依据充分，预算额度按照标准编制。			5	5		
		拨付合规性	拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规。			5	5		
		使用规范性	资金使用符合《预算法》的规定，符合项目预算批复或调整事项。			5	5		
		预算绩效管理情况	建立了预算绩效管理制度，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等工作。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为积极贯彻落实《河南省幼儿园领航共建“1235”工程实施方案》的文件精神，充分发挥省示范幼儿园的辐射带动作用，促进地域学前教育一体化发展。作为首批遴选出的领航工作室，利用优质资源引领带动辐射，建立领航共建长效机制，推动领航共建园所发展，形成良好教育生态。		项目实施，充分发挥了省示范园的辐射引领作用，通过对共建园所的教师培训、指导，教师们在教育教学专业技能上均得以提升。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	1.02万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	印制资料	≥100册	10册	6	0.6	-90.00	该项目按三年规划使用，印制资料应根据每次培训内容编制，所以执行率低。	
		办公用品（本、笔、U盘、文件袋等）	≥500套	50套	6	0.6	-90.00	该项目按三年规划使用，办公用品应根据每次培训人数采购，所以执行率低。	
		共建园所教师培训次数	≤12次	3次	6	6	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	培训时间	每月	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升共建园所办园水平	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		

总分	100	81.24		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		支持学前教育发展补助资金—省级下达							
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市市属第一幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额：		0	8.32	3.13		10	37.62 %
		财政拨款		0	8.32	3.13		-	37.62 %
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00 %
		单位资金		0	0	0		-	0.00 %
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算额度依据充分，预算额度按照标准编制，		5		5	
		拨付合规性		金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合		5		5	
		使用规范性		预算管理办法的规定，符合项目预算批复或		5		5	
		预算绩效管理情况		理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金预算的通知》（豫财教〔2023〕119号）相关要求，分配学前教育发展补助资金至市属一幼43.22万元，市属二幼21.60万元。			造工程。2024年已将幼儿伙房、后教学楼改造施工完毕，即保障了幼儿园食堂的食品安全，提高幼儿伙房运行的质量和食品安					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤8.32万元	3.13万元	10	10	0.00		
		设计费	=1项	1项	1	1	0.00		
		乳胶漆墙面粉刷	=353平方	353平方	1	1	0.00		
		下水沟拆除和新建（304不锈钢U型槽）	=60米	60米	1	1	0.00		
		开关插座	=20个	20个	1	1	0.00		
		门（含室内门、防盗门）	=12个	12个	1	1	0.00		
		拆门洞局部损坏恢复	=12处	12处	1	1	0.00		
		挖门洞粉刷	=3处	3处	1	1	0.00		

产出指标	数量指标	高速排风扇	=2个	2个	1	1	0.00	
		断桥铝阳台封闭	=362平方	362平方	1	1	0.00	
		电路改造	=433米	433米	1	1	0.00	
		水路改造	=133米	133米	1	1	0.00	
		新建矮墙双面不锈钢	=100平方	100平方	1	1	0.00	
		垃圾清运	=1项	1项	1	1	0.00	
		配电箱	=3个	3个	1	1	0.00	
		墙体拆除	=100平方	100平方	1	1	0.00	
		拆墙后地面、墙面恢复	=60处	60处	1	1	0.00	
		灯具	=30个	30个	1	1	0.00	
	质量指标	使用资金规范性	规范	100%	3	3	0.00	
		维修改造项目合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工程所使用材料的规格、质量	符合国家或行业标准	100%	2	2	0.00	
		合同签订合规率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	按时竣工	30日内	100%	2	2	0.00	
		维修工程进度达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿伙房运行质量和食品安全水平	显著改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		家长、幼儿满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	

总分	100	93.76		
----	-----	-------	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市直一幼聘用人员经费

项目单位：新乡市市直第一幼儿园

主管部门：新乡市妇女联合会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

“聘用人员经费”项目实施内容主要是为完成幼儿教育教学活动落实聘用人员的工资、五险一金、绩效奖、福利等相关支出。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	233.00	233.00	214.43	92.03%
政府预算资金	233.00	233.00	214.43	92.03%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完善的审批流程和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截挤占、挪用、序列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障单位日常教学业务工作的正常运转

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成了 2024 年聘用人员工资按时足额发放，保险、公积金按规定按时交纳工作，使聘用职工能够放心、安心的投入教育教学工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，“市直一幼聘用人员经费”项目绩效自评价最终结果：总得分 99.2 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.成本指标

“市直一幼聘用人员经费”项目经济成本指标值 233 万元，完成值 214.43 万元，执行率 92.03%，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

该指标共设有 3 个二级指标、5 个三级指标，总分值 30 分，得分 30 分。其中：

（1）数量指标：设有 2 个三级指标，总分值 12 分，得分 12 分。

（2）质量指标：设有 1 个三级指标，总分值 6 分，得分 6 分。

（3）时效指标：设有 2 个三级指标，总分值 12 分，得分 12 分。

3.效益指标

该指标共设有 1 个二级指标、3 个三级指标，总分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度指标

该指标共设 1 个二级指标、1 个三级指标，总分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、由于年初预算测算过程不够精细造成年末执行数与年初预算数有偏差。2、对于绩效评价工作的认识有待提高，评价方法存在不足。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

本项目绩效监控工作由财务科牵头，建议年初做预算时应与人事部门沟通再细化项目资金的规划，测算过程依据需再精细。

2.对预算安排及执行情况的建议

需提高对预算执行的重视程度，根据预算内容进行详细的划分。合理规划项目进度，在项目进行一定阶段后提前安排项目执行方案及资金使用规划，从而加强项目资金执行更加规范性。

3.对资金管理的建议

要建立健全资金管理监督机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当。各科室在实际工作中要严格执行单位资金管理办法，结合实际情况切实把资金安全、合理、高效的分配落实到项目的全过程里。

4.对项目管理的建议

强化项目实施监督检查，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费控制情况	≤233 万元	214.43 万元	10	10	
产出指标	数量指标	招聘代课老师人数	≥27 人	28 人	6	6	
		招聘后勤人数	≥15 人	18 人	6	6	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	工资按时发放率	=100%	100%	6	6	
		社保按时缴纳率	=100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	保证教师队伍稳定	=100%	100%	10	10	
		保障幼儿教育课业完成	=100%	100%	10	10	
		对教学水平的提高程度	显著提高	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	
					70	70	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办学经费

项目单位：新乡市市直第一幼儿园

主管部门：新乡市妇女联合会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

“办学经费”项目主要是为保障幼儿园正常工作运转的办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、劳务费、日常维修及大型修缮、教学设施设备的购置等必要支出。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	134.00	134.00	84.34	62.94%
政府预算资金	134.00	134.00	84.34	62.94%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规情况。	
使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证幼儿园日常教育教学工作的正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过合理使用“办学经费”项目，有效提高了幼儿园的教学质量和管理水平，增添了教学设施设备，教室门的改造工程为幼儿提供了更加优质、安全、舒适的学习和生活环境，以此保障了幼儿园正常教育教学工作的正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

通过综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，数据采集及分析，“办学经费”项目绩效自我评价最终评分结果为：总得分 96.29 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.成本指标

“办学经费”项目经济成本指标值 134 万元，完成值 84.34 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

该指标共设有 2 个二级指标、2 个三级指标，总分值 30 分，得分 30 分。其中：

（1）数量指标设有 1 个三级指标，总分值 15 分，得分 15 分。

（2）质量指标设有 1 个三级指标，总分值 15 分，得分 15 分。

3.效益指标

该指标共设有 1 个二级指标、2 个三级指标，总分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度指标

该指标共设 1 个二级指标、1 个三级指标，总分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算执行率较低，原因：1、24 年底系统申请支付大型玩具购置 35.77 万财政未审批，结转至下年支付；2、各业务科室年初预算设定不够严谨，造成未达到年初设定的支出目标。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

1、各科室在做年初预算时应根据本科室业务实际需求进行深入调研，确保预算资金决策的科学性与合理性。

2、绩效目标的设定需与单位年度工作计划相衔接，制定合理的可量化的项目绩效目标。

2.对预算安排及执行情况的建议

需提高各科室负责人对预算执行的重视程度，根据预算内容依据不同科室、不同岗位、不同环节对预算项目进行详细的划分。合理规划项目进度，在项目进行一定阶段后提前安排项目执行方案及资金使用规划，从而使项目资金执行更加规范。

3.对资金管理的建议

要建立健全资金管理监督机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当。各科室在实际工作中要严格按照本科室年初预算安排的资金及时间节点执行资金支付，切实把资金安全、合理、高效的落实到位。

4.对项目管理的建议

强化项目实施监督检查，指派专人长期跟进项目，并对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题。项目一经批复，各科室要认真细化方案，明确责任人，确定项目按计划实施。

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	办学经费控制情况	≤134 万元	84.34 万元	7	7	
产出指标	数量指标	教育教学完成率	=100%	100%	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	社会对幼儿园教育办学认可率	持续提高	100%	10	10	
		提高幼儿教育水平	持续提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	
		家长满意度	≥90%	90%	3	3	
					70	70	
