

甘州区第十幼儿园

2024 年整体支出绩效自评报告

甘州区财政局：

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《甘州区财政局关于开展 2024 年度部门（单位）绩效自评工作的通知》（甘区财发〔2025〕24 号）文件精神，我单位对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

（一）绩效目标管理情况

2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

（二）绩效运行监控情况

2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”没有发现存



在的问题、开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”没有发现问题

二、年度整体支出情况

（一）一般公共预算支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出169.6万元，主要用于以下方面：教育支出128.9万元，占76%；社会保障和就业支出19.1万元，占11.26%；卫生健康支出7.86万元，占4.63%；住房保障支出13.7万元，占8.07%。

（二）部门基本支出情况

2024年部门基本支出全年执行数153.23万元，执行率97.50%；其中人员经费全年执行数151.83万元，执行率99.44%；公用经费全年执行数1.4万元，执行率31.28%

（三）项目基本支出情况

2024年项目支出全年执行数16.38万元，执行率47.21%，其中一般性项目全年执行数0万元，执行率0%，重点项目全年执行数16.38万元，执行率47.21%。

三、整体绩效自评指标

2024年部门整体绩效指标分为三大类，一是部门管理，主要包括资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理等六个维度；二是履职效果，主要包括部门履职目



标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度等四个维度；三是能力建设，主要包括长效管理、人力资源建设、档案管理等三个维度。

其中资金投入中的基本支出预算执行率完成值 100%；项目支出预算执行率完成值 100%；“三公”经费控制率 0%；结转结余变动率 0%；财务管理中财务管理制度健全、资金使用规范。采购管理中政府采购管理规范；人员管理中在职人员控制率 100%；重点工作管理中重点工作管理制度健全，资产管理中资产管理规范。

部门履职目标中补助资金发放到位率 100%，津贴补贴发放到位率 100%，部门效果目标中政策知晓率 100%，教师持证上岗率 100%；效果指标完成值 99%。社会影响中受益对象满意度 99%，社会影响中社会满意度 99%。长效管理中规章制度建设规范，管理机制长效运行；人力资源管理中人力资源管理完成值 100%；档案管理中档案保管覆盖率 100%。

四、项目绩效自评指标

2024 年我园主要项目有 4 个，其中公用经费全年执行数 0.37 万元，执行率 1.81%，未完成原因主要为我院暂未开园，公用经费主要用于办公费开支；追加社保经费全年执行数 3.35 万元，执行率 69.5%，未完成原因主要为 2024 年 9 月辞职 1 人；个人采暖费追加全年执行数 7.57 万元，执行率 93.9%，未完成原因主要为 2024 年 9 月辞职 1 人；追加工资指标全年执行数 10.09



万元，执行率 100%，追加的工资指标全部用于发放教职工工资。

五、其他需要说明的问题

无

