

附件1:

2024年财政补助资金整体绩效目标自评表

项目资金（经费）名称			财政补助资金						
主管部门			甘州区教育局		实施单位		甘州区第一幼儿园		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）		得分
			年度资金总额	978.95	1062.31		108.52		100
			其中：中央补助	978.95	1062.31		108.52		100
			省级补助	0	0		0		0
			县区补助	0	0		0		0
			其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	目标1：全面落实提高教师基本待遇，保证教师队伍的稳定性。 目标2：及时发放教师工资，做好住房公积金、医保、养老、社保等的补助。 目标3：落实好公用经费的使用，保证学校正常运转。 目标4：改善办学条件，提高办学质量。				目标1：能全面落实提高教师基本待遇，教师队伍稳定。 目标2：及时发放教师工资，住房公积金、医保、养老、社保等的补助及时到位。 目标3：公用经费的使用得当，学校运转正常。 目标4：办学条件改善，办学质量提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本支出金额		1062.31	1062.31	5	5	
			受益教师数		≥95%	100%	5	5	
			受益学生数		≥95%	100%	5	5	
		质量指标	公用经费及资助资金标准符合国家要求		≥95%	100%	5	5	
			符合条件学生享受政策覆盖率		≥95%	100%	5	5	
			项目完工验收合格率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	专项资金及时拨付完成支付		≥95%	100%	5	5	
			资助类资金按规定及时足额发放		≥95%	100%	5	5	
		成本指标	是否控制在预算范围内		≥95%	100%	5	4	
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率		≥95%	100%	5	4	
			严格控制财政资金合理使用		≥95%	100%	5	5	
		社会效益指标	学校办学条件改善		≥95%	100%	5	5	
			学生学习环境改善		≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标	对环境影响指标		≥95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	“两免一补”及国家资助政策知晓率		≥95%	100%	5	5	
			促进各学校发展可持续影响		≥95%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95%	100%	5	5	
			学生家长满意度		≥95%	98%	5	5	
			学校满意度		≥95%	100%	5	5	
			社会满意度		≥95%	98%	5	5	
总分							100	98	
说明									

甘州区第一幼儿园2024年度 财政拨款支出整体绩效自评报告

甘州区财政局：

为提高本单位财政拨入资金的使用效益，确保资金使用的规范性和有效性，现将财政拨入我单位的各项资金绩效自评情况分项报告如下：

一、基本情况

甘州区第一幼儿园，是一所省级示范性幼儿园，为独立核算的财政全额补助事业单位，执行事业单位会计制度，根据甘州区编委核定，我单位共有事业编制 49 个，2024 年末在职人员 47 人，幼儿园内设：办公室、教科室、保教室、财务室、后勤总务部、工会委员会、信息中心等 7 个科室。共计 15 个教学班。

二、项目资金预算

我园 2024 年有幼儿 606 名，2024 年下达本部门一般公共预算财政拨款资金 1062.31 万元，其中基本支出 883.96 万元，项目支出 0 万元。基本支出中人员经费支出 883.96 万元，公用经费合计 178.35 万元，以上资金全部下达，绩效目标完成率 100%。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

区财政局 2024 年下达一般公共预算财政拨款经费



1062.31万元，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2024年一般公共预算财政拨款支出1062.31万元，资金使用率100%，主要为人员经费支出和公用经费支出，绩效目标达标率良好，有利的保障了财政收支预算执行进度。

3. 项目资金管理情况分析。

资金按照财政部门要求，严格统一管理，用于保障幼儿园正常教育教学活动的开展，主要包括人员工资的发放、医保及公积金等缴纳。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

从绩效自评情况看，一是本部门2024年部门整体支出绩效目标设定是科学、合理的，是符合部门职责的；二是预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；三是年度预算目标全部完成，绩效目标基本实现；四是预算支出效益明显，保障了本部门依法履职所需运行经费，为我院后续发展奠定了基础。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。基本支出指标值1062.31万元，受益教师数、受益学生数指标完成率100%。

（2）质量指标。公用经费及资助资金标准符合国家要求指标值 $\geq 95\%$ ，指标完成率100%；符合条件学生享受政策覆盖率指标值 $\geq 95\%$ ，指标完成率100%；项目完工验收合格率指标值 $\geq 95\%$ ，指标完成率100%。



(3) 时效指标。专项资金及时拨付完成支付指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%; 资助类资金按规定及时足额发放指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%。

(4) 成本指标。是否控制在预算范围内指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。财政资金使用效率指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%; 严格控制财政资金合理使用指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%。

(2) 社会效益。学校办学条件改善指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%; 学生学习环境改善指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%。

(3) 生态效益。对环境影响指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%。

(4) 可持续影响。“两免一补”及国家资助政策知晓率指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%; 促进各学校发展可持续影响指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

学生满意度指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%。学生家长满意度指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%。学校满意度指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%; 社会满意度指标值 $\geq 95\%$, 指标完成率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过自评, 我单位绩效目标已完成预期指标, 绩效目标



完成率达 100%。

但在自评的过程中，也发现一些问题和不足，需要在今后的工作中加以改进。如设定绩效评价指标时，能进一步优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的合理性，确保评价结果更加公平公正。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位的绩效自评结果拟用来进行及时调整和优化后续支出，调整以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。我单位在实际执行过程中进行了公开公示。

五、其他需要说明的问题

无