

2024年度
新乡市红旗区区直第三幼儿园单位决算

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 新乡市红旗区直第三幼儿园 概况

一、单位职责

新乡市红旗区直第三幼儿园是为学前儿童提供教育和保育服务。主要职责为：严格遵守法律法规、幼儿园《教师行为规范》和各项规章制度。做好幼儿保育教育工作，努力钻研业务等。

二、机构设置

新乡市红旗区直第三幼儿园内设机构3个，包括：办公室、会计室、教研室。

本决算为新乡市红旗区直第三幼儿园决算。

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：万元

单位名称：新乡市红旗区直第三幼儿园

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	274.96	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	79.66	五、教育支出	36	325.85
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	354.62	本年支出合计	58	325.85
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	28.77
	30			61	
总计	31	354.62	总计	62	354.62

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：新乡市红旗区直第三幼儿园

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	354.62	274.96		79.66			
205	教育支出	354.62	274.96		79.66			
20502	普通教育	354.62	274.96		79.66			
2050201	学前教育	324.98	274.96		50.03			
2050202	小学教育	29.63			29.63			

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

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡市红旗区直第三幼儿园

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	325.85	157.51	168.34			
205	教育支出	325.85	157.51	168.34			
20502	普通教育	325.85	157.51	168.34			
2050201	学前教育	323.07	157.51	165.56			
2050202	小学教育	2.78		2.78			

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：新乡市红旗区直第三幼儿园

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	274.96	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	274.96	274.96		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	274.96	本年支出合计	59	274.96	274.96		
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	274.96	总计	64	274.96	274.96		

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：新乡市红旗区直第三幼儿园

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	274.96	157.51	117.44
205	教育支出	274.96	157.51	117.44
20502	普通教育	274.96	157.51	117.44
2050201	学前教育	274.96	157.51	117.44

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：新乡市红旗区直第三幼儿园

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	79.06	302	商品和服务支出	78.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.01	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.66	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	15.67	30205	水费	0.89	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	30206	电费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.94	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	4.88	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	0.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.03	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	46.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.76	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.66	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	7.89	39999	其他支出	
人员经费合计		79.11	公用经费合计					78.41

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：新乡市红旗区直第三幼儿园

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: 新乡市红旗区直第三幼儿园

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: 新乡市红旗区直第三幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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354.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少48.21万元，下降11.97%。主要原因是收入减少，支出也相对减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计354.62万元，其中：财政拨款收入274.96万元，占77.54%；事业收入79.66万元，占22.46%。

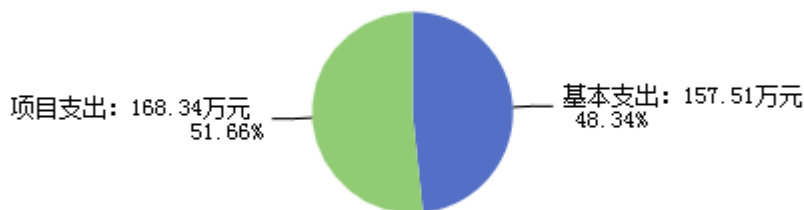
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计325.85万元，其中：基本支出157.51万元，占48.34%；项目支出168.34万元，占51.66%。

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274.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.60万元，下降16.82%。主要原

因是根据年度工作安排减少资金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

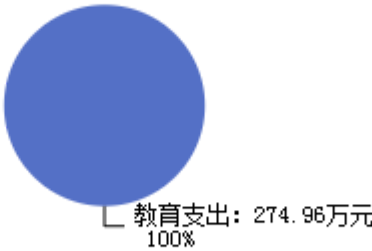
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出274.96万元，占支出合计的84.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.60万元，下降16.82%。主要原因是根据年度工作安排减少资金预算。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出274.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出274.96万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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249.16万元，支出决算为274.96万元，完成年初预算的110.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是录入银行被退回，款项无法支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为248.90万元，支出决算为274.96万元，完成年初预算的110.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

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157.52万元。其中：人员经费79.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费78.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；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：

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0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、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0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0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5个，共涉及资金121.23万元，占一般公共预算项目支出总额的103.23%。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%。

组织对支持学前教育发展补助资金、党建经费、安保经费、运转经费、学前教育发展补助资金5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出121.23万元，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。从评价情况来看，需进一步加强资金监管，细化绩效指标。注重项目指标的可实现性来提高来资金的效率性、成效性。

组织对新乡市红旗区区直第三幼儿园1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出121.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，需进一步加强资金监管，细化绩效指标。注重项目指标的可实现性来提高来资金的效率性、成效性。

（二）项目绩效自评结果

支持学前教育发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为

15.85万元，执行数为15.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿开展丰富多样的主题活动；二是解决幼儿部分多功能主题活动。发现的主要问题及原因：一是部分活动多功能未形成协同效应；二是活动延伸性不足。下一步改进措施：一是对活动进行难度分层适配，根据幼儿发展水平设计内容；二是构建活动闭环，与日常保教衔接。

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 to 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									
项目名称 交警部门		2024年安保经费							
		新乡市红旗区教育和文化体育局		实施单位		新乡市红旗区第三幼儿园			
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	3.98	2.85	10	71.97 %	7.20		
	财政拨款:	0	3.98	2.85	-	71.97 %	-		
	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		
		年初科学性		年中科学性		5	5		
		执行合规性		拨付合规性		5	5		
		使用规范性		使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		与保安公司签订合同，聘用3名有资质保安，维护幼儿园日常安保工作。			保安每天维护幼儿园日常安保工作，资金支付及时。				
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	安保经费支出总额	≈20000元	28500元	10	5.75	42.50	年度指标值的设置比实际拨付资金小。	
产出指标	数量指标	聘用保安数量	≈3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付完成率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日之前	98%		10	9.8	-2.00	个别月份会延迟拨款
效益指标	社会效益指标	维护师生安全，稳定社区秩序	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	92.75			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		鄂尔多斯市红山区教育文化和体育局		实施单位		2024年党建经费			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.26	0.26	0	10	0.0%	0.00	鄂尔多斯市红山区重兴幼儿园	
	年初预算数	0.26	0.26	0	-	0.0%	-		
	财政拨款资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	资金管理情况	内部控制管理	项目资金管理规范, 内部控制完善		分值(20)	得分	存在缺陷和改进措施		
年度总体目标	拨付金额管理	由上级党委拨付, 拨付金额		5	5				
	使用范围管理	党建经费专款专用, 使用规范		5	4	经费申请未退回, 没有及时支付资金。			
	预算绩效管理情况	管理良好		5	5				
	预期目标			实际完成情况					
	年度总体目标	根据党支部工作需要, 进一步开展党务工作、思想政治工作, 制定2024年党建工作目标, 以确保进一步改进党建工作, 发挥党支部的模范先锋作用。		开展党务工作, 发挥党支部的模范先锋作用。					
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	党建活动经费总支出	≤0.3万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	党支部人数	≤4人	4人	2	2	0.00		
		三会一课	≥12次	12次	2	2	0.00		
		学习调研活动	≥1次	1次	2	2	0.00		
		志愿服务活动	≥12次	12次	2	2	0.00		
		主题党日活动	≥12次	12次	2	2	0.00		
	质量指标	党员活动参与率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	经费使用时间	2024年12月底前	60%	10	6	-40.00	党建经费未全部使用, 无结余。	
	社会效益指标	进一步改进党建工作, 发挥党员先锋模范作用	显著	95%	25	23.75	-5.00	2024年基本完成幼儿园党建工作目标, 仍需提高党员素质。	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	73.75			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		新乡市红塔区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红塔区直第三幼儿园				
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	23.12	23.12	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款：	0	23.12	23.12	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金：	0	0	0	-	0.00%	-			
	其他资金：	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		5	5						
	拨付合规性		5	5						
	使用规范性		5	5						
	预算绩效管理情况		5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	支持学前教育发展补助资金，促进幼儿园发展。			资金支付用于支付幼儿园租赁费，促进幼儿园发展。						
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	幼儿园运转经费	≤231216.93元	231216.93元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	幼儿人数	≥150人	245人	10	8.1	33.33	年度指标值应设置为小于等于		
	质量指标	保育教育质量达标率	≥85%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	幼儿开展丰富多样主题活动	2024年12月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	解决部分幼儿多能主题活动	有效改善	100%	15	15	0.00			
		对单位履职、促进教育事业发展	促进	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	90%	2	2	0.00			
		家长满意度	≥90%	90%	3	3	0.00			
总分					100	98.1				

项目支出绩效自评情况表										
2024年度绩效目标										
项目名称		新乡市红墙区域管理办公室和文化馆项目		实施单位		新乡市红墙区域管理办公室幼儿园				
主管部门		红墙区域管理办公室		实施单位		新乡市红墙区域管理办公室幼儿园				
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	117.5	117.5	10	84.36%	6.44			
	财政补助款	80	117.5	117.5	-	84.36%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		执行情况		分值(20)		得分				
		支出科目	支出科目	5	5	支出科目和用途相符				
		支出科目	支出科目	5	5					
		支出科目	支出科目	5	5					
		支出科目	支出科目	5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	根据新教函【2020】15号文件提出开展面向化解城市机关女工入托分托，解决市机关部分女工和留置管理女工入托问题。			解决市机关部分女工和留置管理女工入托问题						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	满意度	满意度分析及改进措施		
成本指标	综合成本指标	幼儿园正常运转成本	≤60万元	75.62万元	10	10	0.00			
	产出指标	数量指标	幼儿园入园人数	≤245人	245人	5	5	0.00		
			幼儿园工人人数	≤50人	49人	5	5	0.00		
质量指标		保育教育质量达标率	≥85%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前	85%	10	8.5	-15.00	资金拨付不及时，应继续加强沟通		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、落地、办好事发展	≥90%	90%	15	15	0.00			
		对职工工资福利的提升	≥85%	85%	5	5	0.00			
		解决一部分困难儿童入园问题	≥85%	85%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	1	1	0.00			
		教职工满意度	≥90%	90%	3	3	0.00			
		幼儿满意度	≥90%	90%	1	1	0.00			
总分					100	94.54				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 资金来源		2024年支持学前教育发展补助资金							
		新乡市红旗区教育和文化体育局		实施单位		新乡市红旗区直第三幼儿园			
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	15.85	15.85	10	100.0%	10.00		
	财政拨款数:	0	15.85	15.85	-	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			
	安插科学性	安插科学性			5	5			
	拨付合规性	拨付合规性			5	5			
	使用规范性	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持学前教育发展补助资金，促进幼儿园发展。			支持学前教育发展补助资金已全额使用完成					
	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	幼儿园运转经费	≤158500元	158500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	幼儿人数	≤265人	265人	10	10	0.00		
	质量指标	保育教育质量达标率	≥85%	85%	15	15	0.00		
	时效指标	幼儿开展丰富多样主题活动	2024年12月31日前	95%	5	4.75	-5.00	还得多开展主题活动	
效益指标	社会效益指标	解决部分幼儿多功能主题活动	有效改善	95%	25	23.75	-5.00	仍继续解决幼儿多功能主题活动	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.5			

新乡市红旗区直第三幼儿园项目支出绩效自评总结



一、项目支出基本情况

2024 年我单位开展绩效自评的项目为 2024 年支持学前教育发展补助资金，全年预算金额 15.85 万元。截止 2024 年底，预算项目实际支出 15.85 万元，年度支出进度达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)项目绩效自评的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

(二)项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

(三)项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项调查、培训资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

(一)项目绩效评价结果

2024 年该项目综合评价结论为优，评分结果为 98.5 分。

(二)项目概况

1.成本指标完成情况分析:

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“幼儿园运转经费”，年度指标值设置为“ ≤ 158500 元”，实际完成情况为“158500 元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

2.产出指标完成情况分析:

(1)数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“幼儿人数”，年度指标值设置为“ ≤ 265 人”，实际完成情况为“265 人”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。(2)质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“保育教育质量达标率”，年度指标值设置为“ $\geq 85\%$ ”，实际完成情况为“85%”。该项指标总分 15 分，实际得分 15 分。

(3)时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“幼儿开展丰富多样主题活动”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 5 分，实际得分 4.75 分，偏差原因：还需多开展主题活动。

3.效益指标完成情况分析:

社会效益指标中下设 1 个三级指标“解决部分幼儿多功能主题活动”，解决部分幼儿多功能主题活动年度指标值设置为“有效改善”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 25 分，实际得分 23.75 分。偏差原因：仍继续解决幼儿多



新乡市红旗区直第三幼儿园项目支出绩效自评总结



一、项目支出基本情况

2024 年我单位开展绩效自评的项目为学前教育发展补助资金，全年预算金额 23.12 万元。截止 2024 年底，预算项目实际支出 23.12 万元，年度支出进度达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)项目绩效自我评价的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

(二)项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

(三)项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项调查、培训资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析



(一)项目绩效评价结果

2024 年该项目综合评价结论为优,评分结果为 98.10 分。

(二)项目概况

1.成本指标完成情况分析:

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“幼儿园运转经费”，年度指标值设置为“ ≤ 231216.93 元”，实际完成情况为“231216.93 元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

2.产出指标完成情况分析:

(1)数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“幼儿人数”，年度指标值设置为“ ≥ 150 人”，实际完成情况为“245 人”。该项指标总分 10 分，实际得分 8.1 分。偏差原因：年度指标值应设置为小于等于。

(2)质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“保育教育质量达标率”，年度指标值设置为“ $\geq 85\%$ ”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(3)时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“幼儿开展丰富多样主题活动”，年度指标值设置为“有效改善”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 15 分，实际得分 15 分。

3.效益指标完成情况分析:

社会效益指标中下设 2 个三级指标“解决部分幼儿多功能主题活动”、“对单位履职、促进教育事业发展”。解决

部分幼儿多功能主题活动年度指标值设置为“有效改善”，实际完成情况为“100%”。对单位履职、促进教育事业年度指标值设置为“促进”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分25分，实际得分25分。

4. 满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度指标中下设2个三级指标“幼儿满意度”、“家长满意度”，幼儿满意度年度指标值设置为“≥90%”，实际完成情况为“90%”；家长满意度年度指标值设置为“≥90%”，实际完成情况为“90%”；该项指标总分5分，实际得分5分。

（三）执行管理情况。

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（四）预算绩效目标实施情况。

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

该项目存在的问题是：无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是希望绩效自评和录入工作之前，每年可以开展一次

培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

