

张掖市幼儿园

2024年度张掖市幼儿园项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

2024 年，下达张掖市幼儿园（以下简称为市幼）项目资金共计 531.25 万元，分别是：2024 年学前教育减免保教费资金 48.67 万元，2024 年市直学校班主任补助资金 5.04 万元，2024 年市直学校教师培训经费资金 2.73 万元，2024 年学前教育发展专项资金 251 万元，2024 年学前教育发展专项资金（调整）50 万元，2024 年幼儿园生均公用经费 20 万元，2024 年学前教育相关经费 15.52 万元，2024 年幼儿园转岗教师培训经费 4.5 万元，2024 年全市教育系统网络安全培训经费 0.93 万元，2024 年度残疾人就业保障金 5.232082 万元，2024 年学前教育保教费收入 79.54 万元，2024 年秋学期学前教育保教费 48.0885 万元。

二、绩效目标完成情况分析

根据资金使用的不同类型现就资金投入情况分析、总体绩效目标完成情况分析和绩效指标完成情况分析分别说明如下：

（一）2024 年学前教育减免保教费资金

1. 资金投入情况分析。2024 年下达市幼学前教育减免保教费资金 48.67 万元，其中：财政拨款 48.67 万元。全年实

际执行 48.67 万元，执行率 100%。

2. **成本指标。**经济成本指标：补助标准年度指标值 ≥ 500 元/生/学期，实际完成值 500 元/生/学期，实际完成值 100%。

3. **产出指标。**数量指标：受益幼儿数年度指标值 ≥ 500 人次，实际完成值 500 人次；质量指标：补助资金发放准确率年度指标值准确，实际完成值准确；时效指标：补助资金发放及时性年度指标值及时，实际完成值及时。

4 **效益指标。**社会效益指标：贫困家庭幼儿完成学前学业比率年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%。

5. **满意度指标。**服务对象满意度指标：入园幼儿满意度年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%。

（二）2024 年市直学校班主任补助资金

1. **资金投入情况分析。**2024 年下达市幼市直学校班主任补助资金 5.04 万元，全年实际执行 5.04 万元，执行率 100%。有效稳定了教师队伍，提高了班主任工作的积极性，为提高保育教育质量打下坚实的基础。

2. **成本指标。**经济成本指标：2024 年市直学校班主任津贴年度指标值=5.04 万元，实际完成值 5.04 万元。

3. **产出指标。**数量指标：2024 年班主任人数年度指标值 ≥ 14 人，实际完成值 16 人；质量指标：班主任津贴发放准确性年度指标值准确，实际完成值准确；时效指标：班主任津贴拨付及时性年度指标值及时，实际完成值及时。

4. **效益指标。**社会效益指标：班主任津贴发放政策发挥作用时间年度指标值=1 年，实际完成值 1 年。

5. 满意度指标。教职工满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%。

（三）2024 年市直学校教师培训经费

1. 资金投入情况分析。2024 年下达市幼市直学校教师培训经费 2.73 万元，全年实际执行 2.73 万元，执行率 100%。

2. 成本指标。经济成本指标：2024 年市直学校教师培训费年度指标值=2.73 万元，实际完成值 2.73 万元。

3. 产出指标。数量指标：教师培训覆盖学校数年度指标值=1 所，实际完成值 1 所；质量指标：培训计划按期完成率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%；时效指标：培训经费拨付及时性年度指标值及时，实际完成值及时。

4. 效益指标。社会效益指标：培训经费政策发挥作用时间年度指标值=1 年，实际完成值 1 年。

5. 满意度指标。服务对象满意度指标：教职工满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。

（四）2024 年学前教育发展专项资金

1. 资金投入情况分析。2024 年下达市幼学前教育发展专项资金 251 万元，年度总体目标为用于保教楼建设代建款、户外活动场地改造、伙房改造、四楼活动大厅及党建活动室改造项目。全年实际执行 251 万元，实际用于支付新保教楼代建款、户外活动场地改造、伙房改造、四楼活动大厅及党建活动室改造项目款，执行率 100%。

2. 成本指标。经济成本指标：成本控制率年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%；社会成本指标：幼儿园知名度年

度指标值逐步提高，实际完成值有所提高；生态成本指标：周边环境文明程度年度指标值明显改善，实际完成值有所改善。

3. 产出指标。数量指标：（1）户外活动场地改造面积年度指标值 ≥ 800 平方米，实际完成值 830 平方米；（2）伙房改造面积年度指标值 ≥ 170 平方米，实际完成值 183 平方米；（3）四楼活动大厅及党建活动室改造面积年度指标值 ≥ 350 平方米，实际完成值 366 平方米；质量指标：（1）设施设备采购质量合格率年度指标值合格，实际完成值合格；（2）维修改造设备合格率年度指标值合格，实际完成值合格；时效指标：资金拨付及时性年度指标值及时，实际完成值及时。

4. 效益指标。经济效益指标：入园幼儿人数年度指标值明显增加，实际完成值增加；社会效益指标：幼儿受教育水平年度指标值有效提升，实际完成值提升；生态效益指标：周边环境年度指标值明显改善，实际完成值改善。

5. 满意度指标。服务对象满意度指标：幼儿园教职工满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。

（五）2024 年学前教育发展专项资金（调整）

1. 资金投入情况分析。2024 年下达市幼学前教育发展专项资金（调整）50 万元，年度总体目标为用于保教楼北楼太阳能维修维护，购置幼儿活动室触控一体机、幼儿科创玩教具、幼儿户外体能训练玩具和室内拼搭玩具、幼儿绘本和教师专业用书等，改善办园条件，提升办园水平。全年实际执行 50 万元，实际用于年度总体目标，目标全部完成，执行

率 100%。

2. 成本指标。经济成本指标：成本控制率年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 95%；项目总成本年度指标值 ≤ 50 万元，实际完成值 47.5 万元。

3. 产出指标。数量指标：（1）幼儿户外体能训练和室内拼搭玩教具年度指标值 ≥ 5 套（组），实际完成值 5 套（组）；（2）幼儿绘本和教师专业用书年度指标值 ≥ 2000 册，实际完成值 2174 册；（3）幼儿活动室触控一体机年度指标值 ≥ 3 套，实际完成值 3 套；（4）幼儿科创玩教具年度指标值 ≥ 30 件、套，实际完成值 30 件、套；（5）幼儿音乐教学软件系统年度指标值=1 套，实际完成值 1 套；质量指标：（1）设施设备采购质量合格率年度指标值=100%，实际完成值 100%；（2）维修改造设备合格率年度指标值=100%，实际完成值 100%；时效指标：资金结算拨付及时性年度指标值足额及时，实际完成值足额及时。

4. 效益指标。经济效益指标：入园幼儿人数年度指标值明显增加，实际完成值增加；社会效益指标：幼儿受教育水平年度指标值有效提升，实际完成值提升；生态效益指标：周边环境年度指标值明显改善，实际完成值改善。

5. 满意度指标。服务对象满意度指标：幼儿园家长满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%；幼儿园教职工满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%

（六）2024 年幼儿园生均公用经费

1. 资金投入情况分析。2024 年下达市幼生均公用经费

20 万元，全年实际执行 20 万元，执行率 100%。

2. 成本指标。经济成本指标：补助标准年度指标值=600 元/生/年，实际完成值 600 元/生/年；项目总成本年度指标值 $\leq$ 20 万元，实际完成值 20 万元。

3. 产出指标。数量指标：幼儿人数年度指标值 $\geq$ 330 人，实际完成值 333 人；质量指标：经费补助年度指标值足额，实际完成值足额；时效指标：资金拨付及时性年度指标值及时，实际完成值及时。

4. 效益指标。经济效益指标：办园经济压力年度指标值有效缓解，实际完成值有效缓解；社会效益指标：办园水平年度指标值显著提升，实际完成值提升；生态效益指标：周边环境年度指标值明显改善，实际完成值改善。

5. 满意度指标。服务对象满意度年度指标值：幼儿满意度年度指标值 $\geq$ 95%，实际完成值 98%。

（七）2024 年学前教育相关经费

1. 资金投入情况分析。2024 年下达市幼学前教育相关经费 15.52 万元，全年实际执行 15.52 万元，执行率 100%。

2. 成本指标。经济成本指标：临聘人员相关费用标准年度指标值 $\leq$ 1000 元/人，实际完成值 1154 元/人；项目总成本年度指标值 $\leq$ 15.52 万元，实际完成值 15.52 万元。社会成本指标：临聘人员相关支出年度指标值充分保障，实际完成值充分保障。

3. 产出指标。数量指标：受益人员人次年度指标值 $\geq$ 130 人次，实际完成值 136 人次。质量指标：临聘人员工作水平

年度指标值不断提升，实际完成值不断提升。时效指标：资金支付年度指标值足额及时，实际完成值足额及时。

4. 效益指标。经济效益指标：单位运转压力年度指标值有效缓解，实际完成值有效缓解；社会效益指标：就业压力年度指标值持续缓解，实际完成值持续缓解；生态效益指标：周边环境年度指标值有效改善，实际完成值有效改善。

5. 满意度指标。服务对象满意度指标：临聘人员满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

（八）2024 年幼儿园转岗教师培训经费

1. 资金投入情况分析。2024 年下达 2024 年幼儿园转岗教师培训经费 4.5 万元，全年实际执行 4.5 万元，执行率 100%。

2. 成本指标。经济成本指标：参训人均成本年度指标值 ≤ 80 元/人，实际完成值 80 元/人；社会成本指标：全社会对幼儿教师的专业化水平认可度年度指标值稳步提升，实际完成值稳步提升；生态成本指标：社会稳定和谐年度指标值有效促进，实际完成值有效促进。

3. 产出指标。数量指标：培训人数年度指标值 ≥ 550 人，实际完成值 557 人；质量指标：培训合格率年度指标值 $> 95\%$ ，实际完成值 95%；时效指标：培训计划按期完成率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%。

4. 效益指标。经济效益指标：推动全市学前教育发展年度指标值持续推动，实际完成值持续推动；社会效益指标：幼儿教师学科理论水平和专业素养年度指标值持续提升，实

际完成值持续提升；生态效益指标：学龄前幼儿的受教育水平年度指标值稳步增长，实际完成值稳步增长。

5. 满意度指标。服务对象满意度指标：参训人员满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

（九）2024 年全市教育系统网络安全培训经费

1. 资金投入情况分析。2024 年下达 2024 年全市教育系统网络安全培训经费 0.93 万元，全年实际执行 0.93 万元，执行率 100%。

2. 成本指标。经济成本指标：培训经费年度指标值 ≥ 100 元/人，实际完成值 100 元/人；项目总资金年度指标值 ≤ 0.93 万元，实际完成值 0.93 万元。

3. 产出指标。数量指标：参训人数年度指标值 ≥ 93 人，实际完成值 93 人；质量指标：参训合格率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%；时效指标：资金拨付及时性年度指标值足额拨付，实际完成值足额拨付。

4. 效益指标。社会效益指标：参训人员网络安全重点和应对政策知晓度年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%。

5. 满意度指标。服务对象满意度指标：参训教师满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

（十）2024 年度残疾人就业保障金

1. 资金投入情况分析。2024 年下达 2024 年度残疾人就业保障金 5.23 万元，全年实际执行 5.23 万元，执行率 100%。

2. 成本指标。经济成本指标：缴纳残疾人就业保障金年度指标值控制在预算内，实际完成值控制在预算内。

3. 产出指标。数量指标：缴纳金额年度指标值=52320.82 元，实际完成值 52320.82 元；质量指标：缴纳准确性年度指标值准确，实际完成值准确。

4. 效益指标。经济效益指标：缴纳及时性年度指标值及时，实际完成值及时。

5. 满意度指标。服务对象满意度指标：满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

（十一）2024 年学前教育保教费收入

1. 资金投入情况分析。2024 年下达 2024 年学前教育保教费收入 79.54 万元，全年实际执行 76.44 万元，执行率 96.1%。

2. 成本指标。经济成本指标：保教费收费标准年度指标值每学期每生 1935 元，实际完成值每学期每生 1935 元。

3. 产出指标。数量指标：临聘人员数年度指标值 ≥ 25 人，实际完成值 25 人；质量指标：缴费标准和及时性年度指标值足额及时，实际完成值足额及时；时效指标：资金拨付及时性年度指标值及时，实际完成值及时。

4. 效益指标。经济效益指标：幼儿园办园经济压力年度指标值有效缓解，实际完成有效缓解；社会效益指标：适龄幼儿入园率年度指标值稳步提升，实际完成值稳步提升；生态效益指标：周边环境年度指标值有效改善，实际完成值有效改善。

5. 满意度指标。服务对象满意度指标：学校教师满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

（十二）2024 年秋学期学前教育保教费

1. 资金投入情况分析。2024 年下达 2024 年秋学期学前教育保教费 48.0885 万元，全年实际执行 0 万元，执行率 0%。

2. 成本指标。经济成本指标：收费标准年度指标值=430 元/生/月，实际完成值 430 元/生/月；项目总成本年度指标值 $\leq$ 48.0885 万元，实际完成值 0 万元。社会成本指标：适龄儿童入园率年度指标值适度提高，实际完成值适度提高。生态成本指标：周边环境年度指标值明显改善，实际完成值明显改善。

3. 产出指标。数量指标：入园幼儿数年度指标值 $\geq$ 260 名，实际完成值 260 名；质量指标：保育教育质量年度指标值显著提高，实际完成值显著提高；时效指标：资金拨付及时性年度指标值及时，实际完成值及时。

4. 效益指标。经济效益指标：改善办园条件压力年度指标值有效缓解，实际完成有效缓解；社会效益指标：适龄幼儿受教育水平年度指标值持续提升，实际完成值持续提升；生态效益指标：校园周边环境年度指标值明显改善，实际完成值明显改善。

5. 满意度指标。服务对象满意度指标：家长满意度年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成值 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 2024 年学前教育保教费收入执行率 96.1%，因剩余资金结转下年继续使用，用于支付临聘人员工资，缴纳临聘人员社保。

2. 2024 年秋学期学前教育保教费执行率 0%，因 3.0 预算管理一体化系统中未直接扣除 2024 年政府专项债券资金利息，资金结转下年继续使用，用于支付政府专项债券资金利息。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在张掖市人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

