

2024 年度
遂宁高新区保升幼儿园
决算公开

目 录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分名词解释	11
第四部分附件	14
第五部分附表	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26

三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

遂宁高新区保升幼儿园是 2023 年新开园的公立幼儿园，主要承担 3-6 岁幼儿德智体美等方面的学前教育。通过丰富多彩的教育活动，促进幼儿德、智、体、美全面发展。根据国家、地方相关政策和幼儿教育发展需要，制定科学合理的教育教学计划。这包括确定教育目标、制定教学计划和课程、设计适宜的教学活动以及评估方法等，以确保教育教学的有效性和针对性。组织和管理各种教学活动，如课堂教学、游戏和活动、室内外探究等。保证幼儿有良好的学习环境和秩序，培养幼儿的学习兴趣和能力，促进其全面发展。与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同关注幼儿的发展和​​教育需求。通过家园共育，与家长共同制定教育目标，交流幼儿的学习情况，提供家庭教育指导和支持。在教师培训和专业发展方面，我校提供教师培训和专业发展机会，不断提升教师的教育水平和教育教学能力。通过定期组织培训和学习活动，提高教职工的综合素质和教育教学水平。

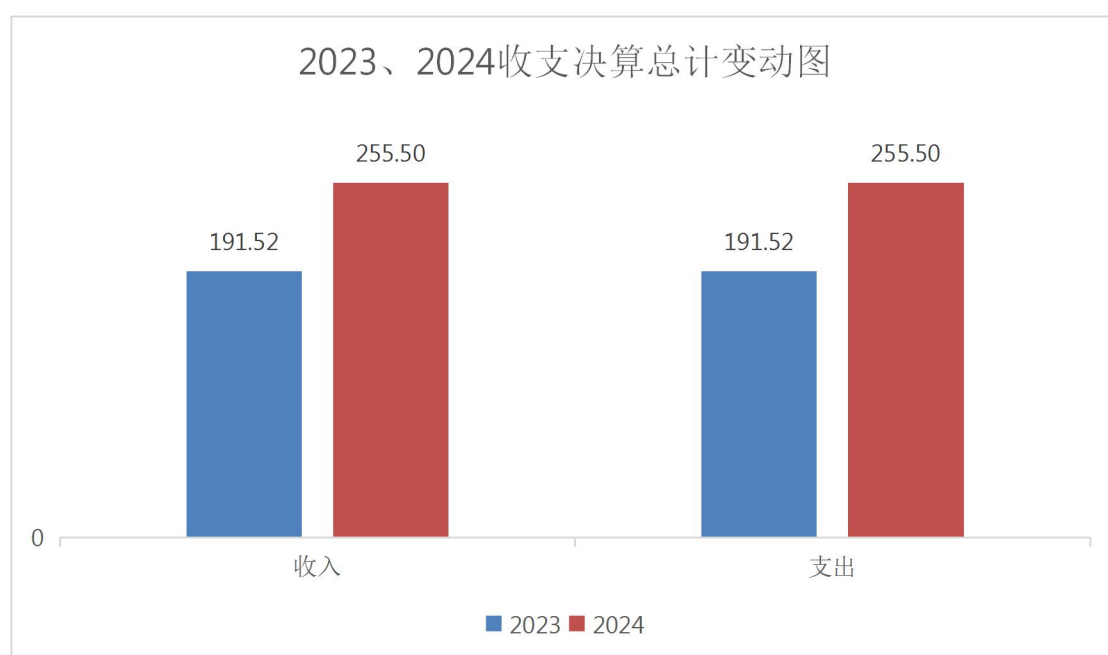
二、机构设置

遂宁高新区幼儿园的组织机构包括教学管理组、行政管理组、后勤保障组，各组各司其职，共同推动幼儿园的发展。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

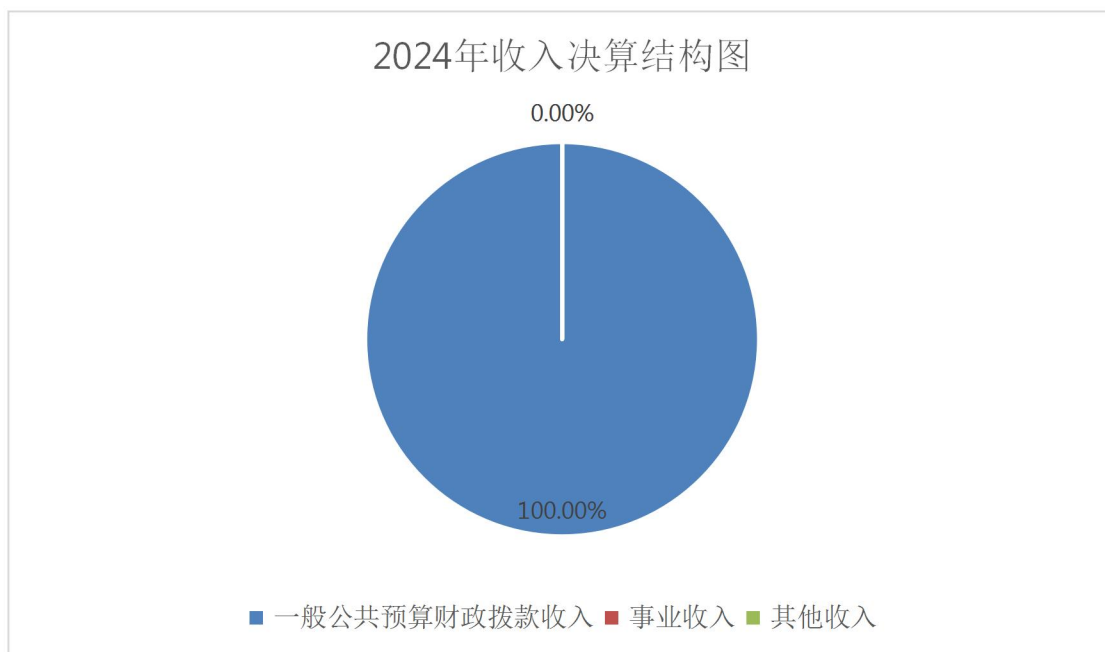
2024 年度收入、支出总计均为 255.50 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 63.98 万元，增长 33.41%。主要变动原因是人员增加、调标，涉及人员经费增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

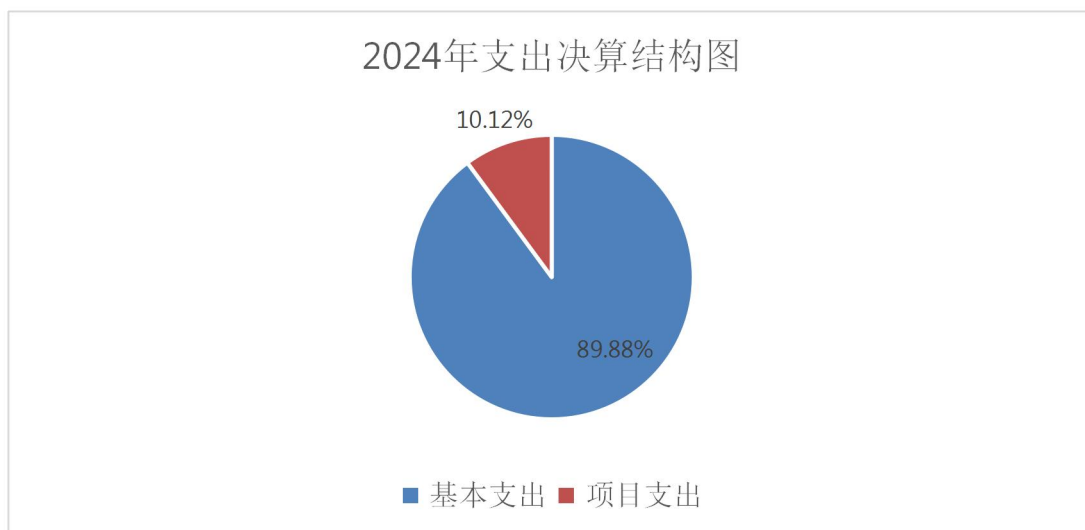
2024 年度本年收入合计 255.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 255.50 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

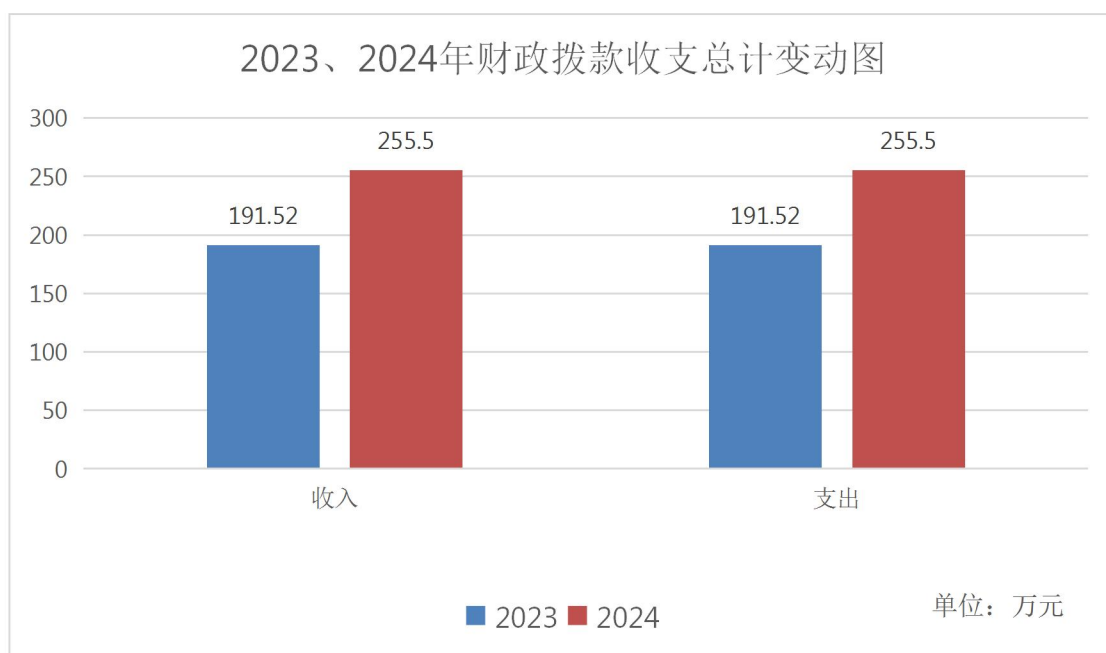
2024 年度本年支出合计 255.50 万元，其中：基本支出 229.64 万元，占 89.88%；项目支出 25.86 万元，占 10.12%。



（图 3：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 年度财政拨款收入、支出总计均为 255.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 63.98 万元，增长 33.41%。主要变动原因是政策性调资，人员经费增加等。

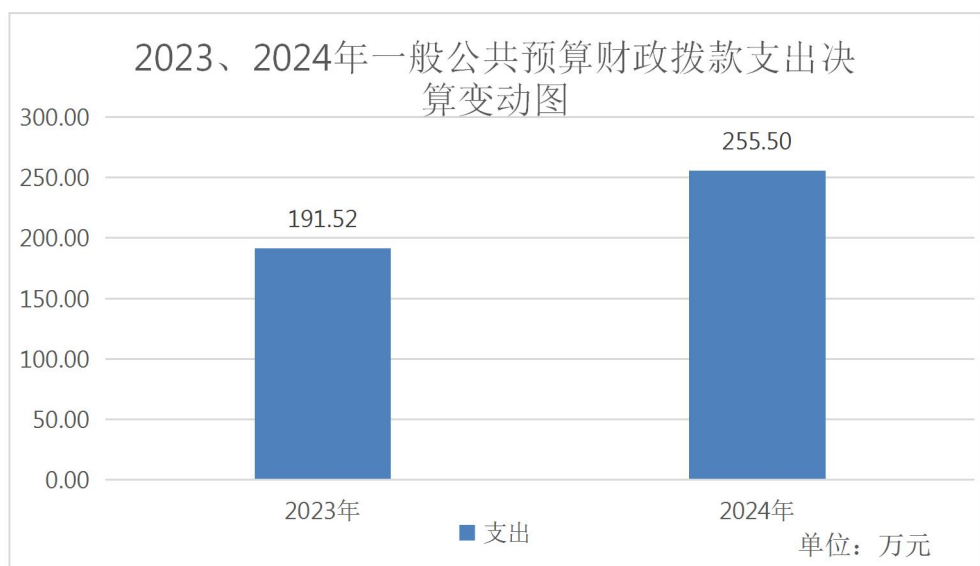


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

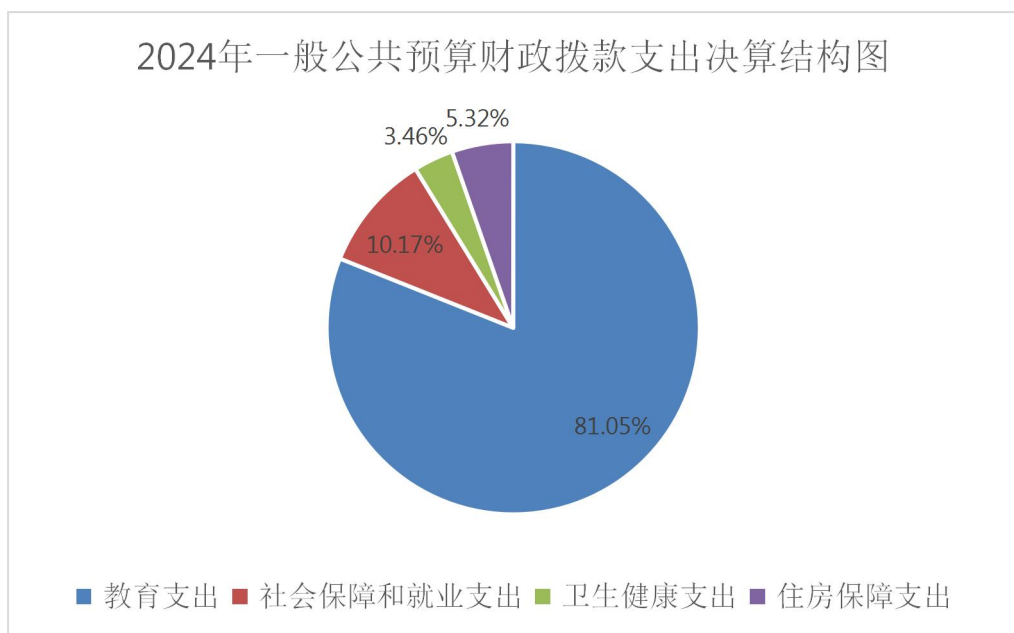
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 255.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.98 万元，增长 33.41%。主要变动原因是政策性调资，人员经费增加等。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 255.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 207.08 万元，占 81.05%；社会保障和就业支出 25.99 万元，占 10.17%；卫生健康支出 8.83 万元，占 3.46%；住房保障支出 13.60 万元，占 5.32%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 255.50 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 207.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 16.90 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 8.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 2.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 229.64 万元，其中：

人员经费 225.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 3.67 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年持平：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省遂宁高新区保升幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省遂宁高新区保升幼儿园政府采购支出

总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省遂宁高新区保升幼儿园共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省遂宁高新区保升幼儿园在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年保教费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省遂宁高新区保升幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省遂宁高新区保升幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，广泛听取意见，认真总结分析,搜集完善各类资料。进一步深化课程改革，提高教育质量，努力改善办学条件,促进教

育均衡发展。

2024 年保教费预算项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：加强民生资金专项管理，提高民生资金使用效益，确保专款专用，资金使用合规，精准用于保教费支出，推动学前教育事业发展，保障幼儿权益，资金合规零截留。

2024 年临聘教师福利费预算项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：加强民生资金专项管理，提高民生资金使用效益，确保专款专用，资金使用合规，精准发放临聘教师福利费，提升临聘教师满意度与工作积极性，资金合规零截留。

2024 年临聘教师工会费预算项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：加强民生资金专项管理，提高民生资金使用效益，确保专款专用，资金使用合规，精准支付临聘教师工会费，支持工会开展工作，维护临聘教师权益，资金合规零截留。

2024 年在编人员体检费预算项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：加强民生资金专项管理，提高民生资金使用效益，确保专款专用，资金使用合规，精准支付在编人员体检费，关注教职工身体健康，提升教职工工作状态，资金合规零截留。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：反映上述项目

以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指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。

15.项目支出:指在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。

16.“三公”经费:指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分附件

附件 1

部门预算绩效自评报告

（遂宁高新区保升幼儿园）

一、部门基本情况

1、机构组成

遂宁高新区保升幼儿园是 2023 年新开园的公立幼儿园，主要承担 3-6 岁幼儿德智体美等方面的学前教育。通过丰富多彩的教育活动，促进幼儿德、智、体、美全面发展。根据国家、地方相关政策和幼儿教育发展需要，制定科学合理的教育教学计划。

2、机构职能

在尊重学生身心健康发展的基础上，对学生进行五大领域的教育。培养学生良好的行为习惯和个性品质，促进学生身心健康和谐的发展。学校的教育全面促进学生德智体全面发展，提升学生能力、知识、技能等全方面发展，适应高速社会发展的需求，为党和人民培养社会主义人才而努力。

3、人员概况

截至 2024 年末，本单位编教师 13 人，临聘教师 7 人，保育员 6 人，保安 2 人，保洁 1 人，保健 1，食堂厨师 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年本单位预算收入 255.50 万元，实际决算收入 255.50 万元，预算收入完成率为 100%；

（二）支出情况。

2024 年本单位预算支出 255.50 万元，实际决算支出 255.50 万元，预算支出完成率 100%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末本单位无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2024 年，我园在各级领导重视与全体教职员工的努力下，抓实党风廉政建设，营造风清气正氛围，强化意识形态教育监督，坚持依法依规办事，开展丰富多彩的校园活动，全面加强教学科研体系建设、后勤保障体系建设等。办学条件得以改善，各项工作稳步提升。

2. 预算管理。

本年度单位预算工作成效显著：预算编制科学精准，强化全口径收入统筹；狠抓支出执行进度，资金使用效益显著提升；严控年终结余规模，建立动态调整机制；严格落实过紧日子要求，统筹资金优先保障重点领域。下一步将持续优化预算管理机制，提升财政资源配置效率。

3. 财务管理。

本单位持续完善财务管理制度体系，严格执行收支两条线管理，规范预算编制、费用报销及资产处置流程，健全风

险防控机制。按照不相容岗位分离原则设立会计、出纳、审核等专职岗位，明确岗位权责清单。强化资金使用全流程管控，落实分级审批和大额支付集体决策制度，实行专户管理、专款专用，定期开展资金盘点与流向分析。通过标准化建设切实提升财务管理效能，有效防范资金风险，为业务发展提供稳健财务保障。

4. 资产管理。

本单位深化资产管理改革成效显著。通过优化配置结构，人均资产变化率合理增长。资产动态监测与共享共用机制有效运行，利用率进一步提升。在闲置资产盘活方面，创新模式使得资产盘活率保持较高水平。同时，资产全生命周期管理有序推进，各项资产在购置、使用、维护及处置等环节都更加规范，有效提升了资源效能，助力街道办实现降本增效。

5. 采购管理。

本单位严格执行政府采购相关规定。坚持“无预算、不采购”，加强预算编审，确保采购计划合理。积极参与电子化交易，提高采购效率，降低成本。同时，注重采购流程规范，通过培训等方式提升相关人员业务水平，强化内控制度，防范采购风险，致力于营造公平公正的采购环境，提高财政资金使用效益。

（二）绩效结果应用情况。

一是建立评价结果反馈与整改相结合的制度；二是建立评价结果与通报相结合的制度；三是建立评价结果与预算安排相结合的制度；四是建立评价结果公开制度。

我单位认真履职尽责，认真完成项目任务，所有项目均开展绩效评价，评价效果良好，对于财政预算资金多次接受上级的检查，所有资金的支出，接受财政部门的监督管理，圆满完成 2024 年的目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

学校基本建设，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；有效推进了部门绩效目标的实施。部门整体支出绩效自评得分 96 分。

（二）存在问题。

1、绩效目标编制需进一步规范、完善；绩效监督与评价体系需进一步健全。

（三）改进建议。

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设。进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。规范绩效评价管理资料的收集整理。确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

附表：1. 部门整体支出绩效自评表

2. 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

附表 1:

部门整体支出绩效自评表

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体 绩效 (65分)	履职效能 (19分)	教学质量达标	10	部门整体绩效目标中选定 4-6 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	部门整体绩效目标中选定 4-6 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 10 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	10	
		师资培训落地					
		学生资助全覆盖					
		课后服务见效					
		校园安全无事故					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×8。 偏离度= 预算执行数-调整预算数 ÷调整预算数。	7	
		支出执行进度	9	部门 1 至 12 月预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金 1 至 12 月实际支出数÷1-12 月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12 月部门预算数*3+专项预算项目 1 至 12 月实际支出数÷1-12 月预算数*3。	8	
		预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×8 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	8	
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1.5 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1.5 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	6	

	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率 $Y = (2024 \text{ 年行政事业单位人均占有资产} - 2023 \text{ 年行政事业单位人均占有资产}) \div 2023 \text{ 年行政事业单位人均占有资产} \times 100\%$ 。行政事业单位人均占有资产 = (固定资产净值 + 无形资产净值) $\div$ 行政事业单位编制内实有人数。2024 年市直行政事业单位人均资产变化率平均值 N 为-4.63%， $Y \leq N$ ，得 3 分； $N < Y \leq 0.8N$ (即-3.704%)，得 2 分； $0.8N < Y \leq 0.5N$ (即-2.32%)，得 1 分； $Y > 0.5N$ ，得 0 分。	2	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分 = (超最低使用年限的办公家具账面原值 $\div$ 办公家具账面原值 $\times 100\% \times 1.5$) + (超最低使用年限的办公设备账面原值 $\div$ 办公设备账面原值 $\times 100\% \times 1.5$)。	3	
总体 绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率 = (本年闲置资产账面价值 $\div$ 本年总资产账面价值) $\div$ (上一年度闲置资产账面价值 $\div$ 上一年度总资产账面价值) $\times 100\%$ ，变化率在 60% 以下的得 2.4 分，60%-80% 的得 1.8 分，80%-100% 的得 1.2 分，100% 以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分 = 当年政府采购实际支付总金额 $\div$ (当年政府采购总预算数 - 当年已完成采购项目节约金额) $\times 100\% \times 3$ 。	3	
项目 绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分 = 4 - 部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 $\div$ 部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 $\times 100\% \times 4$ 。抽评的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目 (含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分 = 4 - 绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 $\div$ 部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 $\times 100\% \times 4$ 。若无部门预算阶段项目 (含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	该项指标得分 = 4 - 规定时间未入财政库部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 $\div$ 最终安排部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 $\times 100\% \times 4$ 。(默认满分)	4	
	项目执行	执行同向	5	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目	该项指标得分 = 4 - 实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 $\div$ 部门	5	

	(12分)			标设置方向相符	预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。		
		项目调整	6	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
	目标实现（11分）	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6	
		目标偏离	6	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	6	
		实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5	
	扣分项	财务管理	财务管理制度	—	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣 1 分，扣完为止。	
财务岗位设置			—	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣 1 分，扣完为止。		
资金使用规范			—	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		
预算绩效存在问题		—	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。			
被评价部门配合度		—	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。			
分值						96	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51098724T000011588855-2024 年保教费									
主管部门		高新区保升幼儿园					实施单位	遂宁高新区保升幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据遂宁市遂发改发【2021】119 号《关于调整遂宁市城区城市公办幼儿园保教费收费标准的通知》等要求，支付 18.4 万元用于学校保教费，用于促进幼儿德、智、体、美等方面全面发展，提高学前教育教学水平，办人民满意的教育。					2024 年依遂发改发【2021】119 号文要求，足额支付 18.4 万元保教费，有效支持幼儿德智体美全面发展，助力学前教育教学水平提升，达成“办人民满意教育”目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	前期核对文件确定收费标准与资金用途；中期测算所需金额并完成 18.4 万元保教费支付；后期跟踪资金使用情况，监督费用用于学前教育相关保障，确保合规高效。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.40	13.93		13.93		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	18.40	13.93		13.93		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受众群体数量		≥	138	人	168	10	10	
		质量指标	提高幼儿教育教学质量		≥	30	%	50	20	20	
		时效指标	2024 年底完成本年度教育教学任务		≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学条件，增强教学能力		≥	25	%	35	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、学生满意度		≥	98	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保教费控制范围		≤	18.4	万元	13.93	15	15	
合计								100	100		

评价结论	该项目年初预算 18.40 万元，调整后预算 13.93 万元，预算执行数 13.93 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：康东华		财务负责人：张碧菲

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51098724T000011588910-2024 年临聘教师福利费									
主管部门		高新区保升幼儿园					实施单位	遂宁高新区保升幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据管委会《研究解决保升幼儿园启动资金等社会事业工作相关事宜会议纪要》等要求，支付 0.48 万元，以促进学前教育发展,提升教职工满意度,进一步提高工作效率。					足额支付 0.48 万元临聘教师福利费，助力学前教育发展，提升临聘教职工满意度，为工作效率提高提供保障，年度目标达成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	前期核对会议纪要，明确福利费发放范围与标准；中期测算金额并完成 0.48 万元支付；后期跟踪发放效果，确保费用专款专用，切实保障临聘教师权益。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.48	0.48		0.48		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.48	0.48		0.48		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024 年福利费受益临聘教师数		≥	4	人	7	10	10	
		质量指标	保障临聘教师享受福利		≥	98	%	99	20	20	
		时效指标	2024 年保障临聘教师福利费支付数		≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效改善教职工生活工作条件		定性	优良中差		优	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	福利费控制范围	≤	4800	元	4800	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 0.48 万元，调整后预算 0.48 万元，预算执行数 0.48 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康东华					财务负责人：张碧菲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51098724T000011588937-2024 年临聘教师工会费									
主管部门		高新区保升幼儿园					实施单位	遂宁高新区保升幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据管委会《研究解决保升幼儿园启动资金等社会事业工作相关事宜会议纪要》等要求，支付 0.32 万元用于临聘教师工会经费，促进学前教育发展，让教职工进一步提高工作效率。					足额支付 0.32 万元临聘教师工会费，助力学前教育发展，为教职工提高工作效率提供支持，年度目标顺利达成				
	2. 项目实施内容及过程概述	前期核对会议纪要，明确工会费发放范围与标准；中期测算金额并完成 0.32 万元支付；后期跟踪费用使用效果，确保专款专用，保障临聘教师工会权益。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.32	0.32		0.32		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.32	0.32		0.32		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024 年工会受益临聘教师数		≥	4	人	7	15	15	
		质量指标	临聘教师享受工会补贴比率		≥	100	%	100	15	15	

		时效指标	工会经费保障年度	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效改善教职工生活工作条件	≥	98	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单人工会经费	=	800	元/年	800	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 0.32 万元，调整后预算 0.32 万元，预算执行数 0.32 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康东华					财务负责人：张碧菲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51098724T000011588969-2024 年在编人员体检费									
主管部门		高新区保升幼儿园					实施单位	遂宁高新区保升幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据遂宁市人民政府办公室《关于印发遂宁市强师惠师十条措施的通知》等要求，支付 2 万元用于在编人员体检费，以此提高全体教职工满意度，关注教职工身体健康，进一步提高工作效率。					足额支付 2 万元在编人员体检费，落实定期体检制度，保障教职工健康，提升满意度，助力工作效率提高，年度目标达成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	前期核对文件明确体检范围与标准；中期测算并支付 2 万元；后期跟踪体检落实，确保费用专款专用，保障教职工健康权益。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	1.79		1.79		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2.00	1.79		1.79		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	2024 年受益在编 教职工人数	≥	10	人	13	10	10	
		质量指标	教职工体检合格率	≥	95	%	96	15	15	
			教职工体检完成率	≥	98	%	99	15	15	
		时效指标	2024 年底完成，体 检拨付率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	有效改善教职生活 工作工条件	≥	98	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	在编教师满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	人员体检费控制范 围	≤	2	万 元	1.79	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	该项目年初预算 2.00 万元，调整后预算 1.79 万元，预算执行数 1.79 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：康东华					财务负责人：张碧菲					

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表