

南岳区南岳镇中心幼儿园 2024 年托育建设 专项资金绩效自评报告

一、绩效目标解下达情况

1.财政专项资金下达预算及项目情况。

2024 年省补助卫生健康领域项目经费（普惠托育服务体系建设）22 万元，项目下拨时间为 2024 年 11 月 15 日，项目主要用于托班场地改造及设施设备、大型玩具购置等，年度总体目标计划完成 100%

2.财政专项资金项目年中绩效目标设定情况。

	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值及单位
专项年度绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	140 人
		质量指标	教学质量合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	普惠托育服务体系建设经费	22 万元
	效益指标	生态效益	深入推进素质教育，努力提高育人质量，构建平安和谐校园	有所提高
		社会效益	提高全民关心教育的激情	明显增长
		可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	有所提升
		满意度指标	家长及教职工满意度	95%

二、绩效自评工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由局办公室牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组。办公室负责评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进 2024 年度绩效评价工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

本项目 2024 年财政实际下拨了 22 万元。

2.项目资金执行情况分析。

本项目实际支付给衡阳市高新技术产业开发区小书虫图书经营部 22.94 万元，用于托班场地改造及设施设备、大型玩具购置等（托班材料、教师操作台、洗衣机、餐具消毒柜、大型玩具）。

3.项目资金管理情况分析。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。

（二）绩效目标实际完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

包括产出数量、质量、时效、经济成本指标的全年实际

完成情况。

产出指标：数量指标实际招生 140 人，完成了年初的计划，相比较年度无偏差。

质量指标：已完成了教学质量合格率 100%，完成了年初的计划，相比年度无偏差。

时效指标：到 2024 年 12 月 31 日完成了年初的计划，相比较年度无偏差。

成本指标：普惠托育服务体系建设经费实际完成了 22.94 万元，完成了年初的计划，相比较年度无偏差。

2.效益指标完成情况分析。

包括专项资金所产生的社会效益、可持续影响等。

社会效益指标：提高全民关心教育的激情明显增长，完成了年初的计划，相比较年度无偏差。

生态环境指标：深入推进素质教育，努力提高育人质量，构建平安和谐校园有所提升，完成了年初的计划，相比较年度无偏差。

可持续影响指标：提高全民重视教育的程度有所提高，实际完成了年初的计划，相比较年度无偏差

3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标：家长及教职工满意度实际完成了 95%，完成了年初的计划，相比较年度无偏差。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年底实际完成情况较年初计划相比无偏差

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位根据财政要求已开展整体绩效自评和专项绩效自评，两项自评表通过财政预算绩效管理信息系统完成，并上传整体绩效自评报告和专项绩效自评报告，并通过预决算公开平台同步上传至单位 2024 年部门决算公开作为附件予以公开。

南岳区南岳镇中心幼儿园

2025 年 5 月 28 日