开阳县花梨镇幼儿园2022年项目支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

1.部门概况

开阳县花梨镇幼儿园建于1980年9月。开阳县花梨镇中心小学于2015年9月搬迁到原花梨中学后，开阳县花梨镇幼儿园搬迁到原花梨镇中心小学。占地面积有5220平方米,房屋建筑面积3059多个平方米，绿化面积约2027平方米，可同时容纳350名幼儿入园。

主要职能：

全面贯彻执行党的教育方针，负责幼儿园管理工作及教职工队伍建设和思想政治工作，对教职工开展理想信念、为人师表的职业道德教育,不断提高教职工的思想素质，不断调动教职工的积极性。全面负责幼儿教育。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、项目概况

（一）幼儿园生均公用经费。

县财政部门根据我县公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度对公办幼儿园补助的经费，主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、交通差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和教玩具的购置；幼儿园房屋及仪器设备的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；幼儿体检、投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出。

（二）学前幼儿资助：

根据财政部、教育部制定的《关于建立学前教育资助制度的意见》及《贵州省学前教育资助省级补助资金管理办法》，对学前教育阶段家庭经济困难幼儿保育教育费和生活费进行补助。

（三）2022年保教费及取暖费（非税收入返还）

县财政部门根据我县公办幼儿园上缴国库的保教费和取暖费返还经费，主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、交通差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和教玩具的购置；幼儿园房屋及仪器设备的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；幼儿体检、投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出。

（四）2022年第二批支持基层落实减税降费和补充县区财力专项补助

主要用于教师工资发放。

三、项目绩效目标（见附件）

四、资金申报及批复情况

（一）资金下达情况

《开阳县财政局关于下达2022年部门预算的通知》（开财预〔2022〕1号），下达我单位2022年公办幼儿园生均公用经费9.45万元；《2022年幼儿园保教及取暖费（非税收入返还）》（开财预〔2022〕1号）下达我单位保教费及取暖费 2.88万元；《2022年保教费返还（3-4月保育员工资）》（开财预〔2022〕1号）下达我单位2022年保教费返还（3-4月保育员工资） 4.102万元；《2022年保教费及取暖费（非税收入返还）》（开教报[2022]51号）下达我单位2022年保教费及取暖费（非税收入返还）11.60787万元；《2022年秋季学期学前教育幼儿资助项目中央奖补资金）》（黔财教[2021]197号）下达我单位2022年秋季学期学前教育幼儿资助项目中央奖补资金（黔财教[2021]197号）0.225万元；《2022年春季学期学前幼儿资助省级资金》（黔财教[2022]28号）下达我单位2022年春季学期学前幼儿资助省级资金0.15万元；《2022年县级基本财力保障奖补资金》（黔财预[2021]264号）下达我单位2022年县级基本财力保障奖补资金52.9万元；黔财预【2022】11号2022年转贷相关市县地方政府新增一般债券资金黔财预[2022]11号10万元；筑教发[2022]102号2022年秋季学期农村学前教育机构营养改善计划市级补助资金筑教发[2022]102号3.10万元；黔财预【2022】8号均衡性转移支付黔财预[2022]8号10万元。

（二）资金到位及使用情况

1.资金计划及到位。所有项目经费按国库集中支付有关规定，预算直接下达我单位，按序时进度即时申报使用，资金到位率100%。

2.2022年公办幼儿园生均公用经费项目资金下达预算9.45万元，使用9.45万元，预算执行率100%；2022年保教费及取暖费（非税收入返还）项目资金下达预算14.49万元，使用16.71万元，预算执行率100%；2022年春季学期学前幼儿资助省级资金项目资金下达预算0.15万元，使用0.15万元，预算执行率100%；2022年秋季学期学前教育幼儿资助项目中央奖补资金项目资金下达预算0.225万元，使用0.225万元，预算执行率100%；2022年县级基本财力保障奖补资金项目资金下达预算52.9万元，使用52.9万元，预算执行率100%。2022年转贷相关市县地方政府新增一般债券资金10万元，使用10万元，预算执行率100%；2022年秋季学期农村学前教育机构营养改善计划市级补助资金3.10万元，使用3.10万元，预算执行率100%；黔财预【2022】8号均衡性转移支付10万元，使用10万元，预算执行率100%。

五、项目绩效目标完成情况

（一）2022年公办幼儿园生均公用经费项目

用于学校水费0.17万元，办公费0.1万元，电费1.21万元，差旅费0.64万元，工会经费4.6万元，办公设备购置2.00万元，其他商品服务支出0.73万元，保障了学校正常运转；师生满意度100%。

（二）2022年保教费及取暖费（非税收入返还）项目

用于学校临时工工资福利支出11.45万元，办公费0.73万元，保障了学校正常运转；师生满意度100%；水费0.52万元，电费1.28万元，差旅费0.35万元，教师培训费0.40万元，进一步提高了我校教师业务水平；劳务费0.63万元，教师体检工会费1.35万元，保障我校教师身体健康水平。

（三）2022年春季学期学前幼儿资助省级资金项目

用于学校幼儿6人资助款，每人250元，共计1500元，解决了幼儿经费困难，家长满意度100%。

（四）2022年秋季学期学前教育幼儿资助项目中央奖补资金项目

用于学校幼儿9人资助款，每人250元，共计2250元，解决了幼儿经费困难，家长满意度100%。

（五）2022年县级基本财力保障奖补资金项目

用于在职教师基本工资21.42万元，津贴补贴9.16万元，绩效工资5.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.00万元，城镇职工基本医疗保险缴费6.69万元，住房公积金5.00万元，退休费2.05万元，切实解决了教师的工资按月按时发放，教师幸福感提升，满意度100%。

**（六）2022年学前教育营养改善计划资金项目**

用于学校幼儿营养改善资金11.48万元，用于改善幼儿身体素质，满意度100%。

六、自评结论

通过对学前教育资助金项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校9名幼儿提供有效资金保障，受益学生及家长满意度达100%，自评结论为“优秀”。

七、存在的问题及建议

（一）存在的问题

绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标没有进行科学的量化，设立不够清晰、具体的可以衡量的绩效指标，不便于进行绩效考核。

（二）相关建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使 用管理的水平和效率。

三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

八、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；

二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；

三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。

**附件：**2022年项目支出绩效自评表

一、2022年公办幼儿园生均公用经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | 填报日期：2023年7月28日 | | | | |
| 项目名称 | | 2022年公办幼儿园生均公用经费 | | | 单位名称及代码 | 开阳县花梨镇幼儿园（159069） | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | | 6.08 | 6.08 | 6.08 | | 100 | | 100 | 100 |
| 财政拨款 | | 6.08 | 6.08 | 6.08 | | — | | — | — |
| 其中：上级补助 | |  |  |  | | — | | — | — |
| 本级安排 | | 6.08 | 6.08 | 6.08 | | — | | — | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.保障公办幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等； 2.改善公办幼儿园办学条件，推进学前教育普及普惠发展； 3.落实公办幼儿园公用经费财政拨款制度。 | | | | 按时完成支付。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量 | 涉及学生数 | | ≥175人 |  |  | |  | |  |
| 质量 | 幼儿园日常运转 | | 运转良好 |  |  | |  | |  |
| 时效 | 资金发放时间 | | 本学年内完成 |  |  | |  | |  |
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | | ＝100% |  |  | |  | |  |
| 公用经费补助标准 | | 500元/生·年 |  |  | |  | |  |
| 社会效益 | 促进学前教育均衡发展 | | 有效促进 |  |  | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度 | 公办幼儿园满意度 | | ≥90% |  |  | |  | |  |
| 总 分 | | | | | |  | 100 | | | | |
| 绩效  结论 | 运转良好。 | | | | | | | | | | |

二、2022年保教费及取暖费（非税收入返还）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | 填报日期：2023年7月28日 | | | | |
| 项目名称 | | 2022年保教费及取暖费（非税收入返还） | | | 单位名称及代码 | 开阳县花梨镇幼儿园（159069） | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | | 14.49 | 14.49 | 14.49 | | 100 | | 100 | 100 |
| 财政拨款 | | 14.49 | 14.49 | 14.49 | | — | | — | — |
| 其中：上级补助 | |  |  |  | | — | | — | — |
| 本级安排 | | 14.49 | 14.49 | 14.49 | | — | | — | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：加快推进学前教育“保基本、兜底线”； 目标2：促进提升保育教育质量； 目标3：进一步改善幼儿园办园条件。 | | | | 按时支付款项。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量 | 涉及学生数 | | ≥175人 |  |  | |  | |  |
| 质量 | *幼儿园教育教学质量* | | *有所提高* |  |  | |  | |  |
| 时效 | 资金发放时间 | | 本学年内完成 |  |  | |  | |  |
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | | ＝100% |  |  | |  | |  |
| 幼儿园保育保教费 | | ≥200元/生/月 |  |  | |  | |  |
| 幼儿园取暖费 | | ≥25元/生/月 |  |  | |  | |  |
| 社会效益 | 促进学前教育均衡发展 | | 有效促进 |  |  | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度 | 家长满意度 | | ≥90% |  |  | |  | |  |
| 总 分 | | | | | |  | 100 | | | | |
| 绩效  结论 | 运转良好。 | | | | | | | | | | |

三、2022年春季学期学前幼儿资助省级资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | 填报日期：2023年7月28日 | | | | |
| 项目名称 | | 2022年春季学期学前幼儿资助省级资金 | | | 单位名称及代码 | 开阳县花梨镇幼儿园（159069） | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |  | | 100 | 100 |
| 财政拨款 | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | — | | — | — |
| 其中：上级补助 | |  |  |  | | — | | — | — |
| 本级安排 | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | — | | — | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1.按照开阳县2022年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策；  目标2.切实减轻受助学生家庭经济负担。 | | | | 按时发放资金。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量 | 学前教育幼儿资助受益学生人数 | | ≧6人 |  |  | |  | |  |
| 质量 | 资金使用合规性 | | 合规 |  |  | |  | |  |
| 时效 | 学前教育幼儿资助发放时间 | | 学期结束前发放 |  |  | |  | |  |
| 成本 | 学前教育幼儿资助标准 | | 500元/生·年 |  |  | |  | |  |
| 社会效益 | 受助家庭经济困难儿童家庭经济负担 | | 得以减轻 |  |  | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度 | 受助家庭经济困难儿童家庭满意度和获得感 | | ≥90% |  |  | |  | |  |
| 总 分 | | | | | |  | 100 | | | | |
| 绩效  结论 | 按时足额发放资金。 | | | | | | | | | | |

四、2022年秋季学期学前教育幼儿资助项目中央奖补资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | 填报日期：2023年7月28日 | | | | |
| 项目名称 | | 2022年秋季学期学前教育幼儿资助项目中央奖补资金 | | | 单位名称及代码 | 开阳县花梨镇幼儿园（159069） | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.225 | 0.225 | 0.225 | |  | | 100 | 100 |
| 财政拨款 | | 0.225 | 0.225 | 0.225 | | — | | — | — |
| 其中：上级补助 | |  |  |  | | — | | — | — |
| 本级安排 | | 0.225 | 0.225 | 0.225 | | — | | — | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1.按照开阳县2022年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策；  目标2.切实减轻受助学生家庭经济负担。 | | | | 按时发放资金。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量 | 学前教育幼儿资助受益学生人数 | | ≧9人 |  |  | |  | |  |
| 质量 | 资金使用合规性 | | 合规 |  |  | |  | |  |
| 时效 | 学前教育幼儿资助发放时间 | | 学期结束前发放 |  |  | |  | |  |
| 成本 | 学前教育幼儿资助标准 | | 500元/生·年 |  |  | |  | |  |
| 社会效益 | 受助家庭经济困难儿童家庭经济负担 | | 得以减轻 |  |  | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度 | 受助家庭经济困难儿童家庭满意度和获得感 | | ≥90% |  |  | |  | |  |
| 总 分 | | | | | |  | 100 | | | | |
| 绩效  结论 | 按时足额发放资金。 | | | | | | | | | | |

五、2022年县级基本财力保障奖补资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | 填报日期：2023年7月28日 | | | | |
| 项目名称 | | 2022年县级基本财力保障奖补资金 | | | 单位名称及代码 | 开阳县花梨镇幼儿园（159069） | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | | 52.9 | 52.9 | 52.9 | |  | | 100 | 100 |
| 财政拨款 | | 52.9 | 52.9 | 52.9 | | — | | — | — |
| 其中：上级补助 | |  |  |  | | — | | — | — |
| 本级安排 | | 52.9 | 52.9 | 52.9 | | — | | — | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：兜牢“三保”底线，保障教师工资；  目标2：确保我县教师平均工资不低于当地公务员平均工资水平；  目标3：提高可用财力，增强“三保”保障能力。 | | | | 按时发放资金。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量 | 在职教师数 | | ≧22人 |  |  | |  | |  |
| 质量 | 教师工资保障水平 | | 得到提高 |  |  | |  | |  |
| 时效 | 工资发放时间 | | 按月发放 |  |  | |  | |  |
| 成本 | 人均月平均工资水平 | | 5000元 |  |  | |  | |  |
| 社会效益 | 教师职业荣誉感 | | 得到提高 |  |  | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度 | 教师满意度 | | ≥95% |  |  | |  | |  |
| 总 分 | | | | | |  | 100 | | | | |
| 绩效  结论 | 按时足额发放资金。 | | | | | | | | | | |

六、2022年营养改善市级资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | 填报日期：2023年7月28日 | | | | |
| 项目名称 | | 2022年营养改善资金 | | | 单位名称及代码 | 开阳县花梨镇幼儿园（159069） | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | | 11.48 | 11.48 | 11.48 | |  | | 100 | 100 |
| 财政拨款 | | 11.48 | 11.48 | 11.48 | | — | | — | — |
| 其中：上级补助 | |  |  |  | | — | | — | — |
| 本级安排 | | 11.48 | 11.48 | 11.48 | | — | | — | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：兜牢“三保”底线，保障教师工资；  目标2：确保我县教师平均工资不低于当地公务员平均工资水平；  目标3：提高可用财力，增强“三保”保障能力。 | | | | 按时发放资金。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量 | 在职教师数 | | ≧175人 |  |  | |  | |  |
| 质量 | 教师工资保障水平 | | 得到提高 |  |  | |  | |  |
| 时效 | 工资发放时间 | | 按月发放 |  |  | |  | |  |
| 成本 | 人均月平均工资水平 | | 5000元 |  |  | |  | |  |
| 社会效益 | 教师职业荣誉感 | | 得到提高 |  |  | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度 | 教师满意度 | | ≥95% |  |  | |  | |  |
| 总 分 | | | | | |  | 100 | | | | |
| 绩效  结论 | 按时足额发放资金。 | | | | | | | | | | |