

**正宁县北辰幼儿园**  
**2023 年度部门 2022 年学前教育保教费**  
**项目支出绩效自评报告**

**一、项目概况**

**(一) 项目单位基本情况**

**1. 单位职能**

根据正编办发【2019】01号，确定正宁县北辰幼儿园职能，职责为：贯彻执行国家、省、市、县学前教育工作的方针、政策和法律法规；主要承担北环路片区普及学前教育等工作。

**2. 事业发展规划**

我单位以质量为本的发展理念，在中央以及地方财政的保障下推动事业发展迈向新的高度。同时注重资金管理和预算控制，确保每一笔支出都能发挥最大的效益。加强团队建设和人才培养。不断提升核心竞争力。

**3. 预决算情况**

2022 年学前教育保教费项目预决算 18.63 万元。

**(二) 项目基本情况**

**1. 项目的实施依据。**

因为是规划编制，不是项目建设，故不需立项。依据正教发【2023】01号文件精神执行。

**2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围**

本项目基本性质：特定类支出项目。

项目用途及主要内容：项目资金用于幼儿园办公、日常教学

工作运转。

项目涉及范围：项目资金涉及春秋两学期办公、日常教学工作的运转。

### 3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

项目的实施具有充分的必要性和可行性。从必要性方面来看，学前教育是孩子成长的关键阶段，对于孩子的未来发展具有至关重要的影响。当前学前教育市场存在诸多不足，需要优质的教育资源和服务来满足家长的需求。从可行性方面来看，我们具备实施项目所需的条件与资源，包括专业的教师团队、合适的场地和设施等。同时，项目的实施也具有广阔的市场前景和发展空间。

### 4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

项目绩效总目标：鼓励幼儿园办好学前教育，购买教师及幼儿所需教学材料，收益幼儿 833 人次，实现幼有所育，提高人民满意度。

项目绩效阶段性目标：保障当年度幼儿园办公、日常教学活动能稳定性运转。

### 5. 项目预期投入情况。

教学设备投入为确保学前教育的质量和效果，本项目计划投入资金购置先进的教学设备。这包括但不限于多媒体教学系统、儿童游乐设施、科学实验器材、音乐舞蹈器材等。这些设备将有助于丰富教学内容和形式，提升孩子们的学习兴趣和积极性。预计教学设备投入将占总投入的 15%。

师资力量建设优秀的师资队伍是学前教育项目的核心。我们

将聘请具有丰富教学经验和专业素养的幼儿教师，同时加强对教师的培训和考核，确保他们的教学水平 and 能力符合项目要求。此外，我们还将建立激励机制，吸引更多优秀教师加入我们的团队。预计师资力量建设投入将占总投入的 15%。

教材及资料购置我们将根据教学计划和目标，购置合适的教材和教学资料。这包括儿童绘本、教学视频、教具等。我们将确保教材和资料的多样性和更新性，以满足不同年龄段和不同需求的孩子。预计教材及资料购置投入将占总投入的 15%。

日常运营费用包括教师工资、水电费、办公用品费用、设备维护费用等。这些费用是项目持续运行所必需的。我们将制定合理的预算和开支计划，确保日常运营费用的合理性和有效性。预计日常运营费用将占总投入的 25%。

宣传推广费用为了扩大项目的知名度和影响力，吸引更多的家长和孩子，我们需要投入一定的资金进行宣传推广。这包括制作宣传资料、举办宣传活动、投放广告等。我们将根据项目的实际情况和市场需求，制定合适的宣传推广方案。预计宣传推广费用将占总投入的 10%。

应急储备资金为了应对可能出现的意外情况和突发事件，我们需要设立应急储备资金。这笔资金将用于处理突发状况，如自然灾害、意外事件等。应急储备资金的设置将确保项目的稳定性和可持续性。预计应急储备资金将占总投入的 20%。

综上所述，学前教育项目的预期投入将涉及多个方面，每个方面都是确保项目顺利运行和高质量教育的重要保障。我们将根

据项目需求和实际情况，合理安排资金投入，确保项目的顺利进行和取得良好的教育效果。

## 6. 预期主要的经济、政治和社会效益

经济效益增长学前教育作为教育事业的重要组成部分，其投入与发展对于经济增长具有积极的推动作用。通过提高学前教育的普及率和质量，可以刺激相关产业的发展，如教育设备制造业、教材出版业、教育培训业等，从而创造更多的就业机会和经济收益。此外，学前教育质量的提升还能够为儿童未来的学习和就业奠定坚实基础，进一步促进经济增长和社会繁荣。

政治稳定促进学前教育对于政治稳定具有重要的促进作用。首先，学前教育能够帮助儿童树立正确的价值观和世界观，培养他们的公民意识和社会责任感，从而有助于维护社会的稳定和谐。其次，学前教育能够减轻家庭的教育负担，缓解社会矛盾，增强社会凝聚力。最后，通过提升国民整体素质和教育水平，学前教育有助于培养具有民主法治意识的公民，推动政治文明进步。

社会持续发展学前教育对于社会的持续发展具有深远的影响。一方面，通过提高国民整体素质和教育水平，学前教育能够推动社会进步和经济发展；另一方面，优质的学前教育还能够为社会的文化传承和创新提供源源不断的动力。因此，重视并发展学前教育是实现社会持续发展的重要途径之一。

综上所述，学前教育在经济、政治和社会等方面都具有重要的预期效益。通过加强学前教育的投入和管理，提升学前教育的质量和水平，我们能够更好地实现这些效益，为社会的繁荣和进

步做出积极贡献。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

我园在项目资金支出方面严格遵守财经纪律，年初将资金全部纳入财政预算，按预算进度使用资金，做到年初有预算，每月有计划，幼儿园收支基本平衡，总体使用情况较好。我园按照中小学财务管理要求，制定了具体的财务管理制度，建立了内控制度。

### （二）项目资金使用情况

2023 年度 2022 年学前教育保教费项目、年初预算项目（2022 年学前教育见面保教费）项目、预列县级追加（2020-2021 年学前教育减免保教费）项目。项目支出预算安排 18.63 万元，总投入 18.63 万元，资金到位 18.63 万元，实际使用 18.63 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年 2022 年学前教育保教费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97 分，自评等级为：优秀。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年 2022 年学前教育保教费项目。项目的年度绩效目标全部完成，具体如下：

1. 数量目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标

完成 100%。

2. 质量目标: 2022 年学前教育保教费项目项目总计 18.63 万元。目标完成 100%。

3. 时效目标: 项目绩效目标完成 100%。

4. 成本目标: 2022 年学前教育保教费项目总计 18.63 万元。经费用于购置办公设备、家具用具设备等资本性支出, 目标完成 90%。

5. 社会效益指标: 教育教学质量、教育对象覆盖增长率目标完成 100%

6. 可持续影响目标: 2023 年 2022 年学前教育保教费项目实施后, 教育政策宣传推广, 财务公开及时率全年目标任务完成, 目标完成率达 100%。

7. 满意度目标: 家长、师生、社会满意度达到 85%-95%以上。

### (三) 项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 26 分, 自评得分 26 分。其中:

(1) 数量情况 21 分, 得分 21 分, 得分的原因是资金拨付 100%;

(2) 质量指标 5 分, 得分 5 分, 得分的原因是学前教育保教费完成率 100%;

2. 过程评价指标满分 16 分, 自评得分 15 分。其中:

(1) 时效指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是基本支出、项目支出完成率 100%;

(2) 成本指标 6 分, 得分 5 分, 扣分的原因是按照幼儿园实际支出为准;

3. 效益评价指标满分 30 分, 自评得分 30 分。其中:

社会效益指标 16 分，得分 16 分，得分的原因是教育质量、教育对象覆盖完成率 100%；

可持续影响效益 14 分，得分 14 分，得分的原因是教育政策宣传、财务公开完成率 100%；

#### 四、存在问题

支出进度方面，资金拨付及时足额到位；

项目实施进度方面，进度符合预期，但开展监督检查不够及时；

组织管理方面，管理制度健全，执行过程中前期项目预算不够及时，质量可控，资金使用合规；

财政资金投入方式、投向、分配方式合理；

效益方面，完成绩效目标基本达标，实施效果和满意度根据调查基本达标；

资金安排符合部门任务、发展方向和政策需求等

#### 五、有关建议

加快支出进度，资金预算准确与项目安排与建设衔接，避免“钱等项目，等进度”，提高预拨比例，减少审核环节；加强项目管理方面，包括根据职能定事项、定项目、定预算、项目论证、项目库；改进财政资金分配方面，包括项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等如何体现绩效要求，提高专项资金统筹效益等；专项资金管理方面，包括如何加强项目专项资金管理，提高财政资金效益等；调整财政政策方面，包括更好保重点、惠民生、完善补助方式、标准和程序，改进投入方式等。



2023年部门预算项目支出绩效自评表

正宁县北辰幼儿园

|           |                                                                         |                         |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-------------|
| 项目名称:     | 2022年学前教育保教费                                                            |                         |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |
| 主管部门:     | 正宁县教育局                                                                  |                         | 实施单位:                                                                                                                                                            | 正宁县北辰幼儿园 |        |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                                                         |                         |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |
|           | 年初预算数<br>(万元)                                                           | 全年预算数(万元)               | 全年执行数(万元)                                                                                                                                                        | 执行率(%)   | 得分     | 得分   |             |
| 年度资金总额    | 18.63                                                                   | 18.63                   | 18.63                                                                                                                                                            | 100%     | 10     | 10   |             |
| 其中:当年财政拨款 | 18.63                                                                   | 18.63                   | 18.63                                                                                                                                                            | 100%     | 10     | 10   |             |
| 上年结转资金    |                                                                         |                         |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |
| 其他资金      |                                                                         | 0                       | 0                                                                                                                                                                |          | -      | 0    |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                    |                         | 实际完成情况                                                                                                                                                           |          |        |      |             |
|           | 目标1:鼓励幼儿园办好学前教育。<br>目标2:购买教师及幼儿所需教学材料。<br>目标3:收益幼儿833人次,实现幼有所育,提高人民满意度。 |                         | 北辰幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,践行新发展理念,紧紧围绕上级部门工作部署,牢记初心使命、奋力开拓创新,深入推动教育事业融合发展,着力促进教育事业高质量发展。 |          |        |      |             |
| 一级指标      | 二级指标                                                                    | 三级指标                    | 年度指标值                                                                                                                                                            | 实际完成值    | 分值(权重) | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                    | 基本支出预算执行率               | =100%                                                                                                                                                            | 100      | 8      | 8    |             |
|           |                                                                         | 项目支出预算执行率               | =85%                                                                                                                                                             | 100      | 8      | 8    |             |
|           |                                                                         | “三公经费”控制率               | =100%                                                                                                                                                            | 100%     | 8      | 8    |             |
|           |                                                                         | 结转结余变动率                 | ≤0%                                                                                                                                                              | 100%     | 5      | 5    |             |
|           | 质量指标                                                                    | 2022年学前教育保教费            | 18.63万元                                                                                                                                                          | 18.63万元  | 5      | 5    |             |
|           | 时效指标                                                                    | 资金拨付及时性                 | 及时                                                                                                                                                               | 95%      | 5      | 5    |             |
|           |                                                                         | 项目完成及时性                 | 及时                                                                                                                                                               | 95%      | 5      | 5    |             |
|           | 成本指标                                                                    | 购置办公设备、家具用具设备等资本性支出(万元) | ≥4.45万元                                                                                                                                                          | 3.494万元  | 6      | 5    | 按照园内实际运转执行  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                  | 教育教学质量增长率(%)            | ≥5%                                                                                                                                                              | 5%       | 8      | 8    |             |
|           |                                                                         | 教育对象覆盖增长率(%)            | ≥20%                                                                                                                                                             | 100      | 8      | 8    |             |
|           | 可持续影响指标                                                                 | 教育政策宣传推广                | 到位                                                                                                                                                               | 95%      | 7      | 7    |             |
|           |                                                                         | 财务公开及时率(%)              | =100%                                                                                                                                                            | 100%     | 7      | 7    |             |
| 满意度指标     | 满意度指标                                                                   | 家长的满意度                  | ≥95%                                                                                                                                                             | 95%      | 4      | 3    |             |
|           |                                                                         | 师生满意度                   | ≥95%                                                                                                                                                             | 95%      | 3      | 2.5  |             |
|           |                                                                         | 社会满意度                   | ≥85%                                                                                                                                                             | 85%      | 3      | 2.5  |             |
| 总分        |                                                                         |                         |                                                                                                                                                                  |          | 90     | 87   |             |
| 说明        | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。                          |                         |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分,如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

  
**正宁县北辰幼儿园 2023 年度部门  
年初预算项目（2022 年学前教育减免保教费）  
项目支出绩效自评报告**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1. 单位职能**

根据正编办发【2019】01 号，确定正宁县北辰幼儿园职能，职责为：贯彻执行国家、省、市、县学前教育工作的方针、政策和法律法规；主要承担北环路片区普及学前教育等工作。

**2. 事业发展规划**

我单位以质量为本的发展理念，在中央以及地方财政的保障下推动事业发展迈向新的高度。同时注重资金管理和预算控制，确保每一笔支出都能发挥最大的效益。加强团队建设和人才培养。不断提升核心竞争力。

**3. 预决算情况**

年初预算项目（2022 年学前教育减免保教费）项目预决算 8.2925 万元。

**（二）项目基本情况**

**1. 项目的实施依据。**

因为是规划编制，不是项目建设，故不需立项。依据正教发【2023】01 号文件精神执行。

**2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围**

本项目基本性质：特定类支出项目。

项目用途及主要内容：项目资金用于幼儿园办公、日常教学

工作运转。

项目涉及范围：项目资金涉及春秋两学期办公、日常教学工作的运转。

### 3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

项目的实施具有充分的必要性和可行性。从必要性方面来看，学前教育是孩子成长的关键阶段，对于孩子的未来发展具有至关重要的影响。当前学前教育市场存在诸多不足，需要优质的教育资源和服务来满足家长的需求。从可行性方面来看，我们具备实施项目所需的条件与资源，包括专业的教师团队、合适的场地和设施等。同时，项目的实施也具有广阔的市场前景和发展空间。

### 4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

项目绩效总目标：鼓励幼儿园办好学前教育，购买教师及幼儿所需教学材料，收益幼儿 833 人次，实现幼有所育，提高人民满意度。

项目绩效阶段性目标：保障当年度幼儿园办公、日常教学活动能稳定性运转。

### 5. 项目预期投入情况。

教学设备投入为确保学前教育的质量和效果，本项目计划投入资金购置先进的教学设备。这包括但不限于多媒体教学系统、儿童游乐设施、科学实验器材、音乐舞蹈器材等。这些设备将有助于丰富教学内容和形式，提升孩子们的学习兴趣和积极性。预计教学设备投入将占总投入的 15%。

师资力量建设优秀的师资队伍是学前教育项目的核心。我们将聘请具有丰富教学经验和专业素养的幼儿教师，同时加强对教

师的培训和考核，确保他们的教学水平 and 能力符合项目要求。此外，我们还将建立激励机制，吸引更多优秀教师加入我们的团队。预计师资力量建设投入将占总投入的 15%。

教材及资料购置我们将根据教学计划和目标，购置合适的教材和教学资料。这包括儿童绘本、教学视频、教具等。我们将确保教材和资料的多样性和更新性，以满足不同年龄段和不同需求的孩子。预计教材及资料购置投入将占总投入的 15%。

日常运营费用包括教师工资、水电费、办公用品费用、设备维护费用等。这些费用是项目持续运行所必需的。我们将制定合理的预算和开支计划，确保日常运营费用的合理性和有效性。预计日常运营费用将占总投入的 25%。

宣传推广费用为了扩大项目的知名度和影响力，吸引更多的家长和孩子，我们需要投入一定的资金进行宣传推广。这包括制作宣传资料、举办宣传活动、投放广告等。我们将根据项目的实际情况和市场需求，制定合适的宣传推广方案。预计宣传推广费用将占总投入的 10%。

应急储备资金为了应对可能出现的意外情况和突发事件，我们需要设立应急储备资金。这笔资金将用于处理突发状况，如自然灾害、意外事件等。应急储备资金的设置将确保项目的稳定性和可持续性。预计应急储备资金将占总投入的 20%。

综上所述，学前教育项目的预期投入将涉及多个方面，每个方面都是确保项目顺利运行和高质量教育的重要保障。我们将根据项目需求和实际情况，合理安排资金投入，确保项目的顺利进行和取得良好的教育效果。

## 6. 预期主要的经济、政治和社会效益

经济效益增长学前教育作为教育事业的重要组成部分，其投入与发展对于经济增长具有积极的推动作用。通过提高学前教育的普及率和质量，可以刺激相关产业的发展，如教育设备制造业、教材出版业、教育培训业等，从而创造更多的就业机会和经济收益。此外，学前教育质量的提升还能够为儿童未来的学习和就业奠定坚实基础，进一步促进经济增长和社会繁荣。

政治稳定促进学前教育对于政治稳定具有重要的促进作用。首先，学前教育能够帮助儿童树立正确的价值观和世界观，培养他们的公民意识和社会责任感，从而有助于维护社会的稳定和谐。其次，学前教育能够减轻家庭的教育负担，缓解社会矛盾，增强社会凝聚力。最后，通过提升国民整体素质和教育水平，学前教育有助于培养具有民主法治意识的公民，推动政治文明进步。

社会持续发展学前教育对于社会的持续发展具有深远的影响。一方面，通过提高国民整体素质和教育水平，学前教育能够推动社会进步和经济发展；另一方面，优质的学前教育还能够为社会的文化传承和创新提供源源不断的动力。因此，重视并发展学前教育是实现社会持续发展的重要途径之一。

综上所述，学前教育在经济、政治和社会等方面都具有重要的预期效益。通过加强学前教育的投入和管理，提升学前教育的质量和水平，我们能够更好地实现这些效益，为社会的繁荣和进步做出积极贡献。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

我园在项目资金支出方面严格遵守财经纪律，年初将资金全部纳入财政预算，按预算进度使用资金，做到年初有预算，每月有计划，幼儿园收支基本平衡，总体使用情况较好。我园按照中小学财务管理要求，制定了具体的财务管理制度，建立了内控制度。

## （二）项目资金使用情况

2023 年度年初预算项目（2022 年学前教育减免保教费）项目。项目支出预算安排 8.2925 万元，总投入 8.2925 万元，资金到位 8.2925 万元，实际使用 8.2925 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年年初预算项目（2022 年学前教育减免保教费）的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 98 分，自评等级为：优秀。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年年初预算项目（2022 年学前教育减免保教费）。项目的年度绩效目标全部完成，具体如下：

1. 数量目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。
2. 质量目标：年初预算项目（2022 年学前教育减免保教费）总计 8.2925 万元。目标完成 100%。
3. 时效目标：项目绩效目标完成 100%。
4. 社会效益指标：教育教学质量、教育对象覆盖增长率目标

完成 100%

5. 可持续影响目标: 2023 年年初预算项目 (2022 年学前教育减免保教费) 实施后, 教育政策宣传推广, 财务公开及时率全年目标任务完成, 目标完成率达 100%。

6. 满意度目标: 家长、师生、社会满意度达到 85%-95% 以上。

### (三) 项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 26 分, 自评得分 26 分。其中:

(1) 数量情况 21 分, 得分 21 分, 得分的原因是资金拨付 100%;

(2) 质量指标 5 分, 得分 5 分, 得分的原因是学前教育保教费完成率 100%;

2. 过程评价指标满分 16 分, 自评得分 15 分。其中:

(1) 时效指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是基本支出、项目支出完成率 100%;

(2) 成本指标 6 分, 得分 5 分, 扣分的原因是按照幼儿园实际支出为准;

3. 效益评价指标满分 30 分, 自评得分 30 分。其中:

社会效益指标 16 分, 得分 16 分, 得分的原因是教育质量、教育对象覆盖完成率 100%;

可持续影响效益 14 分, 得分 14 分, 得分的原因是教育政策宣传、财务公开完成率 100%;

### 四、存在问题

支出进度方面, 资金拨付及时足额到位;

项目实施进度方面, 进度符合预期, 但开展监督检查不够及

时;

组织管理方面,管理制度健全,执行过程中前期项目预算不够及时,质量可控,资金使用合规;

财政资金投入方式、投向、分配方式合理;

效益方面,完成绩效目标基本达标,实施效果和满意度根据调查基本达标;

资金安排符合部门任务、发展方向和政策需求等

## 五、有关建议

加快支出进度方面,资金预算准确与项目安排与建设衔接,避免“钱等项目,等进度”,提高预拨比例,减少审核环节;加强项目管理方面,包括根据职能定事项、定项目、定预算、项目论证、项目库;改进财政资金分配方面,包括项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等如何体现绩效要求,提高专项资金统筹效益等;专项资金管理方面,包括如何加强项目专项资金管理,提高财政资金效益等;调整财政政策方面,包括更好保重点、惠民生、完善补助方式、标准和程序,改进投入方式等。



2023年部门预算项目支出绩效自评表

|           |                                                                         |                        |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-------------|
| 项目名称:     | 年初预算项目(2022年学前教育减免保教费)                                                  |                        |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |
| 主管部门:     | 正宁县教育局                                                                  |                        | 实施单位:                                                                                                                                                            | 正宁县北辰幼儿园 |        |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                                                         |                        |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |
|           | 年初预算数(万元)                                                               | 全年预算数(万元)              | 全年执行数(万元)                                                                                                                                                        | 执行率(%)   | 分值     | 得分   |             |
| 年度资金总额    | 8.2925                                                                  | 8.2925                 | 8.2925                                                                                                                                                           | 100%     | 10     | 10   |             |
| 其中:当年财政拨款 | 8.2925                                                                  | 8.2925                 | 8.2925                                                                                                                                                           | 100%     | 10     | 10   |             |
| 上年结转资金    |                                                                         |                        |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |
| 其他资金      |                                                                         | 0                      | 0                                                                                                                                                                |          | -      | 0    |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                    |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                           |          |        |      |             |
|           | 目标1:鼓励幼儿园办好学前教育。<br>目标2:购买教师及幼儿所需教学材料。<br>目标3:收益幼儿833人次,实现幼有所育,提高人民满意度。 |                        | 北辰幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,践行新发展理念,紧紧围绕上级部门工作部署,牢记初心使命、奋力开拓创新,深入推动教育事业融合发展,着力促进教育事业高质量发展。 |          |        |      |             |
| 一级指标      | 二级指标                                                                    | 三级指标                   | 年度指标值                                                                                                                                                            | 实际完成值    | 分值(权重) | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                    | 基本支出预算执行率              | =100%                                                                                                                                                            | 100      | 8      | 8    |             |
|           |                                                                         | 项目支出预算执行率              | =85%                                                                                                                                                             | 100      | 8      | 8    |             |
|           |                                                                         | “三公经费”控制率              | =100%                                                                                                                                                            | 100%     | 8      | 8    |             |
|           |                                                                         | 结转结余变动率                | ≤0%                                                                                                                                                              | 100%     | 5      | 5    |             |
|           | 质量指标                                                                    | 年初预算项目(2022年学前教育减免保教费) | 8.2925万元                                                                                                                                                         | 8.2925万元 | 5      | 5    |             |
|           | 时效指标                                                                    | 资金拨付及时性                | 及时                                                                                                                                                               | 95%      | 5      | 5    |             |
| 项目完成及时性   |                                                                         | 及时                     | 95%                                                                                                                                                              | 5        | 5      |      |             |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                  | 教育教学质量增长率(%)           | ≥5%                                                                                                                                                              | 5%       | 8      | 8    |             |
|           |                                                                         | 教育对象满意度增长率(%)          | ≥20%                                                                                                                                                             | 100      | 8      | 8    |             |
|           | 可持续影响指标                                                                 | 教育政策宣传推广               | 到位                                                                                                                                                               | 95%      | 7      | 7    |             |
|           |                                                                         | 财务公开及时率(%)             | =100%                                                                                                                                                            | 100%     | 7      | 7    |             |
| 满意度指标     | 满意度指标                                                                   | 家长的满意度                 | ≥95%                                                                                                                                                             | 95%      | 6      | 5    |             |
|           |                                                                         | 师生满意度                  | ≥95%                                                                                                                                                             | 95%      | 5      | 4.5  |             |
|           |                                                                         | 社会满意度                  | ≥85%                                                                                                                                                             | 85%      | 5      | 4.5  |             |
| 总分        |                                                                         |                        |                                                                                                                                                                  |          | 90     | 88   |             |
| 说明        | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。                          |                        |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



# 正宁县北辰幼儿园 2023 年度部门 预列县级追加（2020-2021 年学前教育减免保教费）项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

#### 1. 单位职能

根据正编办发【2019】01 号，确定正宁县北辰幼儿园职能，职责为：贯彻执行国家、省、市、县学前教育工作的方针、政策和法律法规；主要承担北环路片区普及学前教育等工作。

#### 2. 事业发展规划

我单位以质量为本的发展理念，在中央以及地方财政的保障下推动事业发展迈向新的高度。同时注重资金管理和预算控制，确保每一笔支出都能发挥最大的效益。加强团队建设和人才培养。不断提升核心竞争力。

#### 3. 预决算情况

预列县级追加（2020-2021 年学前教育减免保教费）预决算 2.7363 万元。

### （二）项目基本情况

#### 1. 项目的实施依据。

因为是规划编制，不是项目建设，故不需立项。依据正教发【2023】01 号文件精神执行。

#### 2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目基本性质：特定类支出项目。

项目用途及主要内容：项目资金用于幼儿园办公、日常教学

工作运转。

项目涉及范围：项目资金涉及春秋两学期办公、日常教学工作的运转。

### 3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

项目的实施具有充分的必要性和可行性。从必要性方面来看，学前教育是孩子成长的关键阶段，对于孩子的未来发展具有至关重要的影响。当前学前教育市场存在诸多不足，需要优质的教育资源和服务来满足家长的需求。从可行性方面来看，我们具备实施项目所需的条件与资源，包括专业的教师团队、合适的场地和设施等。同时，项目的实施也具有广阔的市场前景和发展空间。

### 4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

项目绩效总目标：鼓励幼儿园办好学前教育，购买教师及幼儿所需教学材料，收益幼儿 833 人次，实现幼有所育，提高人民满意度。

项目绩效阶段性目标：保障当年度幼儿园办公、日常教学活动能稳定性运转。

### 5. 项目预期投入情况。

教学设备投入为确保学前教育的质量和效果，本项目计划投入资金购置先进的教学设备。这包括但不限于多媒体教学系统、儿童游乐设施、科学实验器材、音乐舞蹈器材等。这些设备将有助于丰富教学内容和形式，提升孩子们的学习兴趣和积极性。预计教学设备投入将占总投入的 15%。

师资力量建设优秀的师资队伍是学前教育项目的核心。我们将聘请具有丰富教学经验和专业素养的幼儿教师，同时加强对教

师的培训和考核，确保他们的教学水平 and 能力符合项目要求。此外，我们还将建立激励机制，吸引更多优秀教师加入我们的团队。预计师资力量建设投入将占总投入的 15%。

教材及资料购置我们将根据教学计划和目标，购置合适的教材和教学资料。这包括儿童绘本、教学视频、教具等。我们将确保教材和资料的多样性和更新性，以满足不同年龄段和不同需求的孩子。预计教材及资料购置投入将占总投入的 15%。

日常运营费用包括教师工资、水电费、办公用品费用、设备维护费用等。这些费用是项目持续运行所必需的。我们将制定合理的预算和开支计划，确保日常运营费用的合理性和有效性。预计日常运营费用将占总投入的 25%。

宣传推广费用为了扩大项目的知名度和影响力，吸引更多的家长和孩子，我们需要投入一定的资金进行宣传推广。这包括制作宣传资料、举办宣传活动、投放广告等。我们将根据项目的实际情况和市场需求，制定合适的宣传推广方案。预计宣传推广费用将占总投入的 10%。

应急储备资金为了应对可能出现的意外情况和突发事件，我们需要设立应急储备资金。这笔资金将用于处理突发状况，如自然灾害、意外事件等。应急储备资金的设置将确保项目的稳定性和可持续性。预计应急储备资金将占总投入的 20%。

综上所述，学前教育项目的预期投入将涉及多个方面，每个方面都是确保项目顺利运行和高质量教育的重要保障。我们将根据项目需求和实际情况，合理安排资金投入，确保项目的顺利进行和取得良好的教育效果。

## 6. 预期主要的经济、政治和社会效益

经济效益增长学前教育作为教育事业的重要组成部分，其投入与发展对于经济增长具有积极的推动作用。通过提高学前教育的普及率和质量，可以刺激相关产业的发展，如教育设备制造业、教材出版业、教育培训业等，从而创造更多的就业机会和经济收益。此外，学前教育质量的提升还能够为儿童未来的学习和就业奠定坚实基础，进一步促进经济增长和社会繁荣。

政治稳定促进学前教育对于政治稳定具有重要的促进作用。首先，学前教育能够帮助儿童树立正确的价值观和世界观，培养他们的公民意识和社会责任感，从而有助于维护社会的稳定和谐。其次，学前教育能够减轻家庭的教育负担，缓解社会矛盾，增强社会凝聚力。最后，通过提升国民整体素质和教育水平，学前教育有助于培养具有民主法治意识的公民，推动政治文明进步。

社会持续发展学前教育对于社会的持续发展具有深远的影响。一方面，通过提高国民整体素质和教育水平，学前教育能够推动社会进步和经济发展；另一方面，优质的学前教育还能够为社会的文化传承和创新提供源源不断的动力。因此，重视并发展学前教育是实现社会持续发展的重要途径之一。

综上所述，学前教育在经济、政治和社会等方面都具有重要的预期效益。通过加强学前教育的投入和管理，提升学前教育的质量和水平，我们能够更好地实现这些效益，为社会的繁荣和进步做出积极贡献。

## 二、项目实施基本情况

### (一) 项目组织管理情况

我园在项目资金支出方面严格遵守财经纪律，年初将资金全部纳入财政预算，按预算进度使用资金，做到年初有预算，每月有计划，幼儿园收支基本平衡，总体使用情况较好。我园按照中小学财务管理要求，制定了具体的财务管理制度，建立了内控制度。

## （二）项目资金使用情况

2023年度预列县级追加(2020-2021年学前教育减免保教费)项目。项目支出预算安排2.7363万元，总投入2.7363万元，资金到位2.7363万元，实际使用2.7363万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2023年预列县级追加(2020-2021年学前教育减免保教费)项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分98分，自评等级为：优秀。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023年预列县级追加(2020-2021年学前教育减免保教费)。项目的年度绩效目标全部完成，具体如下：

1. 数量目标：经核验，所有项目均在2023年年底前完成。目标完成100%。
2. 质量目标：预列县级追加(2020-2021年学前教育减免保教费)项目总计2.7363万元。目标完成100%。
3. 时效目标：项目绩效目标完成100%。
4. 社会效益指标：教育教学质量、教育对象覆盖增长率目标

完成 100%

5. 可持续影响目标: 2023 年预列县级追加 (2020-2021 年学前教育减免保教费) 实施后, 教育政策宣传推广, 财务公开及时率全年目标任务完成, 目标完成率达 100%。

6. 满意度目标: 家长、师生、社会满意度达到 85%-95%以上。

### (三) 项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 26 分, 自评得分 26 分。其中:

(1) 数量情况 21 分, 得分 21 分, 得分的原因是资金拨付 100%;

(2) 质量指标 5 分, 得分 5 分, 得分的原因是学前教育保教费完成率 100%;

2. 过程评价指标满分 16 分, 自评得分 15 分。其中:

(1) 时效指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是基本支出、项目支出完成率 100%;

(2) 成本指标 6 分, 得分 5 分, 扣分的原因是按照幼儿园实际支出为准;

3. 效益评价指标满分 30 分, 自评得分 30 分。其中:

社会效益指标 16 分, 得分 16 分, 得分的原因是教育质量、教育对象覆盖完成率 100%;

可持续影响效益 14 分, 得分 14 分, 得分的原因是教育政策宣传、财务公开完成率 100%;

### 四、存在问题

支出进度方面, 资金拨付及时足额到位;

项目实施进度方面, 进度符合预期, 但开展监督检查不够及

时;

组织管理方面,管理制度健全,执行过程中前期项目预算不够及时,质量可控,资金使用合规;

财政资金投入方式、投向、分配方式合理;

效益方面,完成绩效目标基本达标,实施效果和满意度根据调查基本达标;

资金安排符合部门任务、发展方向和政策需求等

## 五、有关建议

加快支出进度方面,资金预算准确与项目安排与建设衔接,避免“钱等项目,等进度”,提高预拨比例,减少审核环节;加强项目管理方面,包括根据职能定事项、定项目、定预算、项目论证、项目库;改进财政资金分配方面,包括项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等如何体现绩效要求,提高专项资金统筹效益等;专项资金管理方面,包括如何加强项目专项资金管理,提高财政资金效益等;调整财政政策方面,包括更好保重点、惠民生、完善补助方式、标准和程序,改进投入方式等。



2023年部门预算项目支出绩效自评表

|           |                                                                         |                             |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-------------|
| 项目名称:     | 预列县级追加(2020-2021年学前教育减免保教费)                                             |                             |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |
| 主管部门:     | 正宁县教育局                                                                  |                             | 实施单位:                                                                                                                                                            | 正宁县北辰幼儿园 |        |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                                                         |                             |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |
|           | 年初预算数(万元)                                                               | 全年预算数(万元)                   | 全年执行数(万元)                                                                                                                                                        | 执行率(%)   | 分值     | 得分   |             |
| 年度资金总额    | 2.7363                                                                  | 2.7363                      | 2.7363                                                                                                                                                           | 100%     | 10     | 10   |             |
| 其中:当年财政拨款 | 2.7363                                                                  | 2.7363                      | 2.7363                                                                                                                                                           | 100%     | 10     | 10   |             |
| 上年结转资金    |                                                                         |                             |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |
| 其他资金      |                                                                         | 0                           | 0                                                                                                                                                                |          | -      | 0    |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                    |                             | 实际完成情况                                                                                                                                                           |          |        |      |             |
|           | 目标1:鼓励幼儿园办好学前教育。<br>目标2:购买教师及幼儿所需教学材料。<br>目标3:收益幼儿833人次,实现幼有所育,提高人民满意度。 |                             | 北辰幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,践行新发展理念,紧紧围绕上级部门工作部署,牢记初心使命、奋力开拓创新,深入推动教育事业融合发展,着力促进教育事业高质量发展。 |          |        |      |             |
| 一级指标      | 二级指标                                                                    | 三级指标                        | 年度指标值                                                                                                                                                            | 实际完成值    | 分值(权重) | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                    | 基本支出预算执行率                   | =100%                                                                                                                                                            | 100      | 8      | 8    |             |
|           |                                                                         | 项目支出预算执行率                   | =85%                                                                                                                                                             | 100      | 8      | 8    |             |
|           |                                                                         | “三公经费”控制率                   | =100%                                                                                                                                                            | 100%     | 8      | 8    |             |
|           |                                                                         | 结转结余变动率                     | ≤0%                                                                                                                                                              | 100%     | 5      | 5    |             |
|           | 质量指标                                                                    | 预列县级追加(2020-2021年学前教育减免保教费) | 2.7363万元                                                                                                                                                         | 2.7363万元 | 5      | 5    |             |
|           | 时效指标                                                                    | 资金拨付及时性                     | 及时                                                                                                                                                               | 95%      | 5      | 5    |             |
|           |                                                                         | 项目完成及时性                     | 及时                                                                                                                                                               | 95%      | 5      | 5    |             |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                  | 教育教学质量增长率(%)                | ≥5%                                                                                                                                                              | 5%       | 8      | 8    |             |
|           |                                                                         | 教育对象覆盖增长率(%)                | ≥20%                                                                                                                                                             | 100      | 8      | 8    |             |
|           | 可持续影响指标                                                                 | 教育政策宣传推广                    | 到位                                                                                                                                                               | 95%      | 7      | 7    |             |
|           |                                                                         | 财务公开及时率(%)                  | =100%                                                                                                                                                            | 100%     | 7      | 7    |             |
| 满意度指标     | 满意度指标                                                                   | 家长的满意度                      | ≥95%                                                                                                                                                             | 95%      | 6      | 5    |             |
|           |                                                                         | 师生满意度                       | ≥95%                                                                                                                                                             | 95%      | 5      | 4.5  |             |
|           |                                                                         | 社会满意度                       | ≥85%                                                                                                                                                             | 85%      | 5      | 4.5  |             |
| 总分        |                                                                         |                             |                                                                                                                                                                  |          | 90     | 88   |             |
| 说明        | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。                          |                             |                                                                                                                                                                  |          |        |      |             |

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。