

2023年度年初预算项目（2022年学前教育减免保教费）

项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

正宁县西关幼儿园依据政府批准，隶属于正宁县教育局，学校职能职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

正宁县西关幼儿园为财政补助事业单位，执行行政事业单位会计制度。独立编制事业机构1个，独立核算单位1个。人员情况：正宁县西关幼儿园核定编制22名，年末实有在职人数52人，退休未移交社保1人。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据。

此项目依据甘财教（2022）20号学前教育免保教费减免标准文件规定，对学前教育幼儿减免部分保教费，该项目为2022年未拨付资金项目。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

此项目为2022年学前教育减免保教费资金，为促进学前快速教育健康发展而实行的惠民政策，主要用于保障幼儿园教学及业务活动的正常开展，改善幼儿园办园条件。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

此项目主要用于幼儿园教育教学及各项业务活动的正常开展，提高幼儿园保教质量及办园水平。



扫描全能王 创建

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

此项目绩效目标 1:改善幼儿园办园条件，保障各项业务的正常开展。 目标 2:提高幼儿园保教质量及办园水平。 目标 3:提升家长对幼儿园的满意度。

5. 项目预期投入情况。

2023 年初预算项目（2022 年学前教育减保教费）资金，年初预算 13 万元

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

此项目的开展保障了幼儿园教学及业务活动的正常开展，提高了保教质量，改善了办园条件，提升家长对幼儿园的满意度。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

此项目执行情况良好，按照预定的计划已全部完成，并达到预期的目标和效果。

2、采取的纠偏相关措施：

在项目实施过程中，我们采取了以下纠偏措施以确保项目的顺利进行：1）制定详细的项目计划：在项目开始阶段，我们制定了详细的项目计划，明确了项目的目标、任务、时间节点和责任人。这有助于团队成员清晰地了解自己的工作内容和责任，从而确保项目按计划进行。2）建立有效的沟通机制：我们建立了定期的项目会议和沟通机制，确保成员之间及时分享信息、协调工作。通过有效的沟通，我们能够及时发现和解决问题，避免项目延期或出现其他问题。3）及时识别和处理风险：我们建立了风险管理机制，定期对项目进行风险评估和应对策略制定。通过及时识别和处理风险，我们能够减少其对



项目的影响，确保项目按计划进行。4) 持续监控和评估项目进展：我们设立了监控指标，定期评估项目进展情况。通过持续监控和评估，我们能够及时发现问题、调整方向，确保项目按照预期目标顺利完成。

3、项目管理制度及执行情况

我们建立了一套完善的项目管理制度，以确保项目规范管理和有效执行。

1) 项目管理机构：我们设立了项目管理机构，明确了项目管理团队的角色和责任。项目管理机构负责项目的整体协调和管理，确保项目按计划进行。2) 职责划分：我们明确了各个部门的职责和权限，避免了重复劳动和冲突。各部门之间建立了良好的协作关系，确保项目的顺利进行。3) 财务管理制度：我们建立了健全的财务管理制度，确保项目经费的合理使用和监控。财务部门负责项目的经费管理、预算制定和成本控制等工作，确保项目在预算范围内进行。4) 项目管理制度执行情况：我们严格按照项目管理制度执行项目管理工作。通过定期的项目检查、评估和总结，我们能够及时发现问题并采取相应的措施进行改进。同时，我们也注重团队成员的培训和技能提升，确保项目管理工作的顺利进行。这些措施和制度为项目的顺利进行提供了有力保障。未来，我们将继续加强项目组织管理工作，确保项目能够按期完成并达到预期的目标和效果。

(二) 项目资金使用情况

2023年初预算项目（2022年学前教育减保教费）资金，年初预算13万元，资金到位13万元，支付13万元，完成率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年初预算项目（2022年学前教育减保教费）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96.5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年初预算项目（2022年学前教育减保教费）的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 时效目标:经核验,该项目在2023年底前完成,目标完成100%。
2. 成本目标:13万元的学前教育保教费全部支出完成,目标完成100%。
3. 产出数量目标:2023年初预算项目（2022年学前教育减保教费）,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。
4. 经济效益目标/社会效益目标/可持续影响目标：

2023年该项目的开展保障了幼儿园教学及业务活动的正常开展,提高了保教质量,改善了办园条件,提升家长对幼儿园的满意度。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分50分,自评得分50分。其中：

（1）数量指标20分,得分20分,得分的原因是年初预算计划拨付13万元,实际拨付13万元,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。

（2）时效指标的20分,得分20分,得分的原因是该项目在2023年底前完成,目标完成100%。

（3）成本指标10分,得分10分,得分的原因是该项目资金在2023年底前全部到位,目标完成100%。



2、效益指标满分30分,自评得分27分。2023年该项目实施后:提高幼儿园保教质量,改善了办园水平,完成预期目标。

3、满意度指标满分10分,自评得分9.5分。其中:受益者满意度达到95%,完成预期目标。

4、预算资金执行率指标满分10分,自评得分10分。其中:

预算资金执行率指标10分,得分10分,原因是项目支出预算安排13万元,资金到位13万元,实际使用13万元,项目资金执行率100%。

四、存在问题:

预算部门内部预算绩效职责不清,工作力量安排不到位,依靠财务人员独自完成绩效的申报、自评。绩效管理不到位,单位绩效评价审核不严,单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整,个性指标设置不够细化。

五、有关建议:

一是在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效一致

二是加强教师培训,提高教师的专业素养和教学能力,确保教学业务的质量和水平;

三是加强财务人员及绩效预算相关业务培训,明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责,实现层层监督。

附件1: 2023年初预算项目(2022年学前教育减保教费)

正宁县西关幼儿园

2024年3月12日



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年初预算项目（2022年学前教育减保教费）							
主管部门:	正宁县教育局		实施单位:	正宁县西关幼儿园				
项目资金（万元）								
	年初预算	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	13	13	13	13	13	100%	10	10
其中：当年财政拨款	13	13	13	13	13	100%		
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:全园享受政策幼儿全覆盖。 目标2:用于保证幼儿园基本运转，改善办园条件。 目标3:提高保教质量，促进教育发展。			学前教育减免保育费政策得到全面落实，减轻学前幼儿家庭经济负担，促进教育发展				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	减免保教费资金数		13万元	13万元	10	10	
	质量指标	提升幼儿园保教质量		提升	完成	10	10	
		提高教职工业务能力		提升	完成	10	10	
	时效指标	资金拨付的及时性		≥95%	100%	10	10	
	成本指标	按减免保教费政策足额资助		≥95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善办园质量		提高	完成	10	9	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	学前教育减免保教费政策知晓率		≥95%	100%	10	9	
		提高办园水平		提高	完成	10	9	
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90%	95%	10	9.5	
总分						100	96.5	
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。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



正宁县西关幼儿园 2022 年学前教育保教费项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

正宁县西关幼儿园依据政府批准，隶属于正宁县教育局，学校职能职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施 体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

正宁县西关幼儿园为财政补助事业单位，执行行政事业单位会计制度。独立编制事业机构 1 个，独立核算单位 1 个。人员情况：正宁县西关幼儿园核定编制 22 名，年末实有在职人数 52 人，退休未移交社保 1 人。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据。

此项目依据正发改法（2020）208 号收费目录及甘财教（2022）20 号学前教育免保教费减免标准文件规定，对学前教育幼儿收取的学前教育公办幼儿园保教费资金。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

此项目为 2022 年学前教育公办幼儿园保教费资金，属于行政事业性收费，主要用于保障幼儿园教学及业务活动的正常开展，改善幼儿园办园条件。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

此项目主要用于幼儿园教育教学及各项业务活动的正常开展，提

高幼儿园保教质量及办园水平。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

此项目绩效目标 1:改善幼儿园办园条件，保障各项业务的正常开展。 目标 2:提高幼儿园保教质量及办园水平。 目标 3:提升家长对幼儿园的满意度。

5. 项目预期投入情况。

2022 年学前教育保教费资金，年初预算 27.36 万元

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

此项目的开展保障了幼儿园教学及业务活动的正常开展，提高了保教质量，改善了办园条件，提升家长对幼儿园的满意度。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

此项目执行情况良好，按照预定的计划已全部完成，并达到预期的目标和效果。

2、采取的纠偏相关措施：

在项目实施过程中，我们采取了以下纠偏措施以确保项目的顺利进行：1）制定详细的项目计划：在项目开始阶段，我们制定了详细的项目计划，明确了项目的目标、任务、时间节点和责任人。这有助于团队成员清晰地了解自己的工作内容和责任，从而确保项目按计划进行。2）建立有效的沟通机制：我们建立了定期的项目会议和沟通机制，确保成员之间及时分享信息、协调工作。通过有效的沟通，我们能够及时发现和解决问题，避免项目延期或出现其他问题。3）及时识别和处理风险：我们建立了风险管理机制，定期对项目进行风险

评估和应对策略制定。通过及时识别和处理风险，我们能够减少其对项目的影响，确保项目按计划进行。4) 持续监控和评估项目进展：我们设立了监控指标，定期评估项目进展情况。通过持续监控和评估，我们能够及时发现问题、调整方向，确保项目按照预期目标顺利完成。

3、项目管理制度及执行情况

我们建立了一套完善的项目管理制度，以确保项目规范管理和有效执行。

1) 项目管理机构：我们设立了项目管理机构，明确了项目管理团队的角色和责任。项目管理机构负责项目的整体协调和管理，确保项目按计划进行。2) 职责划分：我们明确了各个部门的职责和权限，避免了重复劳动和冲突。各部门之间建立了良好的协作关系，确保项目的顺利进行。3) 财务管理制度：我们建立了健全的财务管理制度，确保项目经费的合理使用和监控。财务部门负责项目的经费管理、预算制定和成本控制等工作，确保项目在预算范围内进行。4) 项目管理制度执行情况：我们严格按照项目管理制度执行项目管理工作。通过定期的项目检查、评估和总结，我们能够及时发现问题并采取相应的措施进行改进。

(二) 项目资金使用情况

2023年学生资助补助经费（2022年学前教育保教费）资金，年初预算 27.36万元，资金到位 27.36万元，支付27.36万元，完成率 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年学生资助补助经费（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97.5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年学生资助补助经费（2022年学前教育保教费）项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 时效目标:经核验,该项目在2023年底前完成,目标完成100%。
2. 成本目标:27.36万元的学前教育保教费全部支出完成,目标完成100%。
3. 产出数量目标:2022年学前教育保教费项目,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。
4. 经济效益目标/社会效益目标/可持续影响目标:

2023年该项目的开展保障了幼儿园教学及业务活动的正常开展,提高了保教质量,改善了办园条件,提升家长对幼儿园的满意度。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分50分,自评得分50分。其中:

（1）数量指标20分,得分20分,原因是年初预算计划拨付27.36万元,实际拨付27.36万元,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。

（2）时效指标的20分,得分20分,原因是该项目在2023年底前完成,目标完成100%。

（3）成本指标10分,得分10分,原因是该项目资金在2023年底前全部到位,目标完成100%。

2、效益指标满分30分,自评得分28分。其中:

得分的原因是2023年该项目实施后：提高幼儿园保教质量，改善了办园水平，完成预期目标。

3、满意度指标满分10分，自评得分9.5分。原因是家长满意度达到95%，完成预期目标。

4、预算资金执行率指标满分10分，自评得分10分。其中：

预算资金执行率指标10分，得分10分，原因是项目支出预算安排27.36万元，资金到位27.36万元，实际使用27.36万元，项目资金执行率100%。

四、存在问题：

一是预算部门内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，仅依靠财务人员独自完成绩效的申报、自评。

二是绩效管理不到位，单位绩效评价审核不严，单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化。

五、有关建议：

一是加强财务及相关业务人员培训，尽早熟悉预算绩效评价体系，明确各相关业务人员职责，加强层层监督管理。

二是严格资金管理，合理安排，严格控制支出，确保绩效预算与执行一致。

三是积极争取政策和资金支持，为幼儿园可持续发展提供有力保障。

附件1：2023年学生资助补助经费（2022年学前教育保教费）绩效自评表



2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年学前教育保教费项目							
主管部门:	正宁县教育局		实施单位:	正宁县西关幼儿园				
项目资金(万元)								
	年初预算	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	27.36	27.36	27.36	27.36	27.36	100%	10	10
其中:当年财政拨款	27.36	27.36	27.36	27.36	27.36	100%		
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:改善幼儿园办园条件,保障各项业务的正常开展。目标2:提高幼儿园保教质量及办园水平。目标3:提升家长对幼儿园的满意度。			持续改善了办园条件,有序提升了保教能力。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措
	数量指标	保教费资金数		27.36万元	27.36万元	10	10	
	质量指标	提升幼儿园保教质量		提升	完成	10	10	
		提高教职工业务能力		提升	完成	10	10	
	时效指标	资金拨付的及时性		≥95%	100%	10	10	
		资金支出的及时性		≥95%	100%	10	10	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高保教质量		提高	完成	10	9	
		改善职工办公条件		提高	完成	10	9	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升办园水平		提高	完成	10	10	
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90%	95%	10	9.5	
总分						100	97.5	
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。