

自评报告

附件 2

和平县 2021 年财政支出 绩效自评报告

项目名称：和平县直属机关幼儿园 2020 年度生均经费

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）直属机关幼儿园
（一级预算单位）

填报人姓名：刘仕娜

联系电话：0762-5632111

填报日期：2021 年 5 月 18 日

一、项目概况

项目名称	生均经费				资金安排年份	
项目主管部门	和平县教育局	联系人	刘仕娜	电话	5632111	手机
		地址	和平县直属机关幼儿园			邮编
内容	项目概况 (每部分不低于 500 字以内)					
项目主管单位基本情况	和平县直属机关幼儿园创办于上世纪五十年代初期, 至今有六十多年的历史, 是一所全日制公立幼儿园。总占地面积 3670 多平方米, 建筑面积 4090 平方米, 现拥有大、中、小共 14 个教学班。我园拥有一个团结合作、积极进取的领导班子和一支师德高尚、爱岗敬业的教师队伍, 全国共有 62 位教职工, 编制数 47 人, 在编职工 32 人, 临聘教师 30 人, 退休职工 23 人, 本园下设职能部门有: 园长室、副园长室、办公室、教务处、总务处、工会、保安室、校医室。					
项目实施主要内容	2020 年春季共有幼儿 499 人, 按照幼儿园生均公用经费标准为 800 元, 财政下拨金额为 399200.00 元。生均经费省级补助 138915.00 元。2020 年秋季共有学生 577 人。生均公用经费财政下拨金额为 461600.00 元。收入 999715.00 元, 生均经费实际支出 998267.52 元, 结转 1447.48 元。项目实施主要内容为 2020 年春季与秋季各义务教育学校公用经费支出, 例如各义务教育学校的办公费、印刷费、水电费等商品与服务支出, 支撑学校正常运行, 保证学校教学工作的有序进行, 为学校的教育教学提供合理的资源、便利的条件。					
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政资金	本级财政资金	其他 (单位自筹)
	预算安排	(1)	999715.00	999715.00		
	实际投入	(2)	999715.00	999715.00		
	实际到位	(3)	999715.00	999715.00		
	实际支出	(4)	998267.52	998267.52		
	资金结余	(5)=(3)-(4)	1447.48	998267.52		





实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%	100%	
支出实现率	(7)=(4)÷(3)	99.81%	99.81%	
预算完成率	(8)=(4)÷(1)	99.81%	99.81%	
资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办 法、批复文件、流水 账号等)
合 计		998267.52	998267.52	/
1	办公费	105194	105194	
2	手续费	719	719	
3	印刷费	22183	22183	
4	咨询费	4000	4000	
5	教研活动费	122005.98	122005.98	
6	幼儿活动费	12187.88	12187.88	
7	水费	8468.94	8468.94	
8	电费	29396.03	29396.03	
9	邮电费	6417.41	6417.41	
10	差旅费	980	980	
11	教师培训费	8068	8068	
12	工会经费	65000	65000	
13	维修费(护)费	215877.37	215877.37	
14	校园绿化费	2987	2987	
15	校园安保费	655	655	
16	其他材料费(含幼儿书杂费)	148140	148140	
17	误餐费	73680	73680	
18	教师伙食费	72255	72255	
19	幼儿校园险	5770	5770	
20	办公设备购置	100018	100018	


	21	其他商品和服务支出	120234.91	120234.91	
--	----	-----------	-----------	-----------	--



二、自评得分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明 (每项指标描述在100字以内)
绩效目标 (20)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	根据上级文件精神,核拨每位幼儿每年1600元,用于保障学校正常的教育教学活动。
		申报程序 (2分)	2	根据上级文件精神和学校的实际情况,按照办公费、教研经费、培训费、体验费、办公设备购置等项目内容申请。
		组织机构 (1分)	1	学校成立了民主理财小组,对学校的预算、单据、结算等加强监督。
		制度措施 (1分)	1	学校严格执行财务管理制度,成立了理财小组,加强监督。
	绩效目标设置 (15)	完整性 (5分)	5	是集文化与美化于一体的市一级示范园,园内环境优雅,空气清新,阳光充足,富有童趣,教学设备先进,玩具丰富,设有音乐舞蹈室、手工操作室、卫生保健室等功能室,为孩子的身心和谐发展提供科学保障,是幼儿学习生活,健康成长的开心乐园。
		科学性 (5分)	5	保障学校正常教育教学活动工作,服务于教育教学相关的费用。
		可衡量性 (5分)	5	幼儿的保育教育工作是长期的、持续性的。
绩效监督实施	资金管理	资金到位 (3分)	3	财政部门实际下达项目资金999715元。

过程 (30)	(10)	资金支付 (3分)	3	学校实际已完成项目资金支出 998267.52 元。
		支出规范性(4分)	4	学校严格执行上级有关义务教育学校公用经费的文件精神，做到规范资金核算。
	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	15	严格执行财务管理制度。
		项目监管 (5分)	5	上级相关部门每年对学校的公用经费使用情况进行检查监督，学校成立了理财学校，加强组织领导和审核。
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	5	服务全校 60 多位师生的正常教育教学工作。
		质量 (5分)	5	认真贯彻教育方针、《幼儿园教育指导纲要》及《幼儿园工作规程》，全面落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》，以德为先，大力弘扬中国传统文化，坚持“健康为本、养德启智，发展为重、培根育人”的教育理念，塑造“健康、快乐、自信、友善”新一代儿童；坚持保教并重的原则，坚持立德树人，积极探索素质教育的有效途径。一直致力于“全面+特色”的办园模式。
		成本 (5分)	4	学校的公用经费全部用于保障学校的教育教学工作。
		时效 (5分)	4	能在本年度内完成公用经费项目资金的有效支出。
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	0	学校是财核经费的，不存在经济效益。
		社会效益 (6分)	6	通过全体师生的共同努力，学生的各方面得益于健康快乐成长，为社会培训了优秀的接班人。



	生态效益 (6分)	6	通过全体师生的共同努力,学生的各方面得益于健康 快乐成长,为社会培训了优秀的接班人。
	可持续影 响(6 分)	6	通过全体师生的共同努力,学生的各方面得益于健康 快乐成长,为社会培训了优秀的接班人。
满意 度(6)	服务对象 满意度 (6分)	6	学校的教育教学设施不断完善,师生勤教乐学,教育 教学成绩一直在进步,群众对学校大力支持,学校的 持续发展前景良好。
合计		92	自评等次 优秀

备注: 1. 可另附详细补充说明, 并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示: 针对支出项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1	无	无
2		
3		
4		
5		

备注: 可另附详细补充说明。

附件 2

和平县 2021 年财政支出 绩效自评报告

项目名称：和平县直属机关幼儿园改造工程

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）直属机关幼儿园
（一级预算单位）

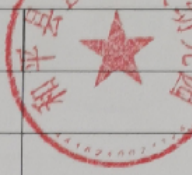
填报人姓名：刘仕娜

联系电话：18027936026

填报日期：2021 年 3 月 26 日


一、项目概况

项目名称	和平县直属机关幼儿园改造工程				资金安排年份		2018
项目主管部门	和平县直属机关幼儿园	联系人	吴曼	电话	5632111	手机	18027928113
		地址	和平县阳明镇解放路27号			邮编	517200
内容	项目概况（每部分不低于500字以内）						
项目主管单位基本情况	和平县直属机关幼儿园创办于上世纪五十年代初期，至今有六十年的历史，是一所全日制公立幼儿园。占地面积3650平方米，建筑面积4090平方米，现有教学班14个，62位教职工，在园幼儿577人。						
项目实施主要内容	1. 新建一栋四层教学楼框架结构，总建筑面积1943平方米，造价365.2万元； 2. 新建教学楼的安装工程，总建筑面积1943平方米，造价71.43万元； 3. 新建校门及安装工程，总建筑面积92.25平方米，造价23.05万元； 4. 一号教学楼维修改造工程，造价10.3万元。 5. 幼儿园建设改造工程前期各项费用50万元。						
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政资金	本级财政资金	其他（单位自筹）	
	预算安排	(1)	399366.80 元	399366.80 元			
	实际投入	(2)	399366.80 元	399366.80 元			
	实际到位	(3)	399366.80 元	399366.80 元			
	实际支出	(4)	399366.80 元	399366.80 元			
	资金结余	(5)=(3)-(4)	0 元	0 元			
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%	100%			
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100%	100%			
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	100%	100%			
	资金实际支出明细内容（至主要末级经济科目）		项目预算支出	项目资金实际支出	资金支出依据（相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等）		
	合 计		399366.80 元	399366.80 元	/		
	1	支付幼儿园改造工程监理费	86000 元	86000 元			
2	支付幼儿园改造工程人防工程易地建设费	9717.8 元	9717.8 元				

	3	支付幼儿园改造工程 规划报建费	123409 元	123409 元	
	4	支付幼儿园改造工程 预算编制费	28340 元	28340 元	
	5	支付幼儿园改造工程 设计费	118600 元	118600 元	
	6	支付幼儿园改造工程 施工图纸审查费	15000 元	15000 元	
	7	支付幼儿园改造工程 桩基础检测费	18300 元	18300 元	

二、自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内)
绩效 目标 (20)	前期 工作 (5)	项目论证 (1 分)	1	该项目经过核工业河源工程勘察院察, 及和平县建计室 设计图纸
		申报程序 (2 分)	2	根据县政府常务会议纪要(2018 年第 4 期), 由和平县发 改委批复和公开招标及县政府常务会议纪要(2018 年第 14 期)前期费用
		组织机构 (1 分)	1	和平县直属机关幼儿园
		制度措施 (1 分)	1	具备相应的项目管理制度、项目实施方案和措施等
	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5 分)	5	总目标和阶段性目标、预期产出和预期效果体现了评价 资金绩效项目全面性
		科学性 (5 分)	5	评价资金的绩效目标体现了合理性、明确性、相关性、 细化性
		可衡量性 (5 分)	5	从数据支撑体现了评价资金绩效目标的量化情况
绩效 监督 实施 过程 (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3 分)	2	2020 年 1 月至 12 月, 所有资金全部到位, 共计 399366.80 元
		资金支付 (3 分)	3	2020 年 1 月至 12 月, 财政拨入幼儿园项目改造工程前期 费用已全部支出, 主要用于委托业务费 399366.8 元。
		支出规范 性(4 分)	4	资金经过专账核算、资金核算严格规范、核算凭证规范 有效



	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	15	根据县政府常务会议纪要(2018年第4期),由和平县发改委批复和公开招标及县政府常务会议纪要(2018年第14期)前期费用	
		项目监管 (5分)	5	严格按照项目监管制度进行监管	
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	4	项目提供的产品以及服务质量数量均已完成。	
		质量 (5分)	5	项目提供的产品以及服务质量达到了标准	
		成本 (5分)	5	该项目总成本为 551 万元整	
		时效 (5分)	5	该项目总用时为 6 个月	
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (5分)	0	无	
		社会效益 (6分)	5	得到广大群众的好评	
		生态效益 (6分)	5	无产生消极影响	
		可持续影响 (6分)	6	硬件设施提高了,家长更放心送幼儿来园,小朋友也更喜欢上幼儿园。	
	满意度(6)	服务对象 满意度 (6分)	6	得到了家长幼儿及我们老师满意。	
合计			90	自评等次	优秀

备注: 1. 可另附详细补充说明,并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示: 针对支出项目,就存在问题及建议如实填写,注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限 5 条 100 字以内)	改进计划或建议 (限 5 条 100 字以内)
1	无	无
2		
3		