

. 附件 1

和平县南园幼儿园 2021 年度公用经费 绩效自评报告

项目名称：和平县南园幼儿园 2021 年度公用经费

预算单位：（公章）

填报人姓名：凌海娃

联系电话：13435541623

填报日期：2021 年 3 月 15 日

一、基本情况

和平县南园幼儿园是一所公办全日制幼儿园，位于和平县阳明镇南园路10号，园所总占地面积为3000多平方米，总建筑面积为2500平方米，规划设置9个教学班，提供270个优质公办幼儿学位。内设有活动室、办公室、保健室、保安室、厨房、多功能室、科学启蒙室、图书阅览室、玩沙池、戏水池等；目前，我园开设9个班，在园幼儿355名，教职工43人，教师持证上岗率达100%。人员构成情况：财政供养人员20人，事业编20人，后勤服务人员1人，保安3人，临聘人员19人。2021年度县级公用经费额度564000元，合理分配和安排使用资金，主要用途包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工资福利费以及其他商品和服务支出等，可以更好的保障幼儿园正常运转和稳定发展，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。

二、自评情况

（一）自评分数

按照指标评分表的评分标准，我园2021年度公用经费绩效自评分数为95分。

（二）公用经费使用绩效

1. 资金支出情况

在公用经费收支预算过程中，我园严格执行省市县有关公用经费的开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无挤占挪用的现象，票据规范，合法有效，财务信息公开透明。教育局、财政局定期组织对幼儿园公用经费使用情况进行审计，对幼儿园财务管理进行检查指导。

我园公用经费主要用于教育教学业务与管理、办公、印刷、文体活动、水电、邮电、教育信息化网络费用，食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，校园绿化美化、校园文化建设，校方责任保险等等。

2. 资金完成绩效目标情况。

财务管理规范有序。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正

常开展各项日常教育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

3. 专项资金分用途使用绩效。

2021 年度县级公用经费额度 564000 元，主要用途包括办公费，印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工资福利费以及其他商品和服务支出等，资金支出数为 564000，支出率为 100%，可以更好的保障幼儿园正常运转和稳定发展，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

无

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	和平县南园幼儿园2021年度生均经费		评价年度	2021年度		评价金额	56.4		
	联系人	凌海桂		联系电话	13435541623		联系邮箱	850682860@qq.com		
资金情况	实施文件依据	无								
	资金安排情况	预算计划安排	56.4						存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	县本级	56.4		上级转移支付				
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		问题: 1. 无 2. 改进措施: 1. 2.	
			2021年	56.4	56.4		无			
			XXXX年							
	XXXX年									
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	56.4		上级转移支付		存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	县本级支出	县本级支出(其中:部门预算支出)		上级转移支付支出	-	问题: 1. 无 2. 改进措施: 1. 2.	
			2021年度	56.4						
								-		
								-		
	绩效目标情况	预期总体目标	开展好班级各类活动,按《指南》完成教学计划,保障幼儿园正常运转和稳定发展,大力发展公办幼儿园,进一步提升学前教育公共服务水平。		是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述	
		预期阶段性目标	开展好班级各类活动,按《指南》完成教学计划,保障幼儿园正常运转和稳定发展,大力发展公办幼儿园,进一步提升学前教育公共服务水平。		实际完成情况	开展好班级各类活动,按《指南》完成教学计划,保障幼儿园正常运转和稳定发展,大力发展公办幼儿园,进一步提升学前教育公共服务水平。		问题: 1. 无 2. 改进措施: 1. 2.		
			目标2:			目标2:				
目标3:			目标3:							

评价指标								指标评分表				
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				论证决策	4	论证充分性	4			4	2021年学前教育生均经费县级配套保障经费	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
						完整性	2			2	2021年学前教育生均经费县级配套保障经费	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。

投入	20	项目立项	12	目标设置	6	合理性	2			2	2021年学前教育生均经费县级配套保障经费。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
				可衡量性	2			2	2021年学前教育生均经费县级配套保障经费	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1			1	2021年学前教育生均经费县级配套保障经费	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1			1	2021年学前教育生均经费县级配套保障经费	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值		
				资金到位及时性	2			2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
		资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。		
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	支付额100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6			5	预算执行规范、事项支出合规、会计核算规范	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	严格执行省市县有关公用经费的开支的范围和标准，经费支出规范合理	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4			4	建立有效的管理机制，并严格执行	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
				预算控制	3	预算控制	3	≤56.4万元	≤56.4万元	3	实际支出按预算计划执行	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。

产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	成本控制在合理范围内	成本控制在合理范围内	2	实际支出按预算计划执行	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	项目具体实施内容	25	支付学校的办公、印刷费等商品与服务支出	支付学校的办公、印刷费等商品与服务支出	23	保障幼儿园正常运转和稳定发展	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
						及时率		100%	100%			
				完成质量		项目实施完成情况		100%	100%			
效益	30	效果性	25	经济效益	25	（个性指标）	25			23	提升学前教育公共服务水平，办社会满意、家长放心的幼儿园	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		达到预期目的		有效提升学校的教育教学和公共服务水平	有效提升学校的教育教学和公共服务水平			
				生态效益		（个性指标）						
				可持续发展		（个性指标）						
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	家长满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
		合计：										95