

# 2021 年上街区实验幼儿园办公费项目绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 项目单位基本情况

郑州市上街区实验幼儿园是经上街区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。编制人数 12 人。2021 年末在职职工 12 人。2021 年末共有 11 个教学班，年末学生数 359 人，全年平均学生数 355 人。

### 2. 项目概况

项目内容是办公费。用于幼儿活动支出。

### 3. 项目资金情况

该项目预算金额为 0.2 万元，区财政局 2021 年下达 0 万元，预决算差额为 0.2 万元，因为疫情未开展活动，未支付资金。

### 4. 绩效目标

根据 2021 年的项目预算内容，担负的作用是为了保障幼儿活动的开展，项目的绩效目标为：保证幼儿活动正常开展，得到幼儿和家长的满意。

## 二、评价工作简述

### 1. 基本情况

(1) 评价的目的是为了最大限度的提高资金使用效益，依法依规合理安排预算，细化预算项目。

(2) 评价的原则是根据财政部门的预算项目绩效评价体系，

客观公正的对预算项目进行绩效评价。

(3)评价的方法是依据预算批复和项目绩效目标评价体系,逐条对其执行率以及效果进行评价。

## **2. 评价组织实施**

为了完成此项评价工作,我们制定了相应的评价工作方案,过程囊括前期准备、组织实施和工作总结三个阶段。

(1)前期准备阶段:主要是成立部门预算领导小组+绩效评价领导小组、绩效目标体系制定以及组织实施等工作。明确评价范围、评价内容、评价工作程序等。

(2)组织实施阶段:细化项目自评,提交项目实施的依据、基础数据等,根据评价指标自评打分,提交自评报告。评价工作组根据各部门的提交的资料及数据进行检查核实。根据评价得分,汇总评价结果,对绩效评价不高的项目进行资金缩减或调整。

(3)工作总结阶段:对评价工作进行总结,反馈评价结果及整改方向,为以后的项目落实打下坚实的理论数据。

## **三、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

该项目为镇拨付自有资金,用于幼儿活动的开展,与幼儿园的部门职责相辅相成,符合幼儿办公费的支出职责范围,属于部门履职所需。

### **(二) 项目管理情况**

该项目管理规范,依法依规列支支出,支出手续完善,严格按照“三重一大”规章制度办事,确保了专款专用。

### **（三）项目产出情况**

因疫情活动未开展，资金未支付。

### **（四）项目效果情况**

因疫情活动未开展，资金未支付。

## **四、评价结论**

### **1. 项目自评得分及自评结果。**

自评得分：48，结果为差。

### **2. 发现的主要问题和改进措施。**

发现的主要问题：产出指标各项工作完成率为 0%，原因是因疫情活动未开展，资金未支付。

改进措施：在正常情况下，保证活动正常开展，按预算进度执行。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

该项目 2021 年自评结果为差，执行效果不好，可按当年具体情况取消资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

## **六、主要经验及做法**

加大预算的绩效评价，可以更好的优化资金结构，提高资金使用效率。管理愈加规范，明确资金支付流程，健全和完善财务管理制度。

## **七、其他需要说明的问题**

无

项目绩效自评

附件1								
<b>项目绩效自评</b>								
( 2021 年度)								
项目名称	办公费							
主管部门及代码	[343]郑州市上街区教育局			实施单位	郑州市上街区实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	0.2	0	0	0%	10	0	
	其中:本年财政拨款							
	其他资金	0.2	0	0	0%			
年度绩效目标				目标实际完成情况				
保障幼儿活动开展。				未申请该项资金,因疫情活动也未开展。				
总分值	100			总得分	48			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
投入和管理目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		投入管理	预算执行率	100%	0%	1.00	0.00	未申请该项资金,因疫情活动也未开展。可调整资金使用情况。
			预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00	
			预算资金到位情况	100%	0%	1.00	0.00	未申请该项资金,因疫情活动也未开展。可调整资金使用情况。
		财务管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00		

项目绩效自评

绩效目标自评	财务管理	资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00		
		财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00		
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	活动次数	1次	0次	10.00	0.00	未申请该项资金，因疫情活动也未开展。可调整资金使用情况。
			幼儿参与活动人数	330人左右	0人	10.00	0.00	未申请该项资金，因疫情活动也未开展。可调整资金使用情况。
		质量指标	活动开展合规率	=100%	0%	20.00	0.00	未申请该项资金，因疫情活动也未开展。可调整资金使用情况。
	效益指标	社会效益	促进幼儿全面发展	有效促进	有效促进	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿、家长满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00	