
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：学前教育经费

项目单位：郑州市上街区幼儿园

主管部门：郑州市上街区教育局

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目资金用于保障保障幼儿保育和教育支出，幼儿园正常办公运转,将全年项目内容细化为办公费、劳务费、电费、邮电费、维修费、培训费、差旅费、水费、助学金、材料费等，支出进度在6月、9月、12月分别完成45%、75%、90%，重大经济事项支出符合三重一大制度。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	200.00	200.00	145.10	72.55%
政府预算资金	200.00	200.00	145.10	72.55%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求，该项资金安排科学。	
拨付合规性	根据国库集中支付制度相关规定，该项资金拨付合规。	
使用规范性	根据下达预算的科目和项目分类，该项资金使用规范。	
预算绩效管理情况	根据《中共上街区委上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（上发[2020]7号）有关要求，我单位强化部门预算绩效管理主体责任，该项目年初设定了绩效	

	目标，年中进行了绩效监控，年底进行了绩效自评，有效提高了资金使用效益。	
--	-------------------------------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

年度总目标：服务 480 多名幼儿的保育和教育支出，64 名教职工的办公运转经费，使学前教育经费得到合理使用，促进在园幼儿的身心健康发展，得到业界和家长的认可。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照年度总目标的安排，完成了对服务 480 多名幼儿的保育和教育支出，64 名教职工的办公运转经费，使学前教育经费得到合理使用，促进在园幼儿的身心健康发展，得到业界和家长的认可。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：学前教育经费绩效自我评价结果为：总得分 93.84 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

维修次数；服务幼儿数量；办公用品购买批次；维修合格率；购买办公用品入库合格率；服务家长、履职尽责；服务家长满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

幼儿入园率、预算执行率未完成

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目预算收入因收费标准调整延期，导致收费减少。2022 年疫情，10 月起幼儿未入学，

放假在家，幼儿入园率未达标，收入减少，导致支出减少，导致预算执行率未完成。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

精细化预算项目收入，充分考虑不确定因素对幼儿入园率的影响已经对学前教育经费收入的影响。

2.对预算安排及执行情况的建议

按支出进度计划合理安排项目支出。

3.对资金管理的建议

精细化预算项目收入，充分考虑不确定因素对幼儿入园率的影响已经对学前教育经费收入的影响。

4.对项目管理的建议

精细化预算项目收入，充分考虑不确定因素对幼儿入园率的影响已经对学前教育经费收入的影响。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	维修次数	≥1 次	1 次	5	5	
		服务幼儿数量	≥480 人	480 人	10	10	
		办公用品购买批次	≥2 次	2 次	5	5	
	质量指标	维修合格率	≥98%	100%	5	5	
		幼儿入园率	≥85%	56%	10	6.59	2022 年疫情，10 月起幼儿未入学，放假在家，影响幼儿入园率
		购买办公用品入库合格率	≥100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	服务家长、履职尽责	家长满意	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务家长满意率	≥98%	99%	5	5	
