

子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县蒲公英幼儿园

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2023 年 4 月 07 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；20%-30%（含），计1分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算决算信息，1分；②按规定时限公开预算决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=（公务消费刷卡支出/授权支付）×100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3		
		资产安全完整性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3		
产出 (20分)	职责履行 (20分)	重点工作任务	开展教育提振三年计划	对3-6岁学龄前幼儿实行保育和教育相结合，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展教育，促进其身心和谐发展等。	10		
效果 (25分)	履职效益 (25分)	社会效益	学校逐步提升社会地位	通过教研活动的开展使得学校的知名度提高	5		
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计15分；85%（含）-95%，计10分；75%（含）-85%，计5分；低于75%计0分。	学生满意度	10		
			95%（含）以上计15分；85%（含）-95%，计10分；75%（含）-85%，计5分；低于75%计0分。	家长满意度	5		
总分						100	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。



二、评价小组			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
李瑶	法人	子洲县蒲公英幼儿园	
杨昆	园长	子洲县蒲公英幼儿园	
张信栗	顾问园长	子洲县蒲公英幼儿园	
马莹	后勤主任	子洲县蒲公英幼儿园	
冯焕	保教主任	子洲县蒲公英幼儿园	
评价组组长（签字）： <div>年 月 日</div>			
部门（单位）意见： <div>部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日</div>			



三、评价报告

(一) 单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

我单位是非财政拨的二级预算单位，隶属于洲县教育局，单位宗旨和业务范围为：认真执行上级部门的教育方针政策，为基础教育改革和发展服务。我单位编制人数 0 人，实有人员 113 人。我单位 2022 年度支出 215.9006 万元，其中基本支出 138.66 万元，项目支出 77.2406 万元

2、单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

协助教体局组织开展市县级各类综合评选活动；对 3-6 岁学龄前幼儿实行保育和教育相结合，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展教育，促进其身心和谐发展；做好学前教育工作的开展；做好优秀教育教学成果评选。

3、单位年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）

1、给 3-6 岁学龄前儿童实行保育和教育相结合；

2、对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育；

3、广泛宣传绩效工资政策，认真制定绩效考核、绩效工资发放办法；

4、精心组织、周密安排、公正考核、及时兑付按照上级要求绩效考核工资的发放。

4、单位预算绩效管理开展情况。

2022 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

5、单位预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

（二）单位整体支出绩效实现情况

本次整体绩效评价主要涉及投入、过程、产出、效果这四个方面的内容，满分 100 分，自评总得分为 97 分，优秀等级。其中单位预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 15 分；资产管理方面共 10 分，得 10 分。职责履行方面共 20 分，得 20 分；履职效益方面共 25 分，得 25 分，其中包括满意度共 15 分，得 15 分。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 100 分，优秀等级。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

本次整体绩效无存在问题及改进措施。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 100 分，优秀等级。并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

附件:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称: 教育支持补助专项资金

自评项目单位: 子洲县蒲公英幼儿园

项目主管部门: 子洲县教育和体育局

项目单位法人代码: 12610831MB2967477Q

评价工作组负责人: 李瑶 (签章)

联系人: 李瑶

联系电话: 18829824666

评价时间: 2023 年 4 月 07 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		教育支持专项补助资金						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局			实施单位	子洲县蒲公英幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	77.2406	77.2406	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	77.2406	77.2406	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全园开展园舍维修改造、教师增量绩效、班主任津贴、公益性岗位津贴等等				今年下达指标已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：发放绩效工资	≥10 次	10 次	10	10	
			指标 2：发放绩效考核工资参与人数	≤100 人	47 人	10	10	
		时效指标	指标 1：专项资金发放时间	2021 年 12 月 30 日前	按时完成目标	5	5	
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤ 142.49 万元	142.49 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：学校逐步提升社会地位	≥100 %	≥100 %	10	10	
			指标 2：幼儿升学率	≥95 %	≥95 %	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：幼儿满意度	≥98 %	≥98 %	15	15	
			指标 2：幼儿家长对象满意度	≥98 %	≥98 %	15	15	
	总分						100	100

教育支持专项补助资金项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：为了提升我园教育教学水平，增强我园学生、教师学习教学能力，根据省市县相关文件精神，我单位设立了开展教育支持专项补助资金。

2. 项目建设内容：1、给 3-6 岁学龄前儿童实行保育和教育相结合 2、对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育 3、广泛宣传绩效工资政策，认真制定绩效考核、绩效工资发放办法；4、精心组织、周密安排、公正考核、及时兑付按照上级要求绩效考核工资的发放。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		教育支持专项补助资金				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额		实施期资金总额：	77.2406 万元			
		其中：财政拨款	77.2406 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、给 3-6 岁学龄前儿童实行保育和教育相结合 2、对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育 3、广泛宣传绩效工资政策，认真制定绩效考核、绩效工资发放办法；4、精心组织、周密安排、公正考核、及时兑付按照上级要求绩效考核工资的发放			今年下达指标已全部完成		
年度	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：发放绩效工资	≥ 10 次	10 次	
			指标 2：发放绩效考核工资参与人数	≤ 100 人	47 人	
		时效指标	指标 1：绩效考核完成时间	2021 年 11 月 30 日前	按时完成目标	
			成本指标	指标 1：预算控制数	≤ 77.2406 万元	77.2406 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：单位逐步提升社会地位	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：幼儿满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
			指标 2：幼儿家长满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	

1. 总体目标: 为了提升我园教育教学水平, 增强我园学生学习能力与教师教学能力, 从而提高升学率。

2. 年度目标: 为了提升我园教育教学水平, 增强我园幼儿学习能力与教师教学能力, 让每个学生都能有接受平等的教育、教学的机会, 从而提高升学率。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款, 属于专项资金, 教科研活动费项目共投入资金 77.2406 万元, 用于为了提升我园教育教学水平, 增强我园幼儿学习能力与教师教学能力, 从而提高升学率。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

教科研活动费项目共投入资金 77.2406 万元, 其中 77.2406 专项资金用于为了提升我园教育教学水平, 增强我园幼儿学习能力与教师教学能力, 从而提高升学率。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序进行。教育三年提振项目共投入资金 77.2406 万元，全部用于为了提升我国教育教学水平，增强我园幼儿学习能力与教师教学能力，从而提高升学率。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022-12-21	一般公共预算资金	支幼儿园装修科技馆费	4.2
2	2022-12-21	一般公共预算资金	支幼儿园安装地暖费	3.3991
3	2022-12-17	一般公共预算资金	质幼儿园草坪和塑胶地板等款	5.2029
4	2022-12-06	一般公共预算资金	支幼儿园电费	4
5	2022-12-03	一般公共预算资金	支幼儿园安装雨棚、伸缩门款	1.235
6	2022-11-21	一般公共预算资金	支幼儿园取暖用天然气费	1.2
7	2022-11-21	一般公共预算资金	支幼儿园维修费	4.9355
8	2022-11-21	一般公共预算资金	支幼儿园改造草坪费	4.896
9	2022-11-15	一般公共预算资金	支苏铭浩贫困幼儿家庭困难补助金	0.0375
10	2022-11-15	一般公共预算资金	支白旭永贫困幼儿家庭困难补助金	0.0375
11	2022-11-15	一般公共预算资金	支张天一贫困幼儿家庭困难补助金	0.0375
12	2022-11-15	一般公共预算资金	支姚易贫困幼儿家庭困难补助金	0.0375
14	2022-11-15	一般公共预算资金	支王语沫贫困幼儿家庭困难补助金	0.0375
15	2022-11-15	一般公共预算资金	支苏心怡贫困幼儿家庭困难补助金	0.0375
16	2022-11-15	一般公共预算资金	支刘浩然贫困幼儿家庭困难补助金	0.0375
17	2022-11-15	一般公共预算资金	支南宇博贫困幼儿家庭困难补助金	0.0375
18	2022-11-14	一般公共预算资金	支锅炉房取暖用天然气费	3
19	2022-09-16	一般公共预算资金	支幼儿园购买电钢琴款	1.44433



20	2022-09-13	一般公共预算资金	支幼儿园购买电钢琴费	0.6132
21	2022-09-13	一般公共预算资金	支幼儿园购买电钢琴费	0.2517
22	2022-09-13	一般公共预算资金	支幼儿园购买电钢琴费	0.07
23	2022-09-13	一般公共预算资金	支幼儿园购买电钢琴费	0.1002
24	2022-09-13	一般公共预算资金	支幼儿园购买电钢琴费	0.652
25	2022-09-16	一般公共预算资金	支幼儿园购买电钢琴费	0.4557
26	2022-09-09	一般公共预算资金	支幼儿园维修打印机及更换墨粉费	0.854
27	2022-09-09	一般公共预算资金	支幼儿园安装监控费	2.2
28	2022-09-09	一般公共预算资金	支幼儿园用空调、茶吧机等费	0.1315
29	2022-09-09	一般公共预算资金	支幼儿园用空调、茶吧机等费	1.2085
30	2022-07-14	一般公共预算资金	支幼儿园购买图书款	3.69067
31	2022-07-14	一般公共预算资金	支幼儿园博物馆材料及人工费	4.8525
32	2022-07-14	一般公共预算资金	支幼儿园购买办公用品费	3.937
33	2022-06-29	一般公共预算资金	支姚易幼儿家庭经济困难补助资金	0.0375
34	2022-06-28	一般公共预算资金	支李梦琪幼儿家庭经济困难补助资金	0.0375
35	2022-06-28	一般公共预算资金	支南宇博幼儿家庭经济困难补助费	0.0375
36	2022-06-28	一般公共预算资金	支王泽领幼儿家庭经济困难补助资金	0.0375
37	2022-06-28	一般公共预算资金	支朱晋含幼儿家庭困难补助资金	0.0375
38	2022-06-28	一般公共预算资金	支白旭永幼儿家庭经济困难补助资金	0.0375
39	2022-06-28	一般公共预算资金	支张天一幼儿家庭困难补助资金	0.0375
40	2022-06-28	一般公共预算资金	支韩梓呈幼儿家庭经济困难补助资金	0.0375
41	2022-06-28	一般公共预算资金	支幼儿园锅炉维修费	4.7278



42	2022-06-28	一般公共预算资金	支苏铭浩幼儿家庭经济困难补助资金	0.0375
43	2022-06-22	一般公共预算资金	支幼儿园维修用涂料费	8.1402
44	2022-06-22	一般公共预算资金	支幼儿园安装玻璃款	0.4016
45	2022-06-16	一般公共预算资金	支文化类办公用品费	5.47
46	2022-06-22	一般公共预算资金	支幼儿园安装玻璃款	0.8684
47	2022-06-22	一般公共预算资金	支校车燃油费	1.57461
48	2022-06-22	一般公共预算资金	支校车燃油费	0.03
49	2022-06-16	一般公共预算资金	支 2022 年上学期环创用品费	2.86069
合 计				77.2406

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

教科研活动费项目已全面完成，绩效自评得分为 100 分，等级为“优秀”。（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（四）项目管理情况。

有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法，完全按照工程项目管理办法，合理使用项目资金，分账核算、做的专款专用。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目无存在问题

（二）改进措施

无改进措施

五、自评小组

评	姓名	职称/职务	单 位	签 字
---	----	-------	-----	-----

价 人 员	李瑶	法人	子洲县蒲公英幼儿园	
	杨昆	园长	子洲县蒲公英幼儿园	
	张信栗	顾问园长	子洲县蒲公英幼儿园	
	马莹	后勤主任	子洲县蒲公英幼儿园	
	冯焕	保教主任	子洲县蒲公英幼儿园	
负责人（签字并盖章）： <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> 年 月 日 </div> </div>				