

2022 年支出绩效自评表

合水县南区幼儿园



单位(部门)整体支出绩效自评表 (2022年)

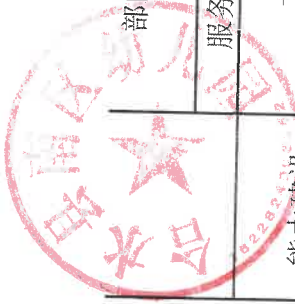
单位(部门)名称	合水县南区幼儿园		
联系人	拓建霞	联系电话	18793436060
	依据	合编委发〔2014〕22号	
单位(部门)职能	职能简述	合水县南区幼儿园是全额拨款事业单位,主管部门为合水县教育和科学技术局,依法组织实施教育教学活动,抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益。贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。加强师资队伍建	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容		
	是否为一级预算主管部门	否	
	上级主管部门	合水县教育和科学技术局	
	部门所属领域	教育	
	直属单位包括		
单位(部门)基本信息	内设职能部门	合水县南区幼儿园为股级事业单位,内设机构3个,分别为园务处、政教处、后勤处。	
	编制人员数	在职人员总数	其中:
	41	41	行政编制人数
			事业编制人数
			29
			编外人数
			12
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,日常教育教学工作管理,资产管理,教师培训等		

年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分
年度资金总额	473.5	592.57	100		
其中：财政拨款	473.5	589.43	100		
其他资金	0	3.14			
人员经费	406.86	529.63	100	10	10
公用经费	66.64	59.64	100		
项目经费		3.3	100		
支出合计	473.5	592.57	100		

其他需要说明
的问题

本部门年初预算只预算人员工资，各类保险和县级专项收入和支出，公用经费及其他较大项目经费由上级专项拨付情况决定

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	5	5	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	5	5	
		“三公经费”控制率	无三公经费支出	无三公经费支出	5	5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	4.5	
		资金使用规范性	规范	规范	5	5	
		资产管理规范性	规范	规范	5	4.5	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	92%	5	5	
履职效果	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	5	4.8	
		数量指标：确保适龄儿童入学	按时入学无辍	按时入学无辍学	5	5	
		数量指标：按计划完成教育教学工作	≥100%	100%	5	5	
	部门履职目标	质量指标：教育教学质量提升	提升	提升	5	4.5	
		质量指标：其他教育教学活动质量提升	提升	提升	5	4.5	
		成本指标：节约用水用电等	节约	节约	5	4.2	
	成本指标：成本控制情况		在预算范围内	在预算范围内	3	3	
		经济效益指标：社会效益显著	显著	较显著	3	2	



部门效果目标		社会效益指标：提高社会认可度		提高	4		4
能力建设	服务对象满意度	可持续影响指标：改善工作生活环境		改善	5		5
	长效管理	受益人员满意度		>=95%	5		5
		完善日常教育教学工作常规管理制度		完善	5		5
	教师培训	党建工作开展规律性		规律	5		4
		完善教师培训考核相关制度		完善	5		5
		合计			100		95
总评分				93.5	自评结果		优秀
说明		无					

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金、国拨、项目资金、自筹、社会资金、其他资金。

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（上级检查巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：部门管理40分、履职效果40分、能力建设10分、执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年县级预算项目支出绩效自评表

项目名称		保育费				实施单位		合水县南区幼儿园		得分	
主管部门		合水县教育和科学技术局				全年执行数		10.85		19.50%	
项目资金（万元）		年初预算数		55.54		全年预算数		55.54		10	
		年度资金总额								—	
		其中：当年财政拨款								—	
		上年结转资金								—	
		其他资金								—	
		预期目标								实际完成情况	
年度总体目标		为幼儿园的正常保育保教工作开展提供必要的经费保障，提高教师工作积极性。									
		支付进度较慢。									
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务对象数	≥100%	全体师幼	10	10				
		质量指标	服务质量	≥95%	全体师幼	10	7				
		时效指标	资金支付率	100%	19.50%	20	16				
		成本指标	成本可控情况	可控	可控	10	10				
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	19.50%	10	5				
		社会效益指标	公众满意率	100%	50.00%	10	5				
		生态效益指标	环境治理率	100%	100%	10	10				
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	满意	较满意	10	7				
总分							100	80			
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。										

2022年县级预算项目支出绩效自评表

项目名称		校聘幼儿园教师工资补助					
主管部门		合水县教育和科学技术局		实施单位			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分		
项目资金（万元）		7	7	7	10		
年度资金总额					100.00%		
其中：当年财政拨款					—		
上年结转资金					—		
其他资金					—		
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		完成预期目标，使校聘幼儿园教师按时完成工作，社会反响良好。					
绩效指标		激发校聘幼儿园教师工作积极性。					
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务对象数	≥100%	≥95%	10	10	
	质量指标	服务质量	100%	100%	10	9	
	时效指标	资金支付率	100%	100%	20	20	
	成本指标	成本可控情况	可控制	可控制	10	10	
	经济效率指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	环境治理率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	满意	较满意	10	10	
总分				100	99		
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

2022年转移支付项目绩效目标自评表

填报单位：合水县南区幼儿园

转移支付名称		学前免保教费					
主管部门		合水县教育和科学局		实施单位		合水县南区幼儿园	
项目资金（万元）	年度资金总额	22	全年预算数	22	全年执行数	2.57	
	其中：中央资金						
	省级资金	22		22	2.57		
	市级资金						
	其他资金						
预期目标							
为幼儿园各项活动开展提供经费支持，保障正常运转。							
年度总体目标	实际完成情况						
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
	产出指标	数量指标	服务对象数	全体师幼	全体师幼	10	10
		质量指标	服务质量	≥100%	≥10%	10	8
		时效指标	资金支付率	≥100%	≥12%	20	12
		成本指标	成本可控情况	可控制	可控制	10	10
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	≥12%	10	8
		社会效益指标	公众满意率	≥100%	≥90%	10	8
		生态效益指标	环境治理率	≥100%	≥90%	10	8
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意	较满意	10	8
总分					100	82	



2021年部门项目支出绩效自评表

项目名称:	合水县西华池镇黎家庄子教学点校园附属工程监理费测绘费						
主管部门:	合水县教育和科学技术局		施工单位	合水县南区幼儿园			
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	0	3.3	3.3	100	10	10	
其中：财政拨款	0	3.3	3.3	100	-	10	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善美化校园环境		如期完成，为幼儿提供了舒适的校园环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值（权重）	指标得分	备注
产出指标	数量指标	资金需求数	≥0.12万元	0.12万元	10	10	
	质量指标	资金使用率	≥100%	0.12万元	10	10	
	时效指标	资金支付率	≥100%	100	10	10	执行率
成本指标	经济成本指标	资金数量	≥0.12万元	0.12万元	10	10	
	社会成本指标	节约成本	节约	节约	10	10	
	生态环境成本指标	降低	降低	降低	10	10	
效益指标	经济效益指标	社会效益显著	显著	较显著	10	9	
	社会效益指标	提高社会认可度	提高	提高	5	4.7	
	环境效益指标	生态环境改善	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	改善工作生活环境	改善	改善	10	9	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	9	
总分及自评结果					100	96.7	优秀
说明	无						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标30分、成本指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。