

财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公办及普惠性幼儿园生均公用经费区配套		项目负责人及联系电话	陈少萍	经办人及电话	张艳婷0751-8153367
资金下达文件名		关于批复2021年部门预算的通知		省市下达文号		县下达文号	
主管部门				实施单位			
资金情况(元)	年度资金安排总额:	2728500元		实际支出总额:	2728500元		支出率 100.00%
	其中:财政拨款(县级/省市专款)	元		其中:财政拨款(县级/省市专款)	元		
	其他资金(自筹)	元		其他资金(自筹)	元		
总体目标	年度目标			实际完成目标		目标未完成原因及整改措施	
	1、创新学前教育普惠健康发展的体制机制,大力发展公办幼儿园,进一步提升学前教育公共服务水平。 2、 3、			1、保证学前教育健康发展。 3、		1、 2、 3、	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(填指标名称)		指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
	产出指标	数量指标	公办及普惠性幼儿园数量		67	100%	
			学前教育补助受益学生数		10914	100%	
		质量指标	幼儿园每生补助标准(元/人)		500	100%	
			补助达标率(%)		2021年公办及普惠性幼儿园年生均公用经费拨款	100%	
		时效指标	财政补助资金拨付到位率		实际拨付补助资金/应拨付补助资金*100%	100%	
		成本指标	预算控制		支出不超预算金额	100%	
	资金下达数		按每生每年500元标准	2728500%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学前教育教学		通过补助教学业务费、日常维护费等,维护学	完成	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	持续发展公办、普惠性民办幼儿园公共服务水平		通过持续补助公办、普惠性民办幼儿园的保育	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度		满意评价人数/参与评价人数*100%	≥85%		

经办人: 张艳婷

单位负责人: 何远韶

上报时间: 2022年3月1日

注: 1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出工作成效。

附件2

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
合计									100	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	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。	4	1-1 1-2
				目标设置	6	完整性	2	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。	2	1-1 1-2
						合理性	2	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。	2	1-1 1-2
						可衡量性	2	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。	2	1-1 1-2
				保障措施	2	制度完整性	1	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。	1	1-1 1-2
						计划安排合理性	1	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。	1	1-1 1-2
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	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。	3	2-1 2-2 2-3 2-4
						资金到位及时性	2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2-1 2-2 2-3 2-4
				资金分配	3	资金分配合理性	3	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。	3	2-1 2-2 2-3 2-4

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	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。	6	2-4
				支出规范性	6	支出规范性	6	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，视情节严重情况扣分，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。	6	2-4
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	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。	4	2-4
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：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. 监管落实方面：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。	4	3-1 3-2
		产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	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。
成本控制	2					成本节约（成本指标）	2	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。	2	3-1 3-2

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）			
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	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。	25	2-4
				时效指标		2-4				
				完成质量		质量指标				2-4
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25	3-1 3-2
				社会效益		个性指标				3-1 3-2
				生态效益		个性指标				3-1 3-2
				可持续发展		个性指标		3-1 3-2		
				公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	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。

附件 3-1

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

韶关市武江区教育局是区人民政府主管全区基础教育、学前教育及成人教育的职能部门，教育局内设人事监察股、基建财务股、教育股、教育督导室、办公室、德体卫艺股，直属事业单位有招生考试中心、教师发展中心、财务结算中心，管辖公办中、小学、幼儿园 43 所、民办 82 所幼儿园。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

根据《关于批复 2021 年部门预算的通知》安排我区学前教育公用经费区配套 272.85 万元。

实施程序：

我区首先将核对我区资金及补助人数，由教育局负责监督项目实施过程，联合区财政局一同对项目进行组织验收。最后按照合法手续支付该项目专款。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

论证充分性 4 分、完整性 2 分、合理性 2 分、可衡量性 2 分、制度完整性 1 分、计划安排合理性 1 分、资金到位率 3 分、资金到位及时性 2 分、资金分配合理性 3 分、资金支出率 6 分、支出

规范性 6 分、程序规范性 4 分、监管有效性 4 分、预算控制 3 分、成本节约（成本指标）2 分、（数量指标）25 分、（个性指标）25 分、服务对象满意度 5 分。综合得分 100 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目投入 272.85 万元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

实际支出 272.85 万元。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

完成 272.85 万元资金发放，促进学前教育健康发展。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

通过发放资助资金，较好促进学前教育健康发展。

三、改进意见

无

四、其他需要说明的情况

无

附件 3-2

绩效自评工作情况报告（主管部门）

工作内容		工作情况 (每项指标描述在 200 字以内)
1. 本部门 自评组织 工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况（需提供文件依据）	成立了教育绩效自评工作小组
	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	落实了评价工作布置、审核、检查等情况
2. 项目用 款单位自 评工作情 况	2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	材料报送及时、完整
	2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。	自评信息、报告表、佐证材料等填写准确、真实
3. 本部门 项目绩效 情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	按要求完成自评工作 合格
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	
4. 自评工 作存在的 问题及建 议	4-1. 存在问题	无
	4-2. 有关建议	无

附件4

佐证材料递交清单

项目名称:	公办及普惠性幼儿园生均公用经费区配套
项目编号:	
项目主管单位:	武江区财政局

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	政府投资项目管理办法	
		1-2	教育专项资金管理办法	
		...		
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	政府投资项目管理办法	
		2-2	教育专项资金管理办法	
		2-3	资金支付管理办法	
		2-4	关于批复2021年部门预算的通知	
		...		
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	教育现代化先进区总体规划	
		3-2	支付资料	
		3-3	资金下拨表	
		...		
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1		
		...		