

2021 年攀枝花市仁和区幼儿园 部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区幼儿园属于独立核算的公益二类事业单位，由财政全额拨款的事业单位。

（二）机构职能

攀枝花市仁和区幼儿园基本职能是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为学历前儿童提供保育和教育服务。

（三）人员概况

攀枝花市仁和区幼儿园总编制 53 名，在职人员总数 48 人，退休人员 13 人，在园幼儿 940 人，三十个教学班。

（四）固定资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区幼儿园资产总额 1260.9 万元。其中固定资产净值 875.89 万元，无形资产净值 23.49 万元；固定资产原值 1197.17 万元，无形资产原值 31.90 万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

攀枝花市仁和区幼儿园年初预算基本支出 1127.87 万元。基本支出 1127.87 万元；其中：学前教育：890.21 万元，其他教育费附加安排的支出 43.75 万元，事业单位离退休：23.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：55.94 万元，机关事业单位职业年金缴费：8.56 万元，事业单位医疗：31.72 万元，公务员医疗补助：4.69 万元，住房保障：69.41 万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区幼儿园年初预算项目金额：521.75 万元。主要用于支出办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、委托业务费等，从而保证教育教学活动的正常开展。

（二）追加预算安排及支出情况

1. 追加基本支出资金 20.13 万元，主要用于支付新进人员的工资及社保费缴纳。

2. 追减项目资金 84.16 万元。

（三）专项资金安排及支出情况

攀枝花市仁和区幼儿园无专项资金安排。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（五）其他需要说明的情况。

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1. 年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：财政供养人数，保障学校事业人员 48 人，退休人员 13 人的人员经费；公用经费配备标准、保障学校事业人员 48 人，退休人员 13 人的正常办公，确保 940 名幼儿在校的正常教学；项目数量教育教学管理经费、学前教育生均公用经费、政府购买服务聘请编外教辅人员经费共计项目 3 个。

质量指标：2021 年人员经费保障率 100%；公用经费保障率 64%，项目完成率 86%。

时效指标：2021 年 1 月--12 月已完成人员经费支出，其中部分公用经费，以及项目经费因基层财力紧张，调度困难暂未支出。

成本指标：人员经费支出 597.55 万元；日常公用经费支出 8.56 万元，项目经费支出 521.75 万元，

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：无

社会效益：提高学校在当地的知名度，学校整体规模上一个台阶，学生、家长、社会满意，安全为首德育为先，确保学校教学正常运行。确保学校教育教学工作正常运行、提高教育教学质量和育人环境，实施素质教育，培养德智体全面发展的人才，为学生将来

成才打好基础，让社会满意。

生态效益：无

可持续影响：全面推进学校教育教学工作，规范办园，保教并重，努力促进幼儿协调发展，学校正常开展教学工作，长期保障工作平稳进行。全面推进学前教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础。

（3）满意度指标完成情况分析。

学生、家长、教师、社会满意度 $\geq 90\%$ ；上级项目主管部门满意度 $\geq 90\%$

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

攀枝花市仁和区幼儿园无区级专项（项目）资金

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

攀枝花市仁和区幼儿园无上级专项（项目）资金

（二）其他需要说明的情况

无

（三）自评结论

攀枝花市仁和区幼儿园基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，“三公经费”有所下降。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。自评结论：良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因：

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。三是对绩效评价工作的认识不够。四是人员素质有待进一步提高。

2. 改进措施：

一是提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整。

二是根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评结果拟应用在明年的绩效评价工作中，我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。攀枝花市仁和区幼儿园 2021 年部门预算整体及项目支出绩效自评工作将在攀枝花市仁和区公众信息网进行公开公示。

攀枝花市仁和区幼儿园

2022 年 4 月 26 日



部门预算整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		攀枝花市仁和区幼儿园					
主管部门名称		攀枝花市仁和区教育和体育局					
资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
	年度资金总额:		1191.9	1127.86	94%		
	其中:财政拨款(人员)		572.65	597.55	100%		
	财政拨款(公用)		13.34	8.56	64%		
	财政拨款(项目)		605.91	521.75	86%		
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	保障学校在职人员48人,离退休13人的正常办公、确保940名幼儿的正常教学;以幼儿园“高质量”发展”为抓手,规范办园,保教并重,努力促进幼儿协调发展。利用地方资源,践行课程游戏化,“做中学,玩中学,学中乐,乐中长”,努力打造传统文化、攀枝花文化特色,让每个幼儿健康快乐地成长。加强园本培训,提升教师整体专业素养;合理预算和使用经费,有计划改造园内设施设备,确保校园文化功能化、游戏化、美化、趣味化。 并做好学校安全、卫生及防疫等工作		以幼儿园“高质量”发展”为抓手,以“攀枝花市幼儿园保教质量监测”为契机,切实贯彻落实党的十九大提出的“幼有所育”、《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、区教体局开学工作会议精神,规范办园,保教并重,努力促进幼儿协调发展。利用地方资源,践行课程游戏化,“做中学,玩中学,学中乐,乐中长”,努力打造传统文化、攀枝花文化特色,让每个幼儿健康快乐地成长。加强园本培训,提升教师整体专业素养;合理预算和使用经费,有计划改造园内设施设备,确保校园文化功能化、游戏化、美化、趣味化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	财政供养人员事业人员48人,退休人员13人,合计61人	事业人员48人,退休人员13人,合计	全部达到预期指标	100	
			公用经费配备标准	在职人员:党建经费=实有党员人数×400元/人.年,工会经费=(应发工资×12+预留的30%)×2%,福利费=(岗位工资+绩效工资)×12×3%;离退休人员:福利费=实有离退休人员人数×800元/人.年,离退休人员公用经费=实有离退休人员人数×300元/人.年	部分达到预期指标	64	基层财力紧张,资金调度困难福利费暂未支付。
			项目数量	项目14个	部分达到预期指标	86	基层财力紧张,资金调度困难沙贝路设备
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100	
			公用经费保障率	100%	64%	64	
			项目完成率	100%	86%	86	
		时效指标	人员支出保障时限	2021年1月--12月	全部达到预期指标	100	
			公用经费保障时限	2021年1月--12月	部分达到预期指标	100	
			项目实施时限	2021年1月--12月	部分达到预期指标	100	
		成本指标	人员经费	572.65万元	597.55万元	100	
			公用经费	13.34万元	8.56万元	64	
			项目经费	605.91万元	521.75万元	86	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	提高学校在当地知名度,学校整体规模上一个台阶,学生、家长、社会满意,安全为首德育为先,确保学校教育教学正常运行。确保学校教育教学工作正常运行、提高教育教学质量和育人环境,实施素质教育,培养德智体全面发展的人才,为学生将来成才打好基础,让社会满意。	提高学校在当地知名度,学校整体规模上一个台阶,学生、家长、社会满意,安全为首德育为先,确保学校教育教学正常运行。确保学校教育教学工作正常运行、提高教育教学质量和育人环境,实施素质教育,培养德智体全面发展的人才,为学生将来成才打好基础,让社会满意。	全部达到预期指标	100	
			受益人数	受益人口数≥1081人	全部达到预期指标	100	

	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	全面推进学校教育教学工作，规范办园，保教并重，努力促进幼儿协调发展，学校正常开展教学工作，长期保障工作平稳进行	全面推进学校教育教学工作，规范办园，保教并重，努力促进幼儿协调发展，学校正常开展教学工作，长期保障工作平稳进行	全部达到预期指标	100	
	满意度 指标	学生、家长、教师、社会	满意度≥90%	98%	100	
		上级项目主管部门	满意度≥90%	98%	100	

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（教育教学管理经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.攀枝花市仁和区幼儿园对2021年“教育教学管理经费”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算，按照预算进行分配教育教学管理经费，保障学校的正常运转。

2.根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》攀仁财[2020]123号文件相关规定，申报教育教学管理经费。

3.资金管理按照“仁和区本级2021年部门预算编制方法和口径”进行管理，从学校非税收入中安排资金。

4.资金分配的原则按照学校2021年非税收入实际情况分配。

（二）项目绩效目标。

1.继续对学校安排2021年教育教学管理经费。

2.教育教学管理经费项目对全校956名幼儿产生的公用经费进行合理安排，保障学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善；教育教学管理经费于2021年12月前完成支付。

3. 项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年底攀枝花市仁和区幼儿园对“教育教学管理经费”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

教育教学管理经费项目按照学校2021年非税收入实际情况，教育教学管理经费资金246.76万元。

2. 资金到位。

2021年教育教学管理经费区级资金246.76万元全部到位。

4. 资金使用。

2021年12月31日完成教育教学管理经费资金217.60万元支付，主要用于支付劳务费、办公费、委托业务费等。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

按照项目预算区财政划拨教育教学管理经费资金246.76万元，按时完成了2021年教育教学管理经费217.60万元支付，因基层财力紧张，资金调度困难暂未支付。

(二) 项目效益情况。

促进幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯，保障学校教育教学工作的正常有序开展，教学设备及教学环境的完善。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

教育教学管理经费项目因基层财力紧张，资金调度困难暂未完成目标任务。

(二) 存在的问题：基层财力紧张，资金调度困难。

(三) 相关建议：无

攀枝花市仁和区幼儿园

2022年4月26日



专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		教育教学管理费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区幼儿园					
项目资金 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率 (%)			
	年度资金总额:	246.76	217.6	88			
	其中: 上级财政资金	0.00	0.00	0			
	本级财政资金	246.76	217.6	88			
	其他资金	0.00	0.00	0			
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	确保约957余名幼儿的正常教学及设备购置发展, 弥补办公经费不足, 保证学校及幼儿园正常的教育教学秩序, 校园环境和教学设施达到质量安全指标, 采购相应的办公用品及教学设备, 保障教职工的正常待遇得到落实, 学生、家长、教师、社会满意度达到90%。		确保正常教学及设备购置发展, 弥补办公经费不足, 保证学校正常的教育教学秩序, 校园环境和教学设施达到质量安全指标, 采购相应的办公用品及教学设备, 保障教职工的正常待遇得到落实, 学生、家长、教师、社会满意度达到90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	聘用临时工人数	78名	78名	100	
			设备购置数量	≥56台套	≥56台套	100	
			人员培训费次数	≥124人次	≥124人次	100	
		质量指标	人员业务水平合格率	100%	100%	100	
			教学质量评估率	100%	100%	100	
		时效指标	人员经费支出及时率	100%	100%	100	
			采购完成及时率	100%	100%		
			培训完成及时率	100%	100%		
		成本指标	按标准支付工资、社保	199.34			
	支付设施设备购置经费		22.73				
	支付各项经费, 保证运转成本		24.69				
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	促进辖区范围内入园幼儿幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯。	促进辖区范围内入园幼儿幼儿身心全面发展、培养	全部达到预期指标	100	
		生态效益指标					
可持续影响指标		学校教育教学长期工作正常有序开展	学校教育教学工作正常有序开展	全部达到预期指标	100		
满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100		

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（学前生均公用经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.攀枝花市仁和区幼儿园对2021年“学前生均公用经费”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算，按照预算进行分配学前生均公用经费，保障幼儿园的正常运转。

2.根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》攀仁财[2020]123号文件相关规定，申报学前生均公用经费。

3.资金管理按照“仁和区本级2021年部门预算编制方法和口径”进行管理，从学校非税收入中安排资金。

4.资金分配的原则按照2020年10月事业报表人数（在园幼儿956人）和幼儿园公用经费配置标准500元/人.年的标准进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.继续对幼儿园安排2021年学前生均公用经费。

2.学前生均公用经费项目对全园956名幼儿产生的公用经费进行合理安排，学前生均公用经费于2021年12月前完成支付。

3. 项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年底攀枝花市仁和区幼儿园对“学前生均公用经费”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

学前生均公用经费项目我区具体配套标准为幼儿园500元/人。年，2020年年底幼儿园在园幼儿956人，学前生均公用经费资金47.8万元。

2. 资金到位。

2021年学前生均公用经费区级资金全部到位，共计47.8万元。

3. 资金使用。

学前生均公用经费资金47.8万元，全部用于支付学校维修维护运转、办公费及培训费。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目预算标准幼儿园500元/人.年和2020年年底在园幼儿人数956人，按时完成2021年学前生均公用经费28.92万元支付，还有18.93万元办公费由于基层财力紧张，调度困难暂未支付。

（二）项目效益情况。

促进辖区范围内入园幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯，保障幼儿园教育教学工作的正常有序开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

学前生均公用经费项目因财力紧张暂未完成目标任务。

（二）存在的问题：基层财力紧张，调度困难。

（三）相关建议：无

攀枝花市仁和区幼儿园



专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		学前教育公用经费						
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局						
项目实施单位		攀枝花市仁和区幼儿园						
项目资金 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率 (%)				
		年度资金总额:	47.85	28.92	60			
		其中: 上级财政资金	0.00	0.00	0			
		本级财政资金	47.85	28.92	60			
		其他资金	0.00	0.00	0			
总体目标	年度设定目标			实际完成情况				
	确保957余名幼儿的正常教学及设备购置发展, 弥补办公经费不足, 保证幼儿园正常的教育教学秩序, 校园环境和教学设施达到质量安全指标, 采购相应的办公用品及教学设备, 并选派老师进行培训学习, 提高教学业务能力, 学生、家长、教师、社会满意度达到90%			确保957余名幼儿的正常教学及设备购置发展, 弥补办公经费不足, 保证幼儿园正常的教育教学秩序, 校园环境和教学设施达到质量安全指标, 采购相应的办公用品及教学设备, 老师通过外出培训学习, 提高了教学业务能力, 学生、家长、教师、社会满意度达到90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施	
	项目完成	数量指标	日常公用支出人数	≥1081人	≥1081人	100		
			人员培训费次数	≥124人次	≥124人次	100		
		质量指标	教学评估合格率	100%	100%	100		
		时效指标	工作完成及时率	100%	全部达到预期指标	100		
			培训完成及时率	100%	全部达到预期指标			
		成本指标	支付办公经费	45.46万元	26.53万元	59	财力紧张, 调度困难, 暂未支付。	
	人员培训费		2.39万元	2.39万元	100			
								
	项目效益	经济效益指标						
		社会效益指标	促进辖区范围内入园幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯。	促进辖区范围内入园幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯。	全部达到预期指标	100		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	幼儿园教育教学长期工作正常有序开展	幼儿园教育教学工作正常有序开展	全部达到预期指标	100		
满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100			

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（民族地区减免保教费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 民族地区减免保教费项目是对仁和区辖区范围内的在园幼儿，按每人每月减免保教费60元（一年按10个月计算，共600元）的标准实行的保教费减免政策。幼儿在入园时直接免收应减免的部分，减免资金由区教体局分春、秋学期拨付至各学校、幼儿园。

2. 根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于在民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助政策的通知》（川财教〔2013〕76号）和《攀枝花市财政局 攀枝花市教育局关于在我市民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助政策的通知》（攀财教〔2013〕20号）文件精神，我区自2013年秋季学期开始，全面实行保教费减免资助政策。

3. 减免保教费所需资金纳入区财政预算。中央奖补后的差额部分，省财政按 80%给予补助，中央奖补资金和省财政补助以外的资金由市级财政承担 30%，不足部分由区财政承担，中央资金下达前，所需资金由区财政先行垫付，待中央资金下达后，按同比例冲抵。

4. 在仁和区辖区范围内就读的在园幼儿，全面实行减免。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容:为学校956名在园幼儿按每生每月60元的标准, 拨付减免资金14.926万元
2. 项目分春、秋学期执行
- 3.项目申报内容与实际相符, 合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021年初攀枝花市仁和区教育局和体育局对民族地区减免保教费项目资金进行了申报、人大审议通过, 区财政局进行预算批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

民族地区减免保教费项目具体配套标准为小学60元/人, 2020年年底攀枝花市仁和区幼儿园在园幼儿956人, 民族地区减免保教费区级资金14.926万元。

2. 资金到位。

2021年民族地区减免保教费资金全部到位, 共到位资金14.926万元。

3. 资金使用。

2021年民族地区减免保教费14.926万元, 全部用于改善幼儿园办园环境改造及设备设施购置。

(三) 项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度健全, 严格执行财务管理制度, 账务处

理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

幼儿园（学校）负责人（法人）负责核定当月减免人数名单及金额（应收取保教费金额、减免金额），按月认定，确保减免对象和人数的真实性，切实做到不虚报、不漏报。幼儿园每月15日前将核定准确的在园幼儿名单及金额加盖公章交区教体局教育股。区教体局教育股根据幼儿园上交的在园幼儿花名册，参照全国学前教育信息管理系统数据进行人数名单复核，对上报数据有差异的幼儿园进行实地核查。次月15日前（国家节假日顺延）复核完上月幼儿名单，确定减免人数及幼儿园实际收取保教费金额。区教体局学校后勤服务保障中心在春季学期按第一个月在园幼儿人数预估春季学期保教费减免金额下达各幼儿园（学校），并对上学期在园幼儿实际保教费减免金额进行清算，多退少补。秋季学按9月在园幼儿人数预估秋季学期保教费减免金额下达各幼儿园（学校），并对春季学期在园幼儿实际保教费减免金额进行清算，多退少补。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年全年减免14.926万元，但因资金下达时间较晚，基层财力紧张调度困难仅完成0.318万元，暂未完成任务目标。

（二）项目效益情况。

以改善民生为出发点，切实减轻民族地区学前教育在园幼儿家

庭经济负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

民族地区减免保教费项目因基层财力紧张，资金调度困难暂未完成目标任务。

（二）存在的问题：基层财力紧张，资金调度困难。

（三）相关建议：无

攀枝花市仁和区幼儿园

2022年4月26日



专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助政策					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区幼儿园					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	14.926	0.318	2		
		其中：上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	14.926	0.318	2		
		其他资金	0.00	0.00	0		
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	为将学前教育民族地区全面实行保教费减免资助政策落到实处，严格按照《仁和区幼儿园全面实行保教费减免资助实施方案》的要求，认真核实2021年在园幼儿数及幼儿在园时间，确保受助范围的准确性，确保保教费减免得到全面落实			已将学前教育民族地区全面实行保教费减免资助政策落到实处，严格按照《仁和区幼儿园全面实行保教费减免资助实施方案》的要求，认真核实了2021年在园幼儿数及幼儿在园时间，确保了受助范围的准确性，保教费减免得到了全面落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	减免保教费配置标准	60元/人·月，2021年春季学期在园幼儿957人，秋季学期入园幼儿940人	全部达到预期指标	2	
		质量指标	减免保教费保障率	100%	100%	100	
		时效指标	2021年减免保教费保障时限	2021.2月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	2021年减免保教费	14.926万元	0.318万元	2	财力紧张，调度困难，暂未支付。
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	缓解在园幼儿家庭经济困难	缓解在园幼儿家庭经济困难	全部达到预期指标	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对学前教育阶段在园幼儿持续至升入义务教育阶段	对学前教育阶段在园幼儿持续至升入义务教育阶段	全部达到预期指标	100	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（建档立卡减免保教费市级资金-财返）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.攀枝花市仁和区幼儿园对2020年“建档立卡减免保教费市级资金（财返）”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算，按照预算进行分配建档立卡减免保教费市级资金（财返），保障学校的正常运转。

2.根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》攀仁财[2020]123号文件相关规定，申报建档立卡减免保教费市级资金（财返）。

3.资金管理按照“仁和区本级2021年部门预算编制方法和口径”进行管理。

4.资金分配的原则按照2020年底攀枝花市仁和区幼儿园建档立卡减免保教费市级资金结转结余资金进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.对学校安排2020秋学期建档立卡减免保教费市级资金（财返）。

2.建档立卡减免保教费市级资金（财返）对全校956名学生产生的公用经费进行合理安排，保障学校教育教学工作的正常运转，教

学设备及教学环境的完善；建档立卡减免保教费市级资金（财返）于2021年12月前完成支付。

3. 项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年底攀枝花市仁和区幼儿园对“建档立卡减免保教费市级资金（财返）”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

建档立卡减免保教费市级资金（财返）项目按照2020年秋建档立卡减免保教费市级资金（财返）结转结余资金进行分配，建档立卡减免保教费市级资金（财返）资金0.667万元。

2. 资金到位。

2021年1月9日收到2021年秋建档立卡减免保教费市级资金（财返）资金0.667元。

5. 资金使用。

建档立卡减免保教费市级资金（财返）6678元于2021年4月11日完成支付。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照2020年底攀枝花市仁和区幼儿园建档立卡减免保教费市级资金结转结余资金进行分配，按时完成2021年建档立卡减免保教费市级资金（财返）6678元支付。

（二）项目效益情况。

促进辖区范围内入园幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯，保障学校教育教学工作的正常有序开展，教学设备及教学环境的完善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

建档立卡减免保教费市级资金（财返）项目按时、按量完成了目标任务。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无



专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			2020年秋季学期建档立卡减免保教费市级资金（财返）				
项目主管单位			攀枝花市仁和区教育和体育局				
项目实施单位			攀枝花市仁和区幼儿园				
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额：	0.667	0.667	100	
			其中：上级财政资金	0.00	0.00	0	
			本级财政资金	2.00	2.00	100	
			其他资金	0.00	0.00	0	
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善			构建了“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升了财政资金支出绩效；学校教育教学工作正常运转，教学设备及教学环境得到了完善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	经费下达标准	2020年年底结余结转0.667万元	全部达到预期指标	100	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100	
		时效指标	项目实施时限	2021.1月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	项目经费	0.667万元	0.667万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	促进辖区范围内入园幼儿幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯。	促进辖区范围内入园幼儿幼儿身心全面发展、培养	全部达到预期指标	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校教育教长期工作正常有序开展	学校教育教长期工作正常有序开展	全部达到预期指标	100	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（学校保安工资）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.仁和区教育和体育局为全区各中小学（幼儿园）主管部门，为确保全区中小学、幼儿园安全稳定，根据2010年第22期仁和区政府办公室会议纪要，仁和区幼儿园自行招聘保安4名，区财政按每月1700元/人（含五金）的标准解决好学校保安经费。按照《预算法》进行项目预算，确保学校安保正常运转。

2.资金按照2010年第22期仁和区政府办公室会议纪要进行管理，区级100%的比例进行承担。

（二）项目绩效目标。

1.年初区财政一次性拨付全年经费，确保学校安保工作正常运转。

2.项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年初对支付学校自招保安工资资金教体局进行了申报，人大审议通过，区财政局进行预算批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

为确保学校安全稳定,经仁和区教育和体育局批准学校自行招聘保安4名,区财政按每月1700元/人(含五金)的标准解决好学校保安经费。

2. 资金到位。

2021年年初区级资金全部到位。到位资金8.16万元。

3. 资金使用。

完成支付学校2名保安工资,按每月1700元/人(含五金)的标准支付,支付金额共计8.16万元。

(三) 项目财务管理情况。

单位财务管理制度是健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照2010年第22期仁和区政府办公室会议纪要进行资金管理和使用,按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

按照项目预算年初资金到位后,区教体局上局长办公会审议通过后,一次性拨付至各学校。

(二) 项目效益情况。

推进了绩效评价工作的客观性、公正性、规范性；健全全过程预算绩效管理机制，强化预算绩效目标管理工作，提高财政支出绩效。学校、家长、社会满意度达到了90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

学校保安工资项目按时、按量完成了目标任务。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

攀枝花市仁和区幼儿园



专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		学校保安工资经费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区幼儿园					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	8.16	8.16	100		
		其中：上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	8.16	8.16	100		
		其他资金	0.00	0.00	0		
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	通过财政预算拨付学校保安人员经费，确保保安人员稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园程序持续稳定；全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件		区财政已按时拨付学校保安人员经费，学校保安人员稳定，强化了学校及周边治安管控，师生的生命财产安全有保障，校园程序持续稳定；全年没有发生暴力恐怖事件，没有发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	学校保安工资标准	1700元/人.月，仁和区幼儿园保安配置4人	4人	100	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100	
		时效指标	项目实施时限	2021.1月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	项目经费	8.16万元	8.16万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	校园秩序良好率	100%	100%	100	
			对校园及周边治安管控	对校园及周边治安管控	全部达到预期指标	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对校园及周边治安管控	对校园及周边治安管控	全部达到预期指标	100	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（骨干教师津贴）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区教育和体育局负责对仁和区中小学的各级骨干教师进行推荐、评选，并对各级骨干教师进行管理，使骨干教师发挥其应有的作用。

2. 根据攀枝花市仁和区教体局及财政局文件《仁和区中小学骨干教师津贴发放实施意见》攀仁教〔2008〕93号，确定各级骨干教师津贴发放标准。

3. 资金由教体局统一进行预算，区财政统一向有骨干教师的中小学进行划拨。

4. 按照《仁和区中小学骨干教师津贴发放实施意见》执行。

（二）项目绩效目标。

1. 为进一步建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的专业化教师队伍，根据《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发〔2012〕41号）、《四川省人民政府关于加强教师队伍建设的实施意见》（川府发〔2013〕40号）及市政府常务会议关于人才工作相关要求，进行骨干教师队伍建设。

2. 骨干教师每3年一届，本届骨干教师由2019年评选产生，攀枝花市仁和区幼儿园共有各级骨干教师10人。（其中：市级骨干2人、区级骨干8人）。骨干教师项目的实施增强了教师队伍活力，培养高素质人才，不断提高教育教学质量，促进城乡教育优质均衡发展。

3. 申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

各级骨干教师津贴项目资金由教体局进行申报、人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

攀枝花市仁和区幼儿园共有各级骨干10人。（其中：市级骨干2人、区级骨干8人）共需发放津贴3.12万元，全部由区级财政承担。

2. 资金到位。

2021年骨干教师津贴资金已全部到位。

3. 资金使用。

财政局向学校拨付骨干教师津贴后，学校迅速将骨干教师津贴发放到各级骨干教师手中。资金使用安全、规范及有效，仅向骨干教师发放，发放标准按照管理办法执行。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《仁和区中小学骨干教师津贴发放实施意见》进行实施管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年向各级骨干共10人（（其中：市级骨干2人、区级骨干8人），发放骨干教师津贴3.12万元。教师满意度高于90%。

（二）项目效益情况。

激励骨干教师不断提升教育教学质量，并在同学科教学成绩中起到骨干引领作用，为社会、经济发展储备人才和提供智力支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

增强了教师队伍活力，充分发挥了骨干教师的传帮带作用，促进了高素质人才培养，教育教学质量有所提高，城乡教育更加优质均衡发展。骨干教师津贴项目按时、按量完成了目标任务。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		骨干教师津贴经费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区幼儿园					
项目资金 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率 (%)			
	年度资金总额:	3.12	3.12	100			
	其中: 上级财政资金	0.00	0.00	0			
	本级财政资金	3.12	3.12	100			
	其他资金	0.00	0.00	0			
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	为了充分发挥骨干教师的作用, 促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展, 真正建立优劳优酬、激励竞争的机制, 并对骨干教师的科学考核评价和动态管理; 推动学校教学质量的整体提高		充分发挥骨干教师的作用, 促进和带动了我校骨干教师队伍的成长和发展, 真正建立优劳优酬、激励竞争的机制, 并对骨干教师进行了科学考核评价和动态管理; 推动了学校教学质量的整体提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	享受骨干教师津贴人数	市级骨干教师2人, 区级骨干教师8人	10人	100	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100	
		时效指标	项目实施时限	2021.1月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	项目经费	3.12万元	3.12万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	提高骨干教师待遇, 提升学校教育质量	提高骨干教师待遇, 提升学校教育质量	全部达到预期指标	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校教育教学长期工作正常有序开展	学校教育教学工作正常有序开展	全部达到预期指标	100	
满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100		

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（ 幼儿资助保教费减免-财返）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.攀枝花市仁和区幼儿园对2021年“幼儿资助保教费减免（财返）”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算，按照预算进行分配幼儿资助保教费（财返），保障幼儿园的正常运转。

2.根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》攀仁财[2020]123号文件相关规定，申报幼儿资助保教费减免（财返）。

3.资金管理按照“仁和区本级2021年部门预算编制方法和口径”进行管理。

4.资金分配的原则按照2020年底攀枝花市仁和区幼儿园幼儿资助保教费减免结转结余资金进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.对学校安排2021年幼儿资助保教费（财返）。

2.幼儿资助保教费减免（财返）项目对幼儿园956名幼儿产生的公用经费进行合理安排，保障幼儿园教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善；幼儿资助保教费减免（财返）于2021年12月前完成支付。

3. 项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年底攀枝花市仁和区幼儿园对“幼儿资助保教费减免（财返）”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

幼儿资助保教费减免（财返）项目按照2020年底幼儿资助保教费减免结转结余资金进行分配，保教费减免（财返）资金4.716万元。

2. 资金到位。

2021年收到2021年幼儿资助保教费减免（财返）资金4.716万元。

6. 资金使用。

幼儿资助保教费减免（财返）4.716万元，2021年支付4.304完成因今年邮电费减少固0.412万元未完成。主要用于支付办公费、培训费、差旅费、邮电费等。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进

行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照2020年底攀枝花市仁和区幼儿园幼儿资助保教费减免结转结余资金进行分配，完成2021年幼儿资助保教费减免（财返）4.304万元支付因邮电费减少固0.412万元未完成支付。

（二）项目效益情况。

促进辖区范围内入园幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯，保障学校教育教学工作的正常有序开展，教学设备及教学环境的完善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

幼儿资助保教费减免（财返）项目完成2021年幼儿资助保教费减免（财返）4.304万元支付因邮电费减少固0.412万元未完成，基本完成目标任务。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无



专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		支持学前教育发展中央资金（幼儿资助保教费减免）财返					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区幼儿园					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	4.716	4.304	91		
		其中：上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	4.716	4.304	91		
		其他资金	0.00	0.00	0		
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善		确保正常教学及设备购置发展，弥补办公经费不足，保证学校正常的教育教学秩序，校园环境和教学设施达到质量安全指标，采购相应的办公用品及教学设备，保障教职工的正常待遇得到落实，学生、家长、教师、社会满意度达到90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	经费下达标准	2020年年底结余结转4.716万元	完成4.304万元	91	
		质量指标	项目完成率	100%	91%	91	
		时效指标	项目实施时限	2021.1月-2021.12月	基本达到预期指标	100	
		成本指标	项目经费	4.716万元	4.304万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	促进辖区范围内入园幼儿幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯。	促进辖区范围内入园幼儿幼儿身心全面发展、培养	全部达到预期指标	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校教育教学长期工作正常有序开展	学校教育教学工作正常有序开展	全部达到预期指标	100	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）-财返）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.攀枝花市仁和区幼儿园对2021年“中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）（财返）”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算，按照预算进行分配中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）（财返），保障沙贝路分园的正常运转。

2.根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》攀仁财[2020]123号文件相关规定，申报中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）（财返）。

3.资金管理按照“仁和区本级2021年部门预算编制方法和口径”进行管理。

4.资金分配的原则按照2020年底攀枝花市仁和区幼儿园申报中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）结转结余资金进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.对学校安排2021年中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路

分园采购项目）（财返）。

2.中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）（财返）项目对沙贝路分园372名幼儿产生的公用经费进行合理安排，保障沙贝路分园教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善；中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）（财返）于2021年12月前完成支付。

3. 项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年底攀枝花市仁和区幼儿园对“中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）（财返）”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）（财返）项目按照2020年底中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）结转结余资金进行分配，中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）（财返）资金110万元。

2. 资金到位。

2021年1月9日收到2021年中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）（财返）资金110万元。

7. 资金使用。

中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）（财返）110万元，2021年因基层财力紧张，资金调度困难暂未支付完成目标任务。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照2020年底攀枝花市仁和区幼儿园中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）结转结余资金进行分配，按时完成中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园采购项目）（财返），但因基层财力紧张，调度困难110万元暂未支付。

（二）项目效益情况。

促进辖区范围内入园幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯，保障学校教育教学工作的正常有序开展，教学设备及教学环境的完善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		中央支持学前教育发展专项资金（沙坝路分园采购项目）财返					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区幼儿园					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	110	0	0		
		其中：上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	110	0	0		
		其他资金	0.00	0.00	0		
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善		确保正常教学及设备购置发展，保证学校正常的教育教学秩序，校园环境和教学设施达到质量安全指标，采购相应的办公用品及教学设备，保障教职工的正常待遇得到落实，学生、家长、教师、社会满意度达到90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	经费下达标准	2020年年底结余结转110万元	0	0	财力紧张，调度困难，暂未支付。
		质量指标	项目完成率	100%	0	0	财力紧张，调度困难，暂未支付。
		时效指标	项目实施时限	2021.1月-2021.12月	0	0	财力紧张，调度困难，暂未支付。
		成本指标	项目经费	110万元	0	0	财力紧张，调度困难，暂未支付。
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	促进辖区范围内入园幼儿幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯。	促进辖区范围内入园幼儿幼儿身心全面发展、培养	0	0	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校教育教学长期工作正常有序开展	学校教育教学工作正常有序开展	0	0	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（支持学前教育发展省级资金（沙贝路分园设备购置）
-财返）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.攀枝花市仁和区幼儿园对2021年“中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园设备购置项目）（财返）”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算，按照预算进行分配中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园设备购置项目）（财返），保障沙贝路分园的2021年9月开园并正常运转。

2.根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》攀仁财[2020]123号文件相关规定，申报中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园设备购置项目）（财返）。

3.资金管理按照“仁和区本级2021年部门预算编制方法和口径”进行管理。

4.资金分配的原则按照2020年底攀枝花市仁和区幼儿园申报中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园设备购置项目）结转结余资金进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.对学校安排2021年中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路

分园设备购置项目）（财返）。

2.中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园设备购置项目）（财返）对沙贝路分园372名幼儿产生的公用经费进行合理安排，保障沙贝路分园2021年9月正常开园，教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善；沙贝路分园设备购置项目于2021年12月前完成支付。

3. 项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年底攀枝花市仁和区幼儿园对“中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园设备购置项目）（财返）”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园设备购置项目）（财返）项目按照2020年底中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园设备购置项目）结转结余资金进行分配，中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园设备购置项目）（财返）资金130万元。

2. 资金到位。

2021年1月9日收到2021年中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园设备购置项目）（财返）资金130万元。

8. 资金使用。

中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园设备购置项目）（财返）130万元，2021年因基层财力紧张，资金调度困难暂未支付完成目标任务。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照2020年底攀枝花市仁和区幼儿园中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园设备购置项目）（财返）结转结余资金进行分配，按时完成中央支持学前教育发展专项资金（沙贝路分园设备购置项目）（财返），但因基层财力紧张，调度困难130万元暂未支付。

（二）项目效益情况。

促进辖区范围内入园幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯，保障学校教育教学工作的正常有序开展，教学设备及教学环境的完善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		支持学前教育发展省级资金（沙贝路分园设备购置）财返					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区幼儿园					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
	年度资金总额：		130	0	0		
	其中：上级财政资金		0.00	0.00	0		
	本级财政资金		130	0	0		
	其他资金		0.00	0.00	0		
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善			确保正常教学及设备购置发展，保证学校正常的教育教学秩序，校园环境和教学设施达到质量安全指标，采购相应的办公用品及教学设备，保障教职工的正常待遇得到落实,学生、家长、教师、社会满意度达到90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	经费下达标准	2020年年底结余结转130万元	0	0	财力紧张，调度困难，暂未支付。
		质量指标	项目完成率	100%	0	0	
		时效指标	项目实施时限	2021.1月-2021.12月	0	0	
		成本指标	项目经费	130万元	0	0	财力紧张，调度困难，暂未支付。
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	促进辖区范围内入园幼儿幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯。	促进辖区范围内入园幼儿幼儿身心全面发展、培养	0	0	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校教育教学长期工作正常有序开展	学校教育教学工作正常有序开展	0	0	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	0	0	

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（ 第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本
课程特色文化经费）-财返）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.攀枝花市仁和区幼儿园对2020年“第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）（财返）”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算，按照预算进行分配第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）（财返），保障学校的正常运转。

2.根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》攀仁财[2020]123号文件相关规定，申报第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）（财返）。

3.资金管理按照“仁和区本级2021年部门预算编制方法和口径”进行管理。

4.资金分配的原则按照2020年底攀枝花市仁和区幼儿园第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）结转结余资金进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.对学校安排第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）（财返）。

2.第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）（财返）对全校956名学生产生的公用经费进行合理安排，保障学校教育教学工作的正常运转，办公费及培训费；第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）（财返）于2021年12月前完成支付。

3. 项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年底攀枝花市仁和区幼儿园对“第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）（财返）”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）（财返）项目按照第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）结转结余资金进行分配，第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）（财返）资金2.8万元。

2. 资金到位。

2021年收到第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园

本课程特色文化经费）（财返）资金2.8元。

9. 资金使用。

第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）（财返）2.8元全部用于支付学校维修维护运转、办公费及培训费。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）结转结余资金进行分配，按时完成第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）（财返）2.8元项目，实际支付1.32支付因基层财力紧张，调度困难办公费有1.48暂未支付。

（二）项目效益情况。

促进辖区范围内入园幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯，保障学校教育教学工作的正常有序开展，教学设备及教

学环境的完善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按时完成第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）（财返）2.8元项目，实际支付1.32支付因基层财力紧张，调度困难办公费有1.48暂未支付。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无



专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		第四批财政教育市级资金（幼儿园课程改革打造园本课程特色文化经费）财返					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区幼儿园					
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
		年度资金总额：		2.8	1.32	47	
		其中：上级财政资金		0.00	0.00	0	
		本级财政资金		2.8	1.32	47	
		其他资金		0.00	0.00	0	
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	继续完善各园区特色课程内容，增加莲花分园《《幼儿园体育活动多元化实践研究》》特色课程内容。对各园区课题研究成果特色进行进一步梳理、提炼，完成《幼儿园课程改革方案》第四稿的修订工作。			继续完善各园区特色课程内容，增加莲花分园《《幼儿园体育活动多元化实践研究》》特色课程内容。对各园区课题研究成果特色进行进一步梳理、提炼，完成《幼儿园课程改革方案》第四稿的修订工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	日常公用支出	≥124人次	≥124人次	100	
			人员培训费次数	≥124人次	≥124人次	100	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目实施时限	2021.1月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	项目经费	2.8万元	1.32万元	47	财力紧张，调度困难，暂未支付。
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	促进辖区范围内入园幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯。	促进辖区范围内入园幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯。	全部达到预期指标	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	形成鲜明的幼儿园办园特色	适合本园幼儿发展的需要，能更有效地促进幼儿的发展，最终促进幼儿园的保教质量提升。	全部达到预期指标	100	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（聘用人员购买服务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区教育和体育局对下属学校临时用工（不含食堂员工、学校保安）进行监督指导。
2. 根据攀枝花市仁和区临时用工领导小组办2018年第一次会议纪要和攀枝花市仁和区临时用工管理领导小组办公室《关于调整全区机关事业单位临时用工指标的通知》精神，仁和区教育和体育局下属学校临时用工（不含食堂员工、学校保安）由仁和区人民政府购买服务。
3. 资金有教体局统一进行预算，政府直接对购买服务直接进行支付。
4. 按照政府购买服务标准15000元/人、年执行。

（二）项目绩效目标。

1. 建立一支稳定的，有一定素质的学校后勤服务队伍，严格管理后勤服务人员资格审查和准入，所有人员经培训合格，体检合格上岗，特殊岗位人员需持证上岗，能为学校教师和学生提供优质服务。

2. 聘请20名临时用工，并依法签定劳动用工合同，依法购买保险。

3. 申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

全区中小学聘用人员购买服务费项目资金有教体局进行申报、人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

全区中小学聘用人员购买服务费项目由区级财政承担100%，
2021年：20人×15000元/人=30万。

2. 资金到位。

2021年资金已经全部到位。

3. 资金使用。

2021年攀枝花市仁和区幼儿园政府购买服务人员（不含食堂工作人员、学校保安）总共20人，按照每人1.5万元/年进行购买服务，共计花费30万元。资金在使用过程中安全、规范。全部用于购买服务，购买服务流程合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市仁和区机关事业单位临时用工管理办法》进行实施管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年攀枝花市仁和区幼儿园政府购买服务人员（不含食堂工作人员、学校保安）总共20人。严格了管理后勤服务人员资格审查和准入，所有人员经培训合格，体检合格上岗，特殊岗位人员需持证上岗，能为学校教师和学生提供优质服务，解决学校后勤保障及教学人员临时空缺。2021年共支付聘用人员购买服务费30万元。

（二）项目效益情况。

建立了一支了稳定的，有一定素质的学校后勤服务队伍，保障学校教育教学工作平稳运行。临聘人员满意度和学校师生满意度均高于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

落实了攀枝花市仁和区临时用工领导小组办2018年第一次会议纪要和攀枝花市仁和区临时用工管理领导小组办公室《关于调整全区机关事业单位临时用工指标的通知》精神，建立了一支了稳定的，有一定素质的学校后勤服务队伍，保障学校教育教学工作平稳运行。

（二）存在的问题。

专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		聘用人员购买服务费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区幼儿园					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	30.00	30.00	100		
		其中：上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	30.00	30.00	100		
		其他资金	0.00	0.00	0		
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	通过财政预算拨付学校聘用人员经费，确保学校后勤服务人员稳定，教育教学工作正常开展。按照国家相关规定配足配齐教职工，教职工坚决贯彻国家教育方针，具有良好品德、专业知识和技能以及相应的文化和专业素养、身心健康，尊重、爱护幼儿。		通过财政预算拨付学校聘用人员经费，确保了学校后勤服务人员稳定，教育教学工作正常开展。按照国家相关规定配足配齐了一批具有良好品德、专业知识和技能以及相应的文化和专业素养、身心健康，尊重、爱护幼儿的保育教师及配班人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	聘用人员购买服务费补助标准	1250元/人·月，仁和区幼儿园聘用人员（保育员）配置20人	20人	100	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100	
		时效指标	项目实施时限	2021.1月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	项目经费	30万元	30万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	促进辖区范围内入园幼儿幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯。	100%	100%	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校教育教学长期工作正常有序开展	学校教育教学工作正常有序开展	全部达到预期指标	100	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（2020 年“三区”人才计划（选派支教教师）中央资金
-财返）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

仁和区幼儿园负责对木里县幼儿园进行结对帮扶，促进和带动木里幼儿园教师的成长和发展,提高结队园的保教工作、师资队伍及教育科研水平，发挥示范、引领作用，加快木里幼教事业的发展步伐。使支教教师发挥其应有的作用。“三区”人才计划（选派支教教师）补助专项经费申报，专项经费专项管理和使用。

（二）项目绩效目标。

攀枝花市仁和区幼儿园涉及木里支教人员3人，全年预算总额0.51万元，充分发挥支教教师的作用，切实做好帮扶工作，促进和带动木里幼儿园教师的成长和发展,提高了结队园的保教工作、师资队伍及教育科研水平，发挥示范、引领作用，加快木里幼教事业的发展步伐。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年底攀枝花市仁和区幼儿园对“2020年“三区”人才计

划（选派支教教师）中央资金（财返）”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。各项目资金预算申报0.51万元，预算批复0.51万元，批复率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2020年“三区”人才计划（选派支教教师）中央资金（财返）项目按照2020年“三区”人才计划（选派支教教师）中央资金结转结余资金进行分配，第2020年“三区”人才计划（选派支教教师）中央资金（财返）资金0.51万元。

2. 资金到位。

2021年收到2020年“三区”人才计划（选派支教教师）中央资金（财返）资金0.51元。

10. 资金使用。

2020年“三区”人才计划（选派支教教师）中央资金（财返）0.51元全部用于支付幼儿园帮扶木里幼儿园经费、支教教师差旅费等。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进

行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照2020年“三区”人才计划（选派支教教师）中央资金结转结余资金进行分配，按时完成2020年“三区”人才计划（选派支教教师）中央资金（财返）0.51元项目，实际支付0.51万元按时完成目标计划。

（二）项目效益情况。

充分发挥支教教师的作用，切实做好帮扶工作，促进和带动木里幼儿园教师的成长和发展,提高了结队园的保教工作、师资队伍及教育科研水平，发挥示范、引领作用，加快木里幼教事业的发展步伐。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按时完成2020年“三区”人才计划（选派支教教师）中央资金（财返）0.51元项目，实际支付0.51万元按时完成目标计划全部达到预期指标。。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无



专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		2020年“三区”人才计划（选派支教教师）中央资金					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区幼儿园					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	0.51	0.51	100		
		其中：上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	0.51	0.51	100		
		其他资金	0.00	0.00	0		
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	为了充分发挥支教教师的作用，切实做好帮扶工作，促进和带动木里幼儿园教师的成长和发展，提高结队园的保教工作、师资队伍及教育科研水平，发挥示范、引领作用，加快木里幼教事业的发展步伐。			充分发挥支教教师的作用，切实做好帮扶工作，促进和带动木里幼儿园教师的成长和发展，提高了结队园的保教工作、师资队伍及教育科研水平，发挥示范、引领作用，加快木里幼教事业的发展步伐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	结队帮扶木里幼儿园	1次	1次	100	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100	
		时效指标	项目实施时限	2021.1月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	项目经费	0.51万元	0.51万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	提高了结队园的保教工作、师资队伍及教育科研水平，发挥示范、引领作用，	提高了结队园的保教工作、师资队伍及教育科研水	全部达到预期指标	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为了充分发挥支教教师的作用，切实做好帮扶工作，促进和带动木里幼儿园教	为了充分发挥支教教师的作用，切实做好帮扶工	全部达到预期指标	100	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（政府购买服务聘用编外教辅人员工资）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.根据2019年6月27日攀枝花市仁和区人民政府会议纪要第73期会议精神，按照政府购买服务相关要求，通过政府购买服务的方式解决区幼儿园沙贝路分园教辅人员紧缺问题，核定人数为24人，其中：教师和保育员18人，校医1人，保安2人，炊事员3人。招聘教师和保育员18名，保健医生1名，保安2名，炊事员3名，共计24人，区财政按照教师（保育员）和校医每人每年 36000 元标准，保安和炊事员每人每年 33600 元核拨经费，保证仁和区幼儿园沙贝路分园教育教学工作正常开展。根据攀仁教[2018]99号文件精神，按照政府购买服务相关要求，通过政府购买服务的方式解决莲花幼儿园教辅人员问题，核定人数为30人，其中：教师和保育员24人，校医1人，保安2人，炊事员3人。招聘教师和保育员24名，保健医生1名，保安2名，炊事员3名，共计30人，区财政按照教师（保育员）和校医每人每年 36000 元标准，保安和炊事员每人每年 33600 元核拨经费，保证仁和莲花幼儿园教育教学工作正常开展。

2.资金按照2010年第22期仁和区政府办公室会议纪要进行管理，区级100%的比例进行承担。

（二）项目绩效目标。

1. 建立一支稳定的，有一定素质的学校教师、后勤服务队伍，严格管理后勤服务人员资格审查和准入，所有人员经培训合格，体检合格上岗，特殊岗位人员需持证上岗，能为学校教师和学生提供优质服务。

2. 聘请54名政府购买服务人员，并依法签定劳动用工合同，依法购买保险。

3. 申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

全区中小学聘用人员购买服务费项目资金有教体局进行申报、人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

全区中小学聘用人员购买服务费项目由区级财政承担100%，2021年：教师、保育员、校医（44人×36000元/人=158.4万），保安、炊事员（10×33600=33.6万），合计192万元。

2. 资金到位。

2021年资金已经全部到位。

3. 资金使用。

2021年攀枝花市仁和区幼儿园政府购买服务人员总共54人，区财政按照教师（保育员）和校医每人每年 36000 元标准，保安和炊事员每人每年 33600 元核拨经费，共计花费192万元。资金在使用过程中安全、规范。全部用于购买服务，购买服务流程合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市仁和区机关事业单位临时用工管理办法》进行实施管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年攀枝花市仁和区幼儿园政府购买服务人员（教师、保育员、食堂工作人员、学校保安）总共54人。严格了教师、保育员、管理后勤服务人员资格审查和准入，所有人员经培训合格，体检合格上岗，特殊岗位人员需持证上岗，能为学校教师和学生提供优质服务，解决学校教育教学、后勤保障及教学人员临时空缺。2021年共支付聘用人员购买服务费192万元。

（二）项目效益情况。

建立了一支了稳定的，有一定素质的学校后勤服务队伍，保障学校教育教学工作平稳运行。临聘人员满意度和学校师生满意度均高于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

落实了攀枝花市仁和区临时用工领导小组办2018年第一次会议纪要和攀枝花市仁和区临时用工管理领导小组办公室《关于调整全区机关事业单位临时用工指标的通知》精神，建立了一支了稳定的，有一定素质的学校教育教学、后勤服务队伍，保障学校教育教学工作平稳运行。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市仁和区幼儿园

2022年4月26日



专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			政府购买服务聘用编外教辅人员工资				
项目主管单位			攀枝花市仁和区教育和体育局				
项目实施单位			攀枝花市仁和区幼儿园				
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额：	192.00	192.00	100	
			其中：上级财政资金	0.00	0.00	0	
			本级财政资金	192.00	192.00	100	
			其他资金	0.00	0.00	0	
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	按照政府购买服务相关要求，通过政府购买服务的方式解决区幼儿园沙贝路分园、莲花分园教辅人员紧缺问题，保证沙贝路分园、莲花分园教育教学工作正常开展。按照国家相关规定配足配齐教职工，教职工坚决贯彻国家教育方针，具有良好品德、专业知识和技能以及相应的文化和专业素养、身心健康，尊重、爱护幼儿。		区财政已按时拨付学校聘用人员经费，解决了区幼儿园沙贝路分园、莲花分园教辅人员紧缺问题，保证沙贝路分园、莲花分园教育教学工作正常开展。按照国家相关规定幼儿园配足配齐教职工，教职工坚决贯彻国家教育方针，具有良好品德、专业知识和技能以及相应的文化和专业素养、身心健康，尊重、爱护幼儿。促进了幼儿全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	聘用人员购买服务费标准	教师（保育员）和校医每人每年 36000 元标准*44人，保安和炊事员每人每年 33600 元*10人	54人	100	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100	
		时效指标	项目实施时限	2021.1月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	项目经费	192万元	192万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	保障了教育教学工作正常开展。幼儿园配足配齐了具有良好品德、专业知识和	100%	100%	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	加强保育和教育服务，促进幼儿全面发展	加强保育和教育服务，促进幼儿全面发展	全部达到预期指标	100	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	

攀枝花市仁和区幼儿园
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目
采购项目）-财返）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.攀枝花市仁和区幼儿园对2021年“中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）（财返）”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算，按照预算进行分配中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）（财返），保障幼儿园的正常运转。

2.根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》攀仁财[2020]123号文件相关规定，申报中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）（财返）。

3.资金管理按照“仁和区本级2021年部门预算编制方法和口径”进行管理。

4.资金分配的原则按照2020年底攀枝花市仁和区幼儿园申报中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）结转结余资金进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.对学校安排2021年中央支持学前教育发展专项资金（设备设

备采购项目）（财返）。

2.中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）（财返）项目对学校940名幼儿产生的公用经费进行合理安排，保障幼儿园教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善；中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）（财返）于2021年12月前完成支付。

3. 项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年底攀枝花市仁和区幼儿园对“中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）（财返）”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）（财返）项目按照2020年底中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）结转结余资金进行分配，中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）（财返）资金3.135万元。

2. 资金到位。

2021年1月9日收到2020年中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）（财返）资金3.315万元。

3. 资金使用。

2020年中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）（财返）资金3.315万元，2021全部支付完成目标任务。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2021年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照2020年底攀枝花市仁和区幼儿园中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）结转结余资金进行分配，按时完成2020年中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项目）（财返）资金3.315万元支付。

（二）项目效益情况。

促进辖区范围内入园幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯，保障学校教育教学工作的正常有序开展，教学设备及教学环境的完善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按时完成了中央支持学前教育发展专项资金（设备设备采购项

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		中央支持学前教育发展专项资金（设备设施采购项目）财返					
项目主管单位		攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区幼儿园					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	3.135	3.135	100		
		其中：上级财政资金	0.00	0.00	0		
		本级财政资金	3.135	3.135	100		
		其他资金	0.00	0.00	0		
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善		确保正常教学及设备购置发展，弥补办公经费不足，保证学校正常的教育教学秩序，校园环境和教学设施达到质量安全指标，采购相应的办公用品及教学设备，保障教职工的正常待遇得到落实，学生、家长、教师、社会满意度达到90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	经费下达标准	2020年年底结余结转3.135万元	全部达到预期指标	100	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100	
		时效指标	项目实施时限	2021.1月-2021.12月	全部达到预期指标	100	
		成本指标	项目经费	3.135万元	3.135万元	100	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	促进辖区范围内入园幼儿幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯。	促进辖区范围内入园幼儿幼儿身心全面发展、培养	全部达到预期指标	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校教育教长期工作正常有序开展	学校教育教长期工作正常有序开展	全部达到预期指标	100	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%	100	