

---

# 2021 年广州市越秀区烟墩路幼儿园 市教育局学前教育财政补助项目评价结果报告

## 一、基本情况

### （一）项目实施情况

市教育局学前教育财政补助项目资金是由 2020 年的结余 10.33 万元以及 21 年度的 14.31 万元组成。该项目资金用于补充我园的日常公用经费的支出。优化园内环境，更新和维护基础教育设施设备，完善幼儿园的各项教学功能以及加强安全防范建设。

### （二）财政支出情况

根据预算安排，2021 年度市教育局学前教育财政补助项目 24.64 万元。资金来源为区财政资金。实际到位资金为 24.64 万元，全部由区转移支付，资金到位率为 100.0%。实际支出 24.64 万元，预算完成率为 100.0%。

### （三）项目管理情况

本项目的所有支出严格履行资金报批手续，做到专款专用，项目的招投标、建设、验收手续均符合规定，项目管理制度完善，建立有效检查监督管理机制。

### （四）项目绩效管理情况

---

本项目的绩效目标是全面优化园内环境，更新基础教育设施设备，加强安全防范建设，保障教学工作正常开展及幼儿日常生活的正常进行。本项目的建设，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的活动环境，满足他们多方面发展的需要，提升了学前教育发展水平，获得较高的职工、家长、幼儿满意度。

市教育局学前教育财政补助项目绩效设置满分为 100 分，其中：预算执行 10 分，产出指标 50 分，效益指标 40 分

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

市教育局学前教育财政补助项目绩效自评得分为 99 分，其中：预算执行 10 分，产出指标 49 分，效益指标 40 分。质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均已完成。数量指标中购买幼儿玩具完成计划用量达 99.0%，得分为 4 分。

### （二）项目效益分析

市教育局学前教育财政补助项目绩效自评综述：全年预算数为 24.64 万元，执行数为 24.64 万元，完成预算的 100.0%。市教育局学前教育财政补助用于补充我园的日常公用费。全面优化园内环境，完善园内基础设施建设，保障教学工作正常开展及幼儿日常生活的正常进行。加强校园基础建设，突出抓好校园安全等重点，努力提升本园教师的业务水平，发挥我园示范引领作用。我园的学前教育财政补助项目绩效目标基本完成，总体评价为优，具体如下：

---

经济效益指标：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。各项费用支出都在规定时间内完成。

社会效益指标：通过对幼儿园的绿化保洁、维保安全、人员工资支付等，使得幼儿园教育教学环境符合当前幼儿教育新要求，让孩子们在舒适环境中得到健康发展。

可持续影响指标：通过对校园设备维保及环境创设上进行投入，改善了教学环境和活动环境，校园设备及环境创设都顺应当前学前教育要求，更利于促进幼儿身心健康发展。

服务对象满意度指标：为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的活动环境，同时充分利用楼面的空间，为教职工创环境设阅读、交流的休闲空间，打造富有特色的天台文化。满足他们多方面发展的需要，提升学前教育发展水平，发挥我园示范引领作用，获得较高的职工、家长、学生满意度。

### （三）支出效益分析

数量指标：项目年度财政资金预算数为 24.64 万元，年度执行数为 24.64 万元，已完成；购买幼儿玩具计划用量达 99.9%，完成计划用量达 99.0%；物业管理费申报绩效目标指标为 5 次，实际完成数为 5 次。

质量指标：提高保教质量 100.0%，已完成；教学设备使用率 100.0%，已完成。

时效指标：完成资金使用率 100.0%；及时率 100.0%；各项教学任务已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，各

---

项成本节约率已完成。

### 三、存在的主要问题

专项资金下达时间比较迟缓,经费计划安排仍不够合理。绩效监控力度不足,预算执行力有待提高。

### 四、下一步改进措施

1、进一步加强预算管理工作,参考 21 年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。

2、加强预算执行监控,在实际工作开展过程中,针对项目实施的不同阶段,做好工作进度进度计划和管理工作的。在项目实施过程中,落实实施进度监督管理,针对进度缓慢的工作任务,及时调整实施计划,提高财政资金使用效率。

### 五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

单位: 万元

|                    |                                                                                                                                                 |               |              |                      |                        |                                                                                    |                                                                    |                                   |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| 项目名称               | 市教育局学前教育财政补助项目                                                                                                                                  |               |              |                      |                        | 项目级次                                                                               | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> |                                   |    |
| 主管部门               | 广州市越秀区教育局                                                                                                                                       |               |              |                      | 实施单位                   | 广州市越秀区稻港路幼儿园                                                                       |                                                                    |                                   |    |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                                                 |               |              |                      | 年度预算数                  | 年度预算执行数                                                                            | 分值(权重)                                                             | 预算执行率                             | 得分 |
|                    | 年度资金总额                                                                                                                                          |               |              |                      | 24.64                  | 24.64                                                                              | 10                                                                 | 100.0%                            | 10 |
|                    | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                       |               |              |                      | 24.64                  | 24.64                                                                              |                                                                    |                                   |    |
|                    | 财政专户管理资金                                                                                                                                        |               |              |                      |                        |                                                                                    |                                                                    |                                   |    |
|                    | 其他资金                                                                                                                                            |               |              |                      |                        |                                                                                    |                                                                    |                                   |    |
| 绩效目标<br>情况<br>(概述) | 年度预期绩效目标                                                                                                                                        |               |              |                      |                        | 目标实际完成情况                                                                           |                                                                    |                                   |    |
|                    | 市教育局学前教育财政补助项目,全面优化园内环境,更新基础教育教学设备,加强安全防范建设,保障教学工作正常开展及幼儿日常生活的正常进行。本项目的建设,为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境,满足他们多方面发展的需要,提升了学前教育发展水平,获得较高的职工、家长、幼儿满意度。 |               |              |                      |                        | 幼儿园按要求使用教育系统项目资金,提高资金使用效益,保障幼儿园日常项目的运行,提升育人环境和办学提高教育教学质量,努力提升本园教师的业务水平,发挥我园示范引领作用。 |                                                                    |                                   |    |
| 绩效指标               | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值                | 实际完成指标值                | 分值(权重)                                                                             | 自评得分                                                               | 偏差原因分析及改进措施                       |    |
|                    | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标          | 购买幼儿玩具计划用量   | 完成计划用量达99.9%         | 完成计划用量达99.0%           | 5                                                                                  | 4                                                                  | 专项资金没有及时到位,需要加强调整实施计划,提高财政资金使用效率。 |    |
|                    |                                                                                                                                                 |               | 物业管理费        | 5次                   | 5次                     | 5                                                                                  | 5                                                                  |                                   |    |
|                    |                                                                                                                                                 | 质量指标          | 提高保教质量       | 提高保教质量100.0%         | 完成提高保教质量100.0%         | 5                                                                                  | 5                                                                  |                                   |    |
|                    |                                                                                                                                                 |               | 教学设备使用率      | 教学设备使用率100.0%        | 完成教学设备使用率100.0%        | 5                                                                                  | 5                                                                  |                                   |    |
|                    |                                                                                                                                                 | 时效指标          | 资金使用率        | 资金使用率100.0%          | 完成资金使用率100.0%          | 5                                                                                  | 5                                                                  |                                   |    |
|                    |                                                                                                                                                 |               | 各项教学任务完成及时率  | 各项教学任务完成及时率100.0%    | 完成各项教学任务100.0%         | 5                                                                                  | 5                                                                  |                                   |    |
|                    |                                                                                                                                                 | 成本指标          | 成本控制在预算可控范围内 | 成本控制在预算可控范围内         | 成本控制在预算可控范围内100.0%     | 10                                                                                 | 10                                                                 |                                   |    |
|                    |                                                                                                                                                 |               | 各项支出成本节约率    | 各项支出成本节约率100.0%      | 完成各项支出成本节约率100.0%      | 10                                                                                 | 10                                                                 |                                   |    |
|                    | 效益指标                                                                                                                                            | 社会效益          | 设备采购经济性      | 采购价格低于预算价格           | 实际采购价格采取货比三家,政府采购平台上操作 | 10                                                                                 | 10                                                                 |                                   |    |
|                    |                                                                                                                                                 |               | 对学前教育发展水平提升率 | 对学前教育发展水平提升率100.0%   | 完成学前教育发展水平提升率100.0%    | 10                                                                                 | 10                                                                 |                                   |    |
| 可持续影响指标            |                                                                                                                                                 | 提升教师业务能力、教学水平 | =长期          | =长期                  | 10                     | 10                                                                                 |                                                                    |                                   |    |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 全职工家长满意度稳步提高  | ≥95.0%       | ≥95.0%               | 10                     | 10                                                                                 |                                                                    |                                   |    |
| 存在问题               |                                                                                                                                                 |               |              | 专项资金没有及时到位           |                        |                                                                                    |                                                                    |                                   |    |
| 改进措施               |                                                                                                                                                 |               |              | 加强调整实施计划,提高财政资金使用效率。 |                        |                                                                                    |                                                                    |                                   |    |
| 总分                 |                                                                                                                                                 |               |              | 99                   |                        |                                                                                    |                                                                    |                                   |    |