

2022年度长沙市望城区教育局公办幼儿园

开办经费绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

1.项目立项依据

根据区长办公会议纪要〔2020〕25号：明确由教育行政部门举办的公办幼儿园开园补助由10万元/所提高到30万元/所。

2.项目主要内容

2022年，我区共新开办教育局直属公办幼儿园5所，以30万元/所进行补助。

（二）预算资金使用管理情况

1.项目资金情况

（1）项目资金到位情况。我局公办幼儿园开办项目2022年年初预算批复150万元，财政实际下拨150万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况。截至2022年12月31日我局已实际拨付公办幼儿园开办经费150万元到各相关幼儿园，结转至2023年资金0万元，预算执行率为100%。

（3）资金管理制度。我局严格执行公办幼儿园开办工作补贴申请、拨付制度，建立健全监督核查机制，定期进行督查，对实施过程全程监督。项目资金必须全部用于公办幼儿园开办过程中需要的设备采购等活动经费、并公示奖补园

所的名单和资金使用情况，确保专项资金落实到位。自评过程中未发现专项奖补资金有截留、挪用、挤占的情况。

2.项目实施情况

2022年，我局组织相关工作人员对新开办的幼儿园进行现场考察，其教学设施设备、教师配备等方面已经达到开办条件，已按30万元/所对新开办教育局直属公办幼儿园进行补助。

3.项目管理情况

我局制定总的工作方案，各园完善工作机制，履行主体责任，促进了公办园的发展，减轻入园负担；动态监管园内教育教学质量、设施设备使用情况等，提高教学水平。

（三）预算支出绩效目标完成程度

1.项目绩效总目标

完善学前教育阶段经费投入机制，解决公办幼儿园运转经费不足，确保公办幼儿园的良好运行。

2.项目绩效阶段性目标

健全工作机制，履行主体责任，确保公办幼儿园经费落实到位，明确开支范围、标准和程序要求，切实加强资金使用监管，提高资金使用绩效，规范财务管理。

3.绩效目标完成程度

2022年，我区共新开办教育局直属公办幼儿园5所,补助幼儿园5所；补助发放率100%；设施设备的添置，环境的布置等控制在30万元/园。

二、绩效评价工作情况

我局高度重视公办幼儿园开办经费项目绩效自评工作，按照统筹兼顾、科学公正、激励约束的原则，采用定量与定性相结合的比较法，从项目立项、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及绩效等方面进行绩效自评。

（一）组织开展绩效自评

我局按照区财政要求，组织开展项目绩效自评，成立绩效评价工作组，明确项目分管领导及具体负责人，负责评价项目的具体实施，主要包括：拟定项目评价方案、组织开展专项培训、选用核实的绩效评价方式、根据项目实际情况设立绩效评价指标体系、开展评价工作、形成绩效自评工作报告等。

（二）形成项目绩效自评结果

对照批复的项目绩效目标，形成项目绩效目标自评表，在此基础上，对项目进行评分，形成绩效评价自评报告并报送区财政局。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）公办幼儿园良好运行

2022年，全区新开办教育局直属公办幼儿园4所，分别是：长沙市望城区教育局花堤紫郡幼儿园、长沙市望城区教育局望洲府幼儿园、长沙市望城区教育局亿达幼儿园、长沙市望城区教育局顺舟旺城幼儿园，完善学前教育阶段经费投入机制，解决公办幼儿园运转经费不足，确保公办幼儿园的良好运行。

（二）园所管理，规范有序

经现场考察，我区新开办的5所公办幼儿园管理有序，规章制度健全，有序的开展教育教学活动，丰富幼儿的学习生活，促进幼儿健康发展。

（三）评价结论

2022年公办幼儿园开办经费项目正常开展，资金主要用于幼儿园正常运行支出。绩效评价组从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等方面进行评价，综合评分为97.6分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

项目立项依据充分，基本按程序申请设立；绩效目标合理，有清晰、可衡量的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应；预算内容与项目内容匹配，预算额度依据区委会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额。

（二）预算执行过程情况

项目资金到位率100%，预算执行进度率100%，无未经审批的预算调整；未发现资金使用不合规的情况；管理制度较健全；制度有效执行；开展了自评工作并及时报送了自评报告。

（三）预算支出产出情况

1.项目完成数量。

2022年，我区共有5所新增公办幼儿园。经抽查，5所公办幼儿园符合长沙市各级幼儿园标准；每所幼儿园的成本控制均在30万元以内。

2.项目完成质量。以经费补助发放及时率和经费使用规范、专款专用作为考核标准。2022年我局严格执行经费申请、拨付制度，对符合补助条件的幼儿园及时拨付经费，未出现截留、挪用经费的情况。同时对接受奖补的幼儿园开展考核评价活动，对补助园使用经费的情况进行全面评价，确保补助园合法合规使用奖补资金，产出既定效益。

3.项目完成时效。以奖补资金的及时发放作为考核标准。2022年我局公办幼儿园开办经费分上下半年进行拨付，2022年两次拨付均符合时效标准。

4.项目实施成本。以每所幼儿园的补助标准和不超过总预算作为考核指标。2022年我局拨付5所公办园开办经费150万元，每所30万元，符合考核标准。

（四）预算支出效益情况

1.项目实施的经济效益分析。无。

2.项目实施的社会效益分析。健全工作机制，履行主体责任，确保公办幼儿园经费落实到位，明确开支范围、标准和程序要求，切实加强资金使用监管，提高资金使用绩效，规范财务管理。

3.项目实施的生态效益。无。

4.项目实施的可持续影响。完善学前教育阶段经费投入机制，解决公办幼儿园运转经费不足，确保公办幼儿园的良好运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、园所能落实《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》相关要求，规范办园。

2、各幼儿园班额控制较好，按照要求配备师生人数。
各幼儿园各岗位人员基本上能做到持证上岗，受过专业培训。

3、利用多种途径，引导家长树立正确的儿童观、教育观；充分发掘家长的教育资源,开展亲子主题活动，家长专题讲座，充分发挥社区教育资源。

（二）存在的问题

一是档案待规范。个别园所档案资料不规范，需及时更新；

二是个别幼儿园卫生、内务整理不到位，班级物品摆放随意性强，建议对物品进行定点定位。

（三）原因分析

项目存在的问题主要原因是因为未加大对各幼儿园制度管理的把控以及卫生情况的不定期抽检。

六、有关建议

一是规范档案管理制度，把控档案的准确性、及时性；

二是开展卫生、内务整理不定期抽检活动，并以此评比，注重个人习惯的养成。

七、其他需要说明的问题

无