附件3

**财政支出项目绩效评价报告**

**（封面）**

评价类型： □实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 公办幼儿园保育费安排的支出

项目单位： 西南大学东方实验幼儿园

主管部门： 东方市教育局

评价时间： 2023年 01 月 01日至 20223 年12月31日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

报送时间：2024年1月16日

**项目基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 西南大学东方实验幼儿园 | | | | | 主管部门 | | | | | | 东方市教育局 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 吴碧霞 | | | | | 联系电话 | | | | | | 13976838585 | | | | | |
| 地址 | | | 海南省东方市琼西路 | | | | | | | | | | | 邮编 | | | 572600 | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 135 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 113.4 | 实际使用情况（万元） | | | | | 99.71 | | |
| 其中：中央财政 | | | 0 | | 其中：中央财政 | | | | | 0 | 其中：中央财政 | | | | | 0 | | |
| 省财政预算 | | |  | | 省财政预算 | | | | |  | 省财政预算 | | | | |  | | |
| 市县财政预算 | | | 135 | | 市县财政预算 | | | | | 113.4 | 市县财政预算 | | | | | 99.71 | | |
| 地方债券资金 | | |  | | 地方债券资金 | | | | |  | 地方债券资金 | | | | |  | | |
| **二、绩效评价指标评分** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | | 二级指标 | | | 分值 | | 三级指标 | | | 分值 | | | 得分 | | |
| 项目决策 | 20 | | | 项目目标 | | | 4 | | 目标内容 | | | 4 | | | 4 | | |
| 决策过程 | | | 8 | | 决策依据 | | | 3 | | | 3 | | |
| 决策程序 | | | 5 | | | 5 | | |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | 2 | | | 2 | | |
| 分配结果 | | | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | 到位率 | | | 3 | | | 3 | | |
| 到位时效 | | | 2 | | | 2 | | |
| 资金管理 | | | 10 | | 资金使用 | | | 7 | | | 6 | | |
| 财务管理 | | | 3 | | | 3 | | |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | 1 | | | 1 | | |
| 管理制度 | | | 9 | | | 8 | | |
| 项目绩效 | 55 | | | 项目产出 | | | 15 | | 产出数量 | | | 5 | | | 5 | | |
| 产出质量 | | | 4 | | | 4 | | |
| 产出时效 | | | 3 | | | 3 | | |
| 产出成本 | | | 3 | | | 3 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | 8 | | | 7 | | |
| 社会效益 | | | 8 | | | 7 | | |
| 环境效益 | | | 8 | | | 8 | | |
| 可持续影响 | | | 8 | | | 8 | | |
| 服务对象满意度 | | | 8 | | | 8 | | |
| 总分 | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | 100 | | | 96 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | | 签 字 | | | | |
| 宋玲玲 | | 园长 | | | | 西南大学东方实验幼儿园 | | | | | | |  | | | | |
| 吴娴 | | 副园长 | | | | 西南大学东方实验幼儿园 | | | | | | |  | | | | |
| 陈倩雯 | | 办公室主任 | | | | 西南大学东方实验幼儿园 | | | | | | |  | | | | |
| 曾海燕 | | 后勤主任 | | | | 西南大学东方实验幼儿园 | | | | | | |  | | | | |
| 评价工作组组长（签字）：  项目单位负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

西南大学东方实验幼儿园是执行学前教育的幼儿园。

1. 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

完成全年劳务派遣劳务派遣工资、维修维护、班级环创材料、水电费、专用材料等工作的资金需求，促进5项（及以上）工作完成，提高资金使用效。

1. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目是经常性费用项目，主要用于劳务派遣工资、维修维护、水电费等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）。

2023年年初预算项目公办幼儿园保育费安排的支出，该资金到达我园的账户时间为2023年2月。

1. 项目资金使用情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）。

截止2023年12月31日，该预算资金支出99.71万元，支出率高达73.86%。

1. 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

该项目支出严格按照经济分类来进行支付资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

无

1. 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

无

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

该预算项目安排资金支付99.71万元，支出率高达73.86%，未超出项目成本控制。

1. 项目成本（预算）节约情况。

该预算安排资金支付99.71万元，支出率高达73.86%，未超出项目成本控制。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

无

（2）项目完成质量。

无

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

无

（2）项目实施对经济和社会的影响。

无

4. 项目的可持续性分析。

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1. 项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）。

安排资金支付进度缓慢。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

及时安排资金支付劳务派遣人员工资。

1. 其他需要说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

2023年未完成支付12月劳务派遣人员工资，有待后续资金的安排支出。