
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市幼儿园发展布局规划

项目单位：郑州市幼教发展中心

主管部门：郑州市教育局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 资金安排和使用情况	3
(三) 项目绩效目标	5
(四) 项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	6
(一) 绩效目标完成的指标	6
(二) 没有完成绩效目标的指标	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	7
三、改进建议	7
(一) 对项目管理及实施的建议	7
(二) 对完善制度保障的建议	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	7
(四) 备注	8
附表 1. 自评价评分附件表	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，完善学前教育体制机制，健全学前教育政策保障体系，推进学前教育普及普惠安全优质发展，满足人民群众对幼有所育的美好期盼，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。顺利完成国家制定的学前教育深化改革规范发展的目标：到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%。到2035年，全面普及学前三年教育，建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，形成完善的学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系，为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2490000	2490000		2490000			0			

项目实际投入	(2)	2455000	2455000		2455000			0			
资金到位	(3)	2455000	2455000		2455000			0			
实际支出	(4)	2455000	2455000		2455000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	98.59	98.59	0	98.59	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2455000	2455000	0	0
委托业务费	2455000	2455000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

依法落实城镇公共服务设施建设规定，着力构建以普惠性资源为主体的学前教育公共服务体系。根据郑州市具体情况，进一步提高郑州市学前教育资源的配置水平，完善幼儿园布局，积极破解幼儿园长远发展和近期建设中的问题，促进民生建设，提升城市生活品质，提高人居吸引力，促进城市可持续发展。

2. 项目年度绩效目标

在郑州市全域（7446 平方公里），重点为中心城区范围（主城区及航空港区）内，对符合幼儿园规划设置标准的居住区进行幼儿园布局，落实已批控规要求，明确用地位置。并立足郑州市实际情况，在空间上对全市幼儿园进行科学布局。

（四）项目实施计划

2021 年 2 月，制定项目方案；

2021 年 4 月，组织政府采购；

2021 年 5 月——12 月，编制规划。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市幼儿园发展布局规划项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；编制《郑州市幼儿园布局规划（2020-2035）》；全市幼儿园空间布局；详细规划中落实建设用地；对配建总班数、占地面积等具体指标作出明确规定；编制规划完成及时性；分析全市幼儿园的办学规模、办学模式、设施情况现状；综合评估现阶段幼儿园教育设施规划实施情况；郑州市学前教育资源的配置水平；郑州市学前教育资源的配置水平；幼儿园布局；民生建设；城市生活品质；人居吸引力；城市可持续发展；新建居住区幼儿园规划配套符合要求；长效管理制度健全性；部门协调；档案管理健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

此项目无未完成绩效目标。

三、改进建议

(一) 对 项 目 管 理及实施的建议

无

(二) 对 完 善 制 度 保 障 的 建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

2023 年起不再保留项目。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	2021年支付业务				
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项	2.0	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%	(第七稿)郑州市幼教发展中心2021年部门预算专项资金安排情况说明				

				目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		权重分。					
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分,每年部门预算批复降低1%扣权重的1%,扣完为止。	【02】2021年部门预算批复表_(028088)郑州市幼教发展中心				
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规	2.0	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%	郑州市幼教发展中心项目资金管理办法;郑州市幼教发展中心合同管理制度				

				定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项	2.0	具备 1 个要素得 20% 权重。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	郑州市幼教发展中心项目资金管理办法				

				目的重大开支 经过评估认证; 预算资金的拨 付有完整的审 批程序和手续							
	财务监控有 效性	2	有效	已制定或 具有相应的财 务监控机制;采 取了相应的财 务检查等必要 的监控措施或 手段,对资金使 用进行监控;按 项目进行成本 核算,以及项目 成本差异情况	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为 止。	郑州市幼教 发展中心项目资 金管理办法				
		8									
	合同管理完 备性	2	完备	合同中有 明确、清晰、完 整的质量标准 或验收标准;合	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	郑州市幼教 发展中心合同管 理制度				

				同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低				

				目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		1 扣权重分的1/3, 扣完为止					
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理	2.0	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。	郑州市幼教发展中心项目资金管理办法				

				制度、办法或方案							
	政府采购规范性	2	合规	<p>政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相</p>	2.0	<p>具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分, 具备要素 7 得 20%权重分, 具备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。</p>					

				关法律法规流 程执行;政府采 购事项依法进 行了备案或者 审批							
		0									
产 出目标		40									
		5.71									
	编制《郑州 市幼儿园布局规 划(2020-2035)》	5.71	完成	完成	5.71						
		17.13									
	全市幼儿园 空间布局	5.71	科学	科学	5.71						
	详细规划中 落实建设用地	5.71	落实	落实	5.71						
	对配建总班 数、占地面积等 具体指标作出明 确规定	5.71	完成	完成	5.71						

		17.16									
	编制规划完成及时性	5.71	及时	及时	5.71						
	分析全市幼儿园的办学规模、办学模式、设施情况现状	5.71	完成	完成	5.71						
	综合评估现阶段幼儿园教育设施规划实施情况	5.74	完成	完成	5.74						
		0									
效果目标		30									
		0									
		25.74									
	郑州市学前教育资源的配置水平	4.29	提高	提高	4.29						

	幼儿园布局	4.29	完善	完善	4.29						
	民生建设	4.29	促进	促进	4.29						
	城市生活品 质	4.29	提升	提升	4.29						
	人居吸引力	4.29	提高	提高	4.29						
	城市可持续 发展	4.29	促进	促进	4.29						
		0									
		4.26									
	新建居住区 幼儿园规划配套 符合要求	4.26	100%	100%	4.26						
影 响 力 目 标		10									
		3.33									
	长效管理制 度健全性	3.33	健全	健全	3.33						
		0									
		3.33									

	部门协调	3.33	协调	协调	3.33						
		0									
		0									
		3.34									
	档案管理健全性	3.34	健全	健全	3.34						
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						
