附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	幼儿保教费		年度：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	镇江市五通桥区牛华镇牛华幼儿园			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	48.39		48.39	1			
其中：财政拨款	48.39		48.39	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年幼儿园按照相应标准，结合学生人数，预计收取保教费48.39万元，用于综合业务工作经费，保障学校正常运转和校舍安全，确保教育均衡发展。			2023年已投入48.39万元，用于综合业务工作经费，保障学校正常运转和校舍安全，确保教育均衡发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	幼儿园保教费收取学生人数	211人	211人	15	15	
	质量指标	幼儿园保教费收取的学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	幼儿园保教费收取的及时率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	幼儿园保教费收取的标准（280元/人/月）	280元/人*月	280元/人*月	15	15	
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教费保障度	健全	健全	15	15	
	可持续影响指标	幼儿园保教费收取及使用管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园学生满意度	90%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园教职工满意度	90%	90%	5	5	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.38	2.38	1
其中：财政拨款	2.38	2.38	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年按照10元/人.天，服务190天标准，投入4.75万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。	根据项目实际情况，财政预算追减50%，调整后金额已按时完成支付。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	教师午餐保障的天数	190天	190天	15	15	
	质量指标	学校教师就餐及学生午餐管理费用挤占学生餐费比例	0%	0%	5	5	
	时效指标	学校教师就餐服务提供及时率	100%	100%	6	6	
	时效指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用拨付及时率	100%	100%	6	6	
	数量指标	午餐费保障的教师人数	25人	25人	10	10	
成本指标	经济成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用测算标准（元/人/午餐）	10元	10元	8	4	财政预算追减50%
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用保障度	健全	健全	15	15	
	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师午餐保障满意度	90%	90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	办学管理费			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	50.59		50.59		1		
其中：财政拨款	50.59		50.59		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年总投入50.59万元办学管理费用，保障附属幼儿园教育教学正常运行。			2023年已投入50.59万元，保障附属幼儿园教育教学正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	管理幼儿园人数	110人	110人	15	15	
	质量指标	保教费收取学生数的准确率	100%	100%	11	11	
	时效指标	保教费收取的及时率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	办学管理费划拨标准	511元/生.月*9	511元/生.月*9	14	14	
效益指标	社会效益指标	学校运转保障度	健全	健全	15	15	
	可持续影响指标	幼儿园收取及使用办学管理费制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理学校学生满意度	90%	90%	5	5	
	服务对象满意度指标	管理学校教职工满意度	90%	90%	5	5	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公办幼儿园生均公用经费			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	14.15			14.15		1	
其中：财政拨款	14.15			14.15		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年按照500元/生.年的标准，结合幼儿园学生人数，投入14.15万元的生均公用经费，保障学校正常运转和校舍安全，确保教育均衡发展。			2023年已投入14.15万元的生均公用经费，保障学校正常运转，确保教育均衡发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生人数	283人	283人	12	12	
	质量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公办幼儿园生均公用经费拨付及时率	90%	90%	18	18	
成本指标	经济成本指标	公办幼儿园生均公用经费保障标准	500元/人.年	500元/人.年	10	10	
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园生均公用经费保障度	健全	健全	15	15	
	可持续影响指标	公办幼儿园生均公用经费管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园教职工满意度	90%	90%	5	5	
	服务对象满意度指标	公办幼儿园学生满意度	90%	90%	5	5	