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：				实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟幼儿园		
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	5.95			5.95		100%	
其中：财政拨款	5.95			5.95		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据川财教（2011）224号，在2023年由本级财政预算保障，按照不低于500元/生的标准，结合本校上学年学生人数，预计2024年保障119个幼儿的区级生均公用经费，预计需要财政资金5.95万元，实现本校生均公用经费保障率100%，保障幼儿园正常运行和教育均衡可持续发展。			公办幼儿园生均公用经费已按时划拨到校，保障了学校教育教学秩序的正常运转。			
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%	100%	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	119人	119人	10	10	
	质量指标	公办幼儿园生均公用经费保障数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公办幼儿园生均公用经费拨付时间周期	1年	1年	15	15	
	时效指标	公办幼儿园生均公用经费拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园生均公用经费保障度	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	办幼儿园生均公用经费管理制度的建设情	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	公办幼儿园学生满意度	90%	100%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	解决教师午餐及学生午餐管理服务费			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟幼儿园		
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	1.71			1.71		100%	
其中：财政拨款	1.71			1.71		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据五府复（2016）49号五通桥区人民政府《关于教师午餐费和学生午餐管理服务费的批复》，在2023年按照10元/教师/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2023年按照18名教师，预计需要财政资金3.42万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务费保障率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%，实际使用财政资金1.71万元，调整后金额已经按期完成支付。			
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	95	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	午餐费保障的教师人数	18人	18人	15	15	
	数量指标	教师午餐费保障的天数	190天	190天	15	15	
	质量指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用挤占学生餐费比例	0	0	10	10	
	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%	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	10元/人/天	10元/人/天	10	5	财政预算追减50%
效益指标	社会效益指标	学校教师及学生午餐管理等费用保障度	优良中低差	良	10	10	
	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理制度	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐保障满意度	90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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：				实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟幼儿园		
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	24.51			24.51		100%	
其中：财政拨款	24.51			24.51		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据五发改[2018]44号，在2023年按照镇乡附属幼儿园280生/生/月的标准，结合预计本校127个幼儿的学生人数，2024年需收取保教费24.51万元，用于本校综合业务工作经费，确保公办幼儿园的正常运转。			已经按期完成支付。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	幼儿园保教费收取的学生人数	127人	127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%	15	15	
	时效指标	幼儿园保教费收取的及时率	100%	100%	20	20	
成本指标	经济成本指标	幼儿园保教费保障标准	280/元/人/月	280/元/人/月	10	10	
效益指标	社会效益指标	幼儿园基本运转保障率	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	幼儿园保教费收取及使用管理制度的建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	公办幼儿园学生满意度	90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。