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：	教育局	实施单位：	金粟幼儿园

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	5.5	5.5	100%
其中：财政拨款	5.5	5.5	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据四川省财政厅、四川省教育厅关于完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和建立普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知（川财教【2019】208号）文件精神，按照公办幼儿园区级生均公用经费的基准定额，每生每年500元，2023年保障预估110个幼儿的区级生均公用经费，预计需要财政资金5.5万元，实现本园区级生均公用经费保障率100%，保证幼儿园正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。	2023年已投入5.5万元保障110个幼儿的区级生均公用经费，实现了本园区级生均公用经费保障率100%。

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	区级生均公用经费保障幼儿人数	≥110人	≥110人	12	12	
	质量指标	区级生均公用经费保障幼儿数据准确率	≥100%	≥100%	14	14	
	时效指标	区级生均公用经费拨付及时率	≥100%	≥100%	14	14	
效益指标	社会效益指标	区级生均公用经费保障度	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	区级生均公用经费管理制度的建设情况	优良中低差	优	15	15	
成本指标	经济成本指标	区级生均公用经费保障标准	500元/人年	500元/人年	10	10	
满意度指标	满意度指标	幼儿园幼儿满意度	≥90%	≥90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	幼儿保教费		年度：	2023年			
主管部门：	教育局		实施单位：	金粟幼儿园			
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	25.62		25.62		100%		
其中：财政拨款	25.62		25.62		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据“五发改【2018】44号”文件精神，按照乡镇公办幼儿园幼儿保教费的基准定额，每生每月280元，2023年保障预估110个幼儿的幼儿保教费，预计需要财政资金25.62万元，实现本园保教费保障率100%，保证幼儿园正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。			根据项目实际情况，已按期完成支付。			
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	幼儿保教费保障幼儿人数	≥110人	≥110人	10	10	
	质量指标	幼儿保教费保障幼儿数据准确率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	幼儿保教费拨付及时率	≥100%	≥100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	幼儿保教费保障度	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	幼儿保教费管理制度的建设情况	优良中低差	优	15	15	
成本指标	经济成本指标	幼儿保教费保障标准	280元/人*月	280元/人*月	10	10	
满意度指标	满意度指标	幼儿园幼儿满意度	≥90%	≥90%	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：	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：	教育局		实施单位：	金粟幼儿园			
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	1.33		1.33		100%		
其中：财政拨款	1.33		1.33		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据区政府《关于教师午餐费和学生午餐管理服务费的批复》（五府复【2016】49号）文件精神，按照教职工每人每天10元的标准，2023年预估14位教职工，预计需要财政资金2.66万元，解决在职在岗教职工午餐费和午餐管理费，实现教师午餐费及幼儿午餐管理服务费保障率100%，并做到幼儿园教师就餐及幼儿午餐管理等费用不挤占幼儿餐费。			根据项目实际情况，财政预算追减50%，实际已使用财政资金1.33万元，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	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	≥14人	≥14人	10	10	
	数量指标	教师午餐费保障的天数	≥190天	≥190天	10	10	
	质量指标	幼儿园教师就餐及幼儿午餐管理等费用挤占幼儿餐费比例	≤0%	≤0%	10	10	
	时效指标	幼儿园教师就餐及幼儿午餐管理等费用拨付及时率	≥100%	≥100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师就餐及幼儿午餐管理等费用保障度	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	幼儿园教师就餐及幼儿午餐经费保障制度的建设情况	优良中低差	优	15	15	
成本指标	经济成本指标	幼儿园教师就餐及幼儿午餐管理等费用测算标准	10元/人·次	5元/人·次	10	5	财政预算追减50%
满意度指标	满意度指标	幼儿园教师午餐保障满意度	≥90%	≥90%	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。