附件3

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 学前教育免保育教育费补助 | 年度： | 2025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 | 14 | 100% |
| 其中：财政拨款 | 14 | 14 | 100% |
| 其他资金 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 根据《国务院办公厅关于逐步推进免费学前教育的意见》（国办发【2025】27号文件精神），免收取8月31日前满5岁以上大班幼儿（学前一年）保育保教费，2025年预计投入14万元，用于幼儿园的正常运转。 | 2025年已投入14万元用于幼儿园的正常运转。 |

| 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 | 免保育教育费补助保障幼儿人数 | 50人 | 50人 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 保障教学设备购置批次 | 1批次 | 1批次 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 采购教学设备质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校师生幸福感 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 持续保障公办幼儿园的正常运转 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大班幼儿家长满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免保育教育费补助标准 | 280元/人*月 | 280元/人*月 | 10 | 10 | |

附件3

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 2023年支持学前教育发展资金（中央） | 年度： | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区绿葆生华幼儿园 |

| 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 | 26.72 | 26.72 | 100% |
| 其中：财政拨款 | 26.72 | 26.72 | 100% |
| 其他资金 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2025年预计投入26.72万元用于维修改造和设备购置，为学校师生提供舒适的幼儿园环境。 | 2025年已投入26.72万元用于维修改造和设备购置，为学校师生提供舒适的幼儿园环境。 |

| 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 | 设备购置及维修改造面积 | 973.62平方米 | 973.62平方米 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 设备购置及维修改造通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 设备购置及维修改造及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校师生幸福感 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 持续保障学校的正常运转 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园学生及教职工的满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置及维修改造成本控制数 | 26.72万元/年 | 26.72万元/年 | 10 | 10 | |

附件3

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 伙食补助费 | 年度： | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区[illegible]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 | 2.85 | 2.85 | 100% |
| 其中：财政拨款 | 2.85 | 2.85 | 100% |
| 其他资金 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 预计2025年需要财政资金2.85万元，实现教师就餐费保障率100%，并做到学校教师伙食费用不挤占学生餐费。 | 2025年已投入2.85万元实现教师就餐费保障率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 | 教师午餐费费保障的天数 | 190天 | 190天 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 午餐费保障的教师人数 | 15人 | 15天 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 学校教师就餐费用挤占学生餐费比例 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 学校教师就餐费用拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教师就餐费用保障度 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 学校教师就餐经费管理制度健全性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校教师午餐保障满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学校教师就餐费用测算标准 | 10元/人*次 | 10元/人*次 | 10 | 10 | |

附件3

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 幼儿园运转经费 | 年度： | 2025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 | 30.71 | 30.71 | 100% |
| 其中：财政拨款 | 30.71 | 30.71 | 100% |
| 其他资金 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 在2025年按照280元/生.月的标准，预计投入30.71万元的幼儿园运转经费费用，用于幼儿园的正常运转。 | 2025年已投入30.71万元，用于幼儿园的正常运转。 |

| 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 | 教师培训开展次数 | 10次/年 | 10次/年 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 教师培训参与人次 | 15人 | 15人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 劳务费支付准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 服务价款支付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 培训费用支付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校师生幸福感 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 持续保障公办幼儿园的正常运转 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 学校劳务（聘用）人员满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运转工作成本控制数 | 30.71万元/年 | 30.71万元/年 | 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： | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区[illegible]镇生华幼儿园 |

| 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 | 27.36 | 27.36 | 100% |
| 其中：财政拨款 | 27.36 | 27.36 | 100% |
| 其他资金 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2025年预计总投入27.36万元的办学管理费费用，保障附属幼儿园教育教学正常运行。 | 2025年已投入27.36万元，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% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办学管理费补助学校数 | 1所 | 1所 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 办学管理费补助发放准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 办学管理费支付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民转公学校师生幸福感 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 持续保障民转公学校的正常运转 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民转公幼儿园满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 民转公幼儿园家长满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办学管理费划拨人均标准 | 594元/人*月 | 594元/人*月 | 10 | 10 | |

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： | 2025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 | 13 | 13 | 100% |
| 其中：财政拨款 | 13 | 13 | 100% |
| 其他资金 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 川财教【2020】128号文件，结合本校上学年学生人数，按照不低于600元/生的标准，预计2025年保障217名学生的生均公用经费，需要财政资金13万元，实现本校生均公用经费保障率100%。 | 2025年已投入13万元的生均公用经费，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% | 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 | 217人 | 217人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 教师培训费控制比例达标率 | 5% | 5% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 采购教学设备质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校师生幸福感 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 持续保障学校的正常运转 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 600元/人年 | 600元/人年 | 10 | 10 | |