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： | 321五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区实验幼儿园 |

| 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 | 40.26 | 40.26 | 100.00% |
| 其中：财政拨款 | 40.26 | 40.26 | 100.00% |
| 其他资金 | | | |

| | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 在2025年由本级财政预算保障，按照不低于600元/生的标准，结合本校上学年学生人数，预计2025年保障682名学生的生均公用经费，预计需要财政资金40.92万元，实现本校生均公用经费保障率100%。 | 公办幼儿园生均公用经费已按时划拨到校，保障了学校正常运转。 |

| 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 | 682人 | 682人 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 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 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采购设备投入使用率 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 学校正常运转正常率 | 优 | 优 | 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 | |
| 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% | 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： | 321五通桥区教育局 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区实验幼儿园 | | | |
| 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 | 99.69 | | 99.69 | | 100.00% | | |
| 其中：财政拨款 | 99.69 | | 99.69 | | 100.00% | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据乐山市五通桥区人民政府关于竹根镇滨岛幼儿园等4所普惠性民办幼儿园转设公办幼儿园的批复（五府复【2021】113号文件精神，将所需办学管理费纳入年初预算。按862元/生/月*4.5个月标准划拨。预估广场学生112人，滨岛学生182人。 | | | 办学管理已按时划拨到“民转公”幼儿园，保障了幼儿园正常运转。 | | | |
| 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 | 质量指标 | 办学管理费补助发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 办学管理费支付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 数量指标 | 办学管理补助学校数 | 2所 | 2所 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民转公幼儿园应补尽补率 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 民办幼儿园满意率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 民转公幼儿园学生及家长满意度 | 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 | 862元/人/月 | 862元/人/月 | 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： | 伙食补助费 | 年度： | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 321五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区实验幼儿园 |

| 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 | 5.89 | 5.89 | 100.00% |
| 其中：财政拨款 | 5.89 | 5.89 | 100.00% |
| 其他资金 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 预计2025年按照31名教师，预计需要财政资金5.89万元，实现教师午餐费保障率100%，并做到学校教师伙食费不挤占学生餐费 | 伙食补助费已按时划拨到校，保障了学校教育教学的正常运转。 |

| 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 | 教师午餐费保障的天数 | 190天 | 190天 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 午餐费保障的教师人数 | 31人 | 31人 | 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% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教师就餐费用的保障度 | 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 | 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/天 | 10元/人/天 | 10 | 10 | |
| 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 | |

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： | 幼儿园运转经费 | 年度： | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 321五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区实验幼儿园 |

| 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 | 145.58 | 145.58 | 100.00% |
| 其中：财政拨款 | 145.58 | 145.58 | 100.00% |
| 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，2025年对公办幼儿园幼儿按规定标准收取的运转经费。范围：区内各公办幼儿园 标准：城区幼儿园350元/生.月，预计700人按年10个月收取运转经费，用于培训工作经费、设备购置、咨询类服务、劳务费等项目，确保公办幼儿园的正常运转。 | 幼儿园运转经费全部划拨到校，已按规定完成所有资金的支付。 |

| 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 | 购买咨询类服务项目次数 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 教师培训开展次数 | 10次/年 | 10次/年 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 教师培训参与人次 | 30人 | 30人 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 劳务费发放人数 | 80人 | 80人 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 第三方服务质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 培训人员考核合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 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 | 培训费用支付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转率 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 学校劳务费发放制度健全性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 第三方服务机构考核制度健全性 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 90% | 90% | 3 | 3 | |
| | 服务对象满意度指标 | 学校劳务（聘用）人员满意度 | 90% | 90% | 3 | 3 | |
| | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | 90% | 90% | 4 | 4 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运转工作成本控制数 | 145.58万元/年 | 145.58万元/年 | 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： | 学前教育免保育教育费补助 | 年度： | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 321五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区实验幼儿园 |

| 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 | 46.38 | 46.38 | 100.00% |
| 其中：财政拨款 | 46.38 | 46.38 | 100.00% |
| 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行免费学前教育的意见》（国办发【2025】）27号）文件精神，全面实施幼儿园8月31日前满5岁以上大班幼儿(学前一年)保育教育费减免政策，按350元/生/月，年10月计算。减免范围仅限保教费，不含伙食费。 | 学前教育免保育教育费补助划拨到校，已按规定完成资金的支付。 |

| 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 | 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 | |
| | 数量指标 | 学前教育免保育教育补助保障幼儿人数 | 280人 | 280人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 学前教育免保育教育补助完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育质量保障民生及学校运转正常率 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | 可持续发展指标 | 学前教育免保育教育补助使用制度健全性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园大班学生家长满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免保育教育费补助投入 | 46.38万元/年 | 46.38万元/年 | 20 | 20 | |

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。