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：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英幼儿园			
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	26.94		26.94		100.00%		
其中：财政拨款	26.94		26.94		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2023年按照乡镇独立幼儿园280元/生.月的标准，结合本校上学年学生人数，预计2023年春季113名学生，2023年秋季加上新园360名学生预计共473名学生测算本校保教费收取，用于本校综合业务工作经费，确保公办幼儿园的正常运转。			实际使用财政资金26.94万元，确保了公办幼儿园的正常运转。			
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	95.39	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	幼儿园保教费保障学生人数	=473人	=255人	10	5.39	新园开园招生未招满，老园秋季未招生
	数量指标	幼儿园政府临聘人员人数	≥8人	≥8人	10	10	
	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	幼儿园保教费收取及时率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	幼儿园临聘人员工资发放及时率	=100%	=100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	幼儿园保教费标准	=280元/生.月	=280元/生.月	10	10	
效益指标	社会效益指标	保教费应收尽收率	优	优	20	20	
	可持续发展指标	幼儿园保教费收取及使用管理制度	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园活动开展满意度	≥98%	≥98%	10	10	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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：	乐山市五通桥区冠英镇冠英幼儿园

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	1.235	1.235	100.00%
其中：财政拨款	1.235	1.235	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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13名教师，预计需要财政资金2.47万元，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，实际使用财政资金1.235万元，财政预算追减50%，调整后金额学校已按时完成支付。

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	100	
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	=13人	13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	学生午餐管理服务补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	学校教师就餐及学生午餐管理费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	学校教师午餐服务标准	＝10元/天	＝10元/天	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理费用保障度	优	优	15	15	
	可持续发展指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理制度	优	优	15	15	
	服务对象满意度指标	学校教师午餐保障满意度	≥90%	≥90%	10	10	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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：	乐山市五通桥区冠英镇冠英幼儿园

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	15.05	15.05	100.00%
其中：财政拨款	15.05	15.05	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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2023年保障301人学生的生均公用经费，预计需要财政资金15.05万元，实现本校生均公用经费保障率100%。	实际使用财政资金15.05万元元，实现本校公办幼儿园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	公办幼儿园生均公用经费保障学生人数	=301人	301人	18	18	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率	=100%	100%	12	12	
	时效指标	生均公用经费拨付时间周期	=1年	=1年	10	10	
成本指标	经济成本指标	幼儿园生均公用经费标准	=500元/人.年	500元/人.年	10	10	
效益指标	社会效益指标	生均公用经费保障度	优	优	10	10	
	社会效益指标	幼儿园工作正常运转率	优	优	10	10	
	可持续发展指标	幼儿园保教费管理制度	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园教职员工满意度	≥98%	≥98%	10	10	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年部分教育补助资金（学前教育省级激励奖补）	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英幼儿园

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	130.00	23.96	18%
其中：财政拨款	130.00	23.96	18%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据乐市财政教[2023]15号文件精神，结合目前冠英幼儿园新建工程情况，为确保9月份顺利开园，做好前期所需物资准备，投入省级资金130万元用于设备购置。	设备已完成购置并投入使用，财政资金拨付滞后，但所需资金已于2024年2月拨付到位并支付完成。

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	83.68	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	1.84	财政资金拨付滞后，但所需资金已于2024年2月拨付到位并支付完成。
产出指标	数量指标	设施设备购置数量	=1批	=1批	10	10	
	质量指标	设施设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	设施设备采购完成时间	≤12个月	≤12个月	10	10	
	质量指标	设施设备采购资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金总量	≤130万元	≤130万元	10	1.84	财政资金拨付滞后，但所需资金已于2024年2月拨付到位并支付完成。
效益指标	社会效益指标	保障学前教育优质发展	优	优	15	15	
	可持续影响指标	设施设备长期使用制度建设	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对设施设备使用的满意度	≥90%	≥90%	10	10	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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：	乐山市五通桥区冠英镇冠英幼儿园

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	108.49	108.49	100%
其中：财政拨款	108.49	108.49	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2023年预算中，“民转公”每位幼儿588元/月，结合上学年学生人数220人，2023年预计全年9个月共计116.424万元解决“民转公”办学管理费包含人员工资、办公经费等。	2023年办学管理费分春、秋两季，根据幼儿园实际收生情况，已按时转付到冠英幼儿园小天使分园108.49万元，保障了幼儿园的正常运转。

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	96.68	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	民转公办学经费拨付时间周期	=1月	=1月	10	10	
	数量指标	2023年春民转公幼儿园的学生人数	=220人	=209人	10	9.5	招生有所减少
	数量指标	2023年秋民转公幼儿园学生人数	=220人	=158人	10	7.18	招生有所减少
	时效指标	民转公办学经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	民转公办学管理费标准	=588元/月	=588元/月	10	10	
效益指标	社会效益指标	民转公幼儿园办学管理经费保障度	优	优	20	20	
	可持续影响指标	办学管理经费制度健全性	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办好公办普惠幼儿园家长满意率	=100%	=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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App