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	47.6			47.6	100%		
其中：财政拨款	47.6			47.6	100%		
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952名学生的生均公用经费，预计需要财政资金47.6万元，实现本校生均公用经费保障率100%。			全年按照春秋两季全部划拨到校，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	952人	952人	10	10	
	质量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公办幼儿园生均公用经费支出及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费标准	500元/人/年	500元/人/年	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	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	经费管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥98%	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：	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	5.61			5.61		100%	
其中：财政拨款	5.61			5.61		100%	
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/教职工/午餐的标准，结合本校本学年教职工人数，预计2023年按照59名教职工，预计需要财政资金11.21万元，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%，调整后学校根据资金使用要求完成支付。			
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	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	
	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%	20	20	
	数量指标	午餐费保障的教师人数	59人	59人	10	10	
	成本指标	教职工午餐及管理费划拨标准	10元/人/午餐	10元/人/午餐	10	10	
	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用保障度	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	经费管理制度/机制的建设情况	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐保障满意度	≥98%	100%	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。

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	245			245		100%	
其中：财政拨款	245			245		100%	
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。2023年预计投入245万元，保障学校的正常运转。			已按时将经费划拨到“民转公”幼儿园，保障幼儿园正常运转。			
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	数量指标	分园学生人数	336人	336人	10	10	
	质量指标	办学管理费核定准确率	100%	100%	10	10	
	成本指标	办学管理费	245万元	245万元	20	20	
	时效指标	办学管理费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	幼儿园基本运转保障率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	办学管理拨付管理机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	民转公幼儿园学生及家长满意度	≥98%	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：	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	189.58			189.58		100%	
其中：财政拨款	189.58			189.58		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，对公办幼儿园幼儿按规定标准收取的保教费。范围：区内各公办幼儿园 标准：城区幼儿园350元/生.月，年9个月收取保教费，预计年收保教费233.1万元，确保公办幼儿园的正常运转。			根据实际结算，全年财政划拨了189.58万元幼儿保教费，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	收取保教费学生人数	740人	750人	20	20	
	质量指标	幼儿园保教费收取准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	幼儿园保教费收取的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	公办幼儿园收取保教费标准	350元/人/月	350元/人/月	10	10	
	社会效益指标	幼儿园保教费应收尽收率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	学校财务管理制度	健全	健全	20	20	
满意度指标	满意度指标	公办幼儿园学生及家长满意度	≥98%	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：	2022年支持学前教育发展资金（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	185.04		112.72		61%		
其中：财政拨款	185.04		112.72		61%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提升幼儿园办学条件，购置教育设备及教具，维修维护教学场地，预计需要185.04万元，用于幼儿园户外场地、区域打造、户外玩具、教育教学用品等采购。保障幼儿在园开展多元化活动，园所正常运转。			2023年争取支持学前教育（激励奖补）资金185.04万元，截止2023年12月财政拨付112.72万元。因部分项目未审计，导致预算执行率偏低。			
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	86	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	6	部分项目未审计，财政资金拨付进度滞后。
产出指标	时效指标	项目及工程按时完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	购置设备质量验收合格率	100%	100%	5	5	
	数量指标	购置设备数量	10套	10套	5	5	
	数量指标	工程数量	6项	6项	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入激励奖补资金	185.04万元	112.72万元	20	12	部分项目未审计，财政资金拨付进度滞后。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	10年	10年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	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：	学前教育专项资金（分园迁建工程尾款）	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	390.46	390.46	100%
其中：财政拨款	390.46	390.46	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	分园迁建工程尾款预计需要390.46万元，用于幼儿园户外场地、区域打造、户外玩具、教育教学用品等采购。保障幼儿在园开展多元化活动，园所正常运转，按期完成项目尾款支付。	2023年向财政争取到专项资金390.46万元用于分园迁建工程项目部分尾款支付。

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	时效指标	项目及工程按时完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	购置设备质量验收合格率	100%	100%	5	5	
	数量指标	购置设备数量	15套	15套	5	5	
	数量指标	工程数量	3项	3项	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	学前教育专项资金	390.46万元	390.46万元	20	20	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	10年	10年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	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。