

区级项目支出绩效自评表



项目名称:		幼儿园运转经费		年度:	2024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		44.61		44.61		1		
其中：财政拨款		44.61		44.61		1		
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，2024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：乡镇幼儿园280元/生/月，预计280人按全年10个月收取运转经费，用于培训工作经历费、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。			实际使用财政资金44.61万元，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						10	60	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	劳务费发放人数		6人	6人	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	劳务费发放及时率		100%	100%	5	5	
	数量指标	教师培训开展次数		5次/年	5次/年	5	5	
	数量指标	教师培训参与人次		20人	20人	5	5	
	时效指标	培训费用支付及时率		100%	100%	5	5	
	数量指标	买咨询类服务成果物出具完成		100%	100%	5	5	
	时效指标	服务价款支付及时率		100%	100%	5	5	
	质量指标	第三方服务质量验收合格率		100%	100%	5	5	

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:	2024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	8.08			8.08		100%	
其中：财政拨款	8.08			8.08		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2024年保障115名学生的生均公用经费，预计需要财政资金6.9万元，实现本校生均公用经费保障率100%。				根据春季、秋季实际幼儿人数结算，实际使用财政资金8.08万元，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					10	10	
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	115人	174人	10	10	
	质量指标	采购教学设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	教师培训费控制比例达标率	5%	5%	20	20	
	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	学校正常运转正常率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	100%	10	10	
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标准	600元/人·年	600元/人·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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	伙食补助费		年度:	2024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	5.7		5.7		100%		
其中：财政拨款	5.7		5.7		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/人/午餐的标准，结合本校本学年教师人数，预计2024年按照18名教师预算，预计需要财政资金3.42万元，实现教师午餐费保障率100%，并做到学校教师伙食费用不挤占学生餐费。			财政将年初预算追加了2023年秋季2.28万元，所有伙食补助费已按时划拨到校，保障了教师午餐。			
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	学校教师就餐费用划拨及时率	100%	100%	15	15	
	数量指标	午餐费保障的教师人数	18人	18人	10	10	
	数量指标	教师午餐费保障天数	190天	190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	
效益指标	可持续影响指标	学校教师就餐经费管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	社会效益指标	学校教师就餐费用的保障度	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	

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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	办学管理费		年度:	2024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	79.21		79.21		100%		
其中：财政拨款	79.21		79.21		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。按671元/生/月*4.5个月标准划拨。预计小天使幼儿园学生159人。			办学管理费已按时划拨到校，已按时转付到冠英幼儿园小天使分园，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	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%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	民办幼儿园满意度	90%	90%	5	5	
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	民转公幼儿园应补尽补率	100%	100%	15	15	
满意度指标	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	671元/人*月	671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。

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:	2024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	106.04			94.89		90%	
其中：财政拨款	106.04			94.89		90%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	结转2023年学前教育省级激励奖补资金106.04万元，用于幼儿园开园设备购置。				预计的设备购置已完成采购并投入使用，截止2024年12月已支付94.89万元。		
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	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
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	设施设备采购资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	设施设备采购完成时间	12月	12月	10	10	
	质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续发展指标	设备长期使用制度建设	优	优	15	15	
	社会效益指标	保障学前教育优质发展	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	
成本指标	经济成本指标	投入资金总量控制	106.04万元	94.89万元	10	8	采购设备购置实际所需金额小于预算数。

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。

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（省级）			年度:	2024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	150		0		0%		
其中：财政拨款	150		0		0%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结转2023年支持学前教育发展资金（省级）资金150万元，用于幼儿园新园设备购置。			相关设备购置已完成采购、验收并投入使用，截止2024年12月资金暂时未支付。			
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	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	数量指标	设施设备购置数量	1批	1批	10	10	
	时效指标	设施设备采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	设施设备采购完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学前教育优质发展	优	优	15	15	
	可持续发展指标	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	学校对设备设施使用的满意度	90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金总量控制	150万元	0万元	10	8	财政资金拨付滞后

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。