

乐山市五通桥区 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	41.24	41.24	100.00%				
其中:财政拨款	41.24	41.24	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	财教【2020】128号文件,结合本校上学生人数,按照不低于600元/生的标准,预计2024年保障690名学生的生均公用经费,预计需要财政资金41.24万元,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	690人	690人	20	20	
	质量指标	教师培训费控制比例达标率	100%	100%	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	采购设备投入使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	学校正常运转正常率	100%	100%	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	满意度指标	学生满意度	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。

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:	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	176.11		176.11		100.00%		
其中：财政拨款	176.11		176.11		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，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：城区幼儿园350元/生.月，预计700人按年9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。			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	二级指标	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	教师培训参与人次	30人	30人	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	劳务费发放人数	90人	90人	5	5	
	数量指标	购买咨询类服务成果物出具完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	第三方服务质量验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	培训人员考核合格率	5%	5%	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	
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	学校劳务费发放制度健全性	健全	10	10	10	
	可持续影响指标	第三方服务机构考核制度健全性	健全	5	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	176.11万元/年	176.11万元/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” 共30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:	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			18.14		100.00%		
其中：财政拨款			18.14		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18.14万元，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。				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	健全	健全	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	
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。

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:	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	203.14		203.14		100.00%		
其中:财政拨款	203.14		203.14		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779元/生/月*4.5个月标准划拨。预估广场学生135人,滨岛学生205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	数量指标	办学管理补助学校数	2所	2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	资金支付及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	民转公幼儿园应补尽补率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	100%	100%	10	10	
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	
	服务对象满意度指标	民办幼儿园满意率	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	779元/生/月	779元/生/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:		清偿项目款		年度:	2024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		164.25		164.25		100.00%	
其中：财政拨款		164.25		164.25		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新幼儿园修建清偿项目分别是教学楼固定挡烟垂壁、硅pu增加及地坪漆、集散地及户外场地、空调机采购、影音系统、视频监控系统、家具采购、水土保持方案编制技术服务、建筑材料检测、厨房设备、幼儿床上用品、PVC卷材地板项目尾款。预计清偿项目需财政资金164.25万元			清偿项目款划拨到校，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	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
	数量指标	清偿项目数量	12个	12个	15	15	
	时效指标	尾款支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转情况	优	优	15	15	
	社会效益指标	项目款应付尽付情况	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意程度	90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	清偿项目金额	164.25万元	164.25万元	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。

乐山市五通桥区
区级项目支出绩效自评表

项目名称:	实验幼儿园城南分园改扩建工程前期经费			年度:	2024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	9.69			9.69		100.00%	
其中：财政拨款	9.69			9.69		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	实验幼儿园城南分园改扩建工程前期工作经费预计投入109万元，2024年度预计投入咨询费9.69万元。				实验幼儿园城南分园改扩建工程前期咨询费划拨到校，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	数量指标	委托第三方机构数	1家	1家	10	10	
	数量指标	完成报告数量	1篇	1篇	10	10	
	质量指标	项目内容编制准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目内容编制完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	研究报告成功利用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	研究成果被引用次数	1次	1次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	本次项目投入成本	9.69万元/年	9.69万元/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。