

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:	2024年			
主管部门:			实施单位:	乐山市五通桥区石麟镇石麟幼儿园			
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	5.58		5.58		100%		
其中:财政拨款	5.58		5.58		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据川财教【2020】128号文件,在2024年由本级财政预算保障,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99个幼儿的生均公用经费,预计需要财政资金5.58万元,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,保障了学校教育教学秩序的正常运转。			
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(百分比)	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	采购教学设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	教师培训费控制比例达标率	100%	100%	20	20	
	时效指标	公办幼儿园生均公用经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生人数	99人	99人	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	公办幼儿园学生满意度	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补助标准	600元/生·年	600元/生·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:	幼儿园运转经费	年度:	2024				
主管部门:		实施单位:	通桥区石麟镇石麟幼儿园				
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	20.52	20.52	100%				
其中:财政拨款	20.52	20.52	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据五发改【2018】44号,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/生/月的标准,预计99个幼儿按10个月收取幼儿园运转经费20.52万元,用于本校综合业务、劳务费、培训等工作等,确保公办幼儿园的正常运转。		已经按期完成支付。				
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(百分比)	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	16人	16人	5	5	
	时效指标	培训费用支付及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	培训人员考核合格率	100%	100%	5	5	
	数量指标	教师培训开展次数	10次/年	10次/年	5	5	
	质量指标	劳务费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	劳务费发放及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	劳务费发放人数	5人	5人	5	5	
效益指标	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	劳务费发放制度的健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%	90%	5	5	
	服务对象满意度指标	学校劳务(聘用)人员满意度	90%	90%	5	5	
成本指标	经济成本指标	运转工作成本控制数	20.52万元/年	20.52万元/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:	伙食补助费		年度:	2024年			
主管部门:			实施单位:	东山区五通桥区石麟镇石麟幼儿园			
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	3.8		3.8		100%		
其中：财政拨款	3.8		3.8		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计2024年按照12名教职工，需要财政资金3.8万元，实现幼儿园教师午餐保障率100%，并做到幼儿园教师伙食费用全部用于教师餐费，不挤占幼儿餐费。			伙食补助费已按时划拨到校，保障了学校教育教学秩序的正常运转。			
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	伙食补助费保障的教师人数	12人	12人	10	10	
	数量指标	学校教师就餐费用保障的天数	190天	190天	10	10	
	时效指标	学校教师就餐费用拨付及时率	100%	100%	15	15	
	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	社会效益指标	学校教师就餐费用保障度	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	学校教师就餐费用管理制度健全性	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	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。