

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:	乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园			
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	6.98		6.98		100%		
其中：财政拨款	6.98		6.98		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据川财教【2020】128号文件精神，结合本校上学年学生人数，按照不低于600元/生的标准，2024年保障预估135个幼儿的区级生均公用经费，预计需要财政资金6.98万元，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幼儿人数	135人	135人	10	10	
	质量指标	教师培训费控制比例达标率	100%	100%	20	20	
	质量指标	采购教学设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	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	
效益指标	社会效益指标	学校运转正常率	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	

附件3

五通桥区金粟镇金粟幼儿园
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:	乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园		
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	4.09			4.09		100%	
其中:财政拨款	4.09			4.09		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16位教职工,预计需要财政资金4.09万元,实现教师午餐保障率100%,并做到幼儿园教师伙食费用不挤占幼儿餐费。				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	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	16人	16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%	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	
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	学校教师就餐经费管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	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:	幼儿园运转经费		年度:	2024年			
主管部门:			实施单位:	乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园			
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	30.41		30.41		100%		
其中:财政拨款	30.41		30.41		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”文件精神,2024年对公办幼儿园幼儿按规定标准收取的运转经费。标准:280元/生.月,预计135人按年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。			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	劳务费发放人数	6人	6人	10	10	
	数量指标	教师培训参与人次	11人	11人	10	10	
	时效指标	培训费用支付及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	劳务费发放及时率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	运转工作成本控制数	30.41万元/年	30.41万元/年	10	10	
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学校劳务费发放制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校劳务(聘用)人员满意度	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。