淮北市第二实验幼儿园绩效自评项目清单

|  |
| --- |
| 绩效自评项目清单 |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 教育保育费 | 850 |
| 2 | 生均公用经费 | 126 |
| 3 | 体检费 | 12.3 |
| 4 | 托育费 | 2 |
| 5 | 延时服务费 | 30 |
| 6 | 支持学前教育专项资金 | 270 |
| 7 | 预发定额奖金（退休） | 35.4 |
| 8 | 预发定额奖金（在职） | 33.6 |

淮北市第二实验幼儿园2023年度项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 保育教育费 |
| 主管单位 | 相山区教育局 | 实施单位 | 淮北市第二实验幼儿园 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 850 | 850 | 726.15 | 10 | 85.43% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保完成保育教育活动和其他日常工作任务，保障聘用教师工资福利等，积极推进学前教育事业发展。 | 保育教育活动和其他日常工作任务圆满完成，保障了聘用教师工资福利等，推进了学前教育事业的发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：保育教育活动和其他日常工作 | 4500元/生/年 | 4500元/生/年 | 8 | 8 | 无 |
| 指标2：享受保育教育费的幼儿比例 | 达到100% | 达到100% | 7 | 7 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：保障日常办公及教育教学正常开展保障聘用教师工资福利 | 有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：2023年全年  | 在预算年度内完成 | 在预算年度内完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 完成2023年保育教育费 | 预算安排资金范围内 | 预算安排资金范围内 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 1.完成保育教育活动和其他日常工作任务2.保障聘用教师工资福利 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：改善了办园条件，推进了学前教育事业的发展 | 显著提升 | 显著提升 | 8 | 8 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：改善了教育教学环境。  | 显著改变 | 显著改变 | 7 | 7 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：推进学前教育事业的发展 | 显著影响 | 显著影响 | 7 | 7 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿园、家长、教师满意度 | ≧98% | ≧98% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

 |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 生均公用经费 |
| 主管单位 | 相山区教育局 | 实施单位 | 淮北市第二实验幼儿园 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 126 | 126 | 86.12 | 10 | 68.35% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 126 | 126 | 86.12 | — | 68.35% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保完成保育教育活动和其他日常工作任务等，积极推进学前教育事业发展。 | 保育教育活动和其他日常工作任务圆满完成，推进了学前教育事业的发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：保育教育活动和其他日常工作 | 600元/生/年 | 600元/生/年 | 8 | 8 | 无 |
| 指标2：享受生均经费的幼儿比例 | 达到100% | 达到100% | 7 | 7 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：保障日常办公及教育教学正常开展 | 有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：2023年全年  | 在预算年度内完成 | 在预算年度内完成 | 10 | 8 | 支付进度慢 |
| 成本指标 | 完成2023年生均经费 | 预算安排资金范围内 | 预算安排资金范围内 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 完成保育教育活动和其他日常工作任务 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：改善了办园条件，推进了学前教育事业的发展 | 显著提升 | 显著提升 | 8 | 8 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：改善了教育教学环境。  | 显著改变 | 显著改变 | 7 | 7 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：推进学前教育事业的发展 | 显著影响 | 显著影响 | 7 | 7 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿园、家长、教师满意度 | ≧98% | ≧98% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 体检费 |
| 主管单位 | 相山区教育局 | 实施单位 | 淮北市第二实验幼儿园 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 10 | 95.4% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | — | 95.7% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障教师身体健康，提高教师的身体素质和社会文明和谐，保证教师生活幸福快乐。 | 保障了教师身体健康，提高了教师的身体素质和社会文明和谐，保证了教师生活幸福快乐。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：教师体检费 | 500元/人/年 | 500元/人/年 | 8 | 8 | 无 |
| 指标2：享受体检费费的教师比例 | 达到100% | 达到100% | 7 | 7 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：保障教师身体健康 | 有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：2023年全年  | 在预算年度内完成 | 在预算年度内完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 完成2023年体检费 | 预算安排资金范围内 | 预算安排资金范围内 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高教师福利待遇 | 提高 | 提高 | 8 | 8 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：提高了教师的身体素质和社会文明和谐 | 显著提升 | 显著提升 | 8 | 8 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：社会风气积极向上 | 显著改变 | 显著改变 | 7 | 7 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证教师身体健康、生活幸福快乐 | 显著影响 | 显著影响 | 7 | 7 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿园、家长、教师满意度 | ≧98% | ≧98% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 托育费 |
| 主管单位 | 相山区教育局 | 实施单位 | 淮北市第二实验幼儿园 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保完成保育教育活动和其他日常工作任务等，积极推进学前教育事业发展。 | 保育教育活动和其他日常工作任务圆满完成，推进了学前教育事业的发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：保育教育活动和其他日常工作 | 1000元/生/年 | 1000元/生/年 | 8 | 8 | 无 |
| 指标2：享受托育费的幼儿比例 | 达到100% | 达到100% | 7 | 7 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：保障日常办公及教育教学正常开展 | 有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：2023年全年  | 在预算年度内完成 | 在预算年度内完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 完成2023年托育费 | 预算安排资金范围内 | 预算安排资金范围内 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 完成保育教育活动和其他日常工作任务 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：改善了办园条件，推进了学前教育事业的发展 | 显著提升 | 显著提升 | 8 | 8 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：改善了教育教学环境。  | 显著改变 | 显著改变 | 7 | 7 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：推进学前教育事业的发展 | 显著影响 | 显著影响 | 7 | 7 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿园、家长、教师满意度 | ≧98% | ≧98% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 延时服务费费 |
| 主管单位 | 相山区教育局 | 实施单位 | 淮北市第二实验幼儿园 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 56.4 | 30 | 18.85 | 10 | 62.84% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 56.4 | 30 | 18.85 | — | 62.84% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障课后延时服务工作，解除家长的后顾之忧，促进幼儿健康快乐成长 | 保障课后延时服务工作，解除家长的后顾之忧，促进幼儿健康快乐成长 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：延时服务经费金额 | 300元/人/年 | 300元/人/年 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：按规定使用资金 | 有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：2023年度完成 | 在预算年度内完成 | 在预算年度内完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：完成经费使用 | 预算安排资金范围内 | 预算安排资金范围内 | 10 | 8 | 支付进度慢 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：提高经济效益 | ≥95% | 提高 | 8 | 8 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：解除家长的后顾之忧 | ≥95% | 显著提升 | 8 | 8 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：校园风气文明和谐 | ≥95% | 显著改变 | 7 | 7 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进幼儿园发展 | ≥95% | 显著影响 | 7 | 7 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥98% | ≧98% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 支出学前教育专项资金 |
| 主管单位 | 相山区教育局 | 实施单位 | 淮北市第二实验幼儿园 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 270 | 249.09 | 10 | 92.26% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 270 | 249.09 | — | 92.26% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 改善办园条件，美化校园生活环境，提高幼儿入学率，促进学前教育事业发展。 | 改善办园条件，美化校园生活环境，提高幼儿入学率，促进学前教育事业发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 幼儿园维修改造、设备购置 | 270 | 　≥95% | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 确保幼儿园日常工作正常开展 | 有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 2023年全年 | 在预算年度内完成　 | 在预算年度内完成　 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 完成2023校园维修改造及设备购置 | 预算安排资金范围内 | 预算安排资金范围内 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 改善办园条件，提高幼儿园收入 | 显著提升 | 显著提升 | 8 | 8 | 无 |
| 社会效益指标 | 改善办园条件，提高幼儿入学率 | 显著提升 | 显著提升 | 8 | 8 | 无 |
| 生态效益指标 | 美化校园生活环境 | 显著改变 | 显著改变 | 7 | 7 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保持校园环境卫生整洁 | 　保持 | 　保持 | 7 | 7 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教职工满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 定额预发奖金（退休） |
| 主管单位 | 相山区教育局 | 实施单位 | 淮北市第二实验幼儿园 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 35.4 | 35.4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 35.4 | 35.4 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提高退休教师的福利待遇，保证退休教师生活幸福快乐。 | 提高退休教师的福利待遇，保证退休教师生活幸福快乐。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 定额预发奖金（退休） | 35.4 | 35.4 | 15 | 15 | 无 |
|  |
| 质量指标 | 提高退休教师福利 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 完成年度预算 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高退休教师收入 | 提高 | 提高 | 8 | 8 | 无 |
| 社会效益指标 | 提高和谐社会风气 | 显著提高 | 显著提高 | 8 | 8 | 无 |
| 生态效益指标 | 保障退休教师生活快乐 | 保障 | 保障 | 7 | 7 | 无 |
| 可持续影响指标 | 改善退休教师生活 | 　显著改善 | 　显著改善 | 7 | 7 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 达到95% | 达到95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 定额预发奖金（在职） |
| 主管单位 | 相山区教育局 | 实施单位 | 淮北市第二实验幼儿园 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 33.6 | 33.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 33.6 | 33.6 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提高教师福利待遇，确保教育教学工作正常开展。 | 提高教师福利待遇，确保教育教学工作正常开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 定额预发奖金（事业） | 33.6 | 33.6 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 提高教师福利待遇 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 完成年度预算 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高教师收入 | 提高 | 提高 | 8 | 8 | 无 |
| 社会效益指标 | 提高和谐社会风气 | 显著提高 | 显著提高 | 8 | 8 | 无 |
| 生态效益指标 | 保障教师生活快乐 | 保障 | 保障 | 7 | 7 | 无 |
| 可持续影响指标 | 改善教师生活 | 　显著改善 | 　显著改善 | 7 | 7 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 达到95% | 达到95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

 |