

附件：

**淮南市田家庵区第二幼儿园 2023 年度绩效自评项目清单**

| 绩效自评项目清单 |        |             |
|----------|--------|-------------|
| 序号       | 项目名称   | 决算金额（单位：万元） |
| 1        | 保育教育费  | 143.24      |
| 2        | 教育保障经费 | 46.13       |
| 3        | 物业管理费  | 6.00        |
|          | 合计     | 195.37      |

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|                |                                                                        |      |               |           |           |                 |              |             |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                        |      | 保育教育费         |           |           |                 |              |             |                 |
| 主管部门           |                                                                        |      | 淮南市田家庵区教育体育局  |           |           | 实施单位            | 淮南市田家庵区第二幼儿园 |             |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                        |      |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数       | 分<br>值       | 执行<br>率     | 得分              |
|                |                                                                        |      | 年度资金总额：       | 226.04    | 143.24    | 143.24          | 10           | 63.37<br>%  | 10.00           |
|                |                                                                        |      | 其中：本年财政拨款     | 143.24    | 143.24    | 143.24          | —            | 100.0<br>0% |                 |
|                |                                                                        |      | 上年结转资金        | 0.00      | 0.00      | 0.00            | —            |             |                 |
|                |                                                                        |      | 其他资<br>金      | 0.00      | 0.00      | 0.00            | —            |             |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                   |      |               |           |           | 实际完成情况          |              |             |                 |
|                | 目标 1：生均幼儿公用经费支出<br>目标 2：期间外聘人员劳务费支出<br>目标 3：根据园类要求，完成收取幼儿保育保教费并上交财政专户。 |      |               |           |           | 按预期目标，完成了年度总体目标 |              |             |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                               | 二级指标 | 三级指标          |           | 年度指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值   | 分<br>值       | 得<br>分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                               | 数量指标 | 幼儿人数          |           | =465 人    | 人               | 10           | 10          | 无               |
|                |                                                                        | 质量指标 | 幼儿综合素质达标率 98% |           |           |                 | 10           | 10          | 无               |

|    |       |         |                        |           |      |     |        |   |
|----|-------|---------|------------------------|-----------|------|-----|--------|---|
|    |       | 时效指标    | 幼儿招收工作及时率 100%         |           |      | 10  | 10     | 无 |
|    |       | 成本指标    | 年度预算执行率 98%            | 143.24 万元 | 万元   | 10  | 10     | 无 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 数生人数                   | =465 人    | 人    | 10  | 10     | 无 |
|    |       | 社会效益指标  | 义教保障                   | 143.24 万元 | 万元   | 10  | 10     | 无 |
|    |       | 生态效益指标  | 学前教育                   | 143.24 万元 | 万元   | 10  | 10     | 无 |
|    |       | 可持续影响指标 | 教学效果及教学质量持续保持          | 较高        | 较高   | 10  | 10     | 无 |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 教职工满意度 100%，幼儿满意度 100% | 100%      | 100% | 10  | 10     | 无 |
| 总分 |       |         |                        |           |      | 100 | 100.00 |   |

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |              |       |       |       |              |         |       |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|--------------|---------|-------|
| 项目名称         | 教师保障经费       |       |       |       |              |         |       |
| 主管部门         | 淮南市田家庵区教育体育局 |       |       | 实施单位  | 淮南市田家庵区第二幼儿园 |         |       |
| 项目资金<br>(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:      | 58.29 | 46.13 | 46.13 | 10           | 79.14%  | 10.00 |
|              | 其中: 本年财政拨款   | 46.13 | 46.13 | 46.13 | —            | 100.00% |       |

|        |                                                                 |         |                        |          |                 |    |    |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------------|----|----|-------------|
|        |                                                                 | 上年结转资金  | 0.00                   | 0.00     | 0.00            | —  |    |             |
|        |                                                                 | 其他资金    | 0.00                   | 0.00     | 0.00            | —  |    |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                            |         |                        |          | 实际完成情况          |    |    |             |
|        | 目标 1：教师薪酬与福利支出得到改善。<br>目标 2：教师培训与发展支出得到改善。<br>目标 3：教学环境与资源得到改善。 |         |                        |          | 按预期目标，完成了年度总体目标 |    |    |             |
| 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                                                            | 数量指标    | 教师薪酬福利增加               | 显著       | 显著              | 10 | 10 | 无           |
|        |                                                                 | 质量指标    | 提高教师工资福利待遇             | 显著       | 显著              | 10 | 10 | 无           |
|        |                                                                 | 时效指标    | 幼儿招收工作及时率 100%         | 100%     | 100%            | 10 | 10 | 无           |
|        |                                                                 | 成本指标    | 年度预算执行率 98%            | 46.13 万元 | 万元              | 10 | 10 | 无           |
|        | 效益指标                                                            | 经济效益指标  | 数生人数                   | =465 人   | 人               | 10 | 10 | 无           |
|        |                                                                 | 社会效益指标  | 义教保障                   | 46.13 万元 | 万元              | 10 | 10 | 无           |
|        |                                                                 | 生态效益指标  | 学前教育                   | 46.13 万元 | 万元              | 10 | 10 | 无           |
|        |                                                                 | 可持续影响指标 | 教学效果及教学质量持续保持          | 较高       | 较高              | 10 | 10 | 无           |
|        | 满意度指标                                                           | 满意度指标   | 教职工满意度 100%，幼儿满意度 100% | 100%     | 100%            | 10 | 10 | 无           |

|    |  |     |        |  |
|----|--|-----|--------|--|
| 总分 |  | 100 | 100.00 |  |
|----|--|-----|--------|--|

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

| 项目名称         |                                                               | 物业管理费        |          |       |                 |              |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-----------------|--------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                               | 淮南市田家庵区教育体育局 |          |       | 实施单位            | 淮南市田家庵区第二幼儿园 |         |             |
| 项目资金<br>(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：      | 12.00    | 6.00  | 6.00            | 10           | 50.00%  | 10.00       |
|              |                                                               | 其中：本年财政拨款    | 6.00     | 6.00  | 6.00            | —            | 100.00% |             |
|              |                                                               | 上年结转资金       | 0.00     | 0.00  | 0.00            | —            |         |             |
|              |                                                               | 其他资金         | 0.00     | 0.00  | 0.00            | —            |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |              |          |       | 实际完成情况          |              |         |             |
|              | 目标 1：服务人员配备率、返修率支出。<br>目标 2：环境卫生清洁率支出。<br>目标 3：校园内的日常保洁、维护支出。 |              |          |       | 按预期目标，完成了年度总体目标 |              |         |             |
| 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                                                            | 数量指标         | 按照合同配备人员 | 100%  | 100%            | 10           | 10      | 无           |

|    |       |         |                            |         |          |     |            |   |
|----|-------|---------|----------------------------|---------|----------|-----|------------|---|
|    | 指标    | 质量指标    | 环境卫生清洁率达标率<br>100%         | 100%    | 100<br>% | 10  | 10         | 无 |
|    |       | 时效指标    | 物业管理费支付进度                  | 100%    | 100<br>% | 10  | 10         | 无 |
|    |       | 成本指标    | 年度预算执行率 98%                | 6.00 万元 | 万<br>元   | 10  | 10         | 无 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 不适用                        | 不适用     | 不<br>适用  | 10  | 10         | 无 |
|    |       | 社会效益指标  | 校园整体环境提升                   | 较高      | 较<br>高   | 10  | 10         | 无 |
|    |       | 生态效益指标  | 校园环境干净整洁、绿化、<br>设施定期养护、维修  | 较高      | 较<br>高   | 10  | 10         | 无 |
|    |       | 可持续影响指标 | 为美好校园建设提供可持<br>续发展         | 较高      | 较<br>高   | 10  | 10         | 无 |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 教职工满意度 100%，幼儿满意<br>度 100% | 100%    | 100<br>% | 10  | 10         | 无 |
| 总分 |       |         |                            |         |          | 100 | 100.0<br>0 |   |