

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单

序号	项目名称	决算金额（单位：万元）
1	保育教育费（非税）	509.15
2	物业管理费	12.00
	合计	521.15

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		保育教育费（非税）						
主管部门		淮南市田家庵区教育体育局			实施单位	淮南市田家庵区第五幼儿园		
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：	659.7	509.15	509.15	10	77.18%	10.00
		其中：本年财政拨款	659.7	509.15	509.15	—		
		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			
	我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。				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	幼儿人数	1256 人	100%	10	10	
		质量指标	幼儿综合素质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	幼儿招收工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保育教育费人数	1256 人	100%	10	10	
		社会效益指标	义教保障	509.15 万元	100%	10	10	
		生态效益指标	学前教育	509.15 万元	100%	10	10	
		可持续影响指标	教学效果及教学质量持续保持	100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工、家长满意度	100%	100%	10	10	
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	淮南市田家庵区第五幼儿园			
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：	24.00	12.00	12.00	10	50%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.00	12.00	12.00	—		
			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			
	我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。					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	办公收取物业费面积	450 m²		100%	10	10	
		质量指标	各项物业项目完成率	100%		100%	10	10	
		时效指标	支付物业管理费时间	2023.1—2023.12		100%	10	10	
		成本指标	支付物业服务费	12 万元		50%	10	7	
	效益指标	经济效益指标	保障物业人员工资按时发放	100%		100%	10	10	
		社会效益指标	物业服务影响社会就业率	就业率提高		100%	10	10	

		生态效益指标	单位绿化	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	楼内办公环境质量	办公环境舒适度提高	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.00	