

附件：

淮南市田家庵区第一幼儿园 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	56.92
2	物业管理费	3.00
3	办公费房租	0.87
	合计	60.79

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	淮南市田家庵区第一幼儿园			
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:	120.00	56.92	56.92	56.92	10	47.43 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	56.92	56.92	56.92	56.92	—	100%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	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: 生均幼儿公用经费支出 目标 2: 期间外聘人员劳务费支出 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 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	=148 人	人	10	10	无	
		质量 指标	幼儿综合素质达标率 100%	显著	显著	10	10	无	

	时效指标	幼儿招收工作及时率 100%	显著	显著	10	10	无
	成本指标	年度预算执行率 98%	56.92 万元	万元	10	10	无
效益指标	经济效益指标	数生人数	=148 人	人	10	10	无
	社会效益指标	义教保障	56.92 万元	万元	10	10	无
	生态效益指标	学前教育	56.92 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	淮南市田家庵区第一幼儿园		
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:	6.00	3.00	3.00	10	50.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100%	

		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。 目标 2: 环境卫生清洁率支出。 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
	产出指标	数量指标	按照合同配备人员	100%	100%	10	10	无
		质量指标	环境卫生清洁率达标率 100%	100%	100%	10	10	无
		时效指标	物业管理费支付进度	100%	100%	10	10	无
		成本指标	年度预算执行率 98%	3.00 万元	万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无
		社会效益指标	校园整体环境提升	较高	较高	10	10	无
		生态效益指标	校园环境干净整洁、绿化、设施定期养护、维修	较高	较高	10	10	无
		可持续影响指标	为美好校园建设提供可持续发展	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

	标							
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办公费房租						
主管部门		淮南市田家庵区教育体育局			实施单位	淮南市田家庵区第一幼儿园		
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:	1.76	0.87	0.87	10	49.437%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.87	0.87	0.87	—	100%		
	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: 生均幼儿公用经费支出 目标 2: 根据园类要求, 完成收取房租并上交财政专户。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
产出指标	数量指标	收取房租上缴费用	100%	100%	10	10	无	
	质量指标	幼儿综合素质达标率 100%	显著	显著	10	10	无	
	时效指标	幼儿招收工作及时率 100%	显著	显著	10	10	无	
	成本指标	年度预算执行率 98%	0.87 万元	万元	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	数生人数	=148 人	人	10	10	无	
	社会效益指标	义教保障	0.87 万元	万元	10	10	无	
	生态效益指标	学前教育	0.87 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	