附件：2024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 | | 物业管理费 | | | | | | | 3.0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 保育教育费(非税) | | | | | | | 61.4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 体检费 | | | | | | | 1.15 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 党建经费 | | | | | | | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024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 | | 田家庵区第九幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 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： | | 6.0 | | | 3.0 | | | 3.0 | | 10 | | | 50% | | | | 8.00 | | | |
| 其中：本年财政拨款 | | 6.0 | | | 3.0 | | | 3.0 | | — | | |  | | | |  | | | |
| 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 | | 指标1：办公收取物业费面积 | | | ≥500㎡ | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 质量指标 | | 指标1：各项物业项目完成率 | | | 100% | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 时效指标 | | 指标1：支付物业管理费时间 | | | 2024.1-2024.12 | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 成本指标 | | 指标1：年度预算执行率 | | | 100% | | | | | 50% | | | 10 | | | | 8 | | | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 指标1：保障物业人员工资按时发放 | | | 100% | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 社会效益指标 | | 指标1：物业服务影响社会就业率率 | | | 100% | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 生态效益指标 | | 指标1：单位绿化 | | | 100% | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1：楼内办公环境质量 | | | 100% | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | | | | | 99% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| **总分** | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | **96** | | | | |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024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 | | 田家庵区第九幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 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： | | 95.0 | | | 61.4 | | | 61.4 | | 10 | | | 64.63% | | | | 8.00 | | | |
| 其中：本年财政拨款 | | 95.0 | | | 61.4 | | | 61.4 | | — | | |  | | | |  | | | |
| 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 | | 指标1：幼儿人数 | | | 194人 | | | | | 100% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | |
| 质量指标 | | 指标1：幼儿综合素质达标率 | | | 100% | | | | | 100% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | |
| 时效指标 | | 指标1：幼儿招收工作及时率 | | | 100% | | | | | 100% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | |
| 成本指标 | | 指标1：年度预算执行率 | | | 100% | | | | | 53.17% | | 10 | | | | 8 | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 指标1：保育教育费人数 | | | 194人 | | | | | 100% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：义教保障 | | | 61.4万元 | | | | | 100% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | 指标1：学前教育 | | | 61.4万元 | | | | | 100% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：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 | | 教指标1：职工、家长满意度 | | | 100% | | | | | 99% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | |
| **总分** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | **96** | | | |  | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 项目名称 | | | | | 体检费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 淮南市田家庵区教育体育局 | | | | | | | | 实施单位 | | 田家庵区第九幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 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： | | 1.15 | | | 1.15 | | | 1.15 | | 10 | | | 100% | | | | 10.00 | | | |
| 其中：本年财政拨款 | | 1.15 | | | 1.15 | | | 1.15 | | — | | |  | | | |  | | | |
| 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 | | 指标1：体检次数 | | | ≥1 | | | | | 1 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 质量指标 | | 指标1：医疗检测质量 | | | 优秀 | | | | | 优秀 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 时效指标 | | 指标1：保障时效 | | | 2024.1-2024.12 | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 成本指标 | | 指标1：年度预算执行率 | | | 1.15 | | | | | 1.15 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 指标1：保障人数 | | | 全体教职工 | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 社会效益指标 | | 指标1：身体素质合格率 | | | 100% | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 生态效益指标 | | 指标1：身心健康水平 | | | 100% | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1：医疗质量持续保持 | | | 100% | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1：教职工满意度 | | | 100% | | | | | 99% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| **总分** | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | **100** | | | | |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 项目名称 | | | | | 党建经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 淮南市田家庵区教育体育局 | | | | | | | | 实施单位 | | 田家庵区第九幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 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： | | 0.5 | | | 0.04 | | | 0.04 | | 10 | | | 8% | | | | 6.00 | | | |
| 其中：本年财政拨款 | | 0.5 | | | 0.04 | | | 0.04 | | — | | |  | | | |  | | | |
| 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 | | 指标1：开展党建次数 | | | ≥2 | | | | | 1 | | | 10 | | | | 8 | | | | |  |
| 质量指标 | | 指标1：经费使用合规性 | | | 合规 | | | | | 合规 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | | | 2024.1-2024.12 | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 成本指标 | | 指标1：年度预算执行率 | | | 0.5 | | | | | 0.04 | | | 10 | | | | 6 | | | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 指标1：不适用此指标 | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |
| 社会效益指标 | | 指标1：党员凝聚力提升 | | | 100% | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 指标2：党建引领业务成效 | | | 100% | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1：机制完善性 | | | 100% | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 指标2：党员能力提升 | | | 100% | | | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1：教职工满意度 | | | 100% | | | | | 99% | | | 10 | | | | 10 | | | | |  |
| **总分** | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | **90** | | | | |  |