

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市政府机关幼儿园绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	幼儿生均公用经费项目	
2	机关幼儿园日常运转项目	
3	中央学前奖补资金项目	
4	结转项目	
5	2022 年幼儿园经费缺口项目	
6	机关幼儿园 C 类危房加固改造资金项目	

1、幼儿生均公用经费项目绩效目标自评表

项目名称		幼儿生均公用经费项目						
主管部门		020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
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:	8.4	8.4	8.4	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障公办幼儿园正常运转 目标 2: 促进学前教育事业健康发展				该项目资金保障了公办幼儿园正常运转, 促进了学前教育事业健康发展			
绩效指标	一级指标	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)	支持幼儿园班级数		=6 班级数	6	10	10	
		经费支出合法性		合法性	达成预期指标	10	10	
		经费支出及时性		及时性	达成预期指标	10	10	
		项目成本		=8.4 元	8.4	20	20	
	效益指标 (30分)	完成学费收入		<80 万	80	10	10	
		保障公办幼儿园正常运转		逐步提升	达成预期指标	10	10	
		校园环境		环境整洁、优美	达成预期指标	5	5	
		促进学前教育事业健康发展		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	学生家长的满意度		≥85%	85	10	10	
总分					100	100.00		

2、机关幼儿园日常运转项目绩效目标自评表

项目名称		机关幼儿园日常运转经费						
主管部门		020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
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:	80	80	59.021	10	73.78%	7.38
		其中: 本年财政拨款	80	80	59.021	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 提升幼儿园教学质量 目标 2: 维持正常的教学秩序 目标 3: 维持幼儿园正常运转 目标 4: 保障教 职工队伍稳定				提升了幼儿园教学质量,维持了幼儿园的正常运 转和教学秩序,保障了教职工队伍稳定			
绩效 指标	一级指标	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)	保障教职工人数		=31 个	31	5	5	
		保障班级数		=6 个	6	5	5	
		经费支出合法性		合法	达成预期指标	10	10	
		经费支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		经费支出总额		不超过 预算数	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30 分)	幼儿教育水平持续健康发展		持续提 高	达成预期指标	15	15	
		学前教育质量		逐步提 升	达成预期指标	15	15	
							0	
							0	
	满意度指标 (10 分)	社会群众的满意度		≥85%	85	5	5	
学生家长的满意度		≥85%	85	5	5			
总分						100	97.38	

3、中央学前奖补资金项目绩效目标自评表

项目名称		中央学前奖补资金项目						
主管部门		020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
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:	10.2	10.2	10.2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.2	10.2	10.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中央学前教育奖补资金用于支持幼儿园 学前教育发展事业, 我园主要用于校舍维修和购置相关幼儿教育生活相关设施设备, 进一步提高幼儿学习和生活的标准				该项目资金本年度为我园购置了幼儿设施设备, 包括 3 号楼中央空调和园区各活动室午睡室的监控设施等			
绩效 指标	一级指 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)	幼儿班级		=6 个	6	5	5	
		幼儿人数		=268 名	268	15	15	
		经费支出的合规性		合规	达成预期指 标	5	5	
		学前教育质量提高		逐步 提高	达成预期指 标	5	5	
		经费支出的及时性		及时	达成预期指 标	10	10	
		项目金额		= 98000 元	98000	10	10	
	效益指 标(30 分)	此项指标不涉及		不涉 及	达成预期指 标	5	5	
		幼儿教育水平持续健康发展		健康 发展	达成预期指 标	20	20	
		幼儿园发展		正常 发展	达成预期指 标	5	5	
							0	
	满意度 指标 (10 分)	家长和幼儿的满意度		≥95	达成预期指 标	10	10	
	总分					100	100.00	

4、结转项目绩效目标自评表

项目名称		结转项目						
主管部门		020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
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:	32.185	32.185	31.233	10	97.04%	9.70
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	32.185	32.185	31.233	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目资金用于支付工程质保金和教职工工资等相关支出				支付了工程质保金和聘用教职工的相关工资福利支出，结余资金为工程的五年防水质保金			
绩效 指标	一级 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)	教职工数量		=32 名	32	15	15	
		经费支出的合法性		合法	达成预期指 标	15	15	
		经费支出的及时性		及时	达成预期指 标	10	10	
		支付幼儿园各项支出		= 321850.46 元	312335.1	10	8	剩余资金为D 级危房防水工 程质保金
	效益 指标 (30 分)	保障工资、保险等正常支付		正常支付	达成预期指 标	10	10	
		提供一定的就业机会		提供就业 机会	达成预期指 标	10	10	
		保障幼儿园正常运转		正常	达成预期指 标	10	10	
							0	
	满意 度指 标 (10 分)	教职工对幼儿园满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	97.70	

5、2022 年幼儿园经费缺口项目绩效目标自评表

项目名称			2022 年幼儿园经费缺口						
主管部门			020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城城市政府机关幼儿园		
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:	40	40	40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、稳定教职工师资队伍；2、提升幼儿园教育教学质量；3、保障 幼儿园正常运转					提升了幼儿园教育教学质量，稳定了教职工师 资队伍，幼儿园正常运转			
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(0 分)	增加班级数		=3 个	3	5	5	
		质量指标(0 分)	经费支出合法性		合法性	达成预期指 标	15	15	
		时效指标(0 分)	经费支出及时性		及时	达成预期指 标	15	15	
		成本指标(0 分)	保教人员每年劳务费		≤4 万	4	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	学费收入增收		<20 万	20	5	5	
		社会效益指 标	幼儿教育水平不断提升		不断提升	达成预期指 标	5	5	
		生态效益指 标	校园环境		环境整 洁、优美	达成预期指 标	5	5	
		可持续影响 指标(0 分)	学前教育质量		逐步提升	达成预期指 标	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标 (10 分)	学生家长的满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00	

6、机关幼儿园 C 类危房加固改造资金项目绩效目标自评表

项目名称		机关幼儿园 C 类危房加固改造资金						
主管部门		020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
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：	52.826	52.826	52.826	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	52.826	52.826	52.826	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、提高房屋安全性；2、保障师生安全；3、校园整体环境提升				该项目资金提高了幼儿园 3 号楼房屋安全性，保障了全园师生安全，幼儿园整体校园环境得到了整体的提升			
绩效 指标	一级 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)	加固危房面积		=280 平方 米	280	5	5	
		项目支出的合理性		合理性	达成预期指 标	10	10	
		项目支出的及时性		年度内完成	达成预期指 标	15	15	
		加固危房的预算		=57.3 万	54.3	20	20	
	效益 指标 (30 分)	增加了幼儿的招生人数		增加	达成预期指 标	5	5	
		提高园内场所的安全性		提高	达成预期指 标	5	5	
		校园环境		整洁优美	达成预期指 标	10	10	
		保障并提高了楼房的安全性		安全性能提 高	达成预期指 标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	家长的满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00