

附件：

金寨县梅山第二幼儿园 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	学校运转经费（公用经费）	
2	幼儿园专任教师工资	
3	在编教师绩效奖清算	
4	退休人员绩效奖清算	
5	事业单位公务员医疗补助	

## 项目支出绩效自评表（一）

（2023 年度）

项目名称		学校运转经费（公用经费）							
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县梅山第二幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		52.33	52.33	52.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		52.33	52.33	52.33			
		上年结转资金					—		—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学前教育阶段运转经费按国家项目要求得到落实：推进普及普惠教育，满足家长幼儿生活、学习的需要，丰富幼儿园文化内涵，全力打造素质教育。				已完成，达到预期目标。				
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：学生数		873 人	完成	15	15	
		质量指标	指标 1：支出合规率		100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：支出及时率		100%	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：运转成本		≤52.33 万元	52.33 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	指标 1 保障项目运转程度		较高	完成	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指标	指标 1：提高全民素质的影响力		提高	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	完成	5	5	
指标 2：社会公众满意度			≥90%	完成	5	5			
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表（二）

（2023 年度）

项目名称	幼儿园专任教师工资							
主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县梅山第二幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	251.87	251.87	251.87	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	251.87	251.87	251.87				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	幼儿园专任教师工资按月支付，确保生活安定。			已完成，达到预期目标。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 教师数	22 人	完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出及时率	100%	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 运转成本	≤251.87 万元	251.87 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	指标 1 保障项目运转程度	较高	完成	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 提高全民素质的影响力	提高	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	完成	5	5	
指标 2: 社会公众满意度			≥90%	完成	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表（三）

（2023 年度）

项目名称	在编人员绩效奖清算							
主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县梅山第二幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.84	8.84	8.84	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.84	8.84	8.84				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在编教师绩效奖清算，确保生活安定。			已完成，达到预期目标。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 教师数	17 人	完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出及时率	100%	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 运转成本	≤8.84 万元	8.84 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	指标 1 保障项目运转程度	较高	完成	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 提高全民素质的影响力	提高	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	完成	5	5	
指标 2: 社会公众满意度			≥90%	完成	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表（四）

（2023 年度）

项目名称	退休人员奖补资金								
主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县梅山第二幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	17.82	17.82	17.82	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	17.82	17.82	17.82					
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退休人员奖补资金，确保生活安定。			已完成，达到预期目标。					
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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 教师数		17 人	完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 支出合规率		100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出及时率		100%	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 运转成本		≤17.82 万元	17.82 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	指标 1 保障项目运转程度		较高	完成	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指标	指标 1: 提高全民素质的影响力		提高	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥95%	完成	5	5	
指标 2: 社会公众满意度			≥90%	完成	5	5			
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表（五）

（2023 年度）

项目名称	公务员医疗补助								
主管部门	金寨县教育局			实施单位	金寨县梅山第二幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.67		3.67	3.67	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.67		3.67	3.67				
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	事业单位公务员医疗补助，确保生活安定。				已完成，达到预期目标。				
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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 教师数		17 人	完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 支出合规率		100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出及时率		100%	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 运转成本		≤3.67 万元	3.67 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	指标 1 保障项目运转程度		较高	完成	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指标	指标 1: 提高全民素质的影响力		提高	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥95%	完成	5	5	
指标 2: 社会公众满意度			≥90%	完成	5	5			
总分						100	100		