

怀远县界沟学校 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	幼儿园保育费	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		幼儿保育费						
主管部门		046-怀远县教育体育局		实施单位	046048-怀远县界沟学校			
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:	10.02	10.02	5.04	10	50.30%	5.03
		其中:本年财政拨款	10.02	10.02	5.04	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保障学前教育阶段各项工作正常运转,改善幼儿园的保育保教水平,营造良好的入学环境。				目标基本达成,在招生人数项目上没有达到预期。			
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	≥167人	39.5人	10	10	因学校地理位置偏僻,及龙亢农场私立幼儿园和公办幼儿园条件转好,部分服务范围内的生源流转到龙亢农场的相关园内学习。
			拨款标准	=600元	600元	0	0	相同
			办公费	=37800元	23700元	10	10	实际招生数小于预算人数。
			电费	=20200元	20000元	10	10	用电量以实际为准,应及时修改预算。
			人员工资	=18000元	28200元	10	10	上一学年度工资没有发足,本学年内全部发完。
			其他商品和服务支出	=24200元	22000元	0	0	预算学生数不足,收取的保育费不足。开支相应减少。
		质量指标	保障学前教育阶段各项工作正常运转	充分保障	达成预期指标	0	0	
		时效指标	经费下达的及时率	=100%	100%	0	0	
			学前教育阶段各项工作开展的及时率	≥96%	90%	0	0	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	水电等成本不能精准控制
	效益指标	经济效益指标	切实提高学前教育阶段发展,保障适龄幼儿的保育保教工作	成效明显	达成预期指标	5	5	达成
		社会效益指标	解决周边幼儿教育	效果明显	达成预期指标	5	5	儿童得到全部入学
		生态效益指标	明显提升公办幼儿园学生数占比	提升明显	达成预期指标	10	8	服务区区间内适龄儿童都能得到应用的学习机会
		可持续影响指标	明显改善幼儿园的保育保教水平,营造良好的园内环境内环境	持续提升	达成预期指标	10	8	办学条件得到提升,服务水平明显提高
满意度指标	满意度指标	在校教师及幼儿的满意度	≥98%	95%	5	5	提高老师的教学条件,幼儿的服务项目	
		社会公众对学前教育工作的满意度	≥98%	98%	5	5	提高办学条件,增加服务项目,办人民满意的幼儿园	
总分						100	91.03	