

## 附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                    |            |                                     |                                    |             |      |    |                 |
|----------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 保教费安排的支出（聘用人员工资、社保、住房公积金及其他）       |            |                                     |                                    |             |      |    |                 |
| 主管部门           | 银川市金凤区教育局                          |            |                                     | 实施单位                               | 银川市金凤区福通幼儿园 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                    | 年初预算数      | 全年预算数                               | 全年执行                               | 分           | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额                             | 95.80      | 95.80                               | 95.80                              | 10          | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                          | 95.80      | 95.80                               | 95.80                              | —           | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金                             | 0.00       | 0.00                                | 0.00                               | —           | 0    | —  |                 |
|                | 其他资金                               | 0.00       | 0.00                                | 0.00                               | —           | 0    | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |            |                                     | 实际完成情况                             |             |      |    |                 |
|                | 公办幼儿园保运转经费项目，主要用于解决幼儿园聘用人员工资、五险一金。 |            |                                     | 公办幼儿园保运转经费项目，主要用于解决幼儿园聘用人员工资、五险一金。 |             |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标       | 三级指标                                | 年度<br>指标值                          | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                           | 数量指标       | 公办幼儿园聘用人员人数                         | 43 人                               | 43 人        | 20   | 20 |                 |
|                |                                    | 质量指标       | 满足幼儿园日常运转、保障聘用人员工资发放                | 43 人                               | 43 人        | 20   | 19 |                 |
|                |                                    | 时效指标       | 公办幼儿园聘用人员工资发放及时性                    | 43 人                               | 43 人        | 10   | 10 |                 |
|                |                                    | 成本指标       | 公办幼儿园日常运转、人均月工资成本                   | 43 人                               | 43 人        | 10   | 10 |                 |
|                | 效益<br>指标                           | 经济效益<br>指标 | 确保幼儿园聘用人员工资待遇得到保障                   | 43 人                               | 43 人        | 10   | 10 |                 |
|                |                                    | 社会效益<br>指标 | 提升幼儿园教育水平及美化幼儿园环境创设，受到教师、幼儿和家长的一致满意 | 满意                                 | 满意          | 10   | 10 |                 |
|                | 满意度<br>指标                          | 服务对象满意度指标  | 为幼儿、家长、教师满意度                        | 100%                               | 100%        | 20   | 20 |                 |
| 总分             |                                    |            |                                     |                                    |             | 100  | 99 |                 |