

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	银川市金凤区通福家园幼儿园			
项目资金 (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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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 总体 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 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	公办幼儿园聘用人员人数	22 人	22 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	22 人	22 人	20	19	
		时效指标	公办幼儿园聘用人员工资发放及时性	22 人	22 人	10	10	
		成本指标	公办幼儿园日常运转、人均月工资成本	22 人	22 人	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	确保幼儿园聘用人员工资待遇得到保障	22 人	22 人	10	10	
		社会效益 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 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	