

区级项目支出绩效自评表

|            |                                                       |                     |                                                              |           |            |      |                    |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|--------------------|
| 项目名称:      | 区幼福利费                                                 | 年度:                 | 2024                                                         |           |            |      |                    |
| 主管部门:      | 区教育局                                                  | 实施单位:               | 区幼儿园                                                         |           |            |      |                    |
| 项目资金(万元)   |                                                       |                     |                                                              |           |            |      |                    |
|            | 全年预算数                                                 | 全年执行数               | 预算执行率                                                        |           |            |      |                    |
| 年度资金总额     | 4.68                                                  | 3.975               | 0.849358974                                                  |           |            |      |                    |
| 其中:财政拨款    | 4.68                                                  | 3.975               | 0.849358974                                                  |           |            |      |                    |
| 其他资金       |                                                       |                     | #DIV/0!                                                      |           |            |      |                    |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                  |                     | 实际完成情况                                                       |           |            |      |                    |
|            | 保障本单位26名教职工工作期间开展工会活动,提高工作积极性,丰富教职工的文化生活,增强教职工的工作幸福感。 |                     | 保障本单位26名教职工工作期间开展工会活动,提高工作积极性,丰富教职工的文化生活,增强教职工的工作幸福感。本年度完成支付 |           |            |      |                    |
| 一级指标       | 二级指标                                                  | 三级指标                | 年度指标值                                                        | 实际完成值     | 分值/权重(百分制) | 得分   | 扣分原因分析             |
| 得 分        |                                                       |                     |                                                              |           | 100        | 95.5 | 3人借调教育局福利费调剂1人1月退休 |
| 预算执行率(10分) |                                                       |                     | 100%                                                         | 84.94%    | 10         | 8.5  | 3人借调教育局福利费调剂1人1月退休 |
| 产出指标       | 数量指标                                                  | 教职工/人数              | 26人                                                          | 23人       | 30         | 27   | 3人借调教育局福利费调剂1人1月退休 |
|            | 质量指标                                                  |                     |                                                              |           |            |      |                    |
|            | 时效指标                                                  |                     |                                                              |           |            |      |                    |
|            | 成本指标                                                  | 教职工26人,人均为1800元/人/年 | 1800元/人/年                                                    | 1800元/人/年 | 20         | 20   |                    |
| 效益指标       | 经济效益指标                                                |                     |                                                              |           |            |      |                    |
|            | 社会效益指标                                                |                     |                                                              |           |            |      |                    |
|            | 生态效益指标                                                |                     |                                                              |           |            |      |                    |
|            | 可持续影响指标                                               | 通过开展工会活动提高教师工作幸福感   | 100%                                                         | 100%      | 30         | 30   |                    |
| 满意度指标      | 满意度指标                                                 | 26名教职工满意            | 100%                                                         | 100%      | 10         | 10   |                    |

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。