



部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|--------|-----------|--------|---|-----|---------------------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 一村一幼幼儿教师绩效工资 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区教育局 | | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区教育局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据乐山市金口河区人民政府《关于提高村级学前辅导员劳动报酬补助标准的请示》的批复（金府复[2023]74号，同意将村级学前辅导员劳动报酬补助标准每人每月提高500元，提标部分中央和省级承担400元，区级财政承担100元，2024年4月，金府复[2024]59号批复再次提高我区公办编外幼儿教师待遇，月增资1812元。 | | | | | 2025年全区编外幼儿教师工资和绩效年初预算区级财政资金347万元，上级专项资金全年发放编外幼儿教师工资、住房公积金等共支付445.05万元。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 347.00 | 445.74 | 445.05 | | 80.00% | 10 | 8 | 全区编外幼儿教师7-12月绩效工资未支付，年终绩效工资未支付。 | | |
| | 其中：财政资金 | 347.00 | 445.74 | 445.05 | | 80.00% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区编外幼儿教师人数 | ≤ | 79 | 人 | 73 | 20 | 20 | | |
| | | 数量指标 | 每名编外幼儿教师月收入待遇 | ≥ | 6000 | 元 | 6584 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 财政投入成本资金 | ≤ | 347 | 万元 | 445.05 | 10 | 9 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加编外幼儿教师工资收入 | ≤ | 1812 | 元/月 | 1812 | 10 | 9 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进学前教育事业健康发展 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 激励一村一幼教师工作积极性 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≤ | 95 | % | 95 | 10 | 8 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 92 | | |
| 评价结论 | 项目全面完成既定绩效目标，预算执行高效，资金使用规范，管理措施到位，产出效益显著，自评得分92分，结论优秀。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分绩效工资未考核发放。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 按自然年度进行工作考核发放绩效工资。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：万井琼 | | | | | 财务负责人：彭志娟 | | | | | | |