



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		区幼福利费									
主管部门		乐山市金口河区教育局					实施单位		乐山市金口河区幼儿园		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		福利费专项经费主要用于教职工体检、法定节假日开展工会活动、慰问教职工等，全年预算金额：4.32万元。					本年度项目福利费专项经费主要用于教职工体检、法定节假日开展工会活动、慰问教职工等，全年资金使用3.72万元。			
2. 项目实施内容及过程概述		2025年，工会在法定节假日（如春节、国庆节）开展工会活动；2025年，工会组织全体教职工进行了两年一次的体检。									
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	未按时支付0.6万元，期末被财政收回。		
	总额	4.32	3.72	3.72		86.00%	10	9			
	其中：财政资金	4.32	3.72	3.72		86.00%					
	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	教职工人数	=	22	人	22	40	40		
		质量指标									
		时效指标	补助发放时效	定性	2025年完成		已完成	10	10		
		成本指标	享受标准	=	150	元/人.月	150	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	≧	96	%	90	10	9		
										
满意度指标	服务对象满意度指标	22名教职工满意度	≧	96	%	90	10	9			
.....											
合计							100	97			
评价结论	该项目自评分97分。2025年，工会在法定节假日（如春节、国庆节）开展工会活动；2025年，工会组织全体教职工进行一年一次的体检。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：段秋榕					财务负责人：陈霞						