



## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		区幼保教费用于办公业务									
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 区幼保教费用于日常办公用品、生活用品的购买、补充编外人员工会费等，保障学校教育教学工作的顺利开展和学校的正常运转。					区幼保教费用于日常办公用品、生活用品的购买、补充编外人员工会费等，保障学校教育教学工作的顺利开展和学校的正常运转。					
2. 项目实施内容及过程概述		根据每学期入园幼儿人数申请幼儿保教费（150元/人.期）。									
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	编制年初预算时全额预算所有幼儿保教费，秋季学期国家减免大班保教费。		
	总额	12.00	9.06	7.60		84.00%	10	8			
	其中：财政资金	12.00	9.06	7.60		84.00%					
	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	开展工会活动	≥	3	次	3	10	10		
		数量指标	职工住院献血慰问	=	5	人次	5	10	10		
		数量指标	教师培训人次	≥	10	人次	11	10	10		
		成本指标	开展工会活动投入成本资金	≤	10	万元	5.46	10	6		
		成本指标	教师参培活动成本资金	≤	1	万元	0.28	10	3		
		成本指标	购置办公用品成本资金	≤	2	万元	1.86	10	9		
	效益指标	可持续发展指标	促进学前教育事业发展	≤	95	%	95	10	10		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
可持续影响指标		提高幼儿园教师工作积极性	≥	90	%	90	10	10			
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	90	%	90	10	10			
.....											
合计							100	86			
评价结论	该项目自评86分。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：段秋榕					财务负责人：陈霞						