附件2-3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年十八幼运转补助经费 |
| 主管部门 | 昆明市西山区教育体育局 | 实施单位 | 昆明市第十八幼儿园 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 91.14 | 91.14 | 91.14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 91.14 | 91.14 | 91.14 | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  非财政拨款 |  |  |  | — | — | — |
| 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度总体目标 | 完成教育教学活动，保障幼儿园运转 | 已完成 |
| 绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 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 | 保障幼儿人数 | = | 400 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 聘用人员工资发放 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 计划完成率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总额 | = | 91.14 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿入园率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 解决家长后顾之忧 | = | 400 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 可持续影响指标 | 解决社会就业问题 | = | 60 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 96% | 20 | 18 |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |
| 总分 | 100 | 98 | 优 |

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附件2-3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年校舍安全保障长效机制专项经费 |
| 主管部门 | 昆明市西山区教育体育局 | 实施单位 | 昆明市第十八幼儿园 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 234.37 | 234.37 | 234.37 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 234.37 | 234.37 | 234.37 | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  非财政拨款 |  |  |  | — | — | — |
| 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度总体目标 | 完成校舍安全，保障幼儿在园安全 | 已完成 |
| 绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 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 | 保障幼儿人数 | = | 400 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障园所 | = | 2 | 个 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 计划完成率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总额 | = | 234.37 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿入园率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 解决家长后顾之忧 | = | 400 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 可持续影响指标 | 安全保障 | = | 500 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 96% | 20 | 18 |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |
| 总分 | 100 | 98 | 优 |

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年学前教育家庭经济困难学生资助省级资金 |
| 主管部门 | 昆明市西山区教育体育局 | 实施单位 | 昆明市第十八幼儿园 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  非财政拨款 |  |  |  | — | — | — |
| 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度总体目标 | 关注困难幼儿，并根据相关文件发放资金 | 已完成 |
| 绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 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 | 资助幼儿 | = | 4 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 计划完成率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总额 | = | 0.0036 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿入园率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 解决家长后顾之忧 | = | 4 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 可持续影响指标 | 贫困资助到情况 | = | 4 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 | 优 |

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年学前教育家庭经济困难学生资助市级资金 |
| 主管部门 | 昆明市西山区教育体育局 | 实施单位 | 昆明市第十八幼儿园 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  非财政拨款 |  |  |  | — | — | — |
| 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度总体目标 | 关注困难幼儿，并根据相关文件发放资金 | 已完成 |
| 绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 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 | 资助幼儿 | = | 4 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 计划完成率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总额 | = | 0.00288 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿入园率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 解决家长后顾之忧 | = | 4 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 可持续影响指标 | 贫困资助到情况 | = | 4 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |
| 总分 | 100 | 98 | 优 |

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年学前教育家庭经济困难学生资助中央资金 |
| 主管部门 | 昆明市西山区教育体育局 | 实施单位 | 昆明市第十八幼儿园 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  非财政拨款 |  |  |  | — | — | — |
| 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度总体目标 | 关注困难幼儿，并根据相关文件发放资金 | 已完成 |
| 绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 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 | 资助幼儿 | = | 4 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 计划完成率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总额 | = | 0.07 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿入园率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 解决家长后顾之忧 | = | 4 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 可持续影响指标 | 贫困资助到情况 | = | 4 | 人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 | 优 |

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 学前教育发展专项对口帮扶市级资金 |
| 主管部门 | 昆明市西山区教育体育局 | 实施单位 | 昆明市第十八幼儿园 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  非财政拨款 |  |  |  | — | — | — |
| 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度总体目标 | 关注困难幼儿，并根据相关文件发放资金 | 已完成 |
| 绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 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 | 帮扶园所 | = | 1 | 个 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 计划完成率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总额 | = | 4.90 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶到位率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 解决帮助园所教学问题 | = | 50 | 个 | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 可持续影响指标 | 园所教育教学质量 | = | 100 | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 | 优 |

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 学前教育专项发展基建类项目资金 |
| 主管部门 | 昆明市西山区教育体育局 | 实施单位 | 昆明市第十八幼儿园 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  非财政拨款 |  |  |  | — | — | — |
| 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度总体目标 | 完成永昌园区基建类项目的开展，保障幼儿顺利入园 | 已完成 |
| 绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 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 | 园所 | = | 1 | 个 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 计划完成率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总额 | = | 158.4 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿入园率 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 解决家长后顾之忧问题 | = | 50 | 个 | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 可持续影响指标 | 幼儿园正常运转效率 | = | 100 | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 | 优 |

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）