附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） 衡阳市实验幼儿园 （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市实验幼儿园 | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：1292.74 | | | | | 1292.74 | | 100% | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按指出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：1117.01 | | | | | 其中：基本支出：1217.74 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：75 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：148.09 | | | | |  | | | | | |
| 其他资金：27.64 | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 维持幼儿园正常教学秩序，完成幼儿园270多名幼儿园的正常教育保育工作，按教育规律办事，不断提高教育质量，培养优秀的幼幼儿，不断优化办学条件。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 一、正确贯彻执行党和国家的学前教育方针、政策、法律法规。  二、维护幼儿园的保育教育秩序，为幼儿创造良好的成长环境。  三、积极稳妥地推进学前教育改革，按学前教育规律办孬，不断提高保育教育质量。  四、根据幼儿园规模，设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。  五、坚持教书育人，服务育人环境育人方针，加强对幼儿在健康、语言、科学、艺术、社会，五大领域的发展。  六、抓好教师队伍建设，使每位教师热心于教育事业。 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 | |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 校园安全事故次数 | 0 | 0 | | 10 | | 10 |  | |
| 学生大型活动开展的次数 | 10次 | 6次 | | 4 | | 3 | |  | | --- | | 完成幼儿活动。 | | |
| 每周邀请家长陪餐次数 | 1次 | 1次 | | 4 | | 4 |  | |
| 幼儿每天户外活动时长不少于 | 60分钟 | 60分钟 | | 4 | | 4 |  | |
| 质量指标 | 学校食品安全达标率 | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 维修、修缮验收通过率 | 100% | 100% | | 3 | | 3 |  | |
| 教学设备的使用率 | 100% | 95% | | 5 | | 4 | 设备老化，更新设备 | |
| 时效指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| “六一”“元旦”专场活动项目完成时间 | 2022.12.31 | 2022.12.31 | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 总成本控制在资金预算范围内，总开支1292.74万元内，其中：工资福利支出746.22万元，一般商品服务性支出307.74万元，对个人和家庭补助124.91万元。资本性支出113.86万元。 | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 为市财政增加148.09万元的非税收入完成情况。 | 100% | 100% | | 6 | | 6 |  | |
| 社会效  益指标 | 传染病预防率 | 0 | 0 | | 7 | | 7 |  | |
| 违法违纪及综治安全责任事故发生率 | 0 | 0 | | 7 | | 7 |  | |
| 生态效  益指标 | 做好环境卫生，创造优质生态环境 | 达标 | 0 | | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 保持幼儿园良好品牌形象 | 市民调查口碑良好率 | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 学生满意度 | 达到95% | 98% | | 5 | | 5 |  | |
| 教师满意度 | 达到95% | 98% | | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 |  | |

填表人：陈云如填报 日期：2024.03.20联系电话：13548516576

单位负责人签字：