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：