

单位整体绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 专项名称 | | 单位整体支出 | | | | | | | | |
|-------------|---------------|----------------------|---------|---------------|----------|-------------------|--------------|----------------|----|----|
| 部门（单位）名称 | | 福建省直广厦幼儿园福峰分园 | | | 部门预算编码 | | 348621 | | | |
| 财政资金安排和使用情况 | | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | 分值 | 得分 |
| | | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额 ④ | 支出实现率(%) ⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%) ⑦=⑥/③ | | |
| | 合计 | 0.00 | 593.28 | 593.28 | 305.55 | 51.50% | 287.73 | 48.50% | 10 | 10 |
| | 财政资金小计 | 0.00 | 397.24 | 397.24 | 244.86 | 61.64% | 152.38 | 38.36% | | |
| | ①中央财政资金 | | | | | | | | | |
| | ②省级财政资金 | 0.00 | 397.24 | 397.24 | 244.86 | 61.64% | 152.38 | 38.36% | | |
| | ③地方财政资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 196.04 | 196.04 | 60.69 | 30.96% | 135.35 | 69.04% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保证人员工资、支付日常开支 | | | | | 按预期完成 | | | | |

| 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 | 指标 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------|----------|----------|-------------|
| | 产出指 标 | 数量指标 | 招生计划 | 350人 | 361人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 教育教学质量 | 培养优良的师德师风，教育教学秩序良好，教学质量不断提高。招生形势越来越 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 秋季上缴保教费完成时间 | 2022年10月1日前 | 2022年9月26日 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 用于幼儿教学及相关的教学设备、园部修缮控制在项目预算范围之内。 | 30.96% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 收支平衡 | 完成学前教育教学工作 | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 学生家长满意度 | 家长对幼儿园工作满意度达90%以上 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | 优 (S ≥ 90) | | | | | | | |