

市级预算部门整体支出绩效自评表

| 预算部门名称         |        |           | 吉首市第八幼儿园                                                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |       |  |  |
|----------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--|--|
| 年度预算申请<br>(万元) |        |           |                                                                                                     | 年初预算数 (万元) | 全年预算数 (万元) | 全年执行数 (万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分值          | 执行率     | 得分    |  |  |
|                |        |           | 年度资金总额:                                                                                             | 131.05     | 151.80     | 151.80     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10          | 100.00% | 10.00 |  |  |
|                |        |           | 按收入性质分:                                                                                             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 按支出性质分:     |         |       |  |  |
|                |        |           | 一般公共预算:                                                                                             | 151.80     |            |            | 其中:基本支出:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 125.39  |       |  |  |
|                |        |           | 政府性基金拨款:                                                                                            | 0.0        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |       |  |  |
|                |        |           | 纳入专户管理的非税收入拨款:                                                                                      | 0.00       |            |            | 项目支出:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 26.41   |       |  |  |
| 其他资金           | 0.0    |           |                                                                                                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |       |  |  |
| 年度总体目标         |        |           | 预期目标                                                                                                |            |            |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |       |  |  |
|                |        |           | 1、加强我国环境美化和基础设施建设，完成市重点工作考核目标<br>2、加强保育和教育服务，促进幼儿全面发<br>3、加强教师队伍建设和管理水平，提升教师能力<br>4、保障校园安全建设，优化育人环境 |            |            |            | 1、我单位积极落实贯彻上级相关文件精神，严格以文件为参照，在日常工作中积极落实。较好的完成了上级部<br>门布置的各项任务。<br>2、校园安全管理方面，我单位多次召开校领导班子会议研究部署安全工作，由领导班子参与成立了巡河队伍，<br>多次到校园周边水库巡河，杜绝了学生溺水事件的发生。学校每学期还组织全体师生进行消防演练等应急演练，<br>增强了师生面对突发事件时的处理能力。<br>3、教育教学和教研活动方面：学校狠抓教师的日常管理工作，从教师的备课、批改作业、出勤等方面出发，不<br>定期由教务处进行检查。教研室每学期都制定了教研活动计划，并在日常的教学工作中认真组织，提升了教师的<br>专业素养。<br>4、后勤管理及财务管理方面：学校进行了系列的校园文化建设工作，校园绿化建设，对食堂、办公室设备添<br>置，使校园的文化品位得到了提升。学校财务方面，重大支出必须经过校委会集体讨论决定，日常其他开支必须<br>有经手人、财务负责人、审核人签字后方可形成支出，严肃了财经纪律，规范了报账程序。 |             |         |       |  |  |
| 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 |         |       |  |  |
| 绩效指标           | 产出指标   | 数量指标      | 组织全体教师体检（次）                                                                                         | 1次         | 1次         | 5          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |       |  |  |
|                |        | 数量指标      | 组织各类教师培训（人次）                                                                                        | 102（人次）    | 全面完成       | 5          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |       |  |  |
|                |        | 数量指标      | 提高本院教师教研培训（次）                                                                                       | 12次        | 12次        | 5          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |       |  |  |
|                |        | 质量指标      | 教师培训参培率                                                                                             | 100%       | 100%       | 5          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |       |  |  |
|                |        | 质量指标      | 学法考法参学率和通过率                                                                                         | 100%       | 100%       | 5          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |       |  |  |
|                |        | 质量指标      | 为幼儿营造良好的学习环境，促进幼<br>儿健康快乐成长                                                                         | 效果明显       | 效果明显       | 5          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |       |  |  |
|                |        | 时效指标      | 学前教育教师专业技能大赛                                                                                        | 9月         | 全面完成       | 5          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |       |  |  |
|                |        | 时效指标      | 部门预算公开及时率                                                                                           | 按时公开       | 已按时公开      | 5          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |       |  |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标    | 预计年度非税收入达到88.425万元                                                                                  | 88.425万元   | 90.67万元    | 5          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |       |  |  |
|                |        | 社会效益指标    | 幼儿出勤率                                                                                               | ≥95%       | 98%        | 5          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |       |  |  |
|                |        | 社会效益指标    | 新建学校安防数字化建设                                                                                         | ≥95%       | 96%        | 5          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |       |  |  |
|                |        | 社会效益指标    | 提高教师培训质量                                                                                            | 85%        | 90%        | 5          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |       |  |  |
|                |        | 生态效益指标    |                                                                                                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |       |  |  |
|                |        | 可持续影响指标   | 保育教育质量不断提高                                                                                          | 100%       | 100%       | 10         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |       |  |  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生家长满意度                                                                                             | ≥90%       | 92%        | 10         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |       |  |  |
| 成本指标           | 经济成本指标 | 预算成本控制情况  | 131.05万元                                                                                            | 151.80万元   | 10         | 7          | 财政追加幼儿园装修款，年初未纳入预算管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |       |  |  |
|                | 社会成本指标 |           |                                                                                                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |       |  |  |