部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称	台东县阳光苑幼儿园						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	4165329.5	7049419.49	6273166.17	88.98	8.89	
	(一)基本支出	3547955.5	4910858.84	4910858.84	100	10	
	1.人员经费	3514955.5	4877858.84	4877858.84	100	10	
	2.公用经费	33000	33000	33000	100	10	
	(二)项目支出	617374	2138560.65	1362307.33	63.7	6.37	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	617374	2138560.65	1362307.33	63.7	6.37	
预期目标	保障各项保育保教工作安全顺利开展，努力办人民满意的学前教育。						
实际完成情况	按时完成。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	项目支出预算执行	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制	K=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	K=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全	健全	100%-		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	no/△ 100%-		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管	重点工作管理制度	健全	100%-		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	教职工满意度	>=95%	95	%	7	100.00%	7	
		学前教育高质量发	>=95%	95	%	7	100.00%	7	
		办学条件改善情况	>=95%	95	%	7	100.00%	7	
		学校日常教学正常	>=95%	95	%	7	100.00%	7	
	部门效果目标	教学质量稳步提升	95			7		0	
		办学条件不断改善	>=95%	95	%	7	100.00%	7	
	社会影响	公众满意度(%)	>=95%	95	%	8	100.00%	8	
	服务对象满	师生满意度	>=85%	85	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	建立健全长效管理	95	95		3	95	0	
	人力资源建	完善青年教师培养	95	95		3		0	
	档案管理	档案归档及时性	95	95		4		0	
总分						100		80.9	

说明1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。