

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	学前班保育教育费安排的支出		项目编码	450202220420100004190				
项目实施单位	201014-柳州市前茅小学		主管部门	201-柳州市城中区教育局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数		
	合计		3.68	0	3.68	3.04		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	3.68	0.0	3.68	3.04		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	《柳州市发展和改革委员会关于核定柳州市前茅小学学前班保育教育费收费标准的复函》【柳发改函字(2019)843号】，开办学前班。春学期2个班，每班35人，每人每月105元，收5个月，2022年预估收入36750元。办公费预估支出22000元。电费预估支出14750元。保育教育费2022年预估支出36750元。							
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	学前班开展保育教育工作经费。							
年度绩效目标	学前班开展保育教育工作。							
自评得分(满分100分)		98.27	预算执行(10分)	8.27				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述
	产出指标	数量指标	符合项目金额申请支付次数	符合项目金额申请支付次数	20	达成预期指标	20	符合项目金额申请支付次数
		质量指标	符合项目执行目标	符合项目执行目标	10	达成预期指标	10	学前班开展保育教育工作。
		时效指标	财政规定时间内支付	2022年结账前	10	达成预期指标	10	2022年结账前，按实际收费申请经费支付完毕。
			成本指标	财政下拨金额内支付	≤30400元	10	达成预期指标	10

	效益指标	可持续影响指标	项目对学校开展工作影响积极	有效提高	30	达成预期指标	30	学前班开展保育教育工作。	
	满意度指标	服务对象满意度	学校对项目执行满意	满意	10	达成预期指标	10	未收到对学前班开展保育教育工作的投诉。	