

| 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<br>(万元)  |          |      | 资金来源   |                      | 年初预算数             | 年中预<br>算调整<br>数       | 调整后预<br>算数 | 实际支<br>出数                       | 预算执行率(%) |   |
|   |          |      | 合计   |                      | 3.68              | 0                     | 3.68       | 3.04                            | 82.72%   |   |
|   |          |      | 其中：一般公共预<br>算拨款  | 其中：上级                | 0.0               | 0.0                   | 0.0        | 0.0                             | 0        |   |
|   |          |      |  | 本级                   | 3.68              | 0.0                   | 3.68       | 3.04                            | 82.72%   |   |
|   |          |      | 政府性基金  |                      | ——                | 0.0                   | 0.0        | 0.0                             | 0.0      | 0 |
|   |          |      | 国有资本经营<br>预算   |                      | ——                | 0.0                   | 0.0        | 0.0                             | 0.0      | 0 |
|   |          |      | 其他资金   |                      | ——                | 0.0                   | 0.0        | 0.0                             | 0.0      | 0 |
| 财政拨款预算<br>调整率（%）                                      |          |      | 0.00%  |                      | 调整原因说明            |                       |            |                                 |          |   |
| 项目概况（包<br>括项目立项依<br>据、可行性和<br>必要性、支持<br>范围、实施内<br>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<br>时间        | 2022                  |            |                                 |          |   |
| 项目实施进度<br>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<br>行（10<br>分） | 8.27                  |            |                                 |          |   |
| 项<br>目<br>绩<br>效<br>目<br>标<br>衡<br>量<br>指<br>标        | 一级指<br>标 | 二级指标 | 指标内容   | 指标值                  | 分值                | 实际完成<br>值             | 指标得<br>分   | 完成情况简要描述                        |          |   |
|   | 产出指<br>标 | 数量指标 | 符合项目金额申请支付<br>次数   | 符合项目<br>金额申请<br>支付次数 | 20                | 达成预期<br>指标            | 20         | 符合项目金额申请<br>支付次数                |          |   |
|   |          | 质量指标 | 符合项目执行目标   | 符合项目<br>执行目标         | 10                | 达成预期<br>指标            | 10         | 学前班开展保育教<br>育工作。                |          |   |
|   |          | 时效指标 | 财政规定时间内支付  | 2022年<br>结账前         | 10                | 达成预期<br>指标            | 10         | 2022年结账前，按实<br>际收费申请经费支<br>付完毕。 |          |   |
|   |          | 成本指标 | 财政下拨金额内支付  | ≤30400<br>元          | 10                | 达成预期<br>指标            | 10         | 30400元                          |          |   |

|  |       |         |               |      |    |        |    |                     |  |
|--|-------|---------|---------------|------|----|--------|----|---------------------|--|
|  | 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。 |  |