附件2

|  |
| --- |
| 2024年度部门整体绩效自评表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | | 柳州市阳和幼儿园 | | **部门编码** | 305 | | | | |
| **部门预算安排资金（万**  **元）** | |  | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | **预算执行率（%）** | |
| **合计：** | 933.38 | -9.87 | 923.51 | | | 98.94% | |
| **其中：一般公共预** **算拨款** | 933.38 | -9.87 | 923.51 | | | 98.94% | |
| **政府性基金** |  |  |  | | |  | |
| **国有资本经营预算** |  |  |  | | |  | |
| **其他资金** |  |  |  | | |  | |
| **部门职能概述（逐条填** **写，每条控制在150字**  **以内。）** | | **职能** | 柳州市阳和幼儿园实施学前教育,促进基础教育发展,开展学前教育。学校实行园长负责，内设小班、中班、大班、保健室、图书室、后勤部等。单位人员编制总数为5人，2024年年末实有财政供养人数89人 | | | | | | |
| **部门整体支出年度绩效**  **目标（逐条填写，和部**  **门职能对应）** | | **目标1** | 正常、有序、高效、安全的组织开展教育教学工作 | | | | | | |
| **目标2** | 提高教育教学活动的专业化、规范化，培养提高学生的创造力、综合素质能力 | | | | | | |
| **目标3** | 做好学前教育教学工作，达成教学目标 | | | | | | |
| **目标4** | 根据我园的教学计划，结合民族特色以及节气展开相应的教育教学活动 | | | | | | |
| **自评得分（满分**  **100分）** | | **91.39** | | | | **预算执行**  **（10分）** | **9.89** | | |
| **部门整体**  **支出年度**  **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** | **得分** | **完成情况简要**  **描述** | **偏差原因及改进措施** |
| **产出指标**  **（50分）** | **数量指标** | 指标1：举办学生体户外活动次数（每天2小时户外活动） | ≥200次 | 8 | ≥170次 | 8 | 部分完成 |  |
| 指标2：举办学生活动次数（大型节日及亲子活动每月次 | ≥8次 | 6 | ≥7次 | 6 | 部分完成 |  |
| 指标3：组织教职工培训人次 | ≥90人/次 | 6 | ≥90人/次 | 6 | 已完成 |  |
| **质量指标** | 指标1：设备故障率 | ≤5% | 4 | ≤5% | 2 | 部分完成 | 部分电气设施设备老 化， 尚未得到采购 |
| 指标2：教学、游戏、活动等学生参与性 | ≥80% | 4 | ≥80% | 4 | 部分完成 | 部分电气设施设备老 化， 尚未得到采购 |
| 指标3：经费支出合理性 | ≥80% | 4 | ≥80% | 3 | 部分完成 | 部分电气设施设备老 化， 尚未得到采购 |
| 指标4：设备维修使用率 | ≤10% | 2 | ≤10% | 1 | 部分完成 | 部分电气设施设备老 化， 已经无法维修 |
| **时效指标** | 指标1：预算支付进度 | ≤85% | 5 | 98.94% | 5 | 已完成 |  |
| 指标2：支付及时性 | ≤85% | 5 | ≤85% | 3.5 | 部分完成 | 财政资金紧张，部分项  目缩减 |
| **成本指标** | 总预算成本控制率 | ≤5% | 6 | ≤5% | 4 | 部分完成 | 财政资金紧张，部分项  目缩减 |
| **效果指标**  **（30分）** | **社会效益** | 指标1：校风、学风、班风评比满意率 | ≥90% | 6 | ≥90% | 6 | 已完成 |  |
| 指标2： 同行学校口碑、认可度 | ≥90% | 6 | ≥90% | 6 | 已完成 |  |
| **生态效益** | 指标1：（1） 、校园周边环境安全  （2）、上下学交通安全保障情况  （3）、园内各项设施设备及时排查，及时处理  （4）、全园各类安全演练、安全教育定时定期开展： 例如：抗震减灾演习、火灾安全演习、食品安全演习、 防溺水安全教育  （5）、消防、安保按月排查、及时清除问题，每月检 查1次；一年不少于12次 | ≥85% | 6 | ≥85% | 6 | 已完成 |  |
| 指标2：校园卫生整洁度 | ≥90% | 6 | ≥90% | 6 | 已完成 |  |
| **可持续影响** | 指标1：安全事故发生率 | ≤0 | 6 | ≤0 | 5 | 部分完成 |  |
| **社会公众或**  **服务对象满**  **意度**  **（10分）** | **服务对象满意度** | 指标1：学生获得感 | ≥90% | 4 | ≥90% | 4 | 已完成 |  |
| 指标2：学生家长认可度 | ≥90% | 3 | ≥90% | 3 | 已完成 |  |
| 指标3：教职工归属感 | ≥90% | 3 | ≥90% | 3 | 已完成 |  |

备注：1.计分方法详见正文。2.“分值”列请按一二级指标权重对三级指标进行赋分。3.“完成情况简要描述”列请对该指标完成情况进行简要描述。4.未完成指标、超额完成指标、因其他原因调减得分等必须填写“偏差原因及改进措施”。5.通过一体化系统报送的，预算执行相关数据将自动取数并自动运算。