

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蚌埠市儿童活动中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	儿童活动工作经费	
2	临时工聘用人员及代课教师经费	
3	幼儿园办学经费	
4	幼儿园幼儿伙食费	

1.儿童活动工作经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		儿童活动工作经费						
主管部门		024-蚌埠市妇女联合会		实施单位	024002-蚌埠市儿童活动中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	375	8.901	8.901	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	375	8.901	8.901	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

	目标 1: 新中心基础设施建设 目标 2: 新中心办公设备购置 目标 3: 新增加 教职工工资补助 目标 4: 开展妇女儿童培训活 目标 5: 开展各类公益活动 筹措资金, 配 置数字化课堂教学设施;				开展妇女儿童培训活动; 开展各类公益活动; 新中 心基础设施建设; 开展各类公益活动。			
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
	产出指 标(50 分)	数量指标	积极筹措资金方案	≥3 个	3	3	3	
			安排人员学习	≥4 次	4	3	3	
			组织制定数字化教学模式	≥20 次	20	2	2	
			房租费	≤330 万 元	330	3	3	
			装修费	=100 万 元	0	2	2	
			教学设施	≤70 万元	0	3	3	
			办公设备购置	<30 万元	0	3	3	

			妇女培训收费标准	=100 元	100	2	2		
			妇女培训人数	≤150 人	150	2	2		
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	5	5		
			设备购置符合程序	=100%	100	5	5		
			按照设计方案实施	=100%	100	5	5		
		时效指标	组织公益活动	按时组织	达成预期指标	2	2		
		成本指标	项目总成本	≤562 万元	2.37	5	5		
			组织实施支出	≤188 万元	2.37	5	5		
		效益指标(30分)	经济效益指标	拓展培训项目	≥95%	95	5	5	
				提高办学环境	≥95%	95	5	5	
			社会效益指标	提供儿童校外教育活动及学前教育的主要场所	显著	达成预期指标	5	5	

			加强编程教育意识	显著	达成预期指标	2	2	
			社会责任感	显著	达成预期指标	2	2	
			国民集体荣誉感	显著	达成预期指标	2	2	
			爱国主义教育	显著	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	开展少年儿童社会实践活动，社会主义核心价值观融入活动之中	显著%	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	课程评价优良率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

2.临时工聘用人员及代课教师经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临时工聘用人员及代课教师经费						
主管部门		024-蚌埠市妇女联合会		实施单位	024002-蚌埠市儿童活动中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	61	1.28	1.28	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	61	1.28	1.28	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

	1. 开展少儿各类培训三期，拓展培训项目； 2. 做好社会艺术考级； 3. 常年开展妇女培训、女子声乐和女子形体班等；				1. 开展少儿各类培训三期，拓展培训项目； 2. 做好社会艺术考级； 3. 常年开展妇女培训、女子声乐和女子形体班等；			
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
	产出指标(50分)	数量指标	培训收费标准	=500 元	500	5	5	
			培训班	=3 期	3	5	5	
			妇女培训	=300 人	300	5	5	
			社会艺术考级	≤350 人	350	5	5	
			开设绘画、舞蹈、书法等培训项目	≤17 个	17	5	5	
	质量指标		经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	5	5	
			艺术类培训	=100%	100	5	5	

		对外招生	=100%	100	5	5		
	时效指标	经费支出时效性	按时支出	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤68 万元	2.1	5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标	提高办学环境	≥95%	95	10	10		
	社会效益指标	引领我市小公民道德教育	明显提升	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	开展少年儿童社会实践活动，社会主义核心价值观融入活动之中	显著	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	课程评价优良率	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

3. 幼儿园办学经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		幼儿园办学经费						
主管部门		024-蚌埠市妇女联合会		实施单位	024002-蚌埠市儿童活动中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	28	0	0	10	0.0%	0
		其中: 本年财政拨款	28	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

	招收适龄儿童入园				因中心拆迁，我单位无幼儿园场地，因此未招生，无收入			
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
	产出指标(50分)	数量指标	保教费收费标准	=1200元	1200	10	10	
		质量指标	对外招生	≥95%	95	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按时支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤96万	0	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	拓展培训项目	≥95%	95	5	5	
			提高办学环境	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	引领我市小公民道德教育	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	开展儿童社会实践活动，社会主义核心价值观融入活动之中	显著	达成预期指标	10	10	

		生态效益 指标					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	课程评价优良率	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分							100	90

4. 幼儿园幼儿伙食费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		幼儿园幼儿伙食费						
主管部门		024-蚌埠市妇女联合会		实施单位	024002-蚌埠市儿童活动中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	0	0	10	0.0%	0
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

	代收代支的幼儿园幼儿伙食费				因单位拆迁，无幼儿园场所，本年度未招生			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	招生人数	=120人	0	2	2	本单位拆迁无场所，因此未招生
			伙食费标准	=180元	180	10	10	
		质量指标	目标完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按招生人数支付	≤18万元	0	18	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强家庭教育工作	稳步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	优化儿童环境	稳步提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	

		生态效益 指标					0	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	家长满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	90	