

部门项目支出绩效自评表（一）

（2024 年度）

项目名称		生均公用经费						
主管部门		中卫市教育局			实施单位		中卫市第一幼儿园	
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:	19.1025	19.1025	19.1025	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	19.1025	19.1025	19.1025			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				完成情况			
	<p>通过对本园 2024 年度生均公用经费（含教学耗材、水电、维修、活动等日常运行支出）评估，确保经费的“专款专用、高效节约”，以最低成本保障幼儿园正常运转与教学质量。</p>				<p>中卫市第一幼儿园 2024 年度生均公用经费执行率达 100%，合规支出无违规。优先保障教学、安全等核心需求，通过集中采购控制和节约成本，使教学资源投入提升，总体实现“专款专用、高效节约”目标，保障了幼儿园的正常运转与教学质量。</p>			
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1:生均经费覆盖幼儿数 实际获得生均公用经费保障的在园幼儿数量,反映经费受益范围	覆盖全部在园幼儿,得 10 分; 覆盖 90%-99%在园幼儿,得 5 分; 覆盖 80%-89%在园幼儿,得 3 分; 覆盖低于 80%,不得分	覆盖全部在园幼儿	10 分	10 分	
			指标 2:					
质量指标	指标 1:经费使用合规性	完全合规,无任何问题,得 10 分; 基本合规,存在 1-2 处轻微瑕疵(已整改),得 5 分; 存在 3-4 处问题或 1 处较严重问题(未整改),得 3 分; 存在严重违规使用情况,不得分	完全合规,无任何问题	10 分	10 分			

		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 资金支付及时率	当年及时完成支付无拖欠 10 分; 存在拖欠未支付的资金得 5 分	当年及时完成支付无拖欠	10 分	10 分	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 生均经费成本控制率 实际生均经费支出与预算生均经费支出的比率, 反映成本管控效果	控制率 \leq 100%, 得 10 分; 控制率 101%-105%, 得 5 分; 控制率 106%-110%, 得 3 分; 控制率超过 110%, 不得分	控制率 \leq 100%	10 分	10 分	
		指标 2:					
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 经费节约率	经费节约率 \geq 5% (重点领域如水电、耗材) 得 5 分; 经费节约率 \geq 3% (重点领域如水电、耗材) 得 2 分	经费节约率 \geq 5%	5 分	5 分	
		指标 2: 重点支出占比	通过集中采购实现节约, 重点支出占比 教学活动/耗材支出 \geq 40%为达标得 5 分, 经费向幼儿直接受益领域倾斜; 教学活动/耗材支出 \geq 20%得 2 分	教学活动/耗材支出 \geq 40%	5 分	5 分	
	社会效益指标	指标 1: 生均公用经费投入后幼儿园与区域内同类型公办幼儿园在教学资源、活动开展等方面的均衡程度	资源高度均衡, 无明显差距, 得 10 分; 资源较均衡, 差距较小, 得 8 分; 资源存在一定差距, 得 5 分; 资源差距显著, 得 2 分; 差距极大, 不得分	资源高度均衡, 无明显差距, 得 15 分	10 分	10 分	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 用生均公用经费购置的设施、教学材料等符合环保标准、可循环利用的比例	使用率 \geq 90%, 得 10 分; 使用率 80%-89%, 得 7 分; 使用率 70%-79%, 得 3 分; 使用率低于 70%, 不得分	使用率 \geq 90%, 得 9 分	10 分	10 分	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 生均公用经费投入对幼儿园长期办学质量 (如教师专业发展、课	形成完善长效机制, 质量持续提升, 得 10 分; 建立初步机制, 质量有提升趋势, 得 7 分; 质量短期提	形成完善长效机制,	10 分	10 分	

		程建设)的支撑效果、形成长效提升机制	升,无长效机制,得3分;质量无提升或下降,不得分	质量持续提升			
		指标2:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:通过座谈等方式统计教师对学生均公用经费使用合理性、对工作支持度的满意程度	满意度≥95%	满意度≥95%	10分	10分	
		指标2:					
总 分						100分	

部门项目支出绩效自评表(二)

(2024年度)

项目名称		保安服务经费						
主管部门		中卫市教育局			实施单位		中卫市第一幼儿园	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.6	9.6	9.6	10分	100%	10分	
	其中:当年财政拨款	9.6	9.6	9.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	保障24小时安保值守,全年经费执行率≥95%、无违规支出;确保保安人员持证上岗、定期培训,校园安全巡查覆盖率100%,无重大安全事故,以专款专用筑牢校园安全防线。			2024年中卫市第一幼儿园保安服务经费执行率100%,无违规支出。保安均持证上岗,完成各项消防及防暴专项培训,实现24小时值守与校园全域巡查,全年未发生安全事故,经费专款专用,精准保障校园安全,圆满达成年度目标。				

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	未完成原因分析	
绩效指标 (40分)	数量指标	指标1: 保安人员配置达标率 实际在岗保安人数与幼儿园安防需求标准(如按幼儿规模、园所面积核定)的比率	达标率100%(足额配置),得5分; 达标率90%-99%,得10分; 达标率80%-89%,得3分; 达标率低于80%,不得分	达标率100%(足额配置)	5分	5分		
		指标2: 保安服务覆盖时长 保安实际提供服务的时长(含入园、离园高峰时段、午休时段、夜间值守等)与规定服务时长的符合度	100%覆盖规定时段(无断岗),得5分; 偶有1-2次短时断岗(每次≤1小时),得3分; 断岗3-5次或单次断岗>1小时,得1分	100%覆盖规定时段(无断岗)	5分	5分		
	质量指标	保安人员资质合规性 在岗保安是否持有有效健康证、保安证,无违法违规记录	所有保安资质齐全且无不良记录,得5分; 90%-99%保安资质齐全,得3分; 80%-89%保安资质齐全,得1分	所有保安资质齐全且无不良记录	5分	5分		
		指标2: 安防工作达标率 保安执行门禁管理、巡逻值守、应急处置(消防演练、防暴演练配合)等工作符合幼儿园安防标准的比例	达标率100%(无疏漏),得5分; 达标率90%-99%(1-2处轻微疏漏),得3分; 达标率80%-89%(3-4处疏漏),得1分	达标率100%(无疏漏)	5分	5分		
	时效指标	指标1: 保安到岗及时性 保安按合同约定时间到岗,无迟到、旷工情况	全年无迟到、旷工,得5分; 迟到1-3次(每次≤10分钟),得3分; 迟到4-6次或单次迟到>10分钟,得1分	全年无迟到、旷工	5分	5分		
		指标2: 费用支付及时性 幼儿园按合同约定时间支付保安服务费,无拖欠情况	按时或提前支付,得5分; 延迟1-15天支付,得3分; 延迟16-30天支付,得1分	按时支付	5分	5分		

效益指标 (40分)	成本指标	指标1: 服务费成本控制率 实际支付的保安服务费总额与预算金额的比率	控制率 \leq 100% (无超支), 得5分; 控制率 101%-105% (小幅超支), 得3分; 控制率 106%-110%, 得1分	控制率 \leq 100% (无超支)	5分	5分	
		指标2: 成本优化: 通过集中采购安保服务, 较上年节约成本, 避免资源浪费。	较上年节约成本 \geq 2%得5分; \geq 1%得2分	较上年节约成本 \geq 2%	5分	5分	
	经济效益指标	指标1: 经费执行率, 无超支或闲置, 专款专用。	经费执行率 \geq 95%得10分; \geq 80%得5分	目标 \geq 95%	10分	10分	
		指标2:					
	社会效益指标	指标1: 校园安全事故发生率 年度内因保安履职不到位导致的校园安全事件(如陌生人擅入、幼儿走失等)发生次数	0起安全事故, 得10分; 1起轻微安全事件(无后果), 得5分; 2起轻微或1起较严重事件, 得1分	0起安全事故	10分	10分	
		指标2:					
	生态效益指标	指标1: 装备环保性: 安保装备低能耗占比(如应急灯、对讲机等主要用电装备,均选用一级能效或低功耗型号)。	安保装备低能耗占比年度指标值为 \geq 90%得10分; \geq 50%得5分	年度指标值为 \geq 90%	10分	10分	
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 安防机制稳定性 保安服务是否助力幼儿园形成“人员值守+制度管理”的长效安防机制, 且服务可延续性	形成完善长效机制, 服务可稳定延续, 得10分; 建立基础安防机制, 服务延续性较好, 得5分; 仅依赖保安值守, 无长效机制, 得3分	形成完善长效机制, 服务可稳定延续	10分	10分	
		指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度: 通过访谈统计家长对保安服务(如门禁管理、安全保障)的满意程度	满意度 \geq 95%, 得5分; 满意度90%-94%, 得3分; 满意度85%-89%, 得2分; 满意度80%-84%, 得1分	满意度 \geq 95%	5分	5分	

	(10分)	指标2: 教职工满意度: 通过座谈统计教职工对保安服务(如工作配合度、应急响应)的满意程度	满意度≥95%, 得5分; 满意度90%-94%, 得3分; 满意度85%-89%, 得2分; 满意度80%-84%, 得1分	满意度≥95%	5分	5分	
总 分						100分	