

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市第二十三幼儿园						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	363.33	500.33	493.99	10	98.73%	9.87
	其中：中央安排（万元）	0	98.22	98.22	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	363.33	402.11	395.77			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 年度绩效目标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面实施和推进幼儿素质发展，使学前教育普及率达100%。2023年预计招生300人；一月一次家园小报，宣传科学育儿知识班级活动的开展、安全教育；计划开展“3.12植树节活动”、“6.5世界环境日”活动、11.9开展消防主题活动及消防安全讲座，倾力打造幼儿园特色发展，使每一位幼儿健康、快乐地成长。年度预算经费363.33万元。			我园2023年度支出经费493.99万元，其中：基本支出347.24万元，项目支出145.99万元。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面实施和推进幼儿素质发展，2023年招收新生75名，学前幼儿普及率100%；倾力打造幼儿园特色发展，使每一位幼儿健康、快乐地成长。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	培训费下降率	>=10%	工作计划	0%	8	0
	数量指标	预算经费	<=363.33万元	预算公开	493.99万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	学前教育普及率	=100%	工作计划	100%	25	25
社会效益		招收新生人数	>=300人	工作计划	75人	15	3.75
服务对象满意度	满意度指标	家长、幼儿满意度	>=95%	工作报告	98.75%	10	10
总分						100	80.62分