

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		日常运转项目						
主管部门		046-怀远县教育体育局			实施单位	046104-怀远师范学校第一附属幼儿园		
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：	198.00	198.00	92.83	10	46.88%	4.69
		其中：本年财政拨款	198.00	198.00	92.83	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学前教育阶段各项工作的运转，改善幼儿园的保育教育水平，营造良好的入学环境				预算金额与实际收费相差过大，下年度预算金额减少			
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	数量指标	办公费	=300000元	228276.35元	1	1	
			电费	=100000元	44838.95元	8	4	预算金额与实际收费相差过大，下年
			邮电费	=45000元	35609.52元	3	3	
			水费	=40000元	7923.05元	2	1	预算金额与实际收费相差过大，下年
			维护维修费	=150000元	179642.97元	4	4	
			培训费	=30000元	25900元	3	2	预算金额与实际收费相差过大，下年
			物业管理费	=500000元	132800元	2	1	预算金额与实际收费相差过大，下年
			其他商品服务支出	=20000元	19854.42元	3	2	预算金额与实际收费相差过大，下年
			劳务费	=150000元	227313元	8	8	
			工会费	=20000元	16857.44元	3	2	预算金额与实际收费相差过大，下年
			差旅费	=20000元	18131.5元	2	2	

标			对个人和家庭的支出	=20000元	6800元	1	1	
			专用材料费	=100000元	2580.95元	1	1	
			业务委托费	=100000元	116880元	2	2	
			专用设备	=385000元	265901元	3	1	预算金额与实际收费相差过大，下年度预算金额减少
		质量指标	资金使用符合标准	定量	达成预期指标	1	1	
		时效指标	项目计划完成标准	定量	达成预期指标	0	0	
			经费支出时效准时	1年	达成预期指标	1	1	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	2	2	
	效益指标	经济效益	经济效益率	及时	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保证单位正常运转	充分保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益率	及时	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高高质量服务	效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意度	≥98%	98%	5	5	
			在校教师满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	83.69	