

附件：2024年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	2024年非税保育费

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年非税						
主管部门		046-怀远县教育体育局		实施单位	046080-怀远县唐集镇中心学校			
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	40.00	40.00	18.64	10	46.61%	4.66	
	其中：本年财政拨款	40.00	40.00	18.64	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学前教育阶段各项工作的正常运转，改善幼儿园的保育保教水平，营造良好的入学环境。资产处置加强资产流动性。			本年度完成计划的47.56%，主要原因是因为没有达到计划招生数。				
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	非税保育费	=300000元	186447.87元	10	8	招生力度不够，下一步应加强招生力度。
			资产处置款	=100000元	0元	10	4	预处置一批机床，因合并校故将机床移交至新学校，未处置。
		质量指标	保障学前教育阶段各项工作的正常运转，使资产不闲置	充分保障	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	各项工作开展的及时率	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	切实提高学前教育阶段发展，保障适龄幼儿的保育保教工作，有效处置资产使资产不闲置。	成效明显	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益	明显改善艰苦学校教学水平，营造良好环境	成效明显	达成预期指标	10	10	无偏差
		生态效益	水电能耗节约率	≤98%	98%	5	5	无偏差
		可持续影响	明显改善学校教学水平，营造良好的校内环境	持续提升	达成预期指标	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	在校教师及幼儿的满意度	≥98%	98%	5	5	无偏差
			社会公众对学校教育工作的满意度	≥98%	98%	5	5	无偏差
	总分					100	86.66	