

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	日常运转项目

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	046038-怀远县第五幼儿园		
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：	100.00	100.00	55.95	10	55.95%	5.59
		其中：本年财政拨款	100.00	100.00	55.95	—		
		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			
	非税用于完成单位日常学校运转和支出。				已完成			
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	电费	=40000元	30000元	5	5	
			水费	=20000元	10000元	5	5	
			物业管理费	=80000元	40000元	5	5	
			劳务费	=150000元	100000元	2	2	
			邮电费	=45000元	30000元	2	2	
			医疗费	=20000元	10000元	2	2	
			专用材料费	=20000元	5000元	5	5	
			工会经费	=20000元	10000元	4	4	
			其他商品和服务支出	=50000元	10000元	5	5	
			培训费	=20000元	10000元	2	2	
			助学金	=10000元	500元	2	2	
			办公费	=250000元	150000元	4	4	
			维护费	=215000元	150000元	4.5	4.5	
办公设备购置	=20000元	2000元	1	1				

	质量指标	资金使用符合定量性	定量	达成预期指标	0.5	0.5	
	时效指标	经费支出的时效性	1年	达成预期指标	0	0	
		项目计划完成的及时率	定量	达成预期指标	0	0	
	成本指标	预算控住率	≤100%	90%	1	1	
效益指标	经济效益	经济效益率	及时	达成预期指标	8	8	
	社会效益	保障单位正常支出	保障	达成预期指标	8	8	
	生态效益	生态效率率	及时	达成预期指标	8	8	
	可持续影响	提供高质量服务性	充分保障	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意率	≥98%	98%	6	6	
		在校教师满意率	≥98%	98%	4	4	
总分					100	95.59	