

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	日常运转经费

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		日常运转经费						
主管部门		046-怀远县教育体育局		实施单位	046002-怀远县幼儿园			
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：	440.00	440.00	337.53	10	76.71%	7.67	
	其中：本年财政拨款	440.00	440.00	337.53	—			
	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				
	项目是依据市发展改革委、市教育局、市财政局蚌发改价管〔2020〕236号文件，收取的幼儿保育教育费。主要用于幼儿园聘用人员工资、办公用品购置等日常运转经费。为幼儿园的正常运转提供充分的保障，并取得良好的效果。			资金拨付及时到位，充分保障了幼儿园日常工作运转；稳步提高幼儿园的教学质量；社会、家庭、学校的满意度有所提高。				
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	教师数	=78人	78人	10	10	
			学生数	=984人	984人	10	10	
		质量指标	资金使用符合相关规定	严格执行相关	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	12个月	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目计划完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			成本指标	非税收入用于日常运转	=4400000	3794619元	10	8.62
	预算控制率	≤100%		100%	5	5		
	效益指标	经济效益	保证幼儿入学率	效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障单位工作的正常运转，提供更好的幼儿教育及服务。	充分保障	达成预期指标	5	5	
		生态效益	促进社会和谐发展	效果良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	切实提高幼儿教育水平，为孩子的成长打下坚实的基础。	效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	在园幼儿满意度	≥98%	98%	5	5	
			工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分					100	96.29	