

项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称		财政专户资金						
主管部门		信丰县教育体育局		实施单位		信丰中学附属幼儿园		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	90	19.6239	10	21.8	0	
	其中： 财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	90	90	19.6239	—	21.8	—	
执行率偏差原因及整改措施		年初预算数偏大，下年将根据实际合理预算金额。						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		保障幼儿入学人数，教学质量和教学经费、教师培训经费支出。			预期目标：幼儿保教费。年初预算数为 90 万元，执行数为 19.6239 万元。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	保障师生人数	≥ 192 人	192	10	10	
		质量	资金使用合规率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效	资金保障时效	≤ 12 月	12	10	10	
		成本	项目成本控制数	≤ 90 万元	90	10	10	
	效益指标	经济效益						

		社会效益	保障学校 教学质量	基本完成	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影 响						
满意度	满意度	家长满意 度	$\geq 95\%$	95	20	20		
		师生满意 度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总计					100	90		