财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">教育特定公用经费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市青浦区教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市青浦区凤音幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>38.25</td><td>33.38</td><td>33.28</td><td>10.00</td><td>99.70</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>38.25</td><td>33.38</td><td>33.28</td><td>-</td><td>99.70</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时完成特定公用经费（含保安、餐工、房修、随班就读）支付，长效管理机制及健全，师生、家长满意度高。</td><td colspan="4">24 年度年初本项目预算为 38.25 万元，调减 4.87 万元，执行支付 33.38 万元。凤音幼儿园 2024 年面临镇规划调整拆迁，故调减了下半年保安经费 4.87 万元。及时完成了保安房修经费的支付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>根据文件要求申请经费</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费发放准确率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费发放及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园环境安全和谐稳定</td><td>有效保障</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥90.00(%)</td><td>95.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>家长幼儿满意度</td><td>≥90.00(%)</td><td>95.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>99.97</td><td></td></tr>
<tr><td>评分等级</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>