

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		培训费		项目属性		新增		项目周期		长期年		
实施单位		盐田区海华幼儿园		项目联系人		张美霞		联系电话		13530089969		
是否属于中央直达资金				是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金								
项目资金（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		125000.00						10		
		其中：当年财政拨款		125000.00						—		—
		上年结转资金		0.00						—		—
		其他资金		0.00						—		—
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		通过本项目的实施，严格要求教师按时按需完成培训学习，以保障教师外出学习质量达标率、教师培训参与率等达到100%，以实现促进教师专业教学能力的提高、保障我园教学质量以及教师满意度达到95%或以上的目标。						严格要求教师按时按需完成培训学习，以保障教师外出学习质量达标率、教师培训参与率等达到100%，以实现促进教师专业教学能力的提高、保障我园教学质量以及教师满意度达到95%或以上的目标。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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（50分）	数量指标	教师外出学习人次		≥3人次		3人次				
				教师培训次数		≥3次		15次				
			质量指标	教师外出学习质量达标率		100%		100%				
				教师培训参与率		100%		100%				
				工作时效	每学期根据教师工作需求开展各类培训。							
		效益指标（30分）	经济效益	不适用		不适用		不适用				
			社会效益	有效提高教师整体素质水平		有效		有效				
			生态效益	不适用		不适用		不适用				
			可持续影响	不适用		不适用		不适用				
满意度指标	服务对象	教师满意度		≥95%		≥95%						
总分									100			
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。												

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		食堂管理经费		项目属性		新增		项目周期		长期年			
实施单位		盐田区海华幼儿园		项目联系人		张美霞		联系电话		13530089969			
是否属于中央直达资金				是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金									
项目资金（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		229800.00						10	100%		
		其中：当年财政拨款		229800.00						—		—	
		上年结转资金		0.00						—		—	
		其他资金		0.00						—		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况					
		通过本项目的实施，完成食堂管理工作，保障食堂管理工作质量达标率达到100%，以实现幼儿、家长、教职工满意率达到95%或以上以及食品安全事故发生率为零的目标。						本项目1-8月按照计划完成，后因教育局要求食堂不予以外包，所以从九月起，食堂不再外包。					
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容			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（50分）	数量指标	食堂管理人员数			3人	3人					
			质量指标	食堂管理人员资质达标率			100%	100%					
				食堂管理工作质量达标率			100%	100%					
				工作时效	食堂管理时限为12个月。				8个月				从九月起，教
		效益指标（30分）	经济效益	不适用			不适用	不适用					
			社会效益	食品安全事故发生率			0	0					
			生态效益	不适用			不适用	不适用					
			可持续影响	不适用			不适用	不适用					
		满意度指标（10分）	服务对象	幼儿满意度			≥95%	≥95%					
家长满意度	家长满意度			≥95%	≥95%								
教职工满意度	教职工满意度			≥95%	≥95%								
总分									100				
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。													

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	提前下达2020年中央支持学前教育改革发展专项资金		项目属性	新增	项目周期	长期年		
实施单位	盐田区海华幼儿园		项目联系人	方莎丽	联系电话	22746592		
是否属于中央直达资金			是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金					
项目资金（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	370000.00			10			
	其中：当年财政拨款	370000.00			—		—	
	上年结转资金	0.00			—		—	
	其他资金	0.00			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成厨房油烟管道清洗及检测、消校园网络及广播系统维护、电教设备及师生电脑维护、投影机灯泡购置、电脑维修更换零件、绿植维护、空调清洗、清洗外墙玻璃、幼儿园蚊虫消杀、电器设备维修、日常维修、消防设施更换（灭火器、水带、疏散指示牌等）等各类工作，保障绿化存活率、投影机灯泡质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，以实现家长满意度95%或以上、幼儿满意度达到95%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标。（如发现设施出现问题即时报告维修，并停止对该设施的使用，从根本上杜绝各种意外事故发生）				本年度基本上按照预算有计划的完成，如厨房油烟管道清洗及检测、消校园网络及广播系统维护、电教设备及师生电脑维护、投影机灯泡购置、电脑维修更换零件、绿植维护、空调清洗、清洗外墙玻璃、幼儿园蚊虫消杀、电器设备维修、日常维修、消防设施更换（灭火器、水带、疏散指示牌等）等，部分项目未完成（如防雷，因我园不是独栋园，华大已做防雷设施，所以我园不需要做防雷设施），受疫情影响，上半年未开园，所以导致有些项目未能按时完成，结转6万经费至2021年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	厨房油烟管道清洗及检测次数	≥2次	2			
			校园网络及广播系统维护数量	≥2套	4			
			电教设备、师生电脑维护数量	≥18台	19			
			绿植维护次数	36次	48			
			投影机灯泡更换完成率	100%	100%			
			消防设施更换数量	≥20个	25			
			消防设施检测次数	12次	24次			
		质量指标	防雷设施检测维护次数	12次	0			因我园不是独栋园
			光纤设备购置完成率	100%	100%			
			绿化存活率	100%	100%			
			投影机灯泡质量达标率	100%	100%			
			检测问题修复率	100%	100%			
			设备购置验收合格率	100%	100%			
			维修维护工作验收合格率	100%	100%			
	工作时效	实行日检查制度，发现有损坏及时修理或更换						
		维护时间为2020年全年；消防设施每月检测，防雷设施每月检测维护。						
	效益指标(30分)	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	园内外意外事故发生率	≥0				
生态效益		不适用	不适用					
可持续影响		不适用	不适用					
满意度指标(10分)	服务对象	家长满意度	≥95%					
	满意度指标	教职工满意度	≥95%					
		幼儿满意度	≥95%					
总分						100		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定，原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		教育教学经费		项目属性		新增		项目周期		长期年		
实施单位		盐田区海华幼儿园		项目联系人		张美霞		联系电话		13530089969		
是否属于中央直达资金				是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金								
项目资金（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		150900.00						10		
		其中：当年财政拨款		150900.00						—		—
		上年结转资金		0.00						—		—
		其他资金		0.00						—		—
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		通过本项目的实施，2020年预计完成教师教育教学日常办公用品及教学用品购置、外请专家入园等工作。保障物品使用率、物品质量达标率、专家资质达标率等达到计划标准，以实现提高幼儿园在社会上知名度						本年度按照年初计划完成办公用品购置，外请专家入园，打印机的租赁 教材及教具的购置				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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（50分）	数量指标	办公用品购置完成率		100%		100%				
				外请专家入园人数		4人		4人				
				打印机租赁数量		5台		5台				
				教材购置完成率		100%		100%				
				教具购置完成率		100%		100%				
			质量指标	物品购置质量达标率		100%		100%				
				购置物品使用率		100%		100%				
				专家资质达标率		100%		100%				
				打印机质量达标率		100%		100%				
				工作时效		1. 办公用品购置完成时间为第四季度；2. 教学用品购置完成时间为第四季度；3. 每位外请专家入园培训期限约两天。				按计划完成		
		效益指标（30分）	经济效益指	不适用		不适用		不适用				
			社会效益指标	有责幼儿入园率		0		0				
				有效提高幼儿园知名度		有效		有效				
			生态效益指	不适用		不适用		不适用				
可持续影响	不适用		不适用		不适用							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%		≥95%						
				教职工满意度		≥95%		≥95%				
				总分				100				
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。												

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	学生费用	项目属性	新增	项目周期	长期年				
实施单位	盐田区海华幼儿园	项目联系人	张美霞	联系电话	13714601890				
是否属于中央直达资金		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金							
项目资金（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	350700.00			10				
	其中：当年财政拨款	350700.00			—		—		
	上年结转资金	0.00			—		—		
	其他资金	0.00			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本项目的实施，完成采购、租赁、舞台布置等工作，保障活动举办成功率、物品验收合格率等质量指标均达到100%，以现实家长满意度95%或以上、幼儿满意度达到95%或以上以及提高幼儿园			本年度按照年初计划完成班级日常办公用品购置，各类活动印刷喷绘，活动举办，区角主题更换等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	班级日常办公与清洁用品购置完成率	100%	100%				
			幼儿各类活动印刷喷绘完成率	100%	100%				
			学生生活举办数量	≥7场	10场				
			区角主题更换次数	≥4次	24				
			各类活动演出服租赁次数	≥7次	0			受疫情影响，活动演出减少	
		质量指标	购置物品验收合格率	100%	100%				
			区角主题更换质量达标率	100%	100%				
			各类活动演出成功率	100%	100%				
		工作时效	1. 用品购置、更新完成时间是第四季度；2. 区角主题更换时间是按季度更换。			完成			
		效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用			
	社会效益		有效提高社会知名度	有效	有效				
	生态效益		不适用	不适用	不适用				
	可持续影响		不适用	不适用	不适用				
	满意度指标（10分）	服务对象	家长满意度	≥95%	≥95%				
满意度		幼儿满意度	≥95%	≥95%					
总分					100				
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		学校日常运行经费		项目属性		新增		项目周期		长期年		
实施单位		盐田区海华幼儿园		项目联系人		方莎丽		联系电话		0755-22746592		
是否属于中央直达资金				是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金								
项目资金（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		10000.00						10		
		其中：当年财政拨款		10000.00						—		—
		上年结转资金		0.00						—		—
		其他资金		0.00						—		—
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		通过本项目的实施，完成招生时期、教职工回访家长及采购物品过程中发生的电话接听与邮寄工作，使得邮寄工作准确率达到100%，以实现有效保障幼儿园工作正常开展以及教职工满意度达到95%或以上的目标						本年度按照年初计划完成				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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（50分）	数量指标	邮寄工作完成率		100%	100%					
				电话接听完成率		100%	100%					
			质量指标	邮寄工作准确率		100%	100%					
			工作时效	邮寄工作及及时率100%；电话接听及时率100%			完成					
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用					
			社会效益指标	有效保障幼儿园工作正常开展		有效	有效					
			生态效益指标	不适用		不适用	不适用					
			可持续影响	不适用		不适用	不适用					
		满意度指	服务对象满意度	教职工满意度		≥95%	≥95%					
总分								100				
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。												