

2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市盐田区梅沙幼儿园

项目名称		教育教学经费						
预算类型		一般公共预算						
主管部门		综合科			实施单位	深圳市盐田区梅沙幼儿园		
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	264900.00	264900.00	264900.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	264900.00	264900.00	264900.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，2021年预计完成幼儿园特色教学活动、功能室环境创设、校园文化创设等工作。保障园报验收合格率、特色教学质量达标率、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的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。同时培养“健康阳光、机敏专注、乐群独立、崇美尚创”的现代儿童，为其终身发展奠定良好基础；努力挖掘园所内涵，不断丰富完善园本课程体系，促进园所品质大提升。				已完成教学活动的开展及资料的购买，保障教学教研活动正开展。			
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 (50分)	数量 指标	功能室环境创设数量	7个	7个	3	3	
			班级环境创设数量	9个班	9个班	3	3	
			校园环境创设种类	3类	3类	3	3	
			园报制作期数	2期	2期	3	3	
			专家入园指导人数	9人	9人	3	3	
			幼儿园特色课程引入数量	2个	2个	4	4	
			幼儿园文化建设工作完成率	100%	100%	3	3	
		质量 指标	环境创设工作质量达标率	100%	100%	2	2	
			园报验收合格率	100%	100%	2	2	
			专家资质达标率	100%	100%	2	2	
			特色教学质量达标率	100%	100%	2	2	
		时效 指标	环境创设工作完成时间2021年第四季度	95%	95%	5	5	
			专家入园指导完成时间2021年第四季度	95%	95%	5	5	
	幼儿园特色教学课程服务时限为2021年全年		95%	95%	5	5		
	成本 指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	特色教学活动覆盖率	100%	100%	40	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度 指标（10分）	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	
填报人	成姣	联系方式	15728676601			填报日期	2022. 04. 19	
审核意见								
审核人		联系方式				审核日期		
备注： 一、请根据原审核通过的绩效目标，填写完善项目信息、指标内容和年度指标值后，对完成情况开展自评。 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、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、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。 三、填报人信息由各预算单位填报人填写，审核人信息由各一级预算单位审核人填写。								

2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市盐田区梅沙幼儿园

项目名称		校园管理服务一学校自行实施							
预算类型		一般公共预算							
主管部门		综合科		实施单位		深圳市盐田区梅沙幼儿园			
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	484300	484300	484300	10		100%	10	
	其中：当年财政拨款	484300	484300	484300	—		100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		0	—	
	其他资金	0	0	0	—		0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本项目的实施，完成广播、电脑、厨房、安全等维护检测工作，保障幼儿园广播、电脑、厨房、安全等设施设备良好运转，以实现教职工满意度达到90%或以上、安全事故发生数为零，促进园舍安全以及保障幼儿园教学正常开展的目标。			已完成防雷设施进行检测维护设备工作，保障设备正常运行。					
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 (50分)	数量指标	油烟机清洗次数	2次	2次	3	3		
			水质检测次数	2次	2次	3	3		
			空调清洗次数	1次	1次	2	2		
			消防设施检测次数	12次	12次	3	3		
			防雷设施检测维护次数	12次	12次	3	3		
			户外增设洗手池数量	17个	17个	3	3		
			厨房功能区改造完成率	100%	100%	3	3		
		质量指标	损坏物品修复率	100%	100%	3	3		
			消防设备设施检测问题修复率	100%	100%	3	3		
			防雷设施检测问题修复率	100%	100%	3	3		
			清洗工作质量达标率	100%	100%	3	3		
			时效指标	每学期清洗油烟机	2次	2次	3	3	
				每学期水质检测	2次	2次	3	3	
				空调8月份清洗	1次	1次	3	3	
	消防设施检测每月开展	2次		2次	3	3			
	防雷设施检测每月开展	100%		100%	3	3			
	成本指标	支出进度达标率	95%	≥95%	3	3			
	效益指标 (40分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	校园安全事故发生率	0	0	20	20		
有效保障幼儿园教学正常开展			有效	有效	20	20			
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总分					100	100			
填报人	成蛟	联系方式	15728676601		填报日期		2022.04.19		
审核意见									
审核人		联系方式			审核日期				
备注： 一、请根据原审核通过的绩效目标，填写完善项目信息、指标内容和年度指标值后，对完成情况开展自评。 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、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、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。 三、填报人信息由各预算单位填报人填写，审核人信息由各一级预算单位审核人填写。									

2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市盐田区梅沙幼儿园

项目名称		学生费用								
预算类型		一般公共预算								
主管部门		综合科		实施单位		深圳市盐田区梅沙幼儿园				
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	185000.00	185000.00	184960.63	10		100%	10	
		其中：当年财政拨款	185000.00	185000.00	184960.63	—		100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		0	—	
		其他资金	0	0	0	—		0	—	
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、舞台布置以及艺术拓展课程等工作，保障活动举办成功率、活动参与率、艺术拓展课程成果交付合格率等质量指标均达到100%，以实现教职工满意度达到90%或以上、家长满意度达到90%或以上、幼儿满意度达到90%或以上以及提高幼儿园在社会上知名度的目标。				布置大型活动3次，准备活动礼品，制作宣传片，有效保障学生艺术知识增长。					
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 (50分)	数量指标	大型活动环境布置次数	3次	3次	5	5			
			各类幼儿活动礼品购置完成率	100%	100%	5	5			
			微课制作数量	≥1个	≥1个	2.5	2.5			
			艺术拓展课程数量	1	1	5	5			
		质量指标	各类幼儿活动参与率	100%	100%	5	5			
			各类幼儿活动举办率	100%	100%	5	5			
			艺术拓展课程成果交付合格率	100%	100%	5	5			
		时效指标	六一合唱节开始时间为5月底	≥95%	≥95%	2.5	2.5			
			毕业典礼开始时间为7月	100%	100%	2.5	2.5			
			庆元旦迎新年活动开始时间为1月	100%	100%	2.5	2.5			
			成本指标	项目执行率	≥95%	≥95%	10	10		
		效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标		学生艺术知识增长率	≥0%	≥0%	40	40			
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0			
	满意度指标（10分）		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5			
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5			
	总分						100	100		
	填报人	成姣	联系方式	15728676601			填报日期			2022. 04. 19
	审核意见									
审核人		联系方式			审核日期					
备注： 一、请根据原审核通过的绩效目标，填写完善项目信息、指标内容和年度指标值后，对完成情况开展自评。 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、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、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。 三、填报人信息由各预算单位填报人填写，审核人信息由各一级预算单位审核人填写。										