专项债券项目绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 深圳市盐田区幼儿园建设项目 | **投向领域** | 社会事业-学前教育 |
| **项目主管部门** | 盐田区教育局 | **项目单位** | 盐田区教育局 |
| **项目实施内容** | 为海心幼儿园、桥东更新配套幼儿园购置电教设备、办公家具、音视频设备、户外教具及器械、空调设备、厨房设备等；为山海四季城二期配套幼儿园、鹏瑞尚府配套幼儿园、港嵘拔翠园配套幼儿园室内装修改造、室外活动场地改造、 绿化种植、配套设施安装、设备购置等。 |
| **年度****绩效目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| 通过实施幼儿园建设项目，完善盐田学前教育、办学等配套设施，有效提升教育教学环境，实现学生满意度和教师满意度达到95%以上。 | 完成海心幼儿园、桥东更新配套幼儿园设备购置及安装验收工作；港嵘拔萃园配套幼儿园、鹏瑞尚府配套幼儿园、山海四季城二期配套幼儿园二次装修工程全部进场，设备购置工作按计划开展招标工作,达到了完善盐田学前教育、办学配套设施、提升教学环境的目标，师生满意度达到90%以上。 |
| **当年绩效指标** | **债券资金管理指标（10分）** | **总体支出进度** | **实际支出****金额** | **下达****额度** | **实际****完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析****及改进措施** |
| 100% | 2400万元 | 2400万元 | 2400万元 | 10 | 10 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** | **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 | 购置设备班级数量 | 59个 | 59个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量验收 | 合格 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 工程进度 | 完成50% | 完成50% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 |  |
| **效益指标****（30分）** | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 对促进教育事业发展的提升程度 | 显著 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 长期保障平稳运行 | 良好 | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | 国产化电脑与部分教学系统兼容性不够好,后续将加强项目调研，精细化采购需求，不断提高购置设备的实用性。 |
| **偿债风险指标****（10分）** | 年度收支平衡指标 | 年末息前税后净现金流/当年还本付息金额 | 债券本息覆盖倍数1.63 | 债券本息覆盖倍数2.62 | 5 | 5 |  |
| 还本付息指标 | 还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99 | 等级：优 |

**注：**1.采用定量与定性评价相结合的比较法。

（1）定量指标得分评定方法：与年初目标值相比，完成目标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于目标值较多的，要分析原因，如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成目标值的，按照完成值与目标值的比例记分。

（2）定性指标得分评定方法：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。

2.等级：评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”。