

附件1

2020年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

填报日期：2021/6/8

主管部门	硚口区教育局				项目实施单位	武汉市硚口区陈家墩幼儿园		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐							
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	标准分值	执行率（B/A）	得分		
（20分）	年度项目资金总额（合计）	1118.37	1062.16	20	94.97%	（20分*执行率） 18.99		
	其中：本年预算	141.95	87.31					
	教育局预算下拨（区级预算	3	1.43					
	中央、省、市级转移支付	973.42	973.42					
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
产出指标（40分）	数量指标	保安进校园		8	4	4	8	
		聘用人员人数		8	15	6	3.2	
	质量指标	健康校园达标率		8	100%	100%	8	
		时效指标	经费拨付及时率		8	100%	100%	8
			项目完成率（%）		8	100%	100%	8
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额		4	≤1062.16	1062.16	4	
		其中：保安进校园		4	≤14	14	4	
		聘用人员费用		4	≤40.72	40.72	4	
		教学活动及弥补办公		4	≤5.84	5.84	4	
		服务类项目		4	≤5.70	5.7	4	
		修缮类项目（含调整1.43万元）		4	≤8	8	4	
		购置类项目-专用设备购置、网络更新		4	≤14.48	14.48	4	
		2020年政府专项债（含调整）		4	≤973.42	973.42	4	
	社会效益	改善校园环境		4	改善、提升	改善、提升	3.6	
	可持续影响	提升教育教学质量		4	稳步提高	稳步提高	3.6	

小计	分项得分	80			74.4
总分	93.39				
偏差大或 目标未完成	本园根据区里相关政策管理规定，确定落实了一个班配备3名教师，园区配置保健医及食堂工作人员。确保保育教学工作，考核全部合格。保障了本园的工作正常开展。但因2020年疫情防控原因，上半年工作无法开展，导致与年初预算有偏差。				
原因分析					
改进措施及	较好的完成各项项目指标。				
结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。