

2020年度硚口区水厂路幼儿园项目自评表

单位名称： 硚口区水厂路幼儿园

填报日期： 2021年6月11日

项目名称		专项业务项目(教育政策性项目、教育专项业务项目)					
主管部门		硚口区水厂路幼儿园	项目实施单位		硚口区水厂路幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	177.76	177.76	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (45分)	数量指标	聘请保安人数(3分)		6人	11人	3
			聘用临时人员人数(3分)		80人	83人	3
			校园文化宣传制作(3分)		1套	1套	3
			购买玩教具(3分)		6套	6套	3
			购买设备(3分)		25台	23台	1
			零星维修(3分)		3处及以上	6处	3
			大型维修(3分)		3处	3处	3
			保安培训次数(3分)		每月2次	每月2次	3
			聘用临时人员培训次数(3分)		每周一次	每周一次	3
			质量指标	设备验收合格率(3分)		100%	100%
	维修合格率(3分)			100%	100%	3	
	保安考核合格率(3分)			100%	100%	3	
	临时人员考核合格率(3分)			100%	100%	3	
时效指标	项目完成率(2分)		100%	66.67%	1		
成本指标	保安工资标准(2分)		35000元/年	35437.13元/年	1		

	双平1日作	临时人员工资标准（2分）	37993元/年	37993元/年	2
效益指标 (35分)	经济效益指标	资金监管（6分）	按照财政资金 管理要求	资金使用安全 、规范和高效	3
	可持续影响指标	校园美化度（5分）	良好	良好	5
	生态环境效益指标	对周边的环境影响（5分）	必须符合环保 部门要求	符合	5
	社会效益指标	进一步完善校园各项服务设施 （7分）	完善	完善	7
		教师获得奖项（7分）	≥30项	31项	7
满意度指标	师生对学校项目满意度（6分）	95%	95%	6	
总分	94.00				
偏差大或目标未完成原因分析	2020年无偏差较大项目。 2020年未完成项目有：1. 2020年年初设定购买设备25台，实际2020年购买设备23台；2. 2020年年初设定项目完成率100%，实际2020年部分项目未完成，完成率66.67% 对于资金监管这一块，需要加强年初预算编制准确性、财政批复预算标准较低。				
改进措施及结果应用方案	绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。 学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作”的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。				

2020年度硚口区水厂路幼儿园部门整体绩效自评表

单位名称：硚口区水厂路幼儿园

填报日期：2021年6月11日

单位名称	硚口区水厂路幼儿园				
基本支出总额（万	1,337.33			项目支出总额	177.
预算执行情况（万 元） (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	部门整体支出总额	#####	1,515.09	#####	20.00 (20分*执行率)
年度目标1:	提升教育教学质量；加强教育科研指导，推进各级课题研究，提升教师专业研究发展；加强教师队伍建				
年度绩 效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	幼儿园园班级个数（4分）	20个	20个
			直属幼儿园在校生规模（4分）	600人	618人
			直属学校专任教师人数（4分）	36人	42人
			全园职工人数（4分）	120人	125人
			师生比（4分）	1:7	1:4.94
			新建园区（4分）	1个	1个
			光纤线路租用（3分）	2个	2个

双指标 (80分)	(40分)		新增玩具(3分)	6套	6套	
			设备采购(3分)	25台	23台	
			零星维修数量(3分)	≥3处	12处	
		质量指标	年度考核合格率(3分)	90%	100%	
			验收合格率(3分)	100%	100%	
		时效指标	项目完成率(3分)	100%	66.67%	
	效益指标 (40分)	社会效益指标		安全事故(7分)	无	无
				园区环境(7分)	良好	良好
				结对帮扶(7分)	5所	5所
				获得奖项(7分)	≥30项	31项
满意度指标		师生满意度(7分)	95%	95%		
总分	94.00					

偏差大或目标未完成原因分析	2020年无偏差大项目。 2020年未完成项目2个。 1. 设备采购预计25台套，实际完成23台套，未完成预计值。
改进措施及结果应用方案	个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、

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（
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该
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。

3
1
3
3
3
1
7
5
7
7
7
结合单位中 提炼出最能

。即目标值为
指标对应分