

附件3:

银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年学前教育发展基金						
主管部门		兴庆区教育局			实施单位		银川市兴庆区第八幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额: 3.69		0	0	3.69	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标	稳定教师队伍,改善办学条件和质量,保证学校正常运转,提高教育教学质量和服务质量			年度总体目标完成情况综述	项目完成了稳定教师队伍,改善办学条件和质量,保证学校正常运转,提高教育教学质量和服务质量的目标		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	目标内容	4	—	完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	相关	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	
		立项程序	2	—	可行	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	适当	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务管理制度有效	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有效	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	管理制度有效	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	核定人数	10	345人	345人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	质量指标(5分)	资金使用规范程度	5	合规使用	合规使用	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
	时效指标(5分)	资金下达时间	5	1年	1年		5	
	成本指标(10分)	生均公用经费	10	3.69(万元)	3.69(万元)		10	
项目效益(35分)	经济效益指标	支出业务面向小微企业比例	10	良好	良好		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	9
	社会效益指标	社会满意度	5	有效提升	好	4		
	生态效益指标	无:	5	良好	良好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
	可持续影响指标	资金补助政策实施期	5	长期实施	长期实施	5		
	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分							98	

附件3:

银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		行政事业性收费返还								
主管部门		兴庆区教育局		实施单位		银川市兴庆区第八幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:		0		0		70.59		100.00%
年度总体目标	年初设定目标	稳定教师队伍,改善办学条件和质量,保证离园幼儿保育费退费,提高教育教学质量和服务质量			年度总体目标完成情况综述		项目完成了稳定教师队伍,改善办学条件和质量,保证离园幼儿保育费退费,提高教育教学质量和服务质量的目标			
一级指标	二级指标	三级指标		参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容		4	—	完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据		2	—	相关	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序		2	—	可行	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算		2	—	适当	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率		10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性		7	—	财务管理制度有效	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性		2	—	绩效监控有效	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性		6	—	管理制度有效	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	核定人数		10	345人	345人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5分)	资金使用规范程度		5	合规使用	合规使用	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	时效指标 (5分)	资金下达时间		5	1年	1年			5	
	成本指标 (10分)	行政事业性收费返还		10	70.59(万元)	70.59(万元)			10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	支出业务面向小微企业比例		10	良好	良好	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		9	
	社会效益指标	社会满意度		5	有效提升	好			4	
	生态效益指标	无:		5	良好	良好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	可持续影响指标	资金补助政策实施期		5	长期实施	长期实施			5	
	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度		10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。		10	
总分									98	

附件3:

银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年改善办园条件资金								
主管部门		兴庆区教育局			实施单位		银川市兴庆区第八幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额: 5.54			0	0	5.54		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标	稳定教师队伍,改善办学条件和质量,保证学校正常运转,提高教育教学质量和服务质量				年度总体目标完成情况综述	项目完成了稳定教师队伍,改善办学条件和质量,保证学校正常运转,提高教育教学质量和服务质量的目标			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	—	相关	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2		
		立项程序	2	—	可行	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2		
		资金测算	2	—	适当	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10		
		财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务管理制度有效	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有效	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2		
		管理制度有效性	6	—	管理制度有效	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	核定人数	10	345人	345人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10		
	质量指标 (5分)	资金使用规范程度	5	合规使用	合规使用			5		
	时效指标 (5分)	资金下达时间	5	1年	1年	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5		
	成本指标 (10分)	生均公用经费	10	5.54(万元)	5.54(万元)			10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	支出业务面向小微企业比例	10	良好	良好	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		9		
	社会效益指标	社会满意度	5	有效提升	好			4		
	生态效益指标	无:	5	良好	良好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5		
	可持续影响指标	资金补助政策实施期	5	长期实施	长期实施			5		
	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。		10		
总分								98		

附件3:

银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿园中小型玩具更新								
主管部门		兴庆区教育局		实施单位		银川市兴庆区第八幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额: 3.301		0		0		3.301		100.00%
年度总体目标	年初设定目标	改善办园条件,更新幼儿园户外玩具,提高教育教学质量和服			年度总体目标完成情况综述		项目完成了改善办园条件,更新幼儿园户外玩具,提高教育教学质量和服			
一级指标	二级指标	三级指标		参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容		4	—	完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据		2	—	相关	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序		2	—	可行	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算		2	—	适当	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率		10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性		7	—	财务管理制度有效	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性		2	—	绩效监控有效	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性		6	—	管理制度有效	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	核定人数		10	345人	345人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5分)	资金使用规范程度		5	合规使用	合规使用	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	时效指标 (5分)	资金下达时间		5	1年	1年			5	
	成本指标 (10分)	户外中小型玩具更新资金		10	3.301(万元)	3.301(万元)			10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	支出业务面向小微企业比例		10	良好	良好			效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	
	社会效益指标	社会满意度		5	有效提升	好	4			
	生态效益指标	无:		5	良好	良好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	可持续影响指标	资金补助政策实施期		5	长期实施	长期实施			5	
	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度		10	≥90%	≥90%			同效益指标得分计算方式。	
总分									98	