

南京市本级项目支出绩效自评价情况表													
填报单位:	南京市市级机关第一幼儿园		项目名称:	办公设备购置									
项目实施年度:	2024												
填报人:	蒋永芳		联系电话:	83615456									
年度绩效目标:	幼儿园以“乐创”品牌文化为中心，重视发挥校园环境隐性育人功能，尽量改善幼儿园的硬件环境，排除安全隐患，提高工作效率。												
年度绩效目标完成情况:	2024年度该项目预算执行率100%，预期目标完成，按预算采购相关设备，预算执行过程中遵守相关规章制度要求。												
项目名称	年初预算数	实际执行数	是否偏差										
办公设备配置	30.18	17.18	是										
评价指标	年初指	实际完成值	权重	得分	评分依据						未完成指标原因分析		
决策	项目立项	立项程序规范性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
		立项依据充分性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
	绩效目标	绩效指标明确性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。”						
		绩效目标合理性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
过程	资金投入	资金分配合理性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
		预算编制科学性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
	资金管理	资金使用合规性	100%	达成预期目标	4	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
		预算执行率	=100%	100.00%	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。						
产出	组织实施	资金到位率	合规	未达成预期目标	3	1.7	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。						因财政年中压降项目资金要求，我单位将该项目预算由30.18万元压降到17.18万元，实际到位资金17.18万元
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度; ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
	指标	制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划; ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
		数量指标	设备购置数量	≥40件	=200件	10	10	评价要点：项目购置数量是否按预算合理控制; 评分规则：数量每少1%扣0.2分，直至扣完。					
质量指标	设备购置验收合格率	≥40合	=200合格	10	10	评价要点：项目是否实施验收，是否保证合格; 评分规则：设备有1件未验收确认合格，扣1分，直至扣完。							
时效指标	设备采购计划完成	≥40件	≤200件	5	5	评价要点：项目实施是否及时，能否控制在90天内; 评分规则：项目实施超时1天扣0.2分，直至扣完。							
成本指标	设备采购总成本	≥30万	17.18万元	5	5	评价要点：项目成本是否按预算合理控制; 评分规则：成本每超1%扣0.2分，直至扣完。							
效益	社会效益	提高单位管理水平	较高	较高	40	40	评价要点：项目实施后是否对实际工作有帮助，达到提供单位管理水平目的; 评分规则：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按总分值100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
					98.7								
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。													

南京市本级项目支出绩效自评价情况表

填报单位:	南京市市级机关第一幼儿园	项目名称:	零星维修及维保										
项目实施年度:			2024										
填报人:	蒋永芳	联系电话:	02583615456										
年度绩效目标:	加大安全管理力度，构建美丽现代校园。进一步排除安全隐患，巩固省级绿色校园成果，进一步改善办园条件。												
年度绩效目标完成情况:	2024年度该项目预算执行率100%，预期目标完成。我园对幼儿园、班级等环境、设施设备和玩具材料进行安全隐患排查，对可能出现的安全风险的设施设备进行及时维修维护，增强安全防范意识。												
项目名称	年初预算数	实际执行数	是否偏差										
零星维修	40	40	否										
设备维保	55	55	否										
环境出新	70	70	否										
评价指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据			未完成指标原因分析					
一级指	二级指	三级指标											
决策	项目立项	立项依据充分性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
		立项程序规范性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	"评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"						
过程	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
	资金管理	资金到位率	=100%	达成预期目标	3	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。						
		预算执行率	100%	100.00%	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。						
	组织实施	资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
		制度执行有效性	健全	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划; ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
		管理制度健全性	有效	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度; ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	=250件	=250件	10	10	评价要点：项目维修养护数量是否按预算达标 评分规则：养护设备数量少1件，扣1分，直至扣完。						
	质量指标	养护维修质量合格率	=100%	=100%	10	10	评价要点：项目是否实施验收，是否保证合格; 评分规则：养护质量不达标，有1件扣1分，直至扣完。						
	时效指标	抢修项目完成及时性	≤24小时	≤24小时	5	5	评价要点：项目实施是否及时，能否控制在90天内; 评分规则：项目实施超时1次扣0.2分，直至扣完。						
	成本指标	项目总成本	≤165万元	165万元	5	5	评价要点：项目成本是否按预算合理控制; 评分规则：成本每超1%扣0.2分，直至扣完。						
效益	社会效益	改善教学环境	较高	较高	40	40	评价要点：项目实施后是否对实际工作有帮助，达到提供单位管理水平目的; 评分规则：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按总分值100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。						
					100								

注：1. 自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。

注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。

南京市本级项目支出绩效自评价情况表																			
填报单位:		南京市市级机关第一幼儿园		项目名称:		教学相关费用													
项目实施年度:						2024													
填报人:		蒋永芳		联系电话:		02583615456													
年度绩效目标:		我园以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指引,坚持以人为本、依法治园的理念,建立科学的考核体系,努力创设科学、人文相结合的管理平台,深化“乐创”课程建设,丰富园本特色内涵,着力推进精品幼儿园建设。																	
年度绩效目标完成情况:		2024年度该项目预期目标完成。我园在教育教学继续推进精品幼儿园建设。在配备教材、图书时,注重符合幼儿年龄特点和认知水平,注重体现中华优秀传统文化和现代生活特色,富有教育意义,坚持“儿童为本”教育观,通过一日生活、集体教学、环境创设、家园合作等多种形式,推动幼儿教育水平提升。																	
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差													
教学相关项目		105		93		是													
评价指标			年初指标值		实际完成值		权重		得分										
一级指	二级指	三级指标							评分依据										
决策	项目立项	立项程序规范性	规范		达成预期目标		2		评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则:以上评价要点各占1/3权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。										
		立项依据充分性	充分		达成预期目标		2		评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则:以上评价要点各占20%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。										
	绩效目标	绩效指标明确性	明确		达成预期目标		2		评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则:以上评价要点各占1/3权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。										
		绩效目标合理性	合理		达成预期目标		2		评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。										
过程	资金投入	预算编制科学性	科学		达成预期目标		2		评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。										
		资金分配合理性	合理		达成预期目标		2		评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。										
	资金管理	资金使用合规性	合规		达成预期目标		4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。										
		预算执行率	=100%	100.00%	3	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。												
产出	组织实施	资金到位率	100%	未达成预期目标	3	2.7	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。		因财政年中压降项目资金要求,我单位将该项目预算由105万元压降到93万元,实际到位资金93万元,资金到位率88.57%										
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度; ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。												
	成本	制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点: ①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划; ②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。												
		经济成本	完成教学任务	完成	完成	10	10	评价要点:项目成本是否按预算合理控制; 评分规则:成本每超1%扣0.2分,直至扣完。											
产出指标	数量指标	增加图书	≥150册	≥300册	10	10	评价要点:图书购置数量是否达到预算; 评分规则:购置数量每少1%扣0.2分,直至扣完。												
	质量指标	教师论文获区级以上奖励或发表数量	≥8篇	32篇	10	10	评价要点:教师论文获区级以上奖励或发表数量是否达标; 评分规则:达标论文每少1篇,扣1分,直至扣完。												
效益	社会效益	对外交流增加,社会影响力增加	承担对外送教任务。	开展大型教学展示活动。	40	40	评价要点:项目实施后是否增加对外交流,提高社会影响力; 评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按总分值100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。												
99.7																			

注: 1、自评价可参考绩效目标,结合实际情况设置相应评价指标,并分别打分(总分100)。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。