

专项债券项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		深圳市福田区幼儿园设备更新项目			投向领域		学前教育	
项目主管部门		深圳市福田区教育局			项目单位		深圳市福田区教育局	
项目实施内容		本项目包含福田区教育系统设备购置项目（华富村配建幼儿园）、福田区教育系统设备购置项目（福安小区等5所幼儿园）、福田区教育系统设备购置项目（2022年部分）——区属学校电梯项目（二期）等3个子项目。主要内容包括幼儿园保教、生活、校园安全、卫生保健等设施设备及器材，28所幼儿园客货电梯和餐梯共计28部等。						
年度绩效目标		预期目标			全年实际完成情况			
		新开办6所幼儿园，共计52个班额，提供1,560个学前教育学位，建设内容为幼儿园保教、生活、校园安全、卫生保健等设施设备及器材，办公家具设备，校园文化建设等；为全区28所幼儿园建设28部电梯，解决幼儿园垂直运输的问题。			新开办6所幼儿园，共计52个班额，提供1,560个学前教育学位，建设内容为幼儿园保教、生活、校园安全、卫生保健等设施设备及器材，办公家具设备，校园文化建设等；为全区28所幼儿园建设28部电梯，解决幼儿园垂直运输的问题。			
当年绩效指标	债券资金管理指标 (10分)	总体支出进度 (当年实际支出金额/项目当年下达额度)	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
			2300万元	2300万元	2300万元	10	10	无
	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	惠及幼儿园家数（家）	34	34	12	12	无
			电梯数量（部）	28	28			
		质量指标	工程完成情况	合格	合格	12	12	无
		时效指标	项目开工时间	及时	及时	12	12	无
			项目按计划开工率（%）	100%	100%			
	成本指标	项目投资金额（万元）	2,840（静态）	2,840（静态）	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	已完工部分验收通过率	通过率100%	通过率100%	2	2	无
设计功能实现率			达到设计使用功能100%	达到设计使用功能100%	2	2	无	

	社会效益指标	满足建设区域居民需求	符合片区居民对优质学校的需求,也符合学校自身的实际情况,满足其自身发展的要求。	满足片区居民对优质学校的需求,也符合学校自身的实际情况,满足其自身发展的要求。	12	12	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			无
	可持续影响指标	项目持续运营(年)	长期	长期	12	12	无
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	6	6	无
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	≥ 1	1	5	5	无
	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	无
总分					100	100	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”。