

项目支出绩效自评表

项目名称	采购管理				项目金额	1834022.13		
主管部门	0302132				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	494790.71	844440.71	844440.70	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	494790.71	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	844440.71	844440.70	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转。				保障幼儿园正常运转。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备设施购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用	49.48万元	84.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	98%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	师生满意度	98%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	26321185		
主管部门	0302132				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8844400.00	8632385.00	8263757.80	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款		8844400.00	7871885.00	7583210.43	—	0.96	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	760500.00	680547.37	—	0.89	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。				保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。按时发放人员工资，保障教职工福利。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥67人	67人	10.0	10.0	
			聘用工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	5.0	5.0	
			聘用人员考核达标率	≥95%	95%	5.0	5.0	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	成本费用	884.4万元	826.38万元	10.0	8.9		
	效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	40	40	
		满意度指标	不适用	不适用	100%	0	0	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	728860		
主管部门	0302132				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160000.00	408860.00	376075.54	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	160000.00	124960.00	120110.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	283900.00	255965.54	—	0.90	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转。			保障幼儿园正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消杀次数	≥12次	12次	10.0	10.0	
			垃圾清运服务月份	12个月	12个月	5.0	5.0	
			清洁用品购买次数	≥10次	10次	5.0	5.0	
		质量指标	卫生检查达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			服务工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	服务工作完成及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	费用成本	16万元	37.61	10.0	9.2	
	效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	40	40	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社会化服务管理				项目金额	240000		
主管部门	0302132				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000.00	80000.00	62900.00	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	80000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	80000.00	62900.00	—	0.79	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园校园绿化环境及办公便利，为师生提供优质优美的教学环境，学校的正常运转。				保障幼儿园校园绿化环境及办公便利，为师生提供优质优美的教学环境，学校的正常运转。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化维护次数	≥10次	10次	10.0	10.0	
			电脑维护月份数	10个月	10个月	5.0	5.0	
		质量指标	服务及时率	100%	100%	10.0	10.0	
			服务人员到位率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	完成支付时间	≤12月	12月	10.0	10.0	
	成本指标	成本费用	≤8万元	6.29万元	10.0	7.9		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提供良好的教学环境	有所提升	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		师生满意度	100%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	95.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(教育统筹) 儿童健康成长补贴				项目金额	667500		
主管部门	0302132				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	667500.00	666110.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	667500.00	666110.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.补贴家长对于孩子的教育经费，保障儿童的健康成长；2.补充教玩具以及读物，丰富幼儿的学习生活。				1.补贴家长对于孩子的教育经费，保障儿童的健康成长；2.补充教玩具以及读物，丰富幼儿的学习生活。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放幼儿个数	455	455	20	20	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	5月底一次性发放	及时发放	100%	10	10	
		成本指标	儿童健康成长补贴成本	金额为667500元	66.61万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿的健康成长	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	家长满意率	≥98%	100%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	1183050		
主管部门	0302132				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	510900.00	161250.00	154246.98	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	510900.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	161250.00	154246.98	—	0.96	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本园目前在职教职工67人，保障学校各项工作的顺利开展，保证日常办公教学的需求，补充公用缺口。			本园目前在职教职工67人，保障学校各项工作的顺利开展，保证日常办公教学的需求，补充公用缺口。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	办公教学环境合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公用缺口使用资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用	≤51.09万元	15.42万元	10	9.6	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全面提升幼儿园教育教学质量	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教职工满意度	≥99%	100%	20	20	
	总分				100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	300000		
主管部门	0302132				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	94811.98	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	100000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	100000.00	94811.98	—	0.95	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	应付突发事件，应急工作的补充。费用调剂的补充，以备资金缺口。 。				应付突发事件，应急工作的补充。费用调剂的补充，以备资金缺口。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		成本指标	成本费用	≤10万元	9.48万元	10	9.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教职工满意度	100%	100%	40	40	
	总分				100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	1632000		
主管部门	0302132				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		544000.00	544000.00	534688.48	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		544000.00	544000.00	534688.48	—	0.98	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 通过节庆活动、亲子活动丰富幼儿教学活动。(2) 购买幼儿教室环创、区域材料，给幼儿创造温馨美好的教学环境 (3) 购买幼儿教育专业书籍，提升教学专业水平。(4) 校际结对交流、讲座、培训等教研活动，促进交流学习，提高师资力量。(5) 购买户外体育器械，增加儿童户外锻炼活动。				(1) 通过节庆活动、亲子活动丰富幼儿教学活动。(2) 购买幼儿教室环创、区域材料，给幼儿创造温馨美好的教学环境 (3) 购买幼儿教育专业书籍，提升教学专业水平。(4) 校际结对交流、讲座、培训等教研活动，促进交流学习，提高师资力量。(5) 购买户外体育器械，增加儿童户外锻炼活动。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节庆活动次数	≥6次	6次	10	10	
			亲子活动次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	教学培训及课程出勤率	≥98%	98%	10	10	
			时效指标	相关活动依据幼儿园实际情况，分上下学期有序开展	及时有序开展	100%	10	10
		成本指标	费用成本	≤48.4万元	53.47万元	10	9.8	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保教人员长期从教津贴				项目金额	739800		
主管部门	0302132				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	739800.00	739800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	739800.00	739800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：提升我园教师队伍素质。目标2：稳定教师队伍，鼓励优秀教师长期从教。				提升我园教师队伍素质，稳定教师队伍，鼓励优秀教师长期从教。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保教人员长期从教津贴发放人数	等于符合条件的保教人员长期从教津贴人	100%	20	10	
		质量指标	保教人员长期从教津贴贴对象资格符	100%	100%	20	20	
		时效指标	保教人员长期从教津贴及时发放率	按相关文件进度要求发放	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园教师队伍稳定性	显著提升	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教职工对幼儿园满意度	≥95%	98%	20	20	
	总分				100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	4689483		
主管部门	0302132				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1563161.00	1563161.00	1231009.16	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	1563161.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	1563161.00	1231009.16	—	0.79	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.幼儿园操场改造工程2.校园排水沟改造工程3.教室墙面改造工程4.通道改造工程5.一号楼梯更新工程6.教室地面及壁柜改造工程7.零星维修			1.幼儿园操场改造工程2.校园排水沟改造工程3.教室墙面改造工程4.通道改造工程5.一号楼梯更新工程6.教室地面及壁柜改造工程7.零星维修				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	操场改造面积	995m²	995m²	4	4	
			教室地面及壁柜改造面积	1200m²	1200m²	2	2	
			一号楼梯更新面积	90m²	90m²	4	4	
			通道改造面积	567m²	567m²	2	2	
			教室墙面改造面积	936m²	936m²	4	4	
			校园排水沟改造长度	152m	152m	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			工程按时完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成所有工程更新改造及工程验收时间	≤9月	9月	10	10	
		成本指标						偏差原因：因疫情影响工程进度延缓，项目执行率进展缓慢。
	成本费用	≤156.32万元	123.1万元	10	7.9			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	有效运转	98%	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		师生满意度	≥98%	98%	20	20		
	总分					100	95.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保教人员学历奖励				项目金额	233000		
主管部门	0302132				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	233000.00	233000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	233000.00	233000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	准确无误，按时完成保教人员学历奖励的发放，促进保教人员队伍的稳 定。				准确无误，按时完成保教人员学历奖励的发放，促进保教人员队 伍的稳定。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保教人员学历奖励发 放的人数	40人	40人	20.0	20.0	
		质量指标	保教人员学历奖励发 放到位率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	保教人员学历奖励发 放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	保教人员学历奖励发 放成本	=233000元	233000.00	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障保教人员待遇	有效保障	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	保教人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—