

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	4241743		
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	1413081.00	1415581.00	1094914.01	10	0.77	7.70	
	其中：当年财政拨款	1413081.00	1415581.00	1094914.01	—	0.77	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、购置必要的设备设施，以促进教育教学的更好发展。2、经过幼儿园修缮改造以及必要的零星维修维护，以杜绝不安全事故的发生，保障教学环境安全、卫生、美观，保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展。				1、购置必要的设备设施，以促进教育教学的更好发展。2、经过幼儿园修缮改造以及必要的零星维修维护，以杜绝不安全事故的发生，保障教学环境安全、卫生、美观，保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展。			
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 (50分)	数量指标	设备购置计划完成率	95%	95%	5	5	
			维修完成率	95%	95%	5	5	
			修缮工程9个	95%	95%	10	10	
		质量指标	质量安全合格	100%	100%	5	5	
			维修合格率	100%	100%	5	5	
			保质保量完成幼儿园修缮改造工程	95%	96%	10	9.5	工程完工后，存在个别细小瑕疵，质保期内要求施工方完善。
		时效指标	2021年度内基本完成	95%	95%	10	10	
		成本指标	无	无	无	0	0	鹏兴幼儿园修缮改造工程，因为公开招中标金额下浮28%，导致2021年预算执行率较低。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	合理规划各项支出，提高财政资金使用效率	不断规范	98%	10	10	
		社会效益指标	保障正常教学运行，进一步提升教学质量，更好的促进幼儿健康发展	效果显著	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	师生家长满意度	95%	99%	10	10	
		总分					100	97.2

填报说明：
1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	973100		
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	239800.00	493500.00	472790.60	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	239800.00	493500.00	472790.60	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、确保教学用房干净、整洁。2、确保教学工作安全、有序。3、确保食堂提供健康安全的餐饮。4、确保行政部门工作顺利完成。			1、确保教学用房干净、整洁。2、确保教学工作安全、有序。3、确保食堂提供健康安全的餐饮。4、确保行政部门工作顺利完成。				
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 (50分)	数量指标	11个后勤服务项目完成率	95%	98%	20	20	
		质量指标	后勤服务达标率	95%	98%	10	10	
		时效指标	按月开展，按月支付	95%	98%	20	20	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有序保障教育教学工作的正常进行	有效保障	97%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	师生对后勤管理工作满意度	95%	98%	20	20	
	总分					100	99.6	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

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	159000		
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	159000.00	159000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	159000.00	159000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	按时按要求完成保教人员学历奖励的发放，促进保教人员学历的提升，维护保教人员队伍的稳定性，同时吸引优秀的保教人员。				按时按要求完成保教人员学历奖励的发放，促进保教人员学历的提升，维护保教人员队伍的稳定性，同时吸引优秀的保教人员。			
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 (50分)	数量指标	学历奖励发放人数	23	23	20	20	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	学历奖励发放成本	159000	159000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保教人员待遇	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标		保教人员满意度	>=98%	100%	20	20		
	总分					100	100	—

- 填报说明：
1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	教学科研管理				项目金额	15000		
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	15000.00	14100.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	14100.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展课题研究，提升教师专业技能，提高教学水平。				开展课题研究，提升教师专业技能，提高教学水平			
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 （50分）	数量指标	教学培训数量	2次	2次	20	20	
		质量指标	培训到岗率	98%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	一年以内	100%	10	10	
		成本指标	教学科研管理成本	教学科研管理成1.5万	100%	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升教学水平，服务学生	不断提升	100%	20	18	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	师生家长满意度	95%	99%	20	20	
	总分					100	97.4	—

- 填报说明：
1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	297500		
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	97500.00	94795.17	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	100000.00	97500.00	94795.17	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	确保日常工作的正常进行，从而更好的保障教学工作的开展。				确保日常工作的正常进行，从而更好的保障教学工作的开展。			
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 （50分）	数量指标	资金使用完成率	98%	98%	20	19	
		质量指标	办学教学环境合格率	95%	98%	10	10	
		时效指标	按月进行	95%	95%	20	20	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	水电公用基础服务，能保障教育教学的正常运作。	有力保障	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	师生满意度	95%	95%	20	20	
	总分					100	98.7	—

- 填报说明：
- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 - 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 - 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	420000		
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	140000.00	140000.00	102278.23	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	140000.00	140000.00	102278.23	—	0.73	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	合理预留资金，以保障校园各项工作正常运行。				合理预留资金，以保障校园各项工作正常运行。			
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 （50分）	数量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金支出达标率	95%	95%	10	10	
		时效指标	2021年度内基本完成	95%	95%	10	10	
		成本指标	预留准备金成本	预留准备金成本 140000	102278.23	10	7.3	受疫情影响，部 分项目未开展， 导致预算执行率 较低。
	效益指标 （40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	做好学前教育事业， 有效服务社会	有效服务	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	100%	0	0	
		满意度指标	师生满意度	95%	95%	20	20	
	总分					100	94.6	—

填报说明：

- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	20399100		
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	6935400.00	6528300.00	6456372.36	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	6935400.00	6528300.00	6456372.36	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	按时发放人员工资，保障教职工福利，确保各项教学，后勤工作顺利进行。				按时发放人员工资，保障教职工福利，确保各项教学，后勤工作顺利进行。			
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 (50分)	数量指标	聘用人员数量	52人	47人	20	18	本年内5名后勤人员外包了。
		质量指标	聘用工作完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行	有效保障	100%	10	10	
		成本指标	按聘用人员工资标准执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	家长学校满意度	95%	99%	20	20	
	总分					100	97.9	—

- 填报说明：
- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 - 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 - 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

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	489000		
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	489000.00	487946.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	489000.00	487946.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	目标1：为我园在园幼儿提供儿童健康成长补贴，提高幼儿家庭的幸福度和满意度			为我园在园幼儿提供儿童健康成长补贴，提高幼儿家庭的幸福度和满意度				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放次发放人数	326人	326人	20	20	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	儿童健康成长补贴及时发放率	按教育局通知及时发放	100%	10	10	
		成本指标	儿童健康成长补贴成本	金额为489000元	487946元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进社会公平	有效	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	幼儿、家长对幼儿园满意度	≥95%	98%	20	20	
	总分				100	100	—	

- 填报说明：
- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 - 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 - 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

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	499500		
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	499500.00	499500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	499500.00	499500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
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长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。				准确无误按时完成保教人员长期从教津贴的发放，促			
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 （50分）	数量指标	津贴发放人数	30	28人	20	18	下半年两名教师离职未在本园发放从教津贴。
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每年按12个月计发	每学期发放一次，每次发放6个月	100%	10	10	
		成本指标	津贴发放成本	津贴发放金额253800元	100%	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效	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	保教人员满意度	≥95%	99%	20	20	
	总分					100	98	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。

2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。

3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	720000		
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	240000.00	240000.00	237109.06	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	240000.00	240000.00	237109.06	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、提高教学质量和效率，激发幼儿学习兴趣。2、丰富幼儿想象力，提升教学质量与效率。				1、提高教学质量和效率，激发幼儿学习兴趣。2、丰富幼儿想象力，提升教学质量与效率。			
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 (50分)	数量指标	亲子活动次数	>=3次	3次	20	20	
			节庆活动次数	>=3次	3次	10	10	
		质量指标	教学教育活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	本年内完成	100%	5	5	
		成本指标	教育教学活动成本	教育教学活动成本240000	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	开发学生潜能，提升学生积极性	不断提高	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	家长、师生满意度	95%	98%	20	18	尚未开展保育教育满意度调查、整体评价较满意。
	总分					100	97.9	—

- 填报说明：
- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 - 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 - 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。