

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	1770000		
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		590000.00	590000.00	589327.42	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		590000.00	590000.00	589327.42	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。2、创设完备的环境，激发幼儿探索的欲望；培养会观察的老师，让教师成为研究者；丰富幼儿在园的生活及学习体验，并为每一位幼儿的家庭提供科学的育儿建议。				本学期围绕“师幼互动”，累计集体教研 13 次，个别研讨多次，并进行了 4 次集中培训，提升了保教人员专业知识；开展了教师节庆祝活动、迎新年活动、节日庆祝活动、运动会等系列活动，通过组织开展丰富多彩、健康有益的活动促进师生和谐共处。			
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	教师培训次数	≥3次	≥3次	8	8	
			校园文化主题活动完成率	≥98%	≥98%	7	7	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	基本达成	8	8	
			师生的活动参与度	≥98%	≥98%	7	7	
		时效指标	主题活动举办及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障学校工作的正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标		提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	≥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	事业运行				项目金额	2044200		
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	681400.00	681400.00	681243.12	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	681400.00	681400.00	681243.12	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。				为学生创造了良好的学习环境，保障了学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务			
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	工作完成率	≥98%	≥98%	15	15	
		质量指标	正常供水、供电及基础保障	稳定达标	稳定达标	8	8	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	每月完成水费、电费 etc 园内费用开支，服务工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	提供基础保障，持续推动校园文化建设	有效保障	有效保障	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障学校工作的正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	≥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	后勤管理				项目金额	825600			
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	234600.00		356400.00	356395.01	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		121800.00	121795.01	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	234600.00		234600.00	234600.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况				
	目标1：通过专业物业公司的服务管理，更好的保障园区环境更加整洁敞亮，各种设施，设备运转正常；目标2：结合园区具体情况，每月进行消杀，保障园区环境安全，干净、整洁；目标3：提升综合服务保障水平，定期检查园区各个地方，征求各部门意见和建议，增加绿化植物，增添安防设施配备，消除安全隐患，细化卫生保洁和绿化维护工作，确保物业服务质量达到优等。目标4：改善校园生态环境，美化校园，净化空气，促进身体健康，为师生创造一个舒适安静的教学环境。				围绕“预防新冠肺炎重点工作，大力加强后勤保障，服务意识强，确保了平安校园、美丽校园和教育教学工作顺利进行；完善校园特色文化建设，活力校园氛围浓厚；校园绿树成荫，鸟语花香，环境幽雅，整洁干净。				
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	物业管理办公用房面积		2960平方米	2960平方米	3	3	
			消杀、绿化		≥12次	≥12次	3	3	
			清洁用品，消防器材，厨具用品		按需购买	按需购买	3	3	
			垃圾清运，油烟机清洗		及时清理	及时清理	3	3	
			燃气费		按需采购	按需采购	3	3	
		质量指标	保障园区环境干净整洁		100%	100%	3	3	
			消杀合格率，绿化合格		100%	100%	3	3	
			垃圾清运，油烟机清洗率		100%	100%	3	3	
			消防安全率		100%	100%	3	3	
			用品采购率		100%	100%	3	3	
		时效指标	在规定时间内，根据需要对园区环境进行消杀，绿化，保障园区		正常运转	正常运转	10	10	
		成本指标	消杀以及绿化空气质量优良率		100%	100%	10	10	
		经济效益指标							

	效益指标 (40分)	社会效益指标	园区内环境卫生，绿化维护，安全保卫管理	改善，公共安全	改善，公共安全	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	家长，幼儿，教师的满意度	≥99%	≥99%	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	设备购置及修缮				项目金额	4203000		
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	1401000.00	1401000.00	1382562.78	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	525000.00	525000.00	517841.43	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	876000.00	876000.00	864721.35	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。目标2：对园区内不能满足正常教育教学以及后勤保障的陈旧，破损或存在安全隐患基础设施，设备进行修缮，合理，科学的配置园所资源，进一步提高园所办学条件，为教育教学发展提供优良的基础条件。				先后改造了小树林的娱乐平台，美术室、科学室、舞蹈室、十个班级的洗手间、四楼教研室、四楼洗手间等，我园环境舒适度不断提升。			
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	工作完成率	≥98%	≥98%	15	15	
		质量指标	修缮工程达标率	稳定达标	稳定达标	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			零星维修达标率	稳定达标	稳定达标	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	有效提高校园安全系数	有效提高	有效提高	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障学校工作的正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	≥98%	20	20	
	总分				100	99.9	—	

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	589500		
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	589500.00	588200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	589500.00	588200.00	—	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			
	按时完成资料审核及发放，促进儿童健康成长				已按时发放符合条件的儿童人数393人，促进在园儿童健康成长。			
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	发放人数	393	393	8	8	
			发放到位率	1	1	7	7	
		质量指标	发放合规率	1	1	15	15	
		时效指标	发放及时率	1	1	10	10	
		成本指标	儿童健康成长补贴成本	金额为589500元	根据实际情况发放	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会公平	有效	有效	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	在园儿童家庭满意度	≥98%	≥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	574200		
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	574200.00	574200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	574200.00	574200.00	—	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。 。				对符合享受从教津贴的保教人员上下两个学期分别发放从教补贴，保障保教人员的基础性福利。			
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 (50分)	数量指标	津贴发放人数	37人	37人	8	8	
			津贴发放到位率	1	1	7	7	
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		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	每学期发放一次， 每次发放6个月	10	10	
		成本指标	津贴发放成本	津贴发放金额 287100元	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效	有效	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	保教人员满意度	≥95%	≥95%	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	社会化服务管理				项目金额	105000		
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	35000.00	35000.00	34905.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	35000.00	35000.00	34905.50	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。目标2：通过购买校园电脑，空调等设施设备以及消防等维修维护机构，改善校园生态环境、美化校园、提高校园安				通过购买服务，对我校各类设备检查维护，提高资金使用效 益，保障了校园各项工作的开展			
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	各种维护维修次数	≥1次	≥1次	15	15	
		质量指标	服务工作验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	持续推动校园文化建设	98%	98%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常 进行	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	提高家长、幼儿、教工满 意度	≥98%	≥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	采购管理				项目金额	1561200		
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	520400.00	520400.00	519115.95	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	520400.00	520400.00	519115.95	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务。目标2：优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。				完成各类办公设备购置、验收工作，为教师专业化发展提供设备支持，各项工作正常开展。			
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	办公设备设施数量	≥9台	≥9台	15	15	
		质量指标	性能满足度	≥98%	≥98%	8	8	
			质量验收合格率	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	每学期开学前新添置办公设备设施、教具等，工作完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	有效优化办公环境	98%	98%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障学校工作的正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	≥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	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	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
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，费用支出的调剂补充，以备资金缺口				2021年度我校预算准备金主要用于应对突发事件，保障了单位的正常运转。			
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 (50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年按照规定，严格用款	100%	100%	10	10	
		成本指标	综合服务保障体质增效	保障能力提高	保障能力提高	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障学校工作的正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	提高家长，幼儿，教职工的满意度	100%	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	人事事务				项目金额	25556800		
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	8626200.00	8304400.00	8224468.86	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	7763600.00	7441800.00	7223566.68	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	862600.00	862600.00	1000902.18	—	1.16	—	
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。				完成教育教学工作人员配置，学校各项工作的顺利开展。并按月支付教职工工资，保障教职工福利。为教育教学和学生提供最优质教学的服务。			
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	62人	62人	8	8	
			聘用工作完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	8	8	
			聘用人员考核达标率	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	98%	98%	10	10	
		成本指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	≥98%	20	20	
	总分					100	99.9	—

- 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	保教人员学历奖励				项目金额	225000		
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	225000.00	225000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	225000.00	225000.00	—	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学历奖励的发放，促进保教人员队伍的稳定。				已准确无误按时完成33名保教人员学历奖励经费的发放，保障了保教人员学历的待遇，师资队伍稳定。			
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 (50分)	数量指标	保教人员学历奖励发放的人数	33人	33人	15	15	
		质量指标	保教人员学历奖励发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保教人员学历奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保教人员学历奖励发放成本	保教人员学历奖励发放 225000元	保教人员学历奖励发放 225000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	保教人员满意度	≥98%	≥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。