

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	3152900			
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	1080000.00	1102900.00	889651.54	10	0.81	8.10		
	其中：当年财政拨款	1080000.00	1102900.00	889651.54	—	0.81	—		
	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：后勤是校园发展的基础，是校园教育教学的保障，充分保证幼儿园正常开办运转；目标2：保持幼儿园环境始终干净、整洁、卫生，使儿童在舒适安全的环境中学习成长；目标3：完成厨房改扩建、部分办公室及教室、卫生间改建，教学楼维护，满足办公需求，杜绝安全隐患；目标4：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用；目标5：全力保障全园幼儿及教职工一日两餐饭，改善师生膳食质量，提高服务水平，满足师生身心需要，能更好地为幼儿提供教学服务。				完成食堂提A建设、班级及楼层卫生间改造、风雨操场地面铺设、教职工办公室改建、一楼耳房屋顶修复及园舍绿化、清洁等相关工作，保持幼儿园环境干净整洁卫生，儿童在舒适安全环境中学习成长。				
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	清洁用品采购更新数量	30种类，数量≥1000件	30种类，数量1500件	4	4		
			垃圾清运、消杀、油烟设备清洗次数	≥4次	4次	4	4		
			改造、修缮区域	12处	12处	4	3	修缮工程根据设计图改造、修缮12处，但后期出现卫生间天花、门槛等处漏水情况。后续应在施工过程中加强与施工方沟通、监督等，有问题及时指出并要求整改。	
		质量指标	绿植绿化覆盖率	≥80%	80%	4	4		
			卫生上级考核达标率、食材质量，符合国家食品安全标准	100%	100%	4	4		
			修缮工程完成及时率	95%	70%	4	2.5	修缮工程于7月底开工，至8月底基本结束，但存在部分工程质量问题，后期反复出现卫生间天花、门槛等处漏水情况。后续应在施工过程中加强与施工方、设计方、监理方等多方沟通、监督等，有问题及时指出并要求整改。	
			修缮工程验收合格率	100%	80%	4	2.5	修缮工程于7月底开工，至8月底基本结束，但存在部分工程质量问题，后期反复出现卫生间天花、门槛等处漏水情况，施工方多次派人上门维修。后续应在施工过程中加强与施工方、设计方、监理方等多方沟通、监督等，有问题及时指出并要求整改。	
		时效指标	基本款项每月支出，垃圾清运、厨房设备清洗集中在寒暑假	90%	90%	6	6		
			主要集中在7-8月，9月后完成质量验收并投入	90%	80%	6	4	修缮工程于7月底开工，至8月底基本结束，9月开学投入使用，但存在部分工程质量问题，后期反复出现卫生间天花、门槛等处漏水情况，施工方多次派人上门维修，且受到疫情影响，施工方仍未完成工程竣工决算。后续应在施工过程中加强与施工方、设计方、监理方等多方沟通、监督等，有问题及时指出并要求整改。	
		成本指标	依据预算资金，按实际支出	90%	81%	10	8	修缮工程于7月底开工，至8月底基本结束，9月开学投入使用，但存在部分工程质量问题，后期反复出现卫生间天花、门槛等处漏水情况，施工方多次派人上门维修，且受到疫情影响，施工方仍未完成工程竣工决算，27%工程尾款无法支付，进度受到影响。后续应在施工过程中加强与施工方、设计方、监理方等多方沟通、监督等，有问题及时指出并要求整改。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	幼儿对绿色健康环境的保护意识	提升	有效提升	13	13		
			满足全园师生舌尖需求	提升	有效提升	13	13		
		生态效益指标							
	满意度指标	职工及家长满意度	≥90%	80%	14	13			
	总分					100	89.1	—	

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		327900	
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	109300.00	109300.00	109300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	109300.00	109300.00	109300.00	—	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：应付突发事件、应急工作所需经费及费用支出的调剂补充，以备资金缺口。 。				完成对费用支出缺口的补充调剂， 支付工程造价咨询费、班级直饮水机及幼儿玩耍塑木平台支出。			
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%	12	12	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	12	12	
		时效指标	全年按照规定严格使用经费	95%	90%	13	12	预算准备金项目主要为2021年12月支出，原计划用于支出暑期修缮工程的设计费、监理费、造价咨询费等相关款项，后因工程有零星漏洞施工方多次修补，一直未做工程竣工决算，故大部分工程相关款项未支出，于12月补充采购经费支出班级直饮水机及幼儿玩耍塑木平台款项。后续应加强预算编制的前瞻性，作为机动经费主要目的就是补充经费缺口，如出现缺口或突发事件应及时根据应急预案有计划有步骤支出经费。
		成本指标	依据预算资金，按实际支出	95%	100%	13	13	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障幼儿园工作正常开展	显著提升	提升	20	19	支出时间较晚，虽及时保障工作正常开展但还应加强应对突发事件、应急工作经费的支出计划。
		生态效益指标						
		满意度指标	供应商满意度	≥90%	85%	20	19	
	总分					100	97	—

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		21231000	
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	7077000.00	7077000.00	7039084.61	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	7077000.00	7077000.00	7039084.61	—	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			
	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。				按时发放每月人员工资，保障教职工应有福利，进而保障幼儿园各项工作顺利开展，为儿童在园提供优质的保教服务，保证园内的正常运转。			
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	聘用人员数量	≥51人	54人	8	8	
			聘用工作完成率	100%	95%	8	7	因两位教师休产假，教师岗位多招聘两位，但后勤岗位有所空缺，整体聘用人数不超过上级核定标准。后续将根据园内工作安排确定招聘人数，完成招聘工作。
		质量指标	聘用人员到位率	100%	95%	8	7	因两位教师休产假，教师岗位多招聘两位，但后勤岗位有所空缺，整体聘用人数不超过上级核定标准，所聘人员也及时到位。后续将根据园内工作安排确定招聘人数，完成招聘工作。
			聘用人员考核达标率	≥90%	100%	8	8	
		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。	95%	95%	9	8.5	两位教师因休产假和辞职离岗，故于2021年11月招聘两位接替教师，保证了教学正常进行。
		成本指标	依据预算资金，按实际支出	90%	99%	9	8.5	因存在教师及后勤人员退休及辞职情况，聘用人员基本保持稳定但存在变动情况，相对应工资金额也会出现小幅波动，严格按照各项文件要求发放工资福利，剩余37915.39元未支出。后续将进一步加强人员管理，保持人员经费支出稳定。
	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	19	有效保障教学工作正常进行，但存在个别教师因发展规划或家庭原因选择离职的情况，后续将进一步做好人员管理预案，将教师离职对正常工作的影响降小到最低。
		生态效益指标						
		满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	90%	20	19.5	
	总分					100	95.4	—

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	社会化服务管理				项目金额	90000		
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	30000.00	30000.00	30000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	30000.00	—	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：维修维护电脑、电视等办公电器，提供硬、软件技术服务，保证硬件、软件正常运转，保证幼儿园正常办公教学，辅助完成相关报告。				完成购买相关专业咨询服务，完善园内管理规章制度，为幼儿园未来办学发展奠定基础。			
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	维修、维护办公电器数量	50台	咨询服务后完善园内制度 15个	10	8	2021年部门预算中社会化服务管理项目主要考虑为购买办公设备维修维护服务，但因2020年转公办园后我园可使用的办公设备不多，园内电脑、打印机等多为新购置资产，因此办公设备维修维护需求不明显，少量支出从公用经费支出。后因转公办园后相关的规章制度不够完善，日常管理中存在漏洞，因此经全园讨论后决定购买相关专业咨询服务，完善园内管理规章制度，对完成相关报告提出指导性意见并审核。后续应加强预算编制的前瞻性，做好购买服务项目的计划，根据计划按实际支出。
		质量指标	维修后办公电器正常运行率	100%	指导单位完成相关报告通过率 100%	10	8	2021年部门预算中社会化服务管理项目主要考虑为购买办公设备维修维护服务，但因2020年转公办园后我园可使用的办公设备不多，园内电脑、打印机等多为新购置资产，因此办公设备维修维护需求不明显，少量支出从公用经费支出。后因转公办园后相关的规章制度不够完善，日常管理中存在漏洞，因此经全园讨论后决定购买相关专业咨询服务，完善园内管理规章制度，对完成相关报告提出指导性意见并审核。后续应加强预算编制的前瞻性，做好购买服务项目的计划，根据计划按实际支出。
			提供相关报告完成率		100%	指导单位完成相关报告完成率 100%	10	10
		时效指标	修复响应时间 ≤3小时；办公电器故障	95%	单位及时上报相关报告 95%	10	7	2021年部门预算中社会化服务管理项目主要考虑为购买办公设备维修维护服务，但因2020年转公办园后我园可使用的办公设备不多，园内电脑、打印机等多为新购置资产，因此办公设备维修维护需求不明显，少量支出从公用经费支出。后因转公办园后相关的规章制度不够完善，日常管理中存在漏洞，因此经全园讨论后决定购买相关专业咨询服务，完善园内管理规章制度，对完成相关报告提出指导性意见并审核，保证单位及时上报报告。后续应加强预算编制的前瞻性，做好购买服务项目的计划，根据计划按实际支出。
		成本指标	依据预算资金，按实际支出	90%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证幼儿园正常办公教学	95%	95%	20	18	
		生态效益指标						
		满意度指标	使用人员满意度	100%	95%	20	19.5	
	总分					100	90.5	—

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	467100			
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	200000.00	67100.00	53542.67	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	67100.00	53542.67	—	0.80	—	
	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：补充保障校园教学活动正常开展。目标2：有效提升校园运转能力。			有效补充幼儿园开办期间日常运行支出缺口，保证校园教学活动正常开展，同时有力保障幼儿园正常运转能力。				
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	举办文体活动次数	≥3次	3次	6	6	
			采购专用材料种类及数量	50种类，数量≥1000件	30种类，数量800件	6	5	因后勤保障和厨房提A升级需要调剂出102900元至后勤管理经费、调剂出30000元至采购管理经费，故事业运行经费减少，采购各类专用材料及办公用品、耗材量相应减少。后续应加强预算编制前瞻性，对各项支出明确目标，降低机动经费份额。
			采购办公用品、耗材种类及数量	30种类，数量≥600件	20种类，数量200件	6	4	因后勤保障和厨房提A升级需要调剂出102900元至后勤管理经费、调剂出30000元至采购管理经费，故事业运行经费减少，采购各类专用材料及办公用品、耗材量相应减少。后续应加强预算编制前瞻性，对各项支出明确目标，降低机动经费份额。
		质量指标	教师年度考核达标率	100%	100%	8	8	
			幼儿健康、快乐成长，教师教学成果	显著	效果显著	8	7	教师专业知识与能力有待提升，具体表现在幼儿的观察分析与评价，活动的支持与引导。应继续加强对教师专业能力的培训。
		时效指标	采购各类办公、专用材料3-4次，举办文体活动3次	95%	100%	8	7	因经费减少，办公耗材、专用材料等多从公用经费支出，该项目中采购次数未达到3-4次。后续应加强预算编制前瞻性，对各项支出明确目标，降低机动经费份额。
		成本指标	依据预算资金，按实际支出	90%	80%	8	7	该项目有剩余，未完全支出。后续应加强预算编制前瞻性，对各项支出明确目标，降低机动经费份额。
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提供高品质的保育教育服务，满足适龄儿童家庭需要；	90%	85%	20	19	教师专业知识与能力有待提升，后勤队伍服务意识有待提升。应加强教师与保育人员的业务能力培训。
		生态效益指标						
		满意度指标	幼儿上学喜爱度 家长对幼儿园满意度	100%	95%	20	19	
		总分					100	90

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		1458800	
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	314400.00	454400.00	453048.97	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	314400.00	454400.00	453048.97	—	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：满足教师日常办公及幼儿教育需求，提高教学质量与效率； 目标2：完善校园安全及宣传设置。				完成购置教师办公电脑桌椅、教室儿童桌椅、组合柜、钢琴、空调及教学楼梯间扶手、接园人脸识别测温一体机，以及改造升级后符合A级标准的厨房设备。满足教师日常办公及幼儿在园一日生活需求，提高教学质量与效率，改善师生膳食质量，满足师生身心需要，加强校园安全环境，保障幼儿在园安全。			
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	购置办公电器类设备数量	21台	15台	5	4	因暑期园内修缮工程包含厨房提A建设，原先厨房内不适用且老旧的厨具设备已申请报废，故需采购一批符合提A标准的厨房设备，经调剂一部分经费从采购管理经费中支出，因经费有限，故办公电器类购置量相对减少，以保障厨房设备及时采购。后续需加强预算编制的前瞻性，不同项目间应加强关联性，充分考虑改造工程后需购置的符合新标准的设备购置需求
			购置教学设备类数量	1台	1台	5	5	
			购置家具家私类数量	20套	35套	5	5	
			购置智慧校园类设备数量	2套	4套	5	5	
		质量指标	购置消防设备类数量	30套	购置A级厨房标准设备50件	5	4	因暑期园内修缮工程包含厨房提A建设，原先厨房内不适用且老旧的厨具设备已申请报废，故需采购一批符合提A标准的厨房设备，经调剂一部分经费从采购管理经费中支出，消防设备类购置从公用经费支出。后续需加强预算编制的前瞻性，不同项目间应加强关联性，充分考虑改造工程后需购置的符合新标准的设备购置需求。
			购置设施设备验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	购置设施设备投入使用率	100%	100%	6	6	
			2-3月、7-9月学期开学期初及暑假期间采购各项设施设备	90%	88%	6	5	2021年第四季度补充采购厨房设备、人脸识别一体机、两台空调等。后续需加强预算编制的前瞻性，不同项目间应加强关联性，充分考虑各部门需求。
		成本指标	依据预算资金，按实际支出	95%	99.7%	7	7	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	康、社会认知、情感、科学及艺术	显著提升	明显提升	20	19	户外场地、幼儿大型玩具设施设备不足，后续将根据幼儿园长期规划和实际情况，确定下一年采购计划。
		生态效益指标						
		满意度指标	使用人员满意度	≥90%	85%	20	19	
	总分					100	95	—

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		600000	
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	210000.00	180000.00	94192.95	10	0.52	5.20	
	其中：当年财政拨款	210000.00	180000.00	94192.95	—	0.52	—	
	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：满足幼儿文体教学需求，激发幼儿学习兴趣； 目标2：组织教师参加各类教学培训，提升教育理念，提高教学水平。			完成购置校园环境创设、购买班级区域材料、教玩具、图书及体育器械、教师用书及办公设备等支出。受疫情影响，2021年我园未委派教师参加校外培训等。				
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	购置教玩具类及区域材料数量	≥100件	300件	4	4	
			购置体育器械类数量	≥200件	80件	4	2	2021年小型体育器械类购置数量较少，多从公用经费支出；大型器械由儿童成长补贴支出。后续应加强预算编制的前瞻性，将相关材料、办公设备等放至事业运行、采购管理等项目支出。
			参与培训人数	45人	32人	4	2	受疫情影响，2021年我园未委派教师参加校外培训等，仅邀请专家来园讲座，教师参加培训及线上培训课程。后续应加强预算编制的前瞻性，根据工作安排及规划，适当编制培训费预算，同时应考虑到受疫情或突发事件影响无法支出培训费的项目调剂。
			校园环境创设主题种类	≥20种	20种	4	4	
		质量指标	购置教玩具及体育器械验收合格率	100%	100%	4	4	
			购置教玩具及体育器械、图书投入使用率	100%	100%	4	4	
			教师培训合格率	100%	100%	4	3	受疫情影响，2021年我园未委派教师参加校外培训等，仅邀请专家来园讲座，教师参加培训及线上培训课程。后续应加强预算编制的前瞻性，根据工作安排及规划，适当编制培训费预算，同时应考虑到受疫情或突发事件影响无法支出培训费的项目调剂。
			幼儿健康、快乐成长，教师教学成果	显著	明显	4	3	
		时效指标	2-3月、7-9月学期开学期初及暑假期间采购各项设施设备	95%	90%	9	8	
		成本指标	结合预算资金，按实际情况支出	90%	52%	9	5.5	受疫情影响，2021年我园未委派教师参加校外培训等，仅邀请专家来园讲座，教师参加培训及线上培训课程，因此未产生培训费用。后续应加强预算编制的前瞻性，根据工作安排及规划，适当编制培训费预算，同时应考虑到受疫情或突发事件影响无法支出培训费的项目调剂。
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面充分发展	显著提升	显著提升	20	19.5	户外场地、儿童大型玩乐设施设备不足，后续将根据园内实际情况编制预算购置。
		生态效益指标						
		满意度指标	幼儿对幼儿园上学喜爱度	100%	95%	20	19.5	
	总分					100	83.7	—

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	保教人员长期从教津贴				项目金额	643500		
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	643500.00		643500.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	643500.00		643500.00	—	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。				2021年严格按照上级部门规定及时发放保教人员长期从教津贴，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。			
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	29	第一学期29人，第二学期27人	10	9.5	第二学期一位教师辞职，一位教师退休
			津贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	奖励发放合规率	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	2021年发放2次，每次发放6个月	10	10	
		成本指标	项目总成本	329400	全年发放643500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	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	保教人员满意度	≥95%	95%	20	19.5	
	总分					100	99	—

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	212000		
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	212000.00	212000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	212000.00	212000.00	—	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			
	全面实施素质教育，建立一支素质好、学历高、能力强、实绩硬的教师队伍，提高教师学习的积极性和主动性。				有力提高教师学习的积极性和主动性，教师队伍日益壮大，专任教师不断增多，教师学历有所提升。			
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	学历奖励发放人数	31人	31人	7	7	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	非全日制大专学历奖励发放标准	3000元/人	10人30000元	7	7	
			非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/人	19人152000元	7	7	
			全日制本科学历奖励发放标准	10000元/人	1人10000元	7	7	
			全日制研究生学历奖励发放标准	20000元/人	1人20000元	7	7	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步稳定教师队伍，提高教师待遇	进一步稳定提高	教师队伍稳定，教师待遇提高	20	19.5	教师队伍相对稳定，教师学历有所提升，但提升速度较慢，应督促教师在工作之余加强学习以更快速提升学历；同时鼓励教师在现有基础上更进一步提升学历，开阔视野。
生态效益指标								
满意度指标		保教人员满意度	≥95%	90%	20	19.5		
	总分					100	99	—

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	501000		
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	501000.00	499428.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	501000.00	499428.00	—	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				
	在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长。			2021年我园儿童全面发展，儿童综合素质及身心健康有效提升，有力保障幼儿的健康成长。增加音乐区域，采购儿童小型乐器以提升幼儿感官刺激，激发音乐兴趣；增购儿童爬梯爬绳、软滑梯等体育器械玩具，提升幼儿体力。				
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	成长补贴发放人数	334人	334人	12	12	
		质量指标	成长补贴发放到位率	100%	100%	12	12	
		时效指标	成长补贴发及时率	按时发放	按时发放	13	12	根据上级要求应于2021年5月31日前发放完毕，但因园内操作系统故障，最终发放时间为2021年6月1日。后续应根据上级要求及时完成报账手续，保证发放时效。
		成本指标	项目总成本	501000	499428	13	12	因一名儿童第二学期转学，故有留存金额650元，余下经费采购儿童乐器及体育器械，因无法完全精确根据剩余金额采购，故余下922元未使用完毕。后续采购小组应加强与教师及财务人员沟通，尽可能制作足够精确地采购计划，不浪费财政拨款。
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	在园儿童家庭满意度	≥95%	95%	20	19.5	
	总分					100	97.5	—

- 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。