

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	493200		
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	493200.00	493200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	493200.00	493200.00	—	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长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。			本年度完成36名教师从教津贴发放，发放方式合规律100%,保障保教人员待遇，促进保教人员队伍的稳定，保教人员满意。				
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	津贴发放人数	36人	36人	8.0	8.0	
			津贴发放到位率	1	100%	7.0	7.0	
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	15.0	15.0	
		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	完成12个月津贴发放	10.0	10.0	
		成本指标	津贴发放成本	津贴发放金额257400元	实际发放493200元	10.0	10.0	
	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	保障保教人员待遇	有效	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	保教人员满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0	
	总分					100	10	—

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	112000		
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	112000.00	102000.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	112000.00	102000.00	—	0.91	—	
	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			
	按时完成资料审核及发放，吸引优秀人才，稳定教师队伍。				本年度完成教工学历资料审核，资料合格率100%。学历奖励及时发放，吸引优秀人才，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	数量指标	学历奖励发放人数	20人	20人	15.0	15.0	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	学历奖励合理控制成本	合理	完成91%的支付进度	10.0	10.0	2021年10月有一名老师离职，故未发放学历奖励补助
	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	进一步稳定教师队伍	有效	有效	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	保教人员满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	预算准备金				项目金额	390000		
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	130000.00	130000.00	130000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	130000.00	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	130000.00	130000.00	—	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：按时发放人员工资，保障教职工福利。				预算准备金项目，2021年度资金支出全年按照规定，严格用款。对幼儿园的消防设备设施进行检修，保证幼儿的消防设备设施能正常使用，保障在园职工及幼儿的安全。			
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	数量指标	聘用人员数量	≥51人	≥51人	8.0	8.0	
			幼儿园正常运转	98%	98%	7.0	7.0	
		质量指标	保障合理开支	98%	98%	15.0	15.0	
			工作完成及时率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	实施投入	10.0	10.0	
	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	有效保障各项工作的正常运行	有效保障	1.0	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	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	≥98%	20.0	20.0	
	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	21412480		
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	6738400.00	6757600.00	6622984.56	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	6738400.00	6184400.00	6064400.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	573200.00	558584.56	—	0.97	—	
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：按时发放人员工资，保障教职工福利。			本年度完成51名保教人员招聘及到岗，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；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	≥51人	≥51人	8.0	8.0	
			聘用工作完成率	100%	100%	7.0	7.0	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	8.0	8.0	
			聘用人员考核达标率	≥95%	≥95%	7.0	7.0	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗	保证教学正常运行。	100%	10.0	10.0	
	成本指标	不适用	不适用	实际投入6757600元。	10.0	10.0		
	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	有效保障各项工作的正常运	有效保障	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		提高家长、幼儿、教工满意	≥98%	≥98%	20.0	20.0		
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表									
项目名称	后勤管理				项目金额	729300			
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		180000.00	369300.00	367371.96	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款		180000.00	88500.00	88286.00	—	1.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金		0.00	280800.00	279085.96	—	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：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。				本年度完成园内绿化、消杀等工作，改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。				
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、消杀、购置清洁用品次		≥15次	≥15次	8.0	8.0	
			工作完成率		98%	98%	7.0	7.0	
		质量指标	绿化、消杀、购置清洁用品使用验收合格率		100%	100%	8.0	8.0	
					100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	每周根据需要进行绿化、消杀、清洁		保障幼儿园各项工作正常运行	资金执行率95%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用		不适用	不适用	10.0	10.0	
	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	有效保障各项工作的正常运行		有效保障	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	提高家长、幼儿、教工满意度		≥98%	≥98%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	社会化服务管理				项目金额	460000		
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	130000.00	130000.00	109930.00	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	130000.00	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	130000.00	109930.00	—	0.85	—	
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：通过购买校园绿化、房屋、电气、防雷等相关检测机构，改善校园生态环境、美化校园、提高校园安全系数，为师生创造一个安静舒适的教学环境。目标3：通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。目标4：进行软件等技术服务，更有利于解决关键问题，帮助幼儿园提高工作效率。			本年度通过购买校园绿化、房屋、电气、防雷等相关检测机构服务，改善校园生态环境、美化校园、提高校园安全系数，为师生创造一个安静舒适的教学环境。通过购买法律服务，为幼儿园规避法律风险，为合同顺利履行提供法律保障。通过软件等技术服务购买，帮助幼儿园提高工作效率。				
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	数量指标	各种检测、空调清洗次数	≥1次	≥1次	8.0	8.0	
			合同审核出具意见书次数	≥10次	≥10次	7.0	7.0	
		质量指标	服务工作验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	实际投入130000元。	10.0	10.0	
	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	有效保障各项工作的正常进行	有效保障	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	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	≥98%	20.0	20.0	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表									
项目名称	事业运行				项目金额	728090.59			
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		343000.00	238090.59	146093.24	10	0.61	6.10	
	其中：当年财政拨款		343000.00	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	238090.59	146093.24	—	0.61	—	
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。				本年度按时完成水、电费支付工作，保障幼儿园用水、用电正常；租赁费按时支付；有效保障各项工作的正常运行。				
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	数量指标	用水、用电、公用开销等次数		≥7次	≥7次	8.0	8.0	
			工作完成率		98%	98%	7.0	7.0	
		质量指标	正常供水、供电及基础保障		稳定达标	稳定达标	8.0	8.0	
			验收合格率		100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	每月完成水费、电费等园内费用开支，服务工作完成及时性		100	100	10.0	10.0	
		成本指标	不适用		不适用	实际投入238090.59元。	10.0	10.0	
	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	有效保障各项工作的正常运行		有效保障	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	提高家长、幼儿、教工满意度		≥98%	≥98%	20.0	20.0	
	总分					100	96.1	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	采购管理				项目金额	2381735		
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	933000.00	631735.00	630605.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	933000.00	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	631735.00	630605.00	—	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。				本年度完成办公设施设备维护及保养工作，满足教工办公需要，有效保障幼儿园各项工作的正常运行；			
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	数量指标	办公设施设备数量	≥9台	≥9台	8.0	8.0	
			教具数量	≥1套	≥1套	7.0	7.0	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	
			性能满足度	≥98%	≥98%	7.0	7.0	
		时效指标	每学期开学前新添置	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	实际投入631735元	10.0	10.0	
	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	有效保障各项工作的	有效保障	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	有效优化办公环境	持续有效	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	保育教育及科研				项目金额	730000		
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	230000.00	230000.00	191368.68	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	230000.00	50000.00	49460.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	180000.00	141908.68	—	0.79	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标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。目标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，并为每一位幼儿的成长提供科学的育儿建议。目标3：打造校园足球特色，为幼儿园足球教育教学提供技术支持。目标4：为本园足球教师提供人员保障。目标5：为提高足球运动提供设施保障。			本年度完成校园文化、教师培训等教育教学活动，改善了校园内环境及教师教育教学水平，提升了幼儿的综合素质；开展幼儿足球教育教学活动，激发幼儿的体育锻炼精神，有效改善幼儿的体质。				
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	教师培训次数	≥3次	≥3次	3.0	3.0	
			校园文化主题活动完成率	98%	98%	3.0	3.0	
			器材购置数量	≥5个	≥5个	5.0	5.0	
			招募人数	≥20人	≥20人	4.0	4.0	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	基本达成	3.0	3.0	
			师生的活动参与度	≥95%	≥95%	3.0	3.0	
			器材购置合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			教学普及率	≥95%	≥95%	4.0	4.0	
		时效指标	主题活动举办及时率	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
			工作完成及时率	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
		成本指标	不适用	不适用	实际投入230000元。	10.0	10.0	
	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	有效保障教学工作的正常运行	有效保障	100%	10.0	10.0	
			有效保障幼儿对足球的兴趣爱好	有效保障	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		提高家长、幼儿、教师满意度	≥98%	≥98%	20.0	20.0		
		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	设备购置及修缮				项目金额	1026174.41		
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	170000.00	576174.41	361097.96	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	170000.00	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	576174.41	361097.96	—	0.63	—	
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：确保校园设备设施安全，杜绝安全隐患。目标3：为保障园内幼儿和教工生命财产安全，需要对一些设备设施进行维修维护。			本年度，完成消防工程建设工作近60%工作量，零星维修及修缮工程按实际情况完成，保障幼儿园设备设施安全，未发生任务安全事故，保护了园内幼儿和教工人员的生命安全。				
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	数量指标	零星维修次数	≥5次	≥5次	8.0	8.0	
			工作完成率	98%	80%	7.0	5.6	偏差原因：本年度受疫情影响，消防工程未能按计划开展，只完成了60%的工作量。改进措施：做好日常项目绩效监控，及时发现项目支付进度问题，及时做好工作计划调整，发挥资金利用最大化。
		质量指标	零星维修及修缮工程达标率	稳定达标	100%	8.0	8.0	
			验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	80%	10.0	8.0	偏差原因：本年度受疫情影响，消防工程未能按计划开展，只完成了60%的工作量。改进措施：做好日常项目绩效监控，及时发现项目支付进度问题，及时做好工作计划调整，发挥资金利用最大化。
		成本指标			实际完成361097.96元，支付进度63%			
		不适用	不适用		10.0	10.0		
	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	有效保障各项工作的正常运行	有效保障	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		提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	≥98%	20.0	20.0		
	总分					100	92.9	—

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	405000		
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	405000.00	402145.20	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	405000.00	402145.20	—	0.99	—	
	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			
	按时完成资料审核及发放，促进儿童健康成长				本年度完成270名儿童成长补贴资料审核及成长补贴及时、足额发放，在园儿童家庭对幼儿园发放儿童成长补贴工作满意。			
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	发放人数	270人	儿童成长补贴发放人数270人	8.0	8.0	
			发放到位率	100%	100%	7.0	7.0	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	15.0	15.0	
			时效指标	发放及时率	1	100%	10.0	10.0
		成本指标	儿童健康成长补贴成本	金额为405000元	实际完成402145.2元补贴发放	10.0	10.0	
	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	促进社会公平	有效	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	在园儿童家庭满意度	≥95%	儿童家庭满意度95%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—