

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目				项目金额	80137.66		
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		80137.66	80137.66	80058.41	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		80137.66	80137.66	80058.41	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	为保证教育教学及日常需要，更新或购买部分教育教学设施设备、园舍的维修维护，便于高效工作。				不断提升了幼儿园办学条件，为幼儿提供了更适宜的环境。			
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 (50分)	数量指标	班级教具、学习材料	8套	8套	6	6	无
			科学玩具	1套	1套	6	6	无
			体育教玩具	1套	1套	6	6	无
		质量指标	购买产品合格率	100%	100%	8	8	无
			购买设备使用率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	居具体工作需要分批购买相应物	按计划执行	按计划执行	8	8	无
		成本指标	投入资金	80137.66元	80058.41元	8	7	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	教学公环境、提高教学质量，	有效保障	有效保障	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	20	20	无
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	后勤管理				项目金额	672900		
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	190000.00	292900.00	126548.23	10	0.43	4.30	
	其中：当年财政拨款	190000.00	292900.00	126548.23	—	0.43	—	
	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			
	为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				确保校园安全，保障学校教育教学工作的顺利开展。			
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	服务工作完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	购买物品合格率	100%	100%	10	10	无
			绿植成活率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	根据实际需求购买用品	按计划实行	按计划实行	10	10	无
	成本指标	投入资金	19万	12.65万元	10	8	部门资金2022年支付	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	有效保障日常工作的正常进行	有效保障	有效保障	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	20	20	无
总分					100	92.3	—	

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	239000			
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	239000.00	239000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	239000.00	239000.00	—	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				
	加深办园内涵，提升保教质量；提高教职工队伍专业素质和从业能力，提高教学质量和办学效益。			依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，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 (50分)	数量指标	学历奖励发放人数	29	29	5	5	无
			质量指标	学历奖励发放人员考核通过率	100%	100%	5	5
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	5	5	无
			学历奖励发放工作完成时间	12月前	12月前	5	5	无
		成本指标	全日制大专学历奖励发放标准	5000元/年	5000元/年	5	5	无
			非全日制大专学历奖励发放标准	3000元/年	3000元/年	5	5	无
			全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	10000元/年	5	5	无
			非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	8000元/年	5	5	无
			全日制研究生（有学位）学历奖励发放标准	20000元/年	20000元/年	5	5	无
			非全日制研究生（有学位）学历奖励发放标准	15000元/年	15000元/年	5	5	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	师资队伍稳定率，促进保教人员学历提高	显著提高	显著提高	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
满意度指标		保教人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	无	
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	483300		
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	483300.00	483300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	483300.00	483300.00	—	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			
	确保落实国家规定的长期从教人员津贴、提高保教人员待遇，稳定教师队伍。				按规定及时发放长期从教人员津贴，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	30	30	10	10	无
			津贴发放到位率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	6月发放第二学期	按时发放	按时发放	10	10	无
		成本指标	发放完成率	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	加强稳定教师队伍	持续加强	持续加强	10	10	无
			提高保教人员待遇	有效提高	有效提高	10	10	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	20	20	无	
	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	(教育统筹) 儿童健康成长补贴				项目金额	414000		
主管部门	0302132				实施单位			
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0.00	414000.00	410625.50	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	0.00	414000.00	410625.50	—	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			
	以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点,推动我国儿童全面发展,促进儿童综合素质、身心健康有效提升。				有效提升幼儿身心健康。			
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	276	276	10	10	无
			成长补贴发放到位率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	成长补贴发放合规率	100%	100%	10	10	无
			时效指标	全年一次性在2020年7月前发放完成	按时发放	按时发放	10	10
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		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	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	在园儿童家庭满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
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,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 主管部门	保育教育及科研 0302132			项目金额	2479400				
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		849000.00	781400.00	572707.74	10	0.73	7.30		
	其中:当年财政拨款	849000.00	781400.00	572707.74	—	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					
	教育教学活动:保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行,保证教师的业务培训、提高业务水平。设备设施购置:为保证教育教学及日常管理需要,更新或购买部分设施设备,便于高效工作。			加深了办园内涵,提升了保教质量;教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。					
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	教育教学及相关活动及外出培训	26次	26次	4	4	4	无
			教学成果出版	一批	一批	4	4	4	无
			空调、电脑、消毒柜等物品	39个	39个	4	4	4	无
		质量指标	开展活动达到预期目的及效果	100%	100%	4	4	4	无
			丰富教学资源及环境,采购物品合格率	100%	100%	4	4	4	无
			有效提高教师业务水平	95%	95%	5	5	5	无
			购买设备合格率	100%	100%	5	5	5	无
			购买设备使用率	100%	100%	4	4	5	无
		时效指标	定期开展相关教育教学活动及教师相关培训	定期开展	定期开展	4	4	4	无
			根据具体工作需要分批购买相应设备。	按计划开展	按计划开展	4	4	4	无
	成本指标	投入资金	71.9万	27.18万	4	2	2	部门资金2022年支付	
		投入资金	13万	3.88万	4	2	2	部门资金2022年支付	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无	
		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	10	10	10	无
			教育教学及办公环境,提高工作效率,提高	有效保障	有效保障	10	10	10	无
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无	
满意度指标		家长、学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	10	无	
		师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	10	无	
		总分			100	94.3	—		

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册增行,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	31361066.56		
主管部门	0302132				实施单位			
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10465455.52	10430155.52	8552645.31	10	0.82	8.20	
	其中:当年财政拨款	10465455.52	10430155.52	8552645.31	—	0.82	—	
	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			
	人员经费: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。后勤管理经费:保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。水电及其他公用经费:保证单位正常运行,工作正常开展。聘用人员经费: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。零星维修及修缮工程:为教师、幼儿提供良好的学习环境,保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。				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,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 (50分)	数量指标	聘用人员数量	≥57	53	2	1	因招聘政策调整未招聘到计划人数
			聘用工作完成率	100%	100%	3	3	无
			购买后勤服务管理人员数量	≥7	≥7	2	2	无
			服务工作完成率	100%	100%	3	3	无
			委托业务	6项	6项	2	2	无
			日常用品、物资等	12批	12批	2	2	无
		质量指标	服务工作完成率	100%	100%	2	2	无
			聘用人员到位率	100%	100%	2	2	无
			聘用人员考核达标率	≥95%	≥95%	3	3	无
			服务人员到位率	100%	100%	3	3	无
			服务考核达标率	≥95%	≥95%	2	2	无
			购买物品合格率	100%	100%	2	2	无
		时效指标	安全事件发生率	不高于3次	不高于3次	2	2	无
			维修合格率	100%	100%	2	2	无
			学期开学前完成人员聘用及到岗,保证教学正常进行。	按计划实施	按计划实施	2	2	无
			服务工作完成及时性;安全事件处置及时率	100%	100%	2	2	无
			根据具体工作需要,定期采购所需物品。	按计划实施	按计划实施	2	2	无
			维修工作完成及时性;安全事件处置及时率	100%	100%	2	2	无
	成本指标	投入资金	878789.52元	0	2	1	因招聘政策调整未招聘到计划人数	
		投入资金	472560元	419648.45元	2	1	因疫情部分活动未开展	
		投入资金	515000元	268545.95元	2	1	因疫情部分活动未开展	
		投入资金	7909106元	7502748.55元	2	1.5	因疫情部分活动未开展	
		投入资金	690000元	150522.16元	2	1	因疫情部分活动未开展	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	效益指标 (40分)	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	5	5	无
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	5	5	无
保证幼儿园正常运转,工作正常开展。			有效保障	有效保障	5	5	无	
有效保障教学工作的正常进行			有效保障	有效保障	5	5	无	
生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无		
满意度指标	家长、学校满意度	家长、学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
		师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
		师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
		师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分					100	92.7	—	

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