

附件二

2021年项目支出绩效自评表								
项目名称	教育工作管理				项目金额	984000		
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	984000.00	984000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	984000.00	984000.00	—	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			
	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。				2021年幼儿园各项工作顺利开展，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，按时发放我校教职工人员工资，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 (50分)	数量指标	12个月	100%	100%	15	15	无
		质量指标	按时完成	100%	100%	15	15	无
		时效指标	每月完成支付	100%	100%	10	10	无
		成本指标	预算资金，按实际情况支出	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	有效保障教学工作的正常进行	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	≥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。								

2021年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	130000			
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	130000.00	130000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	130000.00	130000.00	—	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				
	根据教育局通知时间完成发放。				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	20人	20人	10	10	无	
		质量指标	学历奖励发放人员考核通过率，学历奖励发放合规率	100%	100%	5	5	无	
			时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	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	促进保教人员学历提高	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				130300	294	—			
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。									

2021年项目支出绩效自评表								
项目名称	后勤管理				项目金额	814379		
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	185000.00	444379.00	421648.52	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	185000.00	444379.00	421648.52	—	0.95	—	
	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				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%	15	15	无
		质量指标	购买物品合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	根据实际需求购买用品。	按需求购买	按需求购买	10	10	无
		成本指标	物业管理经费成本	18.5万	18.43万元	10	9	部分资金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	满意度	≥90%	≥90%	20	20	无
		总分				1075079	680.4	—
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。								

2021年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	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	223045.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	225000.00	223045.00	—	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			
	区教育局下发发放幼儿成长补贴后执行完毕。在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长				有效提升我园儿童全面发展，促进儿童综合素质和身心健康。			
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	儿童健康成长补贴发放人数	150人	150人	15	15	无
		质量指标	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	根据规定的时间收集家长纸质版资料上交教育局	2021年完成	2021年完成	10	10	无
		成本指标	儿童健康成长补贴	儿童健康成长补贴225000元	22.3万元	10	9	部分资金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
	社会效益指标		促进社会公平	有效	有效	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		受补贴家庭满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
		总分					2375258	1454.18
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。								

2021年项目支出绩效自评表								
项目名称	事业运行			项目金额		23744668		
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	9193749.00	7145770.00	5689474.72	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	9193749.00	7145770.00	5689474.72	—	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				
	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和學生提供最优质教学的服务，达到学校的正常			各项工作的顺利开展，为教育教学和學生提供最优质教学的服务，幼儿园正常运转。				
产出指标 (50分)	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
		数量指标	聘用人员数量	≥56人	46	3	2	偏差原因人员调离，改进措施：加强人员稳定，保教结合的理念和能力。
			聘用工作完成率	100%	100%	3	3	无
			聘用人员数量	≥56人	46	3	2	偏差原因人员调离，改进措施：加强人员稳定，保教结合的理念和能力。
			聘用工作完成率	100%	100%	3	3	无
			委托业务	3项	3项	2	2	无
			日常用品、物资等	12批	12批	2	2	无
			服务工作完成率	100%	100%	2	2	无
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	2	2	无
			聘用人员考核达	≥95%	≥95%	2	2	无
			聘用人员到位率	100%	100%	2	2	无
			聘用人员考核达	≥95%	≥95%	2	2	无
			购买物品合格率	100%	100%	2	2	无
			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，保证教学正常将进行	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行	正常	2	2	无

年度绩效指标		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	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行	正常	2	2	无
			根据具体工作需要，定期采购所需物品	根据具体工作需要，定期采购所需物品	完成	2	2	无
			维修工作完成及时性	100%	100%	2	2	无
			安全事件处置及时率	100%	100%	2	2	无
		成本指标	人员经费成本	86.34万	41.81万元	2	1	偏差原因人员调离，成本减少。改进措施：加强人员稳定
			聘用人员经费成本	773.03万	483.62万元	2	1	偏差原因人员调离，成本减少。改进措施：加强人员稳定
			水电及其它公用经费成本	36万	32.35万元	2	1	部分资金2022年支付
			零星维修及修缮工程成本	20万	11.18万元	2	1	部分资金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
			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
		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	≥90%	≥90%	5	5	无
			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		
	总分					28495284	2994.06	—

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。

