

附件二

项目支出绩效自评表								
项目名称	后勤管理			项目金额	1627829.4			
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	177200.00	1273429.40	1251021.06	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	177200.00	1273429.40	1251021.06	—	0.98	—	
	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。			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。				
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。	按需购买	按需购买	10	10	无
		成本指标	成本指标	不适用	不适用	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障日常工作的正常进	有效保障	有效保障	20	20	无
		生态效益指标						
		满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	20	20	无
	总分					100	99.8	—

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	512100			
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	512100.00	512100.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	512100.00	512100.00	—	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：为我在园保教人员提供从教津贴，提高保教人员幸福度和满意度			为我在园保教人员提供从教津贴，提高保教人员幸福度和满意度。				
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	保教人员长期从教津贴发放人数	36人	36人	15	15	无
		质量指标	保教人员长期从教津贴对象资格符合率	1	1	15	15	无
		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	无
		成本指标	津贴发放金额279900元	279900	279900	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保教人员的幸福度和满意度	显著提升	显著提升	20	20	无
		生态效益指标						
		满意度指标	保教人员对幼儿园满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
	总分					512400	293.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮			项目金额	2000000			
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	750000.00	500000.00	281595.23	10	0.56	5.60	
	其中：当年财政拨款	750000.00	500000.00	281595.23	—	0.56	—	
	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。			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。				
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	粉刷墙壁	1次		10		
			厨房整改	1次		10		
		质量指标	安全事件发生率	>3次		10		
			维修合格率	100%		5		
		时效指标	维修工作完成及时性	100%		5		
			安全事件处置及时率	100%		5		
		成本指标	成本指标	不适用	不适用	5		
	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	师生满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分				3024900	626.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	2174700		
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	724900.00	724900.00	683587.66	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	724900.00	724900.00	683587.66	—	0.94	—	
	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。				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。			
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	>6次	>6次	10	10	无
			教学成果出版	1批	1批	10	10	无
			外出培训	>20次	>20次	5	5	无
		质量指标	开展活动达到预期目的及效果	100%	100%	5	5	无
			丰富教学资源及环境，采购物品合格率	100%	100%	5	5	无
			有效提高教师业务水平	95%	95%	5	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	每月不少于2次	每月不少于2次	5	5	无
		成本指标	教育教学活动成本	724,900.00	683587.66	5	5	无
	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	无
		生态效益指标						
		满意度指标	家长、学校满意度	>90%	>90%	20	20	无
	总分					8224600	1350	—

项目支出绩效自评表

项目名称	困难儿童补助			项目金额	1750			
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	1750.00	1750.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1750.00	1750.00	—	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				
	资助家庭经济困难儿童接受学前教育。			资助家庭经济困难儿童接受学前教育。				
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	补助发放人数	符合条件的儿童	符合条件的儿童	15	15	无
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	无
		成本指标	生均补助金额	1750元/生/学期	1750元/生/学期	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家庭经济困难儿童接受 学前教育负担	有所减轻	有所减轻	20	20	无
		生态效益指标						
		满意度指标	困难儿童家庭满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
总分					16451050	2795	—	

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	726000		
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	726000.00	726000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	726000.00	726000.00	—	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：为我在园幼儿提供儿童健康成长补贴，提高幼儿家庭的幸福度和满意度				目标1：为我在园幼儿提供儿童健康成长补贴，提高幼儿家庭的幸福度和满意度			
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	等于符合条件的 在园儿童数	等于符合条件的 在园儿童数	15	15	无
		质量指标	儿童健康成长补贴对象资格 符合率	合规率	合规率	15	15	无
		时效指标	儿童健康成长补贴及时发放 率	按相关文件进度 要求发放	按相关文件进度 要求发放	10	10	无
		成本指标	儿童健康成长补贴	儿童健康成长补 贴726000元	儿童健康成长补 贴726000元	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	幼儿家庭的幸福度和满意度	显著提升	显著提升	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	幼儿、家长对幼儿园满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
		总分					33628200	5684

项目支出绩效自评表

项目名称	采购管理				项目金额	5668270.6		
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	2103900.00	1460470.60	1435285.89	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2103900.00	1460470.60	1435285.89	—	0.98	—	
	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。				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。			
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	户外游乐设施	1套	不适用	5	5	无
			教玩具类	48套	不适用	5	5	无
			电脑	15台	不适用	5	5	无
			空调	20台	不适用	5	5	无
			会议椅	83把	不适用	5	5	无
		质量指标	购买设备合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	根据具体工作需要分批购买相应设备。	分批购买	分批购买	10	10	无
		成本指标	成本指标	不适用	不适用	5	5	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质量。	有效保障	有效保障	20	20	无
		生态效益指标						
		满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	20	20	无
	总分					72924770.6	11463	—

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	137000			
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	137000.00	137000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	137000.00	137000.00	—	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				
	保障保教人员的工资福利待遇。			保障保教人员的工资福利待遇。				
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人数	32人	32人	15	15	无
		质量指标	保教人员学历奖励对象资格符合率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	每年按12个月计发	每年一次发放全额	每年一次发放全额	10	10	无
		成本指标	津贴发放金额137000元	137000元	137000元	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保教人员的幸福度和满意度	显著提升	显著提升	20	20	无
		生态效益指标						
		满意度指标	保教人员对幼儿园满意度	>95%	>95%	20	20	无
总分					145986641	23020	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	事业运行				项目金额	29579100		
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	9927300.00	9724500.00	8970414.93	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	9927300.00	9724500.00	8970414.93	—	0.92	—	
	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，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。				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。			
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	》72人	72	3	3	无
			聘用工作完成率	100%	100%	3	3	无
			日常用品、物资等	12批	12批	3	3	无
			聘用人员数量	》72人	》72人	3	3	无
			聘用工作完成率	100%	100%	3	3	无
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	4	4	无
			聘用人员考核达标率	≥95%	≥95%	4	4	无
			购买物品合格率	100%	100%	4	4	无
			聘用人员到位率	100%	100%	4	4	无
			聘用人员考核达标率	≥95%	≥95%	4	4	无
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。	完成聘用	完成聘用	4	4	无
			根据具体工作需要，定期采购所需物品。	定期采购	定期采购	4	4	无
			学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。	完成聘用	完成聘用	4	4	无
		成本指标	成本指标	不解释	不解释	3	3	无
	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	10	10	无
			保证幼儿园正常运作，工作正常开展。	有效保障	有效保障	10	10	无
		生态效益指标						
		满意度指标	家长、学校满意度	》90%	》90%	10	10	无
	师生满意度		》90%	》90%	10	10	无	
	总分				321552482	46132	—	