

附件2:

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	320400		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区金湖幼儿园		
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	320400.00	320400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	320400.00	320400.00	—	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。			准确无误按时完成保教人员长期从教津贴的全额发放。				
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	27人	上学期27人，下 学期23人。	10.0	9.0	
			津贴发放到位率	1	100%	10.0	10.0	
		质量指标	津贴发放合规率	1	100%	10.0	10.0	
			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。	100%	10.0	10.0
		成本指标	项目总成本	320400元	320400	10.0	10.0	
	效益指标 (40分)	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	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	—	

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	157000			
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区金湖幼儿园			
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	157000.00	157000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	157000.00	157000.00	—	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学历奖励的发放， 促进保教人员队伍的稳定。				按时按要求准确完成保教人员学历奖励的发放， 促进保教人员队伍的稳定。				
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人	29人	10.0	10.0		
		质量指标	学历奖励发放人员考核通过率和学历奖励发放合规率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	5.0	5.0		
			学历奖励发放工作完成时间	11月	12月前	5.0	5.0		
		成本指标	全日制大专学历奖励发放标准	5000元/年	5000元/年	5.0	5.0		
			非全日制大专学历奖励发放标准	3000元/年	3000元/年	5.0	5.0		
			全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	10000元/年	5.0	5.0		
			非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	8000元/年	5.0	5.0		
	效益指标 (40分)	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	师资队伍稳定率	≥95%	≥95%	20.0	20.0		
			保教人员学历提升	有效提升	有效提升	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	保教人员满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0			
	总分					100	100	—	

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	534000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区金湖幼儿园		
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	534000.00	530750.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	534000.00	530750.00	—	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			
	在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长。				在规定时间内，收集家长纸质版资料上交教育局，按时按要求发放儿童健康成长补贴。			
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	356人	356人	10.0	10.0	
			儿童健康成长补贴发放到位率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	10.0	10.0	
			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	10.0	10.0
		成本指标	项目总成本	534,000元	534,000元	10.0	10.0	
	效益指标 (40分)	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	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	受补贴家庭满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0	
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	300000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区金湖幼儿园		
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：应付突发事件的费用支出；2：对日常应急工作的补充；3：费用支出的调剂补充，作为资金缺口备用。				按照园内实际开展工作需要支出，严格用款。			
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%	15.0	15.0	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	全年按照园内实际开展工作需要支出，严格用款。	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	根据园内实际情况支出	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标 (40分)	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	保障幼儿教学工作的正常运作。	95%	95%	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		家长满意度	90%	90%	20.0	20.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	282900		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区金湖幼儿园		
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	110000.00	62900.00	59289.90	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	110000.00	62900.00	59289.90	—	0.94	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障园内日常的正常运作，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境				有效保障教学工作运行。			
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 (50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	对项目工作计划时间进度的 具体描述细化到每月	按时按需支出	按时按需支出	10.0	10.0	
		成本指标	根据园内实际情况合理支出	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标 (40分)	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	保障教学工作运行	100%	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	教职工满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	20979180		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区金湖幼儿园		
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	6907000.00	7165180.00	7101760.12	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	6216000.00	6646000.00	6582580.12	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	691000.00	519180.00	519180.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.加强班级老师与家长的沟通，提高保教费收取进度，申请保教费返拨保障10%聘用人员经费用于全年在职教职工的10%工资发放；2.保障教职工劳动报酬； 3.防止人才流失；4.稳定教学正常运作。				本年在教职职工55人，人员工资严格按照规定用款；加强班级老师与家长的沟通，提高保教费收取进度，申请保教费返拨保障10%聘用人员经费用于全年在职教职工的10%工资发放；有效防止人才流失，稳定教学正常运作。			
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	聘用人员数量	≥53	55	10.0	10.0	
			聘用工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	聘用人员考核达标率	100%	100%	10.0	10.0	
			聘用人员到位率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	按月计算支出在职人员10%工资，严格按照规定用款。	按时发放工资	按时	5.0	5.0	
	成本指标	按月发放聘用员工资	100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标 (40分)	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进行	有效保障	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		教职工满意度	100%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	1455000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区金湖幼儿园		
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	485000.00	485000.00	483751.99	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	485000.00	485000.00	483751.99	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.按照深圳市相关文件要求，2021年前公办园完成厨房提A目标要求；2.更新厨房用品，加强食品安全工作的质量和效率；3.幼儿园9个班卫生间完成改造，活动室环境更科学、合理，安全保障提升。				按要求按时完成厨房提A改造及9个班级卫生间改造，并及时支付工程款；有效提高幼儿园食品安全，消除园内安全隐患。			
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	完成厨房提A改造及9个班级卫生间改造	达到标准	达到标准	20.0	20.0	
		质量指标	验收合格率及使用率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	2021年10月30日前完成设备采购及工程修缮	90%	≥90%	10.0	10.0	
		成本指标	结合工程进度，履约付款	90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标 (40分)	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	提高幼儿园食品安全等级，消除园内安全隐患	100%	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	家长满意度	90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	采购管理				项目金额	1065000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区金湖幼儿园		
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	355000.00	355000.00	304146.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	355000.00	355000.00	304146.00	—	0.86	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.提高教学质量与效率，激发幼儿学习兴趣；2.丰富幼儿想象力；提升教学质量与效率；3.丰富幼儿体育活动内容，提升体育锻炼质量，促进健康成长。				完成11个班级个配置一体机；按我园教育所需，进行设施采购；幼儿园教学资源有效提升。			
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	11个班级个配置一体机	达到教学需求	达到教学需求	10.0	10.0	
		质量指标	使用合格率、验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	2021年暑期完成设备设施采购	按需采购	100%	15.0	15.0	
		成本指标	按合同履行情况付款	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标 (40分)	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	示范辐射效应	幼儿园教学资源得到提升	有效提升	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		家长满意度	90%	≥90%	20.0	20.0		
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	420000			
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区金湖幼儿园			
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	140000.00		140000.00	133932.74	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	140000.00		140000.00	133932.74	—	0.96	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.提高教学质量与效率，激发幼儿学习兴趣；2.丰富幼儿想象力；提升教学质量与效率；3.丰富幼儿体育活动内容，提升体育锻炼质量，促进健康成长。				购置图书音像一批、区域操作材料若干，有效提高教学质量与效率，激发幼儿学习兴趣，丰富幼儿体育活动内容，提升体育锻炼质量，促进健康成长。				
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	图书音像一批、区域操作材料若干		100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	安全性、使用率、有创造性、多样性		95%	95%	15.0	15.0	
		时效指标	结合全年教学任务、班级开设情况、幼儿人数等实施		100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	结合预算资金，按实际情况支出。		95%	95%	10.0	10.0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减少浪费率、资源回收率		95%	95%	10.0	10.0	
		社会效益指标	认可度、参与度、宣传度得到提高		90%	90%	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	家长满意度		90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	875920		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区金湖幼儿园		
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	
		219000.00	437920.00	377540.57	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	171820.00	156200.00	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	219000.00	266100.00	221340.57	—	0.83	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.幼儿园保教活动正常运作；2.提升幼儿园环境状况，做好日常消杀和卫生防护；3.有效利用小区配套物业管理公司资源。				全年按要求按时完成物业管理、绿化及保养维护、消杀、清洁等工作，并按时履约付款。从而提升幼儿园环境状况及保证保教活动正常运转。			
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	物业管理费、绿化及保养维护、消杀、清洁费、	12个月	12个月	20.0	20.0	
		质量指标	验收合格率及正常运行率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	保证园内消杀、绿化维护有序进行	每月一次	每月一次	10.0	10.0	
		成本指标	按合同实际支出，履约付款	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标 (40分)	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	示范辐射效应	得以提升	提升	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	职工满意度、幼儿及家长满意度	≥90%	≥90	20.0	20.0	
	总分					100	98.6	—