

2021年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

项目名称	保教人员长期从教津贴				项目金额	228600		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		
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	228600.00	228600.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	228600.00	228600.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
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人员津贴，提高保教人员待遇，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师长期从教；鼓励教师投身学前教育事业，不断提高学前教育教学质量，激励教师安心乐教。				按时落实国家规定的长期人员津贴，提高保教人员待遇，发放从教津贴22.8万，津贴发放合规率100%，稳定教师队伍，留住优秀人才，提升师资力量，优秀教师投身学前教育事业，不断提高学前教育教学质量。			
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	领取从教津贴教师人数	228600	228600	15	15	
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	22.86万	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	进一步提高保教人员待遇	100%	100%	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	保教人员满意度	100%	100%	20	20	
		总分					100	100

2021年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	360700		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		
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	360700.00	360700.00	359537.53	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	360700.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	360700.00	359537.53	—	100%	—	
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活动正常开展 目标 2. 确保幼儿园用水用电及设备安全				保障幼儿园教学正常开展 ； 修缮项目按期完成率100%， 配套设备采购及时率100%， 保证幼儿园用水用电及设备安全，			
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	维修覆盖范围	≥1736	1736	15	15	
			改造、修缮数量	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	修缮项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	修缮项目按期完成率，配套设备采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	零星维修及修缮工程类36.07万元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园教学正常开展	100%	100%	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	教职工满意度	100%	100%	20	20	
		总分					100	100

2021年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

项目名称	事业运行				项目金额	1746400		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		
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	1843000.00	1746400.00	1663675.84	10	95%	9.50	
	其中：当年财政拨款	1843000.00	1393000.00	1310332.17	—	94%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	353400.00	353343.67	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.消除隐患，确保幼儿园全体师生安定的生活环境2.确保设施设备的正常使用，提供教职工安全的工作环境。				1.全面消除隐患，保障园所正常运转，确保幼儿园全体师生安定的生活环境2.保障设施设备的正常使用，提供教职工安全的工作环境，有效保障教学工作的正常进行。			
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	维修覆盖范围≥1736	整体≥9处	9处	7	7	
			水电及公用经费	30万	30万	4	4	
			其它费用	15万	5.34万	4	1	为保障教育教学工作的顺利开展，我园后勤保障经费缺口共计9.66万元，现需从我园本年已下达的保教费返拨经费
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
			有效保障园所正常运转	100%	100%	5	5	
		时效指标	配套设备采购及时率	100%	100%	5	5	
			合同期内一直保持	100%	100%	5	5	
		成本指标	汇鑫幼儿园修缮改造工程总额199.59万元	100%	99%	8	7	汇鑫幼儿园修缮改造工程总额199.59万元;此项目实际中标金额为1239988元；最终结算价为123.896801万元；项目按实际中标金标实施
			水电及公用经费45万元	100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园教学正常开展，保证幼儿园教育教学活动正常开展，	100%	100%	10	10	
			有效保障教学工作的正常进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	教职工满意度	100%	100%	20	20	
		总分					100	95.5

2021年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

项目名称	人事事务				项目金额	6140000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		
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	6398500.00	6140000.00	5965660.24	10	97%	9.70	
	其中：当年财政拨款	6398500.00	5380000.00	5250816.16	—	98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	760000.00	714844.08	—	94%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	幼儿园日常运行经费开支，确保我园资金正常运转。				有效保障教学工作的正常进行，聘用教职工49人，保证教学正常进行，确保我园日常工作正常运转。			
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	数量指标	聘用人员数量≥49人	100%	100%	15	15	
		质量指标	聘用人员考核达标率	100%	100%	10	10	
		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。按月计算支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	按教育局人事科核定90%人员经费核拨金额：563.85万元	100%	97%	10	9	2021年度有4名教职工离职
			保教费返拨保障按10%核拨教职工49人计算全年预计金额：76	100%	49人	5	5	
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	效保障教学工作的正常进行，有效保障达标率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	师生、家长满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	98.7	—

2021年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

项目名称	采购管理				项目金额	725720		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		
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	460000.00	725720.00	714724.40	10	98%	9.80	
	其中：当年财政拨款	460000.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	725720.00	714724.40	—	98%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 提高教职工办公及教学水平。目标 2. 规范发展幼儿园幼儿教学环境及教学管理水平；推动教育教学发展。				1. 有效提高了教职工办公及教学水平。 2. 规范发展幼儿园幼儿教学环境及教学管理水平			
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	数量指标	拟购置净饮水系统	2项套	2项	4	4	
			拟购置智能交互一体机	6台	6台	4	4	
			护眼灯	74台	74台	4	4	
			新风系统	17台	17台	4	4	
			移动式空气消毒净化机	1台	1台	2	2	
			碎纸机	1台	1台	2	2	
		质量指标	设备运行状态	100%	100%	2	2	
			设备设施保障程度	100%	100%	2	2	
			设备设施购买计划完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	维修保养工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公设备购置46万元	46万元	19.46万元	14	12	由于在勘察中，临时发现班级的被子柜、书包柜、床柜、储物柜等白蚁蛀烂现象非常严重，在园所整体修缮工程进行中必须全部拆除和急需重新购置。综上，申请从教育活动类经费460345.60元调剂265720元到设备设施购置费主要包括班级被子柜、书包柜、床柜、储物柜等经费，以解决幼儿日常所需。
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障园所正常运行	100%	100%	10	10	
			系统正常使用年限	100%	100%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	20	20	
		总分					100	97.8

2021年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

项目名称	后勤管理				项目金额	506600		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		
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	410000.00	506600.00	505736.21	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	410000.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	506600.00	505736.21	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。目标2：保障幼儿园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。目标3：保证教师的教学效率，保障教学任务的进度目标4：开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转。				1：有效改善校园环境，为师生们创造了一个安静舒适的教学环境。2：保障幼儿园后勤工作的运转，为教育教学和师生提高最优质的服务。3：提高了教师的教学效率，保障教学任务的进度。4：按时开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转。			
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	数量指标	1月-12月物业管理费	123400元 /年	123400元 /年	3	3	
			园所绿植绿化	20000元/年	20000元/年	3	3	
			清洁用品	40000元/年	40000元/年	3	3	
			园区安全保障	50000元/年	50000元/年	3	3	
			园内窗帘	50000元/年	50000元/年	3	3	
			厨房日常用品用具	30000元/年	30000元/年	3	3	
			购买服务	4名保安8至11月96600元	96600元	3	3	
		质量指标	达到如期效果	100%	100%	4	4	
			验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	合同期内一直保持	100%	100%	10	10	
		成本指标	物业管理费41万	100%	100%	11	11	
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	100%	100%	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

2021年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

项目名称	(教育统筹) 儿童健康成长补贴				项目金额	444000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		
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	444000.00	443350.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	444000.00	443350.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	儿童成长补贴是对3-6周岁在园儿童，为符合条件学前儿童按照每年1500元的标准享受的健康成长补贴，促进儿童健康成长。				按时为符合条件学前儿童按照每年1500元的标准发放的健康成长补贴，促进儿童健康成长。			
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	数量指标	成长补贴人数	444000	443350	15	15	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	296人44.4万元	100%	99%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用	100%	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	100%	不适用	0	0	
		满意度指标	在园儿童家庭满意度	100%	100%	20	20	
		总分					100	100

2021年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

项目名称	保育教育及科研				项目金额	284280		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		
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	550000.00	284280.00	278893.82	10	98%	9.80	
	其中：当年财政拨款	550000.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	284280.00	278893.82	—	98%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：培养幼儿良好的社会品质。 目标2：合理分配并做好幼儿园各项活动筹备工作，保证各项活动顺利举行 目标3：组织开展教师培训活动，提高培训效率、覆盖率				1：开展教育专业课程，培养幼儿良好的社会品质。2：按时完成幼儿园各项活动筹备工作，保证各项活动顺利举行 3：组织开展职教学习培训，培训效率、覆盖率达98%，有效保障园所正常教学。			
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	班级活动材料	≥20批次	20批次	5	4	因疫情原因相对减少活动开展
			园所开展活动	≥15场次	15场次	5	4	因疫情原因相对减少活动开展
			职教学习培训班次	≥10场次	10场次	5	4	因疫情原因相对减少活动开展
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	6	6	
			教育教学工作目标达成情况度	100%	100%	2	2	
			教育专业课程开展率	100%	100%	2	2	
		时效指标	按计划完成工作，良好达成	100%	100%	10	10	
		成本指标	教育教育活动55万元	100%	60%	15	12	其中的教师外出培训及园所大型活动预算经费均因受疫情的影响，本年度此经费的使用额度不能完全支出。
	效益指标	经济效益指			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障园所正常教学	100%	100%	6	6	
			形成良好的社会影响	100%	100%	7	7	
			更好的进行教育教学	100%	100%	7	7	
		生态效益指			不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	93.8	—

2021年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

项目名称	保教人员学历奖励				项目金额	146000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		
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	146000.00	146000.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	146000.00	146000.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
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人员津贴，提高保教人员待遇，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师在幼儿园长期从教;鼓励，鼓励教师投身学前教育事业，不断提高学前教育教学质量，激励教师安心乐教。				按时发放国家规定的长期人员津贴，共14.6万元，提高保教人员待遇，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励教师投身学前教育事业，不断提高学前教育教学质量，激励教师安心乐教。			
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	全日制本科1人、非全日制本科14人、全日制大专3人、非全日制大专3人共21人	21	15	15	
		质量指标	学历发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	学历奖励发放标准	全日制本科10000元/年，非全日制本科8000元/年，全日制大专5000元/年，非全日制大专3000元/年	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	师资队伍稳定率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	保教人员满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	—