

2021年度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	267000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区清源幼儿园		
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	267000.00	265696.01	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	267000.00	265696.01	—	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			
	准确无误按时完成在园儿童成长补贴发放				儿童成长补贴已发放到位			
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	成长补贴发放人数	178人	178人	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	每年发放一次	1次	1次	10	10
		成本指标	每名儿童一年发放1500元	1500元/人	1500元/人	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障儿童权益	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	保障在园儿童补贴	有效保障	有效保障	10	9.99	无
		生态效益指标	保障儿童权益	100%	100%	10	10	无
		满意度指标	家长满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
	总分					100		

2021年度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	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区清源幼儿园		
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	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	—	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				
	资助家庭经济困难儿童接受学前教育			已按要求发放相关资助				
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	困难资助经费发放人数	1人	1人	10	10	无
		质量指标	困难资助经费发放合规率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	每学期发放一次	1次	1次	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	经济效益指标	促进学前教育发展	有效促进	10	10	10	无
		社会效益指标	保障困难资助经费发放	有效	有效	10	10	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	9	无
		满意度指标	家长满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
	总分				100	99	—	

2021年度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	261900			
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区清源幼儿园			
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	261900.00	261900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	261900.00	261900.00	—	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从教津贴经费的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才。				能够准确无误按时完成保教人员从教津贴经费的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才。				
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	从教津贴发放人数	20人	20人	10	10	无	
			从教津贴发放到位率	100%	100%	10	10	无	
		质量指标	从教津贴发放合规率	100%	100%	10	10	无	
			时效指标	每年发放两次	2次	2次	10	10	无
			成本指标	年成本26.19万元	26.19万元	26.19万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	稳定学前教育教师队伍	有效稳定	有效稳定	10	9.9	无	
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效保障	有效保障	10	10	无	
		生态效益指标	稳定学前教育教师队伍	有效稳定	有效稳定	10	10	无	
		满意度指标	保教人员满意度	≥95%	≥99%	10	10	无	
	总分					100	99.9	—	

2021年度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	92000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区清源幼儿园		
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	92000.00	84000.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	92000.00	84000.00	—	0.91	—	
	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经费的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才。				已准确无误完成保教人员学历奖励经费的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才。			
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	17人	16人	10	9	无
			学历奖励发放到位率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	10	10	无
			时效指标	每年发放一次，春季学期结束后发放	1次	1次	10	10
		成本指标	学历奖励发放标准	全日制大专5000元/年/人，非全日制大专3000元/年/人，全日制本科10000元/年/人，非日制本科8000元/年/人，全日制研究生20000元/年/人，非全日制研究生15000元/年/人。	全日制大专5000元/年/人，非全日制大专3000元/年/人，全日制本科10000元/年/人，非日制本科8000元/年/人，全日制研究生20000元/年/人，非全日制研究生15000元/年/人。	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	稳定幼儿教师队伍	有效稳定	有效稳定	10	10	无
		社会效益指标	保障保教人员待遇，	有效	有效保障	10	10	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无
		满意度指标	保教人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分				100	98.1	—	

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	教育工作管理				项目金额	732600				
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区清源幼儿园				
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		732600.00	732508.35	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00		732600.00	732508.35	—	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					
	提供足够的办公和教育场地，促进我园的幼儿事业的发展。				为幼儿园提供足够的办公和教育场地，促进我园的幼儿事业的发展。					
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	数量指标	租赁面积		1993.22平方	1993.22平方	10	10	无	
			租赁使用的教室间数		15间	15间	10	10	无	
		质量指标	场地租赁支付及时率		100%	100%	10	10	无	
			按时完成租赁经费的支付		按时完成	按时完成	10	10	无	
			成本指标	年租金73.26万元		年租金73.26	年租金73.26	10	10	无
	效益指标	经济效益指标		促进学前教育事业发展		有效增长	有效增长	5	5	无
		社会效益指标	保障幼儿的学习空间		有效	有效	10	10	无	
			给教师提供一个足够的办公环境		有效	有效	10	9.9	无	
			生态效益指标		促进学前教育事业发展		有效增长	有效增长	5	5
满意度指标		教师和家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	无		
	总分					100	99.9	—		

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	23187495.8		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区清源幼儿园		
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	6783663.84	6112141.16	5894397.80	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	6783663.84	5573777.32	5382149.78	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	538363.84	512248.02	—	0.95	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：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。目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。			目标1：保障了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。目标2：按时了发放人员工资，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	数量指标	聘用人员数量	≥44人	≥44人	5	5	无
			聘用工作完成率	100%	100%	5	4	无
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10	9	无
			聘用人员考核达标率	≥99%	≥99%	10	10	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。	100%	10	10	无
		成本指标	采购成本678万	按月发放	按月发放	10	8	无
	效益指标	经济效益指标	促进学前教育事业发展	有效促进	有效促进	10	10	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	无
		生态效益指标	促进学前教育事业发展	有效促进	有效促进	10	10	无
		满意度指标	家长、学校满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
		总分					100	95.6

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	3195600		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区清源幼儿园		
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		462000.00	616200.00	615992.52	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		462000.00	286200.00	286185.17	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	330000.00	329807.35	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.为了提升园内消防安全器材质量，保障师生安全。目标2.为了提升园内卫生保健工作质量。目标3.美好幼儿园环境。 目标4.后勤服务工作得到保障，食堂正常开火，幼儿和教职工的伙食得到保障。				目标1.为了提升园内消防安全器材质量，保障师生安全。目标2.为了提升园内卫生保健工作质量。目标3.美好幼儿园环境。 目标4.后勤服务工作得到保障，食堂正常开火，幼儿和教职工的伙食得到保障。			
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	消防安全器材	100%	100%	2	2	无
			每日服务时长	8小时	8小时	2	2	无
			安保服务天数	365天	365天	2	2	无
			厨具用品	99%	99%	2	2	无
			卫生保健用品	100%	100%	2	2	无
			燃气费	100%	100%	2	2	无
			后勤物品购置	100%	100%	2	2	无
			园舍绿化	≥3次	≥3次	2	2	无
			清洁用品	100%	100%	2	2	无
			消杀	1次/周	1次/周	2	2	无
		质量指标	消防合格率	100%	100%	5	5	无
			卫生合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	采购计划按期完成，各项物品每年分期采购；	按期支付	按期支付	10	10	无
		成本指标	采购成本46.2万	按需采购。按需支出	成本61.60万元	10	8	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	3	无
		社会效益指标	提供基本后勤保障,保障正常工作	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	采购物品符合环保要求	100%	100%	5	5	无
		满意度指标	家长、教职工后勤工作投诉率	0%	0%	10	10	无
	家长、教职工职工对后勤保障服务的满意度		≥99%	≥99%	10	10	无	
	总分					100	96	—

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	1290000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区清源幼儿园		
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	270000.00	390000.00	389991.89	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	270000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	390000.00	389991.89	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.完成幼儿园园区修缮建设，满足办公需求。目标2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				完成了幼儿园园区修缮建设，消除安全隐患，满足办公需求。 。工程施工质量符合验收相关要求，按时投入使用。			
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	改造、修缮面积	≥500平方米	≥500平方米	10	10	无
			改造、修缮数量	≥3处	≥3处	10	10	无
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标	修缮项目预计第1季度陆续开展，预计第3季度完成园区修缮建设，	修缮项目预计第1季度陆续开展，预计第3季度完成园区修缮建设，第4季度完成工程施工质量验	验收合格，款项按时支付	10	10	无
		成本指标	修缮成本27万元	按实际进度支出	39万元	10	8	无
	效益指标	经济效益指标	促进学前教育事业发展	有效促进	有效促进	5	4	无
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	10	10	无
		生态效益指标	施工材料符合保护自然环境	≥99%	≥99%	5	5	无
		满意度指标	职工满意度	≥95%	≥99%	10	10	无
			幼儿家长满意度	≥95%	≥99%	10	10	无
	总分					100	97	—

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	785000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区清源幼儿园		
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	165000.00	185000.00	184929.13	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	165000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	185000.00	184929.13	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障幼儿园正常运转目标2：完成保育教育活动工作任务			有效保障了幼儿园正常运转；完成了本年度保育教育活动工作任务				
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	数量指标	培训活动	2次	2次	10	10	无
			大型活动	2次	2次	10	10	无
		质量指标	保育教育活动完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按需支出，保障幼儿园正常运转	按需支出	按需支出	10	10	无
		成本指标	培训和采购成本16.5万	按需支出	按需支出	10	9	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	3	无
		社会效益指标	有效保障幼儿园工作的正常进行	有效保障	有效保障	15	15	无
		生态效益指标	购置材料符合环保要求	≥99%	≥99%	10	10	无
		满意度指标	家长、教职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
	总分					100	97	—

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	采购管理				项目金额	722395		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区清源幼儿园		
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		162395.00	162395.00	162326.12	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		162395.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	162395.00	162326.12	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：提升幼儿园硬件设施和办公环境目标2：厨房正常运转。				有效提升幼儿园硬件设施和办公环境，保障厨房正常运转。			
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	办公电器类和家具类	≥8台	≥8台	5	5	无
			厨房设施设备	≥4台	≥4台	5	5	无
		质量指标	办公电器合规率	100%	100%	10	10	无
			厨房设施设备符合天然气使用要求	100%	100%	10	9	无
			时效指标	办公电器类和家具类按需采购，厨房设施需等天然气入户后及时更换	100%	100%	10	10
		成本指标	实际采购成本为162395.00元	16.23万元	16.23万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	8	无
		社会效益指标	有效保障幼儿园工作的正常进行	99%	99%	10	10	无
		生态效益指标	采购物品符合环保要求	100%	100%	10	10	无
满意度指标		家长、教职工满意度	99%	99%	10	10	无	
	总分					100	97	—

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	840000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区清源幼儿园		
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	300000.00	300000.00	299741.46	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	300000.00	299741.46	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障幼儿园正常运转目标2：完成保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务			有效保障了幼儿园正常运转；已完成本年度保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务				
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	数量指标	保育教育活动完成率	100%	100%	15	15	无
		质量指标	保育教育活动参与率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	按需支出，保障幼儿园正常运转	按需支出	按需支出	10	10	无
		成本指标	采购成本30万	按实际支出	采购成本29.97	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	4	无
		社会效益指标	有效保障幼儿园工作的正常进行	有效保障	有效保障	10	10	无
		生态效益指标	采购物品符合环保要求	100%	100%	10	10	无
		满意度指标	家长、教职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
	总分				100	94	—	

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	46200		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区清源幼儿园		
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	26200.00	26200.00	26197.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	26200.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	26200.00	26197.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成突发事件，无预算的需求。				完成突发事件，无预算的需求。			
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	资金到位率	100%	100%	15	15	无
		质量指标	保障正常运转	100%	100%	15	15	无
		时效指标	2021年底预算准备金2.62万	100%	100%	10	10	无
		成本指标	2021年底预算准备金2.62万	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	3	无
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	100%	100%	15	15	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	3	无
		满意度指标	职工满意度	100%	100%	15	15	无
	总分					100	96	—