

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	23046904.16		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		
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	7328884.16	7104184.16	7031128.36	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	7328884.16	6350012.00	6348781.05	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	754172.16	682347.31	—	0.90	—	
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。				教职工工资的按时发放，保障了教职工的正常生活，确保幼儿园各项工作正常进行。			
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	聘用人员数量	小于等于58人	平均每月54人	10	10	
			聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	5	5	
			聘用人员考核达标率	96%	100%	5	5	
		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	100%	100%	5	5	
			每月足额发放	及时	按时发放	5	5	
		成本指标	无	无	无	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	明显保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		满意度指标	教职工满意度	≥98%	100%	15	15	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	1749000			
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区水库新村幼儿园			
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		109000.00	109000.00	108160.28	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款		109000.00	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	109000.00	108160.28	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	满足水电费及公用费用缺口支出。				按时交付水电费及公用费用，保障我园正常运行。				
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	数量指标	水电费缴交完成率		100%	100%	10.0	10.0	
			房租支付完成率		100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	费用到账率		100%	100%	10.0	10.0	
			年末完成支付		100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	无		无	10.81万元	10.0	9.0	已实施的项目100%支付。
	效益指标	经济效益指标	无		无	不适用	5.0	5.0	
		社会效益指标	保障我园教育教学工作安全有序进行		100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	无		无	不适用	5.0	5.0	
		满意度指标	家长/教职工对罗湖区水库新村幼儿园的满意度		95%	100%	15.0	15.0	
	总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	教育工作管理				项目金额	743900		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		
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	743900.00	743887.50	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	743900.00	743887.50	—	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			
	按期支付幼儿园房屋租金，保障幼儿园日常运营。				按时且按期支付了幼儿园房屋租金，保障了幼儿园日常运营。			
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	租金缴交完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	资金专用	1	100%	15.0	15.0	
		时效指标	年末完成支付	1	99.99%	10.0	10.0	
		成本指标	每年递增情况	0.05	0.05	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	保障我园教育教学工作安全有序进行	100%	有效保障	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	家长/教职工对罗湖区水库新村幼儿园的满意度	95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	9023960		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		
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	1894000.00	3359960.00	3029621.09	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	1894000.00	1465960.00	1447470.70	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	1894000.00	1582150.39	—	0.84	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1.保障智慧校园项目落地实施，切实服务教育教学活动。目标2.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3.保障罗湖区水库新村幼儿园全体教职工职工在园用餐问题。			班级一体机的添置，体现教学方式的多样性，提高教学质量。幼儿园厨房的升级改造，解决了全体教职工在园用餐问题，提高职工满意度。班级区域柜的添置，满足班级幼儿活动需要，增强幼儿在园的舒适度，提升幼儿满意度。				
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	数量指标	每天食堂就餐人数	不少于54人	平均55人	10.0	10.0	
			使用区域柜人数	不少于300人/天	300人/天	10.0	10.0	
		质量指标	区域柜覆盖率	每班一套	每班一套	10.0	10.0	
		时效指标	工程类项目于寒暑假完成	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	厨房设施的投入逐年下降率	不低于20%	99%	10.0	8.0	购买的厨房设备因验收时间较晚，导致未能在封账前支付。因涉及的费用属于保教费返拨，故已调整至2022年进行支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	有效保障教育教学工作进行	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	幼儿、职工满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
	总分				100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	575360		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		
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		50000.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		50000.00	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	50000.00	50000.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，按时完成教学用品的购置，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，从而达到因幼儿园原因导致学生退园率为0%，学生家长及在园教职工满意度达到95%以上的目标。				按时完成教学用品的购置，确保了购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，从而达到因幼儿园原因导致学生退园率为0%，学生家长及在园教职工满意度达到95%以上的目标。			
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	环境创设班级数量	10个	10个	15.0	15.0	
		质量指标	材料费质量达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	当年年末支出率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	班级区域材料投放年浮动率	不超过50%	5万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0	
		社会效益指标	保障我园教育教学工作安全有序进行	有效保障	明显保障	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0	
		满意度指标	学生家长及在园教职工满意度	95%	98%	15.0	15.0	
	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	466500			
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区水库新村幼儿园			
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	466500.00	460650.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款		0.00	466500.00	460650.00	—	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				
	成长补贴及时、如实发放。				成长补贴如实发放，到账及时，家长零投诉。				
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	发放到位率		100%	100%	15.0	14.9	成长补贴全部发放完成，支出数小于预算数的原因是发放完补贴后还剩余一点经费。
		质量指标	审查准确率		100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	完成时间在2021年12月31日		100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	无		无	不适用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	不适用		不适用	不适用	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	家长满意度		>95%	100%	10.0	10.0	
	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	335700		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		
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	335700.00	335700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	335700.00	335700.00	—	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			
	鼓励优秀教师长期在我园任教，减少优秀教师流失率。				按时发放保教人员长期从教津贴，鼓励了优秀教师长期在我园任教，减少了优秀教师流失率。			
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	发放到位率	1	100%	15.0	15.0	
		质量指标	审查准确率	1	100%	15.0	15.0	
		时效指标	完成时间在2021年12月31日	1	100%	10.0	10.0	
		成本指标	无	无	实际支出33.57万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0	
		满意度指标	教师满意度	>95%	100%	25.0	25.0	
	总分					100	100	—

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	151000			
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区水库新村幼儿园			
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	151000.00	151000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	151000.00	151000.00	—	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				
	如实发放保教人员学历奖励，保障保教人员的工资福利待遇，提高师资队伍稳定率，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。				按实际情况按时发放保教人员学历奖励，保障了保教人员的工资福利待遇，有效提高了师资队伍稳定率，保障了幼儿园教育教学工作的正常运行。				
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	数量指标	学历奖励发放人数		≤23人	23人	10.0	10.0	
		质量指标	学历奖励发放合规率		100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	学历奖励发放及时率		100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	全日制大专学历奖励发放标准		5000元/年	按标准实际发放完成	5.0	5.0	
			非全日制大专学历奖励发放标准		3000元/年	按标准实际发放完成	5.0	5.0	
			全日制本科学历奖励发放标准		10000元/年	按标准实际发放完成	5.0	5.0	
			非全日制本科学历奖励发放标准		8000元/年	按标准实际发放完成	5.0	5.0	
			全日制研究生学历奖励发放标准		20000元/年	按标准实际发放完成	5.0	5.0	
			非全日制研究生学历奖励发放标准		15000元/年	按标准实际发放完成	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	5.0	5.0	
		社会效益指标	保障保教人员的工资待遇		有效保障	100%	10.0	10.0	
			师资队伍稳定率		70%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	5.0	5.0	
		满意度指标	保教人员满意度		≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	65000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		
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	65000.00	65000.00	31774.89	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	65000.00	65000.00	31774.89	—	0.49	—	
	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				
	用于水电费及公用费用缺口满足房租日常支付。			本年度已按时支付水电费及公用费用。				
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	资金到位率	100%	100%	15	15	
		质量指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	100%	15	14	厨房设备项目验收时间较晚，未在年底封帐前支付。因预算资金为保教费返拨，已调整至2022年进行支付，2022年3月23日支付完成。
		时效指标	支出工作完成时间在2021年12月31日前	100%	0.4888	10	7.5	厨房设备项目验收时间较晚，未在年底封帐前支付。因预算资金为保教费返拨，已调整至2022年进行支付，2022年3月23日支付完成。
		成本指标	无	无	3.17万元	10	7.85	厨房设备项目验收时间较晚，未在年底封帐前支付。因预算资金为保教费返拨，已调整至2022年进行支付，2022年3月23日支付完成。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		社会效益指标	保障我园教育教学工作安全有序进行	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
满意度指标		学生家长及在园教职工满意度	95%	98%	15	15		
	总分					100	89.25	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	502060		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		
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	120000.00	344700.00	332240.32	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	120000.00	224700.00	214261.13	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	120000.00	117979.19	—	0.98	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，按时完成清洗外墙、幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造等工作，保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，以实现家长满意度98%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标。（如发现设施出现问题即时报告维修，并停止对该设施的使用，从根本上杜绝各种意外事故发生）				按时完成幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造等工作，保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%。			
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	日常维修维护工作完成率	100%	100%	15.0	13.5	按照实际情况安排校园消杀，本年度已完成项目100%。
		质量指标	绿化存活率	100%	100%	5.0	5.0	
			消杀工作质量达标率	100%	100%	5.0	4.8	按照实际情况安排校园消杀，本年度已完成项目100%。
			维修维护工作验收合格率	100%	100%	5.0	4.8	按照实际情况安排校园消杀，本年度已完成项目100%。
		时效指标	工作完成时间在2021年12月31日前	100%	100%	10.0	9.9	
	成本指标	各项成本逐年增加率	不超过10%	33.22万元	10.0	9.8	按照实际情况安排校园消杀，本年度已完成项目100%。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0	
		社会效益指标	保障园舍安全	100%	100%	10.0	10.0	
			保障我园教育教学工作安全有序进行	100%	100%	10.0	10.0	
生态效益指标		做好资源利用的最大化，拒绝浪费	有效保障	100%	5.0	5.0		
	满意度指标	家长、教职工对罗湖区水库新村幼儿园物业后勤的满意度	95%	100%	10.0	10.0		
	总分					100	97.4	—