

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	1096802.93		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园		
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		317000.00	462802.93	461842.78	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		317000.00	462802.93	461842.78	—	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			
	学校以教育教学为中心，后勤管理是学校工作稳定进行的基础保障。				已完成后期管理工作，有效保障教育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	园舍绿植绿化完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	购买用品的验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2021年全年按计划开展物业管理、园舍绿化绿植以及电器维修检	100%	100%	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教育教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	25	25	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	家长满意度	>95%	>95%	15	15	
	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	297301.44		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园		
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		35400.00	226501.44	226349.74	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		35400.00	226501.44	226349.74	—	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			
	保障园幼儿园各项工作顺利进行。				有效保障园幼儿园各项工作顺利开展。			
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	公用经费使用完成率	100%	100%	15	13	返拨公用经费为临时发生事项保障金额。
		质量指标	公用经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年全年按计划开展各项目工作，预计第四季度完成工作。	100%	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障园舍工作的正常进行。	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	家长满意度	>95%	>95%	20	20	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	23624893.4		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园		
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	7781297.80	8062297.80	8049163.75	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7781297.80	8062297.80	8049163.75	—	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				
	稳定教职工的师资队伍，确保幼儿园各项工作顺利进行。			已完成， 确保各项工作顺利进行，稳定教职工队伍。				
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	聘用工作完成率	98%	98%	15	15	
		质量指标	聘用人员到位率	98%	98%	15	15	
		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。	98%	98%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	稳定教职工队伍，有效保障教学工作的正常进行。	稳定，有效保障	较稳定，有效保障	25	24	个别教师离职。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教师满意度	>95%	>95%	15	15	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	7219200		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园		
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		2446300.00	2326600.00	2064410.95	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款		2446300.00	2326600.00	2064410.95	—	0.89	—
	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			
	1. 按质量按时完成食堂日常食材采购及验收工作，保障食堂用餐质量。2. 做好食堂后勤保障，提高教职工工作效率和幸福感。3. 改善幼儿园办园条件。4. 为了预防安全事故的发生，保障幼儿园后勤工作开展。5. 为了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。				已完成幼儿园设备购置以及修缮工程等工作。			
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	数量指标	设施设备购置计划完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年12月前完成验收及入库	100%	100%	10	10	
		成本指标	合理预算支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证教学活动正常开展，致力打造一个优质的教育环境。	有保障	100%	30	30	
		满意度指标	家长满意度	>95%	>95%	10	10	
						100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	1141795.63		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园		
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		400000.00	341795.63	341781.91	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		400000.00	341795.63	341781.91	—	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			
	通过项目实施，有效提升我园的影响力和服务大局的能力，提高教师教学水平。				有效提升我园的教学用品质量，提高教育教学水平。			
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	幼儿图书	1140册	89100%	15	13	实际采购数目及金额与预算存在合理偏差。
		质量指标	购买图书质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2021年全年进行	100%	100%	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园为幼儿家长工作和学习提供便利，更好地提高基础教育的质量	100%	100%	25	25	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	家长满意度	>95%	>95%	15	15	
	总分					100	98	—

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	577500		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园		
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	577500.00	574898.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	577500.00	574898.00	—	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			
	保障幼儿身心良好发展, 促进幼儿优质成长.				我园儿童全面发展， 儿童综合素质及身心健康有效提升。			
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	数量指标	发放幼儿成长补贴数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	准确发放至幼儿家长处	100%	100%	20	20	
		时效指标	按教育局通知按时发放	100%	100%	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进孩子健康成长	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	家长学生满意度	>95%	>95%	20	20	
	总分					100	100	—

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	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园		
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				
	减轻家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女就学经济负担，使幼儿更好的接受教育。			已准确无误按时完成困难家庭幼儿经费的发放，促进社会和谐发展。				
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	困难补助发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	困难补助发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	困难补助发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	残疾儿童困难补助发放标准	1750元/人/学期	1750元/人/学期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进家庭困难儿童教育发展	有效促进	有效促进	20	20	
		满意度指标	困难补助发放情况家长满意度	100%	100%	20	20	
						100	100	—

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	623700		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园		
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	623700.00	623700.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	623700.00	623700.00	—	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			
	幼儿园根据教育局文件按时发放从教津贴, 提高教师生活质量.				按时发放长期从教人员津贴，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。			
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	按达到标准的教师数量发放	100%	100%	10	10	
		质量指标	按规定金额发放从教津贴	100%	100%	20	20	
		时效指标	按规定时间发放从教津贴	100%	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	稳定师资队伍，提高教师对工作积极性	100%	100%	20	19	个别教师离职。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教师满意度	>95%	>95%	20	20	
	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	189000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园		
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	189000.00	181000.00	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款		0.00	189000.00	181000.00	—	0.96	—
	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			
	幼儿园根据教育局文件按时发放学历奖励, 提高教师工作积极性.				加深办园内涵，提升了保教质量，提高教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益。			
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	28人	27人	10	9	有教师离职，进一步提升办园环境，加强师资队伍建设。
		质量指标	学历奖励发放合规率	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	全日制大专学历奖励发放标准	5000元/年	100%	5	5	
			全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	100%	5	5	
			非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	100%	5	5	
			非全日制大专学历奖励发放标准	3000元/年	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	师资队伍稳定率	≥95%	≥95%	20	19	个别教师离职。
		满意度指标	教师满意度	>95%	>95%	20	20	
	总分					100	97.6	—