

项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称	保教人员长期从教津贴				项目金额	583200		
主管部门	0302132				实施单位			
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		583200.00	583200.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		583200.00	583200.00	—	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			
	完成2020-2021学年上学期教师从教津贴的发放				基本完成2020-2021学年上学期教师从教津贴的发放			
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	数量指标	2020-2021学年度第一学期申请从教津贴的人数	≤46人	46	15.0	15.0	
		质量指标	每位成功申请从教津贴的人员足额发放津贴	1	100%	10.0	10.0	
		时效指标	每位成功申请从教津贴的人员按时发放津贴	1	100%	10.0	10.0	
		成本指标	2020-2021学年度第一学期全园发放从教津贴的金额	完成	100%	15.0	15.0	
	效益指标	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	提高教师福利待遇	有效提高	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	教师满意程度	1	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称	保教人员学历奖励			项目金额	201000		
主管部门	0302132			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00		201000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		201000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：进一步提升幼儿园教师队伍素质，留住园内优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师在我园长期从教。目标2：根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》确保幼儿园内每位符合学历申请条件的教师都能按时、按额领取学历奖励。			提升幼儿园教师队伍整体素质，稳定教师队伍，鼓励优秀教师在我园长期从教。根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》确保幼儿园内每位符合学历申请条件的教师都能按时、按额领取学历奖励，学历奖励发放人数达到37人，学历奖励发放合规率以及发放准确率达到100%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	37	20.0	20.0	
		质量指标	学历奖励发放人员考核通过率或者学历奖励发放合规率或发放准确率	100%	10.0	10.0	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	10.0	10.0	
		成本指标	全日制大专学历奖励发放标准	5000元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	师资队伍稳定率	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	保教人员对学历奖励工作的满意度	100%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称	困难儿童补助				项目金额	3500		
主管部门	0302132				实施单位			
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	3500.00	3500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3500.00	—	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、残疾儿童、孤儿和烈士子女接受学前教育。				资助家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女接受学前教育，发放补助次数2次，补助学生人数2人			
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	每学期补助发放次数	不少于1次	2	10.0	10.0	
			补助学生人数	不少于1人	2	5.0	5.0	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	5.0	5.0	
			补助对象资格符合率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	补助发放及时率	98%	98%	5.0	5.0	
		成本指标	补助标准预算执行率	98%	98%	10.0	10.0	
			生均补助标准	1750元/人/学期	3500	10.0	10.0	
	效益指标	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	特困学生家庭生活水平	有效提升	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	补助受益人群满意度	大于等于98%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称	人事事务				项目金额	26045140		
主管部门	0302132				实施单位			
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		8706180.00	8632780.00	8487098.30	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		8706180.00	7817162.00	7671480.30	—	0.98	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	815618.00	815618.00	—	1.00	—
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，确保园所各项工作顺利进行。				稳定教职工的师资队伍，聘用了教职工69人，确保园所各项工作顺利进行，工作完成率达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	聘用人员数量	≥67人	69	10.0	10.0	
			聘用工作完成率	1	100%	5.0	5.0	
		质量指标	聘用人员考核达标率或者聘用人员到位率	≥98%	98%	10.0	10.0	
		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	及时完成	100%	10.0	10.0	
		成本指标	临聘人员采购成本870.61万元	完成	98%	15.0	14.0	采购计划已基本完成，剩下部分尾数未支出完毕。措施：根据项目的执行情况，及时支出，保障支出进度，保证采购成本如数完成。
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	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	师生、家长满意度	98%以上	100%	20.0	20.0	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称	学前教育管理事务				项目金额	300000		
主管部门	0302132				实施单位			
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	11225.01	10	0.11	1.10
	其中：当年财政拨款	0.00		100000.00	11225.01	—	0.11	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	100000.00		0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展对帮扶园的学习研讨交流活动，指导开展环境创设、教师的一日活动的组织能力等教学研讨活动，举办帮扶教师培训班，带动深圳罗湖地区幼儿园的整体教学质量。				开展对帮扶园的学习研讨交流活动，指导开展环境创设、教师的一日活动的组织能力等教学研讨活动，开展帮扶专项培训15次，开展帮扶活动8次，帮扶园教师培训合格率达100%，带动深圳罗湖地区幼儿园的整体教学质量。			
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	开展帮扶活动	8次	8次	5.0	5.0	
			开展帮扶专项培训	15次	15次	5.0	5.0	
			指导开展环境创设	2所园	2所	5.0	5.0	
		质量指标	帮扶园教师培训合格率	100%	100%	6.0	6.0	
			被帮扶园所班级环境创设	合理、科学	100%	4.0	4.0	
			日常工作指导	建立良好的工作常规	100%	4.0	4.0	
		时效指标	帮扶指导活动、送教活动按学年工作安排，及时完成；学校常规工作	及时完成	50%	6.0	4.0	
			专项培训按学年开展	依据计划及时完成	50%	4.0	4.0	
			班级环境创设指导以学年开展	每学期一次	100%	4.0	4.0	
		成本指标		采购成本10万元	完成	11%	7	2.0
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	效益指标	社会效益指标	帮扶薄弱园工作有成效 。	比较明显	100%	10.0	10.0	
				教职工对培训反应好，日常工作有进步。				
			专项培训促进教职工专业有进步		100%	5.0	5.0	
			班级教育环境更丰富	有效保障	100%	5.0	5.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	被帮扶园所满意度	90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	84.1	—

项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称	(教育统筹)儿童健康成长补贴				项目金额	631500		
主管部门	0302132				实施单位			
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	631500.00	627600.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		0.00	631500.00	627600.00	—	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			
	完成2020-2021学年在园儿童健康成长补贴申请与发放				完成2020-2021学年在园儿童健康成长补贴申请与发放，发放人数421人，发放的总金额为62.7万元。			
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	全园幼儿人数	≤423人	421	15.0	14.0	本年度有3名幼儿转学，2名幼儿请假一学期，1名由于申请困难资助，不能再申请成长补贴，按照实际情况发放补贴。
		质量指标	发放在园儿童健康成长补贴人数及发放的总金额	≥99%	99%	10.0	10.0	
		时效指标	是否全部幼儿都已发放在园儿童健康成长补贴	1	100%	10.0	10.0	
		成本指标	全园幼儿总共发放成长补贴的金额	≥99%	99%	15.0	15.0	
	效益指标	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	补助在幼儿园入读的家长	完成	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、幼儿园满意	1	100%	20.0	20.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称	后勤管理			项目金额	4684400		
主管部门	0302132			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1537000.00		1607279.88	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1537000.00		18400.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00		1588879.88	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1、学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是学校工作取得优异成绩的基本保证。后勤是学校发展的基础，是学校教育教学的保障。目标2、完成人脸测温门禁、无线网络、电话、广播及教学一体机系统建设。目标3、保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑，为学校安全提供保障。目标4、提高工作效率，提高东方尊峪幼儿园社会影响力、认知度。目标5、加强网络防护、增加无线上网实现全园网络覆盖，实名认证；满足国家安全部82号令的要求。 。			完成人脸测温门禁、无线网络、电话、广播及教学一体机系统建设，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑，为学校安全提供保障，园林绿化绿植工作完成率100%，维修维护工作完成率100%。加强网络防护、增加无线上网实现全园网络覆盖，实名认证，全园13个班级及公共区域覆盖率100%，满足国家安全部82号令的要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	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	园林绿化绿植工作完成率/维修维护工作完成率	100%	10.0	10.0	
			维修维护频次/园舍绿化绿植频次	12	5.0	5.0	
			全园13个班级及公共区域	100%	5.0	5.0	
		质量指标	购买用品的验收通过率/电器正常使用率	95%	5.0	5.0	
			校园广播系统覆盖率、校园网络正常运行率	100%	5.0	5.0	
		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维护。	100%	5.0	5.0	

年度绩效 指标			2021年度内基本完成	100%	5.0	5.0	
		成本指标	后勤管理费用采购成本18.7万元；年度维护成本增长率50%	100%	5.0	5.0	
			其他设施设备采购成本116.6万元	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障教育教学工作的正常进行。	100%	10.0	10.0	
			东方尊峪幼儿园社会影响力	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	师生对后勤管理工作的满意度	100%	10.0	10.0	
			使用者满意度	100%	10.0	10.0	
		总分				100	100

项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称	事业运行				项目金额	1218000		
主管部门	0302132				实施单位			
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		406000.00	406000.00	403235.91	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		406000.00	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	406000.00	403235.91	—	0.99	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园日常工作的正常运转。				保障幼儿园日常工作的正常运转，教职工、幼儿及家长满意度达到99%。			
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	服务周期	12个月	12个月	15.0	15.0	
		质量指标	保障幼儿园日常工作的正常运转。	有效保障	100%	10.0	10.0	
		时效指标	2021年全面保障完成。	及时完成	100%	10.0	10.0	
		成本指标	年度维护成本增长率50%	完成	99%	15.0	14.0	年度维护成本数基本执行完成，剩下部分尾数未支付。措施：根据预算执行情况，及时支出，保障增长率达到50%。
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常工作的正常运转	有效保障	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	教职工、幼儿及家长满意度	98%以上	99%	20.0	20.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称	保育教育及科研				项目金额	1203000		
主管部门	0302132				实施单位			
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	401000.00		401000.00	398093.93	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	401000.00		50000.00	50000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00		351000.00	348093.93	—	0.99	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、提高教学质量及效率，激发幼儿学习兴趣；目标2、丰富幼儿想象力；提升教学质量与效率。目标3、掌握传球、带球、射门的技能。目标4、提高幼儿的体能及耐力。目标5、参加区级足球比赛。				我园共有13个班级，在园幼儿人数达433人，激发幼儿学习兴趣，提升了教学质量与效率，学生及家长满意度高达98%。学生学习及课外技能的提升，掌握传球、带球、射门的技能。提高幼儿的体能及耐力，激发幼儿喜欢足球的兴趣。			
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	现有班级数量	13个	13	5.0	5.0	
			在园幼儿人数	433人	433	5.0	5.0	
			全员班级参与人数	433人	433	5.0	5.0	
		质量指标	保障教学质量及效率	有效保障	100%	5.0	5.0	
			激发幼儿对足球的兴趣，培养幼儿爱运动，锻炼幼儿的反应能力及协调能力	不断提升	100%	5.0	5.0	
		时效指标	2021年全年完成	全年完成	100%	5.0	5.0	
			按季度汇报完成学生体能测试及足球的技能水平。	全年完成	100%	5.0	5.0	

		成本指标	采购成本35.1万元	全年完成	99%	10.0	9.0	按照实际情况进行采购，节约成本支出。
			采购成本5万元	全年完成	100%	5.0	5.0	
	效益指标	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	学生学习及课外技能的提升	不断提高	100%	10.0	10.0	
			激发幼儿喜欢足球的兴趣	效果显著	100%	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	师生满意度	90%以上	98%	10.0	10.0	
			学生家长满意度	90%以上	98%	10.0	10.0	
		总分					100	98.9

项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	4629000		
主管部门	0302132				实施单位			
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	1543000.00	1543000.00	953706.34	10	0.62	6.20	
	其中：当年财政拨款	1543000.00	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	1543000.00	953706.34	—	0.62	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、完成幼儿园卫生间改造建设，满足全园幼儿及教职工的使用需求。目标2、符合幼儿园卫生保健管理标准。目标3、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				完成幼儿园卫生间改造建设，共修缮15间，面积达306平方米满足全园幼儿及教职工的使用需求；符合幼儿园卫生保健管理标准；符合工程施工质量验收相关要求，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	改建数量 修缮区域面积	15间 306平方米	306平方米	15.0	15.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	等于100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	2020年9月完成工程验收	及时完成	100%	10.0	10.0	
		成本指标	采购成本154.3万元	完成率100%	62%	15.0	8.0	工程招标在罗湖区平台进行，只能选择竞争性谈判（竞价）方式，最低价中标，导致我园此笔工程款实际支出与原先预算差额较大。
	效益指标	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	提高师生的安全卫生质量	有效保证	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	更好的利用水资源和土地资源	有效保证	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	15.0	15.0	
	总分					100	89.2	—