

项目支出绩效自评表

项目名称	预留增人增资指标				项目金额	98136		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心		
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	98136.00	98136.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	98136.00	98136.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	促进计划生育目标管理达标				已完成发放15人经费促进计划生育目标管理达标。			
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 (50分)	数量指标	发放人数	15人	发放人数15人	15	15	
		质量指标	资金支出合规率	100%	资金支出合规率100%	15	15	
		时效指标	全年按照规定，严格用款	按时完成	2021年全年已按照规定，严格用款。	10	10	
		成本指标	项目总成本	98,136元	支出98,136元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	100%有效保障教学工作正常开展	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	受益对象满意度	≥95%	受益对象满意度95%	20	20	
	总分					100	100	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目（深财教[2021]106号关于下达2021年学前教育专项经费				项目金额	100000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心		
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	100000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方				截止2021年12月31日项目未开展。			
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 (50分)	数量指标	每年组织教研 培训次数	≥8次	截止2021年12月31 日项目未开展	10	0	1.偏差原因：市级于2021年12月10日下拨项目经费， 未来的及使用；2.改进措施：经费结转至2022年使用
		质量指标	工作室活动成 员参与度	≥95%	截止2021年12月31 日项目未开展	10	0	1.偏差原因：市级于2021年12月10日下拨项目经费， 未来的及使用；2.改进措施：经费结转至2022年使用
			课题合格率	≥95%	截止2021年12月31 日项目未开展	10	0	1.偏差原因：市级于2021年12月10日下拨项目经费， 未来的及使用；2.改进措施：经费结转至2022年使用
		时效指标	2022年12月 完成第二年培	按时完成	截止2021年12月31 日项目未开展	10	0	1.偏差原因：市级于2021年12月10日下拨项目经费， 未来的及使用；2.改进措施：经费结转至2022年使用
		成本指标	总成本	≤100000	截止2021年12月31 日项目未开展	10	0	1.偏差原因：市级于2021年12月10日下拨项目经费， 未来的及使用；2.改进措施：经费结转至2022年使用
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	成员专业素养 提升，教育教	教学水平显著提升	截止2021年12月31 日项目未开展	20	0	1.偏差原因：市级于2021年12月10日下拨项目经费， 未来的及使用；2.改进措施：经费结转至2022年使用
		生态效益指标						
		满意度指标	工作室成员满 意度	≥95%	截止2021年12月31 日项目未开展	20	0	1.偏差原因：市级于2021年12月10日下拨项目经费， 未来的及使用；2.改进措施：经费结转至2022年使用
	总分				100	0	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	困难儿童补助				项目金额	7000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心		
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	7000.00		7000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	7000.00		7000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
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				资助2名家庭经济困难儿童接受学前教育。			
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 (50分)	数量指标	资助儿童人数	2人	资助儿童人数2人	15	15	
		质量指标	资助金到位率	100%	资助金到位率100%	15	15	
		时效指标	在规定时间内发放资助金	按时	2021年已按规定时间完成发放资金	10	10	
		成本指标	按上级拨款为准	按上级拨款为准	支出7,000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会公平	促进社会公平	100%促进社会公平	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	家长满意度	≥95%	家长满意度95%	20	20	
	总分					100	100	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	1887207.6		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心		
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	643200.00	600807.60	557127.06	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	643200.00	600807.60	557127.06	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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，而后勤管理是我中心发展的基本保证，后勤是发展的基础，是学校教育教学的保障。目标2：为进一步加强学校食堂科学化管理，保障正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。				目标1：学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是我中心发展的基本保证，后勤是发展的基础，完成服务项目4个达到对学校教育教学的保障。目标2：为进一步加强学校食堂科学化管理，保障正常运行，购买后勤服务管理人员人数10人，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。			
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 (50分)	数量指标	后勤管理服务项目	≥4个	后勤管理服务项目4	6	6	
			后勤服务管理人员人数	≥10人	后勤服务管理人员人数6人	6	4	1.偏差原因：因疫情原因，单位缩减支出，减少保安保洁的人数，未聘请固定的花工；2.改进措施：后期根据疫情情况进行人员增减安排。
		质量指标	后勤服务达标率	≥95%	后勤服务达标率95%	6	6	
			服务人员到位率	100%	服务人员到位率	6	6	
			食品安全知识普及率	≥95%	食品安全知识普及率	6	6	
			食材质量，符合国家食品安全标准	100%	食材质量，100%符合国家食品安全标准	5	5	
		时效指标	1-7月份服务经费下	按时完成	已按时完成	5	5	
			2021年12月31日前	按时完成	已于2021年12月31	5	5	
		成本指标	项目总成本	643,200元	支出557,127.06元	5	4.65	1.偏差原因：因疫情原因，单位缩减支出，减少保安保洁的人数，未聘请固定的花工；2.改进措施：后期根据疫情情况进行人员增减安排。
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障教育教学工	有效保障	100%有效保障教育	8	8	
			保障新鲜、安全食材	有效保障	100%有效保障新鲜	8	8	
			食品安全事件发生次	0次	无食品安全事件发生	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	师生对后勤管理工作	90%	师生对后勤管理工作	8	8		
		教职工满意度	≥95%	教职工满意度95%	8	8		
	总分					100	96.95	—

填报说明：

1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年市本级统筹教育费附加资助项目				项目金额	20000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心		
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	20000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过理论与实践的相互建构与验证，形成最终的探究取向的幼儿园课程设计与实践研究报告，以期丰富幼儿园课程领域的理论 研究及幼儿园集团化办学下的实践成果				截止2021年12月31日项目未开展。			
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 (50分)	数量指标	课题活动开展次数； 活动参与人数	≥5次； ≥30人	截止2021年12月 31日项目未开展	15	0	1.偏差原因：市里2021.8.27下达的经费未 使用； 2.改进措施：结转至2022年度使用。
		质量指标	课题研讨交流参与率	≥98%	截止2021年12月 31日项目未开展	15	0	1.偏差原因：市里2021.8.27下达的经费未 使用； 2.改进措施：结转至2022年度使用。
		时效指标	2021年全年完成	按时完成	截止2021年12月 31日项目未开展	10	0	1.偏差原因：市里2021.8.27下达的经费未 使用； 2.改进措施：结转至2022年度使用。
		成本指标	总成本	≤20000元	截止2021年12月 31日项目未开展	10	0	1.偏差原因：市里2021.8.27下达的经费未 使用； 2.改进措施：结转至2022年度使用。
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过该项目的实施为 学校和区域教研活动	有效保障	截止2021年12月 31日项目未开展	20	0	1.偏差原因：市里2021.8.27下达的经费未 使用； 2.改进措施：结转至2022年度使用。
		生态效益指标						
满意度指标		参与教师满意度； 师 生满意度	≥90%； ≥95%	截止2021年12月 31日项目未开展	20	0	1.偏差原因：市里2021.8.27下达的经费未 使用； 2.改进措施：结转至2022年度使用。	
	总分					100	0	—

填报说明：

1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	教育工作管理				项目金额	200000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心		
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	200000.00	118150.00	10	0.59	5.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	118150.00	—	0.59	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	促进各幼教集团和联盟开展活动，增进幼儿园的共同进步				100%有效促进各幼教集团和联盟开展活动，增进幼儿园的共同进步，开展业务指导次数20次。			
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 (50分)	数量指标	开展业务指导次数	≥20次	开展业务指导次数20次	15	15	
		质量指标	业务指导达标率	15次	业务指导达标次数15次	15	15	
		时效指标	2021年度进行开展	按时完成	2021年度已按时进行开展	10	10	
		成本指标	项目总成本	200000	支出118,150元	10	5.9	1.偏差原因：因疫情原因部分工作未开展；2.改进措施：2022年会根据疫情情况加大活动的开展
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师水平	有效	100%有效提升教师水平	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	参与教师满意度	≥95%	参与教师满意度95%	20	20	
	总分					100	91.8	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	幼儿工作				项目金额	300000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心		
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	99025.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99025.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	认真落实责任督学挂牌督导工作规程和“一日流程”，按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导，指导总结学校办学经验和特色，发现查找学校管理工作中存在的问题，要求学校限期整改，及时进行督导回访，写出督导报告和回访报告，督促整改到位，规范督导流程。				已认真落实责任督学挂牌督导工作规程和“一日流程”，按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导，指导总结学校办学经验和特色，发现查找学校管理工作中存在的问题，要求学校限期整改，及时进行督导回访，写出督导报告和回访报告，督促整改到位，规范督导流程。根据学年工作安排，春、秋季每学期已进行开展经常性督导工作4次、专项督导工作1次、专项培训工作3次、召开工作研讨会2次。			
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 (50分)	数量指标	工作人员到位率	100%	工作人员到位率100%	10	10	
		质量指标	督导档案整理覆盖率	100%	督导档案整理覆盖率100%	10	10	
			督导活动完成率	100%	督导活动完成率100%	10	10	
		时效指标	根据学年工作安排，春、秋季每学期进行开展	经常性督导工作4次、专项督导工作1次、专项培训工作3次、召开工作研讨会1-2次	根据学年工作安排，春、秋季每学期已进行开展经常性督导工作4次、专项督导工作1次、专项培训工作3次 召开工作研讨会2次	10	10	
		成本指标	项目总成本	100,000.00元	支出99,025元	10	9.9	1.项目已经完成，剩余部分经费； 2.改进措施：后期会加强预算编制，做到财政资金的100%支出。
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	高幼儿园整体教育水平	不断	5%提高幼儿园整体教育水平	10	10	
		社会效益指标	规范学校办学行为	不断	95%规范学校办学行为	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	全体教师满意度	≥95%	全体教师满意度95%	20	20		
	总分					100	99.8	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	预留年度事业发展支出				项目金额	2554313		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心		
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	2554313.00	2554313.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2554313.00	2554313.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障在职在编教师基础福利，及离退休人员的经济来源。				发放政府绩效发放人数11人，100%有效保障在职在编教师基础福利，及离退休人员的经济来源。			
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 (50分)	数量指标	政府绩效发放人数	11	政府绩效发放人数11人	6	6	
			政府绩效发放到位率	100%	政府绩效发放到位率100%	6	6	
			离退休人员慰问金发放	24	离退休人员慰问金发放人数24人	6	6	
			离退休人员慰问金发放	100%	离退休人员慰问金发放到位率100%	6	6	
		质量指标	政府绩效发放合规率	100%	政府绩效发放合规率100%	6	6	
			反映离退休人员慰问金	100%	反映离退休人员慰问金发放100%到	5	5	
		时效指标	在规定时间内进行发放	按时完成	2021年已规定时间内进行发放	5	5	
			反映离退休人员慰问金	按时完成	已按时完成发放离退休人员慰问金	5	5	
		成本指标	项目总成本	1,899,077元	支出2,554,313元	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师基础福利，发	有效保障	100%有效保障教师基础福利，发放	10	10	
			保障离退休人员的经济	有效保障	100%有效保障离退休人员的经济来	10	10	
		生态效益指标						
		满意度指标	教师满意度	≥95%	教师满意度95%	10	10	
	离退休人员满意度		≥95%	离退休人员满意度95%	10	10		
	总分					100	100	—

填报说明:

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目				项目金额	200000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心		
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	48600.00	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	100000.00	48600.00	—	0.49	—	
	其他资金	100000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	与帮扶学校进行物资上的支持，到对方学校进行教育教学帮扶。				与帮扶学校进行物资上的支持，到对方学校进行教育教学帮扶1次。			
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 (50分)	数量指标	到对方学校指导1次	1次	到对方学校指导1次	15	15	
		质量指标	加强学校之间联系促进共同进步	效果显著	100%加强学校之间联系促进共同进步	15	15	
		时效指标	第四季度全部完成	按时完成	部分工作未按时完成	10	8	1.偏差原因：因疫情原因部分工作未开展；2.改进措施：2022年会根据实际情况加大活动的开
		成本指标	项目总成本	100,000.00元	支出48,600元	10	4.9	1.偏差原因：因疫情原因部分工作未开展；2.改进措施：2022年会根据实际情况加大活动的开
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加深学校之间的帮扶，促进两校情谊，共同提高进步	效果显著	100%加深学校之间的帮扶，促进两校情谊 共同提高进步	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度90%	20	20	
	总分					100	87.8	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

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	330000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心		
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	330000.00	330000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	330000.00	330000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
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的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才				准确无误按时完成38名保教人员学历奖励的发放，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 (50分)	数量指标	学历奖励发放人数	38人	学历奖励发放人数38人	15	15	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	学历奖励发放合规率100%	15	15	
		时效指标	经费下达后发放	按时发放	经费下达后发放按时发放	10	10	
		成本指标	项目总额	330000	项目总额330000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效	100%保障保教人员待遇	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	保教人员满意度	≥95%	保教人员满意度95%	20	20	
	总分				100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	28025004		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心		
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	9341668.00	9341668.00	9179791.47	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	9341668.00	9341668.00	9179791.47	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1：（1）把党支部建设成为学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁成效显著的“四好”党组织。（2）把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒。（3）把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用骨干力量。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1：（1）把党支部建设成为学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁成效显著的“四好”党组织。（2）把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒。（3）把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用骨干力量。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。2021年已完成专题培训次数4次，聘用人员数量75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 (50分)	数量指标	专题培训次数	4次	专题培训次数4次	8	8	
			聘用人员数量	≥75人	聘用人员数量75人	7	7	
		质量指标	培训参与率以及资金支	100%	培训参与率以及资金支出率100%	7	7	
			后勤服务工作完成率以	100%	后勤服务工作完成率以及聘用人员	7	7	
		时效指标	汇报完成各项党建工作情况，不断反思及自我	2021年全年按季度	2021年全年按季度汇报，已完成各项党建工作情况，不断反思及自我	7	7	
			完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行	学期开学前	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行	7	7	
		成本指标	项目总成本	9,341,668元	支出9,179,791.47元	7	6.86	1.偏差原因：项目已经完成，剩余部分经费；2.改进措施：后期会加强预算的编制，做到财政资金的100%支出。
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升教师教学质量	有效提升	100%有效提升教师教学质量	10	10	
			有效保障教学工作的正	有效保障	100%有效保障教学工作的正常进行	10	10	
		生态效益指标						
		满意度指标	教职工满意度	100%	教职工满意度100%	10	10	
			教师满意度	95%以上	教师满意度96%	10	10	
	总分				100	99.66	—	

填报说明：

1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

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	541500		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心		
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	541500.00	536009.50	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	541500.00	536009.50	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长。				已在规定时间内收集资料，保障361名幼儿的健康成长。			
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 (50分)	数量指标	儿童健康成长补贴发放人数	361	儿童健康成长补贴发放人数361人	10	10	
			儿童健康成长补贴发放到位率	100%	儿童健康成长补贴发放到位率100%	10	10	
		质量指标	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	儿童健康成长补贴发放合规率100%	10	10	
		时效指标	根据规定的时间收集家长纸质版资料上交教育局	2021年完成	2021年已根据规定的时间完成收集家长纸质版资料并上交教育	10	10	
		成本指标	项目总成本	541,500元	支出536,009.5元	10	9.9	1.偏差原因：项目已经完成，剩余部分经费；2.改进措施：后期将会加强预算的编制 做到支出率达100%
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会公平	有效	100%有效促进社会公	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	受补贴家庭满意度	≥95%	受补贴家庭满意度	20	20	
	总分					100	99.8	—

填报说明：

1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

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	651600		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心		
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	651600.00	651600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	651600.00	651600.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
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长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳 定。				准确无误按时完成37名保教人员长期从教津贴的发放，促进保教人员队 伍的稳定。			
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 (50分)	数量指标	津贴发放人数	37	津贴发放人数37名	10	10	
			津贴发放到位率	100%	津贴发放到位率100%	10	10	
		质量指标	津贴发放合规率	100%	津贴发放合规率100%	10	10	
		时效指标	每年按12个月计发	每学期发放一次， 每次发放6个月	已完成12个月津贴的发放	10	10	
		成本指标	项目总成本	325,800元	支出651,600元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效	00%有效保障保教人员待遇	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	保教人员满意度	≥95%	保教人员满意度95%	20	20	
	总分					100	100	—

- 填报说明：
- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	2418792.4			
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼中心			
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		1018800.00	1061192.40	1011862.08		10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		1018800.00	582392.40	582292.28		—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—	1.00	—
	其他资金		0.00	478800.00	429569.80		—	0.90	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况				
	目标1：按计划采购保证幼儿园正常运营的设施及设备，部分大型设备需付质保金，以满足幼儿的学习、锻炼需求，保障校园工作正常开展；目标2：多功能室建成以来，没有进行过系统改造，实验设备和器材严重老化，无法满足教学要求。通过改造多功能室，提高教学质量与效率，激发幼儿学习兴趣；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。				2021年已完成开班数量1个、幼儿教玩具每班1套、大型户外玩具1套，达到年度设定目标。				
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 (50分)	数量指标	开班数量	1个	开班数量1个		4	4	
			幼儿教玩具	每班1套	幼儿教玩具每班1套		4	4	
			大型户外玩具	1套	大型户外玩具1套		4	4	
			设备采购数量达标率	100%	设备采购数量达标率100%		4	4	
			设备购置完成率	100%	设备购置完成率100%		4	4	
		质量指标	玩具验收合格率	95%以上	玩具验收合格率95%		4	4	
			图书购置及时性	100%	图书购置及时性100%		4	4	
			设备设施验收合格率以及工程验收合格率	100%	设备设施验收合格率100%		4	4	
			合格验收率	100%	合格验收率100%		3	3	
			资金支出率	100%	资金支出率95%		3	3	
		时效指标	完成设备的购置及更新	2021年12月前	已于2021年12月前完成设备的购置及更新		3	3	
			按照工程约定期限进行	按时完成	已按照工程约定期限按时完成		3	3	
			2021年12月31日前完成	按时完成	已于2021年12月31日前按时完成		3	3	
		成本指标	项目总成本	1,018,800元	支出1,011,862.08元		3	2.85	1.偏差原因：项目已经完成，剩余部分经费；2.改进措施：后勤会加强预算的编制，做到支出率100%
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	为附近社区提供优质公办园学位	效果显著	100%有效为附近社区提供优质公办园学位		8	8	
			保证完成教学计划要求	有效保障	100%保证完成教学计划要求		8	8	
			有效保障教学设备正常运转	有效保障	100%有效保障教学设备正常运转		8	8	
		生态效益指标							
		满意度指标	让孩子喜欢，让家长满意	95%	让孩子喜欢，让家长满意度95%		8	8	
		师生满意度	≥95%	师生满意度95%		8	8		
	总分						100	99.35	—

填报说明：
1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额		10470000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位		深圳市罗湖区托幼中心		
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	3490000.00	3490000.00	1752738.77	10	0.50	5.00		
	其中：当年财政拨款	3490000.00	340000.00	107796.90	—	0.32	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
	其他资金	0.00	3150000.00	1644941.87	—	0.52	—		
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况				
	目标1：结合对接帮扶幼儿园的实际情况和实际需求，通过有目的、有计划的学习和研讨活动中，帮助结对幼儿园共同提升教师们的专业素养，规范幼儿园的教研活动，夯实教师的一日活动的组织能力，使帮扶园能够在原有基础上有所发展，以此带动新疆喀什地区幼儿园的整体教学质量，营造和谐教育氛围。目标2：（1）保障学校教育集团正常运行；（2）加强集团学校之间的教育合作。目标3：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4：保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境；目标5：（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（2）保证教师的教学效率，保障教学任务的进度；（3）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；				2021年已完成培训次数2次、聘用人员数量67人、教育教学及相关活动6次、学生参与人数366人，达到年度设定的总体目标的95%。				
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 (50分)	数量指标	一年开展帮扶次数	2次	截止2021年12月31日未开展此项目	2	0	1.偏差原因：因疫情原因未开展结对帮扶工作；2.改进措施：后期会根据疫情情况进行项目的开展	
			帮扶活动教师参与人数	20人	截止2021年12月31日未开展此项目	2	0	1.偏差原因：因疫情原因未开展结对帮扶工作；2.改进措施：后期会根据疫情情况进行项目的开展	
			培训次数	2次	培训次数2次	2	2		
			聘用人员数量	67人	聘用人员数量67人	2	2		
			聘用工作完成率	100%	聘用工作完成率100%	2	2		
			其他设备购置	100%	其他设备购置100%	2	2		
			后勤工作完成情况	100%	后勤工作完成100%	2	2		
			教育教学及相关活动	6次	教育教学及相关活动6次	2	2		
			教学成果出版	一批	教学成果出版一批	2	2		
			学生参与人数	366人	学生参与人数366人	2	2		
		质量指标	帮扶活动开展及时性	100%	截止2021年12月31日未开展此项目	2	0	1.偏差原因：因疫情原因未开展结对帮扶工作；2.改进措施：后期会根据疫情情况进行项目的开展	
			教师参与率	90%	教师参与率90%	2	2		
			学校会议参与率	100%	学校会议参与率100%	2	2		
			聘用人员到位率	100%	聘用人员到位率100%	2	2		
			聘用人员考核达标率	≥95%	聘用人员考核达标率95%	2	2		
			资金支出率	100%	资金支出率100%	2	2		
			开展活动达到预期目的及效果	100%	开展活动达到预期目的及效果	2	2		
			丰富教学资源及环境，采购物	100%	丰富教学资源及环境，采购物品合	2	2		
			有效提高教师业务水平	95%	有效提高教师业务水平95%	2	2		
		时效指标	组织开展结对帮扶园的实地帮扶	年度完结前	截止2021年12月31日未开展此项目	2	0	1.偏差原因：因疫情原因未开展结对帮扶工作；2.改进措施：后期会根据疫情情况进行项目的开展。	
			举办一次集团会议	每年10月之前	已于9月22日完成举办一次集团会	2	2		
			完成人员聘用及到岗，保证教	学期开学前	已于学期开学前完成人员聘用及到	2	2		
			2021年12月31日前完成	按时完成	已于2021年12月31日前按时完成	2	2		
			开展相关教育教学活动及教师相关培训	定期	已完成定期开展相关教育教学活动及教师相关培训	2	2		
		成本指标	项目总成本	3,490,000元	支出1,752,738.77元	2	1	1.偏差原因：大部分项目已经完成，部分项目因疫情原因没有开展；2.改进措施：后期会根据项目实际情况进行开	
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升结对帮扶园环境设置的合理性和规范性，进一步提升教学质量，	效果显著	截止2021年12月31日未开展此项目	4	0	1.偏差原因：因疫情原因未开展结对帮扶工作；2.改进措施：后期会根据疫情情况进行项目的开展。	
			提高集团运作执行力	有效提高	100%有效提高集团运作执行力	4	4		
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%有效保障教学工作的正常进	4	4		
			有效保障学校正常运转	有效保障	100%有效保障学校正常运转	4	4		
			有效保障学校后期工作的开展	有效保障	100%有效保障学校后期工作的开	4	4		
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%有效保障教学工作的正常进	4	4		
		生态效益指标							
		满意度指标	让孩子喜欢，教师、家长满意	95%	让孩子喜欢，教师、家长满意度	4	4		
			集团内各个学校满意度	100%	集团内各个学校满意度100%	4	4		
			家长、学校满意度	≥90%	家长、学校满意度90%	4	4		
			教职工满意度	≥95%	教职工满意度95%	4	4		
	总分				100	82	—		

填报说明：

1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。