

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	574200		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	574200.00	574200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	574200.00	574200.00	—	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			
	关注幼儿园保教人员，保障保教人员的福利待遇。				保教人员长期从教津贴的发放是根据上级主管部门的要求，结合本单位的情况及时安排完成			
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	每年从教津贴发放次数	不少于1次	1月支付306900元，7月支付267300元。	15.0	15.0	
		质量指标	从教津贴发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	从教津贴发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	从教津贴标准预算执行率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保教人员的福利待遇水平	有效提升	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	从教津贴受益人的满意度	100%	100%	20.0	20.0	
		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	139000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	139000.00	139000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	139000.00	139000.00	—	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			
	发放保教人员学历奖励，保障保教人员的工资福利待遇				完成发放保教人员学历奖励 20人，每年发放一次保障保教人员的工资福利待遇			
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	发放大于20人	20人	15.0	15.0	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	每年发放一次，根据教育局通知	每年发放一次	100%	10.0	10.0	
		成本指标	合理控制项目成本	95%	95%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障保教人员待遇	有效保障	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	保教人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	
		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	150000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	50000.00	50000.00	49412.99	10	0.99	9.90	
	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	49412.99	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预留准备金，保障幼儿园的各项工作有效进行				完成了预留准备金使用1次，保障幼儿园的各项工作有效进行			
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	预留准备金使用次数	≥1次	1次	15.0	15.0	
		质量指标	保障各项工作顺利开展	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	根据幼儿园实际需求	2个学期	2个学期	10.0	10.0	
		成本指标	采购成本	≤5万	49412.99元	10.0	10.0	
	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	
		满意度指标	对教职工、家长问卷调查满意度	≥98%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	27751200		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	9250400.00	9250400.00	8143750.93	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	9250400.00	8325400.00	7309878.29	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	925000.00	833872.64	—	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。				聘用员工58人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			
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	≥58人	58人	10.0	10.0	
			聘用工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	5.0	5.0	
			聘用人员考核达标率	大于等于98%	98%	5.0	5.0	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行	开学前	100% (开学前)	10.0	10.0	
		成本指标	人员经费	≤925万	8,143,750.93元	10.0	10.0	
	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	
		满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	20.0	20.0	
		总分					100	98.8

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	1104725.64		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	327641.88	449441.88	446694.04	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	327641.88	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	449441.88	446694.04	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为教育教学提供优质的环境，做好幼儿园各项后勤管理工作。				完成了12个月的油烟机清洁、电梯维护、物业管理、后勤用品、厨房费用还在不断更新中，为教育教学提供优质的环境			
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	物业管理服务月数	12个月	12个月	10.0	10.0	
			电梯维护月数	12个月	12个月	10.0	10.0	
			油烟机清洁次数	≥2次	2次	10.0	10.0	
		质量指标	确保物业管理的有效安全性、相关后勤有序保障	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	每月定期定时，对各项物业工作安全有序	12个月	12个月	5.0	5.0
		成本指标	采购成本	约32.76万	446694.04元	5.0	4.0	后期调整了预算数，未及时更新指标值。在进行预算编制时，不应只考虑单一项目时点的资金需求及项目状况，应当结合项目预期发展方向以及多项目之间的联系进行测算；同时应当在厉行节约的基础上，提高测算精准度、前瞻性、可操作性，从而减少项目间的调剂。
	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	
		满意度指标	对教职工、家长问卷调查满意度	98%	98%	20.0	20.0	
		总分					100	98.9

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	1768200		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	630000.00	508200.00	507362.55	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	630000.00	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	508200.00	507362.55	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障水电的正常供应，补充生均外的资金需求，助力幼儿园各项工作顺利开展。				完成了日常各项工作需求，及时合理的添置，保障水电的正常供应，保障幼儿园各项工作安全、有序，补充生均外的资金需求，助力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	保障水电及其他公用支出次数	≥6次	6次	15.0	15.0	
		质量指标	保障幼儿园各项工作安全、有序	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	根据日常各项工作需求，及时合理的添置	10个月	10个月	10.0	10.0	
		成本指标	采购成本	≤63万	5,073,62.55元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	对教职工、家长问卷调查满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	采购管理				项目金额	3361800		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	1120600.00	1120600.00	1116248.96	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1120600.00	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	1120600.00	1116248.96	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.为教职工的教育教学工作提供有力的硬件和软件支持，提高教育教学质量2.为幼儿在园提供现代化的玩学媒介，使幼儿对维度体验成长的乐趣。3.为幼儿园各项工作提供安全保障，确保教职工和幼儿的饮水健康。4.为幼儿园的后勤提供完善的设施，提高各项工作效率。保证各项工作的顺利开展。				完成了玩教具、厨房、消防设备，会议室+美术室相关设备采购工作，提高教育教学质量，确保教职工和幼儿的饮水健康，保证各项工作的顺利开展。			
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	更新班级家具，电器，窗纱班级数量	≥7个班	7个班	5.0	5.0	
			教玩具类覆盖班级数量	教玩具类覆盖班级数量	100%	5.0	5.0	
			办公室门禁数量	≥11个	11个	5.0	5.0	
			消防设备，会议室+美术室相关设备	1批	1批	5.0	5.0	
			厨房设备采购次数	≥2次	2次	5.0	5.0	
			饮水设备覆盖班级数量	11个班级，3个办公活动区域	100% (11个班级，3个办公活动区域)	5.0	5.0	
		质量指标	设施设备使用率	100%	100%	5.0	5.0	
			设备质量验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	学期初完成各项设施设备的完善，保证教学正常将进行	2个学期	2个学期	5.0	5.0	
		成本指标	采购成本	约112.06万	1,116,248.96元	5.0	5.0	
	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	
		满意度指标	对教职工、家长问卷调查满意度	100%	100%	20.0	20.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	教育工作管理				项目金额	2071300		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	2071300.00	2071214.15	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2071300.00	2071214.15	—	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			
	为幼儿园的开办提供场所，保障幼儿教育教学的正常运行。				房租租赁面积3099平方米，无建筑安全问题为幼儿园的开办提供场所，保障幼儿教育教学的正常运行。			
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	房租租赁面积	3099平方米	3099平方米	15.0	15.0	
		质量指标	房屋的建筑安全性	不发生建筑安全问题	100%	15.0	15.0	
		时效指标	租金缴纳及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算租金的执行率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	为教育教学的运行保障	有效提高	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	教职工、家长的满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	915000			
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	305000.00	305000.00	304316.10	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	305000.00	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	305000.00	304316.10	—	1.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.营造具有教育意义、具有文化气息、具有童趣味的校园环境2.塑造更具专业素质的教师团队				完成四次大型活动举办，营造具有教育意义、具有文化气息、具有童趣味的校园环境，教职工进行了两次培训，塑造更具专业素质的教师团队				
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	大型活动（六一，毕业典礼，运动会，迎新活动等）	≥4次	4次	10.0	10.0		
			教职工各类培训	≥2次	2次	10.0	10.0		
		质量指标	活动执行率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	根据时间段的不用，规划具有时间意义的活动，如：六一、毕业典礼	10个月	10个月	10.0	10.0		
		成本指标	采购成本30.5万元	按实际支出	1.0	10.0	10.0		
		效益指标	经济效益指标	提高各项教育教学工作效率，减少时间成本	节约成本，保证质量	1.0	10.0	10.0	
	社会效益指标		培养幼儿认真对待学习与训练任务的良好意识	有效提高	1.0	10.0	10.0		
	生态效益指标		充分利用有效资源，较少浪费。	资源合理利用	1.0	10.0	10.0		
	满意度指标		幼儿满意度	≥98%	0.98	5.0	5.0		
			家长满意度	≥98%	0.98	5.0	5.0		
			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	3157500		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	1052500.00	1052500.00	1028985.94	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1052500.00	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	1052500.00	1028985.94	—	0.98	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园的基础建设的完善，杜绝不安全事故的发生，教学环境安全，卫生、美观，保障校园安全，确保幼儿园各项工作有效顺利开展			完成了3项修缮工程，保障幼儿园的基础建设的完善，确保幼儿园各项工作有效顺利开展				
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	完成修缮工程项目数量	≥3项	3项	10.0	10.0	
			每天食堂供应就餐师生人数	≥400人	400	10.0	10.0	
		质量指标	修缮工程完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			修缮工程验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	2021年9月前完成工程验收，保证教学正常将进行	9月初完成	100%（9月初完成）	10.0	10.0	
		成本指标	采购成本	≤105.25万	1028985.94元	10.0	10.0	
	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	
		满意度指标	对教职工、家长问卷调查满意度	100%	100%	20.0	20.0	
		总分					100	99.8

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	642000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	642000.00	635669.20	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	642000.00	635669.20	—	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			
	按照文件要求按时发放，保障幼儿成长的经济需求				已按文件要求发放428学生的成长补贴，保障幼儿成长的经济需求，提高了幼儿家庭生活水平。			
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	发放成长补贴学生人数	不少于428	428	15.0	15.0	
		质量指标	成长补贴发放率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	成长补贴发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成长补贴标准预算执行率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	幼儿家庭的生活水平	有效提升	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	补助收益人群满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—