

附件2:

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	221400		
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		221400.00	221400.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		221400.00	221400.00	—	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			
	发放符合条件从教人员津贴， 进一步稳定教师队伍				按时按要求准确发放从教津贴， 进一步稳定教师队伍。			
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	发放符合从教津贴的教职工人数	10人	10人	20.0	20.0	
		质量指标	津贴发放到位率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	2020-2021年度第一学期从教津贴发放	2021年1月底前发放	2021年1月底前发放	15.0	15.0	
	效益指标	成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效从教津贴发放工作的正常进行	进一步稳定	稳定	20.0	20.0	
		满意度指标	领取从教津贴保教人员满意度	≥98%	≥98%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	13779700		
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	4499900.00	4779900.00	4747650.44	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4499900.00	4329900.00	4302928.43	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	450000.00	444722.01	—	0.99	—	
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。				聘用人员36人，工作完成率及人员完成率均为100%，有效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。			
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	≥35人	36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%	10.0	10.0	
			聘用人员考核达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	人员到位	100%	10.0	10.0	
		成本指标	无	无	无	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	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	家长、学校满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	405000		
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	115000.00		175000.00	174996.44	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	115000.00		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		175000.00	174996.44	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障园内后勤工作顺利进行，为师生提高最优质服务				每月定期进行消杀，清洁用品，绿化维护工作，按时支付物业管理费，燃气费，有效保障公共和业务区域干净整洁，后勤管理顺利进行，提升园内建设。			
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	物业管理费，消杀，日常清洁用品，绿化费，燃气费维护次数	各项每月》1次	≥1次/月	30.0	30.0	
		质量指标	保障公共和业务区域干净整洁，后勤管理顺利进行	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
		时效指标	2021年保持园内干净、整洁，有序，后勤管理有条不紊	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	社会效益指标	保障后勤管理，提升园内建设	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	师生对后勤服务满意程度	100%	≥90%	20.0	20.0	
	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	180000		
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	60000.00		60000.00	60000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	60000.00		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		60000.00	60000.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障幼儿园需要使用的正常水电				保障水电及其他公用支出次数和及时补充水电及其他公用经			
	目标2：保障幼儿园正常运转活动进行，保障日常工作等必要开支				费缺口，有效保障幼儿园正常运转活动进行。			
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	保障水电及其他公用支出次数	≥1次	≥1次	15.0	15.0	
		质量指标	及时补充水电及其他公用经费缺口	及时	及时	20.0	20.0	
		时效指标	保障2021年度保障水电及其他公用经费缺口	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常教育教学活动运行	有效保障	有效保证	20.0	20.0	
		满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	20.0	18.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表											
项目名称 主管部门		采购管理 深圳市罗湖区教育局			项目金额 实施单位			1878218.25			
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		646072.75		586072.75		515247.60		10	0.88	8.80
	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	—
			0.00		586072.75		515247.60		—	0.88	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
目标1：满足教师日常办公及幼儿教学需求，提高教学质量与效率 目标2：完善校园安全及日常需求。						购置办公电脑13台，窗帘1套，班级办公桌6张，办公家具30套，角色区美工区班级家具182张，茶水柜2个、班级多种日常零星耗材约6600件及厨房各类设备60套，以上购置物合格率和使用率均为100%，有效保障教育活动的正常开展。					
年度绩效指标	产出指标	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
		数量指标	办公电脑类	13台	13台	6.0	6.0				
			厨房设施提A改造	厨房各类设备60套	厨房各类设备60套	6.0	6.0				
			智能化档案系统	1套	1套	6.0	6.0				
			教玩具类	教玩具以及班级多种日常零星耗材约6600件	教玩具以及班级多种日常零星耗材约6600件	5.0	5.0				
			家具家私类	窗帘1套，班级办公桌6张，办公家具30套，角色区美工区班级家具182张，茶水柜2个	窗帘1套，班级办公桌6张，办公家具30套，角色区美工区班级家具182张，茶水柜2个	6.0	6.0				
		质量指标	教学设备类	7台	7台	6.0	6.0				
			购置设施设备验收合格率	100%	100%	5.0	5.0				
			购置设施设备投入使用率	100%	100%	5.0	5.0				
		时效指标	新学期开学期初及暑假期间采购各项设施设备完工有效保障	有效保障	5.0	5.0					
	成本指标	无	无	0	0						
	效益指标	社会效益指标	无	无	0	0					
		满意度指标	教师工满意度，学生满意度	≥95%	≥95%	40.0	35.0				
总分				100	93.8	—					

项目支出绩效自评表												
项目名称 主管部门				设备购置及修缮 深圳市罗湖区教育局		项目金额 实施单位		4584000				
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		1528000.00		1528000.00		1428143.44		10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款		1528000.00		1478000.00		1378150.44		—	0.93	—	
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00	—	
		其他资金		0.00		50000.00		49993.00		—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	目标1：完成屋面防水改造，玻璃雨棚改造工程，教室、休息室、学生活动场地及办公室改造，卫生间改造，厨房提A工程改造，满足办公需求，杜绝安全隐患。					完成屋面防水改造，玻璃雨棚改造工程，教室、休息室、学生活动场地及办公室改造，卫生间改造，厨房提A工程改造，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。						
	目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。目标3：为杜绝幼儿园不安全事故的发生，教学环境安全，卫生、美观，保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展											
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	改造、修缮区域		覆盖四所		覆盖整个幼儿园		5.0	5.0		
			修缮覆盖率		≥95%		≥95%		4.5	4.5		
		质量指标	大门口安装智能化升降防撞柱，人脸识别闸机系统，购置教学设备类		防撞柱2人脸识别闸机系统1套，65寸一体机6台，投影仪1台		防撞柱2人脸识别闸机系统1套，65寸一体机6台，投影仪1台		4.5	4.5		
			修缮工程完成及时率		≥95%		≥95%		4.5	4.5		
			修缮工程完成，验收合格率		100%		100%		4.5	4.5		
			购置设施设备投入使用率		100%		100%		4.5	4.5		
			购置设施设备验收合格率		100%		100%		4.5	4.5		
		修缮工程验收合格率		100%		100%		4.5	4.5			
		时效指标	预计暑假期间对各项进项改造，9月后完成质量验收并投入使用。		按时完成		按时完成		4.5	4.5		
			2021年12月1日前完成工程验收		按时完成		按时完成		4.5	4.5		
	效益指标	成本指标	新学期开学期初及暑假期间采购各项设施设备完成		按时完成		按时完成		4.5	4.5		
			无		无		无		0	0		
			社会效益指标		提供良好履职基础，服务幼儿园全面发展。		提升		10.0	10.0		
		满意度指标	全体教职员工和家长满意		≥95%		95%		10.0	9.0		
			师生满意度		≥95%		95%		10.0	9.0		
			教职工满意度，学生满意度		≥95%		95%		10.0	9.0		
			总分						100	96.3	—	

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	154500		
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	154500.00	153850.00	10	1.00	10.00
	其中: 当年财政拨款		0.00	154500.00	153850.00	—	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			
	1.发放幼儿成长补贴, 保障幼儿的健康成长 2.补充幼儿教玩具和读物, 丰富幼儿的学习生活				按时.发放幼儿成长补贴, 保障幼儿的健康成长; 完成发放幼儿部分。			
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	发放幼儿个数	预计103人	100%	20.0	20.0	
		质量指标	发放率	≥98%	≥98%	15.0	15.0	
		时效指标	发放时效	5月底完成发放幼儿部分, 留存教玩具图书后续完成	100%	15.0	15.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进	有效促进	20.0	20.0	
		满意度指标	发放成长补贴儿童家庭满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—