

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	深圳市罗湖区怡景幼儿园		
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	50000.00	50000.00	48328.62	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	50000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	50000.00	48328.62	—	0.97	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	为应对未计划但有可能需要的项目范围而预留，合理安排经费和日常运行办公经费开支。				本年度合理安排经费和日常运行办公经费开支，资金预算执行率达97%，保证幼儿园正常运作，工作正常开展。			
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	资金到位率	100%	100%	15	15	
		质量指标	根据具体工作需要 合理安排	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	根据具体工作需要 合理安排办公经费 开支。	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金，按实际 情况支出	100%	实际调入50000 元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保证幼儿园正常运 作，工作正常开展	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	20	20	
		总分					100	99.7

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	社会化服务管理				项目金额	547500		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区怡景幼儿园		
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	202500.00	142500.00	142188.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	202500.00		0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	142500.00	142188.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	为保证教育教学及日常管理，需要购买一些服务，便于高效工作。				本年度通过开展本项目，保证教育教学及日常管理工作正常运行，有效提高工作效率，提高工作的准确度。			
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	鹏教软件	1套	1套	3	3	
			腾讯云微看宝宝	12个月	12个月	3	3	
			律师服务	12个月	12个月	3	3	
			电脑维修维护	12个月	12个月	3	3	
			委托业务费	12个月	12个月	3	3	
		质量指标	为幼儿园提供日常工作技术服务完成率	100%	100%	15	15	
			时效指标	按照各项工作开展的需求及时给予技术支持	按时完成	100%	10	10
		成本指标	预算资金，按实际情况支出	100%	实际投入142500元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	购买服务可以提高工作效率，提高工作的准确度	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	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	保教人员长期从教津贴				项目金额	440100		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区怡景幼儿园		
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	440100.00	431100.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	440100.00	431100.00	—	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			
	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。				本年度完成31名教师从教津贴发放，发放方式合规律100%,保障保教人员待遇，促进保教人员队伍的稳定，保教人员满意。			
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	31人	31人	15	15	
		质量指标	津贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		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	完成12个月津贴发放	10	10	
		成本指标	津贴发放金额250200元	250200元	实际投入440100元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高保教人员待	有效	100%	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	稳定教师队伍	≥95%	≥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	保教人员学历奖励				项目金额	134000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区怡景幼儿园		
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	134000.00	131000.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	134000.00	131000.00	—	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			
	准确无误按时完成保教人员学历奖励发放，促进保教人员队伍的 稳定。				本年度完成22名教工学历资料审核，资料合格率 100%。学历奖励及时发放，吸引优秀人才，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 (50分)	数量指标	学历奖励发放人 数	22人	22人	15	15	
		质量指标	学历奖励发放人 员考核通过率	100%	100%	15	15	
		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	实际投入 134000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			90%	0	0	
		社会效益指标	师资队伍稳定率	>=90%	90%	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	保教人员满意度	100%	100%	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	(教育统筹) 儿童健康成长补贴				项目金额	552000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区怡景幼儿园		
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	552000.00	550699.48	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	552000.00	550699.48	—	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			
	区教育局下发发放幼儿成长补贴后执行完毕。在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长				本年度完成368名儿童成长补贴资料审核及成长补贴及时、足额发放，在园儿童家庭对学校发放儿童成长补贴工作满意。			
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	368人	368人	15	15	
		质量指标	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		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年完成	10	10	
		成本指标	儿童健康成长补贴	儿童健康成长补贴552000元	实际完成550699.48元补贴发放	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进社会公平	有效	有效	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	受补贴家庭满意度	≥95%	≥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	保育教育及科研				项目金额	360000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区怡景幼儿园		
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	120000.00	120000.00	119056.01	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	120000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	120000.00	119056.01	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。				本年度完成校园文化、教师培训等教育教学活动，改善了校园内环境及教师教育教学水平，提升了幼儿的综合素质；开展幼儿足球教育教学活动，激发幼儿的体育锻炼精神，有效改善幼儿的体质。			
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	教育教学及相关活动	2场	2场	8	8	
			班级材料及体育器械类	一批	一批	7	7	
		质量指标	开展活动达到预期目的及效果	100%	100%	8	8	
			丰富教学资源及环境，采购物品合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	定期开展相关教育教学活动及有效提高教师业务水平。	当年完成	完成支付进度90%	10	10	
		成本指标	预算资金，按实际情况支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		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	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	家长、学校满意度	≥95%	≥95%	20	20	
		总分					100	99.9

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	1737400		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区怡景幼儿园		
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	575800.00	585800.00	582719.90	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	575800.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	585800.00	582719.90	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保证单位日常运行，工作正常开展。为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				本年度完成园内绿化、消杀等工作，改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。			
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 (50分)	数量指标	日常用品、物资等	10批	10批	4	4	
			物业费及租金	12个月	12个月	4	4	
			消杀费	12个月	12个月	4	4	
			清洁用品	12个月	12个月	3	3	
		质量指标	购买物品合格率	100%	100%	5	5	
			购买物品合格率	100%	100%	5	5	
			蚊虫的消灭率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	当年完成	100%	100%	5	5	
			当年完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算资金，按实际情况支出	100%	100%	5	5	
			预算资金，按实际情况支出	100%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保证幼儿园正常运作，工作正常开展	有效保障	100%	10	10	
			有效保障日常工作的正常进行	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度≥90%	10	10	
			师生满意度	≥90%	师生满意度≥90%	10	10	
		总分					100	99.9

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	8345177.14			
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区怡景幼儿园			
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	2698392.38	2948392.38	2932844.55	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	2698392.38	200000.00	198690.20	—	0.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
	其他资金	0.00	2748392.38	2734154.35	—	0.99	—		
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况				
	设备设施购置:致力于打造“生态文明、绿色低碳”的园本特色，积极探索针对3-6岁幼儿的生态文明教育方案，加强生态文化教育宣传和生态文明意识。民转公后人员增加，同时设备设施也需要增加，以保证工作的顺利开展，改善幼儿及教职工的生活学习和工作环境。零星维修及修缮工程:1、利用绿色低碳、环保健康技术和材料对环境进行改造和更新，消除安全隐患解决教室漏水、掉墙皮等问题，为幼儿营造安全适宜的学习生活环境。2、结合现有条件，重新划分空间，扩充幼儿学习和教师办公空间，满足师生必要的学习生活需求。				本年度，完成消防工程建设工作，零星维修及修缮工程按实际情况完成，保障幼儿园设备设施安全，未发生任务安全事故，保护了园内幼儿和教工人员的生命安全。				
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	办公电器类	11类	11类	3	3		
			教学设备类	3类	3类	3	3		
			家具家私类	10类	10类	3	3		
			教玩具类	7套	7套	2	2		
			厨房设施	4类	4类	2	2		
		建设、改造、修缮数量	改造项目9处	改造项目9处	2	2			
			质量指标	购买设备合格率	100%	100%	4	4	
				购买设备使用率	100%	100%	4	4	
				项目竣工验收合格率	100%	100%	4	4	
				项目竣工验收使用率	100%	100%	3	3	
		时效指标	设施设备采购于2021年8月20日完成验收	100%	完成执行率99%。	5	5		
			改造工程项目于2021年8月20日验收	100%	100%	5	5		
		成本指标	预算资金，按实际情况支	100%	100%	5	5		
			预算资金，按实际情况支	100%	100%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	“在游戏中学习，在游戏中发展”，精心构建园本特色课程和活动	有效保障	100%	10	10		
			凸显幼儿园环境教育功能，有效促成儿童与环境的互动与对话	有效保障	100%	10	10		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	师生满意度		≥90%	≥90%	10	10			
	总分					100	99.9	—	

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	人事事务				项目金额	23237700		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区怡景幼儿园		
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	7745900.00	7745900.00	7617038.09	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	7745900.00	6751100.00	6751100.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	994800.00	865938.09	—	0.87	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	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。按时发放人员工资，保障教职工福利。				本年度完成65名保教人员招聘及到岗，保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转；按时发放人员工资，保障教职工福利。			
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	聘用人员数量	≥65	≥65	5	5	
			聘用工作完成率	100%	100%	4	4	
			聘用人员数量	≥57人	≥57人	3	3	
			聘用工作完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	5	5	
			聘用人员考核达标率	≥95%	≥95%	4	4	
			聘用人员到位率	100%	100%	3	3	
			聘用人员考核达标率	≥95%	≥95%	3	3	
		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。	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	预算资金，按实际情况支付	100%	100%	5	5	
			预算资金，按实际情况支付	100%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		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	10	10	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
家长、学校满意度			≥90%	≥90%	10	10		
	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。