

附件2：

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务			项目金额	19924407.96			
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	6207131.16	6357131.16	5775933.81	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	6207131.16	5700000.00	5541161.99	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	657131.16	234771.82	—	0.36	—	
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。			聘用教职工数量40名达到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 (50分)	数量指标	聘用教职工数量	≥40名	聘用教职工40名	9	9	
			聘用工作完成率	100%	聘用工作完成率100%	9	9	
		质量指标	聘用教职工到位率	100%	聘用教职工到位率100%	8	8	
			聘用人员考核达标率	≥95%	聘用人员考核达标率95%	8	8	
		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。	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。	已于学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行	8	8	
		成本指标	项目成本6207131.16元	项目成本6207131.16元	支出5,775,933.81元	8	7.28	因疫情影响，预算执行率有待提高
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%有效保障教学工作的正常进行有效保障	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标		家长、学校满意度	≥90%	家长、学校满意度90%	20	20		
	总分				100	98.38	—	

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	1070000		
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	670000.00	670000.00	460405.97	10	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	670000.00			—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	670000.00	460405.97	—	0.69	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	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。				经费100%有效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。			
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%	资金到位率100%	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	全年按照规定，严格用款	全年100%按照规定，严格用款	10	10	
		成本指标	项目成本670,000.00元	项目成本670,000.00元	支出460,405.97元	10	6.9	因疫情，园内各项开支减少
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障幼儿园工作正常开展	有效保障	100%有效保障幼儿园工作正常开展	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	教职工满意度	≥95%	教职工满意度95%	20	20	
		总分					100	93.8

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	保育教育及科研				项目金额	740000		
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	400000.00	400000.00	314955.24	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	400000.00	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	400000.00	314955.24	—	0.79	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯				给师生创造了良好的教育教学环境，幼儿参与活动人数352人，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯。			
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	购买教材及举办活动、特色教育等	100%	100%购买教材及举办活动、特色教育等	8	8	
			幼儿参与活动人数	352人	幼儿参与活动人数352人	7	7	
		质量指标	教学教材验收合格率	100%	教学教材验收合格率100%	7	7	
			教材正版率	100%	教材正版率100%	7	7	
			活动举行师生参与率	≥90%	活动举行师生参与率90%	7	7	
		时效指标	2021年11月前完成教学教材的验收以及投入使用	2021年11月前完成教学教材的验收以及投入使用	已于2021年11月前完成教学教材的验收以及投入使用	7	7	
		成本指标	教育教学活动类项目成本400000元	教育教学活动类项目成本400000元	支出314,955.24元	7	5.53	因疫情，减少外聘讲师培训和减少园内多项幼儿活动开支（如六一、毕业典礼等）
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	给师生提供教育教材用品，提升教师的教学能力，幼儿的思维能力	有效	100%有效给师生提供教育教材用品，提升教师的教学能力，幼儿的思维能力	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	师生满意度	100%	师生满意度100%	20	20	
	总分				100	96.43	—	

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		1271000	
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	813000.00	813000.00		755886.48	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	813000.00	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	813000.00		755886.48	—	0.93	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	零星维修及修缮工程：为了预防不安全事故的发生，保障教学环境的宁静，卫生、美观以及各部门工作的顺利开展。设施设备购置：目标1：确保幼儿园保育教育工作正常开展。目标2：培养幼儿德，智，体，美均衡发展。				零星维修及修缮工程：为了预防不安全事故的发生，100%有效保障教学环境的宁静，卫生、美观以及各部门工作的顺利开展。设施设备购置：目标1：购买班级消毒柜数量10个和电脑数量12台，100%确保幼儿园保育教育工作正常开展。目标2：100%有效培养幼儿德，智，体，美均衡发展。			
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	零星修缮覆盖范围	已完成园内教学区及外操场等公共部位突发的需要修缮的零星项目	园内教学区及外操场等公共部位突发的需要修缮的零星项目	6	6	
			购买班级消毒柜数量	10个	购买班级消毒柜数量10个	6	6	
			购买班级电脑数量	12台	购买班级电脑数量12台	6	6	
		质量指标	修缮工作完成率	≥95%	修缮工作完成率95%	6	6	
			修缮项目验收通过率	100%	修缮项目验收通过率100%	6	6	
			设备验收合格率	100%	设备验收合格率100%	6	6	
			资金支出率	100%	资金支出率100%	6	6	
		时效指标	2021年年底前完成该项目	2021年年底前完成该项目	已于2021年年底前完成该项目	4	4	
		成本指标	零星维修398000元;设施设备购置成本415000元	零星维修398000元;设施设备购置成本415000元	零星维修347,774.28元;设施设备购置成本408,112.2元	4	3.72	因园内实际情况，减少了智慧校园部分开支，后期会加强预算编制的精确度，减少剩余资金，达到100%支出。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障学校教学生活正常开展	有效保障	100%有效保障学校教学生活正常开展	10	10	
		社会效益指标	保障房屋及建筑物安全的状态和美观的风貌	有效保障	100%有效保障房屋及建筑物安全的状态和美观的风貌	10	10	
			有效保障各项工作的正常运行	有效保障	100%有效保障各项工作的正常运行	10	10	
		生态效益指标						
		满意度指标	家长、幼儿、教工对学校设施设备的齐全的满意度	≥95%	家长、幼儿、教工对学校设施设备的齐全的满意度95%	10	10	
		总分					100	99.02

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	学前教育管理事务				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	47363.75	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	50000.00	47363.75	—	0.95	—	
	其他资金	50000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过百园扶百园专项经费，对我园进行物资以及教育教学上的支持帮助，促进我园教育教学的进步。				通过百园扶百园专项经费，对我园进行物资以及教育教学上的支持帮助，组织教师参加培训次数3次，促进我园教育教学的进步。			
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	组织教师参加培训次数	≥1次	组织教师参加培训次数3次	15	15	
		质量指标	参与教师培训出勤率	100%	参与教师培训出勤率100%	15	15	
		时效指标	第四季度全部完成	第四季度全部完成	已于第四季度全部完成	10	10	
		成本指标	百园扶百园专项经费50000元	百园扶百园专项经费50000元	百园扶百园专项经费支出47,363.75元	10	9.5	项目已经完成，剩余部分经费，后期将会加强预算编制的准确度，减少剩余资金，达到支出率100%。
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强学校之间的帮扶，促进两校情谊，共同进步	效果显著	100%有效加强学校之间的帮扶，促进两校情谊，共同进步效果显著	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	99	—

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	176400		
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	176400.00	176400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	176400.00	176400.00	—	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。				已准确无误按时完成9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	9人	津贴发放人数9人	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	已按时完成12个月从教津贴的支付	10	10	
		成本指标	津贴发放金额94500元	津贴发放金额94500元	津贴发放金额176,400元	10	10	年初设定的绩效目标金额为94500元，年中下达94500，共发放金额为176400元
	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%有效保障保教人员待遇	20	20	
		生态效益指标	稳定教师队伍	有效	有效稳定教师队伍			
		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	保教人员学历奖励			项目金额		153000		
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	153000.00	153000.00		10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	153000.00	153000.00		—	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经费的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才。			已准确无误按时完成25名保教人员学历奖励经费的发放，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	25人	学历奖励发放人数25人	6	6	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	学历奖励发放合规率100%	6	6	
		时效指标	学历奖励发及时率	100%	学历奖励发及时率100%	6	6	
		成本指标	全日制大专学历奖励发标准	5000元/年	已按全日制大专学历奖励标准5000元/年进行发放	6	6	
			非全日制大专学历奖励发标准	3000元/年	已按非全日制大专学历奖励标准3000元/年进行发放	6	6	
			全日制本科学历奖励发标准	10000元/年	已按全日制本科学历奖励标准10000元/年进行发放	5	5	
			非全日制本科学历奖励发标准	8000元/年	已按非全日制本科学历奖励标准8000元/年进行发放	5	5	
			全日制研究生学历奖励发标准	20000元/年	已按全日制研究生学历奖励标准20000元/年进行发放	5	5	
			非全日制研究生学历奖励发标准	15000元/年	已按非全日制研究生学历奖励标准15000元/年进行发放	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	师资队伍稳定率	≥95%	师资队伍稳定率95%	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	后勤管理				项目金额	4187880		
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	1481000.00	1481000.00	1357606.86	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	1481000.00	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	1481000.00	1357606.86	—	0.92	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标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目标2：保障幼儿园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目标3：保证教师的教学效率，保障教学任务的进度 目标4：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				目标1：100%有效改善校园生态环境、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目标2：购买后勤服务管理人员3人保障幼儿园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目标3：保证教师的教学效率，保障教学任务的进度 目标4：全年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			
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	购买后勤服务管理人员数量	4人	购买后勤服务管理人员3人	4	4	
			每日服务时长	8小时	每日服务时长8小时	4	4	
			物业管理费用月数	12个月	物业管理费用月数12个月	4	4	
			消杀次数	12次	消杀次数12次	4	4	
			油烟机清洗服务次数	4次	油烟机清洗服务次数4次	4	4	
		质量指标	安保保洁人员出勤率	100%	安保保洁人员出勤率100%	4	4	
			保洁工作保障公共和业务区域干净整洁	100%	保洁工作保障公共和业务区域干净整洁100%	4	4	
			安保工作保障对外服务安全有序	100%	安保工作保障对外服务安全有序100%	4	4	
			物业管理服务达标率	100%	物业管理服务达标率100%	3	3	
			消杀完成达标率	100%	消杀完成达标率100%	3	3	
			油烟清洗达标率	100%	油烟清洗达标率100%	3	3	
			支付完成率	100%	支付完成率100%	3	3	
		时效指标	全年按照合同实施或根据实际需求进行开展	全年按照合同实施或根据实际需求进行开展	全年已按照合同实施或根据实际需求进行开展	3	3	
		成本指标	项目成本1481000元	项目成本1481000元	支出1,357,606.86元	3	2.76	因未按计划招到1名保洁人员，后期会加强按预算进行我园工作的开展。
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障园内干净、整洁	100%	100%有效保障园内干净、整洁	10	10	
			提升园区对外服务安全、有序 有效保障教学工作的正常进行	100% 有效保障	100%有效提升园区对外服务安全、有序 100%有效保障教学工作的正常进行	10 10	10 10	
		生态效益指标						
		满意度指标	师生、家长对园内环境满意度	师生、家长对园内环境满意度	师生、家长对园内环境满意度95%	10	10	
		总分					100	98.96

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		471000	
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	471000.00	466801.19	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	471000.00	466801.19	—	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				在规定时间内收集资料，发放儿童健康成长补贴人数314人，100%有效保障幼儿的健康成长。			
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	314人	儿童健康成长补贴发放人数314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	
			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按时收集家长的纸质版资料上交教育局	10	10	
		成本指标	儿童健康成长补贴	儿童健康成长补贴471000元	儿童健康成长补贴466,801.19元	10	10	因有幼儿不符合发放条件，剩余少量金额
	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%有效促进社会公平有效	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。