

附件2：

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	438000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		
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	438000.00	434009.90	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	438000.00	434009.90	—	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				
	按上级部门文件精神，按时完成补贴发放，达到幼儿园的正常运转，保障幼儿园各项工作的顺利开展。			按上级部门文件精神，按时完成292名儿童的健康成长补贴发放，完成率100%，确保幼儿园的正常运转，保障幼儿园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 (50分)	数量指标	发放数量	292	292	15	15	
			工作完成率	100%	99%	15	14	本年度我园有五名幼儿办理转园到外市，一名幼儿休学，按照实际情况进行发放。
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障各项工作的正常运行	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	家长、幼儿、教工满意度	≥98%	98%	20	20	
总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	917100		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		
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	272800.00	371500.00	363280.31	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	272800.00	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	371500.00	363280.31	—	0.98	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：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； 目标2：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； 目标3：确保校园设施设备安全，杜绝安全隐患； 目标4：为保障园内幼儿和教工生命财产安全。				1、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，确保了幼儿园的正常运转； 2、改善校园生态环境、美化校园、净化空气、完成消杀、绿化15次，促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境； 3、确保校园设施设备安全，杜绝安全隐患，零星维修及修缮工程达标率达到100%，保障了园内幼儿和教工生命财产安全。			
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	消杀、绿化次数	≥15次	40	7	7	
			工作完成率	98%	98%	3	3	
			修缮区域	≥6个	20个	5	5	
			工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	消杀、绿化操作率	100%	100%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	4	4	
			零星维修及修缮工程达标率	稳定达标	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	根据实际需要进行绿化、消杀、清洁，保障幼儿园各项工作正常运行	根据实际需要进行绿化、消杀、清洁，保障幼儿园各项工作正常运行	100%	5	5	
			修缮工程完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障各项工作的正常运行	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	家长、幼儿、教工满意度	≥98%	98%	20	20	
	总分					100	99.8	—

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	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		
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	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				完成资助家庭经济困难儿童接受学前教育，提高幼儿素质教育			
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	发放数量	2	4	15	15	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生均补助金额	1750	7000	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障各项工作的正常运行	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	家长、幼儿、教工满意度	≥95%	95%	20	20	
	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	182000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团 木棉岭第一幼儿园		
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	182000.00	182000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	182000.00	182000.00	—	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			
	目标1：保障从教人员的权益； 目标2：完成上级领导单位安排的工作指标。				保障从教人员的权益，学历奖励发放人数达25人，发放率100%，圆满完成上级领导单位安排的工作指标。			
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	学历奖励发放人数	25人	25人	18	18	
		质量指标	学历奖励发放人员考核通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学历奖发放及时率	100%	100%	5	5	
			学历奖发放工作完成时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
		成本指标	全日制大专学历奖励发放标准	5000元/年	5000元/年	2	2	
			非全日制大专学历奖励发放标准	3000元/年	3000元/年	2	2	
			全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	10000元/年	2	2	
			非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	8000元/年	2	2	
			全日制研究生学历奖励发放标准	20000元/年	20000元/年	2	2	
			非全日制研究生(有学位)学历奖励发放标准	15000元/年	15000元/年	2	2	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	师资队伍稳定率	≥95%	95%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	家长与幼儿、保教人员满意度	≥98%	98%	20	20	
	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	18275898.3		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		
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	5931966.10	6411966.10	6348728.99	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	5931966.10	5776000.00	5712762.89	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	635966.10	635966.10	—	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，达到幼儿园的正常运转； 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。				1、保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和 教学和学生提供最优质教学的服务，共聘用 45人，聘用人员到位率100%，保证教学正常 进行，达到幼儿园的正常运转； 2、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	45	51	15	14	本年度因新招教 职工4人，向财政 局申请追加人员 经费70多万元， 由于最后财政局 只追加了48万 元，年末无法支 付公积金社保款 项，未使用本项 目经费去支付。
			聘用工作完成率	100%	99%	5	4	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10	10	
			聘用人员考核达标 率	≥95%	95%	10	10	
		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	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	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	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	家长、学校满意度	≥95%	95%	20	20	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	3501300		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		
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	1200000.00	1101300.00	1051862.30	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	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	1101300.00	1051862.30	—	0.96	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	应付水电及公用缺口所需，公用经费调剂的补充，已备资金缺口。				正常供水、供电及基础保障，工作完成及时率达100%，公用经费调剂的补充，已备资金缺口。			
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	水电、公用支出 开销次数	≥5次	5	20	19	
		质量指标	正常供水、供电 及基础保障	稳定达标	99%	20	19	厉行节约、节俭工作，减少项目支出
		时效指标	服务工作完成及 及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项工 作的正常运行	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	家长、幼儿、教 职工满意度	≥98%	98%	20	20	
		总分				100	97.6	—

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	291600		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		
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	291600.00	291600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	291600.00	291600.00	—	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			
	目标1：保障从教人员的权益； 目标2：完成上级领导单位安排的工作指标。				1、保障从教人员的权益，及时发放津贴，已发送教师18人，发放完成率100%； 2、完成上级领导单位安排的工作指标。			
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	发放教师数量	18人	18人	15	15	
			工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	15	15	
			专项资金支出率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2020-2021学年第一学期内完成人员补贴发放，保证教学正常进行	100%	100%	5	5	
			完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障各项工作的正常运行	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	家长、幼儿、教工满意度	≥98%	98%	20	20	
		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	2154300		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团 木棉岭第一幼儿园		
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	2154300.00	2154285.88	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2154300.00	2154285.88	—	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			
	达到幼儿园的正常运转，保障幼儿园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。				保障幼儿园的正常运转，保障幼儿园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，家长、幼儿、教工满意度达到98%。			
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	租赁时长	36个月	36个月	15	15	
			工作完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	专项资金支出率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障各项工作的正常运行	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	家长、幼儿、教工满意度	≥98%	98%	20	20	
	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	840000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团 木棉岭第一幼儿园		
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	280000.00	280000.00	279769.53	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	280000.00	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	280000.00	279769.53	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强幼儿园师德师风建设，加大对职工的职业规与指导，发挥骨干教师的作用，做好师徒帮带工作;坚持与时俱进不断深化课程改革，通过课题带动策略，以教研促教改，提升教师专业水平和研究能力，提高教学质量； 目标2：全面贯彻教育方针，让幼儿向体、德、智、体、美全面发展。				1、加强幼儿园师德师风建设，开展专项培训、召开工作研讨会3次，加大对职工的职业规划与指导，坚持与时俱进不断深化课程改革，有效保障教学工作的正常运行，并激发幼儿的学习兴趣； 2、全面贯彻落实教育方针，让幼儿向体、德、智、体、美全面发展。			
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	专项培训、召开工作研讨会	≥3次	3	20	19	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	100%	15	15	
			师生的活动参与度	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	根据每项活动实际时间体现完成情况	根据每项活动实际时间体现完成情况	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常运行，并激发幼儿的参与活动的兴趣	不断提高	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	家长、幼儿、教师满意度	≥98%	98%	20	20	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目				项目金额	20024			
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			
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	20024.00	20024.00	8000.00	10	0.40	4.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	20024.00	8000.00	—	0.40	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
	其他资金	20024.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善办园条件				有效改善了我园的办园条件				
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	设备设施数量	≥1台	1台	10	10	此项目是财教[2019]147号财政部 教育部关于提前下达2020年支持学前教育发展资金，是2020-2021跨年度项目，根据预算项目2020年度已完成园名制作、宣传栏制作、不锈钢拉闸门、铁门、班级饮水机、遮阳窗帘以及玩教具、班级设施配备、班级家具添置，2021年12月初也已购置厨房消毒柜。部分采购项目实际结算金额已享受优惠折扣，因此会低于年初预算编制的报价；另外我园属借址办园，厨房较老旧，电容量较低，无法负荷多台机器使用，因此预算项目中的砧板消毒柜未能够购置使用。	
			教具或者图书数量	≥1套	0套	5	0		
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5		
			性能满足度	98%	98%	5	5		
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	不适用	不适用	无	0	0		
		效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0		0
			社会效益指标	有效保障各项工作的正常运行	效果显著	100%	20		20
			生态效益指标	无	无	无	0		0
	满意度指标		提高家长、幼儿满意度	≥98%	98%	20	20		
		总分					85	74	—