

附件2:

项目支出绩效自评表

项目名称	预留增人增资指标				项目金额	118126		
主管部门	0302132				实施单位	深圳市罗湖区教工幼儿园		
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		118126.00	118125.90	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		118126.00	118125.90	—	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			
	2021年度计划生育考评经费及时发放				完成2021年度计划生育考评经费发放，教师基础福利得到保障。			
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	计划生育奖励人数	按文件规定发放	按时发放	15	15	无
		质量指标	补贴奖励标准达标率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	计划生育奖励及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	计划生育考评经费按实际核算	项目成本不超支	项目成本不超支	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	计划生育目标管理责任制考核达标率	100%	100%	20	20	无
		生态效益指标						
		满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	2	2	无
	总分					10	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	3019800		
主管部门	0302132				实施单位	深圳市罗湖区教工幼儿园		
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	1050000.00	919800.00		408036.28	10	0.44	4.40
	其中：当年财政拨款	1050000.00	380000.00		375882.28	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	539800.00		32154.00	—	0.06	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、对幼儿园投入，改善园舍的教学设施，有利于教师充分利用新型教学设备开展教学活动，提高教学质量。2、让幼儿在玩耍中掌握钻、攀爬等技能，提高幼儿的体能和耐力。3、杜绝安全事故的发生，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。				按计划的统计申购，合理投放使用。跟进基建修缮项目，规范招标采购。本学期完成的采购项目有：暑期修缮工程（含操场防晒棚、沙水区胶地板、大门口防腐木更换、班级洗手间门口腐烂地板更换、小二班榻榻米的更换碗间的排沟排沟，补漏等；食材采购；后勤服务；科普园维护；植物维护；环境消杀；教玩具采购及预算需求物资、小额修缮采购。			
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	大型玩具	购置大型教学玩具设备1套	1套	5	5	无
			设施设备	设备购置计划完成率100%	100%	5	5	无
			鸿业苑校区修缮工程	鸿业苑修缮区域4个	4个	5	5	无
		质量指标	大型玩具	大型玩具验收合格率100%	100%	5	5	无
			设施设备	购置设备质量达标率100%	100%	10	5	因疫情原因，2021年第一学期第二学期部分项目未开展
			鸿业苑校区修缮工程	修缮工程验收合格率100%	100%	5	5	无
		时效指标	大型玩具	2021年9月前完成设备的购置及更新	2021年9月前已完成	2	2	无
			设施设备	设备设施购置及时率100%	100%	2	2	无
			鸿业苑校区修缮工程	2021年9月完成工程验收	2021年9月前已完成	2	2	无
		成本指标	大型玩具	项目成本不超支	100%	2	2	无
			设施设备	项目成本不超支	100%	2	2	无
			鸿业苑校区修缮工程	项目成本不超支	100%	5	5	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	大型玩具	有效培养幼儿认真对待学习与训练任务以及团队的良好意识	有效提升	5	5	无
			设施设备	有效培养幼儿认真对待学习与训练任务以及团队的良好意识	有效提升	5	5	无
			鸿业苑校区修缮工程	有效保障校区安全	有效提升	10	10	无
		生态效益指标						
		满意度指标	大型玩具	家长对学校教育环境的满意度≥95%	100%	10	10	无
			设施设备	师生满意度100%	100%	5	5	无
	鸿业苑校区修缮工程		师生满意度大于90%	100%	5	5	无	
	总分					100	89.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目				项目金额	333300		
主管部门	0302132				实施单位	深圳市罗湖区教工幼儿园		
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		133300.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		133300.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、加强幼儿园教师队伍建设，不断提高幼儿园保教质量，为幼儿营造温馨、安全的教育环境，助推幼儿园稳步发展。2、开展课题教研活动，提升教师教育活动开展水平。3、依据被帮扶园发展规划，帮扶园协助制定帮扶计划，利用结对幼儿园内的人力、物力，借助现有教育资源，开展教育教学研究，完善规章制度，规范办学行为和工作管理，促进相互学习和共同提高，进行送课上门，现场指导教学活动等，提升被帮扶园的教学质量。				该项经费为上年市下达专项经费，受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动，故该项目经费未使用。			
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	参与督导人数及园所	参与督导人数≥8人，督导幼儿园园数1所	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
			教学研究活动次数及参与人数	教学研究活动次数≥20次 教学研究活动参与人数≥23人	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
			帮扶次数、教研指导次数	到被帮扶所幼儿园现场指导，来园参观研讨2次/园	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
		质量指标	参与督导人员出勤率	100%	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
			教学研究活动参与人员出勤率	≥95%	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
			针对管理层、教育教学、卫生保健方面帮扶工作时涉及教师出勤率	≥95%	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
		时效指标	督导完成工作计划	按督导计划完成督导工作	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
			课题研究、开题指导及时性	按计划有序开展	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
			帮扶及时性	年底完成	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
		成本指标	督导实际支出成本	不超指标成本	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
			课题实际支出成本	按实际参与人数测算	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
			帮扶实际支出成本	不超指标成本	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	未开展			受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
		社会效益指标	教育质量、幼儿园知名度	提升教育教学质量，不断提高幼儿园的社会知名度	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
			教育教学质量及家长参与度	实现教育教学质量的提高，提升家长对幼儿园教育教学的参与度和满意度，有利于增进社会对我园的认可、对幼儿教育的了解。	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
			对薄弱园所日常管理、教育教学、卫生保健和教师队伍的水平进行指导，争取达到深圳市优质示范园创建手册内的合格标准	有效提升帮扶园质量园	未开展	0	0	受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动。
		生态效益指标						
		满意度指标	家长满意度	≥95%	未开展	0	0	未开展
			教师对课题教研活动满意度	≥95%	未开展	0	0	未开展
	被帮扶园幼儿园一日生活组织与指导、幼儿教育环境、园所环境、保健卫生情况等师生满意度评价		≥90%	未开展	0	0	未开展	
	总分				0	0	—	

项目支出绩效自评表									
项目名称	保育教育及科研				项目金额	7735000			
主管部门	0302132				实施单位	深圳市罗湖区教工幼儿园			
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	2625000.00	2485000.00		2425938.65	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2625000.00	80000.00		79600.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	2405000.00		2346338.65	—	0.98	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况				
	1、结合对接帮扶幼儿园的实际情况和实际需求，通过有目的、有计划的学习和研讨活动中，帮助结对幼儿园共同提升教师们的专业素养，规范幼儿园的教研活动，夯实教师的一日活动的组织能力，使帮扶园能够在原有基础上有所发展，以此带动新疆喀什地区幼儿园的整体教学质量，营造和谐教育氛围。2、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。3、带领幼儿掌握传球、带球和射门的技能，提高幼儿的体能和耐力。4、预防不安全事故发生，保障校园环境安全，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，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。				1.组织教师说课比赛、舞蹈比赛促进教师专业成长；开展片区线上教职工和家长讲座十余场，积极起到带头示范作用；2.在罗湖区教育局的安排下，拍摄幼儿园新冠疫情防控应急演练宣传片，在全区成为先锋示范,有计划开展的大型活动促进幼儿发展。3.红色主题运动会渗透爱国主义，激发幼儿运动兴趣。大带小小毛驴集市作为传统保留活动，促进幼儿社会性交往;4.组织了6次鹏程论坛教研活动，深入开展师徒结对、课例观摩活动，本学期点打磨了语言活动《一根羽毛也不能动》。5.本学期开展开学第一课、消防第一课、交通第一课等安全教育活动。举行防爆演习、消防演练等宴席活动，做好安保一分钟自救三分钟互救、全国教职工疫情防控演练等岗位安全培训，完成消防、安全和防疫、卫生各项检查6次，全部顺利通过。				
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	与喀什地区教育结对工作经费	一年帮扶4次	4次	3	3	无	
			人员经费	聘用人员数量80人	73人	3	2	为满足教学所需聘用教工数 73人	
			其他公用经费	资金到位率100%	100%	2	2	无	
			校园足球专项发展项目经费	全员各班273人	420人	2	2	无	
			物业管理费	12个月，每月按时支付	100%	2	2	无	
			零星工程	零星修缮覆盖范围本校区内	100%	2	2	无	
		质量指标	与喀什地区教育结对工作经费	帮扶活动开展及时性 100%	100%	2	2	无	
			人员经费	聘用工作完成率 100%	100%	2	2	无	
			其他公用经费	资金支出合规率 100%	100%	2	2	无	
			校园足球专项发展项目经费	足球教学普及率 100%	100%	2	2	无	
			物业管理费	保障校园的安全 100%	100%	2	2	无	
			零星工程	修缮项目验收通过率 100%	100%	2	2	无	
		时效指标	与喀什地区教育结对工作经费	春、秋学期按教学工作安排，各开展 1次帮扶活动。	1次	2	2	无	
			人员经费	按月支付	100%	2	2	无	
			其他公用经费	全年按照规定，严格用款	正常	2	2	无	
			校园足球专项发展项目经费	按季度完成学生体能测试和足球的技能水平	100%	2	2	无	
			物业管理费	全年按照合同及时进行开展	按时完成	2	2	无	
			零星工程	按时开展项目	按时完成	2	2	无	
		成本指标	与喀什地区教育结对工作经费	项目成本不超支	100%	2	2	无	
			人员经费	项目成本不超支	100%	2	2	无	
			其他公用经费	项目成本不超支	100%	2	2	无	
			校园足球专项发展项目经费	项目成本不超支	100%	2	2	无	
			物业管理费	项目成本不超支	100%	2	2	无	
			零星工程	项目成本不超支	100%	2	2	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	与喀什地区教育结对工作经费	有效提升结对帮扶园环境设置的合理性和规范性，进一步提升教学质量，更好地促进幼儿的健康发展。	有效提升	5	5	无	
			人员经费	有效保障教职工劳动报酬	100%	5	5	无	
			其他公用经费	有效保障幼儿园工作正常开展	正常开展	5	5	无	
			校园足球专项发展项目经费	激发幼儿喜欢足球的兴趣，培养幼儿爱运动效果显著。	有效提升	5	5	无	
			物业管理费	有效保障教学工作的正常进行	正常开展	5	5	无	
			零星工程	保障学校教学生活正常开展	正常开展	5	5	无	
		生态效益指标							
		满意度指标	与喀什地区教育结对工作经费	让孩子喜欢，教师、家长满意。	100%	2	2	无	
			人员经费	教职工满意度 95%	100%	2	2	无	
			其他公用经费	教职工满意度 95%	100%	2	2	无	
			校园足球专项发展项目经费	学生、家长满意度大于 95%	100%	2	2	无	
			物业管理费	使用人员满意度 100%	100%	1	1	无	
			零星工程	师生满意度大于 95%	100%	1	1	无	
		总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目（粤财科教【2021】86号、深财教【2021】49号 2021年省级专项发展资金（新强师工程）第二批)				项目金额		120000	
主管部门	0302132				实施单位		深圳市罗湖区教工幼儿园	
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	120000.00	98438.98	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	120000	98438.98	—	0.82	—	
	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			
	1、完成基础建设,建章立制和本年度工作任务；2、制定工作室培养方案,指导入室成员制定职业发展规划；3、承担培训授课、教育帮扶、教学改革和各级培训项目的跟岗学习等任务；4、开展工作室活动,开展课题研究。				组织教师说课比赛、舞蹈比赛促进教师专业成长；开展片区线上教职工和家长讲座十余场，积极起到带头示范作用；在罗湖区教育局的安排下，拍摄幼儿园新冠肺炎疫情防控应急演练宣传片，开展教师信息技术2.0专项培训活动，通过培训，提升全体教师信息化技术能力			
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	开展工作室建设	1项	1项	4	4	无
			开展培养培训	不定期举行培训	不定期举行培训	4	4	无
			开展课题研究	1项	1项	4	4	无
			开展送教下乡	培训人次完成95%以上	培训人次完成95%以上	4	4	无
		质量指标	落实工作室场地/人员组成/职责分工;构建工作室理念,形成制度和相关计划	按期完成，按计划制定相关制度	按期完成，按计划制定相关制度	5	5	无
			进行培养培训需求诊断	剖析入室成员在教育等方面存在	剖析入室成员在教育等方面	5	5	无
			共同制定课题研究的方向	带头参与不低于85%	带头参与不低于85%	3	3	无
			帮扶对子,确定帮扶对象	至少1次组织送教下乡	至少1次组织送教下乡	3	3	无
			课题研究完成及时性	按计划进行课题研究	按计划进行课题研究	3	3	无
		时效指标	培训进度	跟岗学习不少于10天,集中研学	跟岗学习不少于10天,集中研	3	3	无
			送教下乡及时率	按期进行送教下乡	按期进行送教下乡	3	3	无
			成本指标	线下教师培训标准（元/人/天）	550	550	3	3
		线上教师培训		不少于4次	不少于4次	3	3	无
		课题研究投入经费		不少于1万元	不少于1万元	3	3	无
		效益指标 (40分)	经济效益指标					
	社会效益指标		专任教师合格率	95%以上	95%以上	15	15	无
			骨干学员增长率(%)	辐射带动网络学员100人	辐射带动网络学员100人	15	15	无
	生态效益指标							
	满意度指标		培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
		总分					100	98.2

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	553500		
主管部门	0302132				实施单位	深圳市罗湖区教工幼儿园		
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	553500.00	552155.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	553500.00	552155.00	—	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				
	以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动我园儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。			已按时发放符合条件的儿童人数369人，预算执行进度达到100%				
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	369人	369人	10	10	无
			儿童健康成长补贴发放率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	儿童健康成长补贴符合率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放儿童健康成长补贴及	按时发放	按时发放	10	10	无
		成本指标	项目超支率	不超项目成本	不超项目成本	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		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	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	在园儿童家庭满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
	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	277000		
主管部门	0302132				实施单位	深圳市罗湖区教工幼儿园		
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	277000.00	277000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	277000.00	277000.00	—	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			
	按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，促进保教人员队伍的稳定。				已准确无误按时完成38名保教人员学历奖励经费的发放，促进了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	38人	38人	15	15	无
		质量指标	发放符合率	≥95%	≥95%	15	15	无
		时效指标	奖励发放及时性	按规定时间及时发放	按规定时间及	10	10	无
		成本指标	项目成本超支率	不超成本指标	不超成本指标	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	稳定师资队伍	进一步稳定	进一步稳定	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	保教人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留年度事业发展支出				项目金额	2210471.75		
主管部门	0302132				实施单位	深圳市罗湖区教工幼儿园		
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	1539410.75	1539410.45	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1539410.75	1539410.45	—	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			
	及时发放政府绩效专项经费				已准确无误按时完成15人在职人员政府绩效专项经费，执行进度为100%。			
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	政府绩效专项经费人数	按实有人员15人测算	按实有人员15人测算	20	20	无
		质量指标	在职人员发放达标率（%）	100%	100%	10	10	无
		时效指标	在职人员发放及时率	按时发放	按时发放	10	10	无
		成本指标	政府绩效专项经费成本	项目成本不超支	项目成本不超支	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	政府绩效专项经费落实率	100%	100%	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教学科研管理				项目金额	15000		
主管部门	0302132				实施单位	深圳市罗湖区教工幼儿园		
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	15000.00	6323.48	10	0.42	4.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	6323.48	—	0.42	—	
	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			
	罗湖区规划课题-“教育质量监测” 课题研究经费				已完成完成学校课题研究，有效提高师生的专业知识、提高教育教学水平。			
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 (50分)	数量指标	参与课题研究	按实际参与人数 测算	100%	15	15	无
		质量指标	课题研究验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	课题完成及时率	及时完成	及时完成	10	10	无
		成本指标	课题实际支出成本	按实际参与人数 测算	按实际参与人 数测算	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无
		社会效益指标	课题研究应用率	≥90%	≥90%	10	10	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无
		满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
		总分					100	94.2

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	704700		
主管部门	0302132				实施单位	深圳市罗湖区教工幼儿园		
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	704700.00	704700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	704700.00	704700.00	—	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			
	按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，促进保教人员队伍的稳定。				按照相关规定,已完成符合领取条件的保教人员每学期发放一次从教津贴。			
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	津贴发放到位率	100%	100%	15	15	无
		质量指标	津贴发放符合率	≥95%	≥95%	15	15	无
		时效指标	津贴发放及时性	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10	10	无
		成本指标	项目成本超支率	不超成本指标	不超成本指标	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			无
		社会效益指标	稳定师资队伍	进一步稳定	进一步稳定	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			无
		满意度指标	保教人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
	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	200000		
主管部门	0302132				实施单位	深圳市罗湖区教工幼儿园		
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	200000.00		125946.40	10	0.63	6.30
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00		125946.40	—	0.63	—
	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			
	1、保证集团联盟内园所开展教研培训活动、课题研究、家园共育活动工作顺利开展。 2、开展集团联盟内园所的学习研讨交流活动，指导开展环境创设、教师的一日活动的组织能力等教学研讨活动，举办年度教师评选，提升整体教学质量。				开展专项帮扶指导26次，教师培训12次，园医业务知识培训3次，保育员业务知识培训2次，提升整体教学质量。			
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	帮扶指导、教师培训、卫生保健培训	开展专项帮扶指导26次，教师培训12次，园医业务知识培训3次，保育员业务知识培训2次	100%	15	15	无
		质量指标	教师、园医、保育员业务知识和技能培训合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	教研活动及帮扶指导	定期开展课题开题、结题情况	定期开展	10	10	无
		成本指标	集团联盟内园所开展活动	不超指标成本	100%	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	联盟内园所管理及教学质量	不断提高，联盟内园所的办学行为进一步规范，有效提高教师的整体业务能力	有效提升	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用				
		满意度指标	联盟内园所管理及教学质量满意率	师生满意度≥95%	≥95%	20	20	无
	总分					100	96.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	幼儿工作			项目金额	2022000			
主管部门	0302132			实施单位	深圳市罗湖区教工幼儿园			
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	674000.00	674000.00	636301.27	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	674000.00	74000.00	39069.75	—	0.53	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	600000.00	597231.52	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、我园进行三棋活动，使大部分幼儿都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的幼儿，以提高他们学习三棋的积极性，培养幼儿信息素质，实现全面实施素质教育的需要。 2、把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒；把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用的力量。 3、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。			我园进行三棋活动，参与幼儿240人，活动开展次数累积达到40余次。强化党支部建设其中党员参与人数11人，入党积极分子、入党发展对象参与人数7人，开展片区线上教职工和家长讲座十余场，积极起到带头示范作用；在罗湖区教育局的安排下，拍摄幼儿园新冠疫情防控应急演练宣传片，在全区成为先锋示范。				
年度绩效	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	三棋	参与幼儿240人，活动开展次数≥40次	参与幼儿240人，活动开展次数≥40次	5	5	无
			党建经费	党员参与人数11人，入党积极分子、入党发展对象参与人数7人	党员参与人数11人，入党积极分子、入党发展对象参与人数7人	5	5	无
			教学教材	购买教材数量≥100套，环境创设材料、班级教学用品、美工材料费等一批	购买教材数量≥100套，环境创设材料、班级教学用品、美工材料费等一批	4	4	无
		质量指标	三棋	活动参与率≥90%，活动开展质量达标率≥95%	活动参与率≥90%，活动开展质量达标率≥95%	5	5	无
			党建经费	党员活动参与率100%，活动开展及时率90%以上	党员活动参与率100%，活动开展及时率90%以上	5	5	无
			教学教材	教学教材验收合格率100%，教材正版100%，购买其他材料用品的质量达标率≥95%	教学教材验收合格率100%，教材正版100%，购买其他材料用品的质量达标率≥95%	5	5	无
		时效指标	三棋	活动开展及时率100%	活动开展及时率100%	5	5	无
			党建经费	2021年全年按季度汇报完成各项党建工作情况，不断反思及自我调整	2021年全年按季度汇报完成各项党建工作情况，不断反思及自我调整	5	5	无

年度绩效指标			教学教材	教学教材的验收以及投入使用	教学教材的验收以及投入使用	5	5	无
		成本指标	三棋	不超成本指标	不超成本指标	2	2	无
			党建经费	不超成本指标	不超成本指标	2	2	无
			教学教材	不超成本指标	不超成本指标	2	2	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	三棋	有效提高幼儿参与活动积极性	有效提高幼儿参与活动积极性	10	10	无
			党建经费	把党员、入党积极分子、发展对象建设成为各项工作中发挥先锋模范作用 的骨干力量。	把党员、入党积极分子、发展对象建设成为各项工作中发挥先锋模范作用 的骨干力量。	10	10	无
			教学教材	有效提升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	有效提升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	5	5	无
		生态效益指标						
		满意度指标	三棋	家长满意度≥90%；教师满意度≥90%	≥90%	5	5	无
			党建经费	参与人员满意度95%以上	≥95%	5	5	无
			教学教材	师生满意度100%	100%	5	5	无
		总分					100	99.4

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理			项目金额	2632680			
主管部门	0302132			实施单位	深圳市罗湖区教工幼儿园			
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	837360.00	957960.00	912863.77	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	837360.00	957960.00	912863.77	—	0.95	—	
	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				
	1、学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是学校工作取得优异成绩的基本保证。后勤是学校发展的基础，是学校教育教学的保障。2、为进一步加强学校食堂科学化管理，保障正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。			1.防控物资准备到位，购置消毒液、口罩、洗手液、手持测温计、紫外灯等防控物资。 2.做好学生进入校园测试体温的场地与路径，测试装备的使用，保持与更换，隔离室的大小、位置间数和预留间数等 3.增设了安全护栏，安保人员持械协助跟岗，确保幼儿户外活动时，得到更大程度的保障。 5.为保障教育教学工作的顺利开展，及时完成后勤保障经费调剂，用于保证我园教职工食堂正常运				
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	后勤管理经费	后勤管理服务各工种10个	后勤管理服务各工种10个	10	10	无
			食堂管理经费	每天满足教职工就餐人数80人	每天满足教职工就餐人数80人	10	10	无
		质量指标	后勤管理经费	后勤服务达标率95%以上	后勤服务达标率95%以上	5	5	无
			食堂管理经费	食材质量符合国家食品安全标准100%	食材质量符合国家食品安全标准 100%	5	5	无
		时效指标	后勤管理经费	全年开展	全年开展	5	5	无
			食堂管理经费	每天食堂伙食供应及时率100%;教职工合理投诉解决率90%以上。	每天食堂伙食供应及时率100%;教职工合理投诉解决率90%以上。	5	5	无
		成本指标	后勤管理经费	不超成本指标	不超成本指标	5	5	无
			食堂管理经费	不超成本指标	不超成本指标	5	5	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			无
		社会效益指标	后勤管理经费	有效保障教育教学工作的正常进行	有效保障教	10	10	无
			食堂管理经费	有效保障新鲜、安全食材供应	有效保障	10	10	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			无
		满意度指标	后勤管理经费	师生对后勤管理工作满意度90%	≧90%	10	10	无
			食堂管理经费	学校教职工对食堂运转管理工作满意度90%以上	≧90%	10	10	无
	总分				100	99.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行			项目金额	32304897			
主管部门	0302132			实施单位	深圳市罗湖区教工幼儿园			
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	11420499.00	9463899.00	8611251.68	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	11420499.00	9463899.00	8611251.68	—	0.91	—	
	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				
	1、保证教育集团正常运行，工作顺利开展。2、开展对帮扶园的学习研讨交流活动，指导开展环境创设、教师的一日活动的组织能力等教学研讨活动，举办帮扶教师培训班，带动广西地区幼儿园的整体教学质量。3、确保各项后勤工作顺利进行。4、认真落实责任督学挂牌督导工作规程和“一日流程”，按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导，指导总结学校办学经验和特色，发现查找学校管理工作中存在的问题，要求学校限期整改，及时进行督导回访，写出督导报告和回访报告，督促整改到位，规范督导流程。			保证教育集团正常运行，购买标识系统一套，家长手册、小太阳园刊400册、厨房管理书籍一批，组织教师说课比赛、舞蹈比赛促进教师专业成长；开展片区线上教职工和家长讲座十余场，有计划开展的大型活动促进幼儿发展。红色主题运动会渗透爱国主义，激发幼儿运动兴趣。大带小小毛驴集市作为传统保留活动，促进幼儿社会性交往，本学期10月，我园与碧波小学共同商定幼小衔接方案，逐步推进和落实方案内容，有效衔接。11月底参加了社区读书月闭幕式的活动，舞蹈《祖国的花朵》代表幼儿园与社区进行联动，本学期以鹏程论坛为契机，组织了6次鹏程论坛教研活动，深入开展师徒结对、课例观摩活动，本学重点打磨了语言活动《一根羽毛也不能动》，音乐活动《小老鼠历险记》，综合活动《伟大的起点》，在过程中促进年轻教师的专业成长。				
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		中小学及幼教教育集团运行	标识系统一套，家长手册、小太阳园刊400册、厨房管理书籍一批	标识系统一套，家长手册、小太阳园刊400册、厨房管理书籍一批	5	5	无
			帮扶隆林县县直	开展扶贫帮扶活动3次	3次	3	3	无
			聘用人员经费	教师人数80人	80人	3	3	无
			责任督学挂牌督导专项经费	开展经常性督导次数≥360次，综合督导次数≥20次 专项培训6次，督导幼儿园所数46家，召开工作研讨会6次	100%	3	3	无
	质量指标		中小学及幼教教育集团运行	手册印刷合格率≥100%，教材正版率≥100%	100%	3	3	无
			帮扶隆林县县直机关幼儿园	帮扶园教师培训合格率100%	100%	3	3	无
			聘用人员经费	资金发放率100%	100%	3	3	无
			责任督学挂牌督	督导活动完成率100%，督导问题整改及时率	≥95%	3	3	无

年度绩效 指标	(50分)	时效指标	中小学及幼教教育集团运行	定期开展课题及教师教研培训	定期开展课题及教师教研培训	3	3	无
			帮扶隆林县县直机关幼儿园	帮扶指导活动、送教活动按学年工作安排，及时完成；学校常规工作实施考查每月完成。	帮扶指导活动、送教活动按学年工作安排，及时完成；学校常规工作实施考查每月完成。	3	3	无
			聘用人员经费	按月支付	按月支付	3	3	无
			责任督学挂牌督导专项经费	根据学年工作安排，春、秋季每学期至少开展经常性督导工作4次、专项督导工作1次、专项培训 工作3次、召开工作研讨会1-2次。	根据学年工作安排，春、秋季每学期至少开展经常性督导工作4次、专项督导工作1次、专项培训工作3次、召开工作研讨会1-2次。	3	3	无
		成本指标	中小学及幼教教育集团运行	不超指标成本	100%	3	3	无
			帮扶隆林县县直机关幼儿园	不超指标成本	100%	3	3	无
			聘用人员经费	不超指标成本	100%	3	3	无
			责任督学挂牌督导专项经费	不超指标成本	100%	3	3	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标						无
		社会效益指标	中小学及幼教教育集团运行	有效提高教师的整体业务能力，为社区提供更好的教育资源。	有效提升	5	5	无
			帮扶隆林县县直机关幼儿园	教育扶贫攻坚成效比较明显，被帮扶园的教育教学质量进一步提高	有效提升	5	5	无
			聘用人员经费	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	5	5	无
			责任督学挂牌督导专项经费	督导园管理及教学质量不断提高，片区幼儿园的办学行为进一步规范	有效提升	5	5	无
		生态效益指标						无
		满意度指标	中小学及幼教教育集团运行	师生满意度≥90%	≥90%	5	5	无
			帮扶隆林县县直机关幼儿园	受益教师满意度90%	≥90%	5	5	无
			聘用人员经费	教师满意度95%以上	≥95%	5	5	无
			责任督学挂牌督导专项经费	受益幼儿园满意度≥95%，家长满意度≥95%	≥95%	5	5	无
			总分					100

项目支出绩效自评表

项目名称	广西支教教师生活补助（教工幼儿园）				项目金额	71031		
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	71031.00	70640.71	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	71031.00	70640.71	—	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			
	确保教育人才赴广西扶贫支教工作顺利开展，圆满完成市、区扶贫 支教协会工作任务。				已良好保障广西支教老师的基本生活支出，产生较好 社会效益。			
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	支教教师生活补 助发放率	100%	100%	15	15	
		质量指标	支教教师到岗及 出勤率	按到岗及出勤率 计算	100%	15	15	
		时效指标	保障教师生活补 助按时发放	及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	支教补助标准	参照省、市两级 补贴标准，补助 金额（8700元/人 /月）	99%	5	4.95	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	支教教师教学积 极性	显著提升	提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	支教教师对生活 补助满意度	吸引支教教师	有效吸引	20	20	
		总分					100	99.85