

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务			项目金额	16633900			
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	5688900.00	5456100.00	5393444.65	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	5688900.00	4887200.00	4887200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	568900.00	506244.65	—	0.89	—	
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。			有效保障学校教育教学工作有序开展，在保证学校正常办学的情况下，提供最优质教学的服务。				
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	聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10	10	
			聘用人员考核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保证教学正常将进行	学期开学前完成人员聘用及到岗	按时到岗	10	10	
		成本指标	成本采购率	98%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	得到保障	20	20	
		满意度指标	家长、学校满意度	≥98%	100%	20	20	
	总分				100	99.9	—	

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	118000		
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	118000.00	118000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	118000.00	118000.00	—	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			
	1.鼓励教职工积极参加学历进修，提升教职工专业技能。2.按时发放保教人员学历补贴，保障教职工福利。				提高教师业务水平和业务能力，建立了一支素质好，学历高，能力强的教师队伍，提高了教师学习的主动性和积极性，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	学历奖励发放人数	20	20人	10	10	
		质量指标	学历奖励发放人员发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	非全日制大专	3000元/年	3000元/年	5	5	
			全日制大专	5000元/年	5000元/年	5	5	
			非全日制本科	8000元/年	8000元/年	5	5	
			全日制本科	10000元/年	10000元/年	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	师资稳定率	95%	100%	20	20	
		满意度指标	保教人员满意度	100%	100%	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	728800		
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	250400.00	250400.00	248029.08	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	250400.00	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	250400.00	248029.08	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1：促进教师的专业发展和整体素质的提升目标 2：挖掘培养有特色有专长有研究的教师目标 3：进一步提升教学质量，提升办学效益				为幼儿创设良好园舍环境，提供丰富多样的教育活动，促进幼儿全面发展，并提高教师专业知识			
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	教研	10次	10次	5	5	
			节庆活动	8次	8次	5	5	
			班级环创	4个主题环创	4个主题环创	5	5	
			示范教学课	1次	1次	5	5	
			毕业典礼	1次	1次	5	5	
		质量指标	教师参与度	90%	100%	2.5	2.5	
			环创质量达标	90%	已达标	5	5	
			形成优秀教学案例	10个	10个	2.5	2.5	
		时效指标	教研	每月1次	12次	2.5	2.5	
			示范教学课	每周二一次	每周1次	2.5	2.5	
			运动会	11月份第三周举行	2021年11月已举办	2.5	2.5	
			节庆活动	1月1日新年活动、3月12日植树节、5月1日劳动节活动、6月1日儿童节活动、6月14日端午节、10月21日中秋节、10月1日国庆节、10月14日重阳节	2021年举办8次数	2.5	2.5	
		成本指标	指出进度达标率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进教师的专业发展和整体素质	稳步提升	有效促进，显著提升	20	20	
		满意度指标	全体教师幼儿满意率	98%	100%	20	20	
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	2438480		
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	925600.00	847900.00	833533.73	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	925600.00	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	847900.00	833533.73	—	0.98	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、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。2、保障学校的正常教学活动。3、提高学校办学效率。4、提升幼儿园后勤管理，保障了幼儿的安全。5、网络和广播提升教育教学质量。				改善幼儿学习和教师工作环境，提高教育教学质量。保障学校后勤工作的顺利开展，保障幼儿的安全。并为教育教学和师生提高最优质的服务。			
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	服务工作完成率	100%	100%	5	5	
			考勤管理、访客系统	1套	1套	5	5	
			二楼多功能厅音频系统	1套	1套	5	5	
			校园广播系统	1套	1套	5	5	
			校园有线无线网络系统	1套	1套	5	5	
		质量指标	设备设施正常工作率	100%	100%	5	5	
			设备设施验收率	98%	100%	5	5	
		时效指标	保证园正常运行	学期开学前完成相关事务的采购	2021年7月完成采购	5	5	
			完成设备设施的购置时间	第三季度	2021年7月完成采购	5	5	
		成本指标	完成采购成本率	95%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障学校后勤工作及教育教学工作的正常进行	有效保障	得到保障	10	10	
			提升教育教学质量，方便园内考勤管理，家长接送幼儿	稳步提升	显著提升	10	10	
		满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	99.8	—

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	342000		
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	342000.00	342000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	342000.00	342000.00	—	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				
	确保落实教育局规定的长期从教人员津贴，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。			根据文件按时按规发放人员津贴，有效提高幼儿园教师待遇，稳定教师队伍，吸引留用优秀师资，促进和提升了学前教育发展。				
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	保教人员津贴发放人数	18人	18人	20	20	
		质量指标	保教人员津贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	根据区教育局文件进行发放	按时发放	已按时发放	10	10	
		成本指标	每人每月600	按文件发放	精准发放	10	10	
	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	加强稳定教师队伍	持续加强	有效加强	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	2050000		
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	1456000.00	1456000.00	1205010.07	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	1456000.00	1456000.00	1205010.07	—	0.83	—	
	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.改善办园条件，能够保障每个班级拥有独立洗手间，避免班级间的交叉感染，同时，还能做到男女分厕，保障幼儿的私密性；去除安全隐患，保障师生的安全势在必行。2.为进一步加强学校食堂科学化管理，严格执行教育局与市场监督管理局对公办幼儿园厨房100%A级量化等级规定，提升幼儿园厨房质量管控，公开透明化管理，多方面监管幼儿园食品制作，确保食品安全，保障师生用餐质量。				1.通过排除园舍相关安全、卫生等方面的隐患，保障幼儿和教职工的安全，消除家长和教职工对学校安全的顾虑； 2.幼儿园严格执行国家有关食品药品安全的要求，保障幼儿和教职工饮食饮水卫生安全，对社会稳定启动一定的作用。			
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	增加幼儿洗手间	4个	4个	10	10	
			更换班级、一、二楼大厅、走廊地板	10区域	10区域	10	10	
			餐具消毒设备	4套	0套	5	0	本次工程主要进行了室内天花、地面、墙面、幼儿洗手间和强电的改造，“餐具消毒设备”不在工程设计物品范畴内，所以未在此项目完成该设备购置。
		质量指标	修缮改造工程验收通过率	100%	100%	5	5	
			工程进行验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	进行公开招标和完成对应的工程时间	招标时间：6月；完成时间9月开学前	2021年3月完成招标	5	5	
			完成厨房提A工程的结算时间	6月份	2021年6月完成结算	5	5	
		成本指标	采购成本率	98%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	教育教学活动有效开展，保障幼儿的安全	95%	100%	10	10	
			有效保障食品新鲜	有效保障	得到保障	10	10	
		满意度指标	全体师生满意率	98%	100%	20	20	
	总分					100	93.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	1616730		
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	235410.00	545910.00	537896.32	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	235410.00	232800.00	231023.16	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	313110.00	306873.16	—	0.98	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1：保障园所后勤工作的顺利开展，做好园运转工作；为教育教学和师生提供优质的服务				有效保障学校教育教学和后勤保障工作有序开展，在保证学校正常办学的情况下，提高办学效率。			
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	园舍绿植绿化服务次	每月四次	4次	10	10	
			服务工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	修缮项目的验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	相关服务或采购工作	在规定期限内完成	已完成	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	98	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	增强立体绿化建设，美化校园环境，有效	有效保障	得到保障	20	20	
		满意度指标	师生及家长对物业管理工作满意度	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	99.9	—

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	294000		
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	294000.00	292050.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	294000.00	292050.00	—	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			
	确保落实教育局规定的幼儿成长补贴工作，推动我园幼儿全面发展。				发放符合条件的在园儿童补贴，适当减轻家庭负担，提高学生及家长幸福度和满意度。			
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	幼儿成长补贴发放人数	100%	196人	20	20	
		质量指标	成长补贴发放合规率	100%	已达标	10	10	
		时效指标	根据区教育局文件进行发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	按标准发放金额及购买幼儿读物	294000	28.13万元	10	9.9	1.第二学期转走3名幼儿留存1950元; 2.按文件要求留存幼儿读物及教玩具费用共10740元;
	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	促进幼儿健康成长	有效促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	幼儿家庭满意度	≥95%	100%	20	20	
		总分					100	99.8