

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	547200		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园		
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	547200.00	273600.00	10	0.50	5.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	547200.00	273600.00	—	0.50	—	
	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			
	为符合条件享受从教津贴的保教人员足额按时足额发放从教津贴。				对符合享受从教津贴的保教人员上下两个学期分别发放从教补贴，保障保教人员的基础性福利。			
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	数量指标	发放人数	≥29人	29人	15.0	15.0	
		质量指标	发放率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	每次发放金额	≤250000元	执行率100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定，足以保障正常教学质量					
		满意度指标	保教人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	95	—

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	218000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园		
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	218000.00	218000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	218000.00	218000.00	—	1.00	—
	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			
	足额发放保教人员学历奖励				按照相关规定，已完成对符合领取条件的保教人员发放学历奖励。			
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	学历奖励发放人数	37人	37人	15.0	15.0	
		质量指标	学历奖励发放人员考核通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	全日制大专学历奖励发放标准	5000元/年	5000元/年	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	师资队伍稳定率	≥95%	≥95%	20.0	20.0	
		满意度指标	学历奖励发放人员满意率	≥95%	≥95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	910200		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园		
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	260000.00	390200.00	379766.09	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	260000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	390200.00	379766.09	—	0.97	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。目标2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。目标3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。目标4：开展家园互动活动，促进家园沟通。目标5：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。				1.围绕“预防新冠肺炎重点工作，大力加强后勤保障，服务意识强，确保了平安校园、美丽校园和教育教学工作顺利进 行。 2.不断完善校园特色文化建设，校园绿树成荫，鸟语花香， 环境幽雅，整洁干净。 3.防控物资准备到位。			
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	进行玻璃清洁	6次以上	100%	8.0	8.0	
			进行蚊虫蚂蚁消杀	6次以上	100%	7.0	7.0	
		质量指标	蚊虫杀死率	90%以上	100%	8.0	8.0	
			玻璃清洁度	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	蚊虫消杀时长	每次2小时以内	达标	5.0	5.0	
			玻璃清洁时长	每次2小时以内	达标	5.0	5.0	
		成本指标	蚊虫消杀成本	每次6000元以为	达标	5.0	5.0	
			玻璃清洁成本	每次6000元以为	达标	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园片区学生入园率	80%以上	80%以上	20.0	20.0	
满意度指标		师生对园区环境满意率	100%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	28071738.88		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园		
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	8276900.00	8676700.00	8535138.40	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	8276900.00	7866400.00	7827047.87	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	810300.00	708090.53	—	0.87	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。目标2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。目标3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。目标4：开展家园互动活动，促进家园沟通。目标5：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。				完成教育教学工作人员配置，学校各项工作的顺利开展。并按月支付教职工工资，保障教职工福利。为教育教学和学生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	数量指标	教职工人数	大于等于68人	62人	15.0	15.0	
		质量指标	教职工素质提升	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	招工时长	一年内	一年内	10.0	10.0	
		成本指标	教职工工资	100000元以内	达标	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园片区学生入园	达到80%以上	达到80%以上	20.0	20.0	
满意度指标		家长对幼儿园各项活动的满意率	100%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社会化服务管理				项目金额	150000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区合正锦园幼儿园		
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	44887.32	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	50000.00	44887.32	—	0.90	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。目标2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。目标3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。目标4：开展家园互动活动，促进家园沟通。目标5：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。				通过购买服务，完成各项合同审查，加强财务管理，严肃财经法纪，提高资金使用效益，促进廉政建设，严格控制各项公用经费的支出。			
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	律师审核合同数	不少于5份	≥5份	8.0	8.0	
			电脑维护台数	不少于10台	≥10台	7.0	7.0	
		质量指标	合同质量提升	100%	100%	8.0	8.0	
			电脑运行效率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	一年电脑维护次数	不少于20次	≥20次	5.0	5.0	
			一年律师服务次数	不少于20次	≥20次	5.0	5.0	
		成本指标	每次服务金额	不大于1000元	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园片区学生入园率	80%以上	80%以上	20.0	20.0	
		满意度指标	师生满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99	—