

附件 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	234900		
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	234900.00	234900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	234900.00	234900.00	—	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			
	为符合条件的老师发放从教津贴，保持教师队伍稳定，提升队伍素质。				实际按时准确发放从教津贴 234900 元，发放率 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	数量指标	发放津贴的金额	234900	234900	20	20	无偏差
		质量指标	津贴发放准确率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按上级部门通知时效发放	按时发放	按时发放	10	10	无偏差
		成本指标	津贴总金额	234900	234900	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		生态效益指标	提高教师幸福感	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
		满意度指标	教职工投诉率	0	0	10	10	无偏差
	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	1847202.64			
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	1080000.00	1225600.00	1003052.48	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	1080000.00	145600.00	109449.83	—	0.75	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	1080000.00	893602.65	—	0.83	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 物业管理，确保校园环境干净整洁，安全有序，后勤所需各项物资保障到位；2. 金翠园幼儿园修缮改造工程（保教费返拨），完善设施设备，提高教育质量、效率；整改安全隐患，保障教学环境安全、卫生、美观、安全，保证各部门工作安全顺利开展；3. 零星维修及应急工程，临时维修维护，确保园区教学办公环境、保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展。			完成暑期修缮改造工程、零星维修及应急工程、绿化消杀、一楼音乐厅改造等，保障教学环境安全、卫生、美观、安全，保证各部门工作安全顺利开展。				
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	数量指标	每月绿化、消杀等后勤管理服务次数	≥1	≥1	10	10	无偏差
			零星维修及应急工程区域	≥2	≥2	10	10	无偏差
			多功能厅改造、教室改造、外墙修缮改造工程 3 个改	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	校园环境整洁程度	有效提升	有效提升	5	5	无偏差
			修缮工程验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	暑假结束前完成修缮	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	后勤管理费用	1225600.00	1003052.48	5	4.09	剩余费用不足支付。今后核算需更精确。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		生态效益指标	有效改善校园生态环境	有效改善	有效改善	10	10	无偏差
		满意度指标	家长满意度	≥80%	≥80%	10	10	无偏差
	总分				100	97.29	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	398600		
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	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	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补充水电及其他公用经费缺口，确保园区办公教学正常运转。			按计划 100%完成。				
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	购买物品的次数	≥ 5	≥ 5	20	20	无偏差
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	支出时间	按需 12 月完成	按需 12 月完成	10	10	无偏差
		成本指标	经费缺口金额	100000	100000	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		社会效益指标	有效保障学校工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		生态效益指标	有效提升办学条件	有效提升	有效提升	10	10	无偏差
		满意度指标	家长满意度	≥ 80%	≥ 80%	10	10	无偏差
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	采购管理				项目金额		1480000	
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	840000.00	1140000.00	1004691.83	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	840000.00	720000.00	586990.83	—	0.82	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	420000.00	417701.00	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完善校园设施设备，符合现代化办学需求； 提高教学质量与效率，激发幼儿学习兴趣； 2. 修缮园区外墙，整改安全隐患，确保教育教学工作正常开展。				完成了修缮园区外墙，整改安全隐患，确保教育教学工作正常开展；完善了校园设施设备，符合现代化办学需求，包括购置后廊防高空抛物大型玩具等。			
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	设施设备采购项目数	≥ 4	≥ 4	10	10	无偏差
			外墙隐患整改面积平方米	≥ 1700	≥ 1700	10	10	无偏差
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			修缮园区外墙验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	12 月前	12 月前	5	5	无偏差
		成本指标	采购金额	1140000	1004691.83	5	4.41	商品比预计价格稍低。今后测算需更精确。
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		生态效益指标	有效改善校园生态环境	有效改善	有效改善	10	10	无偏差
		满意度指标	家长满意度	≥ 80%	≥ 80%	10	10	无偏差
		总分					100	98.21

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	339000		
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	339000.00	337700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	339000.00	337700.00	—	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			
	1. 补贴家长对于孩子的教育经费，保障儿童的健康成长； 2. 补充教玩具以及读物，丰富幼儿的学习生活。				发放 325310 元，购买幼儿图书 12390 元，另外两名幼儿转学不符合 发放条件，留存 1300 元。			
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	发放幼儿个数	226	226	20	20	无偏差
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按要求及时发放	按时发放	按时发放	10	10	无偏差
		成本指标	成长补贴发放金 额	339000	337700	10	10	两名幼儿转学不符合发放条件，留存 1300 元。
	效益指标	经济效益指标	有效减轻家长负 担	有效减轻	有效减轻	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障幼儿的健康 成长	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		生态效益指标	有效增强家长幸 福感	有效增强	有效增强	10	10	无偏差
		满意度指标	家长满意率	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
		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	107000		
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	107000.00	107000.00	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	107000.00	107000.00	—	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			
	目标 1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学提供优质服务。目标 2：按时发放学历奖励，保障教职工的权益。				100%完成学历奖励发放。			
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	发放学历奖励发放人数	20 人	20 人	18	18	无偏差
		质量指标	学历奖励发放准确率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按通知发放	按时发放	按时发放	10	10	无偏差
		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	无偏差
			非全日制研究生学历（有学位）奖励发放标准	15000 元/年	15000 元/年	2	2	无偏差
			全日制研究生学历（有学位）奖励发放标准	20000 元/年	20000 元/年	2	2	无偏差
			非全日制本科学历奖励发放标准	8000 元/年	8000 元/年	2	2	无偏差
			全日制本科学历奖励发放标准	10000 元/年	10000 元/年	2	2	无偏差
		非全日制大专学历奖励发放标准	3000 元/年	3000 元/年	2	2	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		生态效益指标	提高教职工幸福感	有效提高	有效提高	10	10	无偏差
		满意度指标	教职工投诉率	0	0	10	10	无偏差
	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			
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	279600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	280000.00	50000.00	49600.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	230000.00	230000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.举办节庆活动、亲子活动、大型活动、其他活动等，丰富幼儿校园生活；2.加强环境创设、补充区域教玩具、户外体育器械、装饰品、教师教参等；3.组织教师参加培训，提升教学水平；4.幼儿掌握传球、带球和射门的技能；5.提高幼儿的体能和耐力；				教育教学实际完成 100%，举办节庆活动、亲子活动、大型活动、其他活动等，丰富幼儿校园生活；幼儿学习足球技能；加强班级环创、教师业务培训等。			
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	开展活动及教研培训学习次数合计	≥5 次	≥5 次	15	15	无偏差
			参加足球活动场数	≥1 次	0	5	0	受新冠疫情影响，积极组织校内足球学习课程。待疫情好转，适合组织活动再组织。
		质量指标	教师教学水平	有效提升	有效提升	5	5	无偏差
			激发幼儿对足球的兴趣，培养幼儿爱运动，锻炼幼儿的反应能力以及	不断提升	不断提升	5	5	无偏差
			寒暑假前完成足球课程	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	2021 年第二学期结束前完成足球相关活动	100%	0	5	0	受新冠疫情影响，积极组织校内足球学习课程。待疫情好转，适合组织活动再组织。
			成本指标	保育教育及科研金额	280000	279600.00	10	9.86
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10
	社会效益指标		全面提升学生的多元 化发展	得到提升	得到提升	10	10	无偏差
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
	满意度指标		家长满意度	≥80%	≥80%	10	10	无偏差
		总分					100	89.86

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	115200		
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	38400.00	38400.00	38355.43	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	38400.00	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	38400.00	38355.43	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补充经费缺口，确保园区办公教学正常运转。			实际支付 38355.43 元，按需完成支付。				
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	资金到位率	100%	100%	20	20	无偏差
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	支出时间	12 月完成	99.88%	10	9.99	仅剩余 44.57 元，不足于支付。
		成本指标	备用金金额	38400	38355.43	10	9.99	仅剩余 44.57 元，不足于支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		社会效益指标	有效保障学校工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		生态效益指标	有效提升办学条件	有效提升	有效提升	10	10	无偏差
		满意度指标	教职工投诉率	0	0	10	10	无偏差
		总分					100	99.98

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	15968700		
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	5348100.00	5272500.00	5206312.85	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	5348100.00	4822500.00	4756312.85	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	450000.00	450000.00	—	1.00	—	
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。				实际按时准确完成教职工工资发放 5206312.85 元，准确率 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	数量指标	聘用人员数量	≥42 人	43	20	20	无偏差
		质量指标	人员经费使用合规率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按时发放工资	按时发放	按时发放	10	10	无偏差
		成本指标	工资总金额	5272500	5206312.85	10	9.87	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障教职工收入	有所保障	有所保障	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障教职工队伍稳定	有所保障	有所保障	10	10	无偏差
		生态效益指标	提高教职工幸福感	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
		满意度指标	教职工投诉率	0	0	10	10	无偏差
	总分					100	99.77	—