

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	340200		
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	340200.00	340200.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	340200.00	340200.00	—	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：为我园在园保教人员提供从教津贴，提高保教人员幸福度和满意度				符合条件的在园保教人员从教津贴发放完成，提高保教人员幸福度和满意度			
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	数量指标	保教人员长期从教津贴发放人数	等于符合条件的在园保教人员	100%	10.0	10.0	
		质量指标	保教人员长期从教津贴对象资格符合率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	保教人员长期从教津贴及时发放率	按相关文件进度要求发放	100%	20.0	20.0	
		成本指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	进一步稳定教师队伍	进一步稳定	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	保教人员满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	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	84000		
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	84000.00	84000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	84000.00	84000.00	—	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			
	为我园符合条件的在园保教人员提供学历奖励，提高保教人员幸福度和满意度				为我园符合发放条件的15位保教人员完成学历奖励发放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	学历奖励发放人数	15人	15	15.0	15.0	
		质量指标	学历奖励发放合规率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	学历奖励发放标准	全日制大专5000 元/年；非全日制大专3000元/年；全日制本科10000元/年，非全日制本科8000元/年；全日制研究生20000 元/年；非全	100% (全日制大专5000 元/年；非全日制大专3000元/年；全日制本科10000元/年，非全日制本科8000元/年；全日制研究生20000 元/年；非全日制研究生15000 元/年。)	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	师资队伍稳定性	进一步稳定	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	保教人员满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	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	20490597		
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		7400300.00	5689997.00	5350836.91	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款		7400300.00	4949997.00	4815484.62	—	0.97	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	740000.00	535352.29	—	0.72	—
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。				完成情况1：顺利保障学校各项工作的开展，从各方面为学生提供优质的教育教学服务。完成情况2：按时人员工资按时发放，不拖欠，保障教职工的福利。			
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	聘用人员数量	≥48人	35	10.0	7.3	偏差原因：我园2021年初按48位教职工下拨人员经费，年初预算未预计到缩班情况，自2021年8月起，我园按6个班41名教职工计算发放人员经费，造成人员经费结余。改进措施：做好年初风险评估，加强预算项目风险管控工作，合理安排预算
			聘用工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10.0	10.0	
			聘用人员考核达标率	≥95%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	按时完成	100%	5.0	5.0	
		成本指标	采购成本	按实际支出	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	家长、学校满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	96.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	897800		
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	310000.00	477800.00	292019.51	10	0.61	6.10	
	其中：当年财政拨款	310000.00	167800.00	167782.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	310000.00	124237.51	—	0.40	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保罗湖区若水幼儿园保障园内环境干净、整洁；对外服务安全、有序。				成功确保了，园内干净整洁的环境，维护了良好的幼儿园形象；对外服务安全有效；			
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	工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	保障公共和业务区域干净整洁；对外服务安全有序	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	计划2021年罗湖区若水幼儿园园内环境干净、整洁	按时完成	100%	20.0	20.0	
		成本指标	采购成本	按实际采购	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	保障园内环境干净、整洁	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	师生对后勤管理服务工作的满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
			家长对后勤管理服务工作的满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	96.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	937200		
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	312400.00	312400.00	269793.70	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	312400.00	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	312400.00	269793.70	—	0.86	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿学习活动，提高教学质量。				丰富了在园幼儿学习活动，成功提高教育教学质量，在年底满意度调查，家长对于这两项满意度达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	资金使用率	100%	0.86	10.0	8.6	偏差原因：因园内7-8月园内大装修，不易储备物资，故前期只采购必需物资，造成资金计划执行不足。 改进措施：做好年初风险评估，加强预算项目风险管控工作，合理安排预算
		质量指标	保障园内活动正常完成	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	计划2021年罗湖区若水幼儿园教育教学活动正常有序。	正常完成	1.0	15.0	15.0	
		成本指标	采购成本	按实际支出	1.0	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障园内学习工作质量	不断提高	1.0	20.0	20.0	
		满意度指标	师生对管理服务工作的满意度	≥95%	0.95	20.0	20.0	
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	900000		
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	250000.00	250000.00	239920.48	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	250000.00	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	250000.00	239920.48	—	0.96	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿学习活动，提高教学质量。				成功的保障了教育教学质量及幼儿的各项学习活动。			
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	教育教学资金使用率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	保障教育教学质量	≥95%	95%	15.0	15.0	
		时效指标	计划2021年罗湖区若水幼儿园教育教学活动正常有序。	正常完成	100%	10.0	10.0	
		成本指标	采购成本	按实际支出	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	培养幼儿良好意识与技能	不断提高	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	让孩子喜欢，让家长满意。	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	5208403		
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	2423000.00	2981403.00	2519651.11	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	2423000.00	1951403.00	1502099.16	—	0.77	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	1030000.00	1017551.95	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	杜绝不安全事故的发生，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。				无安全事故的发生，教学环境安全，卫生、美观，保障校园安全，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	若水幼儿园修缮区域	多个	100%	10.0	10.0	
			按需设备购置数量	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	修缮工程完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按计划进度及时完成工程	按时完成	100%	10.0	10.0	
			所需设备设施购置完成情况	按时完成	100%	5.0	5.0	
		成本指标	采购成本	按实际支出	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	提高园内硬件设施，满足幼儿、教职工日常需求	不断提高	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	困难儿童补助				项目金额	1750		
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	1750.00	1750.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1750.00	1750.00	—	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				
	资助家庭困难儿童接受学前教育			符合条件的深圳户籍儿童完成补助发放，资助家庭经济困难儿童，减轻家庭经济困难儿童接受学前教育负担				
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	补助发放人数	符合条件的儿童	100%	10.0	10.0	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	生均补助金额	1750元/生/学期	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难儿童接受学前教育负担	有所减轻	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	困难儿童家庭满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

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	297000		
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	297000.00	290500.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	297000.00	290500.00	—	0.98	—	
	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：为我园在园幼儿提供儿童健康成长补贴，提高幼儿家庭的幸福度和满意度				完成我园在园168名幼儿发放儿童成长补贴，提高幼儿家庭的幸福感和满意度			
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	数量指标	儿童健康成长补贴发放人数	等于符合条件的在园儿童数	168	20.0	20.0	
		质量指标	儿童健康成长补贴对象资格符合率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	儿童健康成长补贴及时发放率	按相关文件进度要求发放	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	社会效益指标	幼儿家庭的幸福度和满意度	显著提升	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	幼儿、家长对幼儿园满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—