

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	937500		
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	937500.00	931650.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	937500.00	931650.00	—	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			
	区教育局下发发放幼儿成长补贴后执行完毕。在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长。				已完成			
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	儿童健康成长补贴发放人数	625人	625人	10	10	
		质量指标	成长补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	成长补贴发及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	儿童健康成长补贴金额	937500元	931650.00	10	9.9	经费略有结余，争取提高完成率。
	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	促进在园儿童健康成长	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	受补贴家庭满意度	≥95%	90%	10	9	争取提高对象的满意度
	总分					100	98.8	—

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	649800		
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	649800.00	642600.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	649800.00	642600.00	—	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			
	准确无误按时完成保教人员长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。				已完成			
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	津贴发放人数	45人	43人	10	9.5	2人离职，不符合发放条件
		质量指标	津贴发放及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	大于90%	100%	10	10	
		成本指标	津贴发放金额	649800元	642600元	10	9.5	2人离职，不符合发放条件
	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	稳定保教人员队伍	有所保障	有所保障	20	18	原因：有2个保育员离职，措施：增加团队建设，并开设晚托服务，为教职工创收
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	保教人员满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	96.9	—

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	226000		
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	226000.00	216000.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	226000.00	216000.00	—	0.96	—	
	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			
	对在深圳的幼儿园工作满一年，在我园工作至少满一学期的保教人员发放学历奖励。				已完成			
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	津贴发放人数	43人	42人	10	9.7	1人离职，不符合发放条件
		质量指标	奖励发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	津贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	津贴发放金额	226000元	216000元	10	9.7	1人离职，不符合发放条件
	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	激励保教人员提高学历	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	保教人员满意度	大于95%	94%	10	9.7	争取提高对象满意程度。
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				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	300000.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	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			
	为应对未计划但有可能需要的项目范围和成本变更而预留，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转				已完成			
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	资金到位率	100%	100%	15	15	
		质量指标	根据具体工作需要合理安排	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	全年按照规定，严格用款。	严格执行	严格执行	10	10	
		成本指标	预算资金，按实际情况支出	100%	100%	10	10	
	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	保障幼儿园正常运作，灵活应付突发状况	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教师及家长满意度	≥95%	90%	10	9.5	争取提高对象满意程度
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	39808211.33		
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	14184000.00	11440211.33	10857469.21	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	14184000.00	11440211.33	10857469.21	—	0.95	—	
	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			
	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。按时发放人员工资，保障教职工福利。				每月按时发放聘用人员工资，保障教职工工资福利，确保各项工作顺利开展。			
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	聘用人员数量	≥70人	月均80人	5	5	
			市属员派驻人员	1人	1人	5	5	
		质量指标	聘用人员到位率	≥95%	≥90%	10	9.5	还缺专业教师，正在积极招聘
			聘用人员考核达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	每月按时发放工资	按时发放	按时	10	10	
		成本指标	预算资金，按实际情况支付	100%	95%	10	10	因缩班，减少对应的教职工数量，经费略有结余，争取提高完成率
	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	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效	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%	93%	20	19.5	争取提高服务对象满意度	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	804100		
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	143400.00	517300.00	503807.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	143400.00	517300.00	503807.00	—	0.97	—	
	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。				基本完成			
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	购买后勤服务人员	5人	5人	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
			购买后勤服务验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年按照规定，严格用款	严格执行	严格执行	10	10	
		成本指标	预算资金金额	517300元	503807元	10	10	经费略有结余，争取提高完成率。
	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	保证幼儿园正常运作	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	师生满意度	≥95%	90%	10	9.5	争取提高对象满意度。
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	1956600		
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	652200.00	652200.00	652181.21	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	652200.00	652200.00	652181.21	—	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			
	保证单位日常运行，工作正常开展。				已完成			
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	日常用品、物资等	大于12批	大于12批	10	10	
		质量指标	购买物品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照各项工作开展的需求及时给予技术支持	按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	预算资金，按实际情况支出	100%	99.99%	15	14.95	经费略有结余争取完成率
	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	购买必备的物品，提高工作效率，提高工作的准确度	有效保障	有效保障	30	30	
		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%	90%	10	9	争取提高对象的满意度
	总分					100	98.95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	1662606		
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	554202.00	554202.00	552837.68	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	554202.00	554202.00	552837.68	—	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			
	保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的 业务培训、提高业务水平。				已完成			
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	班级教玩具柜 及游戏材料	一批	一批	10	10	
			教师培训次数	12次	39次	10	10	
		质量指标	丰富教学资源 及环境，采购 物品合格率	100%	100%	10	10	
			教师培训考核 通过率	大于95%	100%	10	10	
		时效指标	定期开展相关 教育教学活动 及教师相关培 训	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	预算资金，按 实际情况支出	100%	99.99%	5	4.99	经费略有结余，争取提高完 成率
	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	有效保障教学 工作的正常进 行，提升教师 教学能力	有效保障	有效保障	30	30	
		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%	90%	10	9.5	争取提高教师满意度
	总分					100	99.49	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	9230680		
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	3079560.00	3079560.00	2681758.67	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	3399560.00	3079560.00	2681758.67	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	-320000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成操场、前门及围墙、厨房提A、音乐厅、教师办公室、教研中心、多功能教室等项目工程改建和零星修缮。2.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。3.为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。				基本完成			
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	20年修缮改造工程	1项	1项	5	5	
			户外中大型体育用品	1套	1套	5	5	
			21年修缮改造工程	1项	1项	10	10	
		质量指标	21年修缮工程竣工，验收合格	工程验收合格	工程未竣工，完成了90%	10	9	原因：因设计图纸不够清晰，影响工程进度；措施：完善施工设计图纸，进一步完善工程。
			购买设备合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	当年完成	100%	90%	5	4.5
		成本指标	预算资金，按实际情况支出	100%	87%	5	4.4	经费略有结余，争取提高支付率
	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	创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质量	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教师及家长满意度	≥90%	80%	10	8	争取提高对象的满意度。
	总分					100	94.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	困难儿童补助				项目金额	3500		
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	3500.00	3500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3500.00	—	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			
	根据《关于实施我市家庭经济困难、残疾儿童、孤儿和烈士子女学前教育资助制度的通知》（深财教（2012）84号）按时发放资助经费。				已完成			
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	津贴发放人数	1	1	10	10	
		质量指标	资助发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资助发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资助金额	3500元	3500元	10	10	
	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	减轻家庭经济困难儿童接受学前教育的负担	有所减轻	有所减轻	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		家长满意度	> 95%	90%	10	9.5	争取提高对象满意度	
	总分					100	99.5	—