

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	2007000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区童乐幼儿园		
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	669000.00	669000.00	668340.37	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	669000.00	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	669000	668340.37	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1：配套与教学、办公工作相关的设备以及相关办公用品，保证园内教学活动的正常运转。 目标2：促进园内工作的优化升级。				2021年完成了配套与教学、办公工作相关的设备以及相关办公用品购置，保证园内教学活动的正常运转。			
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	购买次数	≥5	≥5	15	15	
		质量指标	计划完成率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	根据工作需要及时按需购置	90%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为教学工作提供保证	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	20	20	
	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	1011700		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区童乐幼儿园		
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	1011700.00	1011700.00	1009052.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1011700.00		0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	1011700.00	1009052.8	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1：配套与教学工作相关的设备，保证园内教学活动的正常运转。目标2：配套与办公相关的工作设备，保证园内工作的正常开展。				2021年完成了配套与教学、办公工作相关的设备以及相关办公用品购置，保证园内教学活动的正常运转。			
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	设备购置次数	≥4	≥5	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	根据工作进度 按需购置。	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证给教学工作提供足够保障	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	教职工以及幼儿满意度	≥95%	98%	20	20	
	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	33390000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区童乐幼儿园		
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	11130000.00	11130000.00	10880725.12	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	11130000.00	9720000	9713817.32	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	1410000	1166907.8	—	0.83	—	
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。				2021年我园聘用人员95人，完成按时发放人员工资，保障教职工福利，有效保障学校各项工作的顺利开展。			
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 (50分)	数量指标	聘用人员数量	82	95人	15	14	根据我园教育教学需求，聘用人员95人
		质量指标	聘用人员考核达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	20	20	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	2706000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区童乐幼儿园		
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	902000.00	902000.00	661940.66	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	902000.00	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	902000.00	661940.66	—	0.73	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1：打造丰富精彩的教学活动，丰富教职工以及幼儿的生活。目标2：为幼儿打造良好的学习生活环境，营造良好的氛围。目标3：提升教师的素养以及能力，更好的培养幼儿。目标4：维护办公设备，保证园内教学工作的正常运转。目标5：改善环境卫生，保证幼儿的环境干净整洁。				2021年通过开展项目，完成了打造丰富精彩的教学活动，丰富教职工以及幼儿的生活；为幼儿打造良好的学习生活环境，有效营造良好的氛围；维护办公设备，保证园内教学工作的正常运转；改善环境卫生，有效保证幼儿的环境干净整洁。			
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	教师培训人次	≥340	≥340	8	8	
			消杀次数	≥48	≥48	8	8	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	8	8	
			消杀率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按照时间计划及时完成	100%	100%	9	9	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	9	9	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师素质以及能力	有效提升	100%	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标		教职工以及幼儿满意度	有效提升	100%	20	20		
	总分					100	97.3	—

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	266000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区童乐幼儿园		
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	266000.00	266000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	266000.00	266000.00	—	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、按时发放学历奖励，保障教职工的权益。 2、促进教职工提升学历，为教学提供更优质的服务，提高家长幼儿的满意度。				2021年度根据发放标准，对保教人员进行发放津贴，发放及时率100%，支出进度达标率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 (50分)	数量指标	学历奖励发放人数	43人	43人	15	15	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全日制大专学历奖励发放标准	5000元/年	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	师资队伍稳定率	≥95%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	保教人员满意度	≥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	1678200		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区童乐幼儿园		
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	1678200.00	1678200.00	1437440.58	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	1678200.00	1678200.00	1437440.58	—	0.86	—	
	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			
	目标1、完成童乐幼儿园修缮建设，满足全园教职工办公需求，提供幼儿日常生活的安全舒适环境。 目标2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				2021年进行设备购置及修缮项目，完成了成童乐幼儿园修缮建设，符合满足符合工程施工质量验收相关要求，满足全园教职工办公需求，提供幼儿日常生活的安全舒适环境			
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	洗手间改造面积	600平方米	600平方米	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	7月以及8月完成	90%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	9	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证园内环境安全	有效保证	100%	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	教职工以及家长满意度	≥98%	≥98%	20	20	
	总分				100	97.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	901200		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区童乐幼儿园		
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	300400.00	300400.00	298464.61	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	300400.00	300400.00	298464.61	—	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			
	目标1：配套与教学、办公工作相关的设备以及相关办公用品，保证园内教学活动的正常运转。 目标2：促进园内工作的优化升级				应急工作支出，全年按照规章制度支出，资金到位率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 (50分)	数量指标	购买次数	≥2	100%	15	15	
		质量指标	计划完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	根据工作需要及时按需购置	及时完成	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为教学工作提供保证	有效保证	100%	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	教职工以及幼儿的满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保教人员长期从教津贴				项目金额	1011600		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区童乐幼儿园		
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	1011600.00	1011600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1011600	1011600	—	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			
	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：按时发放从教津贴，保障教职工的权益。				完成项目支出，根据发放标准进行发放，及时率100%，支出进度达标率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 (50分)	数量指标	发放津贴人数	47	47人	15	15	
		质量指标	津贴发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	于2月底发放完成	按时发放	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	20	20	
	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	2457900		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区童乐幼儿园		
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	819300.00	819300.00	819300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	819300.00	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	819300	819300	—	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：保证院内环境干净整洁。				2021年完成了后勤管理工作，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。			
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	物业管理、垃圾清运等服务天数	365	全年365天	15	15	
		质量指标	保洁工作保障公共和业务区域干净	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成物业服务	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证园内环境整洁	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	教职工以及家长满意度	≥98%	98%	20	20	
		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	898500		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区童乐幼儿园		
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	898500.00	896550.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	898500.00	896550	—	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.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。				2021年根据发放成长补贴要求，对儿童健康成长补贴按时发放，落实学前教育惠民政策。			
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	发放幼儿个数	599	100%	15	15	
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	5月底一次性发放	及时发放	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿的健康成长	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	家长满意率	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	100	—