

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	700300		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		
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	102200.00	483900.00	469170.51	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	102200.00	49400.00	49358.49	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	434500.00	419812.02	—	0.97	—	
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。				为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障了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。			
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	服务工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	购买物品合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			绿植成活率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	根据实际需求购买用品	定期维护绿植	100%	10.0	10.0	
		成本指标	采购成本	10.22万元	46.92万元	10.0	9.03	部分物业管理费暂未支付，后续将按照实际情况支出。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障日常工作的正常进行	有效保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	98.73	—

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	2285700		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		
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	838000.00		605700.00	380788.12	10	0.65	6.50
	其中：当年财政拨款	838000.00		18000.00	500.00	—	0.03	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00		587700.00	380288.12	—	0.65	—
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。通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升了党建工作质量。本年度我园一共开展2次党员活动，党员活动参与率高达98%。			
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	车辆运行维护	12个月	0月	5	0	车辆为转公前购买，无定编，故不可支出
			日常用品、物资等	12批	12批	5	5	
			党员活动开展次数	≥5次	2次	5	2	疫情影响，相关活动无法开展
		质量指标	购买物品合格率	100%	100%	10	10	
			党员培训活动参与率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	根据具体工作需要，定期采购所需物品，对车辆运行维护。	定期	未进行维护	5	0	车辆为转公前购买，无定编，故不可支出
			党员活动开展及时率	100%	40%	5	5	疫情影响，相关活动无法开展
		成本指标	采购成本	83.8万元	38.08万元	10	9.55	车辆为转公前购买，无定编，故不可支出
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	保证幼儿园正常运作，工作正常开展	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标				0	0	
		满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
			党员满意度	≥90%	100%	10	10	
			上级党组织满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	83.05	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	300000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		
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	100000.00	100000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	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。				本年度无未计划但需支出的项目范围，无支出数。			
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	资金到位率	≥99%	100%	15	0.00	本年度无未计划但需支出的项目范围
		质量指标	资金支出合规率	100%	0%	15	0.00	本年度无未计划但需支出的项目范围
		时效指标	根据具体工作需要合理安排办公经费开支	根据需要合理安排	0%	10	0.00	本年度无未计划但需支出的项目范围
		成本指标	采购成本	100000	0万元	10	0.00	本年度无未计划但需支出的项目范围
	效益指标 (40分)	经济效益指标				10	0.00	
		社会效益指标	保证幼儿园正常运作，工作正常开展	有效保障	0%	10	0.00	本年度无未计划但需支出的项目范围
		生态效益指标				10	0.00	
		满意度指标	师生满意度	≥90%	0%	10	0.00	本年度无未计划但需支出的项目范围
	总分				100	0.00	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目				项目金额	51525		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		
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	17175.00	17175.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	17175.00	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	17175.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	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。				此项目为中央奖补，无法支出，年底财政收回。暂未购买设施设备。			
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	购买班级壁柜	1组	0组	15	#REF!	此项目为中央奖补，无法支出，年底财政收回。
		质量指标	购买设备合格率	100%	0%	5	#REF!	此项目为中央奖补，无法支出，年底财政收回。
			购买设备使用率	100%	0%	5	#REF!	此项目为中央奖补，无法支出，年底财政收回。
			时效指标	根据具体工作需要安排购买壁柜	根据需要安排	未完成	10	#REF!
		成本指标	采购成本	1.175万元	0万元	15	#REF!	此项目为中央奖补，无法支出，年底财政收回。
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	#REF!	
		社会效益指标	创设更好的教育教学环境，提高工作效率，提高教学质量	有效保障	0%	20	#REF!	此项目为中央奖补，无法支出，年底财政收回。
		生态效益指标			不适用	0	#REF!	
		满意度指标	师生满意度	≥90%	0%	20	#REF!	此项目为中央奖补，无法支出，年底财政收回。
	总分					100	#REF!	—

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	607500		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		
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	607500.00	605517.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	607500.00	605517.00	—	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.用于退还或抵扣符合补贴申领条件的在园儿童缴纳的部分保教费及家长已垫付的儿童体检费。 2.用于购买儿童读物或教玩具，开展全园教育教学活动。			按时发放儿童成长补贴，共计405人，总金额为60.55万元。				
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	符合申请儿童健康成长补贴人数	405人	405人	15.0	15.0	
		质量指标	资助标准	1500元/人/学年	1500元	15.0	15.0	
		时效指标	发放及时性	按区教育局文件通知发放充	100%	10.0	10.0	
		成本指标	发放成本	607500元	605517元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0	
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长，完成学业率	有效提高	明显提高	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0	
满意度指标		家长满意度	100%	100%	15.0	15.0		
	总分					100	100	—

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	581400		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		
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	581400.00	581400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	581400.00	581400.00	—	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			
	保障从教人员师资福利，为教育教学和师生提高最优质的服务。				有效保障了从教人员师资福利，为教育教学和师生提高最优质的服务。			
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	符合申请从教津贴人数	39人	39人	15.0	15.0	
		质量指标	补贴标准	按区教育局文件执行	平均14907.69元/人	15.0	15.0	
		时效指标	发放及时性	按区教育局文件通知完成	及时	10.0	10.0	
		成本指标	保教人员补贴成本	290700元	581400元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	有效保障保教人员福利， 促进教育教学发展	有效保障	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	保教人员满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	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	237000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		
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	237000.00	234000.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		0.00	237000.00	234000.00	—	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			
	保障从教人员师资福利，为教育教学和师生提高最优质的服务。				保障了从教人员师资福利，为教育教学和师生提高最优质的服务。			
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	学历奖励发放人数	37人	36人	10.0	9.8	1人离职未发放。
		质量指标	学历奖励发放人员考核通过率	≥98%	98.73%	10.0	10.0	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	全日制研究生学历奖励发放标准	20000元/年	20000元	5.0	5.0	
			全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	10000元	5.0	5.0	
			非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	8000元	5.0	5.0	
			全日制大专学历奖励发放标准	5000元/年	5000元	5.0	5.0	
			非全日制大专学历奖励发放标准	3000元/年	3000元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	师资队伍稳定率	≥95%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	保教人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	2021480		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		
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		514600.00	514600.00	332588.83	10	0.65	6.50
	其中：当年财政拨款		514600.00	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	514600.00	332588.83	—		—
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。				有效保证了幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，同时也保证了教师的业务培训、提高了业务水平。			
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	教育教学及相关活动	4场	1场	5.0	3.0	受疫情影响，未开展六一文艺汇演、大班毕业典礼及亲子运动会。
			班级材料及体育器械类	1批	1批	5.0	5.0	
			教师培训人数	预计30人	30-40人	5.0	5.0	
			教师培训次数	3次	3次	5.0	5.0	
			奥尔夫课程数量	预计12次	12次	5.0	5.0	
		质量指标	开展活动达到预期目的及效果	100%	40%	5.0	4.0	受疫情影响，未开展六一文艺汇演、大班毕业典礼及亲子运动会。
			丰富教学资源及环境，采购物品合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			有效提高教师业务水平	95%	95%	5.0	5.0	
		时效指标	定期开展相关教育教学活动及教师相关培训。	定期开展	95%	5.0	5.0	
		成本指标	采购成本	51.46万元	33.26万元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	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	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	93.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	4646030		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		
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	1346030.00	1346030.00	1041045.99	10	0.77	7.70	
	其中：当年财政拨款	1346030.00	0.00	0.00	—	0.77	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	1346030.00	1041045.99	—	0.77	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。1.完成园舍班级洗手间、电路改建建设，打造卫生、安全的教育教学环境。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。			1.按时完成园舍班级洗手间、电路改建建设，打造卫生、安全的教育教学环境。 2.为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障了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。				
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	班级消毒柜	2台	2台	4.0	4.0	
			电脑	5台	5台	4.0	4.0	
			打印机、爱普生多功能一体机	3台	2台	4.0	3.0	现阶段只需两台打印机。
			四门冰箱	1个	0	4.0	0.0	暂未有需求。
			音乐器材类	1批	1批	4.0	4.0	
			亿童扭扭建构	一套	一套	4.0	4.0	
			亿童扭扭建构A型长条收纳柜	2个	2个	4.0	4.0	
			建设、改造、修缮面积	洗手间面积：174㎡	174㎡	4.0	4.0	
		质量指标	服务工作完成率	100%	100%	4.0	4.0	
			购买设备合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			购买设备使用率	100%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	根据具体工作需要分批购买相应设备。	根据需要分批购买	按照实际情况已购买所需用品	4.0	4.0	
		成本指标	采购成本	16.283万元	104.10万元	4.0	4.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		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	100%	10.0	10.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	10.0	10.0		
满意度指标		师生满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
	总分					100	92.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	28164600		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		
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	9431600.00	9301400.00	8022952.92	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	9431600.00	8488400.00	7236294.16	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	813000.00	786658.76	—	0.97	—	
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。				在一定程度上保障了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	数量指标	聘用人员数量	≥67	61人	10.0	9.1	人事变动，个别教职工辞职，发放人员数减少。
			聘用工作完成率	100%	91.04%	10.0	9.1	人事变动，个别教职工辞职，发放人员数减少。
		质量指标	聘用人员到位率	100%	91.04%	10.0	9.1	人事变动，个别教职工辞职，发放人员数减少。
			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	≥95%	95%	5.0	5.0	
	成本指标	采购成本	943.16万元	802.30万元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障教学工作的正有效常进行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		学校、教职工满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	95.9	—