

附件 2

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	366000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园		
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	366000.00	366000.00	10	1.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	366000.00	366000.00	—	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			
	为体现政府对学前儿童健康成长的关怀,《深圳市学前教育发展行动计(2012-2013 年)》(深教〔2012〕172 号)和《深圳市学前教育专项经费管理暂行办法》(深教规〔2012〕3 号)规定,对符合条件的 3-6 岁在园儿童提供“在园儿童健康成长补贴”。				经严格审核,为符合条件的儿童发放成长补贴及购买儿童图书。			
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	发放人数	≤244 人	244	10	10	无
		质量指标	足额发放率	≥90%	100%	10	10	无
		时效指标	及时发放率	≥90%	100%	10	10	无
		成本指标	成长补贴经费 36.6 万元完成率	≥90%	100%	20	20	无
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益 指标	关爱学前儿童 健康成长	有所提升	有所提升	20	20	无
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指 标	家长满意度	≥80%	80%	20	19	争取让更多家长 满意。
	总分					100	99	—

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	153000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园		
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	153000.00	153000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	153000.00	153000.00	—	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：按时发放学历奖励，激励保教人员提高学历水平，稳定教师队伍。			根据严格审核，所有符合条件的人员均已按时足额发放保教人员学历奖励。				
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	≤22	22	10	10	无
		质量指标	学历奖励发放合规率	≥90%	100%	10	10	无
		时效指标	学历奖励发放及时率	≥90%	100%	10	10	无
		成本指标	全日制大专学历奖励发放标准	5000 元/年	5000 元/年	4	4	无
			全日制研究生学历奖励发放标准	20000 元/年	20000 元/年	4	4	无
			非全日制本科学历奖励发放标准	8000 元/年	8000 元/年	4	4	无
			全日制本科学历奖励发放标准	10000 元/年	10000 元/年	4	4	无
			非全日制大专学历奖励发放标准	3000 元/年	3000 元/年	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	师资队伍稳定率	≥80%	80%	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	保教人员满意度	≥80%	80%	20	19	争取更多保教人员满意。
	总分					100	99	—

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	216000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园		
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	216000.00	216000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	216000.00	216000.00	—	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《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》，为符合条件的教师发放保教人员长期从教津贴。				根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》， 本年符合条件的教师 15 人，均已发放保教人员长期从教津贴。两个学期共计 21.6 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	发放人数	≥11 人	15	10	10	无
			发放次数	2 次	2	10	10	无
		质量指标	足额发放率	≥90%	100%	10	10	无
			时效指标	及时发放率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	发放金额 21.6 万元完成率	≥90%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	稳定教师队伍	有效	有效	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	教师满意度	≥90	100	20	19	争取让更多老师满意。
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	1224000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园		
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	408000.00	408000.00	407617.58	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	408000.00	408000.00	407617.58	—	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：确保立项课题研究的顺利完成目标 2：确保幼儿大型活动，家长学校讲座，各类教师培训的有序开展目标 3：确保教学的正常开展目标 4：确保校园文化建设的开展目标 5：为了把我园打造成足球特色园，给儿童提供优质的足球专业指导				完成了本年相关教育教学任务，提高了教学质量，教师素质，及幼儿身体素质，开展了校园文化的建设。			
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	开展课题研究	≥1 项	1 项	3	3	无
			培训、活动开展次数	≥20 次	30 次	3	3	无
			环创材料、图书玩教具更换批次	≥5	10	3	3	无
			校园文化创建	≥1 次	1 次	3	3	无
			足球课时安排	≥120 节课	124 节课	3	3	无
		质量指标	课题研究完成率	≥80%	80%	3	3	无
			活动培训完成率	≥80%	90%	3	3	无
			图书玩教具更新率	≥30%	30%	3	3	无
			校园文化创建完成率	≥80%	80%	3	3	无
			足球儿童参与人数	≥90%	90%	3	3	无
		时效指标	活动、培训等及时完成率	≥90%	90%	5	5	无
			采购及时完成率	≥90%	90%	5	5	无
		成本指标	保育教育及相关事务 40.8 万完成率	≥90%	99.91%	10	9.91	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	无
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	人员满意度	≥80%	80%	20	19	争取更高的人员满意度。
	总分					100	98.91	—

项目支出绩效自评表

项目名称	采购管理					项目金额		1096200	
主管部门	深圳市罗湖区教育局					实施单位		深圳市罗湖区安馨幼儿园	
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	350400.00	395400.00		356681.66	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	350400.00	395400.00		356681.66	—	0.90	—	
	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：满足日常教学办公的需求。目标 2：满足厨房设施设备的更新需求。					已完成预算要采购的设施设备。厨房设施设备购置已完成，顺利提 A，因厨房设备存在保修期，合同规定 2021 年支付 97%， 剩余 3%2022 年支付， 因此未完成支付。			
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	采购教学类资产	≥1 台	1 台	5	5		
			厨房设施类硬件	≥1 批	1 批	5	5		
			采购家具类硬件	≥1 批	1 批	5	5		
			采购网络设备	≥10 台	15 台	5	5		
		质量指标	网路设备类政府采购率	≥90%	100%	5	5		
			验收合格率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	采购支付及时率	≥80%	80%	10	5		
		成本指标	采购成本 39.54 万完成率	≥90%	90.20 %	10	9.02	因厨房设备存在保修期，合同规定 2021 年支付 97%， 剩余 3%2022 年支付， 因此未完成支付。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	20	20	无	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	80%	20	19	争取更高的满意度	
		总分					100	92.02	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	801900		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园		
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	240000.00	321900.00	321152.30	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	240000.00	321900.00	321152.30	—	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：完成园内绿化、垃圾清运费、消杀、清洁、消防器材、安保用品、燃气费的需求。				幼儿园各项后勤工作按计划完成。			
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	绿化	≥1 次/半月	1 次/半月	2	2	无
			燃气费使用率	≥80%	80%	2	2	无
			消杀次数	1 次/周	1 次/周	2	2	无
			清洁用品及时补充率	≥80%	80%	2	2	无
			消防器材及时补充率	≥80%	80%	2	2	无
			安保用品及时补充率	≥80%	80%	2	2	无
			全园清洁服务	≥2 次	2 次	3	3	无
		质量指标	绿化、垃圾清运、消杀服务合格率	≥80%	80%	5	5	无
			消防器材、安保用品达标率	≥80%	80%	5	5	无
		时效指标	全园绿化服务及时率	≥80%	80%	5	5	无
			消杀服务及时率	≥80%	80%	5	5	无
			清洁用品、消防器材、安保用品、燃气费支付及时率	≥80%	80%	5	5	无
		成本指标	后勤管理费用 32.19 万完成率	≥90%	99.76%	10	9.98	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	无
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	师生家长满意度	≥80%	80%	20	19	争取让更多师生和家长满意。
	总分					100	98.98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教育工作管理				项目金额	1346300		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园		
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	1346300.00	1346222.45	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1346300.00	1346222.45	—	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			
	提供足够的办公和教育场地，用于幼儿园正常运行。				在市场指导价下完成幼儿园正常教学办公场地需求。			
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	租赁面积	2408.7 平方米	2408.7 平方米	10	10	无
		质量指标	场地完好度	≥80%	80%	10	9	场地仍有小部分安全隐患，需继续完善。
		时效指标	租金按时支付率	≥80%	80%	20	20	无
		成本指标	市场指导价	46 元/平方米/月	46 元/平方米/月	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	租金是否在指导价内	是	是	15	15	无
		社会效益指标	保障适龄儿童正常学习	有效保障	有效保障	15	14	进一步改造校园环境，更有效保障幼儿的生活学习。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	教职工和家长满意度	≥80%	80%	10	10	无
		总分				100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务					项目金额	20151781.08	
主管部门	深圳市罗湖区教育局					实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园	
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	6598662.00	6954457.08	6550268.68	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	6598662.00	6954457.08	6550268.68	—	0.94	—	
	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。					完成了教职工全年的工资福利的支付，保障了幼儿园各项工作的顺利开展。年中增加了“市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费”，也完成了支付。		
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	聘用人员数量	≥42人	47	10	10	无
		质量指标	聘用工作完成率	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	聘用及人员到岗及时率	≥90%	90%	10	10	无
		成本指标	聘用人员工资695.45万元完成率	≥90%	94.19%	20	19.84	因无历史数据作参考，人员经费预计较多，未全部完成支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		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	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	家长、学校满意度	≥80%	80%	20	19	争取进一步提高满意度。
		总分					100	98.24

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮			项目金额	2638200			
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园			
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	989400.00	1259400.00	1212104.72	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	989400.00	1259400.00	1212104.72	—	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				
	目标 1：为了给在园儿童提供一个好玩、安全的游戏体验，更换有安全隐患的户外大型玩具，降低安全风险。目标 2：确保幼儿园厨房改造后达到 A 级标准目标 3:确保 2021 年秋季扩班及办公室改造及消除大厅安全隐患目标 4:确保能消除操场安全隐患及其他零星安全隐患			1、采购大型滑梯 1 套，已安装验收完毕并支付了货款；2、厨房改造已完成，达到 A 级标准，已支付货款；3、班级及办公室改造已完成，已验收，截至 2021 年 12 月 31 日，尚有部分工程款未支付；4、安全隐患及其他零星安全隐患整改工程已完成并完成工程款支付。5、年中增加“围墙及栏杆修缮改造工程”子项，本年进度款已完成支付。				
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	更换户外大型玩具	≥1 处	1 处	5	5	无
			校舍建设、改造、修缮数量	≥7 处	7 处	5	5	无
			校舍建设、改造、修缮面积	≥1700 平方米	1700 平方米	5	5	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	90%	5	5	无
			工程款支付率	≥70%	70%	5	5	无
		时效指标	项目及时完工率	≥80%	90%	15	15	无
		成本指标	大型玩具采购 30 万完成率	≥90%	96.03%	5	4.8	由于采购合同规定了 3%质保金在 2022 年支付，所以未完成支付。
			零星维修及修缮工程 95.94 万完成率	≥90%	96.31%	5	4.82	由于施工方原因造成部分进度款无法及时支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	有所提升	有所提升	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	师生、家长、学生满意度	≥80%	80%	20	19	尽量做到大多数家长满意。
	总分				100	98.22	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	社会化服务管理				项目金额	345000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园		
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	130000.00	85000. 00	77775.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	130000.00	85000. 00	77775.00	—	0.92	—	
	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：确保园内设备设施正常安全运转				本年已完成。确保园内设备设施正常安全运转。			
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	购买服务项目次数	≥5	10	10	10	无
		质量指标	维护修复率	≥80%	80%	10	10	无
		时效指标	设备维护及时率	≥90%	90%	10	10	无
		成本指标	购买服务 8.5 万 完成率	≥90%	91.5%	20	18.3	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	无
		社会效益 指标	服务社会发展能力	有所提 升	有所提升	20	20	无
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指 标	家长、师生满意 度	≥80%	80%	20	19	增强提高对象的满 意度。
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行			项目金额	135000			
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园			
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	45000.00	45000.00	44806.49	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	45000.00	45000.00	44806.49	—	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				
	用于保障幼儿园的正常运转			本年完成款项的支付，保障了幼儿园的正常运转。				
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	物品采购批次	≥1 批	1 批	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	款项支付及时率	≥90%	90%	10	10	无
		成本指标	水电及其他公用经费 4.5 万元完成率	≥90%	99.57%	20	19.91	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	无
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	师生家长满意度	≥80%	80%	20	19	争取提高对象的满意度。
		总分				100	98.91	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	360000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园		
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	120000.00	120000.00	119926.12	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	119926.12	—	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			
	完成突发事件，无预算的需求。				完成了未做预算的突发事件的项目，保障率幼儿园安全隐患整改等。			
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	资金到位率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	预算准备金12万完成率	≥90%	99.94%	20	19.99	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	社会影响力	有所提升	有所提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	受益人满意度	≥80%	80%	20	19	争取提高对象满意度。
		总分				100	98.99	—