

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	849300		
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	283100.00	1004100.00	953956.84	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	283100.00	1004100.00	953956.84	—	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			
	目标1：聘请市区教育专家和优秀骨干教师到我园培训，加强幼儿园师德师风建设，加大对职工的职业规划与指导，并发挥骨干教师的作用，做好师徒帮带工作，加快学校教师队伍的建设，进一步推进优秀教育人才的培养； 目标2：通过课题带动策略，以教研促园本课程建设，提升教师专业水平和研究能力，提高教学质量。目标3：实现优质教育资源共享，全面提升师生满意度，达到学校教育教学工作的正常运转；				本园师德师风建设、对教职工的职业规划与指导正常开展，保教质量不断提高，创设良好环境，优化一日活动，加强保教队伍的建设，加强教研工作管理。师生的满意度达到93%。			
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	目前幼儿的在园人	357	357	15.0	15.0	
		质量指标	教师的专业素养及师资队伍建设	有所提升	有所提升	15.0	15.0	
		时效指标	研活动，受益教师的覆盖率达到90%	90%	90%	20.0	20.0	
		成本指标	不适用	不适用	0	0	0	
	效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行及幼儿园教育教学咨询长效机制	有效保障	有效保障	15.0	15.0	由于疫情原因，导致有些教育教学活动无法正常开展，例如家长开放日、运动会、春游、秋游没有开展。
		满意度指标	师生对幼儿园的满	95%	93%	25.0	25.0	
	总分					100	99.5	—

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	528000		
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	528000.00	528000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	528000.00	528000.00	—	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			
	按时完成资料审核及发放，促进儿童健康成长				按时完成资料审核及幼儿成长补贴足额发放。			
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	352人	352人	10.0	10.0	无偏差原因
			发放到位率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差原因
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差原因
		时效指标	发放及时率	1	1	10.0	10.0	无偏差原因
		成本指标	儿童健康成长补贴成本	528000元	528000元	10.0	10.0	无偏差原因
	效益指标	社会效益指标	促进社会公平	有效	有效	20.0	20.0	无偏差原因
		满意度指标	在园儿童家庭满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0	无偏差原因
	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	2221300				
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	700600.00	820100.00	369305.68	10	0.45	4.50		
	其中：当年财政拨款	700600.00	820100.00	369305.68	—	0.45	—		
	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：确保每月按时支付水电费。目标2：保障公用部门按需使用公用经费。目标3：确保罗湖区百仕达一期幼儿园环境干净卫生、无“四害”、白蚁。目标4：确保罗湖区百仕达一期幼儿园厨房正常运转。目标5：幼儿园外墙无渗水、漏水现象、无大面积污垢目标6：提升幼儿园外围环境整体形象			1.能够确保每月按时支付水电费。 2.保障公用部门按需使用公用经费。 3.确保幼儿园室内外环境干净卫生、无“四害”、白蚁。 4.保障幼儿园厨房正常运转。 5.部分外墙渗水、漏水现象已维修。 6.提升幼儿园外围环境整体形象					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	费用支出明细数	3类	3类	17.0	17.0		
		质量指标	指标1：水电费 每月按时支付 指标2：各个部 门按需支付使用	100%	45%	17.0	7.65	1、因银行系统延迟原因2021年12月教师伙食费未能支出； 2、部分未支出款项为公用及预留准备金，用于园内突发事件费用支出，经商议剩余部分结转至2022年支出； 3、转公前幼儿园由百仕达地产公司统一管理，不收取管理费，转公后有意向收取，但经商议后，最终不收取物业管理费。	
			时效指标	经费下达率	95%	95%	16.0	16.0	
			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	指标1：保障每月水电供需；指标2：提升园区整体办园条件	100%	87%	20.0	17.4	2021年水电费项目中水费预算费用较高，未能完全支出。	
		满意度指标	师生对水电工作	90%	90%	20.0	20.0		
	总分				100	82.55	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	采购管理				项目金额	4832700		
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	1610900.00	1610900.00	1465139.37	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	1610900.00	1610900.00	1465139.37	—	0.91	—	
	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：创设良好的办公环境目标2：提高后勤服务质量目标3：加强幼儿体育锻炼目标4：提升教育教学设施设备的应用水平，使教育资源的能力得到显著提高			1：优化教师办公环境，创设良好的办公环境；2：后勤物资储备到位，第三方购买服务正常运作，为教育教学提供了有力保障；3：加强幼儿体育锻炼，提升幼儿身体素质；4：提升教育教学设施设备的应用水平，使教育资源的能力得到显著提高。				
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	后勤物品购置及维保工作完成率/按质按量按要求做好各项检	100%	100	15.0	15.0	无偏差原因
		质量指标	为幼儿提供良好的教	100%	100	20.0	20.0	无偏差原因
		时效指标	计划2021年度完成对各类设备设施的采购工作，协助全园安全	100%	91%	15.0	14.0	前操场后操场地板采购因涉及到工程项目，合并到暑期工程完成。
		成本指标	不适用	不适用	0	0	0	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作的正常进行	98%	98%	20.0	20.0	无偏差原因
		满意度指标	教师对园内办公环境的满意度	90%	90%	20.0	20.0	无偏差原因
	总分					100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	21219800		
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		6988100.00	7243600.00	6852930.88	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		6988100.00	7243600.00	6852930.88	—	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			
	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。				学校各项工作顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，按时足额发放人员工资，保障教职工福利。			
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	51	51	20.0	20.0	无偏差原因
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10.0	9.5	原因：个别教职工中途离职或退休 改进措施：提升完善人事制度，降低流动率
		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	100%	100%	20.0	20.0	无偏差原因
		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	有效保障教学工作的正常进行	95%	95%	20.0	20.0	无偏差原因
		满意度指标	家长、学校满意度	≥98%	≥98%	20.0	20.0	无偏差原因
	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	486900		
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	486900.00	486900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	486900.00	486900.00	—	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			
	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。				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。			
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
	产出指标	数量指标	津贴发放人数	31人	31人	10.0	10.0	无偏差原因
			津贴发放到位	1	1	10.0	10.0	无偏差原因
		质量指标	津贴发放合规	100%	100%	10.0	10.0	无偏差原因
		时效指标	每年按12个月计发	每学期发放一次，每次发放6个月	每学期发放一次，每次发放	10.0	10.0	无偏差原因
		成本指标		津贴发放金额	津贴发放金额			
	效益指标	社会效益指标	保障保教人员	有效	有效	20.0	20.0	无偏差原因
		满意度指标	保教人员满意	≥95%	≥95%	20.0	20.0	无偏差原因
	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	1819200		
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	721000.00	721000.00	711030.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	721000.00	721000.00	711030.00	—	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				
	目标1.达到配置标准，改善幼儿在园环境目标2.增加幼儿园户外面积，加强幼儿体育锻炼。			改善幼儿在园环境，增加幼儿园户外面积近500㎡，加强幼儿体育锻炼，提高幼儿身体素质。				
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	改造班级洗手间数量， 修缮楼顶操场数量	1	1	20.0	20.0	无偏差原因
		质量指标	班级洗手间改造验收合格 率， 楼顶操场修缮验收 合格率	100%	98%	15.0	14.0	顶楼操场因天气原因，存在 个别质量问题，验收时间推 迟。
		时效指标	班级洗手间改造和楼顶操 场修缮项目预计在暑假期 间按时完工	100%	100%	15.0	15.0	无偏差原因
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差原因
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差原因
		社会效益指标	提高幼儿在园环境，为幼 儿提供美观、安全的户外 活动场地	100%	100%	20.0	20.0	无偏差原因
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差原因
		满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	20.0	20.0	无偏差原因
	总分					100	98.9	—

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	145000		
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	145000.00	145000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	145000.00	145000.00	—	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			
	保障保教人员的工资福利待遇。				保教人员学历奖励足额按时发放，保障了保教人员的工资福利待遇。			
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	27	27	10.0	10.0	无偏差原因
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	20.0	20.0	无偏差原因
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差原因
		成本指标	全日制大专学历发放标准	5000元/年	5000元/年	10.0	10.0	无偏差原因
	效益指标	社会效益指标	师资队伍稳定率	95%	95%	20.0	20.0	无偏差原因
		满意度指标	保教人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	无偏差原因
	总分					100	100	—