

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	756900		
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	756900.00	756900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	756900.00	756900.00	—	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。				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			
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	37人	37	10	10	
			津贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	10	10	
			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	1	10	9
		成本指标	津贴发放金额394200元	津贴发放金额394200元	362700.00	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效	有效	20	16	
		生态效益指标	稳定教师队伍	有效	有效	10	8	
		满意度指标	保教人员满意度	≥95%	95%	10	8	
	总分					100	91	—

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	258000		
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	258000.00	248000.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	258000.00	248000.00	—	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			
	按时完成保教人员学历奖励发放，促进保育人员学历提升				完成高素质教师队伍建设			
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	发放人数	32人	31人	5	4.5	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	18	
		成本指标	经费下达金额	258000元	248000元	5	4.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	进一步提高保教人员待遇	进一步提高	明显提高	20	17	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	反映保教人员满意度	>95%	≥95%	20	17	
	总分					100	90.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	26414700		
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	8847600.00	8719500.00	8365207.01	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	8847600.00	8719500.00	8365207.01	—	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：保障学校各项工作的顺利开展，为幼儿提供优质的服务，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。				按时发放人员工资，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	≥66人	≥66人	20	20	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员经费按月度准时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算全年指标871.95万	100%	96%	10	9	后勤保安保洁等岗位改为外包服务，工资不在人员经费指标支出
	效益指标	经济效益指标	无	无	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	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	家长、学校满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	1269300		
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	337200.00	594900.00	570319.93	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	337200.00	594900.00	570319.93	—	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：确保幼儿园厨房干净、整洁，卫生。目标2：确保幼儿园 对外后勤服务安全、有序				按预算要求使用经费，保障后勤服务工作按上级部门要求完 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	卫生保健防疫物 资购买	≥2次	≥2次	20	20	
			其他后勤管理服 务购买（消杀， 绿化等）	≥2次	≥2次	5	5	
			其他后勤物品购 置（餐具）	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	消防，卫生有关 部门检查合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			后勤管理工作完 成率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	物资物品预计春 季开学前2月购 买，秋季开学前 8月购买	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费全年预算 594900元	594900元	570319.93元	5	4	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项工 作的正常进行	有效保障	有效保障各项 工作的正常进 行	20	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	家长，教职工满 意度	≥95%	≥95%	20	17	
	总分					100	90.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社会化服务管理				项目金额	90000		
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	30000.00	30000.00	30000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	30000.00	—	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：通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。				有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。			
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	出具合同意见书， 审核合同	≥10份	≥10份	20	20	
		质量指标	保障幼儿园合同签订的 规范性合法性	100%	100%	10	10	
		时效指标	出具合同意见书及合同 修订，法律法规咨询等 工作的完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	全年预算3万	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障管理工作的 合法合规	有效保障	有效保障管理 工作的合法合 规	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	≥95%	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	3302100		
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	1265000.00	772100.00	771900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1265000.00	772100.00	771900.00	—	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1：确保幼儿园保育教育工作正常开展。目标2：培养幼儿德，智，体，美均衡发展。			通过采购相关设施设备，改善幼儿园整体环境。				
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	数量指标	厨房设备 3台 安保设备 3台 教学设备 27台	≥33台	≥33台	20	20	
		质量指标	保障经费合理开支，经费指标完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	9月秋季开学前，家具电器等设施设备全部安装到位，正常使用。	100%	100%	10	9	
		成本指标	全年预算77.21万	≥98%	≥98%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常运行	有效保障	有效保障幼儿在园生活质量	20	16.8	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	提高家长、幼儿、教工满意度	≥95%	≥95%	20	17	
		总分					100	91.8

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	1675800		
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	558600.00	558600.00	558402.92	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	558600.00	558600.00	558402.92	—	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：确保幼儿园安全、有序运转，综合治理无事故目标2：确保幼儿园保育教育工作正常开展。				保障幼儿园安全、有序运转，各项工作正常开展			
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	水电费托收	≥11次	≥11次	10	10	
			召开教职工代表大会	≥2次	≥2次	10	10	
			举行教职工活动	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	活动完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作完成时效	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费全年预算558600元	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常开展	有效保障幼儿园正常运转	有效保障 幼儿园正常运转	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	家长、幼儿、教工满意度	≥95%	≥95%	20	20	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	870000		
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	290000.00	290000.00	289774.22	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	290000.00	290000.00	289774.22	—	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.加强师风师德建设,提高教师专业能力 & 综合素养，提高保育教育质量。目标2.开展大型节日活动与家长互动，加强家长与幼儿园的沟通。目标3：培养幼儿德，智，体，美均衡发展。			加强家长与幼儿园的互动，沟通，提高保育教育质量				
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	大型节日活动	≥3次	≥3次	5	4	
			教职工学习培训活动	≥5次	≥5次	5	5	
			购买幼儿绘本	≥600册	≥600册	5	5	
			购买教师用书	≥80册	≥80册	5	5	
			家长学校	≥4次	≥4次	5	4	
			教师专业技能竞赛	≥4次	≥4次	5	5	
			教师培训	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	活动完成率	≥95%	≥95%	5	4	
		时效指标	按计划完成活动	100%	100%	5	3	
		成本指标	经费全年预算290000元	290000元	289774.22元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	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	教学质量明显提高	20	17	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	家长、幼儿满意度	≥95%	≥95%	20	18	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	2990500		
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	571200.00	1064100.00	1064078.89	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	571200.00	1064100.00	1064078.89	—	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：确保幼儿园保育教育工作正常开展。目标2：培养幼儿德，智，体，美均衡发展。目标3：确保幼儿园安全、有序运转，综合治理无事故。				备维护修缮，消除安全隐患，确保幼儿园安全、有序运转，结			
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	楼顶防水方案	≥600平米	≥600平米	5	5	
			及时更换设施 设备老旧，损坏零件	100%	100%	5	5	
			按季度检查维 护电梯，电路 等设备	≥4次	≥4次	5	5	
			行政办公室 5.37平方，餐 厅装修24.7平方；	≥30平方	≥30平方	5	5	
			幼儿功能室改建	≥2个	≥2个	5	5	
			天井维修，操场拓宽	天井≥41平方，操场拓宽 ≥66平方	天井≥41平方，操场拓宽 ≥66平方	5	5	
		质量指标	严格执行安全 制度，安全施工，合规操作	100%	100%	5	5	
			问题整改及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时施工完工，及时维修	100%	100%	5	5	
		成本指标	全年预算 106.41万	100%	99.999%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项 设施设备的正常运行	有效保障	有效保障	20	17	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	提高家长，教 职工满意度	≥95%	≥95%	20	15	
	总分					100	92	—

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	627000		
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	627000.00	627000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	627000.00	627000.00	—	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				
	在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长			按规定计算发放到受补人员，留用部分经教育行政部门审核同意后，用于购买合法出版物和教玩具，合理使用规划资金				
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	418人	418人	10	10	
			儿童健康成长补贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	根据规定的时间收集家长纸质版资料上交教育局	100%	100%	10	10
		成本指标	全年预算62.7万	100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0
	社会效益指标		促进在园儿童健康成长	有效促进	有效丰富儿童在园生活	20	20	
	生态效益指标		无	无	无	0	0	
	满意度指标		受补贴家庭满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	—