

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	5190000		
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	1730000.00	1730000.00	352627.09	10	0.20	2.00	
	其中：当年财政拨款	1730000.00	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	1730000.00	352627.09	—	0.20	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	确保幼儿园各项工作的正常运转，满足日常办公所需，为幼儿及老师提供一个良好的教学及办公环境。				有效保障幼儿园工作正常开展，为幼儿及老师提供了一个良好的教学及办公环境。			
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	资金到位率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年实施项目	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本173万元	173万	35.26万元	15	2	节省成本，避免不必要的支出；以及受疫情的影响，部分工作无法展开，导致本年预算无法正常支出。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障幼儿园工作正常开展	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	79	—

填报说明：

1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目				项目金额	291125		
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	291125.00	291125.00	291125.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	291125.00	291125.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	291125.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	教育部支持学校学前教育发展资金的奖补				根据教育部的指示，按时支出学校学前教育发展资金的奖补			
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	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年实施项目	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本29.11万元	29.11万	29.11万	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园工作正常开展	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	100	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	困难儿童补助				项目金额	8750		
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	8750.00	8750.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	8750.00	8750.00	—	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			
	资助家庭经济困难儿童接受学前教育				完成资助家庭经济困难儿童接受学前教育			
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	资助儿童人数	3人	3	15	15	
		质量指标	资助金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内发放资助金	按时	按时	10	10	
		成本指标	按上级拨款为准	按上级拨款为准	100%	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进社会公平	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	—

- 填报说明：
- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	22663500		
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	7554500.00	7554500.00	6721489.77	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	7554500.00	6799000.00	6721489.77	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	755500.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质的服务，确保幼儿园正常运转。				有效保障幼儿园各项工作的顺利开展，聘用教职工47人，为教育教学和幼儿提供优质的服务，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 (50分)	数量指标	聘用人员数量	49人	47	15	12	未能按人员计划招聘，实际聘用教 职工47人
		质量指标	聘用人员到位率	100%	98%	10	8	未能按人员计划招聘，实际聘用教 职工47人，实际到岗率98%
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，根据规定每月发放聘用人员工资	有效保障	有效保障	10	10	
		成本指标	项目经费成本755.45万元	755.45万	672.14万	15	12	未能按人员计划招聘，实际聘用教 职工47人，按照实际情况支出人事 事务项目经费。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障幼儿园各项工作顺利开展	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	90.9	—

- 填报说明：
- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

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	361800		
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	361800.00	361800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	361800.00	361800.00	—	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			
	提高保教人员队伍稳定性，鼓励保教人员长期从教，保障教育教学工作顺利开展，为幼儿提供优质的服务。				有效提高保教人员队伍稳定性，保障保教人员待遇，按时发放保教人员津贴，共36.18万元，保障教育教学工作顺利开展，为幼儿提供优质的服务。			
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 (50分)	数量指标	津贴发放人数	24人	25	10	10	
			津贴发放到位率	100%	100%	5	5	
		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	100%	10	10	
		成本指标	按财政拨款金额发放	拨款金额	36.18万元	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	144000		
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	48000.00		48000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	48000.00		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		48000.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	为了有效消除安全隐患，保障教学环境的宁静，卫生、美观以及各部门工作的顺利开展。				新园所，无零星修缮工程。			
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	零星修缮覆盖范围	全园范围	全园范围	15	0	新园所，无零星修缮工程。
		质量指标	修缮工作完成率	≥95%	≥95%	5	0	新园所，无零星修缮工程。
			修缮项目验收合格率	100%	100%	5	0	新园所，无零星修缮工程。
		时效指标	全年根据实际需求实施项目	1年	1年	10	0	新园所，无零星修缮工程。
		成本指标	零星维修及修缮工程成本4.8万元	4.8万	0	15	0	新园所，无零星修缮工程。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	新园所，无零星修缮工程。
		社会效益指标	保障学校教学生活正常开展	有效保障	有效保障	20	0	新园所，无零星修缮工程。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	新园所，无零星修缮工程。
		满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	20	0	新园所，无零星修缮工程。
	总分					100	0	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

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	478500		
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	478500.00	474400.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	478500.00	474400.00	—	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			
	严格按照规定发放幼儿健康成长补贴，保障幼儿的健康成长。				按时按规定发放幼儿健康成长补贴，共47.44万元，保障幼儿的健康成长。			
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	儿童健康成长补贴发放人数	318人	318人	10	10	
			儿童健康成长补贴发放到位率	100%	100%	5	5	
		质量指标	儿童建筑成长补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内发放补贴	按时	按时	10	10	
		成本指标	按上级拨款为准	按上级拨款为准	47.44万元	15	14	因本年有幼儿办理转园到外市，不符合儿童成长补贴领取条件
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进社会公平	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	98.9	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	2322000		
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	774000.00	774000.00	663993.88	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	774000.00	484000.00	471968.16	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	290000.00	192025.72	—	0.66	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障幼儿园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。				有效保障教学工作的正常进行，有效保障幼儿园后勤工作开展，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 (50分)	数量指标	购买后勤服务管理人员数量	8人	8人	5	5	
			物业管理费用月数	12个月	12个月	5	5	
			消杀及防蛇次数	消杀4次/月，防蛇1次/月	消杀4次/月，防蛇1次/月	5	5	
			油烟清洗次数	2次	3次	5	5	
		质量指标	服务工作完成率	100%	100%	2	2	
			服务人员到位率	100%	100%	2	2	
			消杀及防蛇完成达标率	100%	100%	2	2	
			油烟清洗达标率	100%	100%	2	2	
		时效指标	全年实施项目	100%	100%	2	2	
			每月按时支付物业管理费用	100%	100%	2	2	
			每月定时消杀4次及防蛇1次	100%	100%	2	2	
			每半年油烟清洗1次	100%	100%	2	2	
		成本指标	项目成本77.4万元	77.4万	66.39万元	14	10	厉行节约，减少不必要支出。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	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	10	10	
			有效保障幼儿园后勤工作开展	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	94.6	—

填报说明：
1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

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	157000			
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	157000.00	157000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	157000.00	157000.00	—	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				
	准确无误按时完成保教人员学历奖励经费的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才。				按时完成保教人员学历奖励经费的发放，提升保教人员学历，吸引优秀人才任教，提高了我园教学水平。				
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 (50分)	数量指标	学历奖励发放人数		25人	25人	18	18	
		质量指标	学历奖励发放合规率		100%	100%	10	10	
		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	5000元/年	2	2	
			非全日制大专学历奖励发放标准		3000元/年	3000元/年	2	2	
			全日制本科学历奖励发放标准		10000元/年	10000元/年	2	2	
			非全日制本科学历奖励发放标准		8000元/年	8000元/年	2	2	
			全日制研究生（有学位）学历奖励发放标准		20000元/年	20000元/年	2	2	
			非全日制研究生（有学位）学历奖励发放标准		15000元/年	15000元/年	2	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	师资队伍稳定率		≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	保教人员满意度		≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	保育教育及科研				项目金额	1470000		
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	490000.00	490000.00	149938.72	10	0.31	3.10	
	其中：当年财政拨款	490000.00	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	490000.00	149938.72	—	0.31	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯				为我院师生创造良好的教育教学环境，有效提高教学质量，提升幼儿学习的兴趣，培养了良好的习惯			
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	幼儿学生人数	331人	318人	6	5	受疫情影响，部分适龄儿童无法正常到校，未达到理想的招生人数。
			活动举行次数	≥5次	≥5次	5	5	
			教师培训及课题研究次数	≥5次	≥5次	5	5	
		质量指标	班级活动物品购置完成率	100%	100%	3	3	
			活动举行师生参与率	90%	90%	3	3	
			教师培训及课题研究参与率	90%	90%	3	3	
		时效指标	全年实施项目	1年	1年	10	10	
		成本指标	教育教学活动项目成本49万元	49万	14.99万元	15	4	因受疫情的影响，相关活动无法正常举行，本年度此经费的使用额度无法正常支出。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	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%	10	10	
			有效提高教学质量	有效提高	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	教职工满意度		≥90%	≥95%	10	10		
	总分					100	81.1	—

填报说明：

1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。