

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	100500		
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	100500.00	100500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100500.00	100500.00	—	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、全额发放2020-2021年在园儿童健康成长补贴67人2、确保在园儿童健康成长				2021年，我园对67名幼儿发放成长补贴，所有幼儿均已收到对应补贴，家长满意度达100%。			
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	发放在园儿童健康成长补贴人数	67人	67人	10	10	
		质量指标	在园儿童健康成长补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	2021年12月31日前	2021年12月3日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98%	100%	20	20	
	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	辖区适龄儿童入学率	≥98%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	100%	10	10	
	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	79000		
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	79000.00	79000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	79000.00	79000.00	—	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				
	按时准确完成保教人员学历奖励的发放，促进保教人员队伍的稳定			2021年，通过保教人员学历奖励项目开展，完成我园教职工学历证书达标补贴，资金发放率100。				
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	11人	11人	10	10	
		质量指标	学历奖励发放人员考核通过率	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	预算执行率	98%	100%	20	20	
	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	幼儿园入学率	100%	100%	30	30	
		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%	98%	10	10	
	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	137700		
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	137700.00	137700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	137700.00	137700.00	—	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：全额发放保教人员长期从教津贴2：确保保教人员对学校的服务质量				2021年，通过保教人员长期从教津贴发放，保证我园教育教学正常发展，提高教学水平，加快幼儿园发展。			
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	保教人员发放人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	保教人员津贴实际发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	津贴发放完成时间	2021年8月	2021年7月30日	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	100%	20	20	
	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	幼儿园入学率	95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	幼儿及教师满意度	100%	100%	10	10	
	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	8007254.92		
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	2665926.64	2675401.64	2623886.97	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2665926.64	258771.64	207924.97	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	2416630.00	2415962.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：所有聘用人员工资按月正常发放目标2：确保聘用人员对学校的服务质量			2021年，通过保育教育及科研项目开展，完成班级教育用品购买，预算执行率达98%，各工作指标达到工作要求。				
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	聘用人员数量	20人	20人	10	10	
		质量指标	服务人员到位率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%	98%	20	18	预算执行率未达100%，下一步将加快资金支付。
	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	幼儿园入学率	100%	100%	30	30	
		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	100%	100%	10	10	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	采购管理				项目金额	2130550		
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	688000.00	754550.00	752750.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	688000.00	660000.00	660000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	94550.00	92750.00	—	0.98	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿、教师在园期间的生活、教学所需				2021年，通过采购管理项目开展，完成了我园2020年装修工程改造项目尾款支付、设备采购等工作，工作完成率100%。			
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	装修改造工程项目数	1项	1项	10	10	
		质量指标	装修改造工程验收通过率	95%	100%	10	10	
		时效指标	装修改造完成时间	2020年7月	2020年7月	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	100%	20	20	
	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	幼儿园入学率	95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	幼儿、教职工满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	781210.08		
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	260403.36	260403.36	220112.51	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	260403.36	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	260403.36	220112.51	—	0.85	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：所有聘用人员工资按月正常发放目标2：确保聘用人员对学校的服务质量				2021年，通过人事事务项目开展，完成我园教职工工资发放，年初计划人数20人，实有人数19人，预算执行率85%。			
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	聘用人员共计20人	20人	20人	10	9	
		质量指标	工资实际发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标						2021年，我园1名教师休产假，以至于预算执行低于预设目标。
		预算执行率	95%	85%	20	15		
	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	幼儿园入学率	98%	100%	30	30	
		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	100%	100%	10	10		
	总分					100	92.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	100100		
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	10000.00	80100.00	79709.91	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10000.00	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	80100.00	79709.91	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿、教师在园期间的生活、教学所需			2021年，通过项目开展，完成我园零星维修及修缮工程，主要包括水道堵塞疏通、跑道刷油漆等工作。				
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	零星维修及修缮工程 项目数	8项	8项	10	10	
		质量指标	零星维修及修缮工程 项目验收通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年11月29日	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%	100%	20	20	
	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	辖区适龄儿童入学率	100%	100%	30	30	
		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	100%	100%	10	10	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	社会化服务管理				项目金额	161375		
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	76500.00	8375.00	8375.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	76500.00	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	8375.00	8375.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿、教师在园期间的生活、学习所需			2021年，通过社会化服务管理项目开展，完成我园绿化盆栽保养及更换，各项工作均达到工作标准。				
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	绿化盆栽数量	40盆	40盆	10	10	
		质量指标	绿化苗木成活率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	绿化管养工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	100%	20	20	
	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	幼儿园入学率	95%	100%	30	30	
		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	100%	100%	10	10	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	171400		
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	58800.00	53800.00	52165.31	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	58800.00	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	53800.00	52165.31	—	0.97	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	幼儿、教师在园期间的生活、教学所需				2021年，通过事业运行项目开展，完成了我园硬盘购置、品牌设计等工作，预算执行率达97%，各工作指标达到工作要求。			
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	品牌设计数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	品牌设计验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	品牌设计完成时间	2021年10月13日前	2021年10月13日	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	97%	20	18	
	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	幼儿园入学率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	幼儿及家长满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	97.7	—