

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	1396291.44		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区松泉幼儿园		
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	234800.00	926691.44	926690.02	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	234800.00	421111.44	421110.02	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	505580.00	505580.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障校园基本支出、确保后勤管理顺利进行。				已完成保障校园基本支出、确保后勤管理顺利进行。			
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	满足租赁费开支的月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	后勤服务达标率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	按月支付租赁费	按月支付	按月支付	10	10	
		成本指标	后勤管理费用	92.67万元	92.67万元	10	10	
	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	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	师幼满意度	≥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	困难儿童补助				项目金额	1750		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区松泉幼儿园		
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	1750.00	1750.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1750.00	1750.00	—	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				已完成1名家庭经济困难儿童的资助。			
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	2020年申请 残疾人补助	1人	1人	10	10	
		质量指标	资金支出合规 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生均补助金额	1750元/人/学 期	1750元/人/学 期	20	20	
	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	关注关爱残疾 儿童学前教育	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	幼儿家庭满意 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	330000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区松泉幼儿园		
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	110000.00	110000.00	109925.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	110000.00	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	110000.00	109925.80	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	为班级提供教育资源，为幼儿提供可操作的学习材料，为幼儿的学习与发展创设丰富的学习环境，为老师的专业发展提供学习与培训的资源与机会。				本年完成10个班级的教育资料及幼儿学习材料购买，丰富了幼儿学习与发展创设环境，为老师的专业发展提供了学习与培训的资源与机会。			
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	投入学习材料 班级数	10个班	10个班	10	10	
		质量指标	学习资源覆盖率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	投入及时有效	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	采购成本	11万元	10.99万元	10	9	物价浮动，导致未能测算 100%精准
	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	全面提升幼儿的 多元化发展	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	师幼满意度	≥95%	95%	20	20	
	总分					100	99	—

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	事业运行				项目金额	352800		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区松泉幼儿园		
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	117600.00	117600.00	117567.88	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	117600.00	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	117600.00	117567.88	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障校园基本支出、确保后勤管理顺利进行。				已完成保障校园基本支出、确保后勤管理顺利进行。			
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	满足基本开支的月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	采购成本11.76万元	11.76万元	11.75万元	10	9	物价浮动，无法测算100%精准。
	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	师幼满意度	95%以上	95%	20	20	
	总分					100	99	—

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	1600000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区松泉幼儿园		
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	1205000.00	1205000.00	908422.64	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	1205000.00	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	1205000.00	908422.64	—	0.75	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	大型修缮项目，完善园内重大安全隐患，保障园内工作				已完成我单位1层大型修缮项目，完善园内重大安全隐患，保障园内工作。			
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 (50分)	数量指标	修缮楼层	1层	1层	10	10	
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	修缮工程验收工作完成时间	2021年完成	2021年完成	10	10	
		成本指标	采购成本	120.50万元	90.84万元	10	7.5	工程实际中标金额少于预算金额，按照中标金额完成该
	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	有效保障幼儿园的安全，保障园内工作正常进行。	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	师幼满意度	95%以上	95%以上	20	20	
	总分					100	95	—

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	24859455.04		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区松泉幼儿园		
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	8633721.16	7592012.72	7071901.37	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	8633721.16	7060710.56	6542892.46	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	531302.16	529008.91	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.保障员工收入，确保各项后勤工作顺利进行。2.市属公办园输出人才资源支持各区公办园发展，引入先进的管理理念和教育教学能力，提供公办园水平。				已完成：1.保障46名员工收入，确保各项后勤工作顺利进行。2.市属公办园输出人才资源支持各区公办园发展，引入先进的管理理念和教育教学能力，提供公办园水平。			
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	教职工的人数	56人	46人	10	9	人员流动，保安和水电工后期转为第三方购买服务，费用从其他项目经费开支
		质量指标	教职工的工资发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	教职工的工资发放时间	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	教职工的工资发放成本	759万元	707万元	10	9	人员流动，保安和水电工后期转为第三方购买服务，费用从其他项目经费开支
	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	有效保障教职工收入，确保各项后勤工作顺利进行	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教职工的满意度	≥95%	≥95%	20	20	
		总分					100	97.3

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	采购管理				项目金额	554040		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区松泉幼儿园		
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	492750.00	554040.00	553493.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	492750.00	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	554040.00	553493.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	满足幼儿园的师生办学配备需求				已完成幼儿园的办学配备需求			
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 (50分)	数量指标	设备配备各岗位满足率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	设备校园使用覆盖率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	设备配备及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	采购成本	55万元	55万元	10	10	
	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	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	师幼满意度	≥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	保教人员长期从教津贴				项目金额	408600		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区松泉幼儿园		
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	408600.00	408600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	408600.00	408600.00	—	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			
	确保落实教育局规定的长期从教人员津贴 提高保教人员待遇，稳定教师队伍。				完成我单位26人保教人员长期从教津贴发放 确保落实教育局规定的长期从教人员津贴 提高保教人员待遇，稳定教师队伍。			
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	保教人员津贴发放人数	26人	26人	10	10	
		质量指标	保教人员津贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	根据区教育局文件进行发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	保教人员津贴发放成本	408600元	408600元	20	20	
	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	加强稳定保教人员队伍	持续加强	持续加强	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	(教育统筹) 儿童健康成长补贴				项目金额	459000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区松泉幼儿园		
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	459000.00	458999.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	459000.00	458999.00	—	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			
	确保落实教育局规定的幼儿成长补贴工作， 推动我园幼儿全面发展。				根据区教育局文件， 按时发放306名幼儿成长补贴， 有效促进幼儿健康成长。			
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	幼儿成长补贴发放人数	306人	306人	10	10	
		质量指标	成长补贴发放合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	根据区教育局文件进行发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	幼儿成长补贴金额	459000元	458999元	10	9	
	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	促进幼儿健康成长	有效促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	幼儿家庭满意度	≥95%	95%	20	20	
	总分					100	99	—

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	136000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区松泉幼儿园		
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	136000.00	136000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	136000.00	136000.00	—	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			
	做好2021年我区幼儿园保教人员学历奖励申请与发放工作，促进保教人员学历的提升，同时吸引人才，提高教育教学质量。				已完成2021年我区幼儿园保教人员26人学历奖励申请与发放工作，促进保教人员学历的提升，同时吸引人才，提高教育教学质量。			
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 (50分)	数量指标	学历奖励发放人数	24人	24人	10	10	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按规定的时间发放	按规定的时间发放	按规定的时间发放	10	10	
		成本指标	保教人员学历奖励拨付表的金额	136000元	136000元	10	10	
	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	人员学历的提升，吸引人才，提高教育教学质量	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	保教人员的满意度	≥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。