

项目支出绩效自评表

项目名称	困难儿童补助			项目金额	3500			
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			
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	3500.00	3500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3500.00	—	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				
	准确无误按时完成补助困难家庭幼儿经费的发放，促进社会公平			已准确无误按时完成1名困难家庭幼儿经费的发放，促进社会公平。				
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	数量指标	每学期补助发放次数	不少于1次	1	5.0	5.0	无
			补助学生人数	不少于1人	1	5.0	5.0	无
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	无
			补助对象资格符合率	100%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	5.0	5.0	无
		成本指标	生均补助标准	1750元/生/学期	1750元/生/学期	5.0	5.0	无
	补助标准预算执行率		100%	100%	10.0	10.0	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	特困学生家庭生活水平	有效提升	有效提升	20.0	20.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		满意度指标	补助受益人群满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	无
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目			项目金额	249520.27			
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			
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	249520.27	249520.27	246632.45	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	249520.27	246632.45	—	0.99	—	
	其他资金	249520.27	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证教育教学及日常需要，更新或购买部分教育教学设施设备，园舍的维修维护，便于高效工作。			不断提升了幼儿园办学条件，为幼儿提供了更适宜的环境。				
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	班级教具、学习材料	12批	12批	10.0	10.0	无
		质量指标	购买产品合格率	100%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	根据具体工作需要分批次购买相应物品	根据具体工作需要分批次购买相应物品	完成	15.0	15.0	无
		成本指标	按预算成本控制采购	按预算成本控制采购	完成	15.0	15.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	创设更好的教育教学环境，提高教学质量，提高学习效能	有效保障	有效保障	20.0	20.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
满意度指标		师生满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	无	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行			项目金额	40012166			
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			
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	13311122.00	13389922.00	10317315.35	10	0.77	7.70	
	其中：当年财政拨款	13311122.00	13389922.00	10317315.35	—	0.77	—	
	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。保障学校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。为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校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。保证单位正常运行，工作正常开展。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。			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，幼儿园正常运转。				
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	数量指标	聘用人员数量	≥74	64	5.0	4.0	偏差原因人员调离，改进措施：加强人员稳定，保教结合的理念和能力。
			购买后勤服务管理人员数量	≥8	≥8	5.0	5.0	无
			服务工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	无
			日常用品、物资等	12批	12批	5.0	5.0	无
		质量指标	服务考核达标率	≥95%	≥95%	6.0	6.0	无
			聘用人员到位率	100%	100%	6.0	6.0	无
			购买物品合格率	100%	100%	6.0	6.0	无
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	6.0	6.0	无	
	成本指标	控制预算成本	13311122元	10317315.35元	6.0	5.0	部分资金2022年支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		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	20.0	20.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
满意度指标		师生满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	无	
总分					100	95.7	—	

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	273000				
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园				
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	273000.00	273000.00	10	1.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	273000.00	273000.00	—	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					
	根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》 下发保教人员学历奖励			依据符合发放条件的保教人员学历奖励,提高保教人员待遇,吸引优秀人才,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	数量指标	学历奖励发放人数	38人	38人	10.0	10.0	无	
			质量指标	学历奖励发放准确率	100%	100%	5.0	5.0	无
			时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	5.0	5.0	无
		成本指标	全日制大专学历奖励发放标准	5000元/年	5000元/年	5.0	5.0	无	
			非全日制大专学历奖励发放标准	3000元/年	3000元/年	5.0	5.0	无	
			全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	10000元/年	5.0	5.0	无	
			非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	8000元/年	5.0	5.0	无	
	效益指标	社会效益指标	全日制研究生(有学位)学历奖励发放标准	20000元/年	20000元/年	5.0	5.0	无	
			非全日制研究生(有学位)学历奖励发放标准	15000元/年	15000元/年	5.0	5.0	无	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无	
	满意度指标	学历奖励领取人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	无		
总分					100	100	—		

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	589500			
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			
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	589500.00	586620.40	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	589500.00	586620.40	—	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				
	完成2020-2021学年度在园儿童健康成长补贴发放			有效提升我园儿童全面发展, 促进儿童综合素质和身心健康。				
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	每学年补助发放次数	不少于1次	1	10.0	10.0	无
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	无
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15.0	15.0	无
		成本指标	申请补助标准	1500/人/学年	1500/人/学年	10.0	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	学生家庭生活水平	有效改善	有效改善	20.0	20.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
满意度指标		补助受益人群满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	无	
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	5038000			
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			
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	1705600.00	1626800.00	411830.67	10	0.25	2.50	
	其中：当年财政拨款	1705600.00	1626800.00	411830.67	—	0.25	—	
	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				
	为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。			有效提升我园儿童全面发展，促进儿童综合素质和身心健康				
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	教育教学材料	12批	12批	5.0	5.0	无
			外出培训	20次	20次	5.0	5.0	无
		质量指标	购买设备合格率	100%	100%	10.0	10.0	无
			有效提高教师业务水平	100%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	及时开展活动及采购必需品	及时	及时	10.0	10.0	无
		成本指标	控制经费合理使用	1705600元	411830.67元	10.0	8.0	资金未支付完，2022年支付
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质量。	有效保障	有效保障	20.0	20.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	无	
总分					100	90.5	—	

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	469800			
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园			
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	469800.00	469800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	469800.00	469800.00	—	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				
	根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》下发保教人员长期从教津贴			依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，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	数量指标	每学期发放次数	不少于1次	1	10.0	10.0	无
		质量指标	津贴发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	津贴发放及时率	100%	100%	15.0	15.0	无
		成本指标	津贴标准预算执行率	100%	100%	15.0	15.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	领取津贴人员家庭生活水平	有效提升	有效提升	20.0	20.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		满意度指标	领取津贴人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	无
总分					100	100	—	