

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	363600		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园		
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		96000.00	171600.00	170773.40	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		96000.00	60000.00	59746.40	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	111600.00	111027.00	—	0.99	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 目标2：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。 目标3：保证教师的教学效率，保障教学任务的进度。 目标4：开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转。				改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身心健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境；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；保证教师的教学效率，保障教学任务的进度；开展消防安全设备更新及维护工作，有效保障消防设施系统正常运转。			
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	服务工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	支付完成率、保障校园的安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年按照合同实施或根据实际需求进行开展	有效	已达标	10	10	
		成本指标	采购成本	9.6万元	17.08万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	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	保教人员学历奖励				项目金额	86000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园		
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		86000.00	86000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		86000.00	86000.00	—	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			
	按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，促进保教人员队伍的稳 定。				提高教师业务水平和业务能力，建立了一支素质好，学历 高，能力强的教师队伍，提高了教师学习的主动性和积极 性，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 (50分)	数量指标	学历奖励发放人数	16人	16人	20	20	
		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	全日制大专学历奖励发放标准	5000元/年	5000元/年	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	师资队伍稳定率，促进保教人员学历提高	有效提高	显著提高	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	教师满意度	96%以上	100%	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	360000				
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园				
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	120000.00		120000.00	108647.37	10	0.91	9.10		
	其中：当年财政拨款	120000.00		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		120000.00	108647.37	—	0.91	—		
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。				进一步提升教学质量，提升办学效益，改善教学环境。					
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	购买教学用品、课程教材材料数量		≥3套	3套	10	10		
			各班级教学氛围优化费		1	100%	5	5		
			组织教师专业培训费		1	100%	5	5		
		质量指标	丰富教学资源及环境，采购物品合格率		100%	100%	10	10		
			教材正版率		100%	100%	5	5		
			时效指标		2021年12月完成教学教材的验收以及投入使用		100%	已完成	5	5
		成本指标	培训费		5万	1.6万	5	5	因疫情原因，未展开培训，经费调	
			商品和服务支出		7万	9.27万	5	5	因疫情原因，未展开培训，经费调	
	效益指标 (40分)	经济效益指标								
		社会效益指标	给师生提供教育教材用品，提升教师的教学能力，幼儿的思维能力		有效提升	逐渐提升	20	20		
		生态效益指标								
		满意度指标	师生满意度		100%	100%	20	20		
	总分					100	99.1	—		

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	教育工作管理				项目金额	645700		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园		
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	645700.00	645601.52	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	645700.00	645601.52	—	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			
	以教学为中心，牢固确立以人为本的理念，树立教书育人、管理育人的思想，注重服务质量，不断创新服务办法，解决幼儿园正常教学办公场地需求，完善学校办学条件，努力为我园学生提供优良的学习环境。				创新服务办法，解决幼儿园正常教学办公场地需求，完善学校办学条件，为我园学生提供优良的学习环境。			
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	租赁场地面积	1928.32㎡	1928.32㎡	20	20	
		质量指标	场地合格率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	租金支付及时率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	0	100%	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	保障教学工作正常开展	有效保障	得到保障	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	≥95%	100%	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	采购管理				项目金额	150000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园		
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	50000.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	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	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
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。				有效保障教育教学及日常管理需要，更新及购买部分设施设备，在保证学校正常办学的情况下，提高管理效率。			
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	设备设施采购数量	5项	5项	20	20	
		质量指标	备设施验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	12月前完成验收	100%	100%	10	10	
		成本指标	采购成本	5万	5万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公环境，提高工	有效保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	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	事业运行				项目金额	901129.2		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园		
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	277923.00	345283.20	344033.35	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	277923.00	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	345283.20	344033.35	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境。				保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境。			
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%	20	20	
		质量指标	购买物品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照规定，严格	有效	已达标	10	10	
		成本指标	采购成本	27.79万元	34.40万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	障幼儿园工作正	有效保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	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	304500			
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			
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		304500.00	303850.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		304500.00	303850.00	—	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				
	以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动我园儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。				发放符合条件的在园儿童补贴，适当减轻家庭负担，提高学生及家长幸福度和满意度。				
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		203名	203名	10	10	
			成长补贴发放到位率		1	100%	10	10	
		质量指标	成长补贴发放合规率		1	100%	10	10	
			时效指标	根据区教育局文件进行发放，预计第二季度完成相关的发放		按时发放	已完成发放	10	10
		成本指标	项目超支率		0	0次	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	促进在园儿童健康成长		有效促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用				
		满意度指标	在园儿童家庭满意度		95%以上	100%	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	15420070.92		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园		
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		5187677.04	5044716.84	5043870.45	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5187677.04	4526400.00	4525553.69	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	518316.84	518316.76	—	1.00	—
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。按时发放人员工资，保障教职工福利。确保各项后勤工作顺利进行，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。				按时发放人员工资，保障教职工福利，确保各项后勤工作顺利进行，有效保障学校各项工作的顺利开展，为幼儿提供最优质教学的服务，使得学校的正常运转。			
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	39人	39人	20	20	
		质量指标	聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月支付	1月/1次	12次	10	10	
		成本指标	聘用人员工资预算标准	12847.8元/人	504.39万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教职工劳动报酬	100%	100%	10	10	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	教职工满意度	95%以上	100%	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	2940000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园		
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	980000.00		980000.00	783229.14	10	0.80	8.00
	其中：当年财政拨款	980000.00		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		980000.00	783229.14	—	0.80	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	为教师、幼儿提供良好、舒心悦、明亮宽敞的学习工作环境，，为教育教学和师生提高最优质的服务。为了预防不安全事故的发生，保障学校后勤工作的顺利开展，维护教学环境的宁静、卫生、美观，为教育教学和师生提高最优质的服务。				通过改造学校的安全隐患，改善师生们的工作、学习安全环境，为教师、幼儿提供良好、舒心悦、明亮宽敞的学习工作环境，消除家长对学校安全的顾虑，对社会稳定启动一定的作用。			
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	服务工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	安全事件发生率	≤3次	0次	10	10	
			维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修工作完成及时、安全事件处置及时	有效	及时完成	10	10	
		成本指标	采购成本	98万	78.32万	10	8	工程金额核减，已付至审定价95%
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学生活正常开展	有效保障	得到保障	10	10	
			保障房屋及建筑物安全的状态和美观的风貌	有效保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	师生满意度	100%	100%	20	20		
	总分					100	96	—

- 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	202500		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园		
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		202500.00	202500.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		202500.00	202500.00	—	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			
	按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，促进保教人员队伍的稳定。				按时按规发放人员津贴，有效提高幼儿园教师待遇，稳定教师队伍，吸引留用优秀师资，提高教师队伍素质。			
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	16名教师	16人	10	10	
			保教人员津贴发放到位率	1	100%	10	10	
		质量指标	保教人员津贴发放合规率	1	100%	10	10	
		时效指标	根据区教育局文件进行发放，预计第一季度完成相关的发放	按时发放	2021年1月发放	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	0	0次	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高保教人员待遇，提高保教人员工作积极性	有效提高	逐渐提高	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	教师满意度	96%以上	100%	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。