

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131550005465	项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道象角塘第二幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	12000.00	11960.00	10	99.67	9.97
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	11960.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为贯彻落实疫情防控，加大校园疫情防控管理力度，实现疫情防控信息化、智能化，提高校园卡口的通行效率、安全性、准确性，确保园内疫情防控管理落实到位。				已深入贯彻落实疫情防控，加大校园疫情防控管理力度，实现疫情防控信息化、智能化，提高校园卡口的通行效率、安全性、准确性，确保园内疫情防控管理落实到位，已按照上级文件完成采购验收并投入使用。			
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	疫情防控设备购买数量	2台	2台	20	20	
		质量指标	疫情防控设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控设备购置及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	疫情防控物资成本	按需购买	99.67%	10	9	偏差原因：疫情防控设备购置专项经费为年中下达指标，未编制年初预算，且指标值未量化。 改进措施：根据需求合理编制年初预算，量化绩效目标指标值。
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	教职工及幼儿安全意识	有效提高	95%	30	29	偏差原因：绩效目标编制水平处于优化提升阶段，年度绩效指标值未完全量化， 改进措施：后续设置绩效目标值时，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对园内疫情防控满意度	≥95%	98.61%	5	5	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分					100	97.97	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500009693	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙岗区坂田街道象角塘第二幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	812200.00	811550.00	10	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	812200.00	811550.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据教育局文件规定，在规定时间内及时、正确发放在园儿童健康成长补贴				根据教育局文件，在规定时间内及时、正确发放在园儿童健康成长补贴，但是是一名幼儿不符合要求未全额发放，剩余金额650元。			
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	发放人数	551	100%	20	20	
		质量指标	教玩具购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	收到补贴1个月内	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在剩余补贴范围内	99.92%	10	9	偏差原因：一名幼儿不符合要求未全额发放，剩余金额650元。 改进措施：在申报公示阶段，要考虑全园幼儿实际来园情况。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进幼儿全面发展	有效促进	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥95%	98.61%	5	5	
	总分					100	98.99	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220131520000265		项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道象角塘第二幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	18234597.00	20347797.00	17855918.28	10	87.75	8.78
	其中：当年财政拨款	18234597.00	20347797.00	17855918.28	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			★ 实际完成情况			
	1.尽量满足周边适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力提升，提高教学质量； 3.鼓励教职工提升学历水平，教职工学历水平稳步提升； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿及教职工满意的幼儿环境。			满足周边适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；每名幼儿图书拥有5本图书；验收合格率100%；多次开展教育教学培训，促进教职工工作能力的提升，提高了教学质量；开展工程改造，改善了园内环境，提高了家长及教职工满意度，但由于疫情原因，部分项目未开展实施，未能完全按照年初预算执行。			

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	公办学前优质学位提供数量	≥500个	528个	10	10	
			每名幼儿图书拥有最少数量	≥3本	5本	5	5	
		质量指标	区域教学教玩具，户外器械质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	安全培训演练次数	≥3场	8场	5	5	
			经费支出执行率	≥96%	87.75%	15	10	原因：由于疫情原因部分项目未开展，改进措施：严格按照预算项目进行采购支出。
		成本指标	项目成本超支率	不超支	97.92%	10	9.5	偏差原因：本项目实际投入17855918.28元，未超出预算金额，成本得到有效控制，但由于单位绩效目标处于优化提升阶段，未对指标进行定性量化。 改进措施：加强对绩效目标编制工作的认识，学习相关文件知识，后续严格按照要求对定性指标进行量化。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	升学率	≥97%	95.77%	30	25	原因：遗留原因民办招生大班年龄8人不达标，改进措施：后续招生严格按照入学年龄录取。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	98.61%	5	5	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥92%	98%	5	5	
	总分					100	88.28	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506352		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道象角塘第二幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	741968.00	741968.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	741968.00	741968.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	按时足额支付园舍租金，保障幼儿园正常运行				已按照合同要求进行验收，按时足额支付园舍第四季度租金（2022年10月25日至2023年1月24日共三个月），用以保障幼儿园正常运行。			
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	预算支出率	≥96%	100%	15	15	
		质量指标	园舍安全达标率	≥95%	92%	10	5	偏差原因：器械室出现裂缝，存在安全隐患。 改进措施：对器械室进行加固修缮
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本超支率	不超支	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足周边学位需求	≥500个	528个	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	98.61%	5	5	
	总分					100	95	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。