

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131550005482		项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道天峦幼儿园		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			
	1、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教学质量、促进教师专业发展。4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。 5、加强财务管理及固定资产管理。				实现了防疫信息智能化，提高了园所卡口的通行效率、安全性和准确性。电子哨兵配置数量2台，合格率、购买及时率达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（50分）	数量指标	电子哨兵配备数量	2台	2台	20	20	
		质量指标	购置电子哨兵合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	电子哨兵费用支付及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	电子哨兵单价	6000元/台	5980/台	10	9.5	偏差原因分析：根据区教育局下达的电子哨兵专项购置经费通知，电子哨兵配置标准为6000元/台,实际采购时统一价格5980元/台。改进措施：我园编制预算时，将进一步按照各项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	疫情防控水平	进一步提高校园卡进出安全	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	大于或者等于98%	98.45%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.47	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500009568		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道天峦幼儿园		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	580700.00	580050.00	10	99.89	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	580700.00	580050.00	—	—	—	
	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			
	在规定期限内完成成长补贴准确发放。				按计划正常开展学前教育预算项目。已按时发放在园儿童健康成长补贴。			
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	经费支出率	≥98%	99.89%	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教育满意程度	稳步提升	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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	≥98%	99.6%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500009923		项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道天峦幼儿园		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	11580433.00	11580433.00	10786627.67	10	93.15	9.32	
	其中：当年财政拨款	11580433.00	11580433.00	10786627.67	—	—	—	
	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.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于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、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 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，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。			1.基本满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境及优质的教学质量； 2.采取开展了优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进了教职工工作能力、水平提升，提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥389个	389个	5	5	
			支出率	≥98%	93.15%	5	4.5	偏差原因分析：我园在年度指标设置的经费支出率为大于等于98%，但实际执行率为93.15%，存在些许偏差。 改进措施：持续推进预算执行监管力度，加快支出进度。
			专任老师比率	专任老师比率达4.9%	4.9%	5	5	
			每个在园幼儿最少5本图书	≥98%	98%	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥98%	100%	2.5	2.5	
			教职工工资质量达标率	≥98%	98%	2.5	2.5	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率98%	98%	2.5	2.5	
			图书使用验收通过率	≥98%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	98%	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%	3	3	
			图书购买及时性	2022年12月完成	100%	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	6.85%	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60.8%	0%	3	2.5	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面考虑到我园财政拨款资金均为项目支出资金，无基本支出资金，故无人员经费支出，设置的指标值“人员经费支出占总经费支出比重”存在些许偏差或不合理的情况。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
			水电暖费节约率	≤0	0%	3	2.5	偏差原因分析：我园设置成本指标“水电暖费节约率”时考虑不够全面，可能存在些许偏差或不合理的情况。 改进措施：设置符合标准、可衡量的绩效指标。加强日常监督检查，控制日常公用成本，贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，建立巡查监督机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。
	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	人员配置合理	≥95%	100%	7.5	7.5	
			校园环境安全	≥95%	100%	7.5	7.5	
			新增图书	≥95%	100%	7.5	7.5	
			校园文化认同度	≥95%	100%	7.5	7.5	
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	98.59%	4	4	
			幼儿满意度	≥90%	98.59%	3	3	
			受益教职工满意度	≥90%	98.24%	3	3	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	97.82	—