

部门名称	深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园	部门编码	013516
*部门主要职责	<p>1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。</p> <p>2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。</p> <p>3.全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。</p> <p>4.加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作。</p> <p>5.严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>6.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</p> <p>7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。</p>		
*组织结构	<p>深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园系统包括深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园共1家基层单位。系统行政编制总数 0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数 0人；离休0人，退休0人。具体如下：深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案</p>		
*人员编制情况	<p>本幼儿园实有自聘人员42人；购买服务人员3人；从项目支出的工资福利列支的自聘人员42人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆；实有幼儿学生人数233人。</p>		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		10009497.00	0.00	10009497.00	年中调增学前教育项目（幼儿成长补贴）39.19万元；疫情防控（市本级）电子哨兵1.2万元
全年调整后预算数		10413397.00	0.00	10413397.00	
年末执行数		8992635.31	0.00	8992635.31	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	无	0.00	0.00	0.00
项目基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
项目支出	1	新型公办园	10009497.00	10413397.00	8992635.31
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园			部门编码			013516		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	财政拨款	付2022年教职工福利、公用经费支出（工会经费、办公费、水电费、邮电费、福利费、物业管理费、劳务费、残疾人就业保障金）	足额发放教职工42人工资、保安人员工资3人，公用经费支出率98%以上。	6253900.00	6253900.00	0.00	6173318.86	6173318.86	0.00
	其他资金（非税收入）	付2022年教育业务、校园管理、设备购置、维修维护、零星修缮工程等	假完成园内包括一、二楼办公室、二楼走廊地胶拆除及更换；跑道改造工程；木工坊打造；泳池拆除改造；外墙维护加高等5项大工程；幼儿园户外电动遮阳棚1项。支付教职工1月-11月食材；购置办公用文件柜1次；购置幼儿园班级文件柜、实木椅子1次；班级晨谈柜、吊柜1次；幼儿园户外体育器械1次。办公生活、日用品平均每月各1次；更换消防安保设施3次、卫生防疫消杀每周1次、绿化花木养护费3次；教学用品每月平均1次，完成情况达到预期。	3196997.00	0.00	3196997.00	2085608.94	0.00	2085608.94

	其他资金(幼儿伙食费)	付2022年幼儿伙食费	支付全园幼儿1月-11月食材; 足额退233名幼儿伙食费	962500.00	0.00	962500.00	733707.51	0.00	733707.51
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	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.足额发放人员工资福利42人、保安工资3人, 工资已完成支付; 2.在园教职工按时完成继续教育; 3.教育教学配套所需的硬件设施建设、园内小型建设工程已完成; 4.教学工作、各项文体活动正常进行; 5.办公设备购置、日常维护已完成。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥275个	全园提供了233个学位, 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求达100%				
		数量指标	每个在园幼儿最少21本图书	=100%	全园现有图书约7000本, 幼儿平均最少26本				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达43%	专任教师20名, 比率达43%				
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	购买幼儿教学教具质量有验收或检测报告, 达标率100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	图书使用验收报告, 合格率100%				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	全部达大专以上学历, 合格率100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥20场	每周至少1场教学教研活动, 参与各种学习、教研及培训场次≥100场				
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月前完成	及时添置幼儿、教师图书, 提高教学质量水平, 按时完成				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	根据上面文件通知要求已按时完成				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	≤1				
		成本指标	水电天然费节约率	≤0	水电燃气费节约率≤0				

		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	≤58%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	新增图书	=100%	=100%
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	=100%
		社会效益指标	校园文化认同度	=100%	≥98%
		可持续影响指标	不适用	不适用	=100%
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众对于学前教育的满意度	=100%	≥98%
		其他满意度指标	幼儿满意度、受益教职工满意度	=100%	≥98%

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00
	资金管理指标	预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
		政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.00

部门管理指标		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	3.00
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
		项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00
	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2.50
	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00

部门绩效指标	效率性指标	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	4.00
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00
	效果性指标	经济效益、生态效益及	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00
	公平性指标	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		社会公众或服务对象满意	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6.00

项目支出绩效自评表										
项目编码：		440307210701500009943		项目名称：		新型公办园		绩效自评年度：	2022	
实施单位：				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				10	87.09	8.71		
		其中：当年财政拨款				—	—	—		
		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.足额发放人员工资福利42人、保安工资3人，工资已完成支付；2.在园教职工按时完成继续教育；3.教育教学配套所需的硬件设施建设、园内小型建设工程已完成；4.教学工作、各项文体活动正常进行；5.办公设备购置、日常维护已完成。				
	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	

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	暑假大型工程完成项目	5项	暑假完成园内包括一、二楼办公室、二楼走廊地胶拆除及更换；跑道改造工程；木工坊打造；泳池拆除改造；外围墙维护加高等5项大工程；幼儿园户外电动遮阳棚1项。	5	4	2022年暑假工程预留质保金未支付。
			幼儿园开展各项活动次数	≥10次	≥10次	5	5	
			购置幼儿户外大型体育器械、区域材料、办公设备购置	3批次	购置办公用文件柜1次；购置幼儿园班级文件柜、实木椅子1次；班级晨谈柜、吊柜1次；幼儿园户外体育器械1次。	5	4.65	由于疫情原因，幼儿园户外体育器械，区域材料，办公设备购置采购不及时。
			办公生活、日用用品购置数及其他购买物品开展次数	≥50次	付教职工食材11次；办公生活、日用用品平均每月各1次；更换消防安保设施3次、卫生防疫消杀每周1次、绿化花木养护费3次；教学用品每月平均1次；付全年水电费、邮电费、燃气费每月各1次等	5	5	
			参与学习、教研及培训场次	≥100次	2022年共组织教师外出学习合计44人次，邀请专家入园指导培训10次，线上培训36次，开展线下园内大研训活动共20次，开展小教研每周1次，共撰写了100多篇的教育教学及教研活动相关的微文	3	3	
			足额发放教职工工资、保安人员、实习生	40人以上	足额发放教职工42人工资、保安人员工资3人	5	5	
		质量	物品验收合格率	=100%	教职工资质合格率≥98%；保安资质合格率100%；各项物品验收合格率100%；设施验收合格率100%	2	2	
			场地安全达标率	=100%	园内场地安全达标率100%	5	5	

		时效	经费支出及完成及时率	≥98%	人员工资、保安、工资支付及时率为≥98%；教研活动和家长活动及时完成率≥98%；3.各种物品、玩教具、办公设备采购、各种服务支付及时率≥98%；实施的工程除质保金未支付，其他按时完成支付。	5	4.8	非税收入经费，支付不及时。
		成本	水电燃气费节约率≤0	水电燃气费节约率≤0	水电燃气费节约率≤0	5	5	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60	58%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障各项工作正常运转	有效保障	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	校园维护认可度	100%	100%	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥98%	6	6	
		其他满意度	社会满意度	≥95%	≥98%	4	4	
	总分					100	97.16	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022			
实施单位：		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				10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	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			
	保质保量按期完成。				1、足额发放符合领取条件的幼儿成长补贴人数263人，共377105元；2、专款专用剩余经费补贴14145元，用于购买绘本或教玩具完成率100%，质量合格率100%。3、幼儿成长补贴（保教费、体检费）按文件要求规定的日期内及时发放完毕，剩余经费补贴按文件要求规定的日期内购买绘本或教玩具，完成率100%。			
	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
		数量	幼儿在园人数	提供了公办学前优质学位数量275个	实际支付263人，购买绘本525本,完成率100%	15	15	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	综合评价排名提升	各一、二级预算单位 执行率90%以上数量 达≥95%	绘本质量合格 率100%，补贴 发放率100%， 剩余经费100% 专款专用	15	15	
		时效	公用经费占财政性教育投入的比例	幼儿园各项工作能保质保量完成，支出及时	支付及时率100%	10	10	
		成本	教育事业支出比和预算完成率	严格按照年初预算成本，保质保量完成	成本控制率99.83%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	教育事业支出增长率和满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划目标100%	100%保障了儿童权益	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生家长及社会满意度	满意度100%	学生家长满意度100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
					无	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131550005037		项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园		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			
	20222年购置疫情防控电子哨兵2台				按通知要求及时购买2台疫情防控电子哨兵，完成率、经费支出率、使用率达100%。			
	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 (50分)	数量	购置疫情防控电子哨兵2台	2台	2台	15	15	
		质量	电子哨兵质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效	购买完成率及经费支出率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	99.67%	10	10	

年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障园内教职工及白名单人员顺利安全扫码进入校园	有效保障	100%	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	健全防控电子哨兵使用机制	健全	100%	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受益教职工满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		其他满意度	社会其他白名单人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	99.97	—