

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500010464	项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道龙园意境华府幼儿园	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	10355594.60	10355594.60	9334111.35	10	90.14	9.01
	其中：当年财政拨款	10355594.60	10355594.60	9334111.35	—	—	—
	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、提供320个公办幼儿园学位，满足配套小区适龄幼儿的入学需求。 2、每周开展一次教研培训，专任教师每学年每人一次深圳教师教育平台公需课。 3、我园教职工共49人，其中本科以上学历29人，专科13人，高中或中专7人，教师专科以上学历达100%。 4、结合我园的实际情况，进一步实现我园科学保教，提高教育教学水平，2022年进行班级环境提升改造，增购幼儿桌椅柜、班级床柜、操场安装遮阳篷，更换班级立柜式空调6台，引入非遗特色空间创设，成长补贴剩余款项图书购买、种植园零星修缮、区角创设、区域材料投放等。			
	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	≥320个	=320	4	4	
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	=100%	5	5	
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达6.25%	=6.25%	4	4	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	=100%	4	4	
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月完成	100%	4	4	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%	4	4	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%	4	4	

年度绩效指标		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤58.08%	54.07%	4	4	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	53%	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	≤1	4	4	
	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	新增图书	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	=95%	10	10	
		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	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	≥95%	=98%	4	4	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥95%	=98%	3	3	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	=100%	3	3	
	总分					100.00	99.01	—

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：	440307220131512005263	项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道龙园意境华府幼儿园	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	476100.00	476100.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	476100.00	476100.00	—	—	—
	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			
	用于儿童成长补贴的发放100%				用于儿童成长补贴的发放100% 及时支付2021-2022学年度在园儿童健康成长补贴和体检费，剩余经费购买儿童读物。			
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	在园幼儿享受成长补贴	≤320	=320人	20	20	
		质量指标	成长补贴发放完成率	≤100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放成长补贴及时性	≤100%	=100%	10	10	
		成本指标	成长补贴总体经费控制数	≤476100	=476100元。	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	提高幼儿接受教育的机会和质量	有所促进	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%	=100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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：	440307220131550005463		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龙园意境华府幼儿园		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			
	公办幼儿园因疫情防控需要增加电子哨兵专项设备购置，加强校园疫情防控管理工作。			完成购置两台电子哨兵，加大了校园疫情防控管理力度，实现防疫信息智能化，进一步提高校园卡口安全性、准备性和通行效率。			

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	每园配备2台电子哨兵	2台	2台	15	15	
		质量指标	真实、准确、有效监控记录外来人员的行程数据、核酸检测记录。	完成设备安装调试，准确无误提供来访人员数据。	100%	15	15	
		时效指标	有效降低校园疫情风险	每位来访人员必须使用电子哨兵打卡，非白名单人员不得入园	100%	10	10	
		成本指标	电子哨兵价格	6000元/台	5980元/台	10	9.97	偏差原因：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。改进措施：我园编制预计算时，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	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效降低校园疫情风险，保障幼儿园师生、家长健康安全。	校园无疫情。	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、教职工满意度	> 95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—

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。