

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500011454		项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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	74400.00	74400.00	74400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	74400.00	74400.00	74400.00	—	—	—	
	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			
	保证安保经费正常支出，稳定安保队伍，进一步强化安全工作职责，保障师幼人身及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				安全工作常抓不懈，合理配置安保人员，确保安保人员资质，有效保障师幼人身及园所财产安全，创建安全和谐教育环境，让家长放心。			
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	支出率	100%	100%	7.5	7.5	
			实际完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	人员资质合格率	100%	100%	5	5	
			发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本	100%	100%	15	15	
	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	100%	100%	30	27	偏差原因分析：指标设置欠佳；改进措施：根据项目工作任务优化社会效益目标。
		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%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	97.0	—

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：	440307220131550005373		项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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			
	做好疫情防控工作，配置电子哨兵，掌握内部人员相关信息。				按照上级部门要求完成电子哨兵设备配置，设备配置质量达标，确保校园疫情防控工作落实到位，有效保障校园教职工及学生健康安全。			
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	按要求配置设备	2台	2台	15	15	
		质量指标	设备购置质量达标率	1	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时性	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制比	1	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0	
		社会效益指标	校园疫情管控认同度	1	100%	20	20	
		生态效益指标	不计生态效益	不计生态效益	不适用	0	0	
		可持续影响指标	满足周边学位需求	1	100%	10	9	偏差原因分析：指标设置欠佳；改进措施：根据项目工作任务优化绩效目标。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	
其他满意度指标		教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	98.97	—

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：	440307210701500010498		项目名称：	学前教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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	2916800.00	2916800.00	1860825.60	10	63.8	6.38	
	其中：当年财政拨款	2916800.00	2916800.00	1860825.60	—	—	—	
	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			
	保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。				1.通过购买货品、设备等完善我园校园环境，提升我园教育教学环境； 2.通过开展教育教学活动，提高我园的保教质量以及提高教师业务素质和教育教学能力，促进教师专业化成长，高效完成幼儿教育保育服务。			
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	支出率	≥98%	63.8%	7.5	5.5	偏差原因分析:受疫情影响，未足额收取保教费，导致未完成序时任务；改进措施：根据项目工作任务调整预算，优化预算执行。
			实际完成率	≥95%	63.8%	7.5	5.5	偏差原因分析:受疫情影响，未足额收取保教费，导致未完成序时任务；改进措施：根据项目工作任务调整预算，优化预算执行。
		质量指标	购置货品、设备等质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%	63.8%	10	6.5	偏差原因分析:受疫情影响，未足额收取保教费，导致未完成序时任务；改进措施：根据项目工作任务调整预算，优化预算执行。
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	100%	15	15	
		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		设备采购使用率	100%	100%	30	27	偏差原因分析:指标设置欠佳；改进措施：根据项目工作任务优化绩效目标。
	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	社会满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
	总分					100.0	85.88	—

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：	440307210701500006213		项目名称：	街道幼儿园补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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	9464800.00	9464800.00	9130850.24	10	96.47	9.65	
	其中：当年财政拨款	9464800.00	9464800.00	9130850.24	—	—	—	
	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			
	依法依规、合理使用经费，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等足额支付，稳定教职工队伍，保障教育教学及保育水平。				1.保障教职工人员资质，确保教育教学及保育水平。 2.保障在园教职工人员经费足额支付，稳定教职工队伍。			
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	支出率	1	96.5%	15	12	偏差原因分析：四季度支出率未完成序时；改进措施：调整项目工作任务，优化预算执行。
		质量指标	人员资质合格率	≥99%	95%	5	5	
			发放率	1	100%	5	5	
		时效指标	经费下达率	1	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	100%	15	15	
	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	稳定教职工队伍	≥98%	98%	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	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	96.65

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500010401		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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	446950.00	446950.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	446950.00	446950.00	—	—	—	
	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			
	在园儿童健康成长补贴经费，用于发放保教费补贴、体检费补贴及购买儿童读物等。				1.确保保教费补贴的正常发放； 2.保障幼儿体检工作； 3.购买儿童读物，保障保教保育工作。			
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	支出率	100%	100%	7.5	7.5	
			实际完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	家长满意度	≥98%	98%	30	27	偏差原因分析：指标设置欠佳；改进措施：根据项目工作任务优化绩效目标。
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
	总分					100.0	97.0	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500600679		项目名称：	培训经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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	5500.00	5500.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5500.00	5500.00	0.00	—	—	—	
	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			
	鼓励教职工积极参与相关培训学习，了解行业规范、提升专业水平。				受疫情影响，原计划线下开展我园教职工培训学习活动，未能预期举行，改由线上组织教职工参与相关培训学习，故未能形成相关支出。			
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	培训人次	5	5	15	15	
		质量指标	实际完成率	≥98%	50%	10	5	偏差原因分析：预算执行为0；改进措施：调整项目工作任务，优化预算执行。
		时效指标	经费支出率	≥95%	0	10	0	偏差原因分析：预算执行为0；改进措施：改进措施：调整项目工作任务，优化预算执行。
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	0	15	5	偏差原因分析：预算执行为0；改进措施：改进措施：调整项目工作任务，优化预算执行。
	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	提高专业水平，提升保育质量。	不适用	90%	30	27	偏差原因分析：1.年度目标值设置欠佳；2.预算执行为0;改进措施：1.根据项目工作任务优化年度指标值;调整项目工作任务，优化预算执行。
		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	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	62	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500700596			项目名称：	法律顾问服务费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园			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	20000.00	20000.00	20000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	—	—	
	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			
	聘请专业的法律顾问公司，为幼儿园提供必要的法律咨询、普法培训、合同合法性审核等日常业务，提升教职工法律意识、使幼儿园更加规范办园。				1.教职工法律意识有所提高； 2.根据法律意见，规范幼儿办园。			
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	支出率	100%	100%	15	15	
		质量指标	服务质量	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	及时性	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	100%	15	15	
	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	普法率	≥95%	95%	30	27	偏差原因分析：指标设置欠佳；改进措施：根据项目工作任务优化绩效目标。
		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	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	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：	440307220131500500608		项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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	4000.00	4000.00	1000.00	10	25	2.5	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	1000.00	—	—	—	
	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			
	做好党团建设活动，提高党员及全体教职员工的政治觉悟，更好地履行公民职责。				按照上级党委的总体部署，围绕学区中心工作，结合我学区党务工作实际，不断加强和改进党的思想、组织、作风和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，加强党员队伍建设，提高教师队伍整体素质，为进一步提高教育教学质量，实现我学区更好更快地发展。			
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	党团建设活动数	5	2	15	12	偏差原因：受疫情管控影响，党团建设活动无法预期开展，党团建设活动次数未达预期；改进措施：根据疫情形势以及工作要点，推进党团建设工作。
		质量指标	实效性	≥95%	90%	10	8	偏差原因：受疫情管控影响，党团建设活动无法预期开展，实施效果未达预期；改进措施：根据疫情形势以及工作要点，推进党团建设工作。
		时效指标	及时性	≥95%	90%	10	8	偏差原因：受疫情管控影响，党团建设活动未能按预期及时开展；改进措施：根据疫情形势以及工作要点，推进党团建设工作。
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	100%	15	15	
	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	活动成果	≥95%	95%	30	27	偏差原因：指标设置欠佳；改进措施：根据项目工作任务优化绩效目标。
		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	党团人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	82.5	—

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：	440307230131525805327		项目名称：	合作办学管理（集团经费）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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	1200000.00	522456.36	10	43.54	4.35	
	其中：当年财政拨款	0.00	1200000.00	522456.36	—	—	—	
	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			
	通过集团组建，负责集团内保育教育管理、科研及课程改革等工作。统筹指导、管理、检查、评价集团园各项工作。聚集各园的课程资源，盘活集团人力资源，提升教职工队伍的工作水平和幼儿园办学质量。				1.强化本园内部管理，加强领导班子建设，引进与提拔集团有能力的优秀中青年干部，进行分层次培养骨干梯队，增强责任意识与团队精神，统一思想和认识，带领全体教职员工高效地开展各项工作。 2.以科研兴园、特色兴园为目标，以多元化、多渠道方式拓展教育教研思维，逐步形成横中园的梯队培养机制，携手姐妹园努力打造品质名园和优质集团。			
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	中心主任配置	2名	1名	15	12	偏差原因分析：预期聘用2名，实际招聘未完成；改进措施：根据本园实际情况调整配置。
		质量指标	集团办学水平提升	稳步提升	100%	10	10	
		时效指标	及时开展各项业务学习、培训活动	开展集团培训5次以上	2次	10	8	偏差原因分析：1.受疫情影响，培训活动未能预期开展；2.指标设置欠佳；改进措施：1.根据疫情形势以及工作要点，调整集团培训方式。2.根据项目工作任务优化绩效目标。
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提供更多优质学前教育	满足周边学位需求	100%	30	27	偏差原因分析：指标设置欠佳；改进措施：根据项目工作任务优化绩效目标。
		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	家长对办学满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	86.35	—

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。