

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500009372		项目名称：	新型办公园	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道景鹏幼儿园		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	9986000.00	10609750.40	9502343.05	10	89.56	8.96		
	其中：当年财政拨款	9986000.00	10609750.40	9502343.05	—	—	—		
	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				
	【2023年绩效目标】 1、通过预算执行，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。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教师工资水平。 3、提升了教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高了公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。				1、保障了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。 2、保障了在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教师工资水平。 3、提升了教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高了公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。 4、进一步优化了安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥260个	267	10	10	偏差原因分析及改进措施	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%	5	5		
			教职工学历水平	=100%	100%	5	5		
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	4	4		
			图书使用验收通过率	=100%	100%	3	3		
			教师合格率	老师学历合格率100%	100%	3	3		
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	20	2.5	2.5		
			教学会议的开展	≥18场	30	2.5	2.5		
			图书购买及时性	2022年12月完成	100%	2.5	2.5		
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%	2.5	2.5		
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	4	3		偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面，较为固化，未考虑遇到突发情况，但整体在可控范围内。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
			水电暖费节约率	≤0	0	3	2		偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面，较为固化，未考虑遇到突发情况，但整体在可控范围内。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤63%	63%	3	2		偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面，较为固化，未考虑遇到突发情况，但整体在可控范围内。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
	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		
			采购设备使用率	=100%	100%	10	10		
			校园文化认同度	=100%	100%	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	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%	90%	4	4		
			幼儿满意度	≥91%	91%	3	3		
			受益教职工满意度	≥92%	92%	3	3		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100.0	95.96	—	

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：	440307220131512005292		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道景鹏幼儿园		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	405800.00	405800.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	405800.00	405800.00	—	—	—	
	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			
	按时发放2021-2022学年度在园274名儿童健康成长补贴				在园274名儿童健康成长补贴正常发放，按标准发放。			
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	发放符合要求幼儿的成长补贴	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率≤1	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教育质量稳步提升	100%	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	*1. 师生满意度≥95% 2. 社会满意度≥	98%	98%	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：	440307230131500506388		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道景鹏幼儿园		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	207916.80	207916.80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	207916.80	207916.80	—	—	—	
	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			
	【2022年绩效目标】 1、通过预算执行，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。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。 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。				1、保障了我园履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、保障了我园在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升了我园教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。 4、进一步强化了我园安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			
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	每个季度按照207916.80元的标准支付租金	100%	100%	20	20	
		质量指标	租金支付率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时支付每个季度租金	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本支付控制在预算范围内	100%	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	保障每个季度租金及时支付	100%	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	房主满意度	≥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	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：	440307220131550005456		项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道景鹏幼儿园		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			
	加大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的通行效率，安全性和准确性。				保障了本单位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的通行效率，安全性和准确性。			
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	设备购置及时率	及时	99.67%	10	10	
		成本指标	电子哨兵单价	6000元/台	5980元/台	10	10	
	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	进一步提高校园卡口的通行效率，安全性和准确性。	99.67%	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	大于或等于98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.97	—

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。