

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500008509	项目名称:	新型公办园	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园		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	16478800.00	16478800.00	14691255.35	10	89.15	8.92
	其中: 当年财政拨款	16478800.00	16478800.00	14691255.35	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	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，提供教职工的教学质量； 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，致力于打造一个幼儿满意度达到90%以上及教职工满意度90%以上的园内环境。				1. 2022年度上半年幼儿人数567人，下半年幼儿人数529人，2022年度平均幼儿人数是548人； 2. 教学部2022年一整年开展了27场教研培训活动，以点带面的方式促进了教学部的教学质量，一定程度上教学质量得到了提升； 3. 2022年暑假完成了会议室以及餐厅的装饰改造工程，改善了教职工的就餐环境以及办公环境；教学部积极开展环创布置，班级环境以及园内环境得到了改善； 4. 2022年全年已经不存在适岗锻炼的教职工，相应岗位的教职工学历水平达到100%。 综上所述，2022年本园各项工作正常有序地开展，总体向好，朝着预定目标前进并取得了相应的成绩。			
	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
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥540个	548个	4.17	4.17	
			专任老师比率	专任老师比率达4.4%	4.7%	4.17	4.17	
			图书购置完成率	≥95%	100%	4.17	4.17	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥95%	100%	4.17	4.17	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	4.17	4.17	
			图书使用验收通过率	≥95%	100%	4.17	4.17	
	产出指标		幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2022年7月10日	4.17	4.17	
			图书购买及时性	2022年12月完成	2022年10月	4.17	4.17	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	教学培训完成及时性	≥18场	27场	4.17	4.17	在2022年度教学部共完成了教研培训活动共27场，完成率150%；目标设置与实际情况相比明显偏低；改进措施：未来的预算会根据教学部的计划相应设置合理的指标值。
			水电费节约率	≤0	-38.5%	4.17	4.17	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≥95%	89.15%	4.17	3.91	2022年受疫情的影响，幼儿入园时间减少，故相应的项目未能及时开始，项目支出因此减少。改进措施：应及时根据内外部环境的变化相应调整原项目预算。
			人员经费支出占总经费支出比重	≥62.2%	73.64%	4.13	4.13	
		经济效益指标			不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新增图书	≥95%	100%	10	10	
			采购设备使用率	≥95%	100%	10	10	
			校园文化认同度	≥90%	85%	10	9.5	2022年度后勤管理人员变动较大，保健员离职率高，后勤助理由于考核原因为调离我园导致考核管理衔接不到位，后勤服务工作不到位所导致；改进措施：进一步完善制度建设，以真正做到制度化流程化建设，真正提升后勤管理水平，从而提升教职工的认同度。
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	97.89%	3.3	3.3	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥90%	97.89%	3.3	3.3	
			受益教职工满意度	≥90%	85%	3.4	3.21	主要原因在于2022年度后勤管理人员变动较大，保健员离职率高，因后勤助理由于考核原管理调离我园导致后勤工作衔接不到位，后勤服务工作不到位，所导致改进措施：进一步完善制度建设、真正做到制度化流程化提升后勤管理水平，从而提高教职工的满意度。
	总分					100.00	97.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131550005423	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尚水天成幼儿园	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	在疫情形势依然严峻的情况下，做好疫情源头的控制，减少疫情传播的可能性。				2022年度本园正常开展疫情防控工作，按照预算项目既定要求采购了两台电子哨兵专用设备，合格率达100%；根据我园满意度调查问卷的反馈信息来看，家长对于我园总体工作是满意的。总体来看我园疫情防控工作正常有序开展并取得了一定的成效，达到了项目预期目标。			
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	专用设备2台	专用设备2台	专用设备2台	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备购置及时性	2022年4月完成	2022年4月	12.5	12.5	
		成本指标	采购设备成本节约率	= 《0	-0.33%	12.5	12.5	
	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	疫情传播	有效控制	有效控制	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	幼儿及家长满意度	》=95%	97.89%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.97	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500002853		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尚水天成幼儿园		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	864800.00	864800.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	864800.00	864800.00	—	—	—
	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		
	组织在园儿童参加体检，购买儿童读物和教玩具，开展全园教育教学活动。				已在规定时间内组织在园儿童参加体检、发放补贴；购买儿童读物以及教玩具,开展教育教学活动。		

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	实际支付率	》=95%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	》=95%	100%	10	10	
			儿童读物和教玩具质量达标率	》=95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	》=95%	100%	10	10	
			儿童读物和教玩具购买及时率	》=95%	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	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿辍学率	=0%	=0%	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%	97.89%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—