

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131520000307		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水径第二幼儿园		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	10849980.00	12069686.10	9867766.24	10	81.76	8.18	
	其中：当年财政拨款	10849980.00	12069686.10	9867766.24	—	—	—	
	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				
	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。			本园2022年平均提供了300个学位，专任教师合格率达100%。完成剩余7个班级晨谈墙、吊顶、榻榻米等方面的改造；对班级的环创及玩教具进行了更新等，保障幼儿活动环境舒适。安排教师进行了多次专业知识的培训，保证教师的专业能力；对配电房进行维护、更新安保器材及消防用品，保障幼儿园处于安全的环境中。因疫情，本园下半年未能反拨保教费，导致部门经费无法支出，执行率偏低。总体而言本部门基本完成了今年的预期目标。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥280个	300	5	5	
			专任教师比率	专任教师比率达40%	43%	5	5	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	专任教师学历合格率>95%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	100%	100%	5	5	
			购置区域教学教玩质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥6场	55	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2022年7月完成	4	4	
			图书购买及时性	2022年12月完成	2023年3月	4	3	受疫情影响，无法及时反拨保教费经费。导致幼儿图书实际已购置但无法及时支付
				水电暖费节约率	≤0	-0.46	2	2

		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.81	2	2	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤68%	59.86%	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	采购设备使用率	=100%	100%	10	10	
			新增图书	>90%	0%	10	9	受疫情影响，无法及时反拨保教费经费。导致幼儿图书实际已购置但无法及时支付
			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	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	5	5	
			受益教职工满意度	>90%	90	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.18	—

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：	440307220131550005446		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水径第二幼儿园		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			
	疫情防控购置电子哨兵2台				完成电子哨兵的购置，数量2台，金额11960元，于2022年11月支付货款。完成了本年目标。			
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	电子哨兵数量	2	2	15	15	
		质量指标	电子哨兵质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	货款支付时间	2022年12月	2022年11月	10	10	
		成本指标	电子哨兵支付最高限额	12000元	11960	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	校园文化园认同度	>95%	95%	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	教职工满意度	>90%	90%	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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506348		项目名称：	新型办公园（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道水径第二幼儿园		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	406568.70	406568.70	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	406568.70	406568.70	—	—	—	
	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			
	及时支付每季度租金				该指标金额包含第四季度租金，于2022年12月支付第四季度租金406568.7元，完成本年度目标。			
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	季度执行率	第一季度完成25% 第二季度完成50% 第三季度完成75%	100%	20	20	
		质量指标	100%完成租金支付	100%	100%	15	15	
		时效指标	租金按时支付	100%	100%	15	15	
		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	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	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	教职工满意度	>90%	90%	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：	440307210701500010266		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水径第二幼儿园		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	494200.00	494200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	494200.00	494200.00	—	—	—	
	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			
	无				完成339名幼儿成长补贴的发放，剩余金额19965购置了幼儿玩教具积木。完成本年度目标			
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	在园儿童人数	339	339	10	10	
		质量指标	剩余成长补贴购置图书或玩教具验收率	100%合格	100%	10	10	
			成长补贴发放时间	2022年7月完成	2022年7月完成	10	10	
		时效指标	剩余成长补贴使用时间	2022年10月完成	2022年10月完成	10	10	
		成本指标	成长补贴支出最高限额	494200元	494200	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	校园文化认同度	>95%	95%	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	社会公众对于学前教育的满意度	>90%	90%	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。