

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307210701500008442		项目名称:	新型公办园	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园		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	8621362.00	9601362.00	7872423.42	10	81.99	8.2
	其中:当年财政拨款	8621362.00	8621362.00	7324255.37	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	980000.00	548168.05	—	—	—
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95%; 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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。			提供了266个优质学位,满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求; 新购置了电脑、空调、服务器等设备和教学教玩具,安装了户外沙池遮阳棚及校门雨棚,对教室及活动室进行了天花吊顶装饰,所有项目的质量合格率达到100%,改善了校园环境,完善了校园设施,同时开展了14场的教学培训,为办学提供了更优质的环境及教学质量; 教职工和家长的满意度达到了95%。			

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥270个	266个	5	4.93	偏差原因分析：2022年因疫情影响，部分幼儿未来园。 改进措施：我园将进一步督促适龄儿童入园，尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求。
		质量指标	专任老师比率	专任老师比率达38.1%	39.13%	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥99%	100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	100%	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	94.44%	5	3.89	偏差原因分析：专任教师共18名，其中1名教师为适岗锻炼。 改进措施：后续将继续督促教师完成学历提升，达到合格学历，满足教师学历要求。
		时效指标	教学培训完成及时性	≥10场	14场	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	99%	5	5	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%	5	5	
		成本指标	预算完成率	≥95%	81.99%	5	4.1	偏差原因分析：2022年因疫情影响，实际开园时间不足，导致部分预算项目未开展或未全部完成。 改进措施：后续将细化预算项目，将对未开展或未全部完成的项目进行分析原因，对这类项目进行适当的调整。
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤60.93%	57.11%	5	5	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	改善校园环境	稳步提升	100%	15	15	2022年新安装了户外沙池遮阳棚及校门雨棚，对教室及活动室进行了天花吊顶装饰，改善了校园环境，完善了校园设施。
			校园文化认同度	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	95.5%	5	5	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	97.25%	5	5	
	总分					100	96.12	—

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:	440307210701500002709	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园	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	400720.00	400720.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	0.00	400720.00	400720.00	—	—	—
	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
	完成在园儿童健康成长补贴发放	及时在2022年7月完成了272笔在园儿童健康成长补贴发放,并且剩余经费采购了儿童读物,质量验收全部合格,教学质量水平稳步提升。

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	发放补贴数量	272	272	20	20	
		质量指标	剩余经费采购读物、玩教具质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥95%	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	教学质量水平	稳步提升	100%	30	30	班级图书投入增加611本，教学质量稳步提升
		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	幼儿满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会满意度	≥95%	95%	5	5	
		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:	440307220131550005431	项目名称:	疫情防控（市本级）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道天成幼儿园	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							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	加强校园疫情防控管理，实现防疫信息智能化，进一步提高校园卡口的通行效率，确保安全性和准确性。			及时采购了2台电子哨兵，质量验收全部合格，加强了校园疫情防控管理，实现了防疫信息智能化，进一步了提高校园卡口的通行效率，确保安全性和准确性。			

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	电子哨兵配置数量	2台	2台	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置及时率	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	加强校园疫情防控管理，确保通行效率及安全、准确	安全、准确	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	师生满意度	≥95%	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。