

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131520000224			项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园			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	6760000.00	8463364.21	6491730.36	10	76.7	7.67	
	其中：当年财政拨款	6760000.00	8463364.21	6491730.36	—	—	—	
	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			
	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， 打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度92%的幼儿环境。				有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求， 提供了优质的办学环境和教学质量； 开展了15场优秀教职工讲学及专家培训活动， 提升了教职工工作能力和水平， 进一步提高了教学质量； 教职工学历水平进一步得到了提升； 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进一步改善， 幼儿满意度及教职工满意度不断提升。			
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	专任老师比率	专任老师比率达7.96%	6.8%	3	2.56	人员配备符合幼儿园基本要求， 将通过专任老师引入进一步提升专任老师的比例
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	309个	3	2.58	刚开始核定班级为12个，但是扩班需循序渐进，2022年上学期开6个班，下学期增至10个班，将根据社区需求和教师引进速度逐步增加优质学位。
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	≈100%	82%	4	3.28	2022年9月保教费未能及时返拨
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≈100%	100%	3	3	
		质量指标	图书使用验收通过率	≈100%	100%	3	3	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	4	4	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	无	0	0	新园2022年未能有幼儿成长补贴，指标值设置无效，将加强预算管理，合理设定有效指标
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	15场	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月完成	100%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.77	5	5	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.21	5	5	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤64.02%	58.98%	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	新增图书	≈100%	≈100%	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	≈100%	≈100%	10	10	
		社会效益指标	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	幼儿满意度	≥95%	96.62%	3	3	
		服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	96.03%	3	3	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥92%	96.62%	4	4	
	总分					100	96.09	—

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：	440307220131550005035		项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园		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			
	为贯彻落实疫情防控，加大校园疫情防控管理力度，实现疫情防控信息化，智能化，提高校园卡口的通行效率、安全性和准确性				按上级要求按时按量完成采购电子哨兵工作，实现了疫情防控信息化，智能化，提高了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	电子哨兵配置数量	2台	2台	10	10	
		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	100%	10	10	
		成本指标	电子哨兵单价	6000元/台	5980元/台	20	19.93	指标值设置不合理，将资产配置标准设为成本指标，导致目标值与实际采购价产生偏差。将加强绩效目标值设置的合理性。
	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进出的安全性和整体的防控水平	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	大于或等于95%	96.03%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.90	—

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：	440307230131546405756		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园		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	1441932.51	1441932.51	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1441932.51	1441932.51	—	—	—	
	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.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，打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度92%的幼儿环境。				有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境和教学质量；开展了15场优秀教职工讲学及专家培训活动，提升了教职工工作能力和水平，进一步提高了教学质量；教职工学历水平进一步得到了提升；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进一步改善，幼儿满意度及教职工满意度不断提升。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥300个	309个	5	5	
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	≡100%	82%	5	4.1	2022年9月保教费未能及时返拨
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≡100%	100%	5	5	
		质量指标	图书使用验收通过率	≡100%	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	15场	10	10	
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月完成	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	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	幼儿满意度	≥95%	96.62%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥92%	96.03%	5	5	
	总分					100	99.1	—

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。